

中華民國106年度

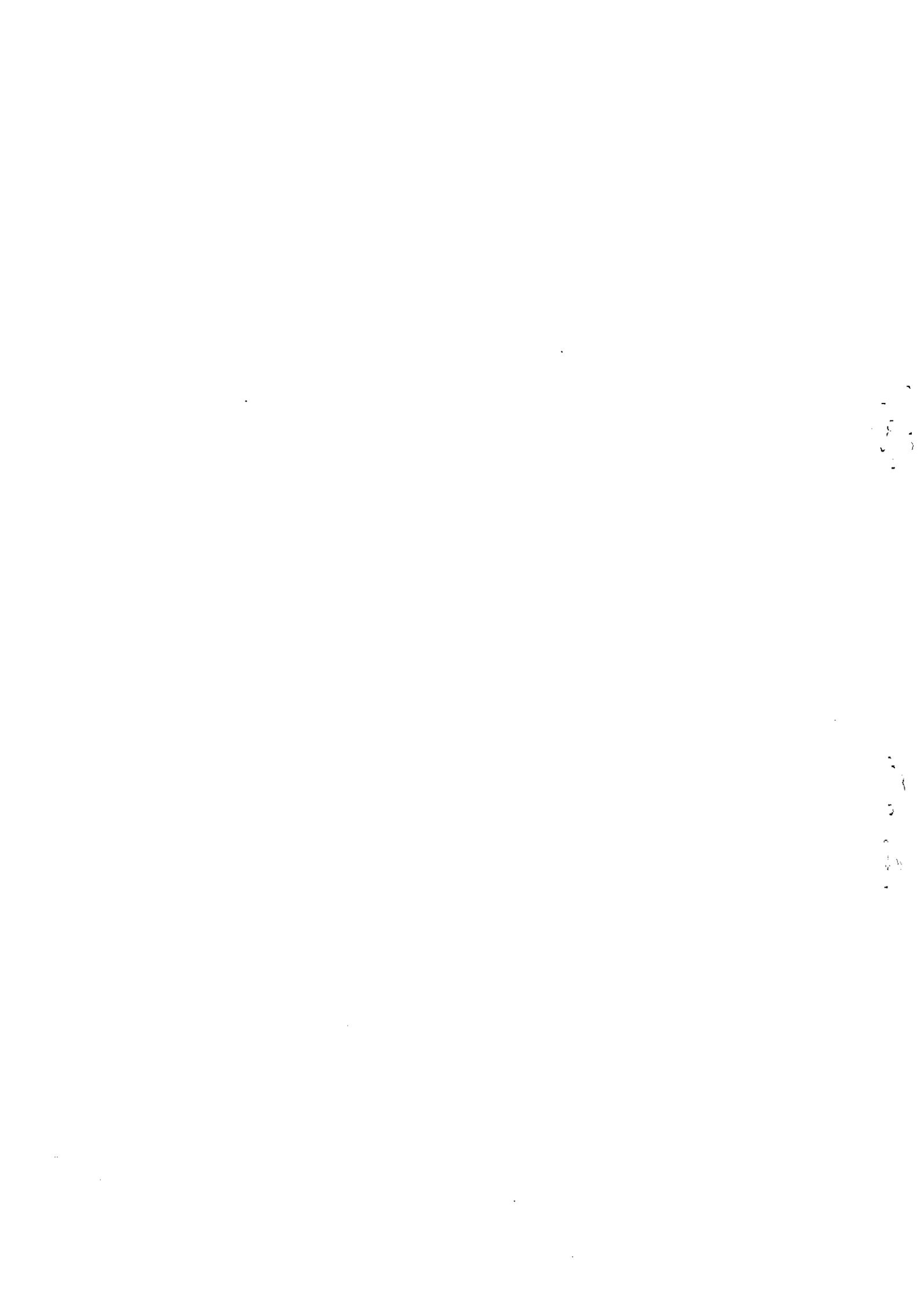
106年1月1日至106年12月31日

臺北市立陽明教養院 (09102)

單 位 決 算

主辦會計人員：曾慧茹   
(姓名及職名章)

機關長官：尤詒君   
(姓名及職名章)



臺北市立陽明教養院(09102)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明003
三、資產負債實況.....	總說明004
四、其他要點.....	總說明005

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第018頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第020頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第024頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第025頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第026頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第028頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立陽明教養院(09102)

106年度單位決算

目次

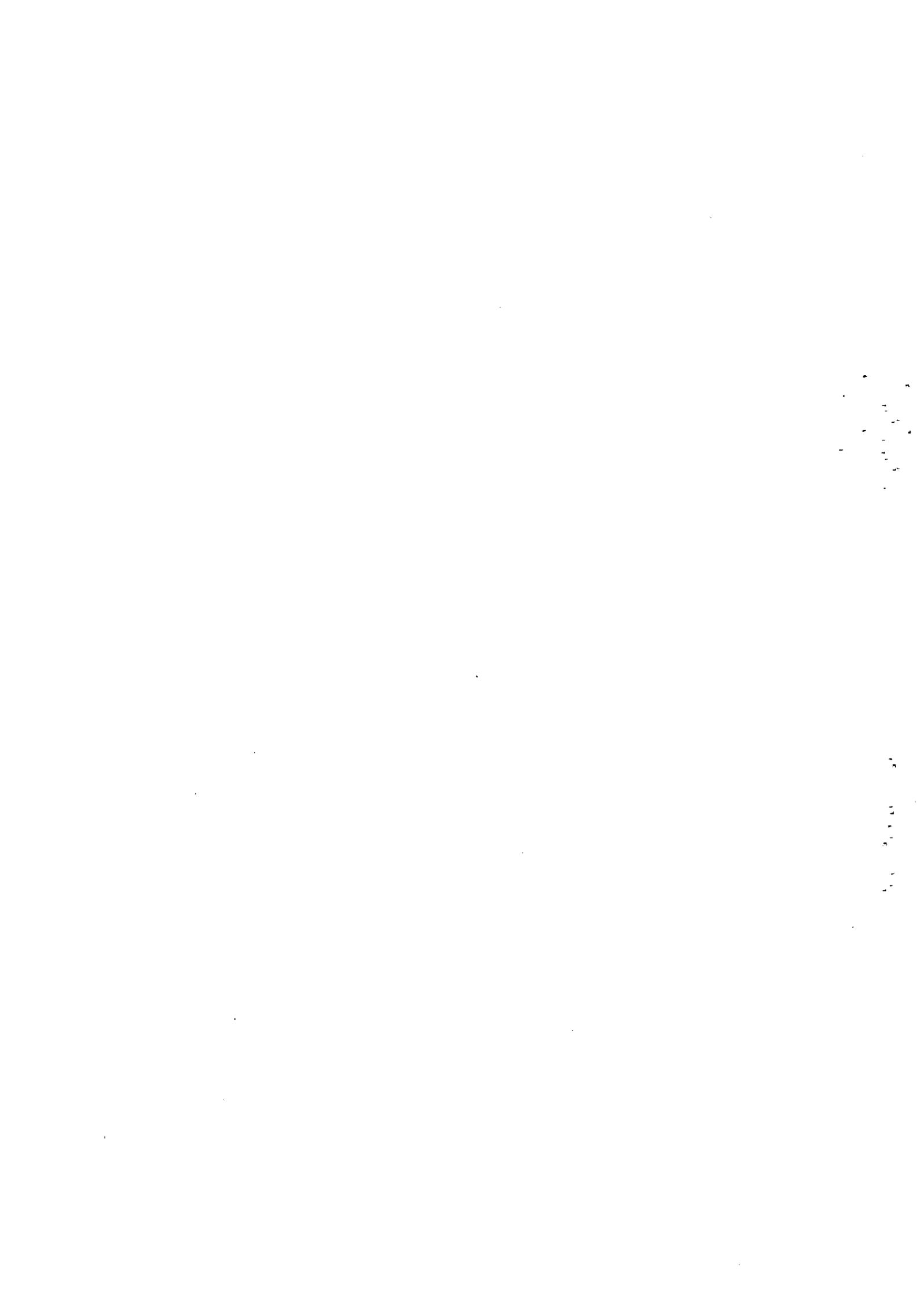
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第030頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第034頁
(五) 人事費分析表.....	第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第038頁
(七) 材料明細表.....	第一頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第042頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第一頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第043頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第044頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第052頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第054頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第056頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第060頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第一頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第一頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第070頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第一頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第072頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第一頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第一頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第一頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第074頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第一頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第一頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第一頁

臺北市立陽明教養院(09102)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第075頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第076頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁



總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民社會工作	1. 社工業務  2. 生活輔導	(1)辦理院生個案申請及複查：藉以瞭解院生家庭背景及長否符合本院安置標準。 (2)完成院生個案資料：俾能掌握院生動態。 (3)辦理院生休閒活動以調劑其身心之健康。 (1)辦理員工職業訓練：以發揮其專業知能及專長：以照顧院生之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。 (2)依院生障礙狀況及現有設施：分置通勤區及住宿區並施予教育訓練以充實院生生活品質及技能。 (3)依員工作業要點做好工作分配：令其各盡其才：使院生生活獲得安定之照顧：經常檢討工作得失：以求增進工作效率：期獲院生身心之健康：督導工作同仁以愛心、耐心照顧院生：以提升院生之生活品質。	1.安置身障市民361人輔導院生就養361人、就學3人、就業11人及辦理個案調查361件與推廣文康活動等。 2.辦理啟智性院生生活管理、指導與照顧，並施以特殊教育及技藝訓練、就業就學輔導及公共關係等。 3.辦理養護性院生生活照顧協助生理復健等。 4.辦理院生職業教育訓練、就業安置及工廠之經營管理。 5.結合社區資源：辦理各項參觀及觀摩活動：以充實生活經驗(共計428人次)。 6.注重院生身心需要及個別差異：培養良好生活習慣。 7.建立院生個案資料並適時作個別輔導。 8.推行親職教育：加強雙向溝通與親師關係。	

總 說 明

中華民國 106 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
	3. 教育訓練	(1) 依院生能力與興趣作適當之就業訓練及安置。 (2) 依現有人力調整職種，並就每一職種增加產能之開發及多元化。		
保健醫療	保健醫療業務	策劃及擬定保健業務；就院生個案狀況及醫囑實施物理、職能等各項治療工作。	1. 辦理院生營養膳食，執行環境衛生改善。 2. 定期實施健康檢查及衛生教育，加強預防接種之追蹤。 3. 辦理院生醫護與心理、物理、作業及語言治療工作。 4. 宿舍環境衛生之督導；衛生器材之供應、衛生教育、營養管理等。	
營建工程		1. 文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計 2. 溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 3. 加裝輪椅式自走避難梯與避難設施 4. 消防排煙及撤水設備圖面規劃設計(第一預備金) 5. 華岡院區晴園農場工程	1. 未辦理完成，實付數 0 元；保留數 21 萬 4,000 元。 2. 未辦理完成，實付數 0 元；保留數 4 萬 9,622 元。 3. 未辦理完成，實付數 0 元；保留數 100 萬 6,274 元。 4. 已完成。 5. 未辦理完成，實付數 244 萬 7,716 元；保留數 99 萬 4,859 元。	
其他設備		個人電腦 19 台、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換飲水機 2 臺、電動復健跑步機 2 臺、數位交叉訓練機 2 臺、醫療電動病床 10 臺、汰換文康中心防焰窗簾、低床位護理床(第一預備金)	已完成各項設備採購驗收付款。	
交通及運輸設備		汰換客貨兩用車 1 輛	已完成設備採購驗收付款。	

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 26 萬 1,772 元；較預算數溢收 26 萬 1,772 元；係廠商違約罰款所致。
- (2) 規費收入：預算數 1,099 萬 764 元，執行結果，實現數 1,021 萬 2,869 元；較預算數少收 77 萬 7,895 元；約減 7.08%；係因 106 年度離院、請假及取得低收入戶身份等因素；導致實際教養費用收入較低，故造成決算數比預算數減少之原因。
- (3) 財產收入：預算數 4 萬元；執行結果，實現數 7 萬 8,839 元；較預算數溢收 3 萬 8,839 元；約增 97.10%；係報廢財產變賣收入及利息收入。以後編列年度預算參考決算執行數辦理。
- (4) 補助收入：預算數 28 萬 5,600 元，執行結果，實現數 28 萬 5,600 元。
- (5) 其他收入：預算數 89 萬 1,516 元，執行結果，實現數 129 萬 4,437 元，較預算數溢收 40 萬 2,921 元，約增 45.2%；係因院生訓練用產製品收入增加所致。以後編列年度預算參考決算執行數辦理。

2. 以前年度部分：

規費收入：以前年度歲入轉入數 4 萬 8,879 元，執行結果，實現數 3 萬 8,079 元，保留數 1 萬 800 元。

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 28 萬 5,600 元；執行結果，實現數 28 萬 5,600 元。
- (2) 行政管理：原預算數 6,690 萬 4,684 元，加計第一預備金 66 萬 9,460 元，合計預算數 6,757 萬 4,144 元，執行結果，決算數 6,332 萬 0,976 元，較預算數節減 425 萬 3,168 元，約減 6.29%；係撙節業務支出所致。
- (3) 院民社會工作：原預算數 2 億 188 萬 4,960 元，執行結果，決算數 1 億 8,220 萬 6,931 元；較預算數節減 1,967 萬 8,029 元，約減 9.75%；係撙節業務支出所致。
- (4) 保健醫療：預算數 2,937 萬 381 元，執行結果，決算數 2,867 萬 0,176 元，較預算數節減 70 萬 0,205 元，約減 2.38%；係撙節業務支出所致。
- (5) 其他設備：預算數 183 萬 9,815 元，加計第一預備金 8 萬 4,000 元，執行結果，決算數 144 萬 2,297 元，較預算數節減 48 萬 1,518 元，約減 25.03%；係財物採購之標餘款。
- (6) 營建工程：預算數 358 萬 3,642 元，加計第一預備金 20 萬元，執行結果，決算數 364 萬 2,575 元，較預算數節減 14 萬 1,067 元，約減 3.73%；係

總 說 明

中華民國 106 年度

工程之標餘款。

(6) 交通及運輸設備：預算數 82 萬元；執行結果，決算數 82 萬元。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,003 萬 8,674 元；執行結果，決算數 1,003 萬 8,674 元。

(7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 130 萬 9,138 元；執行結果，決算數 130 萬 9,138 元。

2. 以前年度部分：

(1) 營建工程：應付歲出保留款 126 萬 9,896 元；執行結果，實支 0 元，保留數 126 萬 9,896 元。(其中保留數 21 萬 4,000 元係文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計，於 105 年 12 月 26 日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關發包及監造事宜，故依契約第 5 條之規定，由本機關保留契約總價 5%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付。保留數 4 萬 9,622 元係溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計，於 104 年 1 月 28 日核定本案規劃設計圖說並完成期末付款，惟因本案涉及後續工程案之相關請照事宜，故依契約第 5 條之規定，由本機關保留契約總價 4%，待後續工程請照事宜完成後無待解決事項給付，而予以保留。保留數 100 萬 6,274 元係加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程，依契約第 5 條規定辦理，廠商繳納保固保證金並於使用執照申請完成交付機關後申請給付尾款，本案承商刻正申請使用執照中，而予以保留)

三、資產負債實況

1. 歲入結存-存款 213 萬 0,455 元，係納入集中支付部份，上年度歲入結存-存款 215 萬 4,449 元，較上年度減少 2 萬 3,994 元。
2. 應收歲入款 1 萬 0,800 元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應收歲入款 4 萬 8,879 元，較上年度減少 3 萬 8,079 元。
3. 保管款 213 萬 0,455 元，係院生入院保證金，上年度保管款 215 萬 4,449 元，較上年度保管款減少 2 萬 3,994 元。
4. 應納庫款 1 萬 0,800 元，係指以前年度院生生活費收入，上年度應納庫款 4 萬 8,879 元，較上年度減少 3 萬 8,079 元。
5. 經費結存-存款 3,648 萬 1,452 元，包含一般銀行存款 2,422 萬 3,011 元，納入集中支付部分 909 萬 3,822 元，暫存健勞公保費撥付款 316 萬 4,619 元，上年度經費結存-存款 5,169 萬 8,636 元，較上年度減少 1,521 萬 7,184 元。
6. 保留庫款 297 萬 5,640 元係因(1)文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計 21 萬 4,000 元、(2)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 4 萬 9,622 元、(3)加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程 100 萬 6,274 元、(4)華岡院區晴園農場工程施工費 87 萬 9,614 元、(5)華岡院區晴園農場工程委託規劃設計監造費 11 萬 5,245 元、(6)臺北市永福之家耐震詳細評估 66 萬 0,885 元、(7)委託法律事務所辦理法律訴訟案件 5 萬元，上年度保留

總 說 明

中華民國 106 年度

庫款 126 萬 9,896 元，較上年度增加 170 萬 5,744 元。

7. 押金 7,000 元，係中興保全設備設施押金及烘培坊租用有線電視機上盒租金；上年度押金 7,000 元；較上年度無增減。
8. 保管有價證券 133 萬元，係 101 年華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工坊滲漏改善工程保固保證金；保固期限：102.06.03-107.06.03，上年度保管有價證券 133 萬元；較上年度無增減。
9. 保管款 2,822 萬 5,851 元係員工離職儲金 2,422 萬 3,011 元、押標金、履約及保固保證金 400 萬 2,840 元；上年度保管款 2,607 萬 5,776 元；較上年度增加 215 萬 0,075 元。
10. 代收款 825 萬 5,601 元，係外界捐款 342 萬 7,612 元及其他(勞工退休準備金提繳費、健保專戶...等)482 萬 7,989 元；上年度代收款 2,562 萬 2,860 元；較上年度減少 1736 萬 7,259 元。
11. 應付歲出保留款 297 萬 5,640 元係因(1)文康大樓、行政大樓及幸福家園委託空間規劃設計 21 萬 4,000 元、(2)溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計 4 萬 9,622 元、(3)加裝輪椅式自走避難梯與避難設施工程 100 萬 6,274 元、(4)華岡院區晴園農場工程施工費 87 萬 9,614 元、(5)華岡院區晴園農場工程委託規劃設計監造費 11 萬 5,245 元、(6)臺北市永福之家耐震詳細評估 66 萬 0,885 元、(7)委託法律事務所辦理法律訴訟案件 5 萬元；上年度應付歲出保留款 126 萬 9,896 元，較上年度增加 170 萬 5,744 元。
12. 經費賸餘-押金部分 7,000 元；係中興保全設備設施押金及烘培坊租用有線電視機上盒租金；上年度經費賸餘-押金部分 7,000 元；較上年度無增減。
13. 應付保管有價證券 133 萬元；係 101 年華岡院區建物結構補強及整修工程、九九工坊滲漏改善工程保固保證金；上年度應付保管有價證券 133 萬元；較上年度無增減。

四、其他要點：無





科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	11,922,280	285,600	12,207,880
				經常門合計	11,922,280	285,600	12,207,880
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	060			09102 陽明教養院	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	10,990,764	-	10,990,764
	055			09102 陽明教養院	10,990,764	-	10,990,764
		01		040200 使用規費收入	10,990,764	-	10,990,764
			01	040207 服務費	10,990,764	-	10,990,764
			02	040202 場地設施使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	40,000	-	40,000
	060			09102 陽明教養院	40,000	-	40,000
		01		060400 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	060401 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			02	060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
08				080000 補助收入	-	285,600	285,600
	042			09102 陽明教養院	-	285,600	285,600
		01		080100 上級政府補助收入	-	285,600	285,600
			01	080102 計畫型補助收入	-	285,600	285,600
10				100000 其他收入	891,516	-	891,516
	062			09102 陽明教養院	891,516	-	891,516
		01		100200 雜項收入	891,516	-	891,516
			01	100202 其他雜項收入	891,516	-	891,516

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
12,133,517	-	-	12,133,517	-74,363	99.99
12,133,517	-	-	12,133,517	-74,363	99.99
261,772	-	-	261,772	261,772	-
261,772	-	-	261,772	261,772	-
261,772	-	-	261,772	261,772	-
261,772	-	-	261,772	261,772	-
10,212,869	-	-	10,212,869	-777,895	92.92
10,212,869	-	-	10,212,869	-777,895	92.92
10,212,869	-	-	10,212,869	-777,895	92.92
10,209,869	-	-	10,209,869	-780,895	92.89
3,000	-	-	3,000	3,000	-
78,839	-	-	78,839	38,839	197.10
78,839	-	-	78,839	38,839	197.10
74,024	-	-	74,024	34,024	185.06
74,024	-	-	74,024	-34,024	185.06
4,815	-	-	4,815	4,815	-
4,815	-	-	4,815	4,815	-
285,600	-	-	285,600	-	100.00
285,600	-	-	285,600	-	100.00
285,600	-	-	285,600	-	100.00
285,600	-	-	285,600	-	100.00
1,294,437	-	-	1,294,437	402,921	145.20
1,294,437	-	-	1,294,437	402,921	145.20
1,294,437	-	-	1,294,437	402,921	145.20
1,233,330	-	-	1,233,330	341,814	138.34











本 頁 空 白









款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				台 計	315,751,294	285,600	953,460	-	-
09				09000 社會局主管	304,405,482	285,600	953,460	-	-
	002			09102 陽明教養院	304,405,482	285,600	953,460	-	-
		01		430100 一般行政	66,904,664	-	669,460	-	-
			01	430101 行政管理	66,904,664	-	669,460	-	-
				01 人事費	47,423,726	-	-	-	-
				02 業務費	19,480,938	-	669,460	-	-
		02		433500 院民教養	201,884,960	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	201,884,960	-	-	-	-
				01 人事費	113,995,321	-	-	-	-
				02 業務費	17,107,839	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	70,781,800	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	29,270,361	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	29,270,361	-	-	-	-
				01 人事費	27,811,372	-	-	-	-
				02 業務費	1,559,009	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	6,243,457	-	284,000	-	-
			01	437102 營建工程	3,583,642	-	200,000	-	-
				*03 設備及投資	3,583,642	-	200,000	-	-
				房屋建築及設備費	3,583,642	-	200,000	-	-
			02	437103 交通及運輸設備	820,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	820,000	-	-	-	-
				運輸設備費	820,000	-	-	-	-
			03	437104 其他設備	1,839,815	-	84,000	-	-
				*03 設備及投資	1,839,815	-	84,000	-	-

養院 (09102)

別決算表

單位：新臺幣元：%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	1,239,060	316,990,354	290,030,623	-	1,705,744	291,736,367	-25,253,987	92.03	-
-	1,239,060	505,642,542	278,682,811	-	1,705,744	280,388,555	-25,253,987	91.74	-
-	1,239,060	505,642,542	278,682,811	-	1,705,744	280,388,555	-25,253,987	91.74	-
-	669,460	67,574,144	62,610,091	-	710,885	63,320,976	-4,253,168	93.71	-
-	669,460	67,574,144	62,610,091	-	710,885	63,320,976	-4,253,168	93.71	-
-	-	47,423,726	44,465,122	-	-	44,465,122	-2,958,604	93.76	-
-	669,460	20,150,418	18,144,969	-	710,885	18,855,854	-1,294,564	93.58	-
-	-	201,884,960	182,206,931	-	-	182,206,931	-19,678,029	90.25	-
-	-	201,884,960	182,206,931	-	-	182,206,931	-19,678,029	90.25	-
-	-	113,995,321	106,491,600	-	-	106,491,600	-7,503,721	93.42	-
-	-	17,107,839	14,685,032	-	-	14,685,032	-2,422,807	85.84	-
-	-	70,781,800	61,030,299	-	-	61,030,299	-9,751,501	86.22	-
-	-	29,370,581	28,670,176	-	-	28,670,176	-700,205	97.62	-
-	-	29,370,581	28,670,176	-	-	28,670,176	-700,205	97.62	-
-	-	27,811,372	27,396,124	-	-	27,396,124	-415,248	98.51	-
-	-	1,559,009	1,274,052	-	-	1,274,052	-284,957	81.72	-
-	284,000	6,527,457	4,910,013	-	994,859	5,904,872	-622,585	90.46	-
-	200,000	3,783,642	2,647,716	-	994,859	3,642,575	-141,067	96.27	-
-	200,000	3,783,642	2,647,716	-	994,859	3,642,575	-141,067	96.27	-
-	200,000	3,783,642	2,647,716	-	994,859	3,642,575	-141,067	96.27	-
-	-	820,000	820,000	-	-	820,000	-	100.00	-
-	-	820,000	820,000	-	-	820,000	-	100.00	-
-	-	820,000	820,000	-	-	820,000	-	100.00	-
-	84,000	1,923,815	1,442,297	-	-	1,442,297	-481,518	74.97	-
-	84,000	1,923,815	1,442,297	-	-	1,442,297	-481,518	74.97	-













## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			2,154,449
(2) 歲入結存－存款		2,154,449	
2.本期收入			12,147,602
(1) 歲入實收數		12,133,517	
罰款及賠償收入	261,772		
規費收入	10,212,869		
財產收入	78,839		
補助收入	285,600		
其他收入	1,294,437		
(2) 應收歲入款		38,079	
105 規費收入	38,079		
(5) 預收款			
收入數	285,600		
減：沖轉或發還數	-285,600		
(6) 保管款		-23,994	
收入數	11,998		
減：沖轉或發還數	-35,992		
(7) 以前年度納庫收回數		20,105	
(8) 以前年度歲入返還數		-20,105	
收 項 合 計			14,302,051
付項			
1.本期支出			12,171,596
(1) 歲入納庫數		12,133,517	
罰款及賠償收入	261,772		
規費收入	10,212,869		
財產收入	78,839		
補助收入	285,600		
其他收入	1,294,437		
(2) 應納庫款納庫數		38,079	
105 規費收入	38,079		











## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			52,968,532
(2) 經費結存—存款		51,698,636	
(4) 保留庫款		1,269,896	
2.本期收入			301,773,170
(1) 預領經費			
領到數(衛部救字第1061360524號)	285,600		
減：沖轉數	-285,600		
(2) 預計支用數		316,990,354	
本機關經常門預算部分	299,115,085		
本機關資本門預算部分	6,527,457		
統籌科目部分	11,347,812		
(4) 保管款		2,150,075	
收入數	6,013,476		
減：沖轉或發還數	-3,863,401		
(5) 代收款		-17,367,259	
收入數	66,256,583		
減：沖轉或發還數	-83,623,842		
(6) 受託經費			
收入數	974,712		
減：沖轉數	-974,712		
收 項 合 計			354,741,702
付項			
1.本期支出			315,284,610
(1) 歲出實付數		290,030,623	

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	62,610,091		
院民教養	182,206,931		
保健醫療業務	28,670,176		
接受補助業務支出	285,600		
建築及設備	4,910,013		
公務人員退休及撫卹給付	10,038,674		
公務人員各項補助及慰問金	1,309,138		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,762,933		
減：沖轉或收回數	-4,762,933		
暫付款項－其他費用			
暫付數	16,268,586		
減：沖轉或收回數	-16,268,586		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		25,253,987	
2. 本期結存			39,457,092
(2) 經費結存－存款		36,481,452	
(3) 保留庫款		2,975,640	
103 年度	1,055,896		
104 年度	214,000		
106 年度	1,705,744		
付 項 合 計			354,741,702

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				台 計	291,736,367	285,831,495	189,697,424
09				社會局主管	280,388,555	274,483,683	178,638,446
	002			陽明教養院	280,388,555	274,483,683	178,638,446
		01		一般行政	63,320,976	63,320,976	44,465,122
			01	行政管理	63,320,976	63,320,976	44,465,122
		02		院民教養	182,206,931	182,206,931	106,491,600
			01	院民社會工作	182,206,931	182,206,931	106,491,600
		03		保健醫療業務	28,670,176	28,670,176	27,396,124
			01	保健醫療	28,670,176	28,670,176	27,396,124
		04		建築及設備	5,904,872	-	-
			01	營建工程	3,642,575	-	-
			02	交通及運輸設備	820,000	-	-
			03	其他設備	1,442,297	-	-
		05		接受補助業務支出	285,600	285,600	285,600
			01	接受中央各部會補助業務支出	285,600	285,600	285,600
41				其他支出	11,347,812	11,347,812	11,058,978
	001			公務人員退休及撫卹給付	10,038,674	10,038,674	10,010,674
		01		公務人員退休及撫卹給付	10,038,674	10,038,674	10,010,674
			01	公務人員退休及撫卹給付	10,038,674	10,038,674	10,010,674
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,309,138	1,309,138	1,048,304
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,309,138	1,309,138	1,048,304
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,309,138	1,309,138	1,048,304

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 產		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
35,075,772	61,058,299	-	5,904,872	5,904,872	-
34,814,938	61,030,299	-	5,904,872	5,904,872	-
34,814,938	61,030,299	-	5,904,872	5,904,872	-
18,855,854	-	-	-	-	-
18,855,854	-	-	-	-	-
14,685,032	61,030,299	-	-	-	-
14,685,032	61,030,299	-	-	-	-
1,274,052	-	-	-	-	-
1,274,052	-	-	-	-	-
-	-	-	5,904,872	5,904,872	-
-	-	-	3,642,575	3,642,575	-
-	-	-	820,000	820,000	-
-	-	-	1,442,297	1,442,297	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
260,834	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
-	28,000	-	-	-	-
260,834	-	-	-	-	-
260,834	-	-	-	-	-
260,834	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 業 1 頁之三

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		備	備	備
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	3,642,575	-	-
09				社會局主管	3,642,575	-	-
	002			陽明教養院	3,642,575	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	院民教養	-	-	-
			01	院民社會工作	-	-	-
			03	保健醫療業務	-	-	-
			01	保健醫療	-	-	-
			04	建築及設備	3,642,575	-	-
			01	營建工程	3,642,575	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	-
			05	接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	200,289,397	285,600	200,574,997	189,697,424	-10,877,573	-5.42
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	90,449,100		90,449,100	86,662,846	-3,786,254	-4.19
技工及工友待遇	25,013,205		25,013,205	21,897,984	-3,115,221	-12.45
約聘僱人員待遇	26,724,600		26,724,600	29,117,428	2,392,828	8.95
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,446,424	285,600	5,732,024	4,711,441	-1,020,583	-17.80
加班費	9,848,780		9,848,780	7,851,844	-1,996,936	-20.28
值班費	1,877,900		1,877,900	1,025,800	-852,100	-45.38
退休離職儲金	18,656,604		18,656,604	15,323,004	-3,333,600	-17.87
退休退職給付	10,954,156		10,954,156	10,813,674	-140,482	-1.28
保險	11,318,628		11,318,628	12,293,403	974,775	8.61
待遇準備						





















## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	28,225,851
保管款離職儲金	24,223,011	-
「106年度晴園整修工程採購案」履約保證金-力秀營造有限公司-履約期限:106.10.11-107.02.22	330,000	-
「105年度院生液態營養品採購案」履約保證金-美商亞培股份有限公司台灣分公司-履約期限:106.01.20-106.12.31	43,000	-
「委託經營管理臺北市永福之家」履約保證金-天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院(103.11.01-107.12.31)	500,000	-
「加裝輪椅式自走避難梯防火門委託規劃設計監造採購案」履約保證金-周南建築師事務所(103.02.15-103.09.30)	90,000	-
「106年度用電設備保養維護案」履約保證金-昱泰機電技術顧問股份有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	34,000	-
「106年度技藝養成訓練用乾貨食材採購案」履約保證金-東昇米糧食品有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	21,000	-
「106年度員工健康檢查採購案」履約保證金-天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院-履約期限:106.04.27-106.09.30	30,000	-
「106年度華岡院區電梯全責保養採購案」履約保證金-日菱工業股份有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	18,000	-
「106年度保久乳及優酪乳採購案」履約保證金-聯泉食品股份有限公司-履約期限:105.12.16-106.12.31	98,000	-
「106年度院生紙尿褲採購案」履約保證金-台灣愛生雅股份有限公司-履約期限:105.12.19-106.12.31	70,000	-
「106年度交運車運輸服務採購案」履約保證金-佳境通運有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	540,000	-
「106年度清潔外包(含園藝)採購案」履約保證金-綠勵國際有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	350,000	-
「106年度瓦斯燃料及安全維護採購案」履約保證金-榮明欣有限公司-履約期限:106.01.01-106.12.31	60,000	-
104年華岡院區幸福家園行政大樓暨文康中心空間規劃及全院監造服務採購案履約保證金(履約期限:104.09.25-104.12.23)周南建築師事務所	400,000	-
事務所	-	-
華岡院區屋頂防水整修工程及圍牆修建工程採購案保固保證金-單項屋頂防水整修工程-立工營造有限公司(保固期限:102.9.14-107.9.13)	239,257	-
)	-	-
華岡院區屋頂防水整修工程及圍牆修建工程採購案保固保證金-單項圍牆修建工程-立工營造有限公司(保固期限:104.11.17-106.11.16)	37,755	-
「105年度晴園不鏽鋼水耕床架組(含安裝)採購案」保固金-弘宇永耕園藝社-105.05.26-107.05.25(期滿用領據給廠商退保固金)	10,000	-
「加裝輪椅式自走避難梯」財物採購案保固保證金-朝品企業有限公司(保固期限:104.11.27-106.11.26)	200,000	-
104年度汰換華岡院區道路路燈暨文康中心照明燈具採購案保固保證金(保固期限:104.12.04-107.12.03)-昌唯有限公司	50,000	-
「加裝輪椅式自走避難梯、防火門及周邊工程」營造工程採購案保固保證金-美福營造有限公司(104.08.27-106.08.26)	174,982	-









經費種類 保留原因及主要工作項目	台 計	營 繕 工 程
合 計	1,705,744	994,859
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題、或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	1,705,744	994,859
華岡院區晴園農場工程	879,614	879,614
臺北市永福之家耐震詳細評估	660,885	-
華岡院區晴園農場工程委託規劃設計監造	115,245	115,245
加裝輪椅自走避難梯工程委託法律事務所辦理訴訟	50,000	-

養院 (09102)

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	710.885	
-	710.885	
-	-	
-	660.885	
-	-	
-	50,000	









經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	6,527,457	5,904,872
陽明教養院	6,527,457	5,904,872
營建工程	3,783,642	3,642,575
	-	-
交通及運輸設備	820,000	820,000
其他設備	1,923,815	1,442,297
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元：%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
622,585	9.54	
622,585	9.54	
141,067	3.73	管繕工程結餘： 1. 工程之剩餘款14萬1,067元。
-		
-	0.00	
481,518	25.03	採購財物結餘： 1. 採購資訊設備之剩餘款1,804元。
-		2. 採購財物之剩餘款479,714元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		





經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 台 計	6,527,457	5,904,872
房屋建築及設備費	3,783,642	3,642,575
	-	-
運輸設備費	820,000	820,000
資訊軟硬體設備費	635,455	633,651
	-	-
雜項設備費	1,288,360	808,646
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元：%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

積餘數	積餘數占預算數比率	積餘原因分析
622,585	9.54	
141,067	3.72	營建工程： 營建工程結餘：工程之剩餘款14萬1,067元。
-		
-		
1,804	0.28	其他設備： 採購財物結餘：採購資訊設備之剩餘款1,804元。
-		
479,714	37.23	其他設備： 採購財物結餘：採購財物之剩餘款479,714元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

























## 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形

## 形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議 一、	請市府文化局、社會局等機關檢討因應政策需要而使用公有房地，如有實際營運困難情形者，依規費法第十二條第七款研擬減免規定。(老福科、企劃科、秘書室、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院無此情形。
三、	請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。(人事室、各業務科、安養中心、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院擬遵照辦理。
四、	市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。(各業務科、安養中心、秘書室、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院擬遵照辦理。
五、	市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。(各業務科、安養中心、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本院擬遵照辦理。