中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市立陽明教養院單位決算

臺北市立陽明教養院編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市立陽明教養院109年度單位決算

目　　次

一、總說明　總說明第 1頁至第 5頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 1頁至第 4頁

(二)歲出機關別決算表　第 5頁至第10頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第11頁至第12頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第13頁至第14頁

(五)平衡表　第15頁至第15頁

(六)資本資產表　第16頁至第16頁

(七)長期負債表　第17頁至第17頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第18頁至第20頁

(二)平衡表科目明細表　第21頁至第26頁

(三)資本資產變動表　第27頁至第27頁

(四)長期投資明細表　第--頁至第--頁

(五)長期負債變動表　第28頁至第28頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第29頁至第30頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第31頁至第34頁

(八)收入支出彙計表　第35頁至第35頁

(九)歲出用途別科目分析表　第37頁至第40頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第41頁至第43頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第44頁至第46頁

(十二)人事費明細表　第47頁至第47頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第--頁至第--頁

(十四)歲入保留分析表　第--頁至第--頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第48頁至第48頁

(十六)歲出保留分析表　第--頁至第--頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第49頁至第49頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第51頁至第52頁

(二)補助及捐助經費報告表　第53頁至第56頁

臺北市立陽明教養院109年度單位決算
目　　次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第--頁至第--頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第--頁至第--頁

(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第57頁至第62頁

(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表　第--頁至第--頁

(七)出國計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表　第--頁至第--頁

(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第--頁至第--頁

(十)重大計畫執行績效報告表　第63頁至第63頁

(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第--頁至第--頁

(十二)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--頁至第--頁

(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）　第64頁至第64頁

(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第65頁至第66頁

(十五)議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第67頁至第67頁

(十六)平衡表各科目承接情形一覽表　第--頁至第--頁

(十七)歲入保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

(十八)歲出保留承接情形一覽表　第--頁至第--頁

五、補充書表—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--頁至第--頁

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入(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4萬1,125元,決算數4萬1,125元，較預算數超收4萬1,125元，主要係廠商違約罰款所致。

(2)規費收入：預算數1,002萬5,000元，執行結果，實現數916萬1,901元，決算數916萬1,901元，較預算數短收86萬3,099元，約減8.61%，主要係服務對象因低收入戶福利身分免收教養費用及服務對象請假退費所致。

(3)財產收入：預算數3萬元，執行結果，實現數53萬4,271元，決算數53萬4,271元，較預算數超收50萬4,271元，約增1,780.9%，主要係因華岡院區整修工程各課室及生活區整理出已報廢物品、財產進行變賣，但變賣的數量非預先能確定，故產生較高的變賣金額。

(4)補助及協助收入：預算數19萬元，執行結果，實現數18萬8,160元，決算數18萬8,160元，較預算數短收1,840元，約減0.97%，主要係社會工作人員薪資核實補助。

(5)其他收入：預算數103萬9,000元，執行結果，實現數110萬8,906元，決算數110萬8,906元，較預算數超收6萬9,906元，約增6.73%，主要係因服務對象訓練用產製品收入增加所致。

2. 歲出(本年度部分)：

(1)行政管理:預算數1億9,717萬8,000元，執行結果，實現數1億8,691萬2,413元,決算數1億8,691萬2,413元,較預算數節減1,026萬5,587元,約減5.21%,主要係員額未補足致人事費賸餘。

(2)院民社會工作：預算數8,607萬6,000元，執行結果，實現數7,307萬9,564元，決算數7,307萬9,564元，較預算數節減1,299萬6,436元，約減15.1%，主要係因疫情影響，返家返院及社會適應車趟減少，致賸餘181萬3,496元；臨時人員預算員額編制共7人，其中1人留停、1人離職，致賸餘82萬460元；永福之家特殊教養服務費因109年未達聘用補助上限之124人，故未能依契約請領全額之特殊教養服務費，致賸餘760萬1,919元，另永福之家自走梯除鏽保養、志工餐點及交通費、院生主副食費等撙節276萬561元所致。

(3)保健醫療：預算數172萬3,000元，執行結果，實現數169萬8,897元，決算數169萬8,897元，較預算數節減2萬4,103元，約減1.4%，主要係公務車輛養護費等撙節支用所致。

(6)接受中央各部會補助業務支出：預算數19萬元，執行結果，實現數18萬8,160元，決算數18萬8,160元，較預算數節減1,840元，約減0.97%，主要係社會工作人員薪資核實補助所致。

(4)營建工程：預算數1億2,945萬1,000元，執行結果，實現數1億2,890萬5,510元，決算數1億2,890萬5,510元，較預算數節減54萬5,490元，約減0.42%，

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國 109 年度

主要係華岡院區污水納管等工程之標餘款。

(5)其他設備：預算數 739 萬 1,000 元，執行結果，實現數 735 萬 1,581 元，決算數 735 萬 1,581 元，較預算數節減 3 萬 9,419 元，約減 0.53%，主要係個人電腦租賃期間自 109 年 6 月起租賃所致。

(6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,027 萬 4,949 元，執行結果，實現數 1,027 萬 4,949 元，決算數 1,027 萬 4,949 元，實現數同預算數。

(7)公務人員各項補助及慰問金：預算數 109 萬 4,807 元，執行結果，實現數 109 萬 4,807 元，決算數 109 萬 4,807 元，實現數同預算數。

3. 歲出(以前年度部分)：

(1)營建工程：應付歲出保留款 26 萬 3,622 元，執行結果，實現數 26 萬 3,622 元，決算數 26 萬 3,622 元，實現數同預算數。

（二）平衡表及資本資產表之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 2,098 萬 2,633 元，包含納入集中支付部份 1,256 萬 2,007 元，一般銀行存款 304 萬 7,037 元，暫存健勞公保費撥付款 537 萬 3,589 元，較上年度增加 560 萬 8,492 元。
2. 存出保證金 7,000 元，係中興保全設施設備押金及烘焙坊租用有線電視機上盒押金，較上年度無增減。
3. 存入保證金 613 萬 5,510 元，包含履約保證金 290 萬 3,400 元，保固保證金 96 萬 9,245 元，服務對象入院保證金等 226 萬 2,865 元，較上年度增加 96 萬 1,425 元。
4. 應付代收款 1,180 萬 1,667 元，係外界捐款 431 萬 5,717 元及其他(勞工退休準備金提繳費、健保專戶…等)748 萬 5,950 元，較上年度增加 548 萬 1,635 元。
5. 應付保管款 304 萬 5,456 元，係員工離職儲金，較上年度減少 83 萬 4,568 元。
6. 資產負債淨額 7,000 元，較上年度增加 26 萬 3,622 元。
7. 土地 26 億 6,880 萬 3,075 元，較上年度減少 1,919 萬 2,760 元。
8. 土地改良物 133 萬 3,460 元，較上年度減少 34 萬 9,972 元。
9. 房屋建築及設備 2 億 4,043 萬 5,454 元，較上年度增加 2,339 萬 2,193 元。
10. 機械及設備 3,902 萬 1,264 元，較上年度增加 1,526 萬 909 元。
11. 交通及運輸設備 311 萬 6,973 元，較上年度減少 14 萬 4,124 元。
12. 雜項設備 318 萬 1,124 元，較上年度減少 29 萬 8,871 元。
13. 租賃資產 27 萬 1,266 元，較上年度增加 27 萬 1,266 元。
14. 購建中固定資產 2 億 22 萬 8,518 元，較上年度增加 8,319 萬 6,554 元。
15. 無形資產 135 萬 5,924 元，較上年度增加 3 萬 3,004 元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

1. 專戶存款較上年度增加 36.48%，主要係專戶存款-納入集中支付科目增加所致。
2. 其他應付款較上年度減少 100%，主要係支付 103 年溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計及 104 年文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計保留款所致。

臺北市立陽明教養院
總　　說　　明

中華民國 109 年度

3. 應付代收款較上年度增加 86.73%，主要係代收環保局補助 109 年度臺北市機關能源翻新補助計畫 391 萬 6,565 元及代收 109 年度千人防疫就業計畫經費 151 萬 7,246 元所致。

4. 應付保管款較上年度減少 21.51%，主要係離職儲金減少所致。

（二）資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

1. 土地改良物較上年度減少 20.79%，主要係提列折舊所致。
2. 機械及設備較上年度增加 64.23%，主要係中央空調冰水主機汰換及華岡院區污水納管等工程所致。
3. 租賃資產較上年度增加 100%，主要係自 109 年起汰換電腦改採租賃方式辦理所致。
4. 購建中固定資產較上年度增加 71.09%，主要係華岡院區整修工程所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本院奉市府70年12月30日府人一字第60188號函轉行政院70年12月19日台(70)內字第8390號函核定，以安置本市中度、重度或極重度智能障礙者，提供全日型住宿式照顧服務，施予服務對象完善之生活訓練、技藝陶冶、保健醫療服務等，於109年11月24日修正公布「臺北市立陽明教養院入出院自治條例」，另華岡院區整修工程已完工，改善服務對象之生活空間並增加服務人數，期能提供全人的身心障礙福利服務。

(二)各項工作計畫實施情形：

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)辦理服務對象個案申請及複查，藉以瞭解服務對象家庭背景及是否符合本院安置標準。 (2)完成服務對象個案資料，俾能掌握服務對象動態。 (3)辦理服務對象休閒活動以調劑其身心之健康。	1.提供全日型住宿式服務予身障市民，服務對象共209人，其中就學者4人、外展工作者9人。 2.辦理家庭關懷服務(共計3,374人次，家庭探視426人次，服務對象返家2,948人次)訂定家庭支持服務計畫並執行、建立服務對象個別化服務計畫(共計203人次)。 3.每月辦理慶生會暨家庭日，透過活動辦理，增進家屬與服務對象親子關係(共計1,800人次)。 4.結合社區資源，辦理各項參觀，以充實社會適應及社區融合經驗(共計3,120人次)。 5.為重視其身為人之尊嚴，提供個人選擇參與之機會，本院服務對象社團共計10個 (共計3,937人次)，藉由社團活動，凝聚團體向心力及榮譽感。	無
	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，以照顧服務對象之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。 (2)依服務對象障礙狀況及現有設施，施予教育訓練以充實服務對象生活品質及技能。 (3)同仁以愛心、耐心照顧服務對象，使服務對象生活獲得安定之照顧，提升其生活品質。 (4)補助永福之家特殊教養服務費。		
	3.教育訓練	(1)依服務對象優勢與興趣，作適當之技藝養成訓練及安置。		

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國 109 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
		(2)依現有人力調整職務，並就技藝養成組別增加產能之開發及多元化。	6.評估服務對象身心需要及個別化需求，以提高服務對象獨立生活自理能力(共計5,796人次)。 7. 委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院經營管理永福之家之176名身心障礙者服務對象之教養服務。 8.辦理服務對象技能養成訓練、技藝陶冶及社區家園相關事宜(共計10,150人次)。	
保健醫療	保健醫療業務	(1)策劃及擬定保健業務，就服務對象個案狀況及醫囑實施物理、職能等各項治療工作。 (2)全院防疫感控。	1. 辦理服務對象膳食營養、餐食規劃設計與廚務管理。 2. 定期實施健康檢查及衛生教育，加強預防接種之追蹤(完成服務對象189人、工作同仁191人，共計380人)。 3. 辦理服務對象保健醫療事項，與職能、物理治療等復健服務。 4. 本院環境衛生之督導，衛生器材之管理、衛生教育訓練等。 5.人員感染管制教育訓練及防疫物資設備維護，相關傳染病預防及因應措施啟動等。	無
院民社會工作		補助永福之家充實設施設備更新費	補助天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院經營管理永福之家完成各項設備採購驗收付款。供電設備汰換、顯示器1臺、數位投影機1臺、綜合擴大機1部、混音器1臺、喇叭2支、洗衣機1臺、交換機系統1組、脂肪墊(氣墊)1個、高壓蒸氣消毒鍋1臺、復健海綿墊1付、按摩器2臺、健身器(車)1臺、知動訓練器2件、位移傳送器5個、洗澡床4臺、站立床4臺、儲油槽油尺1個、切菜機1臺、切碎機1臺。	無
營建工程		1.溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 2.文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計 3.華岡院區整修工程 4.華岡院區污水納管工程 5.幸福家園發電機設備更新工	已完成各項工程驗收付款。主要為使本院符合無障礙設施設計規範及擴增全日型床位數，並增設消防安全設備及落實節能環保等，另將生活區空間及個人寢室空間擴大，使服務對象有更加完善及安全的	無

臺北市立陽明教養院

總　　說　　明

中華民國 109 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
		程 6.臺北市永福之家建築物結構補強工程 7.中央空調冰水主機汰換工程	生活活動空間。	
其他設備		汰換外放式洗牙機、個人電腦租賃費、網路及資訊週邊設備、擴充行政 E 化暨服務使用者資料管理系統、汰換跑步機、汰換溫馨家園鍋爐系統、汰換溫馨家園及文康中心空調系統	已完成各項設備採購驗收付款。外放式洗牙機1組、租賃個人電腦(筆記型)1臺、租賃個人電腦(桌上型)10臺、印表機5臺、行政E化暨院生資料管理系統功能擴充1套、跑步機2臺、鍋爐3座、冷氣機13臺。	無
接收中央各部會補助建設支出		補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫	已完成補助永福之家社工薪資，依據人事成本補助永福之家每人每月3,920元，共計4名社會工作員。	無

四、其他重要說明：無

臺北市立陽

歲入來源

經常門　　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)
				合　　計	11,094,000	190,000	11,284,000
				經資門總計	11,094,000	190,000	11,284,000
				經常門合計	11,094,000	190,000	11,284,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	057			04091910000 臺北市立陽明教養院	-	-	-
		01		04091910300 賠償收入	-	-	-
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	10,025,000	-	10,025,000
	058			05091910000 臺北市立陽明教養院	10,025,000	-	10,025,000
		01		05091910300 使用規費收入	10,025,000	-	10,025,000
			02	05091910307 服務費	10,025,000	-	10,025,000
04				07090000000 財產收入	30,000	-	30,000
	061			07091910000 臺北市立陽明教養院	30,000	-	30,000
		01		07091910100 財產孳息	-	-	-
			01	07091910101 利息收入	-	-	-
		02		07091910500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000

明教養院

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				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)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
11,034,363	-	-	11,034,363	-249,637	97.79%
11,034,363	-	-	11,034,363	-249,637	97.79%
11,034,363	-	-	11,034,363	-249,637	97.79%
41,125	-	-	41,125	41,125	-
41,125	-	-	41,125	41,125	-
41,125	-	-	41,125	41,125	-
41,125	-	-	41,125	41,125	-
9,161,901	-	-	9,161,901	-863,099	91.39%
9,161,901	-	-	9,161,901	-863,099	91.39%
9,161,901	-	-	9,161,901	-863,099	91.39%
9,161,901	-	-	9,161,901	-863,099	91.39%
534,271	-	-	534,271	504,271	1780.9%
534,271	-	-	534,271	504,271	1780.9%
2,874	-	-	2,874	2,874	-
2,874	-	-	2,874	2,874	-
531,397	-	-	531,397	501,397	1771.32%

臺北市立陽

歲入來源

經常門　　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)
			01	07091910501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
06				09090000000 補助及協助收入	-	190,000	190,000
	042			09091910000 臺北市立陽明教養院	-	190,000	190,000
		01		09091910100 上級政府補助收入	-	190,000	190,000
			01	09091910102 計畫型補助收入	-	190,000	190,000
08				12090000000 其他收入	1,039,000	-	1,039,000
	058			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,039,000	-	1,039,000
		01		12091910200 雜項收入	1,039,000	-	1,039,000
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091910210 其他雜項收入	1,039,000	-	1,039,000

明教養院

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				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)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
531,397	-	-	531,397	501,397	1771.32%
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%
1,108,906	-	-	1,108,906	69,906	106.73%
1,108,906	-	-	1,108,906	69,906	106.73%
1,108,906	-	-	1,108,906	69,906	106.73%
5,092	-	-	5,092	5,092	-
1,103,814	-	-	1,103,814	64,814	106.24%

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　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)
				合　　計	411,188,756	22,190,000	433,378,756
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	399,819,000	22,190,000	422,009,000
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	399,819,000	22,190,000	422,009,000
				經常門合計	282,977,000	190,000	283,167,000
				資本門合計	116,842,000	22,000,000	138,842,000
		01		63091910100 一般行政	197,178,000	-	197,178,000
			01	63091910101 行政管理	197,178,000	-	197,178,000
				100000人事費	178,293,000	-	178,293,000
				200000業務費	18,885,000	-	18,885,000
		02		63091915800 院民教養	86,076,000	-	86,076,000
			01	63091915801 院民社會工作	86,076,000	-	86,076,000
				200000業務費	16,746,000	-	16,746,000
				400000獎補助費	67,330,000	-	67,330,000
				400000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
		03		63091915900 保健醫療業務	1,723,000	-	1,723,000
			01	63091915901 保健醫療	1,723,000	-	1,723,000

明教養院

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
409,505,881	-	-	409,505,881	-23,872,875	94.49%	
398,136,125	-	-	398,136,125	-23,872,875	94.34%	
398,136,125	-	-	398,136,125	-23,872,875	94.34%	
259,879,059	-	-	259,879,059	-23,287,941	91.78%	
138,257,066	-	-	138,257,066	-584,934	99.58%	
186,912,413	-	-	186,912,413	-10,265,587	94.79%	
186,912,413	-	-	186,912,413	-10,265,587	94.79%	
169,633,969	-	-	169,633,969	-8,659,031	95.14%	
17,278,444	-	-	17,278,444	-1,606,556	91.49%	
73,079,564	-	-	73,079,564	-12,996,436	84.9%	
73,079,564	-	-	73,079,564	-12,996,436	84.9%	
13,108,382	-	-	13,108,382	-3,637,618	78.28%	
57,971,207	-	-	57,971,207	-9,358,793	86.1%	
1,999,975	-	-	1,999,975	-25	100%	
1,698,897	-	-	1,698,897	-24,103	98.6%	
1,698,897	-	-	1,698,897	-24,103	98.6%	

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　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)
				200000業務費	1,723,000	-	1,723,000
		04		63091916200 接受補助業務支出	-	190,000	190,000
			01	63091916202 接受中央各部會補助業務支出	-	190,000	190,000
				400000獎補助費	-	190,000	190,000
		05		63091919000 一般建築及設備	114,842,000	22,000,000	136,842,000
			01	63091919002 營建工程*	107,451,000	22,000,000	129,451,000
				300000設備及投資*	107,451,000	22,000,000	129,451,000
			02	63091919004 其他設備*	7,391,000	-	7,391,000
				300000設備及投資*	7,391,000	-	7,391,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,369,756	-	11,369,756
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,274,949	-	10,274,949
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,274,949	-	10,274,949
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,274,949	-	10,274,949
				100000人事費	10,238,949	-	10,238,949

明教養院

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,698,897	-	-	1,698,897	-24,103	98.6%	
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%	
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%	
188,160	-	-	188,160	-1,840	99.03%	預算增減數190,000元=追加減預算數190,000元
136,257,091	-	-	136,257,091	-584,909	99.57%	
128,905,510	-	-	128,905,510	-545,490	99.58%	
128,905,510	-	-	128,905,510	-545,490	99.58%	預算增減數22,000,000元=第二預備金22,000,000元
7,351,581	-	-	7,351,581	-39,419	99.47%	
7,351,581	-	-	7,351,581	-39,419	99.47%	
11,369,756	-	-	11,369,756	-	100%	
10,274,949	-	-	10,274,949	-	100%	
10,274,949	-	-	10,274,949	-	100%	
10,274,949	-	-	10,274,949	-	100%	
10,238,949	-	-	10,238,949	-	100%	

臺北市立陽
歲出機關

經資門併計　　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)
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,094,807	-	1,094,807
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,094,807	-	1,094,807
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,094,807	-	1,094,807
				100000人事費	882,718	-	882,718
				200000業務費	212,089	-	212,089

明教養院

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,094,807	-	-	1,094,807	-	100%	
1,094,807	-	-	1,094,807	-	100%	
1,094,807	-	-	1,094,807	-	100%	
882,718	-	-	882,718	-	100%	
212,089	-	-	212,089	-	100%	

臺北市立陽

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

明教養院

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺北市立陽

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	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	-	263,622	-	-
					經資門總計	-	263,622	-	-
					資本門合計	-	263,622	-	-
103					103年度小計	-	49,622	-	-
	09				臺北市政府社會局主管	-	49,622	-	-
		191			臺北市立陽明教養院	-	49,622	-	-
			83		建築及設備	-	49,622	-	-
				02	營建工程*	-	49,622	-	-
					設備及投資*	-	49,622	-	-
104					104年度小計	-	214,000	-	-
	09				臺北市政府社會局主管	-	214,000	-	-
		191			臺北市立陽明教養院	-	214,000	-	-
			83		建築及設備	-	214,000	-	-
				02	營建工程*	-	214,000	-	-
					設備及投資*	-	214,000	-	-

明教養院

別轉入數決算表

109年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	263,622	-	-	-	-
-	263,622	-	-	-	-
-	263,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	49,622	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-
-	214,000	-	-	-	-

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	20,989,633	15,381,141	負債	20,982,633	15,637,763
流動資產	20,989,633	15,381,141	流動負債	20,982,633	15,637,763
專戶存款	20,982,633	15,374,141	其他應付款	0	263,622
存出保證金	7,000	7,000	存入保證金	6,135,510	5,174,085
			應付代收款	11,801,667	6,320,032
			應付保管款	3,045,456	3,880,024
			淨資產	7,000	-256,622
			資產負債淨額	7,000	-256,622
			資產負債淨額	7,000	-256,622
合計	20,989,633	15,381,141	合計	20,989,633	15,381,141
附註			附註		
保管有價證券	-	1,840,935	應付保管有價證券	-	1,840,935
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	23,656,991	20,849,899	應付保證品	23,656,991	20,849,899
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市立陽明教養院

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	3,156,391,134	3,054,255,939	資本資產總額	3,157,747,058	3,055,578,859
土地	2,668,803,075	2,687,995,835	資本資產總額	3,157,747,058	3,055,578,859
土地改良物	1,333,460	1,683,432			
房屋建築及設備	240,435,454	217,043,261			
機械及設備	39,021,264	23,760,355			
交通及運輸設備	3,116,973	3,261,097			
雜項設備	3,181,124	3,479,995			
租賃資產	271,266				
購建中固定資產	200,228,518	117,031,964			
無形資產	1,355,924	1,322,920			
無形資產	1,355,924	1,322,920			
合計	3,157,747,058	3,055,578,859	合計	3,157,747,058	3,055,578,859

備註:與財產目錄總表差異主要係因

1.無形資產135萬5,924元，係電腦軟體。

2.購建中固定資產2億22萬8,518元，係屬未完工之營建工程所致，故先以購建中固定資產列帳。

3.租賃資產27萬1,266元，因本府財政局建置之財產管理系將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。

臺北市立陽明教養院

長期負債表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	254,550		其他長期負債	254,550	
長期負債總額	254,550		應付租賃款	254,550	
長期負債總額	254,550		應付租賃款	254,550	
合計	254,550	-	合計	254,550	-

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	15,374,141
1.專戶存款	15,374,141
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	426,412,358
1.本年度歲入	11,034,363
(1)實現數	11,034,363
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	961,425
13.應付代收款淨增(減)數	5,481,635
14.應付保管款淨增(減)數	-834,568
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	409,778,513

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	409,505,881
(2)以前年度歲出撥款	263,622
(3)退還以前年度歲入繳庫款	9,010
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	-9,010
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-9,010
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	441,786,499
付項	
一、本期支出	420,803,866
1.本年度歲出	409,505,881
(1)實現數	409,505,881
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	263,622
(1)以前年度轉入實現數	263,622

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,034,363
(1)本年度歲入繳庫	11,034,363
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	20,982,633
1.專戶存款	20,982,633
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	441,786,499

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	20,982,633	
			110103001納入集中支付	10,460,342	-	
			110103002一般銀行存款	3,047,037	-	
			110103003暫存健勞公保費撥付款	5,373,589	-	
			11010301納入集中支付	2,101,665	-	

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	7,000	

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	6,135,510	
			211201002履約保證金	2,903,400	-	
			211201004保固保證金	969,245	-	
			211201009其他	161,200	-	
			21120101保證金	2,101,665	-	

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	11,801,667	
			211301001公用事業費款	782,915	-	
			211301002健保費	1,683,059	-	
			211301003公保費	23,624	-	
			211301004勞保費	947,350	-	
			211301005退撫基金	1,581	-	
			211301006勞工退休金(新制)	721,504	-	
			211301007代辦經費	226,663	-	
			211301008各項費款	1,215,137	-	
			211301101外界捐款(設施設備修繕或增購)	390,825	-	
			211301102外界捐款(院生直接照顧)	748,786	-	
			211301103外界捐款(院生活動費)	822,374	-	
			211301104外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	56,824	-	
			211301105外界捐款院生直接照顧(院生生活教養費)	158,329	-	
			211301106外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	23,200	-	
			211301110外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(愛心獎助計畫)	8,600	-	
			211301111外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(促進本院親職關係及相關事務)	492	-	
			211301112外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(院生小幫手及志願服務相關活動)	15,346	-	
			211301113外界捐款院生直接照顧(供院生所需日常用品)	1,925	-	
			211301114外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院溫馨會面專區用)	137,649	-	
			211301115外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院服務使用者投保用)	14,532	-	
			211301116外界捐款(配合本院重大活動所需)	115,282	-	
			211301201外界捐款院生直接照顧(供教保課用)	11,886	-	
			211301202外界捐款院生活動費(供打擊樂社用)	109,660	-	
			211301203外界捐款院生直接照顧(供教保課體能教學材料用)	4,340	-	
			211301204外界捐款院生活動費(愛瑪仕提供院生繪畫及音樂等多元化學習課程)	13,065	-	
			211301205外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之一區親職旅遊)	1,000	-	
			211301207外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用)	3,500	-	
			211301208外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用)	7,037	-	
			211301209外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用)	10,000	-	
			211301210外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用)	14,567	-	
			211301213外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用)	11,530	-	
			211301214外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區代幣商店用)	10,000	-	
			211301216外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區院生購買服裝飾品用)	12,000	-	

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301217外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用)	6,000	-	
			211301301外界捐款院生直接照顧(供養護課用)	33,200	-	
			211301303外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三A區用)	4,000	-	
			211301304外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用)	10,000	-	
			211301306外界捐款院生活動費(供美術社團用)	431,363	-	
			211301401外界捐款院生活動費(供職發課用)	136,899	-	
			211301402外界捐款院生活動費(供職發課院生活動用)	44,391	-	
			211301403外界捐款院生活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243	-	
			211301404外界捐款院生活動費(供啦啦隊用)	25,433	-	
			211301405外界捐款院生活動費(供祥獅隊用)	19,150	-	
			211301406外界捐款院生直接照顧(供農藝組用)	3,520	-	
			211301410外界捐款院生直接照顧(供無依院生用)	2,876	-	
			211301412外界捐款院生活動費(供職發課烤肉活動用)	2	-	
			211301413外界捐款院生活動費(供職發課外展院生用)	6,000	-	
			211301414外界捐款院生活動費(供職發課師生春季旅遊用)	60	-	
			211301415外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用)	900	-	
			211301416外界捐款院生活動費(供外展師生出國活動用)	10,000	-	
			211301501外界捐款院生活動費(供童軍社團用)	365,010	-	
			211301502外界捐款院生直接照顧(醫療)	1,760	-	
			211301503外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供易讀方案Easy Read)	85,230	-	
			211301603外界捐款院生直接照顧(本院年節加菜金)	139,169	-	
			211301604外界捐款院生直接照顧(端午節加菜金)	2,960	-	
			211301605外界捐款院生直接照顧(中秋節加菜金)	930	-	
			211301606外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900	-	
			211301609外界捐款設施設備修繕或增購(供本院快樂烘培坊庭園建設計畫用)	178,972	-	
			211301906其他指定用途(供林哲民用)	1,000	-	
			211301908其他(代收家防中心補助供陳O卿用)	4,375	-	
			211301909其他(代收家防中心補助供王O軒用)	1,205	-	
			211301912其他(代收加菜金)	98,390	-	
			211301913其他(員工活動費)	57	-	
			211301915其他(其他)	1,774,670	-	
			211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	4,420	-	
			211301936外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用)	10,000	-	

臺北市立陽明教養院

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	3,045,456	
			211401001離職儲金	3,045,456	-	

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,687,995,835	0	550,500	19,743,260	0	2,668,803,075
土地改良物	25,060,189	-23,376,757	99,120	0	-449,092	1,333,460
房屋建築及設備	430,112,250	-213,068,989	31,044,632	0	-7,652,439	240,435,454
機械及設備	80,534,850	-56,774,495	20,838,714	37,605	-5,540,200	39,021,264
交通及運輸設備	19,455,604	-16,194,507	680,050	30,593	-793,581	3,116,973
雜項設備	36,558,788	-33,078,793	930,400	58,879	-1,170,392	3,181,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,279,717,516	-342,493,541	54,143,416	19,870,337	-15,605,704	2,955,891,350
租賃資產	0	0	306,672	0	-35,406	271,266
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	117,031,964	0	137,694,868	54,498,314	0	200,228,518
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,322,920	0	792,845	759,841	0	1,355,924
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	118,354,884	0	138,794,385	55,258,155	-35,406	201,855,708
合　　計	3,398,072,400	-342,493,541	192,937,801	75,128,492	-15,641,110	3,157,747,058

本期成本變動增加數192,937,801元，較取得財產合計數136,520,713元，增加56,417,088元之原因說明如下:

1.土地調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,500元。

2.交通及運輸設備增加，係因外界捐款購入伴唱機1臺35,000元、綜合擴大機1部19,500元及受贈混音器1臺14,000元 ，致成本變動增加數較取得財產合計數增加68,500 元。

3.機械及設備增加，係因受購個人電腦(桌上型)2臺55,408元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,408 元。。

4.永福之家消防設施設備及生活區空間改善工程為107年-108年資本支出並帳列購建中固定資產，於109年轉正各類財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,616,976元。

5.永福之家改善及充實安全環境設備計畫為108年資本支出並帳列購建中固定資產，於109年轉正各類財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加329,952元。

6.租賃資產(109年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自109/6/18起至114/6/17止，109年僅支付第6-1其租賃費55,884元，為該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值306,672元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加250,788元。另因本府財政局建置之財產管理系將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。

7.購建中固定資產成本變動增加數較取得財產合計數增加26,133元，係因預付款誤列購建中固定資產，現已沖銷購建中固定資產並列於本年度資本資產成本變動減少數。

8.本院編列補助永福之家設施設備更新費(資本門)非設備及投資科目，惟其屬資本門，且財產歸屬陽明，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,999,975元。

9.幸福家園發電機設備更新工程等為109年資本支出並帳列購建中固定資產，於完工轉正各類財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,772,253元。

10.中央空調冰水主機汰換工程受環保局補助109年度臺北市機關能源翻新補助計畫，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,746,603元。

臺北市立陽明教養院

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	310,434	-	55,884	-	-	254,550
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立陽

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	11,034,363	0	0	0
本年度收入	11,034,363	0	0	0
04030100 一般賠償收入	41,125	0	0	0
05030700 服務費	9,161,901	0	0	0
07010100 利息收入	2,874	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	531,397	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	188,160	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	5,092	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,103,814	0	0	0

明教養院

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	11,034,363
0	0	0	0	11,034,363
0	0	0	0	41,125
0	0	0	0	9,161,901
0	0	0	0	2,874
0	0	0	0	531,397
0	0	0	0	188,160
0	0	0	0	5,092
0	0	0	0	1,103,814

臺北市立陽

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	409,769,503	0	0	0
本年度支出	409,505,881	0	0	0
一、本年度經費	398,136,125	0	0	0
0463010100 行政管理	186,912,413	0	0	0
0463580100 院民社會工作	71,079,589	0	0	0
0463580100* 院民社會工作	1,999,975	0	0	0
0463590100 保健醫療	1,698,897	0	0	0
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	188,160	0	0	0
0463900200* 營建工程	128,905,510	0	0	0
0463900400* 其他設備	7,351,581	0	0	0
二、統籌科目	11,369,756	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,274,949	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,094,807	0	0	0
以前年度支出	263,622	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	263,622	0	0	0
103年度 0468830200* 營建工程	49,622	0	0	0
104年度 0468830200* 營建工程	214,000	0	0	0

明教養院

庫撥入數分析表

109年度 單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
9,010	0	0	409,778,513	0
0	0	0	409,505,881	0
0	0	0	398,136,125	0
0	0	0	186,912,413	0
0	0	0	71,079,589	0
0	0	0	1,999,975	0
0	0	0	1,698,897	0
0	0	0	188,160	0
0	0	0	128,905,510	0
0	0	0	7,351,581	0
0	0	0	11,369,756	0
0	0	0	10,274,949	0
0	0	0	1,094,807	0
9,010	0	0	272,632	0
0	0	0	263,622	0
0	0	0	49,622	0
0	0	0	214,000	0

臺北市立陽

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0

明教養院

庫撥入數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
9,010	0	0	9,010	0
9,010	0	0	9,010	0

臺北市立陽明教養院

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	420,812,876	405,112,951	15,699,925
公庫撥入數	409,778,513	393,618,176	16,160,337
罰款及賠償收入	41,125	38,617	2,508
規費收入	9,161,901	9,433,559	-271,658
財產孳息收入	2,874	4,858	-1,984
廢舊物資售價收入	531,397	119,234	412,163
補助收入	188,160	620,920	-432,760
其他收入	1,108,906	1,277,587	-168,681
支出	420,540,244	405,099,458	15,440,786
繳付公庫數	11,034,363	11,494,775	-460,412
人事支出	180,755,636	186,335,014	-5,579,378
業務支出	32,297,812	36,294,422	-3,996,610
增購財產支出	136,257,091	94,818,719	41,438,372
補助社會保險及其他福利費用	59,155,771	75,115,147	-15,959,376
其他獎補捐助	1,039,571	1,041,381	-1,810
收支餘絀	272,632	13,493	259,139

本 頁 空 白

臺北市立陽

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	169,633,969	32,085,723	58,159,367	-	259,879,059
	001			00091910000 臺北市立陽明教養院	169,633,969	32,085,723	58,159,367	-	259,879,059
		01		630919104630100 一般行政	169,633,969	17,278,444	-	-	186,912,413
			01	630919104630101 行政管理	169,633,969	17,278,444	-	-	186,912,413
		02		630919104635800 院民教養	-	13,108,382	57,971,207	-	71,079,589
			01	630919104635801 院民社會工作	-	13,108,382	57,971,207	-	71,079,589
		03		630919104635900 保健醫療業務	-	1,698,897	-	-	1,698,897
			01	630919104635901 保健醫療	-	1,698,897	-	-	1,698,897
		04		630919104636200 接受補助業務支出	-	-	188,160	-	188,160
			01	630919104636202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	188,160	-	188,160
		05		630919104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630919104639002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	630919104639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	169,633,969	32,085,723	58,159,367	-	259,879,059
02				00700000000 統籌支撥科目	11,121,667	212,089	36,000	-	11,369,756
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,238,949	-	36,000	-	10,274,949
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,238,949	-	36,000	-	10,274,949
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,238,949	-	36,000	-	10,274,949
				小計	10,238,949	-	36,000	-	10,274,949
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	882,718	212,089	-	-	1,094,807
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	882,718	212,089	-	-	1,094,807
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	882,718	212,089	-	-	1,094,807
				小計	882,718	212,089	-	-	1,094,807

明教養院

科目分析表

109 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	136,257,091	1,999,975	138,257,066	398,136,125
-	-	136,257,091	1,999,975	138,257,066	398,136,125
-	-	-	-	-	186,912,413
-	-	-	-	-	186,912,413
-	-	-	1,999,975	1,999,975	73,079,564
-	-	-	1,999,975	1,999,975	73,079,564
-	-	-	-	-	1,698,897
-	-	-	-	-	1,698,897
-	-	-	-	-	188,160
-	-	-	-	-	188,160
-	-	136,257,091	-	136,257,091	136,257,091
-	-	128,905,510	-	128,905,510	128,905,510
-	-	7,351,581	-	7,351,581	7,351,581
-	-	136,257,091	1,999,975	138,257,066	398,136,125
-	-	-	-	-	11,369,756
-	-	-	-	-	10,274,949
-	-	-	-	-	10,274,949
-	-	-	-	-	10,274,949
-	-	-	-	-	10,274,949
-	-	-	-	-	1,094,807
-	-	-	-	-	1,094,807
-	-	-	-	-	1,094,807
-	-	-	-	-	1,094,807

臺北市立陽

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
				合計	180,755,636	32,297,812	58,195,367	-	271,248,815

明教養院

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	136,257,091	1,999,975	138,257,066	409,505,881

臺北市立陽明教養院

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	1,094,807			1,094,807	10,274,949			10,274,949
公務人員退休撫卹給付					10,274,949			10,274,949
公務人員各項補助及慰問金	1,094,807			1,094,807				

臺北市立陽明教養院

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市立陽明教養院

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市立陽明教養院

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	院民社會工作	保健醫療	接受中央各部會補助業務支出
1000 人事費	169,633,969			
1015 法定編制人員待遇	70,807,340			
1020 約聘僱人員待遇	31,275,499			
1025 技工及工友待遇	7,458,266			
1030 獎金	20,667,613			
1035 其他給與	5,751,377			
1040 加班值班費	12,037,310			
1045 退休退職給付	683,346			
1050 退休離職儲金	8,667,215			
1055 保險	12,286,003			
2000 業務費	17,278,444	13,108,382	1,698,897	
2003 教育訓練費	40,700	21,796		
2006 水電費	3,852,519			
2009 通訊費	204,054			
2018 資訊服務費	221,721			
2021 其他業務租金	40,740	3,667,720		
2024 稅捐及規費	47,894		1,800	
2027 保險費	144,855	10,323	9,536	
2030 兼職費	10,648			
2033 臨時人員酬金		2,247,806		
2036 按日按件計資酬金	376,133	127,300	638,390	
2045 國內組織會費		3,500	93,700	
2051 物品	1,592,911	2,088,245	515,006	
2054 一般事務費	5,665,724	4,891,410	297,660	
2063 房屋建築養護費	2,566,529			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,733		35,035	
2069 設施及機械設備養護費	2,208,962		107,195	
2072 國內旅費	2,971	35,101		
2084 短程車資	13,350	15,181	575	
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		59,971,182		188,160
4070 公費就養及醫療補助		59,155,771		
4085 獎勵及慰問		815,411		
4090 其他補助及捐助				188,160
小計	186,912,413	73,079,564	1,698,897	188,160
合計	186,912,413	73,079,564	1,698,897	188,160

臺北市立陽明教養院

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000　人事費			10,238,949	882,718
1015　法定編制人員待遇				
1020　約聘僱人員待遇				
1025　技工及工友待遇				
1030　獎金			210,751	
1035　其他給與				882,718
1040　加班值班費				
1045　退休退職給付			10,028,198	
1050　退休離職儲金				
1055　保險				
2000　業務費				212,089
2003　教育訓練費				24,349
2006　水電費				
2009　通訊費				
2018　資訊服務費				
2021　其他業務租金				
2024　稅捐及規費				
2027　保險費				
2030　兼職費				
2033　臨時人員酬金				
2036　按日按件計資酬金				
2045　國內組織會費				
2051　物品				
2054　一般事務費				187,740
2063　房屋建築養護費				
2066　車輛及辦公器具養護費				
2069　設施及機械設備養護費				
2072　國內旅費				
2084　短程車資				
2093　特別費				
3000　設備及投資	128,905,510	7,351,581		
3010　房屋建築及設備費	128,905,510			
3020　機械設備費		30,000		
3030　資訊軟硬體設備費		927,727		
3035　雜項設備費		6,393,854		
4000　獎補助費			36,000	
4070　公費就養及醫療補助				
4085　獎勵及慰問			36,000	
4090　其他補助及捐助				
小計	128,905,510	7,351,581	10,274,949	1,094,807
合計	128,905,510	7,351,581	10,274,949	1,094,807

臺北市立陽明教養院

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	180,755,636			
1015 法定編制人員待遇	70,807,340			
1020 約聘僱人員待遇	31,275,499			
1025 技工及工友待遇	7,458,266			
1030 獎金	20,878,364			
1035 其他給與	6,634,095			
1040 加班值班費	12,037,310			
1045 退休退職給付	10,711,544			
1050 退休離職儲金	8,667,215			
1055 保險	12,286,003			
2000 業務費	32,297,812			
2003 教育訓練費	86,845			
2006 水電費	3,852,519			
2009 通訊費	204,054			
2018 資訊服務費	221,721			
2021 其他業務租金	3,708,460			
2024 稅捐及規費	49,694			
2027 保險費	164,714			
2030 兼職費	10,648			
2033 臨時人員酬金	2,247,806			
2036 按日按件計資酬金	1,141,823			
2045 國內組織會費	97,200			
2051 物品	4,196,162			
2054 一般事務費	11,042,534			
2063 房屋建築養護費	2,566,529			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,768			
2069 設施及機械設備養護費	2,316,157			
2072 國內旅費	38,072			
2084 短程車資	29,106			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	136,257,091			
3010 房屋建築及設備費	128,905,510			
3020 機械設備費	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費	927,727			
3035 雜項設備費	6,393,854			
4000 獎補助費	60,195,342			
4070 公費就養及醫療補助	59,155,771			
4085 獎勵及慰問	851,411			
4090 其他補助及捐助	188,160			
小計	409,505,881			
合計	409,505,881			

臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	73,747,544	-	73,747,544	70,807,340	-2,940,204	-3.99%	136	102	職員95人、駐衛警7人
二、約聘僱人員待遇	30,391,884	-	30,391,884	31,275,499	883,615	2.91%	83	73	
三、技工及工友待遇	11,392,129	-	11,392,129	7,458,266	-3,933,863	-34.53%	32	25	
四、獎金	21,308,205	-	21,308,205	20,667,613	-640,592	-3.01%			
五、其他給與	7,438,229	-	7,438,229	5,751,377	-1,686,852	-22.68%			
六、加班值班費	12,726,799	-	12,726,799	12,037,310	-689,489	-5.42%			
七、退休退職給付	360,796	-	360,796	683,346	322,550	89.4%			
八、退休離職儲金	9,345,813	-	9,345,813	8,667,215	-678,598	-7.26%			
九、保險	11,581,601	-	11,581,601	12,286,003	704,402	6.08%			
合　計	178,293,000	-	178,293,000	169,633,969	-8,659,031	-4.86%	251	200	

臺北市立陽明教養院

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-249,637		
109	109年度經常門小計	-249,637		
	罰款及賠償收入	41,125		
	賠償收入	41,125		
	一般賠償收入	41,125		
	規費收入	-863,099		
	使用規費收入	-863,099		
	服務費	-863,099	-8.61%	服務對象服務費收入：餘絀863,099元;主要原因係服務對象因低收入戶福利身分免收教養費用及服務對象請假退費所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	財產收入	504,271		
	財產孳息	2,874		
	利息收入	2,874		
	廢舊物資售價	501,397		
	廢舊物資售價	501,397	1671.32%	財產報廢殘值收入：餘絀501,397元;主要係因華岡院區整修工程各課室及生活區整理出已報廢物品、財產進行變賣，但變賣的數量非預先能確定，故產生較高的變賣金額，以後年度若有類似之整修工程，編列預算參考決算執行數辦理。
	補助及協助收入	-1,840		
	上級政府補助收入	-1,840		
	計畫型補助收入	-1,840	-0.97%	辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫：餘絀1,840元;主要原因係主要係社會工作人員薪資核實補助。
	其他收入	69,906		
	雜項收入	69,906		
	收回以前年度歲出	5,092		
	其他雜項收入	64,814	6.24%	販售服務對象產品收入：餘絀64,814元；主要係因服務對象訓練用產製品收入增加所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。

臺北市立陽明教養院

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	23,872,875	5.51%		23,287,941			584,934		
109	109年度合計	23,872,875	5.51%		23,287,941			584,934		
	109年度經常門小計	23,287,941	7.91%		23,287,941			-		
	福利服務支出	23,287,941	8.22%		23,287,941			-		
	一般行政	10,265,587	5.21%	2	10,265,587			-		
	行政管理	10,265,587	5.21%	10	10,265,587			-		
	院民教養	12,996,411	15.46%	6	12,996,411			-		
	院民社會工作	12,996,411	15.46%	10	12,996,411			-		
	保健醫療業務	24,103	1.40%	10	24,103			-		
	保健醫療	24,103	1.40%		24,103			-		
	接受補助業務支出	1,840	0.97%	6	1,840			-		
	接受中央各部會補助業務支出	1,840	0.97%		1,840			-		
	109年度資本門小計	584,934	0.42%		-			584,934		
	福利服務支出	584,934	0.42%		-			584,934		
	院民教養	25			-		6	25		
	院民社會工作	25			-			25		
	一般建築及設備	584,909	0.43%		-			584,909		
	營建工程	545,490	0.42%		-		7	545,490		
	其他設備	39,419	0.53%		-		8	39,419		

本 頁 空 白

臺北市立陽

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　　計	設　　備			
		土　　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	138,257,066	-	128,905,510	-	30,000
院民教養	1,999,975	-	-	-	-
院民社會工作	1,999,975	-	-	-	-
一般建築及設備	136,257,091	-	128,905,510	-	30,000
營建工程	128,905,510	-	128,905,510	-	-
其他設備	7,351,581	-	-	-	30,000
小計	138,257,066	-	128,905,510	-	30,000

明教養院

出分析表

109年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	927,727	6,393,854	-	-	1,999,975
-	-	-	-	-	1,999,975
-	-	-	-	-	1,999,975
-	927,727	6,393,854	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	927,727	6,393,854	-	-	-
-	927,727	6,393,854	-	-	1,999,975

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
院民教養	–	–	–	–
院民社會工作	–	–	–	–
接受補助業務支出	–	–	–	–
接受中央各部會補助業務支出	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

明教養院

經費報告表

109年度　　單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	60,159,342	-	60,159,342	60,159,342	
-	59,971,182	-	59,971,182	59,971,182	
-	59,971,182	-	59,971,182	59,971,182	
-	188,160	-	188,160	188,160	
-	188,160	-	188,160	188,160	
-	60,159,342	-	60,159,342	60,159,342	

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

明教養院

經費報告表

109年度　　單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺北市
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關						
2.地方政府						
1.政府機關間						
二.對特種基金之補助						
三.社會保險負擔						
四.公費就養及醫療補助						
		院民社會工作				
	孤兒及低收入戶院生喪葬補助費		69,000	0	0	0
	孤兒及低收入戶院生住院看護費		180,000	105,300	0	105,300
	孤兒及低收入戶院生零用金		1,320,000	1,274,500	0	1,274,500
	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費		53,043,500	45,441,581	0	45,441,581
	補助永福之家自走避難梯機械保養除鏽		440,000	0	0	0

立陽 明教養院

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
69,000	v			v				依社會救助法第16條第1項第4款確實執行。
74,700	v			v				依社會救助法第16條第1項第8款確實執行。
45,500	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
7,601,919	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
440,000		v		v	本案經109年1月22日設施設備更新修繕複審小組會議決議，考量永福之家現逃生以水平避難為主，自走梯目前無相關標準且廠商維護紀錄表單不足以呈現維護效益，致保養及補助之效益難以彰顯，考量經費撙節及補助款使用之合理性，故本案不予同意補助。			

臺北市

補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	補助永福之家設施設備更新費		2,000,000	1,999,975	0	1,999,975
	院生用紙尿褲		650,112	573,888	0	573,888
	院生盥洗用具及日常用具		214,000	213,839	0	213,839
	院生文具用品		29,548	28,328	0	28,328
	院生三節加菜金		160,500	102,150	0	102,150
	院生主副食費		10,241,500	9,334,370	0	9,334,370
	通勤院生主副食費		81,840	81,840	0	81,840
小計			68,430,000	59,155,771	0	59,155,771
五.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						

立陽 明教養院

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
25	v			v				依臺北市市有財產委託經營管理自治條例第14條確實執行。
76,224	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
161	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
1,220	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
58,350	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
907,130	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
0	v			v				依身心障礙者權益保障法第49條、身心障礙者權益保障法第50條第1項第6款及依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
9,274,229								

臺北市
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟						
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問						
		院民社會工作				
	院生日間作業獎勵金		900,000	815,411	0	815,411
小計			900,000	815,411	0	815,411
		公務人員退休及撫卹給付				
	108年退休公務人員春節慰問金(謝o絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000
	109年退休公務人員端午慰問金(謝o絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000
	109年退休公務人員中秋慰問金(謝o絲等6人)		12,000	12,000	0	12,000
小計			36,000	36,000	0	36,000
7.其他補助及捐助						
		接受中央各部會補助業務支出				
	衛福部補助臺北市立永福之家社工人員薪資		190,000	188,160	0	188,160
小計			190,000	188,160	0	188,160
合計			69,556,000	60,195,342	0	60,195,342

立陽 明教養院

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
84,589	v			v				依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
84,589								
0	v			v				依退休人員照顧事項之規定確實執行。
0	v			v				依退休人員照顧事項之規定確實執行。
0	v			v				依退休人員照顧事項之規定確實執行。
0								
1,840	v			v				依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部109.2.17衛部就字第1091360392A號函辦理。
1,840								
9,360,658								

臺北市立陽明教養院

重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
福利服務支出	206,465,039	199,979,504	0	101,496,000	101,496,000	101,496,000	100%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
一般建築及設備	206,465,039	199,979,504	0	101,496,000	101,496,000	101,496,000	100%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
營建工程	206,465,039	199,979,504	0	101,496,000	101,496,000	101,496,000	100%		107.10.11	198,093,623	100%	100%
華岡院區整修工程	206,465,039	199,979,504	0	101,496,000	101,496,000	101,496,000	100%		107.10.11	198,093,623	100%	100%

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月02日

財產性質：公務用　　中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	6	0	0	0	6
	面　積	25,382.97	0.00	0.00		25,382.97
	價　值	2,687,995,835	550,500	19,743,260		2,668,803,075
土地改良物	數　量	3	1	0	449,092	4
	價　值	1,683,432	99,120	0		1,333,460
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	7,652,439	6
	數　量	1	0	0		1
	面　積	31,964.50	0.00	0.00		31,964.50
	價　值	217,043,261	31,044,632	0		240,435,454
三.機械及設備	數　量	1,254	55	162	5,575,606	1,147
	價　值	23,760,355	21,145,386	37,605		39,292,530
四.交通及運輸設備	數　量	175	5	10	793,581	170
	價　值	3,261,097	680,050	30,593		3,116,973
五.什項設備	數　量	925	15	110	1,170,392	830
	價　值	3,479,995	930,400	58,879		3,181,124
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	2,937,223,975	54,450,088	19,870,337	15,641,110	2,956,162,616
合　計	總　值	2,937,223,975	54,450,088	19,870,337	15,641,110	2,956,162,616

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　輔導員楊淑媚　　會計單位核簽　佐理員曾馨儀　會計室主任胡秀琴　　機關首長　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(L)

秘書室主任廖正森

臺北市

歲出按職能及

中

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資	
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計		
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	180,756	32,298				58,195			271,249		
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	180,756	32,298				58,195			271,249		
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											

立陽 明教養院

經 濟性綜合分類表

華民國 109年度

單位：新臺幣千元

	資本支出														總計
	資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對民間企業	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
		2,000						128,906			928	6,424		138,257	409,506
		2,000						128,906			928	6,424		138,257	409,506

臺北市立陽明教養院

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照辦理。
	三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照辦理。
	四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。	遵照辦理。
	五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。	遵照辦理。
	六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。	遵照辦理。
	八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴	遵照辦理。
	九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	本院無此情形。
	十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固	遵照辦理。
	十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	本院無此情形。
歲出第2款第3項：主計處	附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	本院無此情形。
歲出第26款第3項：災害準備金	應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	本院無此情形。

主辦會計人員：

機 關 長 官 ：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 09191臺北市立陽明教養院

信箱號碼 : A36

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 09191臺北市立陽明教養院

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 :	091910361011 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910363019 一般賠償收入				
上期餘額				29,000.00	
110/01/13	轉收	0.00	9,020.00	38,020.00	公庫處
	轉收	0.00	1,950.00	39,970.00	公庫處
	轉收	0.00	1,155.00	41,125.00	公庫處
科目代號及名稱 :	091910462043 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910462120 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910462132 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910462144 服務費				
上期餘額				9,154,403.00	
110/01/07	存現	0.00	5,998.00	9,160,401.00	公庫處
110/01/13	轉收	0.00	1,500.00	9,161,901.00	公庫處
科目代號及名稱 :	091910561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910661012 利息收入				
上期餘額				1,295.00	
110/01/07	託收入帳	0.00	1,579.00	2,874.00	個金作
科目代號及名稱 :	091910661024 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091910665018 廢舊物資售價				
上期餘額				531,397.00	
科目代號及名稱 :	091910861028 計畫型補助收入				
上期餘額				94,080.00	
110/01/14	轉收	0.00	94,080.00	188,160.00	公庫處
科目代號及名稱 :	091910961013 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	091911162012 收回以前年度歲出				
上期餘額				5,092.00	
科目代號及名稱 :	091911162101 其他雜項收入				
上期餘額				1,103,814.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ：09191臺北市立陽明教養院

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,103,814.00	
110/01/05	轉收	0.00	38,696.00	1,142,510.00	公庫處
110/01/13	轉支	38,696.00	0.00	1,103,814.00	公庫處

科目代號及名稱 ： 091912361013 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912363011 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912462045 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912462122 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912462134 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912462146 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912561017 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912661014 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912661026 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912665010 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912861020 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091912961015 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091913162014 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091913162103 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 091913900002 保管款
上期餘額 13,364,273.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 09191臺北市立陽明教養院

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				13,364,273.00	
科目代號及名稱 ：	091914500000 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	091914600007 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	091915000001 以前年度收入				
上期餘額				-9,010.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：16:41:49

支用機關代號：09191　　臺北市立陽明教養院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
109	09191	AA	6301-01 行政管理	197,178,000	0	186,912,413	10,265,587
109	09191	AA	6358-01 院民社會工作	86,076,000	0	73,079,564	12,996,436
109	09191	AA	6359-01 保健醫療	1,723,000	0	1,698,897	24,103
109	09191	AA	6362-02 接受中央各部會補助業務支出	190,000	0	188,160	1,840
109	09191	AA	6390-02 營建工程	107,451,000	0	106,905,510	545,490
109	09191	AA	6390-04 其他設備	7,391,000	0	7,351,581	39,419
			<小計>	400,009,000	0	376,136,125	23,872,875
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	10,274,949	0	10,274,949	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,094,807	0	1,094,807	0
			<小計>	11,369,756	0	11,369,756	0
109	09191	AB	6390-02 營建工程	22,000,000	0	22,000,000	0
			<小計>	22,000,000	0	22,000,000	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：09191　　臺北市立陽明教養院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
103	09191	C	6883-02 營建工程	49,622	0	49,622	0
104	09191	C	6883-02 營建工程	214,000	0	214,000	0
			<小計>	263,622	0	263,622	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：09191　　臺北市立陽明教養院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
109	09191	EA	9201-01 應收墊付款	0	188,160	188,160	0
			<小計>	0	188,160	188,160	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/01/22
印 表 時 間：16:41:49

支用機關代號：09191　　臺北市立陽明教養院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	09191	GA	3900- 保管款	9,046,997	13,364,273	9,849,263	12,562,007
			<小計>	9,046,997	13,364,273	9,849,263	12,562,007

上表所列係貴機關截至110年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市立陽明教養院

臺北市政府財政局 啟

110年01月22日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919101	中文名稱	臺北市立陽明教養院公用事業費款代扣繳
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	04:57:59	電費	10,700.00	0.00	778,164.00	16535155113
109/12/10	11:04:33	匯入款	0.00	10,983.00	789,147.00	陽明教養北市
109/12/10	11:05:36	匯入款	0.00	153.00	789,300.00	陽明教養北市
109/12/16	03:41:50	市水水費	71,405.00	0.00	717,895.00	V240035750
109/12/16	03:52:15	電費	1,061.00	0.00	716,834.00	00457901601
109/12/16	03:52:16	電費	1,070.00	0.00	715,764.00	00457902602
109/12/16	04:39:47	電費	4,226.00	0.00	711,538.00	16524505101
109/12/21	06:38:51	電費	212,504.00	0.00	499,034.00	16535200118
109/12/23	10:32:03	匯入款	0.00	10,700.00	509,734.00	陽明教養北市
109/12/25	04:21:43	電信費	221.00	0.00	509,513.00	091227266173
109/12/25	04:21:43	電信費	153.00	0.00	509,360.00	091227269073
109/12/25	04:21:43	電信費	12,303.00	0.00	497,057.00	091228611380
109/12/25	04:21:45	電信費	123.00	0.00	496,934.00	091228618703
109/12/25	04:21:45	電信費	153.00	0.00	496,781.00	091228621954
109/12/25	10:05:13	匯入款	0.00	73,536.00	570,317.00	陽明教養北市
109/12/29	03:47:00	瓦斯費	689.00	0.00	569,628.00	805073852
109/12/29	03:54:12	瓦斯費	639.00	0.00	568,989.00	805073914
109/12/29	04:07:34	市水水費	806.00	0.00	568,183.00	V010017403
109/12/29	04:07:34	市水水費	901.00	0.00	567,282.00	I030474320
109/12/29	04:07:35	市水水費	1,097.00	0.00	566,185.00	I030474375
109/12/30	10:45:19	匯入款	0.00	8,000.00	574,185.00	陽明教養北市
109/12/30	14:36:30	匯入款	0.00	208,730.00	782,915.00	陽明教養北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919111	中文名稱	臺北市立陽明教養院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:01	匯入款	0.00	187,411.00	885,935.00	陽明教養北市
109/12/07	14:01:37	匯入款	0.00	8,039.00	893,974.00	陽明教養北市
109/12/09	10:38:35	轉收	0.00	2,509.00	896,483.00	陽明教養院代扣
109/12/10	11:04:32	匯入款	0.00	2,619.00	899,102.00	陽明教養北市
109/12/10	11:05:35	匯入款	0.00	483,426.00	1,382,528.00	陽明教養北市
109/12/10	11:05:39	匯入款	0.00	9,522.00	1,392,050.00	陽明教養北市
109/12/11	09:58:11	轉支	4,459.00	0.00	1,387,591.00	
109/12/16	04:40:41	健保費	396,228.00	0.00	991,363.00	10月110052287
109/12/16	04:45:44	健保費	302,927.00	0.00	688,436.00	10月123578030
109/12/30	14:45:09	匯入款	0.00	481,892.00	1,170,328.00	陽明教養北市
109/12/30	14:45:13	匯入款	0.00	481,892.00	1,652,220.00	陽明教養北市
109/12/30	14:45:20	匯入款	0.00	16,928.00	1,669,148.00	陽明教養北市
109/12/31	10:16:08	轉支	2,167.00	0.00	1,666,981.00	09191
109/12/31	10:50:29	匯入款	0.00	16,078.00	1,683,059.00	陽明教養北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919112	中文名稱	臺北市立陽明教養院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:49	匯入款	0.00	92,302.00	302,022.00	陽明教養北市
109/12/07	14:01:38	匯入款	0.00	14,083.00	316,105.00	陽明教養北市
109/12/09	10:40:08	轉收	0.00	4,205.00	320,310.00	陽明教養院代扣
109/12/10	11:04:29	匯入款	0.00	3,213.00	323,523.00	陽明教養北市
109/12/10	11:05:36	匯入款	0.00	349,230.00	672,753.00	陽明教養北市
109/12/10	11:05:38	匯入款	0.00	16,815.00	689,568.00	陽明教養北市
109/12/15	03:31:39	勞保費	483,228.00	0.00	206,340.00	10月040066940S
109/12/30	14:45:08	匯入款	0.00	339,415.00	545,755.00	陽明教養北市
109/12/30	14:45:09	匯入款	0.00	336,084.00	881,839.00	陽明教養北市
109/12/30	14:45:21	匯入款	0.00	40,096.00	921,935.00	陽明教養北市
109/12/31	10:15:34	轉支	71.00	0.00	921,864.00	09191
109/12/31	10:50:28	匯入款	0.00	25,486.00	947,350.00	陽明教養北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919113	中文名稱	臺北市立陽明教養院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:49	匯入款	0.00	91,634.00	117,839.00	陽明教養北市
109/12/01	10:42:31	匯入款	0.00	170,859.00	288,698.00	陽明教養北市
109/12/11	09:59:40	轉支	265,074.00	0.00	23,624.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919114	中文名稱	臺北市立陽明教養院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:46:31	勞退	219,814.00	0.00	752,965.00	09月040066940S
109/12/01	06:46:33	勞退	217,636.00	0.00	535,329.00	09月040066940S
109/12/01	10:40:49	匯入款	0.00	203,466.00	738,795.00	陽明教養北市
109/12/10	11:04:30	匯入款	0.00	6,582.00	745,377.00	陽明教養北市
109/12/28	09:54:48	轉支	433,948.00	0.00	311,429.00	
109/12/28	10:27:19	匯入款	0.00	206,280.00	517,709.00	陽明教養北市
109/12/28	15:13:19	匯入款	0.00	203,988.00	721,697.00	陽明教養北市
109/12/31	10:14:51	轉支	193.00	0.00	721,504.00	09191

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919115	中文名稱	臺北市立陽明教養院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:40:12	匯入款	0.00	103,133.00	410,829.00	陽明教養北市
109/12/03	10:03:38	轉支	103,133.00	0.00	307,696.00	
109/12/15	10:17:38	匯入款	0.00	17,121.00	324,817.00	陽明教養北市
109/12/15	10:17:54	匯入款	0.00	145,816.00	470,633.00	陽明教養北市
109/12/22	10:24:35	匯入款	0.00	83,445.00	554,078.00	陽明教養北市
109/12/28	09:57:49	轉支	250,335.00	0.00	303,743.00	
109/12/30	14:37:05	匯入款	0.00	8,433.00	312,176.00	陽明教養北市
109/12/31	09:50:16	匯入款	0.00	876,599.00	1,188,775.00	陽明教養北市
109/12/31	10:10:39	匯入款	0.00	21,400.00	1,210,175.00	陽明教養北市
109/12/31	15:10:08	匯入款	0.00	4,962.00	1,215,137.00	陽明教養北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01
印表時間：07:06:09

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11981109191015
機關代號：09191
機關名稱：臺北市立陽明教養院

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立陽明教養院退撫基金繳費專戶
期　　間：109 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
109/12/01	12:55:56	1(轉收)		413,100	421,465	
109/12/01	12:58:25	1(轉收)		222,435	643,900	
109/12/03	10:07:59	2(轉支)	642,319		1,581	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

.30 台幣定存歸戶查詢／列印

列印人員: 許雅琄 頁次: 1/1
印表日期: 2020/12/31 09:12:50

項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:31008528 台北市立陽明教養院零用金專戶
存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	帳務行	產品名稱		
綜活帳號						
)0300177114085	000009	TWD	729,964.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000014	TWD	668,566.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000028	TWD	590,391.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000035	TWD	491,171.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000049	TWD	236,462.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000064	TWD	163,433.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		
)0300177114085	000066	TWD	165,469.00			
	正常	固定	0300	聘雇人員離職定儲金		

總金額:3,045,456.00 總筆數:7

僅供內部使用

轉帳憑(8)
109.12.31
台北富邦商業銀行股份有限公司

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
1	(1)	封面	加蓋機關印信		✓	
2	(1)	總說明	內容涉及決算書內各表件所列相關科目與項目：應確實核對一致		✓	
	(2)		內容涉及百分比部分：應按規定計算差異百分比，並確實敘明原因或因應改善措施		✓	
	(3)		未來或有給付責任之揭露：包含各機關**學校**積欠款項須於嗣後年度編列預算償還（**按：不含已認列入帳之應付租賃款**）者，請確實查明並揭露		不適用	
	(4)		公民提案參與式預算執行情形：至少應包含109年度本市總預算案（路徑：主計處網站/業務項目/預算/總預算/109年預算案）總說明第51頁「109年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」所列項目		不適用	
3	(1)	歲入來源別決算表	預算數_合計	11284000	✓	
			＝12月會計月報「歲入累計表」預算數_總計	11284000		
			＝法定預算數	11284000		
	(2)		決算數_實現數_合計	11034363	✓	
			＝12月會計月報「歲入累計表」截至本月止累計實現數_總計	11034363		
			＝「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入實現數_本年度收入	11034363		
	(3)		科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」:應與總預算「歲入來源別預算表」一致（按：「預算外之歲入」除外）		✓	
4	(1)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	以前年度轉入數_應收數【保留數】_經資門總計	0	✓	
			＝12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」以前年度轉入數_應收數【保留數】_總計	0		
			＝108年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數【保留數】	0		
			＋108年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數【保留數】	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
4	(2)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	本年度實現數（應收數＋保留數）_經資門總計	0	✓	
			＝12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」截至本月止累計實現數_應收數【保留數】_總計	0		
			＝「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入實現數_以前年度收入_以前年度應收（保留）數	0		
5	(1)	歲入保留分析表	應收數_合計	0	✓	
			＝「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	0		
			＋「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_應收數_經資門總計	0		
			＝「平衡表」應收帳款	0		
			＋「平衡表」應收票據	0		
			＋「平衡表」應收其他基金款	0		
			＋「平衡表」應收其他政府款	0		
	(2)		保留數_合計	0	✓	
			＝「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	0		
			＋「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數_經資門總計	0		
	(3)		「保留原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： （謹列明前三大項） 1.XX計畫:保留ooo元;類別為01;主要原因係…… 2.XX計畫:保留ooo元;類別為03;主要原因係…… 3.XX計畫:保留ooo元;類別為05;主要原因係…… （類別詳109年度臺北市總決算編製作業手冊）		不適用	
6	(1)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	餘絀數（或減免、註銷數）_合計	-249637	✓	
			＝「歲入來源別決算表」比較增減數_合計	-249637		
			＋「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免（註銷）數_經資門總計	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
6	(2)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	「餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為01;主要原因係…… 2.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為05;主要原因係…… 3.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為07;主要原因係…… (類別詳109年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
7	(1)	歲出機關別決算表	預算數_合計	433378756	✓	
			＝12月會計月報「經費累計表」預算數_總計	433378756		
			＝法定預算數	433378756		
	(2)		決算數_實現數_合計	409505881	✓	
			＝12月會計月報「經費累計表」截至本月止累計實現數_總計	409505881		
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」支出實現數_本年度支出	409505881		
	(3)		科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」:應與總預算「歲出機關別預算表」一致		✓	
8	(1)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	以前年度轉入數_應付數【保留數】_合計	263622	✓	
			＝12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」以前年度轉入數_應付數【保留數】_總計	263622		
			＝108年度審核報告「歲出機關別決算審定表」_決算審定數_未結清數_應付數【保留數】	0		
			+108年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」_決算審定數_未結清數_應付數【保留數】	263622		
	(2)		本年度實現數（應付數+保留數）_合計	263622	✓	
			＝12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」截至本月止累計實現數_應付數【保留數】_總計	263622		
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」支出實現數_以前年度支出_以前年度應付（保留）數	263622		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
9	(1)	歲出保留分析表	應付數_合計	0	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計	0		
			＋「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_應付數_合計	0		
			＝「平衡表」應付帳款	0		
			＋應付其他基金款	0		
			＋應付其他政府款	0		
	(2)		保留數_合計	0	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_保留數	0		
			＋「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數_合計	0		
	(3)		「保留原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： （謹列明前三大項） 1.XX計畫:保留ooo元;類別為01;主要原因係…… 2.XX計畫:保留ooo元;類別為05;主要原因係…… 3.XX計畫:保留ooo元;類別為06;主要原因係…… （類別詳109年度臺北市總決算編製作業手冊）		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
10	(1)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	賸餘數（或減免、註銷數）_合計	23872875	✓	
			＝－「歲出機關別決算表」比較增減數_合計	23872875		
			＋「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免（註銷）數_合計	0		
	(2)		「原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： （謹列明前三大項） 1.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為01;主要原因係…… 2.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為10;主要原因係…… 3.XX計畫:餘絀(或減免、註銷)ooo元;類別為11;主要原因係…… (類別詳109年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
11	(1)	平衡表	「上年度」欄位:應依市府所編決算數填列		✓	
	(2)		各科目_本年度	41972266	✓	
			＝「平衡表各科目明細表」_各科目	41972266		
	(3)		其他應付款_本年度	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
	(4)		其他應收款_本年度	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			＋本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項餘額。	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
	(5)		應收其他基金款_本年度	0	✓	
			=「歲入來源別決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數＋非營業特種基金賸餘繳庫）_決算數_應收數	0		
			＋「以前年度歲入來源別轉入數決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數＋非營業特種基金賸餘繳庫）_本年度未結清數_應收數	0		
	(6)		應收剔除經費_本年度	0	✓	
			=「歲出剔除經費明細表」應收數	0		
12	(1)	平衡表科目明細表	預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金：應於備註欄說明已逾4年部分，仍未能清理之主要原因		✓	
			各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額數填列於應付保管款中即可，無須區分年度別		✓	
13	(1)	資本資產表	「上年度」欄位:應依市府所編決算數填列		✓	
	(2)		各科目_本年度	3157747058	×	1
			=「資本資產變動表」期末帳面金額_各科目	3157747058		
			=「財產分類統計表」本期結存_各科目	2956162616		
	(3)		長期投資_採權益法之股權投資_本年度	0	✓	
			=「長期投資明細表」採權益法之股權投資	0		
	(4)		長期投資_非採權益法之股權投資_本年度	0	✓	
			=「長期投資明細表」非採權益法之股權投資	0		
	(5)		長期投資_其他長期投資金額_本年度	0	✓	
			=「長期投資明細表」其他長期投資	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤說明序號
14	(1)	資本資產變動表	本年度資本資產成本變動_增加數	192937801	✗	2
			＝「歲出機關別決算表」決算數_實現數_各設備及投資科目	136257091		
			＋「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_各設備及投資科目	263622		
			＋「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	0		
	(2)		ps.有差額者，應於決算敘明差異原因及金額，可能產生差異原因包括：①時間性差異、②更正原帳列資產價值、③分期付款、④經費分攤、⑤投資事業機構、⑥未達登載財產標準、⑦其他。		✓	
15	(1)	長期投資明細表	對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益法評價者： ①其投資成本及評價調整金額＝被投資事業（或基金）之期末權益（或淨值）*投資比例（百分比取至小數點後二位數） ②如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額		不適用	
16	(1)	長期負債表	「上年度」欄位:應依市府所編決算數填列		✓	
	(2)		各科目_本年度	254550	✓	
			＝「長期負債變動表」期末帳面金額_各科目	254550		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(1)	現金出納表	收項總計	441786499	✓	
			＝付項總計	441786499		
	(2)		上期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途存款	15374141	✓	
			＝「平衡表」各科目_上年度	15374141		
	(3).1		**本期收入_本年度歲入**			
			(1)實現數	11034363	✓	
			＝「歲入來源別決算表」決算數_實現數_合計	11034363		
			(2)應收數	0	✓	
			＝「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	0		
			(3)保留數	0	✓	
			＝「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	0		
	(3).2		**本期收入_歲入應收數**			
			(1)以前年度轉入實現數	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度實現數_應收數_合計	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(3).2	現金出納表	(2)以前年度轉入註銷數	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應收數_合計	0		
			(3)以前年度轉入調整數(－)	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_應收數_合計	0		
			(4)審修淨增(減)數	0	✓	
			＝－資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0		
			(5)本年度新增應收數(－)	0	✓	
			＝－「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	0		
	(3).3		**本期收入_歲入保留數**			
			(1)以前年度轉入實現數	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度實現數_保留數_合計	0		
			(2)以前年度轉入註銷數	0	✓	
			＝「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(3)以前年度轉入調整數	0	✓	
			＝－「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_應收數_合計	0		
			(4)審修淨增(減)數	0	✓	
			＝－108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(5)本年度新增保留數(－)	0	✓	
			＝－「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(3).4	現金出納表	**本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數**			
			(1)預收款淨增（減）數	0	✓	
			＝「收入實現數與繳付公庫數分析表」預收款_本年度收入	0		
			＋公庫撥入數_退還以前年度預收繳庫款	0		
			＝「平衡表」預收款_本年度	0		
			－「平衡表」預收款_上年度	0		
			＋「平衡表」預收其他政府款_本年度	0		
			－「平衡表」預收其他政府款_上年度	0		
			＋「平衡表」預收其他基金款_本年度	0		
			－「平衡表」預收其他基金款_上年度	0		
			(2)應收剔除經費淨增（減）數	0	✓	
			＝繳付公庫數_應收剔除經費繳庫	0		
			＝「平衡表」應收剔除經費_本年度	0		
			－「平衡表」應收剔除經費款_上年度	0		
			(3)遞延收入淨增（減）數	0	✓	
			＝「平衡表」應收稅款_本年度	0		
			－「平衡表」應收稅款_上年度	0		
			＋「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_本年度	0		
			－「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_上年度	0		
			(4)各平衡表科目之淨增（減）數	5608492	✓	
			＝「平衡表」_各科目本年度	20989633		
			－「平衡表」_各科目上年度	15381141		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(3).5	現金出納表	**本期收入_其他應收款淨增(減)數**			
			(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	0	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」其他應收款_本年度	0		
			(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	0	✓	
			＝以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年轉列其他應收款之金額。	0		
			＋支出實現數與公庫撥入數分析表_其他應收款_以前年度支出_以前年度應付（保留）數	0		
			(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	0	✓	
			＝「收入實現數與繳付公庫數分析表」其他應收款_以前年度收入_收回以前年度支出賸餘款	0		
			(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0	✓	
			＝－資產負債淨額淨增（減）數_註銷以前年度已撥款數(－) (應與辦理註銷相關核定函核對)。	0		
			(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0	✓	
			＝108年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回市庫數_減列數	0		
			＋108年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回市庫數	0		
	(3).6		**本期收入_公庫撥入數**			
			公庫撥入數	409778513	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_支出合計數	409778513		
			(1)本年度歲出撥款	409505881	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_本年度	409505881		
			＋「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_墊付案	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
			(2)以前年度歲出撥款	263622		
17	(3).6	現金出納表	＋收回以前年度歲出撥款（-）	0	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_以前年度支出_以前年度應付(保留)數	263622		
			(3)退還以前年度歲入繳庫款	9010		
			＋退還以前年度預收繳庫款	0	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_退還以前年度收入數	9010		
	(3).7		**本期收入_資產負債淨額淨增(減)數**			
			(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0		
			＝108年度審核報告「歲入決算修正數明細表 」實現數_增(減)	0	✓	
			＋108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 」實現數_增(減)	0		
			(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0		
			＝108年度審核報告「歲出決算修正數明細表 」實現數_增(減)	0	✓	
			＋108年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 」實現數_增(減)	0		
			(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0		
			＝108年度審核報告「歲入決算修正數明細表 」應收數_增(減)	0	✓	
			＋108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 」未結清數_應收數_增(減)	0		
			(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0		
			＝108年度審核報告「歲出決算修正數明細表 」應付數_增(減)	0	✓	
			＋108年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 」未結清數_應付數_增(減)	0		
			(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0		
			＝108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
			(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0	✓	
17	(3).7	現金出納表	＝108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(7)審修增列應收剔除經費	0	✓	
			＝108年度審核報告「歲出決算修正數明細表 」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	0		
			＋108年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	0		
			(8)退還以前年度歲入繳庫數(－)	-9010	✓	
			＝－公庫撥入數_退還以前年度歲入繳庫款	-9010		
			(11)註銷以前年度歲入應收數(－)	0	✓	
			＝－「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應收數_合計	0		
			(12)註銷以前年度歲入保留數(－)	0	✓	
			＝－「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(13)註銷以前年度歲出應付數	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應付數_合計	0		
			(14)註銷以前年度歲出保留數	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(15)註銷以前年度已撥款數(－)	0	✓	
			＝辦理註銷相關核定函	0		
			(16)註銷應收剔除經費(－)	0	✓	
			＝辦理註銷相關核定函	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(3).7	現金出納表	(17)註銷存出保證金(－)	0	✓	
			＝辦理註銷相關核定函	0		
			(18)註銷材料(－)	0	✓	
			＝辦理註銷相關核定函	0		
	(4).1		**本期支出-本年度歲出**			
			(1)實現數	409505881	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_實現數_合計	409505881		
			(2)應付數	0	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計	0		
			(3)保留數	0	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_保留數_合計	0		
	(4).2		**本期支出_歲出應付數**			
			(1)以前年度轉入實現數	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_應付數_合計	0		
			(2)以前年度轉入註銷數	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應付數_合計	0		
			(3)以前年度轉入調整數(－)	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度調整數_應付數_合計	0		
			(4)審修淨增(減)數	0	✓	
			＝108年度審核報告「歲出決算修正數明細表 」應付數_增(減)	0		
			＋108年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 」未結清數_應付數_增(減)	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(4).2	現金出納表	(5)本年度新增應付數(－)	0	✓	
			＝－「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計	0		
	(4).3		**本期支出-歲出保留數**			
			(1)以前年度轉入實現數	263622	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_保留數_合計	263622		
			(2)以前年度轉入註銷數	0	✓	
			＝「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(3)以前年度轉入調整數	0	✓	
			＝－「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度調整數_應付數_合計	0		
			(4)審修淨增(減)數	0	✓	
			＝108年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	0		
			(5)本年度新增保留數(－)	0	✓	
			＝－「歲出機關別決算表」決算數_保留數_合計	0		
	(4).4		**本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數**			
			(1)預付款淨增（減）數	0	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」預付款_支出合計	0		
			－「支出實現數與公庫撥入數分析表」減項:以前年度撥款於本年度實現數_支出合計	0		
			－以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年轉列其他應收款之金額。	0		
			＝「平衡表」預付款_本年度	0		
			－「平衡表」預付款_上年度	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(4).4	現金出納表	(2)各平衡表科目之淨增（減）數	5608492	✓	
			=「平衡表」各科目_本年度	20989633		
			－「平衡表」各科目_上年度	15381141		
	(4).5		**本期支出-繳付公庫數**			
			繳付公庫數	11034363	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_收入合計數	11034363		
			(1)本年度歲入繳庫	11034363	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入實現數_本年度收入	11034363		
			－「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入待納庫數_本年度收入	0		
			(2)以前年度歲入繳庫	0	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_以前年度收入_以前年度應收(保留)數	0		
			(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_以前年度收入_以前年度收入納庫款	0		
			(4)本年度預收款繳庫	0	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」預收款_本年度收入	0		
			(5)應收剔除經費繳庫	0	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」剔除經費_以前年度收入_收回剔除經費	0		
			(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0	✓	
			=「收入實現數與繳付公庫數分析表」_以前年度收入_收回以前年度支出賸餘款	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
17	(5)	現金出納表	本期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途存款	20982633	✓	
			＝「平衡表」各科目_本年度	20982633		
	(6)		「平衡表」淨資產_本年度	7000	✓	
			＝「平衡表」淨資產_上年度	-256622		
			＋「收入支出彙計表」收支餘絀_本年度	272632		
			＋資產負債淨額淨增（減）數	-9010		
18	(1)	收入實現數與繳付公庫數分析表	(1)「項目」欄位之「預收款」:係市庫預收墊付案之款項		✓	
			(2)該表各欄位（按：「項目_預收款」部分除外）應與12月會計月報「收入實現數與繳付公庫數分析表」各欄位一致。			
19	(1)	支出實現數與公庫撥入數分析表	(1)「項目」欄位之「墊付款」:係市庫支付墊付案之款項			
			(2)該表各欄位（按：「項目_墊付款」及「歲出應付、保留數公庫未撥入數」部分除外）應與12月會計月報「支出實現數與公庫撥入數分析表」各欄位一致。			
	(2)		「項目」欄位之「墊付款」:係市庫支付墊付案之款項			
20	(1)	收入支出彙計表	「上年度」欄位:應依市府所編決算數填列		✓	
	(2)		收入_本年度_公庫撥入數	409778513	✓	
			＝「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_支出合計數	409778513		
	(3)		各收入科目_本年度	11034363	✓	
			＝各收入科目「歲入來源別決算表」決算數_實現數	11034363		
			＋各收入科目「歲入來源別決算表」決算數_應收數	0		
			＋各收入科目「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度實現數_保留數（107年度以後）	0		
			＋各收入科目「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_應收數（107年度以後）	0		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
20	(4)	收入支出彙計表	支出_本年度_繳付公庫數	11034363	✓	
			＝「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_收入合計數	11034363		
	(5)		各支出科目_本年度	409505881	✓	
			＝各支出科目「歲出機關別決算表」決算數_實現數	409505881		
			＋各支出科目「歲出機關別決算表」決算數_應付數	0		
			＋各支出科目「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_保留數（107年度以後）	0		
			＋各支出科目「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度調整數_應付數（107年度以後）	0		
21	(1)	歲出用途別科目分析表	各用途別科目_合計	409505881	×	公式有誤
			＝「歲出用途別決算累計表」合計_合計	409505881		
			＝「歲出機關別決算表」決算數_合計	409505881		
	(2)		經常支出_小計_合計	271248815	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_經常門合計	259879059		
			＋「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目（經常門）	11369756		
			＝「歲出按職能及經濟性綜合分類表」經常支出合計	271248815		
	(3)		資本支出_小計_合計	138257066	✓	
			＝「歲出機關別決算表」決算數_資本門合計	138257066		
			＋「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目（資本門）	0		
			＝「資本支出分析表」合計	138257066		
			＝「歲出按職能及經濟性綜合分類表」資本支出合計	138257066		
	(4)		人事費_合計	180755636	✓	
			＝「人事費明細表」決算數_合計	169633969		
			＋「歲出機關別決算表」決算數_合計（統籌支撥科目__人事費）	11121667		

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
21	(5)	歲出用途別科目分析表	經常支出_獎補助費_合計	58159367	✓	
			＋資本支出_獎補助費_合計	1999975		
			＝「補助及捐助經費報告表」合計	60159342		
22	(1)	統籌支撥科目支出明細表	各項目_合計	11369756	✓	
			＝12月會計月報「經費累計表」截至本月止累計實現數_統籌支撥科目	11369756		
			＝「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目	11369756		
23	(1)	歲出用途別決算累計表	依工作計畫填列		✓	
24	(1)	人事費明細表	「員工人數－實有數」： ①12月份員額數 ②「說明」欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數		✓	
25	(1)	歲出剔除經費明細表	如有剔除經費尚在聲復未經審計機關最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明		不適用	
	(2)		如有經審計處核定註銷之應收剔除經費情形者，請於備註欄說明註銷金額，並檢附其核定函影本做為決算補充資料（按：與決算分別裝訂）		不適用	
26	(1)	中央補助款代收代付明細表	「計畫項目」欄位係指依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項： （1）災害或緊急事項。 （2）配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。 （3）中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款		不適用	
27	(1)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計		✓	
	(2)		「補、捐(獎)助金額-決算數」欄位：係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
27	(3)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	「是否納入受補助單位預算」欄位：如受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填		✓	
	(4)		「備註」欄位：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因		✓	
28	(1)	委託辦理計畫（事項）經費報告表	委辦計畫查填範圍：委託研究計畫及委託辦理事項，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理		不適用	
	(2)		「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」三欄位：適用委託研究計畫情形		不適用	
	(3)		「備註」欄位： ①應詳為說明委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因 ②原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請註明委託機關核准文號		不適用	
29	(1)	出國計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之出國計畫（含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款），包括以工程管理費、補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應者；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列		不適用	
	(2)		①以工程管理費、補助費或委辦費支應者:依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者:應於備註欄述明動支金額		不適用	
	(3)		①「預算(保留)金額」欄位:應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勻支情形者：「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勻支之科目及金額		不適用	
	(4)		①派員出國計畫除「民意代表出國考察」及「選送公務人員專題研究出國」以總數填列外，其餘均應依預算書所列項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ④其因故未執行者，應於備註欄述明原因		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
	(5)		「出國類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類		不適用	
29	(6)	出國計畫執行情形報告表	「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者:原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者:免填		不適用	
	(8)		「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據		不適用	
30	(1)	赴大陸地區計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之赴大陸地區計畫（含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款），包括以補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應者；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列		不適用	
	(2)		①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額		不適用	
	(3)		①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勻支情形者，「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勻支之科目及金額		不適用	
	(4)		①派員赴大陸地區計畫除「民意代表赴大陸地區考察」及「選送公務人員專題研究赴大陸地區」以總數填列外，其餘均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員赴大陸地區，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		不適用	
	(5)		「赴大陸地區類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類		不適用	
	(6)		「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者:原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者:免填		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
31	(1)	對各部門捐助財團法人之效益評估表	查填範圍：「政府捐助財團法人」及「日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人」		不適用	
	(2)		「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄位：請依「財團法人基金計算及認定基準辦法」規定填報		不適用	
	(3)		「政府捐助基金以外金額」欄位：係政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補捐助或委辦部分）。		不適用	
	(4)		應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於備註處說明		不適用	
31	(5)	對各部門捐助財團法人之效益評估表	「目的事業主管機關對捐助之效益評估」欄位：應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施		不適用	
	(6)		財團法人之目的事業主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之目的事業主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之目的事業主管機關變更情形		不適用	
32	(1)	重大計畫執行績效報告表	「重大計畫」係五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示		✓	
33	(1)	調整年度預算支應災害防救經費報告表	查填範圍：凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者；至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者		不適用	
	(2)		「年度」欄位：係經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列		不適用	
	(3)		「使用說明」欄位：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容		不適用	
	(4)		保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因		不適用	
	(5)		請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

110.01.29版

勾稽原則項次		表格名稱	勾稽公式 （註：以下「_」表示Dash，「－」表示減號）	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤說明序號
34	(1)	議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	109年度總預算案(含追加、減預算案)：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形		✓	
	(2)		107年度總決算審核報告：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形		✓	
35	(1)	對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之		不適用	
	(2)		「年度」欄位:請按投資單位獲取股利之年度填製		不適用	
	(3)		主管機關請確依預算法第41條規定就所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內		不適用	
36	(1)	封底	主辦會計、機關首長核章（核章頁為內頁）。		✓	

說明：(未能符合勾稽公式致有錯誤情形，請依序編號並簡要說明原因)

1. 差額2億158萬4,442元係因(1)無形資產135萬5,924元，係電腦軟體。(2)購建中固定資產2億22萬8,518元，係屬未完工之營建工程所致，故先以購建中固定資產列帳。

2. 差額5,641萬7,088元，係外界捐款價購及受贈增加各項財產所致。

(視需要增加)

承辦人 佐理員曾馨儀

主辦會計 會計室主任胡秀琴