09102

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市立陽明教養院（09102）

單　位　決　算

主辦會計人員：廖淑玲 會計室主任廖淑玲
（姓名及職名章）

機關長官：尤詒君 臺北市立陽明教養院長尤詒君
（姓名及職名章）

臺北市立陽明教養院（09102）

103年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效……總說明001

二、預算執行概況……總說明002

三、資產負債實況……總說明004

四、其他要點……總說明005

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表……第001頁

（二）歲入來源別決算表……第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表……第004頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表……第008頁

（二）歲出政事別決算表……第010頁

（三）歲出機關別決算表……第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表……第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表……第020頁

（六）繼續經費決算表……第 － 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表……第022頁

（二）以前年度歲入退還數明細表……第023頁

（三）應納庫款餘額明細表……第024頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表……第026頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表……第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表……第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表……第028頁

（二）應收剔除經費明細表……第 － 頁

臺北市立陽明教養院（09102）

103年度單位決算

目　　次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....第030頁
(四) 人事費預決算比較表.....第034頁
(五) 人事費分析表.....第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....第038頁
(七) 材料明細表.....第－頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....第042頁
(九) 應付歲出款明細表.....第－頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....第043頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....第044頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....第054頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....第056頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第058頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....第062頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....第－頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第－頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第－頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第066頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....第－頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....第－頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....第－頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....第072頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第－頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第－頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第－頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....第－頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....第－頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....第－頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....第－頁

臺北市立陽明教養院（09102）

103年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第074頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第075頁

五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市立陽明教養院（09102）

總　說　明

中華民國103年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

本院奉市府八十三年二月八日府人一字第83007055號函轉行政院八十三年二月二日台(83)內字第04611號函核定，以收容本市重度、極重度智能障礙者，施以適當教養及透過各種復健使其殘而不廢，參加社會生產，並減少家庭及社會問題之發生。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民社會工作	1.社工業務	(1)辦理院生個案申請及複查，藉以瞭解院生家庭背景及是否符合本院安置標準。 (2)完成院生個案資料，俾能掌握院民動態。 (3)辦理院生休閒活動以調劑其身心之健康。	1.安置身障市民371人輔導院生就養371人、就學4人、就業9人及辦理個案調查371件與推廣文康活動等。	
	2.生活輔導	(1)辦理員工職業訓練，以發揮其專業知能及專長，以照顧院生之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。 (2)依院生障礙狀況及現有設施，分置通勤區及住宿區並施予教育訓練以充實院生生活品質及技能。 (3)依員工作業要點做好工作分配，令其各盡其才，使院生生活獲得安定之照顧；經常檢討工作得失，以求增進工作效率，期獲院生身心之健康；督導工作同仁以愛心、耐心照顧院生，以提升院生之生活品質。	2.辦理啟智性院生生活管理、指導與照顧，並施以特殊教育及技藝訓練、就業就學輔導及公共關係等。 3.辦理養護性院生生活照顧協助生理復健等。 4.辦理院生職業教育訓練、就業安置及工廠之經營管理。	
	3.教育訓練	(1)依院生能力與興趣作適當之就業訓練及安置。 (2)依現有人力調整職種，並就每一職種增加產能之開發及多元化。	5.結合社區資源，辦理各項參觀及觀摩活動，以充實生活經驗(共計402次)。 6.注重院生身心需要及個別差異，培養良好生活習慣。 7.建立院生個案資料並適時作個別輔導。 8.推行親職教育，加強雙向溝通與親師關係。	

臺北市立陽明教養院（09102）

總　說　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
保健醫療	保健醫療業務	策劃及擬定保健業務，就院生個案狀況及醫囑實施心理、語言、物理、職能等個項治療工作。	1. 辦理院生營養膳食，執行環境衛生改善。 2. 定期實施健康檢查及衛生教育，加強預防接種之追蹤。 3. 辦理院生醫護與心理、物理、作業及語言治療工作。 4. 宿舍環境衛生之督導，衛生器材之供應、衛生教育、營養管理等。	
營建工程		1. 溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 2. 加裝輪椅式自走避難梯與避難設施。 3. 華岡院區門禁管理設備採購案	1. 未辦理完成，實付數43萬4,192元，保留數80萬6,358元。 2. 未辦理完成，實付數51萬7,000元，保留數1,387萬3,000元。 3. 已完成	1. 本案因配合法規及評鑑委員之建議，並參訪雲林教養院後修正需求，故於104年1月19日始完成期末報告審查會議，104年2月6日驗收合格。 2. 本案經規劃設計後評估工程費用與預算差距甚大，致流標數次，另本案辦理雜項執照費時數月，故未來應加強預算編列之合理性，並考量請領執照之時間，規劃正確之預算執行月份。
其他設備		公務電腦化資訊設備、電腦圖書、華岡院區電梯系統及面板更新2套、飲水機1臺、、汰換開水機1臺、汰換保險櫃1臺、水冷式箱型冷氣機2臺、洗衣機1臺、汰換1臺及新增3臺紫外線消毒機、汰換洗牙機1臺、抽痰機2臺。	已完成各項設備採購驗收付款。	

二、預算執行概況

(一) 本年度部分

1. 歲入部分：

〔1〕罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數31萬3,067元，較預算數溢

臺北市立陽明教養院（09102）

總　說　明

中華民國 103 年度

收 31 萬 3,067 元，係廠商違約罰款所致。

〔2〕規費收入：預算數 1,243 萬 3,416 元，執行結果，實現數 1,057 萬 9,687 元，應收數 52 萬 1,473 元，決算數合計 1,110 萬 1,160 元，較預算數少收 133 萬 2,256 元，約減 10.72%，係實際收費院生人數及標準低於預算收費所致。

〔3〕財產收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 4 萬 7,413 元，較預算數溢收 7,413 元，約增 18.53%，係報廢財產變賣收入。以後編列年度預算參考決算執行數辦理。

〔4〕其他收入：預算數 72 萬元，執行結果，實現數 93 萬 2,957 元，較預算數溢收 21 萬 2,957 元，約增 29.58%，係因院生訓練用產製品收入增加所致。以後編列年度預算參考決算執行數辦理。

2. 歲出部分：

〔1〕行政管理：原預算數 7,951 萬 2,907 元，加計第一預備金 76 萬 3,324 元、第二預備金$87 萬 7,588 元，合計預算數 8,115 萬 3,819 元，執行結果，決算數 7,856 萬 1,947 元(其中 55 萬 1,324 元係委託拆除補強占用地工程，因民眾抗爭致用地尚未取得，而予保留。78 萬元係華岡院區邊坡安全檢測與補強工程規劃工作，因施工中尚未完工，而予保留。)較預算數節減 259 萬 1,872 元，約減 3.19%，係撙節業務支出所致。

〔2〕院民社會工作：原預算數 2 億 8,328 萬 5,402 元，加計第二預備金$500 萬元，合計 2 億 8,828 萬 5,402 元，預算數執行結果，決算數 1 億 7,599 萬 7,973 元(其中 25 萬 7,538 元係臺北市永福之家之 104 年 1 月份專業服務費，因預付款尚未檢據核銷，而予以保留。)，較預算數節減 1 億 1,228 萬 7,429 元，約減 38.95%，係撙節業務支出所致。

〔3〕保健醫療：預算數 2,823 萬 5,043 元，執行結果，決算數 2,609 萬 4,342 元，較預算數節減 214 萬 701 元，約減 7.58%，係撙節業務支出所致。

〔4〕營建工程：原預算數 1,572 萬 223 元，加計第一預備金 5 萬元，合計 1,577 萬 223 元，執行結果，決算數 1,568 萬 550 元(其中 80 萬 6,358 元係溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計，因報送審作業遲延、未於年度內辦理完成而予保留。567 萬元係加裝輪椅式自走避難梯、防火門及周邊工程一營造工程採購案，因多次招標未成，而予以保留。42 萬 3,000 元係加裝輪椅式自走避難梯、防火門及周邊工程採購案委託規劃設計監造，因配合主體工程進度，而予以保留。778 萬元係加裝輪椅式自走避難梯財物採購案，因配合主體工程進度，而予以保留。)，較預算數節減 8 萬 9,673 元，約減 0.57%，主係工程之標餘款。

〔5〕其他設備：預算數 199 萬 9,872 元，執行結果，決算數 190 萬 7,959 元，較預算數節減 9 萬 1,913 元，約減 4.60%，係採購設備之標餘款。

〔6〕公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 943 萬 5,876 元，執行結果，決算數 943

臺北市立陽明教養院（09102）

總　說　明

中華民國103年度

萬5,876元。

〔7〕公務人員福利互助補助：申請動支數210萬9,292元，執行結果，決算數210萬9,292元。

(二) 以前年度部分

1. 歲入部分：

規費收入：以前年度歲入轉入數41萬8,449元，執行結果，實現數12萬8,649元，尚有95、96、97、98、99、100、101、102年度應收院生生活費各2,836元、1萬8,666元、5萬9,988元、2萬8,412元、3萬5,988元、4萬4,985元、2萬7,010元、7萬1,915元，致結轉下年度繼續處理者共計28萬9,800元(主要因部分院生家庭情況特殊，致無法收回所欠之生活服務費)。

2. 歲出部分：

營建工程：應付歲出保留款137萬4,452元，係華岡院區圍牆修建工程之施工費、委託設計及監造費、工程管理費，因民眾拒絕歸還本院被占有土地，致計畫停頓而予保留

三、資產負債實況

1. 歲入結存-存款163萬243元，係納入集中支付部份，上年度歲入結存-存款166萬4,557元，較上年度少3萬4,314元。

2. 應收歲入款52萬1,473元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應收歲入款41萬8,449元，較上年度多10萬3,024元。

3. 保管款163萬243元，係院生入院保證金，上年度保管款166萬4,557元，較上年度保管款少3萬4,314元。

4. 應納庫款52萬1,473元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應納庫款41萬8,449元，較上年度多10萬3,024元。

5. 經費結存-存款5,967萬2,184元，包含一般銀行存款2,163萬5,702元，納入集中支付部分1,029萬4,810元，暫存健勞公保費撥付款2,774萬1,672元，上年度經費結存-存款3,188萬2,614元，較上年度多2,778萬9,570元。

6. 保留庫款1,738萬5,134元係因(1)委託拆除補強占用地工程55萬1,324元、(2)華岡院區邊坡安全檢測與補強工程規劃工作78萬元、(3)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計80萬6,358元、(4) 加裝輪椅式自走避難梯與避難設施1,387萬3,000元、(4) 華岡院區圍牆修建工程之施工費、委託設計及監造費、工程管理費137萬4,452元，上年度保留庫款137萬4,452元，較上年度多1,601萬682元。

7. 押金6,000元，係中興保全設備設施押金，上年度押金6,000元，較上年度無增減。

8. 保管有價證券133萬元，係101年華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工坊滲漏改善工程保固保證金，上年度保管有價證券133萬元，較上年度無增減。

9. 保管款2,618萬8,989元係員工離職儲金2,163萬5,702元、履約及保固保證金455萬2,287元，上年度保管款2,356萬6,041元，較上年度多262萬2,948元。

臺北市立陽明教養院（09102）

總　說　明

中華民國103年度

10. 代收款3,348萬3,195元，係外界捐款446萬7,488元及其他(加菜金、員工搭伙收入…等)2,901萬5,707元，上年度代收款831萬6,573元，較上年度多2,516萬6,622元。

11. 應付歲出保留款1,764萬2,672元係因(1)委託拆除補強占用地工程55萬1,324元、(2)華岡院區邊坡安全檢測與補強工程規劃工作78萬元、(3)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計80萬6,358元、(4)加裝輪椅式自走避難梯與避難設施1,387萬3,000元、(4)華岡院區圍牆修建工程之施工費、委託設計及監造費、工程管理費137萬4,452元(5)永福院區委託民間團體提供服務25萬7,538元，上年度應付歲出保留款137萬4,452元，較上年度多1,626萬8,220元。

12. 經費賸餘-押金部分6,000元，係中興保全設備設施押金，上年度經費賸餘-押金部分6,000元，較上年度無增減。

13. 應付保管有價證券133萬元，係101年華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工坊滲漏改善工程保固保證金，上年度應付保管有價證券133萬元，較上年度無增減。

四、其他要點：無

臺北市立陽明教養院（09102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,920,043	合 計	1,920,043
歲入結存－存款	1,630,243	應納庫款	289,800
納入集中支付部分	1,630,243	保管款	1,630,243
應收歲入款	289,800		
095年度	2,836		
096年度	18,666		
097年度	59,988		
098年度	28,412		
099年度	35,988		
100年度	44,985		
101年度	27,010		
102年度	71,915		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市立陽明教
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	13,193,416	-	13,193,416
				經常門合計	13,193,416	-	13,193,416
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	060			09102 陽明教養院	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	12,433,416	-	12,433,416
	062			09102 陽明教養院	12,433,416	-	12,433,416
		01		040200 使用規費收入	12,433,416	-	12,433,416
			01	040202 場地設施使用費	291,516	-	291,516
			02	040207 服務費	12,141,900	-	12,141,900
06				060000 財產收入	40,000	-	40,000
	062			09102 陽明教養院	40,000	-	40,000
		01		060200 財產售價	40,000	-	40,000
			01	060201 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
10				100000 其他收入	720,000	-	720,000
	057			09102 陽明教養院	720,000	-	720,000
		01		100200 雜項收入	720,000	-	720,000
			01	100202 其他雜項收入	720,000	-	720,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

養院（09102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
11,873,124	231,673	-	12,104,797	-1,088,619	91.75
11,873,124	231,673	-	12,104,797	-1,088,619	91.75
313,067	-	-	313,067	313,067	-
313,067	-	-	313,067	313,067	-
313,067	-	-	313,067	313,067	-
313,067	-	-	313,067	313,067	-
10,579,687	231,673	-	10,811,360	-1,622,056	86.95
10,579,687	231,673	-	10,811,360	-1,622,056	86.95
10,579,687	231,673	-	10,811,360	-1,622,056	86.95
403,408	-	-	403,408	111,892	138.38
10,176,279	231,673	-	10,407,952	-1,733,948	85.72
47,413	-	-	47,413	7,413	118.53
47,413	-	-	47,413	7,413	118.53
47,413	-	-	47,413	7,413	118.53
47,413	-	-	47,413	7,413	118.53
932,957	-	-	932,957	212,957	129.58
932,957	-	-	932,957	212,957	129.58
932,957	-	-	932,957	212,957	129.58
932,423	-	-	932,423	212,423	129.50
534	-	-	534	534	-

經常門

臺北市立陽明教

以前年度歲入來源

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	418,449	-	-	-
					經常門合計	418,449	-	-	-
095					095年度小計	2,836	-	-	-
	04				040000 規費收入	2,836	-	-	-
		065			08003 陽明教養院	2,836	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	2,836	-	-	-
				02	040207 服務費	2,836	-	-	-
096					096年度小計	18,666	-	-	-
	04				040000 規費收入	18,666	-	-	-
		063			08003 陽明教養院	18,666	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	18,666	-	-	-
				02	040207 服務費	18,666	-	-	-
097					097年度小計	59,988	-	-	-
	04				040000 規費收入	59,988	-	-	-
		070			09102 陽明教養院	59,988	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	59,988	-	-	-
				02	040207 服務費	59,988	-	-	-
098					098年度小計	28,412	-	-	-
	04				040000 規費收入	28,412	-	-	-
		069			09102 陽明教養院	28,412	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	28,412	-	-	-
				02	040207 服務費	28,412	-	-	-
099					099年度小計	35,988	-	-	-

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
128,649	-	-	-	289,800	-
128,649	-	-	-	289,800	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	2,836	-
-	-	-	-	18,666	-
-	-	-	-	18,666	-
-	-	-	-	18,666	-
-	-	-	-	18,666	-
-	-	-	-	18,666	-
-	-	-	-	59,988	-
-	-	-	-	59,988	-
-	-	-	-	59,988	-
-	-	-	-	59,988	-
-	-	-	-	59,988	-
-	-	-	-	28,412	-
-	-	-	-	28,412	-
-	-	-	-	28,412	-
-	-	-	-	28,412	-
-	-	-	-	28,412	-
-	-	-	-	35,988	-

經常門

臺北市立陽明教

以前年度歲入來源

中華民國

全 2 頁 第 2 頁之一

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
099	04				040000 規費收入	35,988	-	-	-
		067			09102 陽明教養院	35,988	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	35,988	-	-	-
				02	040207 服務費	35,988	-	-	-
100					100年度小計	44,985	-	-	-
	04				040000 規費收入	44,985	-	-	-
		068			09102 陽明教養院	44,985	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	44,985	-	-	-
				02	040207 服務費	44,985	-	-	-
101					101年度小計	27,010	-	-	-
	04				040000 規費收入	27,010	-	-	-
		063			09102 陽明教養院	27,010	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	27,010	-	-	-
				02	040207 服務費	27,010	-	-	-
102					102年度小計	200,564	-	-	-
	04				040000 規費收入	200,564	-	-	-
		063			09102 陽明教養院	200,564	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	200,564	-	-	-
				02	040207 服務費	200,564	-	-	-

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	35,988	-
-	-	-	-	35,988	-
-	-	-	-	35,988	-
-	-	-	-	35,988	-
-	-	-	-	44,985	-
-	-	-	-	44,985	-
-	-	-	-	44,985	-
-	-	-	-	44,985	-
-	-	-	-	44,985	-
-	-	-	-	27,010	-
-	-	-	-	27,010	-
-	-	-	-	27,010	-
-	-	-	-	27,010	-
-	-	-	-	27,010	-
128,649	-	-	-	71,915	-
128,649	-	-	-	71,915	-
128,649	-	-	-	71,915	-
128,649	-	-	-	71,915	-
128,649	-	-	-	71,915	-

臺北市立陽明教養院（09102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	78,650,856	合 計	78,650,856
經費結存－存款	59,672,184	保管款	26,188,989
一般銀行存款	21,635,702	代收款	33,483,195
納入集中支付部分	10,294,810	應付歲出保留款	17,642,672
暫存健勞公保費撥付款	27,741,672	102年度	1,374,452
保留庫款	17,385,134	103年度	16,268,220
暫付款－其他費用	257,538	經費賸餘－押金部分	6,000
103年度	257,538	以前年度部分	6,000
押金	6,000	應付保管有價證券	1,330,000
保管有價證券	1,330,000		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市立陽明教

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	420,298,615	-	813,324	5,877,588	1,034,000 -1,034,000
				經常門合計	402,578,520	-	763,324	1,527,588	1,034,000 -1,034,000
13				430000 福利服務支出	391,033,352	-	763,324	1,527,588	1,034,000 -1,034,000
	004			09102 陽明教養院	391,033,352	-	763,324	1,527,588	1,034,000 -1,034,000
		01		430100 一般行政	79,512,907	-	763,324	877,588	-
			01	430101 行政管理	79,512,907	-	763,324	877,588	-
		02		433500 院民教養	283,285,402	-	-	650,000	1,034,000 -1,034,000
			01	433501 院民社會工作	283,285,402	-	-	650,000	1,034,000 -1,034,000
		03		433600 保健醫療業務	28,235,043	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	28,235,043	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,435,876	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,109,292	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	6,690,912	426,989,527	293,519,719	-	16,268,220	309,787,939	-117,201,588	72.55	-
-	2,290,912	404,869,432	286,361,684	-	1,588,862	287,950,546	-116,918,886	71.12	-
-	2,290,912	393,324,264	274,816,516	-	1,588,862	276,405,378	-116,918,886	70.27	-
-	2,290,912	393,324,264	274,816,516	-	1,588,862	276,405,378	-116,918,886	70.27	-
-	1,640,912	81,153,819	77,230,623	-	1,331,324	78,561,947	-2,591,872	96.81	-
-	1,640,912	81,153,819	77,230,623	-	1,331,324	78,561,947	-2,591,872	96.81	-
-	650,000	283,935,402	171,491,551	-	257,538	171,749,089	-112,186,313	60.49	-
-	650,000	283,935,402	171,491,551	-	257,538	171,749,089	-112,186,313	60.49	-
-	-	28,235,043	26,094,342	-	-	26,094,342	-2,140,701	92.42	-
-	-	28,235,043	26,094,342	-	-	26,094,342	-2,140,701	92.42	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-

臺北市立陽明教
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	17,720,095	-	50,000	4,350,000	-
13				430000 福利服務支出	17,720,095	-	50,000	4,350,000	-
	004			09102 陽明教養院	17,720,095	-	50,000	4,350,000	-
		02		433500 院民教養	-	-	-	4,350,000	-
			01	433501 院民社會工作	-	-	-	4,350,000	-
		04		437100 建築及設備	17,720,095	-	50,000	-	-
			01	437102 營建工程	15,720,223	-	50,000	-	-
			02	437104 其他設備	1,999,872	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,400,000	22,120,095	7,158,035	-	14,679,358	21,837,393	-282,702	98.72	-
-	4,400,000	22,120,095	7,158,035	-	14,679,358	21,837,393	-282,702	98.72	-
-	4,400,000	22,120,095	7,158,035	-	14,679,358	21,837,393	-282,702	98.72	-
-	4,350,000	4,350,000	4,248,884	-	-	4,248,884	-101,116	97.68	-
-	4,350,000	4,350,000	4,248,884	-	-	4,248,884	-101,116	97.68	-
-	50,000	17,770,095	2,909,151	-	14,679,358	17,588,509	-181,586	98.98	-
-	50,000	15,770,223	1,001,192	-	14,679,358	15,680,550	-89,673	99.43	-
-	-	1,999,872	1,907,959	-	-	1,907,959	-91,913	95.40	-

臺北市立陽明教

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	420,298,615	-	813,324	5,877,588	1,034,000 -1,034,000
09				09000 社會局主管	408,753,447	-	813,324	5,877,588	1,034,000 -1,034,000
	002			09102 陽明教養院	408,753,447	-	813,324	5,877,588	1,034,000 -1,034,000
		01		430100 一般行政	79,512,907	-	763,324	877,588	-
			01	430101 行政管理	79,512,907	-	763,324	877,588	-
				01 人事費	53,649,547	-	-	-	-
				02 業務費	25,863,360	-	763,324	877,588	-
		02		433500 院民教養	283,285,402	-	-	5,000,000	1,034,000 -1,034,000
			01	433501 院民社會工作	283,285,402	-	-	5,000,000	1,034,000 -1,034,000
				01 人事費	137,180,100	-	-	-	-
				02 業務費	119,123,901	-	-	-	1,034,000 -
				04 獎補助及損失	26,981,401	-	-	650,000	- -1,034,000
				*04 獎補助及損失	-	-	-	4,350,000	-
				對國內團體之捐助	-	-	-	4,350,000	-
		03		433600 保健醫療業務	28,235,043	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	28,235,043	-	-	-	-
				01 人事費	26,200,532	-	-	-	-
				02 業務費	2,034,511	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	17,720,095	-	50,000	-	-
			01	437102 營建工程	15,720,223	-	50,000	-	-
				*03 設備及投資	15,720,223	-	50,000	-	-
				房屋建築及設備費	15,720,223	-	50,000	-	-
			02	437104 其他設備	1,999,872	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,999,872	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	698,101	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	6,690,912	426,989,527	293,519,719	-	16,268,220	309,787,939	-117,201,588	72.55	-
-	6,690,912	415,444,359	281,974,551	-	16,268,220	298,242,771	-117,201,588	71.79	-
-	6,690,912	415,444,359	281,974,551	-	16,268,220	298,242,771	-117,201,588	71.79	-
-	1,640,912	81,153,819	77,230,623	-	1,331,324	78,561,947	-2,591,872	96.81	-
-	1,640,912	81,153,819	77,230,623	-	1,331,324	78,561,947	-2,591,872	96.81	-
-	-	53,649,547	52,076,099	-	-	52,076,099	-1,573,448	97.07	-
-	1,640,912	27,504,272	25,154,524	-	1,331,324	26,485,848	-1,018,424	96.30	-
-	5,000,000	288,285,402	175,740,435	-	257,538	175,997,973	-112,287,429	61.05	-
-	5,000,000	288,285,402	175,740,435	-	257,538	175,997,973	-112,287,429	61.05	-
-	-	137,180,100	130,232,688	-	-	130,232,688	-6,947,412	94.94	-
-	1,034,000	120,157,901	21,529,812	-	257,538	21,787,350	-98,370,551	18.13	-
-	-384,000	26,597,401	19,729,051	-	-	19,729,051	-6,868,350	74.18	-
-	4,350,000	4,350,000	4,248,884	-	-	4,248,884	-101,116	97.68	-
-	4,350,000	4,350,000	4,248,884	-	-	4,248,884	-101,116	97.68	-
-	-	28,235,043	26,094,342	-	-	26,094,342	-2,140,701	92.42	-
-	-	28,235,043	26,094,342	-	-	26,094,342	-2,140,701	92.42	-
-	-	26,200,532	24,234,827	-	-	24,234,827	-1,965,705	92.50	-
-	-	2,034,511	1,859,515	-	-	1,859,515	-174,996	91.40	-
-	50,000	17,770,095	2,909,151	-	14,679,358	17,588,509	-181,586	98.98	-
-	50,000	15,770,223	1,001,192	-	14,679,358	15,680,550	-89,673	99.43	-
-	50,000	15,770,223	1,001,192	-	14,679,358	15,680,550	-89,673	99.43	-
-	50,000	15,770,223	1,001,192	-	14,679,358	15,680,550	-89,673	99.43	-
-	-	1,999,872	1,907,959	-	-	1,907,959	-91,913	95.40	-
-	-	1,999,872	1,907,959	-	-	1,907,959	-91,913	95.40	-
-	-	698,101	696,419	-	-	696,419	-1,682	99.76	-

臺北市立陽明教
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算 原預算數	預算 預算追加(減)數	預算 動支第一預備金數	預算 動支第二預備金數	預算 經費流用數
09	002	04	02	雜項設備費	1,301,771	-	-	-	-
41				41000 其他支出	11,545,168	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	-	-	-	-
				01 人事費	9,356,881	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	78,995	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,109,292	-	-	-	-
				01 人事費	1,976,985	-	-	-	-
				02 業務費	132,307	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,301,771	1,211,540	-	-	1,211,540	-90,231	93.07	-
-	-	11,545,168	11,545,168	-	-	11,545,168	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,435,876	9,435,876	-	-	9,435,876	-	100.00	-
-	-	9,356,881	9,356,881	-	-	9,356,881	-	100.00	-
-	-	78,995	78,995	-	-	78,995	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	2,109,292	2,109,292	-	-	2,109,292	-	100.00	-
-	-	1,976,985	1,976,985	-	-	1,976,985	-	100.00	-
-	-	132,307	132,307	-	-	132,307	-	100.00	-

資本門

臺北市立陽明教
以前年度歲出政事

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

年度別	款	項	目	節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	1,374,452	-	-
					資本門合計	-	1,374,452	-	-
102					102年度小計	-	1,374,452	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	1,374,452	-	-
		004			09102 陽明教養院	-	1,374,452	-	-
			04		437100 建築及設備	-	1,374,452	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,374,452	-	-

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-

經資門併計

臺北市立陽明教

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	1,374,452	-	-
102					102年度小計	-	1,374,452	-	-
	09				09000 社會局主管	-	1,374,452	-	-
		002			09102 陽明教養院	-	1,374,452	-	-
			04		437100 建築及設備	-	1,374,452	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,374,452	-	-

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-
-	-	-	-	-	1,374,452	-

臺北市立陽明教養院（09102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
收項			
1.上期結存			1,664,557
(2) 歲入結存－存款		1,664,557	
2.本期收入			11,967,459
(1) 歲入實收數		11,873,124	
罰款及賠償收入	313,067		
規費收入	10,579,687		
財產收入	47,413		
其他收入	932,957		
(2) 應收歲入款		128,649	
102 規費收入	128,649		
(6) 保管款		-34,314	
收入數			
減：沖轉或發還數	-34,314		
(7) 以前年度納庫收回數		34,799	
(8) 以前年度歲入退還數		-34,799	
收項合計			13,632,016
付項			
1.本期支出			12,001,773
(1) 歲入納庫數		11,873,124	
罰款及賠償收入	313,067		
規費收入	10,579,687		
財產收入	47,413		
其他收入	932,957		
(2) 應納庫款納庫數		128,649	
102 規費收入	128,649		
2.本期結存			1,630,243
(2) 歲入結存－存款		1,630,243	
付項合計			13,632,016

臺北市立陽明教養院（09102）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1頁第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	34,799	
102	102年度小計	34,799	
	規費收入	34,799	
	陽明教養院	34,799	
	使用規費收入	34,799	
	服務費－001	4,799	院生溢繳生活費退還。
	服務費－002	30,000	退還錦春洗衣服務有限公司行政執行款

臺北市立陽明教養院（09102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	418,449	128,649	-	-	289,800	
095	(095)年度小計	2,836	-	-	-	2,836	
	040000 規費收入	2,836	-	-	-	2,836	
	08003 陽明教養院	2,836	-	-	-	2,836	
	040200 使用規費收入	2,836	-	-	-	2,836	
	040207 服務費	2,836	-	-	-	2,836	以前年度院生生活費。
096	(096)年度小計	18,666	-	-	-	18,666	
	040000 規費收入	18,666	-	-	-	18,666	
	08003 陽明教養院	18,666	-	-	-	18,666	
	040200 使用規費收入	18,666	-	-	-	18,666	
	040207 服務費	18,666	-	-	-	18,666	以前年度院生生活費。
097	(097)年度小計	59,988	-	-	-	59,988	
	040000 規費收入	59,988	-	-	-	59,988	
	09102 陽明教養院	59,988	-	-	-	59,988	
	040200 使用規費收入	59,988	-	-	-	59,988	
	040207 服務費	59,988	-	-	-	59,988	以前年度院生生活費。
098	(098)年度小計	28,412	-	-	-	28,412	
	040000 規費收入	28,412	-	-	-	28,412	
	09102 陽明教養院	28,412	-	-	-	28,412	
	040200 使用規費收入	28,412	-	-	-	28,412	
	040207 服務費	28,412	-	-	-	28,412	以前年度院生生活費。
099	(099)年度小計	35,988	-	-	-	35,988	
	040000 規費收入	35,988	-	-	-	35,988	
	09102 陽明教養院	35,988	-	-	-	35,988	
	040200 使用規費收入	35,988	-	-	-	35,988	
	040207 服務費	35,988	-	-	-	35,988	以前年度院生生活費。

臺北市立陽明教養院（09102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
100	(100)年度小計	44,985	-	-	-	44,985	
	040000 規費收入	44,985	-	-	-	44,985	
	09102 陽明教養院	44,985	-	-	-	44,985	
	040200 使用規費收入	44,985	-	-	-	44,985	
	040207 服務費	44,985	-	-	-	44,985	以前年度院生生活費。
101	(101)年度小計	27,010	-	-	-	27,010	
	040000 規費收入	27,010	-	-	-	27,010	
	09102 陽明教養院	27,010	-	-	-	27,010	
	040200 使用規費收入	27,010	-	-	-	27,010	
	040207 服務費	27,010	-	-	-	27,010	以前年度院生生活費。
102	(102)年度小計	200,564	128,649	-	-	71,915	
	040000 規費收入	200,564	128,649	-	-	71,915	
	09102 陽明教養院	200,564	128,649	-	-	71,915	
	040200 使用規費收入	200,564	128,649	-	-	71,915	
	040207 服務費	200,564	128,649	-	-	71,915	以前年度院生生活費。

臺北市立陽明教養院（09102）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,630,243
納入集中支付部分	-	1,630,243
院生入院保證金。	1,630,243	-

臺北市立陽明教養院（09102）

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,630,243
院生入院保證金(明細如附件)。	1,630,243	-

臺北市立陽明教養院（09102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			33,257,066
(2) 經費結存－存款		31,882,614	
(4) 保留庫款		1,374,452	
2.本期收入			454,779,097
(2) 預計支用數		426,989,527	
本機關經常門預算部分	393,324,264		
本機關資本門預算部分	22,120,095		
統籌科目部分	11,545,168		
(4) 保管款		2,622,948	
收入數	7,607,273		
減：沖轉或發還數	-4,984,325		
(5) 代收款		25,166,622	
收入數	71,253,213		
減：沖轉或發還數	-46,086,591		
(6) 受託經費			
收入數	550,824		
減：沖轉數	-550,824		
收項合計			488,036,163
付項			
1.本期支出			410,978,845
(1) 歲出實付數		293,519,719	
一般行政	77,230,623		
院民教養	175,740,435		
保健醫療業務	26,094,342		

臺北市立陽明教養院（09102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	2,909,151		
公務人員退休及撫卹給付	9,435,876		
公務人員福利互助補助	2,109,292		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,810,519		
減：沖轉或收回數	-4,810,519		
暫付款項－其他費用		257,538	
暫付數	4,542,080		
減：沖轉或收回數	-4,284,542		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		117,201,588	
2.本期結存			77,057,318
(2) 經費結存－存款		59,672,184	
(3) 保留庫款		17,385,134	
102 年度	1,374,452		
103 年度	16,010,682		
付項合計			488,036,163

臺北市立陽明教
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	309,787,939	287,950,546	217,877,480
09				社會局主管	298,242,771	276,405,378	206,543,614
	002			陽明教養院	298,242,771	276,405,378	206,543,614
		01		一般行政	78,561,947	78,561,947	52,076,099
			01	行政管理	78,561,947	78,561,947	52,076,099
		02		院民教養	175,997,973	171,749,089	130,232,688
			01	院民社會工作	175,997,973	171,749,089	130,232,688
		03		保健醫療業務	26,094,342	26,094,342	24,234,827
			01	保健醫療	26,094,342	26,094,342	24,234,827
		04		建築及設備	17,588,509	-	-
			01	營建工程	15,680,550	-	-
			02	其他設備	1,907,959	-	-
41				其他支出	11,545,168	11,545,168	11,333,866
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	9,435,876	9,356,881
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	9,435,876	9,356,881
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,435,876	9,435,876	9,356,881
	002			公務人員福利互助補助	2,109,292	2,109,292	1,976,985
		01		公務人員福利互助補助	2,109,292	2,109,292	1,976,985
			01	公務人員福利互助補助	2,109,292	2,109,292	1,976,985

備註：

養院（09102）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
50,265,020	19,808,046	-	21,837,393	17,588,509	-
50,132,713	19,729,051	-	21,837,393	17,588,509	-
50,132,713	19,729,051	-	21,837,393	17,588,509	-
26,485,848	-	-	-	-	-
26,485,848	-	-	-	-	-
21,787,350	19,729,051	-	4,248,884	-	-
21,787,350	19,729,051	-	4,248,884	-	-
1,859,515	-	-	-	-	-
1,859,515	-	-	-	-	-
-	-	-	17,588,509	17,588,509	-
-	-	-	15,680,550	15,680,550	-
-	-	-	1,907,959	1,907,959	-
132,307	78,995	-	-	-	-
-	78,995	-	-	-	-
-	78,995	-	-	-	-
-	78,995	-	-	-	-
132,307	-	-	-	-	-
132,307	-	-	-	-	-
132,307	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立陽明教
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	15,680,550	-	-
09				社會局主管	15,680,550	-	-
	002			陽明教養院	15,680,550	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		院民教養	-	-	-
			01	院民社會工作	-	-	-
		03		保健醫療業務	-	-	-
			01	保健醫療	-	-	-
		04		建築及設備	15,680,550	-	-
			01	營建工程	15,680,550	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

養院（09102）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出					
及	投		資		獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	696,419	1,211,540	-	-	4,248,884
-	696,419	1,211,540	-	-	4,248,884
-	696,419	1,211,540	-	-	4,248,884
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,248,884
-	-	-	-	-	4,248,884
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	696,419	1,211,540	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	696,419	1,211,540	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立陽明教
人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	228,364,045	-	228,364,045
一、本機關預算部分小計	217,030,179	-	217,030,179
一般行政	53,649,547	-	53,649,547
行政管理	53,649,547	-	53,649,547
院民教養	137,180,100	-	137,180,100
院民社會工作	137,180,100	-	137,180,100
保健醫療業務	26,200,532	-	26,200,532
保健醫療	26,200,532	-	26,200,532
二、統籌科目部分小計	11,333,866	-	11,333,866
公務人員退休及撫卹給付	9,356,881	-	9,356,881
公務人員退休及撫卹給付	9,356,881	-	9,356,881
公務人員福利互助補助	1,976,985	-	1,976,985
公務人員福利互助補助	1,976,985	-	1,976,985

養院（09102）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
217,877,480	-10,486,565	-4.59	273	52	239	49	
206,543,614	-10,486,565	-4.83	273	52	239	49	
52,076,099	-1,573,448	-2.93	71	-	54	-	
52,076,099	-1,573,448	-2.93	71	-	54	-	
130,232,688	-6,947,412	-5.06	170	52	154	49	
130,232,688	-6,947,412	-5.06	170	52	154	49	
24,234,827	-1,965,705	-7.50	32	-	31	-	
24,234,827	-1,965,705	-7.50	32	-	31	-	
11,333,866	-	-	-	-	-	-	
9,356,881	-	-	-	-	-	-	
9,356,881	-	-	-	-	-	-	
1,976,985	-	-	-	-	-	-	
1,976,985	-	-	-	-	-	-	

臺北市立陽明教

人事費

中華民國

全 2頁第 1頁

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	228,364,045		228,364,045	217,877,480	-10,486,565	-4.59
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	115,042,200		115,042,200	110,816,802	-4,225,398	-3.67
技工及工友待遇	39,333,525		39,333,525	38,680,834	-652,691	-1.66
約聘僱人員待遇	18,702,684		18,702,684	18,378,927	-323,757	-1.73
臨時工工資						
獎金						
其他給與	8,097,205		8,097,205	6,502,340	-1,594,865	-19.70
加班費	9,848,780		9,848,780	9,503,608	-345,172	-3.50
值班費	1,190,700		1,190,700	1,085,300	-105,400	-8.85
退休離職儲金	10,572,330		10,572,330	9,922,453	-649,877	-6.15
退休退職給付	12,179,008		12,179,008	9,973,364	-2,205,644	-18.11
保險	13,397,613		13,397,613	13,013,852	-383,761	-2.86
待遇準備						

養院（09102）

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數		
類別	預計數	實有數
合計	325	288
民意代表		
政務人員		
法定編制人員小計	180	164
職員	171	155
教員		
警察人員		
消防人員		
駐衛警	9	9
技工及工友(含駕駛)小計	93	75
技工	78	64
工友	8	5
駕駛	7	6
聘(僱)人員	52	49
臨時工		
退休人員		

說明

一、本院90年度超時加班費實支數額之八成金額為7,244,980元，103年度超時加班費9,503,608元。惟本院100年度因辦理週六延時服務，所需不足加班費1,307,245元業於99年11月17日奉准動支第一預備金支應，又於101年度起實施全日型服務，經行政院以100年8月19日院授人給字第1000046116號函同意本院自101年度起加班費限額於9,851,370元額度內，本撙節原則覈實支應。

三、人事費獎金係支員工及聘僱人員之年終獎金及考績獎金，未專列預算，決算數分別為16,002,719元、10,188,653元。另依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點發給之特殊功勳獎賞為14,400元

臺北市立陽明教

工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
院民社會工作	人	222	203	-19
保健醫療	人	32	31	-1

養院（09102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
431	369	-62	658,782.84	465,444.69	-193,338.15
431	369	-62	65,510.54	70,716.37	5,205.83

臺北市立陽明教
工作衡量及成

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之三

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
院民社會工作	283,935,402	171,749,089	-112,186,313
保健醫療	28,235,043	26,094,342	-2,140,701

養院（09102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
1.94	1.82	-0.12	
13.47	11.90	-1.57	

臺北市立陽明教養院（09102）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	6,000	-	6,000	-	6,000
陽明教養院	-	-	-	6,000	-	6,000	-	6,000

臺北市立陽明教養院（09102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,588,862	14,679,358	-	16,268,220	1,374,452	17,642,672
102年度小計	-	-	-	-	1,374,452	1,374,452
建築及設備	-	-	-	-	1,374,452	1,374,452
營建工程	-	-	-	-	1,374,452	1,374,452
103年度小計	1,588,862	14,679,358	-	16,268,220	-	16,268,220
一般行政	1,331,324	-	-	1,331,324	-	1,331,324
行政管理	1,331,324	-	-	1,331,324	-	1,331,324
院民教養	257,538	-	-	257,538	-	257,538
院民社會工作	257,538	-	-	257,538	-	257,538
建築及設備	-	14,679,358	-	14,679,358	-	14,679,358
營建工程	-	14,679,358	-	14,679,358	-	14,679,358

臺北市立陽明教養院（09102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	59,672,184
一般銀行存款	-	21,635,702
離職儲金。	21,635,702	-
納入集中支付部分	-	10,294,810
代收款。	5,741,523	-
保管款。	4,553,287	-
暫存健勞公保費撥付款	-	27,741,672
暫存勞健公保費及公用事業費款專戶。	27,741,672	-

臺北市立陽明教養院（09102）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	257,538
103年度	-	257,538
暫付104年1月臺北市永福之家專業服務費	257,538	-

臺北市立陽明教養院（09102）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	6,000
中興保全設備設施押金。	6,000	-

臺北市立陽明教養院（09102）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	1,330,000
定存單1張-展揚營造有限公司(保固期限102.06.03-104.06.03)	1,330,000	-

臺北市立陽明教養院（09102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　2 頁 第　1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
合　　計	-	26,188,989
華岡院區門禁管理設備改善採購案(2院區監視器容量擴充)保固保證金-嘉俊安全系統工程有限公司(103.10.23-106.10.22)	2,610	-
華岡院區門禁管理設備改善採購案(聯外道路防壓控制器)保固保證金-嘉俊安全系統工程有限公司(103.10.23-106.10.22)	2,400	-
103年華岡院區斜坡道壓克力海報夾採購案保固保證金(103.07.25-104.07.24)	4,095	-
103年空調主機保養及送風機汰換採購案保固保證金-鎮瀛工程有限公司(103.05.28-104.05.27)	7,815	-
永福院區增設排煙管採購案保固保證金(103.05.30-104.05.29)	5,325	-
九九工坊增購水冷式箱型冷氣4臺採購案保固保證金-力星機電消防有限公司(103.05.27-105.05.26)	10,740	-
院生用床組(含床頭櫃)床墊、鞋櫃及衣櫃採購案保固保證金-莎發匠實業有限公司(103.04.08-104.04.07)	21,803	-
紫外線消毒機4臺採購案保固保證金-福興儀器有限公司(103.03.27-104.03.26)	4,000	-
加裝防墜紗窗及生活化強化玻璃採購案保固保證金(103.04.22-104.04.21)	4,980	-
增購復康巴士1輛採購案保固保證金-輔康企業有限公司(102.12.23-103.12.22)	36,600	-
永福院區增設紗門採購案保固保證金(103.01.03-104.01.02)	5,997	-
新設發電機、既有發電機移機交替運轉設備採購案保固保證金(102.12.30-103.12.29)	64,500	-
60磅自動洗衣機2臺及電熱烘乾機採購案保固保證金-衣美潔洗衣設備有限公司(102.04.24-105.04.23)	27,000	-
101年永福院區門禁電話及雜項設備採購案保固保證金-中華電信股份有限公司台灣北區電話公司(101.07.27-104.07.26)	164,700	-
101年永福院區生活區門禁設備採購案保固保證金-中華電信股份有限公司台灣北區電話公司(101.09.24-104.09.23)	16,790	-
101年永福院區家俱設備採購案保固保證金-圓山傢俱有限公司(101.06.04-104.06.04)	77,400	-
100年溫馨家園屋頂防漏工程備採購案保固保證金-磐實開發工程股份有限公司(100.08.26-110.08.25;滿5年退一半)	151,000	-
99年華岡院區整修工程駐警室結構採購案保固保證金-建都營造有限公司(100.02.25-105.02.24)	26,597	-
華岡院區屋頂防水整修工程及圍牆修建工程採購案保固保證金-立工營造有限公司(102.05.17-開工後74日曆天)	239,257	-
九九工坊外圍防護網、永福院區採光罩防漏與機房雨遮、華岡院區三菱教室不銹鋼門採購案保固保證金-(102.11.22-103.11.21)	11,100	-
離職儲金。	21,635,702	-
104年度用電設備保養維護案履約保證金-鈦祥機電顧問有限公司(104.01.01-104.12.31)	16,000	-
104年度院生用紙尿褲履約保證金-源智實業有限公司(104.01.01-104.12.31)	60,000	-

臺北市立陽明教養院（09102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
104年技藝養成訓練用乾貨食材履約保證金-東昇米糧食品有限公司(104.01.01-104.12.31)	11,000	-
華岡院區邊坡安全檢測與補強工程規劃工作履約保證金-力德工程技術顧問有限公司(103.11.26-104.03.25)	70,000	-
104年度瓦斯燃料及安全維護採購案履約保證金-(104.01.01-104.12.31)	30,000	-
104年度院生交通車運輸服務採購案履約保證金-佳境通運有限公司(104.01.01-104.12.31)	500,000	-
華岡院區文康大樓2樓餐廳整修工程採購案履約保證金-小熊土木包工業(103.11.26-104.1.15)	60,000	-
委託經營管理臺北市永福之家履約保證金-天主教耕莘醫療財團法人永福耕莘醫院(103.11.01-107.12.31)	500,000	-
加裝輪椅式自走避難梯、防火門及周邊工程採購案履約保證金-美福營造有限公司(決標日起5日內備料30日內完成)	200,000	-
加裝輪椅式自走避難梯財物採購案履約保證金-朝品企業有限公司(完工日起60日)	200,000	-
103年華岡院區溫馨家園及建成、自立家園空間規劃委託設計服務採購案履約保證金-(103.07.04-103.10.02)	60,000	-
加裝輪椅式自走避難梯防火門委託規劃設計監造採購案履約保證金-周南建築師事務所(103.02.15-103.09.30)	90,000	-
103年院生液態營養品採購案履約保證金-美商亞培股份有限公司台灣分公司(103.02.11-103.12.31)	30,000	-
103年技藝養成訓練用食材採購案履約保證金-東昇米糧食品有限公司台灣分公司(103.01.29-103.12.31)	19,000	-
103年院生交通車運輸服務採購案履約保證金-佳境通運有限公司(103.01.01-103.12.31)	300,000	-
103年度用電設備保養維修採購案履約保證金-正和機電技術工程有限公司(103.01.01-103.12.31)	13,500	-
103年度華岡院區電梯全責保養及控制系統更新採購案履約保證金-大業開發工業股份有限公司(103.01.01-103.12.31)	47,600	-
103年度瓦斯燃料及安全維修採購案履約保證金-營明欣有限公司(103.01.01-103.12.31)	45,000	-
103年度紙尿褲採購案履約保證金-台灣愛生雅股份有限公司(103.01.01-103.12.31)	85,000	-
103年度清潔外包暨一般廢棄物清運採購案履約保證金-聖翰強企業社(103.01.01-103.12.31)	200,000	-
廚房委外辦理勞務採購案履約保證金-顓陽實業有限公司(103.01.01-103.12.31)	1,000,000	-
華岡院區屋頂防水整修工程及圍牆修建工程採購案履約保證金-立工營造有限公司(102.05.17-104.02.12)	131,478	-

臺北市立陽明教養院（09102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	33,483,195
外界捐款-增購設備(集中支付)。	130,541	-
外界捐款-院生直接照顧(集中支付)。	972,872	-
外界捐款-院生活動費(集中支付)。	99,908	-
外界捐款-提昇服務品質(集中支付)。	175,423	-
外界捐款-其他(集中支付)。	3,088,744	-
其他-員工搭伙收入(集中支付)。	1,180,107	-
其他-加菜金(集中支付)。	53,736	-
其他-員工活動費(集中支付)。	57	-
其他-指定用途(集中支付)。	40,135	-
其他-公用事業費款專戶(非集中支付)。	805,896	-
其他-公保專戶(非集中支付)。	126	-
其他-勞保專戶(非集中支付)。	1,181,737	-
其他-健保專戶(非集中支付)。	206,742	-
其他-勞工退休金提繳費(非集中支付)。	44,106	-
其他-勞工退休準備金提繳費(非集中支付)。	25,503,065	-

臺北市立陽明教養院（09102）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	6,000
以前年度部分	-	6,000
中興保全設備設施押金。	6,000	-

臺北市立陽明教養院（09102）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	1,330,000
定存單1張-展揚營造有限公司(保固期限102.06.03-104.06.03)	1,330,000	-

本　頁　空　白

臺北市立陽明教

本年度保留

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	16,268,220	6,476,358
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	780,000	-
華岡院區擋土牆地質鑽探與邊坡監測	780,000	-
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	257,538	-
永福院區委託民間團體提供服務	257,538	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	806,358	806,358
溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計	806,358	806,358
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	8,203,000	-
加裝輪椅式自走避難梯與避難設施	7,780,000	-
加裝輪椅式自走避難梯與避難設施	423,000	-
7.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留	551,324	-
委託拆除補強占用地工程	551,324	-
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	5,670,000	5,670,000
加裝輪椅式自走避難梯與避難設施	5,670,000	5,670,000

養院（09102）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

財物購置	其他	備註
7,780,000	2,011,862	
-	780,000	
-	780,000	
-	257,538	
-	257,538	
-	-	
-	-	
7,780,000	423,000	
7,780,000	-	
-	423,000	
-	551,324	
-	551,324	
-	-	
-	-	

臺北市立陽明教

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,374,452	1,374,452
7.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留	1,374,452	1,374,452
102年度－華岡院區圍牆修建工程	1,374,452	1,374,452

養院（09102）

原因分析表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市立陽明教

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	415,444,359	298,242,771
經常門合計	393,324,264	276,405,378
陽明教養院	393,324,264	276,405,378
行政管理	81,153,819	78,561,947
	-	-
院民社會工作	283,935,402	171,749,089
	-	-
	-	-
	-	-
保健醫療	28,235,043	26,094,342
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
117,201,588	28.21	
116,918,886	29.73	
116,918,886	29.73	
2,591,872	3.19	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。
-		2.按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。
112,186,313	39.51	按業務需要而減少支出：
-		1.按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。 撙節支出：
-		1.按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。
2,140,701	7.58	按業務需要而減少支出：
-		1.按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。

臺北市立陽明教
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	22,120,095	21,837,393
陽明教養院	22,120,095	21,837,393
院民社會工作	4,350,000	4,248,884
營建工程	15,770,223	15,680,550
其他設備	1,999,872	1,907,959

養院（09102）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
282,702	1.28	
282,702	1.28	
101,116	2.32	
89,673	0.57	
91,913	4.60	

臺北市立陽明教

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	415,444,359	298,242,771
經常門合計	393,324,264	276,405,378
人事費	217,030,179	206,543,614
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	149,696,684	50,132,713
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	26,597,401	19,729,051
	-	-

養院（09102）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
117,201,588	28.21	
116,918,886	29.73	
10,486,565	4.83	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。
-		院民社會工作：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。
-		保健醫療：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足、實支薪俸較標準低。撙節經費致人事費賸餘。
99,563,971	66.51	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。
-		院民社會工作：
-		按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。
-		保健醫療：
-		按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。
6,868,350	25.82	院民社會工作：
-		撙節支出：按業務實際需要減少支出。依業務實際需要撙節經費致經賸餘。

臺北市立陽明教

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	22,120,095	21,837,393
房屋建築及設備費	15,770,223	15,680,550
資訊軟硬體設備費	698,101	696,419
雜項設備費	1,301,771	1,211,540
對國內團體之捐助	4,350,000	4,248,884

養院（09102）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
282,702	1.28	
89,673	0.57	
1,682	0.24	
90,231	6.93	
101,116	2.32	

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	309,787,939	287,950,546	223,265,701	44,876,799
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	309,787,939	287,950,546	223,265,701	44,876,799
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

養院（09102）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	19,808,046	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	19,808,046	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

中華民國

全 1頁 第 1頁之三

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	21,837,393	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	21,837,393	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

養院（09102）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	4,248,884	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4,248,884	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之五

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

養院（09102）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
15,680,550	-	-	87,010	1,820,949	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,680,550	-	-	87,010	1,820,949	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立陽明教補助團體私人

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
本院孤兒及低收入戶院生	住院看護費	如期完成	院民社會工作
本院孤兒及低收入戶院生	零用金	如期完成	院民社會工作
本院住宿院生	主副食費	如期完成	院民社會工作
本院教保人員	訓練院生用伙食費	如期完成	院民社會工作
本院院生	紙尿褲	如期完成	院民社會工作
本院院生	盥洗用具及日常用品	如期完成	院民社會工作
本院院生	文具用品	如期完成	院民社會工作
本院院生	三節加菜金	如期完成	院民社會工作
本院院生	工作獎勵金	如期完成	院民社會工作
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	永福之家設施設備開辦費採購	如期完成	院民社會工作

養院（09102）

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
30,112,805	30,112,805	28,889,555	
190,000	190,000	190,000	已依規定完成核銷並結案。
963,520	963,520	963,520	已依規定完成核銷並結案。
20,450,950	20,450,950	20,450,950	已依規定完成核銷並結案。
931,200	931,200	931,200	已依規定完成核銷並結案。
1,566,251	1,566,251	1,566,251	已依規定完成核銷並結案。
431,000	431,000	431,000	已依規定完成核銷並結案。
107,750	107,750	107,750	已依規定完成核銷並結案。
323,250	323,250	-	已依規定完成核銷並結案。
900,000	900,000	-	已依規定完成核銷並結案。
4,248,884	4,248,884	4,248,884	已依規定完成核銷並結案

臺北市立陽明教養院（09102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁第　1 頁　　中華民國103年度

財產類別	摘要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計		2,730,844,867	290,806,696	1,417,389	3,020,234,174
公務用財產		2,730,844,867	290,806,696	1,417,389	3,020,234,174
土地		2,176,234,364	283,025,111	-	2,459,259,475
土地改良物		23,801,682	-	-	23,801,682
房屋建築及設備		430,112,250	-	-	430,112,250
機械及設備		50,271,153	5,157,055	685,212	54,742,996
交通及運輸設備		16,321,253	123,320	67,000	16,377,573
雜項設備		34,104,165	2,501,210	665,177	35,940,198
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-

臺北市立陽明教養院（09102）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	二、市府市有方舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標	遵照辦理。
丙、歲出部分 第42款 第1項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。。	遵照辦理。