

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108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--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--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45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第46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47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53頁至第54頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁

臺北市立陽明教養院108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59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○○市(縣)政府總預算案(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、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入

1. 本年度部分：

本年度歲入預算數 1,201 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,149 萬 4,775 元，占預算數 95.67%，賸餘數 52 萬 225 元。依各科目分述如下：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 8,617 元，較預算數溢收 3 萬 8,617 元，係廠商違約罰款所致。
- (2)規費收入：預算數 1,025 萬 6,000 元，執行結果，實現數 943 萬 3,559 元，占預算數 91.98%，較預算數短收 82 萬 2,441 元。
- (3)財產收入：預算數 6 萬 3,000 元，執行結果，實現數 12 萬 4,092 元，占預算數 196.97%，較預算數溢收 6 萬 1,092 元，係 108 年為因應空間規劃搬遷，請各課室及生活區整理出已報廢物品、財產進行變賣，產生較高的變賣金額所致，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
- (4)補助收入：預算數 65 萬 7,000 元，執行結果，實現數 62 萬 920 元，占預算數 94.51%，較預算數短收 3 萬 6,080 元。
- (5)其他收入：預算數 103 萬 9,000 元，執行結果，實現數 127 萬 7,587 元，占預算數 122.96%，較預算數溢收 23 萬 8,587 元，係因院生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。

2. 以前年度部分：

- (1)其他收入：以前年度歲入轉入數 2 萬 2,742 元，執行結果，註銷數 2 萬 2,742 元。

(二)歲出

1. 本年度部分：

本年度歲出預算 3 億 7,875 萬 8,000 元(不含統籌科目)，執行結果，實現數 3 億 5,400 萬 646 元，占預算數 93.46%。依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數 2 億 534 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,309 萬 8,508 元，占預算數 94.03%，較預算數節減 1,224 萬 9,492 元。
- (2)院民社會工作：預算數 8,934 萬 3,000 元，執行結果，實現數 7,732 萬 4,750 元，占預算數 86.55%，較預算數節減 1,201 萬 8,250 元。
- (3)保健醫療：預算數 161 萬 2,000 元，執行結果，實現數 154 萬 36 元，占預算數 95.54%，較預算數節減 7 萬 1,964 元。
- (4)接受中央各部會補助業務支出：預算數 30 萬 7,000 元，執行結果，實現數 29 萬 968 元，占預算數 94.78%，較預算數節減 1 萬 6,032 元。
- (5)營建工程：預算數 7,817 萬元，執行結果，實現數 7,817 萬元，占預算數 100%，實現數同預算數。
- (6)其他設備：預算數 362 萬 8,000 元，執行結果，實現數 324 萬 6,432 元，占預算數 89.48%，較預算數節減 38 萬 1,568 元。

臺北市立陽明教養院

總 說 明

中華民國 108 年度

(7)接受中央各部會補助建設支出：預算數 35 萬元，執行結果，實現數 32 萬 9,952 元，占預算數 94.27%，較預算數節減 2 萬 48 元。

(8)公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,036 萬 1,566 元，執行結果，實現數 1,036 萬 1,566 元，占預算數 100%，實現數同預算數。

(9)公務人員各項補助及慰問金：預算數 178 萬 4,645 元，執行結果，實現數 178 萬 4,645 元，占預算數 100%，實現數同預算數。

2. 以前年度部分：

以前年度歲出保留數 2,804 萬 5,626 元，執行結果，實現數 2,745 萬 7,826 元，保留數 26 萬 3,622 元，賸餘數 32 萬 4,178 元。依各工作計畫分述如下：

(1)營建工程：應付歲出保留款 1,366 萬 5,909 元，執行結果，實現數 1,340 萬 2,287 元，保留數 26 萬 3,622 元。

(2)院民社會工作：應付歲出保留款 1,437 萬 9,717 元，執行結果，實現數 1,405 萬 5,539 元，賸餘數 32 萬 4,178 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

1. 專戶存款 1,537 萬 4,141 元，包含 904 萬 6,997 元係納入集中支付部分，390 萬 6,355 元係一般銀行存款，242 萬 789 元係暫存健勞公保費撥付款，較上年度減少 4,179 萬 3,813 元。
2. 應收帳款 0 元係本院經管土地遭萬○娟無權占用，經法院判決萬○娟應向本院清償地價稅 2 萬 2,242 元及賠償督促程序費用 500 元，108 年 8 月 23 日依審北市二字第 1080006961 號函同意註銷，較上年度減少 2 萬 2,742 元。
3. 存出保證金 7,000 元，係中興保全設備設施押金及烘焙坊租用有線電視機上盒租金，較上年度無增減。
4. 保管有價證券 184 萬 935 元，係華岡院區整工程保固保證金，履約期限：108.10.4-111.1.04，較上年度增加 184 萬 935 元。
5. 保證品 2,084 萬 9,899 元，係廚房委外勞務採購案履約保證金 120 萬元，履約期限：108.4.1-109.3.31 及華岡院區整工程履約保證金 1,964 萬 9,899 元，履約期限：108.2.11-110.2.10，較上年度增加 1,964 萬 9,899 元。
6. 其他應付款 26 萬 3,622 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保留 21 萬 4,000 元。(2)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計保留 4 萬 9,622 元，較上年度無增減。
7. 存入保證金 517 萬 4,085 元，包含履約保證金 249 萬元，保固保證金 57 萬 6,422 元，院生入院保證金 210 萬 7,663 元，較上年度減少 1,988 萬 4,703 元，主要係因(1)核退「華岡院區整修工程採購案」履約保證金-嘉崙營造工程有限公司-履約期限 107.11.7-109.10.2(以連帶保證書替代) 1,964 萬 9,899 元(2)核退各項採購案履約保證金 18 萬 7,079 元及保固保證金 3 萬 931 元(3)核退院生入院保證金 1 萬 6,794 元所致。

總 說 明

中華民國 108 年度

8. 應付代收款 632 萬 32 元，係外界捐款 353 萬 3,821 元及其他(勞工退休準備金提繳費、健保專戶...等)278 萬 6,211 元，較上年度減少 31 萬 8,374 元。
9. 應付保管款 388 萬 24 元，係員工離職儲金，因銓敘部於 107 年 9 月 5 日將「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」修正為「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」，並溯自 107 年 7 月 1 日生效。新到職之約聘僱人員改提繳勞工退休金，至原已在職者可選擇繼續提繳離職儲金或改提繳勞工退休金，故較上年度減少 2,159 萬 736 元。
10. 應付保管有價證券 184 萬 935 元，係華岡院區整工程保固保證金，履約期限：108.10.4-111.1.04，較上年度增加 184 萬 935 元。
11. 應付保證品 2,084 萬 9,899 元，係廚房委外勞務採購案履約保證金 120 萬元，履約期限：108.4.1-109.3.31 及華岡院區整工程履約保證金 1,964 萬 9,899 元，履約期限：108.2.11-110.2.10，較上年度增加 1,964 萬 9,899 元。

(二)資本資產表部分：

1. 固定資產

- (1)土地 26 億 8,799 萬 5,835 元，較上年度減少 1,974 萬 3,260 元。
- (2)土地改良物 168 萬 3,432 元，較上年度減少 99 萬 2,460 元或 37.09%，係攤銷折舊費用所致。
- (3)房屋建築及設備 2 億 1,704 萬 3,261 元，較上年度減少 710 萬 4,540 元。
- (4)機械及設備 2,376 萬 355 元，較上年度減少 27 萬 2,055 元。
- (5)交通及運輸設備 326 萬 1,097 元，較上年度減少 44 萬 2,299 元。
- (6)雜項設備 347 萬 9,995 元，較上年度減少 39 萬 9,653 元。
- (7)購建中固定資產 1 億 1,703 萬 1,964 元，較上年度增加 1 億 624 萬 918 元或 984.53%，主要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. 無形資產 132 萬 2,920 元，較上年度減少 65 萬 785 元或 32.97%，係電腦軟體攤銷所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

本院奉市府 70 年 12 月 30 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，期能參加社會生產，並減少家庭及社會問題之發生。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民社會工作	1. 社工業務	(1)辦理服務使用者個案申請及複查，藉以瞭解服務使用者家庭背景及是否符合本院安置標準。 (2)完成服務使用者個案資料，俾能掌握院民動態。 (3)辦理服務使用者休閒活動以	1.安置身障市民356人輔導院生就養356人、就學4人、就業9人及辦理個案調查356件與推廣文康活動等。 2. 辦理服務使用者生活管理、指導、照顧與生理復健，	

臺北市立陽明教養院

總 說 明

中華民國 108 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.生活輔導 3.教育訓練	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，以照顧服務使用者之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。 (2)依服務使用者障礙狀況及現有設施，施予教育訓練以充實服務使用者生活品質及技能。 (3)依員工作業要點做好工作分配，令其各盡其才，使服務使用者生活獲得安定之照顧；經常檢討工作成效，以求增進工作效率，期獲服務使用者身心之健康；督導工作同仁以愛心、耐心照顧服務使用者，以提升服務使用者之生活品質。 (1)依服務使用者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。	並施以特殊教育及技藝陶冶(共計572人次)、就業就學輔導及公共關係等。 3. 辦理服務使用者技能養成訓練、就業安置(共計11,250人次)。 4. 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12,972人次)。 5. 注重服務使用者身心需要及個別差異，培養良好生活習慣。(共計420人次) 6. 建立服務使用者個案資料並適時作個別輔導。(共計7,416人次) 7. 推行親職教育，加強雙向溝通與親師關係。(共計291人次)	
保健醫療	保健醫療業務	1. 策劃及擬定保健業務，就服務使用者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. 辦理服務使用者營養膳食，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. 辦理服務使用者醫護與心理、物理、作業及語言治療工作。 4. 本院環境衛生之督導，衛生器材之供應、衛生教育、營養管理等。 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。	
院民社會工作		1. 補助永福之家建築物結構補強委託規劃及設計費 2. 補助永福之家充實設施設備	1. 已完成。 2. 已完成。	
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	1. 未辦理完成，實付數0元，保留數4萬9,622元。 2. 未辦理完成，實付數0元，保留數21萬4,000元。 3. 已完成。 4. 已完成。	
其他設備		汰換高壓蒸氣消毒鍋、汰換擴音機、汰換咖啡機、汰換廚房細切機、廚房用蒸烤箱、行車視野輔助系統、個人電腦、網路及資訊	已完成各項設備採購驗收付款。	

總 說 明

中華民國 108 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
		週邊設備、汰換伺服器、汰換機架式高階磁碟陣列機、汰換跑步機、汰換廚房用冷藏庫、汰換幸福家園鍋爐系統		
接收中央各部會補助建設支出		補助辦理臺北市立永福之家改善及充實安全環境設備計畫	已完成。	

四、其他重要說明：無

臺北市立陽

歲入來源

中華民國

經常門

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	11,358,000	657,000 12,015,000
				經資門總計	11,358,000	657,000 12,015,000
				經常門合計	11,358,000	657,000 12,015,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	-	-
	01			03091910000 臺北市立陽明教養院	-	-
		01		03091910300 賠償收入	-	-
			01	03091910301 一般賠償收入	-	-
02				04090000000 規費收入	10,256,000	- 10,256,000
	01			04091910000 臺北市立陽明教養院	10,256,000	- 10,256,000
		01		04091910200 使用規費收入	10,256,000	- 10,256,000
			01	04091910214 服務費	10,256,000	- 10,256,000
03				06090000000 財產收入	63,000	- 63,000
	01			06091910000 臺北市立陽明教養院	63,000	- 63,000
		01		06091910100 財產孳息	-	-
			01	06091910101 利息收入	-	-
	02			06091910500 廢舊物資售價	63,000	- 63,000

明教養院 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
11,494,775	-	-	11,494,775	-520,225	95.67%
11,494,775	-	-	11,494,775	-520,225	95.67%
11,494,775	-	-	11,494,775	-520,225	95.67%
38,617	-	-	38,617	38,617	-
38,617	-	-	38,617	38,617	-
38,617	-	-	38,617	38,617	-
38,617	-	-	38,617	38,617	-
9,433,559	-	-	9,433,559	-822,441	91.98%
9,433,559	-	-	9,433,559	-822,441	91.98%
9,433,559	-	-	9,433,559	-822,441	91.98%
9,433,559	-	-	9,433,559	-822,441	91.98%
124,092	-	-	124,092	61,092	196.97%
124,092	-	-	124,092	61,092	196.97%
4,858	-	-	4,858	4,858	-
4,858	-	-	4,858	4,858	-
119,234	-	-	119,234	56,234	189.26%

臺北市立陽

歲入來源

中華民國

經常門

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)
04			01	06091910501 廢舊物資售價	63,000	63,000
				08090000000 補助及協助收入	-	657,000
			01	08091910000 臺北市立陽明教養院	-	657,000
			01	08091910100 上級政府補助收入	-	657,000
05			01	08091910102 計畫型補助收入	-	657,000
				11090000000 其他收入	1,039,000	1,039,000
			01	11091910000 臺北市立陽明教養院	1,039,000	1,039,000
			01	11091910200 雜項收入	1,039,000	1,039,000
			01	11091910201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11091910210 其他雜項收入	1,039,000	1,039,000

明教養院

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	
119,234	-	-	119,234	56,234	189.26%
620,920	-	-	620,920	-36,080	94.51%
620,920	-	-	620,920	-36,080	94.51%
620,920	-	-	620,920	-36,080	94.51%
620,920	-	-	620,920	-36,080	94.51%
1,277,587	-	-	1,277,587	238,587	122.96%
1,277,587	-	-	1,277,587	238,587	122.96%
1,277,587	-	-	1,277,587	238,587	122.96%
3,491	-	-	3,491	3,491	-
1,274,096	-	-	1,274,096	235,096	122.63%

臺北市立陽

歲出機關

中華民國

經資門併計

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	390,247,211	657,000	390,904,211
01				00090000000	378,101,000	657,000	378,758,000
				臺北市政府社會局主管			
	01			00091910000	378,101,000	657,000	378,758,000
				臺北市立陽明教養院			
				經常門合計	293,457,000	307,000	293,764,000
				資本門合計	84,644,000	350,000	84,994,000
		01		68091910100	205,348,000	-	205,348,000
				一般行政			
			01	68091910101	205,348,000	-	205,348,000
				行政管理			
				010000人事費	184,454,000	-	184,454,000
				020000業務費	20,894,000	-	20,894,000
		02		68091915800	89,343,000	-	89,343,000
				院民教養			
			01	68091915801	89,343,000	-	89,343,000
				院民社會工作			
				020000業務費	16,797,000	-	16,797,000
				040000獎補助費	69,700,000	-	69,700,000
				040000獎補助費*	2,846,000	-	2,846,000
		03		68091915900	1,612,000	-	1,612,000
				保健醫療業務			
			01	68091915901	1,612,000	-	1,612,000
				保健醫療			

明教養院 別決算表

108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)			
366,146,857	-	-	366,146,857	-24,757,354	93.67%	
354,000,646	-	-	354,000,646	-24,757,354	93.46%	
354,000,646	-	-	354,000,646	-24,757,354	93.46%	
269,990,353	-	-	269,990,353	-23,773,647	91.91%	
84,010,293	-	-	84,010,293	-983,707	98.84%	
193,098,508	-	-	193,098,508	-12,249,492	94.03%	
193,098,508	-	-	193,098,508	-12,249,492	94.03%	
174,142,755	-	-	174,142,755	-10,311,245	94.41%	
18,955,753	-	-	18,955,753	-1,938,247	90.72%	
77,324,750	-	-	77,324,750	-12,018,250	86.55%	
77,324,750	-	-	77,324,750	-12,018,250	86.55%	
15,589,713	-	-	15,589,713	-1,207,287	92.81%	
59,471,128	-	-	59,471,128	-10,228,872	85.32%	
2,263,909	-	-	2,263,909	-582,091	79.55%	
1,540,036	-	-	1,540,036	-71,964	95.54%	
1,540,036	-	-	1,540,036	-71,964	95.54%	

臺北市立陽

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
02				020000業務費	1,612,000	-	1,612,000
			04	68091916200 接受補助業務支出	-	307,000	307,000
			01	68091916202 接受中央各部會補助業務支出	-	307,000	307,000
				010000人事費	-	307,000	307,000
			05	68091919000 一般建築及設備	81,798,000	-	81,798,000
			01	68091919002 營建工程*	78,170,000	-	78,170,000
				030000設備及投資*	78,170,000	-	78,170,000
			02	68091919004 其他設備*	3,628,000	-	3,628,000
				030000設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000
			06	68091919200 接受補助建設支出	-	350,000	350,000
			01	68091919202 接受中央各部會補助建設支出*	-	350,000	350,000
				040000獎補助費*	-	350,000	350,000
				00700000000 統籌支撥科目	12,146,211	-	12,146,211
			01	00707000000 公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	-	10,361,566

明教養院 別決算表

108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)			
1,540,036	-	-	1,540,036	-71,964	95.54%	預算增減數307,000 元=追加減預算數 307,000元
290,968	-	-	290,968	-16,032	94.78%	
290,968	-	-	290,968	-16,032	94.78%	
290,968	-	-	290,968	-16,032	94.78%	
81,416,432	-	-	81,416,432	-381,568	99.53%	
78,170,000	-	-	78,170,000	-	100%	
78,170,000	-	-	78,170,000	-	100%	
3,246,432	-	-	3,246,432	-381,568	89.48%	
3,246,432	-	-	3,246,432	-381,568	89.48%	
329,952	-	-	329,952	-20,048	94.27%	
329,952	-	-	329,952	-20,048	94.27%	
329,952	-	-	329,952	-20,048	94.27%	
12,146,211	-	-	12,146,211	-	100%	
10,361,566	-	-	10,361,566	-	100%	

臺北市立陽

歲出機關

中華民國

經費門併計

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		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	- 10,361,566
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	- 10,361,566
				010000人事費	10,325,566	- 10,325,566
				040000獎補助費	36,000	- 36,000
02				00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	- 1,784,645
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	- 1,784,645
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	- 1,784,645
				010000人事費	1,575,725	- 1,575,725
				020000業務費	208,920	- 208,920

明教養院

別決算表

108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)			
10,361,566	-	-	10,361,566	-	100%	
10,361,566	-	-	10,361,566	-	100%	
10,325,566	-	-	10,325,566	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,784,645	-	-	1,784,645	-	100%	
1,784,645	-	-	1,784,645	-	100%	
1,784,645	-	-	1,784,645	-	100%	
1,575,725	-	-	1,575,725	-	100%	
208,920	-	-	208,920	-	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
107	11	191	02	01	經資門總計	22,742	-	22,742	-
					經常門合計	22,742	-	22,742	-
					107年度小計	22,742	-	22,742	-
					其他收入	22,742	-	22,742	-
					臺北市立陽明教養院	22,742	-	22,742	-
					雜項收入	22,742	-	22,742	-
					收回以前年度歲出	22,742	-	22,742	-

臺北市立陽
以前年度歲出機關

經費門併計

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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103	09	191	83	合計	-	28,045,626	-	324,178
				經費門總計	-	28,045,626	-	324,178
				資本門合計	-	28,045,626	-	324,178
				103年度小計	-	49,622	-	-
				臺北市政府社會局主管	-	49,622	-	-
				臺北市立陽明教養院	-	49,622	-	-
				建築及設備	-	49,622	-	-
				營建工程*	-	49,622	-	-
				設備及投資*	-	49,622	-	-
				104年度小計	-	214,000	-	-
104	09	191	83	臺北市政府社會局主管	-	214,000	-	-
				臺北市立陽明教養院	-	214,000	-	-
				建築及設備	-	214,000	-	-
				營建工程*	-	214,000	-	-
				設備及投資*	-	214,000	-	-
107	09	191	58	107年度小計	-	27,782,004	-	324,178
				臺北市政府社會局主管	-	27,782,004	-	324,178
				臺北市立陽明教養院	-	27,782,004	-	324,178
				院民教養	-	14,379,717	-	324,178
				院民社會工作*	-	14,379,717	-	324,178
				獎補助費*	-	14,379,717	-	324,178
				建築及設備	-	13,402,287	-	-
				營建工程*	-	13,402,287	-	-
				設備及投資*	-	13,402,287	-	-
				108年度小計	-	-	-	-

明教養院

別轉入數決算表

108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
	27,457.826				263.622
	27,457.826				263.622
	27,457.826				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
	27,457.826				
	27,457.826				
	27,457.826				
	14,055.539				
	14,055.539				
	14,055.539				
	13,402.287				
	13,402.287				
	13,402.287				

資本資產表

單位：新臺幣元

16

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	57,167,954
1. 專戶存款	57,167,954
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	363,305,645
1. 本年度歲入	11,494,775
(1) 實現數	11,494,775
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	22,742
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	22,742
(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	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-19,884,703
13. 應付代收款淨增(減)數	-318,374
14. 應付保管款淨增(減)數	-21,590,736
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	393,618,176

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	366,146,857
(2)以前年度歲出撥款	27,457,826
(3)退還以前年度歲入繳庫款	13,493
(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	-36,235
(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(-)	-13,493
(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(-)	-22,742
(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	420,473,599
付項	
一、本期支出	405,099,458
1. 本年度歲出	366,146,857
(1)實現數	366,146,857
(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	27,457,826
(1)以前年度轉入實現數	27,457,826

臺北市立陽明教養院

現金出納表

中華民國108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	0
6. 預付款淨增(減)數	0
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	11,494,775
(1)本年度歲入繳庫	11,494,775
(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	0
(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	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	
付 項 總 計	420,473,599

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108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	-	15,374,141	
			110103001納入集中支付	6,939,334	-	
			110103002一般銀行存款	3,906,355	-	
			110103003暫存健勞公保費撥付款	2,420,789	-	
			11010301納入集中支付	2,107,663	-	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

21

中華民國108年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111201存出保證金	-	7,000	

中華民國108年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210399其他應付款	-	263,622	

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108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		5,174,085	
			211201002履約保證金	2,490,000	-	
			211201004保固保證金	576,422	-	
			21120101保證金	2,107,663	-	

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108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	-	6,320,032	
			211301001公用事業費款	500,517	-	
			211301002健保費	975,587	-	
			211301003公保費	26,054	-	
			211301004勞保費	455,842	-	
			211301005退撫基金	26,331	-	
			211301006勞工退休金(新制)	363,651	-	
			211301007代辦經費	226,871	-	
			211301008各項費款	99,138	-	
			211301101外界捐款(設施設備修繕或增購)	258,057	-	
			211301102外界捐款(院生直接照顧)	451,796	-	
			211301103外界捐款(院生活動費)	623,298	-	
			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)	5,521	-	
			211301116外界捐款(配合本院重大活動所需)	70,920	-	
			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)	91,460	-	
			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)	17,557	-	
			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108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)	27,000	-	
			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)	395,036	-	
			211301401外界捐款院生活動費(供職發課課用)	91,919	-	
			211301402外界捐款院生活動費(供職發課院生活動用)	43,241	-	
			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)	1,939	-	
			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)	411,275	-	
			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)	-420	-	
			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)	233,472	-	
			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)	60,890	-	
			211301913其他(員工活動費)	57	-	
			211301915其他(其他)	22,419	-	
			211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	3,506	-	
			211301933其他(代收家防中心補助供郭O芳用)	17,544	-	
			211301934其他(代收家防中心補助供黃O原用)	1,224	-	

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108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	-	3,880,024	
			211401001離職儲金	3,880,024	-	

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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		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) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,707,739,095	0	0	19,743,260	0	2,687,995,835
土地改良物	25,060,189	-22,384,297	0	0	-992,460	1,683,432
房屋建築及設備	430,112,250	-205,964,449	0	0	-7,104,540	217,043,261
機械及設備	75,829,769	-51,797,359	4,708,579	3,498	-4,977,136	23,760,355
交通及運輸設備	19,098,351	-15,394,955	357,253	0	-799,552	3,261,097
雜項設備	35,806,039	-31,926,391	758,799	6,050	-1,152,402	3,479,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,293,645,693	-327,467,451	5,824,631	19,752,808	-15,026,090	2,937,223,975
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,791,046	0	106,240,918	0	0	117,031,964
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	1,973,705	0	0	650,785	0	1,322,920
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	12,764,751	0	106,240,918	650,785	0	118,354,884
合 計	3,306,410,444	-327,467,451	112,065,549	20,403,593	-15,026,090	3,055,578,859
備註:						

1. 土地減少\$19,743,260係108年調整公告現值所致。

2. 機械及設備增加\$317,892係(1)外界捐款價購數位式行車紀錄器1組\$18,000(2)工作桌1臺\$4,100(3)數位訊號處理機1臺\$18,350(4)紅外線溫度測定器\$14,999(5)抽油煙機1臺\$10,500(6)電動抽水機1臺\$15,800(7)廚餘有機物處理設備1臺\$90,000(8)受贈空氣清淨機1臺及個人電腦2臺\$49,800(9)語音系統1組\$32,343(10)顯示器1臺\$14,000所致；機械及設備減少\$3,498係報廢蒸煮鍋等11項所致。

3. 交通及運輸設備增加\$118,353係(1)外界捐款價購遮陽罩1組\$12,600(2)伸縮門1組\$77,500(3)監視系統1套\$28,253所致。

4. 雜項設備增加\$161,185係(1)外界捐款價購櫥櫃1個\$16,350(2)電視機1臺\$44,900(3)瓦斯爐1個\$11,235(4)受贈電視機1臺\$26,900(5)洗衣機2臺\$37,800(6)冰箱1臺\$24,000所致；雜項設備減少\$6,050係(1)報廢冷凍庫等\$3,038(2)鍋爐等\$3,012所致。

5. 電腦軟體減少係提列攤銷所致。

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)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	11,494,775	0	0	0
本年度收入	11,494,775	0	0	0
03030100 一般賠償收入	38,617	0	0	0
04021400 服務費	9,433,559	0	0	0
06010100 利息收入	4,858	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	119,234	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	620,920	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3,491	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,274,096	0	0	0

明教養院

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		0	0	11,494,775
0	0		0	0	11,494,775
0	0		0	0	38,617
0	0		0	0	9,433,559
0	0		0	0	4,858
0	0		0	0	119,234
0	0		0	0	620,920
0	0		0	0	3,491
0	0		0	0	1,274,096

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)
支出合計數	393,604,683	0	0	0
本年度	366,146,857	0	0	0
一、本年度經費	354,000,646	0	0	0
0468010100 行政管理	193,098,508	0	0	0
0468580100 院民社會工作	75,060,841	0	0	0
0468580100* 院民社會工作	2,263,909	0	0	0
0468590100 保健醫療	1,540,036	0	0	0
0468620200 接受中央各部會補助業務支出	290,968	0	0	0
0468900200* 營建工程	78,170,000	0	0	0
0468900400* 其他設備	3,246,432	0	0	0
0468920200* 接受中央各部會補助建設支出	329,952	0	0	0
二、統籌科目	12,146,211	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	0	0	0
以前年度	27,457,826	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,457,826	0	0	0
103年度 0468830200* 營建工程				

明教養院

庫撥入數分析表

108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)			
13,493	0	0	393,618,176	263,622
0	0	0	366,146,857	0
0	0	0	354,000,646	0
0	0	0	193,098,508	0
0	0	0	75,060,841	0
0	0	0	2,263,909	0
0	0	0	1,540,036	0
0	0	0	290,968	0
0	0	0	78,170,000	0
0	0	0	3,246,432	0
0	0	0	329,952	0
0	0	0	12,146,211	0
0	0	0	10,361,566	0
0	0	0	1,784,645	0
13,493	0	0	27,471,319	263,622
0	0	0	27,457,826	263,622
				49,622

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)
104年度 0468830200* 營建工程				
107年度 0468580100* 院民社會工作	14,055,539	0	0	0
107年度 0468830200* 營建工程	13,402,287	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0

明教養院

庫撥入數分析表

108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)			
				214,000
0	0	0	14,055,539	0
0	0	0	13,402,287	0
13,493	0	0	13,493	0
13,493	0	0	13,493	0

臺北市立陽明教養院

收入支出彙計表

中華民國108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	405,112,951	311,709,713	93,403,238
公庫撥入數	393,618,176	300,167,374	93,450,802
罰款及賠償收入	38,617	223,476	-184,859
規費收入	9,433,559	9,584,296	-150,737
財產孳息收入	4,858	6,473	-1,615
廢舊物資售價收入	119,234	29,768	89,466
補助收入	620,920	287,500	333,420
其他收入	1,277,587	1,410,826	-133,239
支出	405,099,458	308,988,774	96,110,684
繳付公庫數	11,494,775	11,543,015	-48,240
人事支出	186,335,014	189,172,164	-2,837,150
業務支出	36,294,422	33,517,802	2,776,620
增購財產支出	94,818,719	9,857,962	84,960,757
補助社會保險及其他福利費用	75,115,147	64,195,725	10,919,422
其他獎補捐助	1,041,381	702,106	339,275
收支餘絀	13,493	2,720,939	-2,707,446

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	174,433,723	36,085,502	59,471,128	-	269,990,353
	001			00091910000 臺北市立陽明教養院	174,433,723	36,085,502	59,471,128	-	269,990,353
		01		680919104680100 一般行政	174,142,755	18,955,753	-	-	193,098,508
			01	680919104680101 行政管理	174,142,755	18,955,753	-	-	193,098,508
		02		680919104685800 院民教養	-	15,589,713	59,471,128	-	75,060,841
			01	680919104685801 院民社會工作	-	15,589,713	59,471,128	-	75,060,841
		03		680919104685900 保健醫療業務	-	1,540,036	-	-	1,540,036
			01	680919104685901 保健醫療	-	1,540,036	-	-	1,540,036
		04		680919104686200 接受補助業務支出	290,968	-	-	-	290,968
			01	680919104686202 接受中央各部會補助業務支出	290,968	-	-	-	290,968
		05		680919104689000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	680919104689002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	680919104689004 其他設備	-	-	-	-	-
		06		680919104689200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	680919104689202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	174,433,723	36,085,502	59,471,128	-	269,990,353
02				00700000000 統籌支撥科目	11,901,291	208,920	36,000	-	12,146,211
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	10,325,566	-	36,000	-	10,361,566
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	10,325,566	-	36,000	-	10,361,566
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	10,325,566	-	36,000	-	10,361,566

明教養院

科目分析表

108 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	
-	-	81,416,432	2,593,861	84,010,293	354,000,646
-	-	81,416,432	2,593,861	84,010,293	354,000,646
-	-	-	-	-	193,098,508
-	-	-	-	-	193,098,508
-	-	-	2,263,909	2,263,909	77,324,750
-	-	-	2,263,909	2,263,909	77,324,750
-	-	-	-	-	1,540,036
-	-	-	-	-	1,540,036
-	-	-	-	-	290,968
-	-	-	-	-	290,968
-	-	81,416,432	-	81,416,432	81,416,432
-	-	78,170,000	-	78,170,000	78,170,000
-	-	3,246,432	-	3,246,432	3,246,432
-	-	-	329,952	329,952	329,952
-	-	-	329,952	329,952	329,952
-	-	81,416,432	2,593,861	84,010,293	354,000,646
-	-	-	-	-	12,146,211
-	-	-	-	-	10,361,566
-	-	-	-	-	10,361,566
-	-	-	-	-	10,361,566

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
				小計	10,325,566	-	36,000	-	10,361,566
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,575,725	208,920	-	-	1,784,645
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	1,575,725	208,920	-	-	1,784,645
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	1,575,725	208,920	-	-	1,784,645
				小計	1,575,725	208,920	-	-	1,784,645
				合 計	186,335,014	36,294,422	59,507,128	-	282,136,564

明教養院

科目分析表

108 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	
					10,361,566
					1,784,645
					1,784,645
					1,784,645
					1,784,645
		81,416,432	2,593,861	84,010,293	366,146,857

臺北市立陽明教養院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108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	1,784,645			1,784,645	10,245,442			10,245,442
公務人員退休撫卹給付					10,245,442			10,245,442
公務人員各項補助及慰問金	1,784,645			1,784,645				

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	116,124			116,124				
公務人員退休撫卹給付	116,124			116,124				
公務人員各項補助及慰問金								

中華民國108年度

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108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
0100 人事費	174,142,755			290,968
0103 法定編制人員待遇	72,496,618			
0104 約聘僱人員待遇	28,178,210			
0105 技工及工友待遇	10,650,312			
0111 獎金	20,964,047			
0121 其他給與	6,382,084			290,968
0131 加班值班費	10,798,069			
0141 退休退職給付	2,793,046			
0142 退休離職儲金	9,027,815			
0151 保險	12,852,554			
0200 業務費	18,955,753	15,589,713	1,540,036	
0201 教育訓練費	4,000	73,570		
0202 水電費	4,617,593			
0203 通訊費	196,557		662	
0213 資訊服務費	353,489			
0214 其他業務租金	63,160	4,687,423		
0221 稅捐及規費	140,741		2,300	
0231 保險費	142,700	2,721	9,414	
0249 臨時人員酬金		2,916,835		
0250 按日按件計資酬金	410,800	235,310	642,090	
0262 國內組織會費		2,500	99,700	
0271 物品	3,598,099	2,045,739	605,700	
0279 一般事務費	5,447,656	5,572,218	97,260	
0281 房屋建築養護費	1,842,447			
0282 車輛及辦公器具養護費	93,239		23,400	
0283 設施及機械設備養護費	1,846,910		51,725	
0291 國內旅費	16,164	22,738	7,785	
0295 短程車資	2,198	30,659		
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		61,735,037		
0436 公費就養及醫療補助		61,059,608		
0456 獎勵及慰問		675,429		
0457 其他補助及捐助				
小計	193,098,508	77,324,750	1,540,036	290,968
合計	193,098,508	77,324,750	1,540,036	290,968

臺北市立陽明教養院
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費				174,433,723
0103 法定編制人員待遇				72,496,618
0104 約聘僱人員待遇				28,178,210
0105 技工及工友待遇				10,650,312
0111 獎金				20,964,047
0121 其他給與				6,673,052
0131 加班值班費				10,798,069
0141 退休退職給付				✓ 2,793,046
0142 退休退職儲金				✓ 9,027,815
0151 保險				12,852,554
0200 業務費				36,085,502
0201 教育訓練費				77,570
0202 水電費				4,617,593
0203 通訊費				197,219
0213 資訊服務費				353,489
0214 其他業務租金				4,750,583
0221 稅捐及規費				143,041
0231 保險費				154,835
0249 臨時人員酬金				2,916,835
0250 按日按件計資酬金				1,288,200
0262 國內組織會費				102,200
0271 物品				6,249,538
0279 一般事務費				11,117,134
0281 房屋建築養護費				1,842,447
0282 車輛及辦公器具養護費				116,639
0283 設施及機械設備養護費				1,898,635
0291 國內旅費				46,687
0295 短程車資				32,857
0298 特別費				180,000
0300 設備及投資	78,170,000	3,246,432		81,416,432
0302 房屋建築及設備費	78,170,000			78,170,000
0304 機械設備費		1,110,900		1,110,900
0306 資訊軟硬體設備費		786,932		786,932
0319 雜項設備費		1,348,600		1,348,600
0400 獎補助費			329,952	62,064,989
0436 公費就養及醫療補助				61,059,608
0456 獎勵及慰問				675,429
0457 其他補助及捐助			329,952	329,952
小計	78,170,000	3,246,432	329,952	354,000,646
合計	78,170,000	3,246,432	329,952	354,000,646

臺北市立陽明教養院

人事費明細表

中華民國108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	73,546,180		73,546,180	72,496,618	-1,049,562	-1.43%	136	108	職員 101 人、 駐衛 警7人
二、約聘僱人員待遇	30,496,632	-	30,496,632	28,178,210	-2,318,422	-7.6%	76	77	
三、技工及工友待遇	12,981,348	-	12,981,348	10,650,312	-2,331,036	-17.96%	42	26	
四、獎金	21,653,227	-	21,653,227	20,964,047	-689,180	-3.18%			
五、其他給與	7,319,681	307,000	7,626,681	6,673,052	-953,629	-12.5%			
六、加班值班費	12,748,064	-	12,748,064	10,798,069	-1,949,995	-15.3%			
七、退休退職給付	1,584,317	-	1,584,317	2,793,046	1,208,729	76.29%			
八、退休離職儲金	12,226,330	-	12,226,330	9,027,815	-3,198,515	-26.16%			
九、保險	11,898,221	-	11,898,221	12,852,554	954,333	8.02%			
合 計	184,454,000	307,000	184,761,000	174,433,723	-10,327,277	-5.59%			

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-497,483		
	107年度經常門小計	22,742		
	其他收入	22,742		
	雜項收入	22,742		
	收回以前年度歲出	22,742	100.00%	溢列應收保留數或規費收入，依法更正，或承租人行賄不明，或以取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	-520,225		
	罰款及賠償收入	38,617		
	賠償收入	38,617		
	一般賠償收入	38,617		
	規費收入	-822,441		
	使用規費收入	-822,441		
	服務費	-822,441	-8.02%	其他零星計畫之減免。
	財產收入	61,092		
	財產孳息	4,858		
	利息收入	4,858		
	廢舊物資售價	56,234		
	廢舊物資售價	56,234	89.26%	108年為因應空間規劃搬遷，請各課室及生活區整理出已報廢物品、財產進行變賣，產生較高的變賣金額，但變賣的價格非預先能確定，致108年度變賣金額超過目標，以後年度編列預算參考決算執行數辦理。
	補助及協助收入	-36,080		
	上級政府補助收入	-36,080		
	計畫型補助收入	-36,080	-5.49%	計畫取消，或未獲核定補助，或依實際發包金額補助，或由受補助單位自行籌措財源，致短收而於減免。
	其他收入	238,587		
	雜項收入	238,587		
	收回以前年度歲出	3,491		
	其他雜項收入	235,096	22.63%	主要係因院生訓練用產製品收入增加所致，以後編列年度預算參考決算執行數辦理。

本 頁 空 白

臺北市立陽

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	合計		263,622	263,622	1.80%
	103年度資本門小計		49,622	49,622	100.00%
	福利服務支出		49,622	49,622	100.00%
	建築及設備		49,622	49,622	100.00%
	營建工程		49,622	49,622	100.00%
104	104年度資本門小計		214,000	214,000	100.00%
	福利服務支出		214,000	214,000	100.00%
	建築及設備		214,000	214,000	100.00%
	營建工程		214,000	214,000	100.00%

明教養院 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保留原因說明及相關改善措施				
經 資 門	類 型	金 額	備 註	
資本門	A01	263,622		
		49,622		
		49,622		
		49,622		
		49,622	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	49,622	溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計49,622元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案業於104年1月28日核定規劃設計圖說並完成期末付款, 惟因涉及施工期間釋疑或變更設計及相關執照請領等事宜(工程預計履約期限: 107年11月7日-109年10月2日), 故依契約第五條之規定, 由本機關保留契約總價4%, 俟無待解決事項後給付。	
			2. 權責發生日: 103.7.4。	
			3. 契約金額: 124萬550元。	
			4. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		214,000		
資本門	A01	214,000		
		214,000		
		214,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		214,000	文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計214,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案業於105年12月26日核定規劃設計圖說並完成期末付款, 惟因涉及後續工程案之相關發包及監造事宜, 故依契約第五條之規定, 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. 權責發生日: 104.9.24; 106.7.24。	
資本門	A01		3. 契約金額: 428萬元, 變更後為448萬元。	
			4. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	

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 108 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)		類型	經常門		類型	資本門		備註
		金額	%		金額	原因說明及相關改善措施		金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	23,681,532	7.64%		23,773,647			1,407,885		
107	107年度資本門小計	324,178	2.25%		-			324,178		
	福利服務支出	324,178	2.25%		-			324,178		
	院民教養	324,178	2.25%		-			324,178		
	院民社會工作	324,178	2.25%		-			324,178		
	建築及設備	0	0.00%		-			0		
	營建工程	0	0.00%		-			0		
108	108年度經常門小計	23,773,647	7.77%		23,773,647			-		
	福利服務支出	23,773,647	8.09%		23,773,647			-		
	一般行政	12,249,492	5.97%		12,249,492			-		
	行政管理	12,249,492	5.97%	2 10	12,249,492	一、實際進用員額較少至人事費結餘\$10,311,245元。 二、待節支出\$1,938,247元。		-		
	院民教養	11,436,159	13.22%		11,436,159			-		
	院民社會工作	11,436,159	13.22%	10 6	11,436,159	一、待節支出\$1,207,287元。 二、補(捐)助或委辦計畫經費結餘\$10,228,872元。		-		
	保健醫療業務	71,964	4.46%		71,964			-		
	保健醫療	71,964	4.46%	10	71,964			-		
	接受補助業務支出	16,032	5.22%		16,032			-		
	接受中央各部會補助業務支出	16,032	5.22%	6	16,032			-		
108	108年度資本門小計	983,707	1.16%		-			983,707		
	福利服務支出	983,707	1.16%		-			983,707		
	院民教養	582,091	20.45%		-			582,091		
	院民社會工作	582,091	20.45%		-			582,091		
	一般建築及設備	381,568	0.47%		-			381,568		
	其他設備	381,568	10.32%		-			381,568		
	接受補助建設支出	20,048	5.73%		-			20,048		
	接受中央各部會補助建設支出	20,048	5.73%		-			20,048		

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	84,010,293	-	78,170,000	-	1,110,900
院民教養	2,263,909	-	-	-	-
院民社會工作	2,263,909	-	-	-	-
一般建築及設備	81,416,432	-	78,170,000	-	1,110,900
營建工程	78,170,000	-	78,170,000	-	-
其他設備	3,246,432	-	-	-	1,110,900
接受補助建設支出	329,952	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	329,952	-	-	-	-
小計	84,010,293	-	78,170,000	-	1,110,900

明教養院

出分析表

108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	
-	786,932	1,348,600	-	-	2,593,861
-	-	-	-	-	2,263,909
-	-	-	-	-	2,263,909
-	786,932	1,348,600	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	786,932	1,348,600	-	-	-
-	-	-	-	-	329,952
-	-	-	-	-	329,952
-	786,932	1,348,600	-	-	2,593,861

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	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	-	-	-	-
接受補助建設支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

明教養院

經費報告表

108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		
-	62,064,989	-	62,064,989	62,064,989	
-	61,735,037	-	61,735,037	61,735,037	
-	61,735,037	-	61,735,037	61,735,037	
-	329,952	-	329,952	329,952	
-	329,952	-	329,952	329,952	
-	62,064,989	-	62,064,989	62,064,989	

臺北市立陽

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 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

108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	

臺北市立陽
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
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	71,646,000	61,059,608	0	61,059,608	10,586,392
	孤兒及低收入戶院生喪葬補助費		69,000	0		0	69,000
	孤兒及低收入戶院生住院看護費		270,000	124,500		124,500	145,500
	孤兒及低收入戶院生零用金		1,344,000	1,310,000		1,310,000	34,000
	院生主副食費		11,130,765	9,612,966		9,612,966	1,517,799
	教保人員訓練院生用伙食費		966,000	768,650		768,650	197,350
	院生用紙尿褲		750,485	461,952		461,952	288,533
	院生盥洗用具及日常用具		215,000	232,467		232,467	-17,467
	院生文具用品		30,000	32,257		32,257	-2,257
	院生三節加菜金		161,250	99,000		99,000	62,250
	永福院區公設民營教養補助經費		53,863,500	46,153,907		46,153,907	7,709,593
	補助永福院區建築物結構補強委託規劃及設計費		846,000	283,140		283,140	562,860
	補助臺北市永福之家充實設施設備修繕計畫		2,000,000	1,980,769		1,980,769	19,231
小計			71,646,000	61,059,608	0	61,059,608	8,628,319
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							
六.對外之捐助							
七.獎助							

關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

60

臺北市立陽
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		院民社會工作	900,000	675,429	0	675,429	224,571
	院生日間作業獎勵金		900,000	675,429		675,429	224,571
		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
	107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	0
	108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	0
	108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	0
小計			936,000	711,429	0	711,429	224,571
7.其他補助及捐助							
		接受中央各部會補助建設支出	350,000	329,952	0	329,952	20,048
	108年度公益彩券回饋金補助辦理臺北市立永福之家改善及充實安全環境設備計畫		350,000	329,952	0	329,952	20,048
小計			350,000	329,952	0	329,952	20,048
合計			72,932,000	62,100,989	0	62,100,989	10,831,011

明教養院

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v			v					依身心障礙者權益保障法第62條確實執行。
v			v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
v			v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
v			v					依退休人員照顧事項之規定確實執行。
v			v					依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭屬107.7.17社家障字第1070106551號函辦理。

單位：新臺幣元

63

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	25,382.97	0.00	0.00	0	25,382.97
土地改良物	價值	2,707,739,095	0	19,743,260		2,687,995,835
	數量	3	0	0		3
	價值	2,675,892	0	0	992,460	1,683,432
	棟數	6	0	0		6
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	面積	31,964.50	0.00	0.00	7,104,540	31,964.50
三. 機械及設備	價值	224,147,801	0	0		217,043,261
	數量	1,180	85	11		1,254
四. 交通及運輸設備	價值	24,032,410	4,708,579	3,498	4,977,136	23,760,355
	數量	166	9	0		175
五. 什項設備	價值	3,703,396	357,253	0	799,552	3,261,097
	數量	903	37	15		925
六. 有價證券	價值	3,879,648	758,799	6,050	1,152,402	3,479,995
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	價值	2,966,178,242	5,824,631	19,752,808	15,026,090	2,937,223,975
	總值	2,966,178,242	5,824,631	19,752,808	15,026,090	2,937,223,975

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

課員陳景宏
0119/1600

會計單位核簽

0117/1440

機關首長

0121/1200
0121/1710
0122/0753

臺北市立陽
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類		經濟性分類											
		常 支 出											
		受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	186.335	36.330				59.471			282.137				
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	186.335	36.330				59.471			282.137				
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													

明教養院

濟性綜合分類表

108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 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	2,594						78,170			787	2,460		84,010	366,147
	2,594						78,170			787	2,460		84,010	366,147

臺北市立陽明教養院

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 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、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。（各科室及所屬） 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。（各科室及所屬） 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。（各科室及所屬）	遵照辦理 遵照辦理 遵照辦理
丙、 歲出 部分	附帶決議：	
第27 款第1 項：	一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。（各科室及所屬）	遵照辦理
第二 預備 金	二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。（各科室及所屬）	遵照辦理

主辦會計人員：



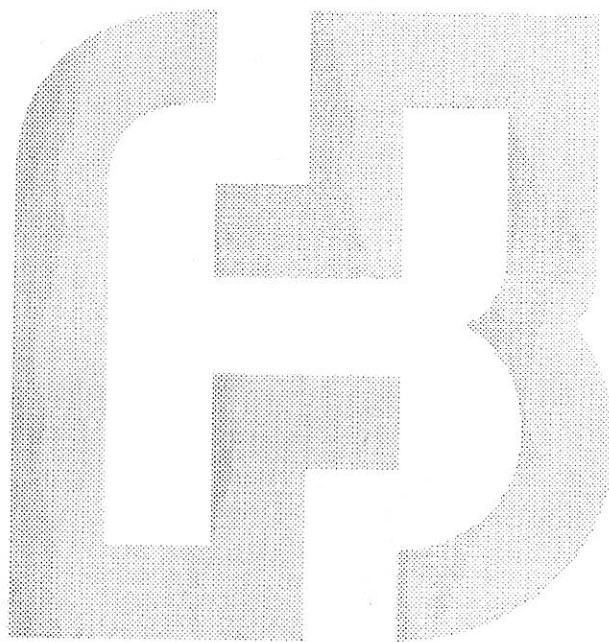
機關長官：



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 01 月市庫歲入對帳單 (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



台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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	091912961015	一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	091910363019	一般賠償收入			
上期餘額					38,617.00
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	091915000001	以前年度收入			
上期餘額					-13,493.00
科目代號及名稱	091911162012	收回以前年度歲出			
上期餘額					3,491.00
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	091914500000	收回以前年度經費賸餘			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	091910661012	利息收入			
上期餘額					1,604.00
109/01/02 存現本交		0.00	3,254.00		4,858.00
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	091910462120	供應費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	091912462122	供應費			
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
09191 臺北市立陽明教養院					
科目代號及名稱		091911162101 其他雜項收入			
上期餘額					1,270,816.00
109/01/02 存現		0.00	3,280.00		1,274,096.00
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		091910462144 服務費			
上期餘額					9,427,561.00
109/01/14 存現		0.00	2,999.00		9,430,560.00
存現		0.00	2,999.00		9,433,559.00
科目代號及名稱		091912462146 服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱		091910561015 信託管理收入			
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		091913900002 保管款			
上期餘額					7,197,492.00
科目代號及名稱		091910861028 計畫型補助收入			
上期餘額					470,656.00
109/01/13 轉收		0.00	150,264.00		620,920.00
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		091910661024 租金收入			
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		091910462132 場地設施使用費			
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (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

第

3

頁

代辦行

承前頁

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 : 091914600007 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

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 : 091912462045 資料使用費
上期餘額

0.00

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 : 091912361013 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091910665018 廢舊物資售價
上期餘額

119,234.00

科目代號及名稱 : 091912665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09191
支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:15:04
頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支付餘額
					02		0103	A40577	0085736200		71,274	
					02		0106	A40580	0085880101		32,501	
					02		0108	A40579	0086199002		46,672	
					02		0108	A40584	0086199500		6,275	
					02		0108	A40583	0086199900		153,294	
					02		0109	A40586	0086456202		478,500	
					02		0109	A40590	0086456300		5,494	
					02		0109	A40591	0086456400		29,928	
					02		0114	A40597	0086976400		35,960	
					02		0114	A40593	0086976500		30,219	
					02		0114	A40598	0086976601		237,153	
					02		0114	A40599	0087033801		35,847	
					04		0103	A40578	0085795500		64,460	
					04		0108	A40585	0086275200		3,480	

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

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09191
支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:15:04
頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支付餘額
					04		0110	A40594	0086528800		93,397	
					04		0113	A40592	0086715500		834,870	
					04		0114	A40595	0087030000		25,800	
					04		0114	A40603	0087035200		17,910	
					04		0115	A40606	0087169400		4,200	
					04		0115	E40033	6004428600		-2,498,873	
					***			*		86,497,000	77,041,610	9,455,390
AA	108	09191	685801	2		(上期餘額)				2,846,000	283,140	2,562,860
						院民社會工作						
					***			*		2,846,000	283,140	2,562,860
					***			***		89,343,000	77,324,750	12,018,250
AA	108	09191	685901	1		(上期餘額)				1,612,000	1,506,316	105,684
						保健醫療						
					02		0108	A40579	0086199001		1,300	
					02		0108	A40584	0086199501		500	

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

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09191
支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:15:04
頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02		0109	A40586	0086456201		31,920	
					*****			*		1,612,000	1,540,036	71,964
					*****			***		1,612,000	1,540,036	71,964
AA	108	09191	686202	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
												接受中央各部會補助業務支出
					01		0115			307,000		
					01		0117	B40013	4000745401		290,968	
					*****			*		307,000	290,968	16,032
					*****			***		307,000	290,968	16,032
AA	108	09191	689002	2				(上 期 餘 額)		78,170,000	78,117,200	52,800
												營建工程
					03		0108	A40579	0086199003		2,800	
					03		0109	A40586	0086456203		50,000	
					*****			*		78,170,000	78,170,000	0

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

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：09191
支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20
印表時間：20:15:04
頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	09191	689004	2				(上 期 餘 額)		3,628,000	3,246,432	381,568
												其他設備
					*****			*		3,628,000	3,246,432	381,568
					*****			***		81,798,000	81,416,432	381,568
AA	108	09191	689202	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
												接受中央各部會補助建設支出
					04		0115			350,000		
					04		0117	B40014	4000745301		329,952	
					*****			*		350,000	329,952	20,048
					*****			***		350,000	329,952	20,048

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:34:56

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支付餘額
----	------	------	-----	----	------------	----	------	------	------	---------	-------	-------

108 7501-01

公務人員退休及撫卹給付

01 1

(上期餘額)

10,325,566

10,325,566

0

AA 70700

*

0

0

**

10,325,566

10,325,566

0

04 1

(上期餘額)

36,000

36,000

0

AA 70700

*

0

0

**

36,000

36,000

0

0

0

0

10,361,566

10,361,566

0

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01 1

(上期餘額)

1,575,725

1,575,725

0

AA 70701

*

0

0

**

1,575,725

1,575,725

0

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:34:56

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支付餘額
----	------	------	-----	----	------------	----	------	------	------	---------	-------	-------

02 1

(上期餘額)

208,920

208,920

0

AA 70701

*

0

0

**

208,920

208,920

0

0

0

0

1,784,645

1,784,645

0

合計

12,146,211

12,146,211

0

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

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:39:57

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 口 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	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
C	103	09191	688302	2		(上期餘額)			49,622	0	0	49,622	
			營建工程				*****	*	49,622	0	0	49,622	
							*****	*****	49,622	0	0	49,622	
C	104	09191	688302	2		(上期餘額)			214,000	0	0	214,000	
							*****	*	214,000	0	0	214,000	
							*****	*****	214,000	0	0	214,000	
C	107	09191	685801	2		(上期餘額)			14,379,717	0	14,055,539	324,178	
			院民社會工作				*****	*	14,379,717	0	14,055,539	324,178	
							*****	*****	14,379,717	0	14,055,539	324,178	
C	107	09191	688302	2		(上期餘額)			13,402,287	0	13,402,287	0	
			營建工程				*****	*	13,402,287	0	13,402,287	0	
							*****	*****	13,402,287	0	13,402,287	0	

支用機關名稱：陽明教養院

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收據日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA 108	09191	3900			(上期餘額)				30,546,361	7,197,492	28,696,856	9,046,997
		保管款							30,546,361	7,197,492	28,696,856	9,046,997

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:08:17

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	09191	920101					470,656		470,656
			應收墊付款							
		09191		1	0110	A40587	0086528500	150,264		
		09191		1	0117	B40013	4000745400		290,968	
		09191		2	0117	B40014	4000745300		329,952	
		小計						150,264	620,920	
		總計						620,920	620,920	0

項目別 2

客戶統一編號 31008528

台北市立陽明教養院離職儲金專戶

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246007830	672,880.00/	108/02/07	109/02/07		固 1.050	300177114085
300246009019	611,884.00/	108/06/04	109/06/04		固 1.050	300177114085
300246010238	546,799.00/	108/09/03	109/09/03		固 1.050	300177114085
300246010343	534,357.00/	108/10/14	109/10/14		固 1.050	300177114085
300246010459 <u>5235</u>	<u>533,534.00/</u>	108/12/09	109/12/09		固 1.050	300177114085
300246010840	437,965.00/	108/10/05	109/10/05		固 1.050	300177114085
300246015876	189,622.00/	108/06/02	109/06/02		固 1.050	300177114085
300246017100	121,054.00/	108/01/20	109/01/20		固 1.050	300177114085
300246017127	121,306.00/	108/01/20	109/01/20		固 1.050	300177114085
300246017305	110,623.00/	108/04/21	109/04/21		固 1.050	300177114085

總計： 3,880,024.00 總筆數： 10

電腦名稱：A300005045
主管

員工編號：182508

員工姓名：呂耕安
覆核

日期：108/12/31

經辦

時間：12:10:50

[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：109/01/01

印表時間：07:05:33

頁次總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981109191015

帳戶名稱：臺北市立陽明教養院退撫基金繳費專戶

機關代號：09191

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市立陽明教養院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:43:18	1(轉收)		235,016	262,624	
108/12/02	10:46:06	1(轉收)		430,073	692,697	
108/12/05	13:05:26	2(轉支)	666,366		26,331	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081205	023435	電費	10,384.00		476,472.00	16535155113
1081205	101255	匯入款		74,355.00	550,827.00	陽明教養北市10
1081211	100941	匯入款		4,000.00	554,827.00	陽明教養北市11
1081212	103447	匯入款		221,867.00	776,694.00	陽明教養北市11
1081213	141337	匯入款		12,742.00	789,436.00	陽明教養北市11
1081216	010444	電費	1,036.00		788,400.00	00457901601
1081216	010444	電費	1,685.00		786,715.00	00457902602
1081216	010444	電費	6,009.00		780,706.00	16524505101
1081216	151812	匯入款		180.00	780,886.00	陽明教養北市11
1081218	023351	市水水	64,087.00		716,799.00	V240035750
1081220	023359	電費	211,185.00		505,614.00	16535200118
1081225	023713	電信費	209.00		505,405.00	081227266173
1081225	023713	電信費	153.00		505,252.00	081227269073
1081225	023713	電信費	12,762.00		492,490.00	081228611380
1081225	023713	電信費	123.00		492,367.00	081228618703
1081225	023713	電信費	175.00		492,192.00	081228621954
1081226	161312	匯入款		10,384.00	502,576.00	陽明教養北市11
1081227	023417	市水水	1,559.00		501,017.00	V010017403
1081227	023417	市水水	1,389.00		499,628.00	I030474320
1081227	023417	市水水	1,145.00		498,483.00	I030474375
1081230	010310	瓦斯費	1,609.00		496,874.00	805073852
1081230	010310	瓦斯費	357.00		496,517.00	805073914
1081231	092701	匯入款		4,000.00	500,517.00	陽明教養北市12

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103225	匯入款		203,633.00	1,414,793.00	陽明教養北市10
1081209	150758	匯入款		3,216.00	1,418,009.00	陽明教養北市10
1081211	102913	轉收		4,137.00	1,422,146.00	陽明教養院
1081217	023528	健保費	412,406.00		1,009,740.00	10月110052287
1081217	023528	健保費	321,384.00		688,356.00	10月123578030
1081225	152452	轉支	2,186.00		686,170.00	
1081230	141404	匯入款		499,346.00	1,185,516.00	陽明教養北市12
1081230	141404	匯入款		499,346.00	1,684,862.00	陽明教養北市12
1081230	141405	匯入款		23,034.00	1,707,896.00	陽明教養北市12
1081231	151217	轉支	732,309.00		975,587.00	09191

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103225	匯入款		98,823.00	700,981.00	陽明教養北市10
1081203	024736	勞保費	507,105.00		193,876.00	10月0400669405
1081209	150758	匯入款		3,929.00	197,805.00	陽明教養北市10
1081211	103035	轉收		5,435.00	203,240.00	陽明教養院
1081225	152421	轉支	737.00		202,503.00	
1081230	141404	匯入款		356,268.00	558,771.00	陽明教養北市12
1081230	141404	匯入款		354,474.00	913,245.00	陽明教養北市12
1081230	141405	匯入款		46,984.00	960,229.00	陽明教養北市12
1081231	151248	轉支	504,387.00		455,842.00	09191

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550910113	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103226	匯入款		89,138.00	116,247.00	陽明教養北市10
1081202	103350	匯入款		166,193.00	282,440.00	陽明教養北市10
1081204	150421	轉支	256,386.00		26,054.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103226	匯入款		208,268.00	1,006,023.00	陽明教養北市10
1081203	024736	勞退	207,111.00		798,912.00	09月040066940S
1081203	024736	勞退	211,467.00		587,445.00	09月040066940S
1081209	095227	匯入款		205,350.00	792,795.00	陽明教養北市10
1081209	150758	匯入款		6,354.00	799,149.00	陽明教養北市10
1081210	151130	轉支	427,764.00		371,385.00	
1081216	151812	匯入款		10,710.00	382,095.00	陽明教養北市11
1081231	101555	匯入款		412,668.00	794,763.00	陽明教養北市12
1081231	151314	轉支	431,112.00		363,651.00	09191

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103226	匯入款		121,399.00	403,233.00	陽明教養北市10
1081202	133418	轉支	208,560.00		194,673.00	09191
1081204	150609	轉支	121,399.00		73,274.00	
1081209	150707	轉支	73,260.00		14.00	
1081220	103352	匯入款		107,231.00	107,245.00	陽明教養北市11
1081225	152015	轉支	107,231.00		14.00	
1081227	111512	匯入款		99,124.00	99,138.00	陽明教養北市11
1081230	133723	匯入款		41,460.00	140,598.00	陽明教養北市12
1081231	150858	轉支	41,460.00		99,138.00	09191

檔 號：
保存年限：

審計部臺北市審計處 函

地址：10058台北市中正區紹興北街31巷
37號

電話：02-23956955 分機 221

傳真：02-23926621

受文者：臺北市立陽明教養院

發文日期：中華民國108年8月23日

發文字號：審北市二字第1080006961號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴局函為所屬市立陽明教養院擬註銷民國107年度歲入

「其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出」科目應收數2

萬2,742元一案，已予存查，請查照。

說明：復貴局民國108年8月20日北市社障字第1083134925號函。

正本：臺北市政府社會局

副本：臺北市立陽明教養院

2019/08/23
11:05:57

陽明教養院 1080823



TFAA1086003133*

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
一、各類表件要件					
1	(1) 一致性	單位決算載列數據，應與12月份會計報告一致。			
2	(1) 封面	加蓋機關印信。			
3	(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，以求一致。			
4	(1) 各類表件	內容應與108年度臺北市總決算編製作業手冊各類表件之說明一致。			
5	(1) 封底	主辦會計、機關首長核章。			
二、各類表件金額勾稽					
1	(1)	預算數_合計	12015000		
		=12月會計月報「歲入累計表」預算數_總計	12015000	✓	
		=法定預算數	12015000		
	(2)	決算數_實現數_合計	11494775		
		=12月會計月報「歲入累計表」截至本月止累計實現數_總計 =「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入實現數_本年度收入	11494775 11494775	✓	
2	(1)	以前年度轉入數_應收數【保留數】_經資門總計 =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 =107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】 +107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 0 0 0	✓	

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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✕	錯誤 說明 序號
2	(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)_經營門總計 =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 =「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 0 0	✓	
3	(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_經營門總計	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		
		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_經營門總計	0		
		餘絀數(或減免、註銷數)_合計	-497483		
4	(1) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	=「歲入來源別決算表」比較增減數_合計 +「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_經營門總計	-520225 22742	✓	
5	(1) 歲出機關別 決算表	預算數_合計	390904211		
		=12月會計月報「經費累計表」預算數_總計	390904211	✓	
		=法定預算數	390904211		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
5	歲出機關別 決算表	決算數_實現數_合計	366146857		
		=12月會計月報「經費累計表」截至本月止累計實現數_總計	366146857	✓	
		=「支出實現數與公庫撥入數分析表」支出實現數_本年度	366146857		
6	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	28045626		
		=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	28045626		
		=107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】	27782004	✓	
		+107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		
		本年度實現數（應付數+保留數）_合計	27457826		
	(2)	=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	27457826	✓	
		=「支出實現數與公庫撥入數分析表」支出實現數_以前年度應付（保留）數	27457826		
		應付數_合計	0		
7	歲出保留分 析表	=「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		
		保留數_合計	263622		
		=「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	263622		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
8	(1) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	賸餘數(或減免、註銷數)_合計	25081532	✓	
		=「歲出機關別決算表」比較增減數_合計	24757354		
		+「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	324178		
		各科目_本年度	-256622		
		=「平衡表各科目明細表」_各科目	-256622		
	(2)	其他應付款_本年度	263622	✓	
		=「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】	263622		
		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		
9	(3) 平衡表	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		
		應收別除經費_本年度	0		
		=「歲出別除經費明細表」應收數	0		
	(4)				
	(5)				

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
10	(1)	各科目_本年度	3055578859		1
		=「資本資產變動表」期末帳面金額_各科目。	3055578859	×	
		=「財產目錄總表」/「珍貴動產不動產目錄總表」本期結存_各科目。	2937223975		
10	(2)	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		
		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		
10	(3)	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		
11	(1)	本年度資本資產成本變動_增加數	112065549		2
		=「歲出機關別決算表」決算數_實現數_各設備及投資科目	84010293	×	
		+「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	27457826		
		+「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	0		
12	(1)	資本資產變動表	差額為\$597,430，係 外界捐款價購及受贈 增加各項財產價值所 致。		
		各科目_本年度	0	✓	
		=「長期負債變動表」期末帳面金額_各科目	0		
13	(1)	收項總計	420473599	✓	
		=付項總計	420473599		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
13	(2) 現金出納表	上期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途存款 =平衡表_各科目_上年度 本期收入_本年度歲入	57167954	✓	
(3). 1	現金出納表	(1)實現數 =「歲入來源別決算表」決算數_實現數_合計	11494775	✓	
		(2)應收數 =「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	0	✓	
		(3)保留數 =「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	0	✓	
		本期收入_歲入應收數			
		(1)以前年度轉入實現數 =「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	✓	
		(2)以前年度轉入註銷數 =「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	22742	✓	
		(3)以前年度轉入調整數(-) =「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	✓	
13	(3). 2	現金出納表	0		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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✗	錯誤 說明 序號
(3). 2		(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		
13	(3). 3	(5)本年度新增應收數(一)	0	✓	
		=「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	0		
		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	✓	
(3). 4		=「107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)」	0		
		(5)本年度新增保留數(一)	0	✓	
		=「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	0		
		本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數			
		(1)各平衡表科目之淨增(減)數	-41793813		
		=「平衡表」_各科目本年度	15637763	✓	
		=「平衡表」_各科目上年度	57431576		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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 ✗	錯誤 說明 序號
13	(3). 4	(2)遞延收入淨增(減)數 =「平衡表」應收稅款_本年度 -「平衡表」應收稅款_上年度 +「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_本年度 -「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_上年度 本期收入_其他應收款淨增(減)數	0	✓	
		(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本年度及以前年度撥付之預付款，於本年轉列其他應收款之金額。	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	✓	
		=107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	✓	
		+107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). 5	現金出納表			

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
13	(3). 6	本期收入_公庫撥入數			
		公庫撥入數	393618176	✓	
		=「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_支出合計數	393618176		
		(1)本年度歲出撥款	366146857	✓	
		=「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_本年度	366146857		
		(2)以前年度歲出撥款	27457826	✓	
		+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	27457826		
		(3)退還以前年度歲入繳庫款	13493		
		+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	13493		
		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		
(3). 7		=107年度審核報告「歲入決算修正數明細表」實現數_增(減)	0	✓	
		+107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		
		=107年度審核報告「歲出決算修正數明細表」實現數_增(減)	0	✓	
		+107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		
		=107年度審核報告「歲入決算修正數明細表」應收數_增(減)	0	✓	

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
13 (3). 7 現金出納表		+107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		
		=107年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減)	0	✓	
		+107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	✓	
		=107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)	0		
		(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0	✓	
		=107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)	0		
		(7)審修增列應收剔除經費	0		
		=107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	✓	
		+107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_增(減)	0		
		(8)退還以前年度歲入繳庫數(一)	13493	✓	
		=-“公庫撥入數_退還以前年度歲入繳庫款”	13493		
		(11)註銷以前年度歲入應收數(一)	22742	✓	
		=「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	22742		
		(12)註銷以前年度歲入保留數(一)	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	✓	

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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 ✗	錯誤 說明 序號
13	現金出納表	(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	✓	
		(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	366146857		
		=「歲出機關別決算表」決算數_實現數_合計	366146857	✓	
		(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	✓	

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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 ✗	錯誤 說明 序號
(4). 2	現金出納表	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	✓	
		=107年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減) +107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)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		
		本期支出-歲出保留數	0		
		(1)以前年度轉入實現數	27457826	✓	
(4). 3		=「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	27457826		
		(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		
13		(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		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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✕	錯誤 說明 序號
13	現金出納表	(4)審修淨增(減)數	0	✓	
		=107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)	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		
		本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數			
		各平衡表科目之淨增(減)數	0		
		=「平衡表」各科目_本年度	7000	✓	
		-「平衡表」各科目_上年度	7000		
		本期支出-繳付公庫數			
		繳付公庫數	11494775	✓	
		=「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_收入合計數	11494775		
		(1)本年度歲入繳庫	11494775		
		=「收入實現數與繳付公庫數分析表」收入實現數_本年度收入	11494775	✓	
(4). 5		-「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). 5		(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		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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✗	錯誤 說明 序號
(4). 5	(5)	(5)應收別除經費繳庫	0	✓	
		=「收入實現數與繳付公庫數分析表」別除經費_以前年度收入_收回別除經費	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	✓	
		本期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途存款 =平衡表_各科目_本年度	15374141	✓	
13	現金出納表	各欄位(收入實現數...)_收入合計數	11494775	✓	
14	(1) 收入實現數 與繳付公庫 數分析表	=12月會計月報「收入實現數與繳付公庫數分析表」各欄位(收入實現數...)_收入合計數	11494775	✓	
15	(1) 支出實現數 與公庫撥入 數分析表	各欄位(支出實現數...)_支出合計數	393604683	✓	
		=12月會計月報「支出實現數與公庫撥入數分析表」各欄位(支出實現數...)_支出合計數	393604683	✓	
16	(1)	收入_本年度_公庫撥入數	393618176	✓	
		=「支出實現數與公庫撥入數分析表」公庫撥入數_支出合計數	393618176	✓	
		各收入科目_本年度	11494775		
		=「歲入來源別決算表」決算數_實現數	11494775		
		+「歲入來源別決算表」決算數_應收數	0	✓	
(2)	收入支出彙 計表	+「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)	0		
		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_應付數(107年度)	0		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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×	錯誤 說明 序號
16	收入支出彙 計表	支出_本年度_繳付公庫數	11494775	✓	
		=「收入實現數與繳付公庫數分析表」繳付公庫數_收入合計數	11494775		
		各支出科目_本年度	393604683		
		=「歲出機關別決算表」決算數_實現數	366146857		
		+「歲出機關別決算表」決算數_應收數	0	✓	
		+「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)	27457826		
17	歲出用途別 科目分析表	+「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)	0		
		各用途別科目_合計	366146857	✓	
		=「歲出機關別決算表」決算數_合計	366146857		
		經常支出_小計_合計	282136564		
		=「歲出機關別決算表」決算數_經常門合計	269990353	✓	
		+「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目(經常門)	12146211		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」經常支出合計	282136564		
		資本支出_小計_合計	84010293		
		=「歲出機關別決算表」決算數_資本門合計	84010293		
		+「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	84010293		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」資本支出合計	84010293		

單位決算書表勾稽原則

109.02.10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 ✗	錯誤 說明 序號
		(4)	(5)			
17	歲出用途別 科目分析表	人事費_合計		186335014		
		=「人事費明細表」決算數_合計		174433723	✓	
		+「歲出機關別決算表」決算數_合計(統籌支撥科目_人事費)		11901291		
		經常支出_獎補助費_合計		59507128		
18	統籌支撥科目 支出明細表	+「資本支出_獎補助費_合計」		2593861	✓	
		=「補助及捐助經費報告表」合計		62100989		
		各項目_合計		12146211		
		=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		12146211	✓	
		=「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目		12146211		

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)

- 差額為\$118,354,884係因(1)無形資產132萬2,920元，係電腦軟體。(2)購建中固定資產1億1,703萬1,964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。

- 差額為\$597,430，係外界捐款價購及受贈增加各項財產價值所致。

承辦人

主辦會計

佐理員賴怡吟

會計室胡秀琴主