09102

中華民國105年度

105年1月1日至105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：王怡文(代)　課員王怡文　代　　機關長官：尤詒君　臺北市立陽明教養院　尤詒君

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市立陽明教養院（09102）

105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003

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006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024頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第025頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第027頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第029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030頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市立陽明教養院（09102）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第034頁
（四）人事費預決算比較表..... 第038頁
（五）人事費分析表..... 第040頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第042頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第046頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第047頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第048頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 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066頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第068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074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076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）

105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078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079頁

五、市議會審議通過 103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105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 2.生活輔導 3.教育訓練	(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)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。 (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。	1.安置身障市民378人輔導院生就養378人、就學3人、就業11人及辦理個案調查378件與推廣文康活動等。 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。 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295人次)。 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105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物理、職能等各項治療工作。	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.文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計 2.溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 3.加裝輪椅式自走避難梯與避難設施 4.104 年度新設仁民路加壓站發電機、既有溫馨家園發電機汰換(災害準備金) 5.104 年度新設仁民路加壓站發電機、既有溫馨家園發電機汰換案規劃設計(災害準備金) 6.104 年度新設仁民路加壓站發電機、既有溫馨家園發電機汰換(動二) 7.華岡院區行政大樓、快樂烘培咖啡庭園、文康大樓圍牆、樓梯、籃球場修繕暨文康大樓屋頂防漏工程	1.未辦理完成，實付數 406 萬 6,000 元，保留數 21 萬 4,000 元。 2.未辦理完成，實付數 0 元，保留數 4 萬 9,622 元。 3.未辦理完成，實付數 0 元，保留數 100 萬 6,274 元。 4.已完成。 5.已完成。 6.已完成。 7.已完成。	1.本案業於 105 年 12 月 26 日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關發包及監造事宜，故依契約第 5 條之規定，由本機關保留契約總價 5%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付。 2.本案業於 104 年 1 月 28 日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關請照事宜，故依契約第 5 條之規定，由本機關保留契約總價 4%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付。 3.依契約第 5 條規定辦理，廠商繳納保固保證金並於使用執照申請完成交付機關後申請給付尾款，本案承商刻正申請使用執照中。

臺北市立陽明教養院（09102）

總　　說　　明

中華民國105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
其他設備		個人電腦25部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、行政E化暨院生資料管理系統、汰換飲水機2臺、汰換雙口鼓風爐灶(動一)。	已完成各項設備採購驗收付款。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

1. 本年度部分：

〔1〕罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數5萬7,719元，較預算數溢收5萬7,719元，係廠商違約罰款所致。

〔2〕規費收入：預算數1,099萬740元，執行結果，實現數1,061萬7,049元，應收數4萬8,879元，決算數合計1,066萬5,928元，較預算數少收32萬4,812元，約減2.96%，係因104年逐步推行通勤轉住宿，故在編列105年預算時，生活教養費用皆以住宿式費用來編列，惟實際上105年度仍有通勤生，並以通勤標準收費，故造成決算數比預算數減少之原因。

〔3〕財產收入：預算數4萬元，執行結果，實現數4萬7,959元，較預算數溢收7,959元，約增19.9%，係報廢財產變賣收入及利息收入。以後編列年度預算參考決算執行數辦理。

〔4〕補助收入：預算數30萬7,200元，執行結果，實現數29萬6,532元，較預算數少收1萬668元，約減3.47%，係因執行衛生福利部補助「社工人員執行風險工作補助計畫」覈實支應所致。

〔5〕其他收入：預算數72萬元，執行結果，實現數194萬7,585元，較預算數溢收122萬7,585元，約增170.5%，係因其他員工搭伙收入解繳市庫及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. 以前年度部分：

規費收入：以前年度歲入轉入數15萬3,611元，執行結果，註銷3萬3,578元，實現數12萬33元。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

〔1〕接受中央各部會補助業務支出：原預算數30萬7,200元，執行結果，決算數29萬6,532元，較預算數節減1萬668元，約減3.47%，係因執行衛生福利部補助「社工人員執行風險工作補助計畫」覈實支應所致。

〔2〕行政管理：原預算數6,813萬7,857元，加計第一預備金3萬5,280元及第二預

臺北市立陽明教養院（09102）

總　　說　　明

中華民國105年度

備金297萬7,774元，合計預算數7,115萬911元，執行結果，決算數6,558萬8,456元，較預算數節減556萬2,455元，約減7.82%，係撙節業務支出所致。

〔3〕院民社會工作：原預算數2億207萬3,395元，加計第二預備金729萬413元，執行結果，決算數1億8,874萬9,687元，較預算數節減2,061萬4,121元，約減9.85%，係撙節業務支出所致。

〔4〕保健醫療：預算數2,691萬8,457元，執行結果，決算數2,661萬1,878元，較預算數節減30萬6,579元，約減1.14%，係撙節業務支出所致。

〔5〕其他設備：預算數221萬6,032元，加計第一預備金34萬3,350元，執行結果，決算數246萬9,625元，較預算數節減8萬9,757元，約減3.51%，係財物採購之標餘款。

〔6〕公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,027萬1,100元，執行結果，決算數1,027萬1,100元。

〔7〕公務人員福利互助補助：申請動支數173萬3,935元，執行結果，決算數173萬3,935元。

2.以前年度部分：

〔1〕營建工程：應付歲出保留款929萬5,821元，執行結果，實支數791萬9,364元，保留數126萬9,896元。(其中實支數406萬6,000元，保留數21萬4,000元係文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計，於105年12月26日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關發包及監造事宜，故依契約第5條之規定，由本機關保留契約總價 5%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付。實支數254萬2,952元係華岡院區行政大樓、快樂烘培咖啡庭園、文康大樓圍牆、樓梯、籃球場修繕暨文康大樓屋頂防漏工程。實支數131萬412元係104年度新設仁民路加壓站發電機、既有溫馨家園發電機汰換（動二)。保留數4萬9,622元係溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計，於104年1月28日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關請照事宜，故依契約第5條之規定，由本機關保留契約總價 4%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付，而予以保留。保留數100萬6,274元係加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程，依契約第5條規定辦理，廠商繳納保固保證金並於使用執照申請完成交付機關後申請給付尾款，本案承商刻正申請使用執照中，而予以保留)，較轉入數節減10萬6,561元，約減1.15%，主係工程之標餘款。

〔2〕災害準備金：申請動支數157萬4,587元，執行結果，實支數157萬4,587元。

三、資產負債實況

1. 歲入結存-存款215萬4,449元，係納入集中支付部份，上年度歲入結存-存款161萬2,247元，較上年度增加54萬2,202元。

2. 應收歲入款4萬8,879元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應收歲入款15萬3,611元，較上年度減少10萬4,732元。

3. 保管款215萬4,449元，係院生入院保證金，上年度保管款161萬2,247元，較上年度保管款增加54萬2,202元。

4. 應納庫款4萬8,879元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應納庫款15萬3,611元，較上年度減少10萬4,732元。

5. 經費結存-存款5,169萬8,636元，包含一般銀行存款4,233萬3,894元，納入集中支付部分815萬8,984元，暫存健勞公保費撥付款120萬5,758元，上年度經費結存-存款5,213萬2,580元，較上年度減少43萬3,944元。

6. 保留庫款126萬9,896元係因(1)文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計21萬4,000元、(2)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計4萬9,622元、(3)加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程100萬6,274元，上年度保留庫款1,087萬408元，較上年度減少960萬512元。

7. 押金7,000元，係中興保全設備設施押金及烘培坊租用有線電視機上盒租金，上年度押金6,000元，較上年度增加1,000元。

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，保固期限：102.06.03-107.06.03，上年度保管有價證券133萬元，較上年度無增減。

9. 保管款2,607萬5,776元係員工離職儲金2,170萬6,962元、押標金、履約及保固保證金436萬8,814元，上年度保管款2,397萬9,653元，較上年度增加209萬6,123元。

10. 代收款2,562萬2,860元，係外界捐款365萬4,531元及其他(勞工退休準備金提繳費、健保專戶…等)2,196萬8,329元，上年度代收款2,815萬2,927元，較上年度減少253萬67元。

11. 應付歲出保留款126萬9,896元係因(1)文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計21萬4,000元、(2)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計4萬9,622元、(3)加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程100萬6,274元，上年度應付歲出保留款1,087萬408元，較上年度減少960萬512元。

12. 經費賸餘-押金部分7,000元，係中興保全設備設施押金及烘培坊租用有線電視機上盒租金，上年度經費賸餘-押金部分6,000元，較上年度增加1,000元。

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,203,328	合 計	2,203,328
歲入結存－存款	2,154,449	應納庫款	48,879
納入集中支付部分	2,154,449	保管款	2,154,449
應收歲入款	48,879		
105年度	48,879		

備考：【截至105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

經常門

歲入來源

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	11,750,740	307,200	12,057,940
				經常門合計	11,750,740	307,200	12,057,940
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	059			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	10,990,740	-	10,990,740
	061			09102 陽明教養院	10,990,740	-	10,990,740
		01		040200 使用規費收入	10,990,740	-	10,990,740
			01	040202 場地設施使用費	291,516	-	291,516
			02	040207 服務費	10,699,224	-	10,699,224
06				060000 財產收入	40,000	-	40,000
	060			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
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	-	307,200	307,200
	048			09102 陽明教養院	-	307,200	307,200
		01		080100 補助收入	-	307,200	307,200
			01	080102 中央各部會補助	-	307,200	307,200
10				100000 其他收入	720,000	-	720,000
	059			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

養院（09102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
12,966,844	48,879	-	13,015,723	957,783	107.94
12,966,844	48,879	-	13,015,723	957,783	107.94
57,719	-	-	57,719	57,719	-
57,719	-	-	57,719	57,719	-
57,719	-	-	57,719	57,719	-
57,719	-	-	57,719	57,719	-
10,617,049	48,879	-	10,665,928	-324,812	97.04
10,617,049	48,879	-	10,665,928	-324,812	97.04
10,617,049	48,879	-	10,665,928	-324,812	97.04
360,134	-	-	360,134	68,618	123.54
10,256,915	48,879	-	10,305,794	-393,430	96.32
47,959	-	-	47,959	7,959	119.90
47,959	-	-	47,959	7,959	119.90
41,478	-	-	41,478	1,478	103.70
41,478	-	-	41,478	1,478	103.70
6,481	-	-	6,481	6,481	-
6,481	-	-	6,481	6,481	-
296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53
296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53
296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53
296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53
1,947,585	-	-	1,947,585	1,227,585	270.50
1,947,585	-	-	1,947,585	1,227,585	270.50
1,947,585	-	-	1,947,585	1,227,585	270.50
1,855,599	-	-	1,855,599	1,135,599	257.72

臺北市立陽明教

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 2 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)
10	059	01	02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
91,986	-	-	91,986	91,986	-

經常門

臺北市立陽明教

以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

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	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	153,611	-	33,578	-
					經常門合計	153,611	-	33,578	-
096					096年度小計	18,666	-	18,666	-
	04				040000 規費收入	18,666	-	18,666	-
		063			08003 陽明教養院	18,666	-	18,666	-
			01		040200 使用規費收入	18,666	-	18,666	-
				02	040207 服務費	18,666	-	18,666	-
097					097年度小計	5,977	-	5,915	-
	04				040000 規費收入	5,977	-	5,915	-
		070			09102 陽明教養院	5,977	-	5,915	-
			01		040200 使用規費收入	5,977	-	5,915	-
				02	040207 服務費	5,977	-	5,915	-
100					100年度小計	8,997	-	8,997	-
	04				040000 規費收入	8,997	-	8,997	-
		068			09102 陽明教養院	8,997	-	8,997	-
			01		040200 使用規費收入	8,997	-	8,997	-
				02	040207 服務費	8,997	-	8,997	-
104					104年度小計	119,971	-	-	-
	04				040000 規費收入	119,971	-	-	-
		061			09102 陽明教養院	119,971	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	119,971	-	-	-
				02	040207 服務費	119,971	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
120,033	-	-	-	-	-
120,033	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
119,971	-	-	-	-	-
119,971	-	-	-	-	-
119,971	-	-	-	-	-
119,971	-	-	-	-	-
119,971	-	-	-	-	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	54,305,532	合 計	54,305,532
經費結存－存款	51,698,636	保管款	26,075,776
一般銀行存款	42,333,894	代收款	25,622,860
納入集中支付部分	8,158,984	應付歲出保留款	1,269,896
暫存健勞公保費撥付款	1,205,758	103年度	1,055,896
保留庫款	1,269,896	104年度	214,000
押金	7,000	經費賸餘－押金部分	7,000
保管有價證券	1,330,000	本年度部分	1,000
		以前年度部分	6,000
		應付保管有價證券	1,330,000

備考：【截至105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				
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
				經常門資本門併計	311,350,776	307,200 -	378,630	10,268,187	331,118 -331,118
				經常門合計	309,134,744	307,200 -	35,280	10,268,187	331,118 -331,118
13				430000 福利服務支出	297,129,709	307,200 -	35,280	10,268,187	331,118 -331,118
	004			09102 陽明教養院	297,129,709	307,200 -	35,280	10,268,187	331,118 -331,118
		01		430100 一般行政	68,137,857	-	35,280	2,977,774	-
			01	430101 行政管理	68,137,857	-	35,280	2,977,774	-
		02		433500 院民教養	202,073,395	-	-	7,290,413	331,118 -331,118
			01	433501 院民社會工作	202,073,395	-	-	7,290,413	331,118 -331,118
		03		433600 保健醫療業務	26,918,457	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	26,918,457	-	-	-	-
		05		433900 接受補助業務支出	-	307,200 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	307,200 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	10,271,100	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,733,935	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	10,954,017	322,304,793	295,721,213	-	-	295,721,213	-26,583,580	91.75	-
-	10,610,667	319,745,411	293,251,588	-	-	293,251,588	-26,493,823	91.71	-
-	10,610,667	307,740,376	281,246,553	-	-	281,246,553	-26,493,823	91.39	-
-	10,610,667	307,740,376	281,246,553	-	-	281,246,553	-26,493,823	91.39	-
-	3,013,054	71,150,911	65,588,456	-	-	65,588,456	-5,562,455	92.18	-
-	3,013,054	71,150,911	65,588,456	-	-	65,588,456	-5,562,455	92.18	-
-	7,290,413	209,363,808	188,749,687	-	-	188,749,687	-20,614,121	90.15	-
-	7,290,413	209,363,808	188,749,687	-	-	188,749,687	-20,614,121	90.15	-
-	-	26,918,457	26,611,878	-	-	26,611,878	-306,579	98.86	-
-	-	26,918,457	26,611,878	-	-	26,611,878	-306,579	98.86	-
-	307,200	307,200	296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53	-
-	307,200	307,200	296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-

臺北市立陽明教

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
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
				資本門合計	2,216,032	-	343,350	-	-
13				430000 福利服務支出	2,216,032	-	343,350	-	-
	004			09102 陽明教養院	2,216,032	-	343,350	-	-
		04		437100 建築及設備	2,216,032	-	343,350	-	-
			01	437104 其他設備	2,216,032	-	343,350	-	-

養院（09102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-

臺北市立陽明教
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
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	311,350,776	307,200 -	378,630	10,268,187	331,118 -331,118
09				09000 社會局主管	299,345,741	307,200 -	378,630	10,268,187	331,118 -331,118
	002			09102 陽明教養院	299,345,741	307,200 -	378,630	10,268,187	331,118 -331,118
		01		430100 一般行政	68,137,857	-	35,280	2,977,774	-
			01	430101 行政管理	68,137,857	-	35,280	2,977,774	-
				01 人事費	48,990,336	-	-	2,977,774	-
				02 業務費	19,147,521	-	35,280	-	-
		02		433500 院民教養	202,073,395	-	-	7,290,413	331,118 -331,118
			01	433501 院民社會工作	202,073,395	-	-	7,290,413	331,118 -331,118
				01 人事費	113,173,420	-	-	7,290,413	-
				02 業務費	17,957,175	-	-	-	331,118 -
				04 獎補助及損失	70,942,800	-	-	-	- -331,118
		03		433600 保健醫療業務	26,918,457	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	26,918,457	-	-	-	-
				01 人事費	25,257,776	-	-	-	-
				02 業務費	1,660,681	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	2,216,032	-	343,350	-	-
			01	437104 其他設備	2,216,032	-	343,350	-	-
				*03 設備及投資	2,216,032	-	343,350	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,172,032	-	-	-	-
				雜項設備費	44,000	-	343,350	-	-
		05		433900 接受補助業務支出	-	307,200 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	307,200 -	-	-	-
				01 人事費	-	307,200 -	-	-	-
41				41000 其他支出	12,005,035	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

105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								
-	10,954,017	322,304,793	295,721,213	-	-	295,721,213	-26,583,580	91.75	-
-	10,954,017	310,299,758	283,716,178	-	-	283,716,178	-26,583,580	91.43	-
-	10,954,017	310,299,758	283,716,178	-	-	283,716,178	-26,583,580	91.43	-
-	3,013,054	71,150,911	65,588,456	-	-	65,588,456	-5,562,455	92.18	-
-	3,013,054	71,150,911	65,588,456	-	-	65,588,456	-5,562,455	92.18	-
-	2,977,774	51,968,110	48,898,999	-	-	48,898,999	-3,069,111	94.09	-
-	35,280	19,182,801	16,689,457	-	-	16,689,457	-2,493,344	87.00	-
-	7,290,413	209,363,808	188,749,687	-	-	188,749,687	-20,614,121	90.15	-
-	7,290,413	209,363,808	188,749,687	-	-	188,749,687	-20,614,121	90.15	-
-	7,290,413	120,463,833	116,404,875	-	-	116,404,875	-4,058,958	96.63	-
-	331,118	18,288,293	16,940,823	-	-	16,940,823	-1,347,470	92.63	-
-	-331,118	70,611,682	55,403,989	-	-	55,403,989	-15,207,693	78.46	-
-	-	26,918,457	26,611,878	-	-	26,611,878	-306,579	98.86	-
-	-	26,918,457	26,611,878	-	-	26,611,878	-306,579	98.86	-
-	-	25,257,776	25,034,792	-	-	25,034,792	-222,984	99.12	-
-	-	1,660,681	1,577,086	-	-	1,577,086	-83,595	94.97	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	343,350	2,559,382	2,469,625	-	-	2,469,625	-89,757	96.49	-
-	-	2,172,032	2,170,905	-	-	2,170,905	-1,127	99.95	-
-	343,350	387,350	298,720	-	-	298,720	-88,630	77.12	-
-	307,200	307,200	296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53	-
-	307,200	307,200	296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53	-
-	307,200	307,200	296,532	-	-	296,532	-10,668	96.53	-
-	-	12,005,035	12,005,035	-	-	12,005,035	-	100.00	-

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					預算				
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
41	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	-	-	-	-
				01 人事費	10,103,609	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	167,491	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,733,935	-	-	-	-
				01 人事費	1,451,465	-	-	-	-
				02 業務費	282,470	-	-	-	-

養院（09102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,271,100	10,271,100	-	-	10,271,100	-	100.00	-
-	-	10,103,609	10,103,609	-	-	10,103,609	-	100.00	-
-	-	167,491	167,491	-	-	167,491	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,733,935	1,733,935	-	-	1,733,935	-	100.00	-
-	-	1,451,465	1,451,465	-	-	1,451,465	-	100.00	-
-	-	282,470	282,470	-	-	282,470	-	100.00	-

資本門

臺北市立陽明教
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

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	-	10,870,408	-	106,561
					資本門合計	-	10,870,408	-	106,561
103					103年度小計	-	1,055,896	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	1,055,896	-	-
		004			09102 陽明教養院	-	1,055,896	-	-
			04		437100 建築及設備	-	1,055,896	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,055,896	-	-
104					104年度小計	-	9,814,512	-	106,561
	12				420000 社會救助支出	-	1,574,587	-	-
		002			41105 災害準備金	-	1,574,587	-	-
			01		425000 災害準備金	-	1,574,587	-	-
				01	425001 災害準備金	-	1,574,587	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	8,239,925	-	106,561
		004			09102 陽明教養院	-	8,239,925	-	106,561
			04		437100 建築及設備	-	8,239,925	-	106,561
				01	437102 營建工程	-	8,239,925	-	106,561

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	9,493,951	-	-	-	1,269,896	-
-	9,493,951	-	-	-	1,269,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	9,493,951	-	-	-	214,000	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-

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	項	目	節	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	-	10,870,408	-	106,561
103					103年度小計	-	1,055,896	-	-
	09				09000 社會局主管	-	1,055,896	-	-
		002			09102 陽明教養院	-	1,055,896	-	-
			04		437100 建築及設備	-	1,055,896	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,055,896	-	-
104					104年度小計	-	9,814,512	-	106,561
	09				09000 社會局主管	-	8,239,925	-	106,561
		002			09102 陽明教養院	-	8,239,925	-	106,561
			04		437100 建築及設備	-	8,239,925	-	106,561
				01	437102 營建工程	-	8,239,925	-	106,561
	41				41000 其他支出	-	1,574,587	-	-
		005			41105 災害準備金	-	1,574,587	-	-
			01		425000 災害準備金	-	1,574,587	-	-
				01	425001 災害準備金	-	1,574,587	-	-

養院（09102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	9,493,951	-	-	-	1,269,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	-	-	-	-	1,055,896	-
-	9,493,951	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	7,919,364	-	-	-	214,000	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-
-	1,574,587	-	-	-	-	-

臺北市立陽明教養院（09102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,612,247
(2) 歲入結存－存款		1,612,247	
2.本期收入			13,629,079
(1) 歲入實收數		12,966,844	
罰款及賠償收入	57,719		
規費收入	10,617,049		
財產收入	47,959		
補助收入	296,532		
其他收入	1,947,585		
(2) 應收歲入款		120,033	
097 規費收入	62		
104 規費收入	119,971		
(5) 預收款			
收入數	296,532		
減：沖轉或發還數	-296,532		
(6) 保管款		542,202	
收入數	542,202		
減：沖轉或發還數			
(7) 以前年度納庫收回數		10,897	
(8) 以前年度歲入退還數		-10,897	
收 項 合 計			15,241,326
付項			
1.本期支出			13,086,877
(1) 歲入納庫數		12,966,844	
罰款及賠償收入	57,719		
規費收入	10,617,049		
財產收入	47,959		
補助收入	296,532		
其他收入	1,947,585		
(2) 應納庫款納庫數		120,033	

臺北市立陽明教養院（09102）

歲入類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
097 規費收入	62		
104 規費收入	119,971		
2.本期結存			2,154,449
(2) 歲入結存－存款		2,154,449	
付項合計			15,241,326

臺北市立陽明教養院（09102）

以前年度歲入退還數明細表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國105年度

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合　計	10,897	
096	096年度小計	100	
	規費收入	100	
	陽明教養院	100	
	使用規費收入	100	
	服務費－001	100	退還院生施。仁溢收96年 7月份服務費。
104	104年度小計	10,797	
	規費收入	10,797	
	陽明教養院	10,797	
	使用規費收入	10,797	
	服務費－001	10,797	退還林。軒 2,699元、張。娟 900元、蘇。樺 1,800元及許。如 5,398元溢扣款。

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

中華民國105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	153,611	120,033	33,578	48,879	48,879	
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	-	-	依審計部臺北市審計處民國
		-	-	-	-	-	105年3月7日審北市二字第1
		-	-	-	-	-	050001936號函辦理，註銷1
		-	-	-	-	-	萬8,666元。
097	(097)年度小計	5,977	62	5,915	-	-	
	040000 規費收入	5,977	62	5,915	-	-	
	09102 陽明教養院	5,977	62	5,915	-	-	
	040200 使用規費收入	5,977	62	5,915	-	-	
	040207 服務費	5,977	62	5,915	-	-	依審計部臺北市審計處民國
		-	-	-	-	-	105年3月7日審北市二字第1
		-	-	-	-	-	050001936號函辦理註銷5,9
		-	-	-	-	-	15元。
100	(100)年度小計	8,997	-	8,997	-	-	
	040000 規費收入	8,997	-	8,997	-	-	
	09102 陽明教養院	8,997	-	8,997	-	-	
	040200 使用規費收入	8,997	-	8,997	-	-	
	040207 服務費	8,997	-	8,997	-	-	依審計部臺北市審計處民國
		-	-	-	-	-	105年3月7日審北市二字第1
		-	-	-	-	-	050001936號函辦理註銷8,9
		-	-	-	-	-	97元。
104	(104)年度小計	119,971	119,971	-	-	-	

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105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
104	040000 規費收入	119,971	119,971	-	-	-	
	09102 陽明教養院	119,971	119,971	-	-	-	
	040200 使用規費收入	119,971	119,971	-	-	-	
	040207 服務費	119,971	119,971	-	-	-	
105	(105)年度小計	-	-	-	48,879	48,879	
	040000 規費收入	-	-	-	48,879	48,879	
	09102 陽明教養院	-	-	-	48,879	48,879	
	040200 使用規費收入	-	-	-	48,879	48,879	
	040207 服務費	-	-	-	48,879	48,879	估計105年應收院生服務費

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

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,154,449
納入集中支付部分	-	2,154,449
院生保證金。	2,154,449	-

臺北市立陽明教養院（09102）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,154,449
院生保證金。	2,154,449	-

臺北市立陽明教養院（09102）

以前年度應收歲入款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	33,578	
096					096年度小計	18,666	
	04				規費收入	18,666	
		063			陽明教養院	18,666	
			01		使用規費收入	18,666	
				02	服務費	18,666	依審計部臺北市審計處民國 105年 3月 7日審北市二字第1050001936號函辦理，註銷 1萬 8,666元。
097					097年度小計	5,915	
	04				規費收入	5,915	
		070			陽明教養院	5,915	
			01		使用規費收入	5,915	
				02	服務費	5,915	依審計部臺北市審計處民國 105年 3月 7日審北市二字第1050001936號函辦理註銷 5,915元。
100					100年度小計	8,997	
	04				規費收入	8,997	
		068			陽明教養院	8,997	
			01		使用規費收入	8,997	
				02	服務費	8,997	依審計部臺北市審計處民國 105年 3月 7日審北市二字第1050001936號函辦理註銷 8,997元。

臺北市立陽明教養院（09102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			63,002,988
(2) 經費結存－存款		52,132,580	
(4) 保留庫款		10,870,408	
2.本期收入			321,870,849
(1) 預領經費			
領到數(衛部救字第1051361392號)	296,532		
減：沖轉數	-296,532		
(2) 預計支用數		322,304,793	
本機關經常門預算部分	307,740,376		
本機關資本門預算部分	2,559,382		
統籌科目部分	12,005,035		
(4) 保管款		2,096,123	
收入數	7,051,588		
減：沖轉或發還數	-4,955,465		
(5) 代收款		-2,530,067	
收入數	52,768,569		
減：沖轉或發還數	-55,298,636		
(6) 受託經費			
收入數	969,429		
減：沖轉數	-969,429		
收項合計			384,873,837
付項			
1.本期支出			331,905,305
(1) 歲出實付數		295,721,213	

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	65,588,456		
院民教養	188,749,687		
保健醫療業務	26,611,878		
接受補助業務支出	296,532		
建築及設備	2,469,625		
公務人員退休及撫卹給付	10,271,100		
公務人員福利互助補助	1,733,935		
(3) 應付歲出保留款		9,493,951	
104 災害準備金	1,574,587		
104 建築及設備	7,919,364		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,606,943		
減：沖轉或收回數	-4,606,943		
暫付款項－其他費用			
暫付數	19,780,732		
減：沖轉或收回數	-19,780,732		
(5) 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回數			
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		106,561	
應付歲出保留款註銷部分	106,561		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		26,582,580	
2.本期結存			52,968,532
(2) 經費結存－存款		51,698,636	
(3) 保留庫款		1,269,896	

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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103 年度	1,055,896		
104 年度	214,000		
付項合計			384,873,837

本　頁　空　白

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	295,721,213	293,251,588	202,190,272
09				社會局主管	283,716,178	281,246,553	190,635,198
	002			陽明教養院	283,716,178	281,246,553	190,635,198
		01		一般行政	65,588,456	65,588,456	48,898,999
			01	行政管理	65,588,456	65,588,456	48,898,999
		02		院民教養	188,749,687	188,749,687	116,404,875
			01	院民社會工作	188,749,687	188,749,687	116,404,875
		03		保健醫療業務	26,611,878	26,611,878	25,034,792
			01	保健醫療	26,611,878	26,611,878	25,034,792
		04		建築及設備	2,469,625	-	-
			01	其他設備	2,469,625	-	-
		05		接受補助業務支出	296,532	296,532	296,532
			01	接受中央各部會補助業務支出	296,532	296,532	296,532
41				其他支出	12,005,035	12,005,035	11,555,074
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	10,271,100	10,103,609
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	10,271,100	10,103,609
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,271,100	10,271,100	10,103,609
	002			公務人員福利互助補助	1,733,935	1,733,935	1,451,465
		01		公務人員福利互助補助	1,733,935	1,733,935	1,451,465
			01	公務人員福利互助補助	1,733,935	1,733,935	1,451,465

備註：華岡院區行政大樓、快樂烘培咖啡庭園、文康大樓圍牆、樓梯、籃球場修繕暨文康大樓屋頂防漏工程之工程管理費實支數21萬1,001元，決算數21萬1,001元。

養院（09102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
35,489,836	55,571,480	-	2,469,625	2,469,625	-
35,207,366	55,403,989	-	2,469,625	2,469,625	-
35,207,366	55,403,989	-	2,469,625	2,469,625	-
16,689,457	-	-	-	-	-
16,689,457	-	-	-	-	-
16,940,823	55,403,989	-	-	-	-
16,940,823	55,403,989	-	-	-	-
1,577,086	-	-	-	-	-
1,577,086	-	-	-	-	-
-	-	-	2,469,625	2,469,625	-
-	-	-	2,469,625	2,469,625	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
282,470	167,491	-	-	-	-
-	167,491	-	-	-	-
-	167,491	-	-	-	-
-	167,491	-	-	-	-
282,470	-	-	-	-	-
282,470	-	-	-	-	-
282,470	-	-	-	-	-

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		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
09				社會局主管	-	-	-
	002			陽明教養院	-	-	-
		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	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		05		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
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

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	2,170,905	298,720	-	-	-
-	2,170,905	298,720	-	-	-
-	2,170,905	298,720	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,170,905	298,720	-	-	-
-	2,170,905	298,720	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立陽明教
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	198,976,606	10,575,387	209,551,993
一、本機關預算部分小計	187,421,532	10,575,387	197,996,919
一般行政	48,990,336	2,977,774	51,968,110
行政管理	48,990,336	2,977,774	51,968,110
院民教養	113,173,420	7,290,413	120,463,833
院民社會工作	113,173,420	7,290,413	120,463,833
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
保健醫療業務	25,257,776	-	25,257,776
保健醫療	25,257,776	-	25,257,776
接受補助業務支出	-	307,200	307,200
接受中央各部會補助業務支出	-	307,200	307,200
二、統籌科目部分小計	11,555,074	-	11,555,074
公務人員退休及撫卹給付	10,103,609	-	10,103,609
公務人員退休及撫卹給付	10,103,609	-	10,103,609
公務人員福利互助補助	1,451,465	-	1,451,465
公務人員福利互助補助	1,451,465	-	1,451,465

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
202,190,272	-7,361,721	-3.51	213	48	158	66	
190,635,198	-7,361,721	-3.72	213	48	158	66	
48,898,999	-3,069,111	-5.91	62	-	42	-	
48,898,999	-3,069,111	-5.91	62	-	42	-	
116,404,875	-4,058,958	-3.37	120	48	86	66	
116,404,875	-4,058,958	-3.37	120	48	86	66	依105年5月31日府人管字第10512494500號及1
-	-	-	-	-	-	-	05年9月5日府人管字第10514235700號修正核
-	-	-	-	-	-	-	定減列專案技工配置員額數14人及預算員額數1
-	-	-	-	-	-	-	4人，增列約僱預算員額數14人。
25,034,792	-222,984	-0.88	31	-	30	-	
25,034,792	-222,984	-0.88	31	-	30	-	
296,532	-10,668	-3.47	-	-	-	-	
296,532	-10,668	-3.47	-	-	-	-	
11,555,074	-	-	-	-	-	-	
10,103,609	-	-	-	-	-	-	
10,103,609	-	-	-	-	-	-	
1,451,465	-	-	-	-	-	-	
1,451,465	-	-	-	-	-	-	

臺北市立陽明教

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	198,976,606	10,575,387	209,551,993	202,190,272	-7,361,721	-3.51
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	89,890,500		89,890,500	93,457,315	3,566,815	3.97
技工及工友待遇	32,266,500		32,266,500	27,702,987	-4,563,513	-14.14
約聘僱人員待遇	21,972,384		21,972,384	21,580,020	-392,364	-1.79
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,849,585	307,200	6,156,785	4,998,613	-1,158,172	-18.81
加班費	9,848,780		9,848,780	8,224,122	-1,624,658	-16.50
值班費	2,148,600		2,148,600	776,946	-1,371,654	-63.84
退休離職儲金	9,482,592	10,268,187	19,750,779	18,829,850	-920,929	-4.66
退休退職給付	15,674,517		15,674,517	14,320,402	-1,354,115	-8.64
保險	11,843,148		11,843,148	12,300,017	456,869	3.86
待遇準備						

養院（09102）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	261	224	一、本院90年度超時加班費實支數額之八成金額為724萬4,980元，105年度超時加班費822萬4,122元。惟本院100年度因辦理週六延時服務，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985萬1,370元額度內，本撙節原則覈實支應。 二、值班費比較增減差異達 20%以上，主係因應院生照護需求，業已調整護理班別為兩班輪班制所致。 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1,403萬2,914元及924萬735元；另依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎金實施要點第3點發給之特殊功勳獎賞為1萬8,000元。
民意代表			
法定編制人員小計	137	110	
職員	128	102	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	9	8	
技工及工友(含駕駛)小計	76	48	
技工	64	41	
工友	6	2	
駕駛	6	5	
聘(僱)人員	48	66	
臨時工			
退休人員		14	

臺北市立陽明教
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	168	152	-16
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
保健醫療	人	31	30	-1

養院（09102）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

105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
407	378	-29	514,407.39	499,337.80	-15,069.59
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
407	378	-29	66,138.72	70,401.79	4,263.07

臺北市立陽明教
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
院民社會工作	209,363,808	188,749,687	-20,614,121
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
保健醫療	26,918,457	26,611,878	-306,579

養院（09102）

本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
2.42	2.49	0.07	本院單位成本之計算係「總成本/單位(人)」，單位(人)為院生人數，105年度工作數量之
-	-	-	預計數407人(華岡院區人數215人；永福之家人數192人)及工作數量之實際數378人(華岡院
-	-	-	區人數214人；永福之家人數164人)；另「院民社會工作」工作計畫中，「105年實際成本
-	-	-	」之「總成本」欄資料含動支第二預備金7,290,413元(為因應勞基法第56條修正提撥勞退
-	-	-	金)。
13.13	12.60	-0.53	

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105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	1,000	-	1,000	6,000	-	7,000	-	7,000
陽明教養院	1,000	-	1,000	6,000	-	7,000	-	7,000

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105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	-	-	-	-	1,269,896	1,269,896
103年度小計	-	-	-	-	1,055,896	1,055,896
建築及設備	-	-	-	-	1,055,896	1,055,896
營建工程	-	-	-	-	1,055,896	1,055,896
104年度小計	-	-	-	-	214,000	214,000
建築及設備	-	-	-	-	214,000	214,000
營建工程	-	-	-	-	214,000	214,000

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

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	51,698,636
一般銀行存款	-	42,333,894
勞工退休準備金提繳費、退撫基金繳費及離職儲金。	42,333,894	-
納入集中支付部分	-	8,158,984
代收款（非虛擬）及保管款（非離職儲金）。	8,158,984	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,205,758
代收款其他之公用事業費款專戶、公保專戶、勞保專戶、健保專戶及勞工退休金提繳費。	1,205,758	-

臺北市立陽明教養院（09102）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	7,000
中興保全設備設施押金-95年九九工坊保全。	6,000	-
烘培坊租用有線電視機上盒租金（退機時可收回，正本留存秘書室）。	1,000	-

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

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,330,000
101年度華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工程滲漏改善工程102.06.03~107.06.03(展揚營造有限公司)。	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

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	26,075,776
保管款離職儲金。	21,706,962	-
「106年院生紙尿褲採購案」押標金-臺灣愛生雅股份有限公司。	35,000	-
「106年度交通車運輸服務採購案」押標金-佳境通運有限公司。	270,000	-
「106年度技藝養成訓練用乾貨食材採購案」履約保證金-東昇米糧食品有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31。	21,000	-
「106年度用電設備保養維護案」履約保證金-昱泰機電技術顧問股份有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31。	34,000	-
「105年度華岡院區用電設備保養維護採購案」履約保證金-金太祥機電顧問有限公司-履約期限：105.01.01-105.12.31。	34,000	-
「105年度華岡院區電梯全責保養採購案」履約保證金-立鼎機械工程股份有限公司-履約期限：105.01.20-105.12.31。	30,000	-
「105年度院生紙尿褲採購案」履約保證金-生明國際有限公司-履約期限：105.01.20-105.12.31。	70,000	-
「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	-
「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和耕莘醫院(103.11.01-107.12.31)。	500,000	-
104年華岡院區幸福家園行政大樓暨文康中心空間規劃及全院監造服務採購案履約保證金(履約期限：104.09.25-104.12.23)周南建築師	400,000	-
事務所。	-	-
「106年度瓦斯燃料及安全維護採購案」履約保證金-榮明欣有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31。	60,000	-
「106年度清潔外包(含園藝)採購案」履約保證金-綠勵國際有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31。	350,000	-
「105年度保久乳及優酪乳採購案」履約保證金-聯泉食品有限公司-履約期限：105.01.20-105.12.31。	45,000	-
「105年度交通車運輸服務採購案」履約保證金-佳境通運有限公司-履約期限：105.02.26-105.12.31。	600,000	-
「105年度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-履約期限：105.01.20-105.12.31。	43,000	-
「105年度瓦斯燃料及安全採購案」履約保證金-大台北液化瓦斯行-履約期限：105.01.20-105.12.31。	30,000	-
「105年度清潔外包(含園藝)暨一般廢棄物清運採購案」履約保證金-臻順興有限公司-履約期限：105.01.20-105.12.31。	190,000	-
「105年度技藝養成訓練用乾貨食材採購案」履約保證金-東昇米糧食品有限公司-履約期限：105.01.20-105.12.31。	23,000	-
「105年度行政E化暨院生資料管理系統勞務採購案」保固保證金-宏傑資訊股份有限公司-保固期限:105.12.13-106.12.12。	45,000	-
「105年度華岡院區廚房雙口鼓風爐採購案」保固保證金-連發食品機械有限公司-保固期限:105.11.22-107.11.21。	10,000	-
「104年度新設仁民路加壓站發電機、既有溫馨家園發電機汰換案」保固保證金-聯東機電有限公司-保固期限：105.02.05-106.02.04。	70,000	-

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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「加裝輪椅式自走避難梯、防火門及周邊工程」營造工程採購案保固保證金-美福營造有限公司(104.08.27-106.08.26)。	174,982	-
104年度汰換華岡院區道路路燈暨文康中心照明燈具採購案保固保證金(保固期限：104.12.04-107.12.03)-昌唯有限公司。	50,000	-
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(保固期限：104.11.17-106.11.16)。	277,012	-
「加裝輪椅式自走避難梯」財物採購案保固保證金-朝品企業有限公司(保固期限：104.11.27-106.11.26)。	200,000	-
104年度幸福家園中央空調冷卻水塔汰換採購保固保證金(104.11.11-106.11.10)。	10,000	-
「105年度晴園不鏽鋼水耕床架組(含安裝)採購案」保固金-弘宇永耕園藝社-105.05.26-107.05.25(期滿用領據給廠商退保固金)。	10,000	-
「100年溫馨家園屋頂防漏工程案」保固金-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	-
「104年華岡院區防漏暨文康中心後方擋土牆整修工程採購案」保固金-國華營造工程有限公司-保固期限:105.04.18-107.04.17。	450,000	-
「104華岡院區文康中心整修工程採購案」保固金-國華營造工程-105.02.17-107.02.16。	25,770	-
「104年度汰換華岡院區廚房洗碗機採購案」保固保證金-昌洋工業有限公司-保固期限:104.07.08-107.07.07。	7,440	-
「華岡院區門禁管理設備改善採購案」保固保證金-嘉俊安全系統工程有公司(103.10.23-106.10.22)。	2,610	-
104年度蘇迪勒風災院區災損修復工程採購案保固保證金-誠億工程有限公司(保固期限：104.11.11-106.11.10)。	10,000	-
104年永福院區增設鍋爐修繕工程採購案保固保證金(104.12.30-105.12.29)-達功工程有限公司。	50,000	-

臺北市立陽明教養院（09102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	25,622,860
代收款其他勞工退休準備金提繳費。	20,626,931	-
代收款外界捐款增購設備。	154,331	-
代收款外界捐款院生直接照顧。	492,747	-
代收款外界捐款院生活動費	173,296	-
代收款外界捐款提升服務品質。	68,470	-
代收款外界捐款其他。	2,765,687	-
代收款其他（非虛擬）。	135,639	-
代收款其他公用事業費款專戶。	406,423	-
代收款其他公保專戶。	-	-
代收款其他勞保專戶。	160,558	-
代收款其他健保專戶。	630,904	-
代收款其他勞工退休金提繳費。	7,873	-
代收款其他退撫基金繳費。	1	-

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105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	7,000
本年度部分	-	1,000
烘培坊租用有線電視機上盒租金（退機時可收回，正本留存秘書室）。	1,000	-
以前年度部分	-	6,000
中興保全設備設施押金-95年九九工坊保全。	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

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	1,330,000
101年度華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工程滲漏改善工程102.06.03~107.06.03(展揚營造有限公司)。	1,330,000	-

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	1,269,896	1,269,896
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	1,269,896	1,269,896
103年度－加裝輪椅式自走避難梯與避難設施	583,274	583,274
103年度－加裝輪椅式自走避難梯與避難設施	423,000	423,000
104年度－文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計	214,000	214,000
103年度－溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計	49,622	49,622

養院（09102）

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

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	310,299,758	283,716,178
經 常 門 合 計	307,740,376	281,246,553
陽明教養院	307,740,376	281,246,553
行政管理	71,150,911	65,588,456
	-	-
院民社會工作	209,363,808	188,749,687
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
保健醫療	26,918,457	26,611,878
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	307,200	296,532

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
26,583,580	8.57	
26,493,823	8.61	
26,493,823	8.61	
5,562,455	7.82	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要撙節經費致經費賸餘249萬3,344元。
-		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，致經費賸餘306萬9,111元。
20,614,121	9.85	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要撙節經費致經費賸餘134萬7,470元。
-		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，致經費賸餘405萬8,958元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1.因本院每季核撥委託經營管理臺北市永福之家單位教養補助經費涉及院生照顧人數及聘用直接照顧人員數，該單位每月實際聘用人數雖
-		符合機構配置標準，惟人員流動導致每月結算直接照顧人員數未達服務量應聘直接照顧人員數。依契約規定按比例核實撥付特殊教養服務
-		費經費，故教養補助經費執行比例較低，經費賸餘1,184萬2,993元。
306,579	1.14	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要撙節經費致經費賸餘8萬3,595元。
-		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，致經費賸餘22萬2,984元。
10,668	3.47	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，致經費賸餘1萬668元。

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	2,559,382	2,469,625
陽明教養院	2,559,382	2,469,625
其他設備	2,559,382	2,469,625
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
89,757	3.51	
89,757	3.51	
89,757	3.51	採購財物結餘： 1.採購資訊設備之剩餘款1,127元。
-		2.採購財物之剩餘款8萬8,630元。

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	310,299,758	283,716,178
經 常 門 合 計	307,740,376	281,246,553
人事費	197,996,919	190,635,198
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	39,131,775	35,207,366
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	70,611,682	55,403,989
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
26,583,580	8.57	
26,493,823	8.61	
7,361,721	3.72	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，致經費賸餘306萬9,111元。
-		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，致經費賸餘405萬8,958元。
-		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，致經費賸餘22萬2,984元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		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，致經費賸餘1萬668元。
3,924,409	10.03	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：依業務實際需要撙節經費致經費賸餘249萬3,344元。
-		院民社會工作：
-		按業務需要而減少支出：依業務實際需要撙節經費致經費賸餘134萬7,470元。
-		保健醫療：
-		按業務需要而減少支出：依業務實際需要撙節經費致經費賸餘8萬3,595元。
15,207,693	21.54	院民社會工作：
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：因本院每季核撥委託經營管理臺北市永福之家單位教養補助經費涉及院生照顧人數及聘用直接照顧人員數，該單位每月
-		實際聘用人數雖符合機構配置標準，惟人員流動導致每月結算直接照顧人員數未達服務量應聘直接照顧人員數。依契約規定按比例核實撥付特殊教養服
-		務費經費，故教養補助經費執行比例較低，經費賸餘1,184萬2,993元。

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	2,559,382	2,469,625
資訊軟硬體設備費	2,172,032	2,170,905
雜項設備費	387,350	298,720

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
89,757	3.51	
1,127	0.05	其他設備： 採購財物結餘：採購資訊設備之剩餘款1,127元。
88,630	22.88	其他設備： 採購財物結餘：採購財物之剩餘款8萬8,630元。

臺北市立陽明教養院（09102）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	106,561	
104					104年度小計	106,561	
	13				福利服務支出	106,561	
		004			陽明教養院	106,561	
			04		建築及設備	106,561	
				01	營建工程	106,561	華岡院區行政大樓、快樂烘培咖啡庭園、文康大樓圍牆、樓梯、籃球場修繕暨文康大樓屋頂防
						-	漏工程已全部竣工，工管費10萬6,561元未辦理預算保留。

本　　頁　　空　　白

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	295,721,213	293,251,588	206,614,433	31,065,675
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	295,721,213	293,251,588	206,614,433	31,065,675
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	55,571,480	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55,571,480	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

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	-	2,469,625	-	-
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	-	2,469,625	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立陽明教
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	87,400	2,382,225	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	87,400	2,382,225	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立陽明教
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		796,800	307,200	489,600	741,328	296,532
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		796,800	307,200	489,600	741,328	296,532
社工人員執業安全方案	衛生福利部	796,800	307,200	489,600	741,328	296,532

養院（09102）

收支報告表

105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
444,796	-	-	-	55,472	10,668	44,804	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
444,796	-	-	-	55,472	10,668	44,804	
444,796	-	-	-	55,472	10,668	44,804	(已透列預算)

臺北市立陽明教
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	永福院區公設民營教養補助經費	如期完成	院民社會工作

養院（09102）

經費報告表

單位：新臺幣元

105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	
71,032,543	55,403,989	55,403,989	
270,000	105,000	105,000	已依規定完成核銷並結案。
1,380,000	1,094,460	1,094,460	已依規定完成核銷並結案。
11,803,500	9,270,568	9,270,568	已依規定完成核銷並結案。
966,000	778,900	778,900	已依規定完成核銷並結案。
750,000	612,360	612,360	已依規定完成核銷並結案。
373,743	373,743	373,743	已依規定完成核銷並結案。
53,750	21,150	21,150	已依規定完成核銷並結案。
161,250	21,900	21,900	已依規定完成核銷並結案。
900,000	594,601	594,601	已依規定完成核銷並結案。
54,374,300	42,531,307	42,531,307	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105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		3,254,218,954	173,827,285	4,102,517	3,423,943,722
公務用財產		3,254,218,954	173,827,285	4,102,517	3,423,943,722
土地		2,682,504,306	162,350,080	-	2,844,854,386
土地改良物		23,801,682	1,258,507	-	25,060,189
房屋建築及設備		430,112,250	383,000	383,000	430,112,250
機械及設備		64,827,323	8,571,143	2,475,326	70,923,140
交通及運輸設備		17,748,668	277,116	100,907	17,924,877
雜項設備		35,224,725	987,439	1,143,284	35,068,880
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議 四、(一)	市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。(各業務科、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院無此情形。
七、(一)	針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備(各業務科、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)。	本院無此情形。
九、	分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨(各業務科、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)。	本院擬遵照辦理。
附屬單位預算(基金)及綜計表 綜合決議 一、	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。(各業務科、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院擬遵照辦理。
二、	市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。(各業務科、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院無此情形。