臺北市立陽明教養院

會　計　月　報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：會計室主任胡秀琴　　機關長官：臺北市立陽明教養院 立院長 廖秋芬(1)

臺北市立陽明教養院

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 9 頁至第 9 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 10 頁至第 11 頁

五、平衡表……第 12 頁至第 12 頁

六、資本資產表……第 13 頁至第 13 頁

七、平衡表科目明細表……第 14 頁至第 26 頁

八、資本資產變動表……第 27 頁至第 27 頁

九、歲出用途別累計表……第 28 頁至第 31 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 32 頁至第 32 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 33 頁至第 35 頁

十二、收入支出彙計表……第 36 頁至第 36 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 37 頁至第 43 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 67 頁至第 69 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 72 頁至第 72 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 73 頁至第 73 頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	12,000	-	33,500
					-			33,500		
	03			賠償收入	-	-	-	12,000	-	33,500
					-			33,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	12,000	-	33,500
					-			33,500		
04				規費收入	10,256,000	10,256,000	4,270,000	793,829	-	-306,006
					-			3,963,994		
	02			使用規費收入	10,256,000	10,256,000	4,270,000	793,829	-	-306,006
					-			3,963,994		
		14		服務費	10,256,000	10,256,000	4,270,000	793,829	-	-306,006
					-			3,963,994		
06				財產收入	63,000	63,000	26,000	2,660	-	-5,012
					-			20,988		
	05			廢舊物資售價	63,000	63,000	26,000	2,660	-	-5,012
					-			20,988		
		01		廢舊物資售價	63,000	63,000	26,000	2,660	-	-5,012
					-			20,988		
11				其他收入	1,039,000	1,039,000	410,000	98,466	-	108,523
					-			518,523		
	02			雜項收入	1,039,000	1,039,000	410,000	98,466	-	108,523
					-			518,523		
		10		其他雜項收入	1,039,000	1,039,000	410,000	98,466	-	108,523
					-			518,523		
				經常門合計	11,358,000	11,358,000	4,706,000	906,955	-	-168,995
					-			4,537,005		
				總計	11,358,000	11,358,000	4,706,000	906,955	-	-168,995
					-			4,537,005		

製表 佐理員曾馨儀 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	205,348,000	-	205,348,000	110,650,000	14,616,598	15,716,852
					-	-			94,933,148	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	01			行政管理	205,348,000	-	205,348,000	110,650,000	14,616,598	15,716,852
					-	-			94,933,148	
					-	-			-	800,000
					-	-				
		01		人員維持費	184,454,000	-	184,454,000	103,103,000	12,741,528	13,745,410
					-	-			89,357,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	184,454,000	-	184,454,000	103,103,000	12,741,528	13,745,410
					-	-			89,357,590	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	20,228,000	-	20,228,000	7,283,000	1,809,040	1,950,903
					-	-			5,332,097	
					-	-			-	800,000
					-	-				
			02	業務費	20,228,000	-	20,228,000	7,283,000	1,809,040	1,950,903
					-	-			5,332,097	
					-	-			-	800,000
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	11,000	640	6,345
					-	-			4,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	11,000	640	6,345
					-	-			4,655	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	607,000	-	607,000	242,000	65,390	3,194
					-	-			238,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	607,000	-	607,000	242,000	65,390	3,194
					-	-			238,806	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		政風業務	29,000	-	29,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,000	-	29,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
58				院民教養	86,497,000	-	86,497,000	36,647,000	14,916,052	15,527,594
					-	-			21,119,406	
					-	-			-	13,593,575
					-	-				
	01			院民社會工作	86,497,000	-	86,497,000	36,647,000	14,916,052	15,527,594
					-	-			21,119,406	
					-	-			-	13,593,575
					-	-				
		02		社工業務	6,064,000	-	6,064,000	2,058,000	444,125	411,783
					-	-			1,646,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,064,000	-	6,064,000	2,058,000	444,125	411,783
					-	-			1,646,217	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		03		生活輔導	78,095,000	-	78,095,000	33,727,000	14,363,150	14,728,979
					-	-			18,998,021	
					-	-			-	13,593,575
					-	-				
			02	業務費	9,295,000	-	9,295,000	2,504,000	1,019,434	144,573
					-	-			2,359,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	68,800,000	-	68,800,000	31,223,000	13,343,716	14,584,406
					-	-			16,638,594	
					-	-			-	13,593,575
					-	-				
		04		教育訓練	2,338,000	-	2,338,000	862,000	108,777	386,832
					-	-			475,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,438,000	-	1,438,000	542,000	60,922	258,263
					-	-			283,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	900,000	-	900,000	320,000	47,855	128,569
					-	-			191,431	
					-	-			-	-
					-	-				
59				保健醫療業務	1,612,000	-	1,612,000	642,000	107,901	13,676
					-	-			628,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			保健醫療	1,612,000	-	1,612,000	642,000	107,901	13,676
					-	-			628,324	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		02		保健醫療	1,612,000	-	1,612,000	642,000	107,901	13,676
					-	-			628,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	642,000	107,901	13,676
					-	-			628,324	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	293,457,000	-	293,457,000	147,939,000	29,640,551	31,258,122
					-	-			116,680,878	
					-	-			-	14,393,575
					-	-				
58				院民教養	2,846,000	-	2,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			院民社會工作*	2,846,000	-	2,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		生活輔導*	2,846,000	-	2,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	2,846,000	-	2,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	81,798,000	-	81,798,000	26,309,000	92,923	19,159,355
					-	-			7,149,645	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			營建工程*	78,170,000	-	78,170,000	23,480,000	14,023	16,671,055
					-	-			6,808,945	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	78,170,000	-	78,170,000	23,480,000	14,023	16,671,055
					-	-			6,808,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	78,170,000	-	78,170,000	23,480,000	14,023	16,671,055
					-	-			6,808,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,628,000	-	3,628,000	2,829,000	78,900	2,488,300
					-	-			340,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	3,628,000	-	3,628,000	2,829,000	78,900	2,488,300
					-	-			340,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,628,000	-	3,628,000	2,829,000	78,900	2,488,300
					-	-			340,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	84,644,000	-	84,644,000	26,309,000	92,923	19,159,355
					-	-			7,149,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	378,101,000	-	378,101,000	174,248,000	29,733,474	50,417,477
					-	-			123,830,523	
					-	-			-	14,393,575
					-	-				

製表　佐理員曾馨儀　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,305,911	-	5,305,911	5,305,911	868,860	-
					-	-			5,305,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,305,911	-	5,305,911	5,305,911	868,860	-
					-	-			5,305,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	5,305,911	-	5,305,911	5,305,911	868,860	-
					-	-			5,305,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,281,911	-	5,281,911	5,281,911	856,860	-
					-	-			5,281,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	819,515	-	819,515	819,515	198,500	-
					-	-			819,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	819,515	-	819,515	819,515	198,500	-
					-	-			819,515	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	819,515	-	819,515	819,515	198,500	-
					-	-			819,515	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　佐理員曾馨儀　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	780,735	-	780,735	780,735	182,500	-
					-	-			780,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	38,780	-	38,780	38,780	16,000	-
					-	-			38,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,125,426	-	6,125,426	6,125,426	1,067,360	-
					-	-			6,125,426	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	384,226,426	-	384,226,426	180,373,426	30,800,834	50,417,477
					-	-			129,955,949	
					-	-			-	14,393,575
					-	-				

製表 佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	11				其他收入	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-
					總計	22,742	-	-	-	-	22,742
						-	-	-	-	-	-

製表 佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						49,622	-	-	-	-	49,622	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,622	-	-	-	-	49,622	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						49,622	-	-	-	-	49,622	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,622	-	-	-	-	49,622	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						49,622	-	-	-	-	49,622	-
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						214,000	-	-	-	-	214,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,000	-	-	-	-	214,000	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						214,000	-	-	-	-	214,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						214,000	-	-	-	-	214,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						214,000	-	-	-	-	214,000	-
107	58				院民教養	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	-	-	-	-	14,379,717	-
		01			院民社會工作*	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	-	-	-	-	14,379,717	-
			03		生活輔導*	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	-	-	-	-	14,379,717	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	-	-	-	-	14,379,717	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	11,732,017	11,732,017	-	1,670,270	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	11,732,017	11,732,017	-	1,670,270	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	11,732,017	11,732,017	-	1,670,270	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	11,732,017	11,732,017	-	1,670,270	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-

製表 佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						27,782,004	-	11,732,017	11,732,017	-	16,049,987	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,045,626	-	11,732,017	11,732,017	-	16,313,609	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,045,626	-	11,732,017	11,732,017	-	16,313,609	-

製表 佐理員曾馨儀　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,290,051	負債	15,980,356
流動資產	30,290,051	流動負債	15,980,356
現金	15,501,382	應付款項	263,622
專戶存款	15,351,382	其他應付款	263,622
零用金	150,000	預收其他政府款	329,952
應收款項	22,742	預收其他政府款	329,952
應收帳款	22,742	存入保證金	5,036,016
暫付款	35,400	存入保證金	5,036,016
暫付款	35,400	應付代收款	6,392,989
預付款	14,723,527	應付代收款	6,392,989
預付款	14,723,527	應付保管款	3,957,777
存出保證金	7,000	應付保管款	3,957,777
存出保證金	7,000	淨資產	14,309,695
		資產負債淨額	14,309,695
		資產負債淨額	14,309,695
		資產負債淨額	14,309,695
合計	30,290,051	合計	30,290,051

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	20,849,899	應付保證品	20,849,899
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

資本資產表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		2,951,235,639	資本資產總額		2,952,937,576
土地	2,687,995,835		資本資產總額	2,952,937,576	
土地改良物	2,262,367				
房屋建築及設備	221,187,576				
機械及設備	22,192,323				
交通及運輸設備	3,322,188				
雜項設備	3,484,304				
購建中固定資產	10,791,046				
無形資產		1,701,937			
無形資產	1,701,937				
合計		2,952,937,576	合計		2,952,937,576

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	7,072,164		
	110103002一般銀行存款	3,983,176		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	2,188,379		
	11010301納入集中支付	2,107,663		
	合 計		15,351,382	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

零用金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

應收帳款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	22,742		
	合計		22,742	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	35,400		
	合計		35,400	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	329,952		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,393,575		
	合計		14,723,527	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

存出保證金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	7,000		
	合計		7,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

其他應付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	263,622		
	合計		263,622	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

預收其他政府款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	329,952		
	合計		329,952	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	2,321,000		
	211201004保固保證金	607,353		
	21120101保證金	2,107,663		
	合計		5,036,016	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	471,470		
	211301002健保費	714,510		
	211301003公保費	45,685		
	211301004勞保費	195,806		
	211301005退撫基金	25,399		
	211301006勞工退休金(新制)	622,784		
	211301007代辦經費	329,668		
	211301008各項費款	138,124		
	211301101外界捐款(設施設備修繕或增購)	576,731		
	211301102外界捐款(院生直接照顧)	368,666		
	211301103外界捐款(院生活動費)	181,665		
	211301104外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	73,104		
	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)	8,723		
	211301108外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶買禮物用)	42		
	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)	6,092		
	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)	2,952		
	211301116外界捐款(配合本院重大活動所需)	29,930		
	211301201外界捐款院生直接照顧(供教保課用)	12,386		
	211301202外界捐款院生活動費(供打擊樂社用)	105,310		
	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)	21,407		

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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)	574,268		
	211301401外界捐款院生活動費(供職發課用)	88,684		
	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)	80,980		
	211301404外界捐款院生活動費(供啦啦隊用)	30,000		
	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)	5,945		
	211301412外界捐款院生活動費(供職發課烤肉活動用)	5,000		
	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)	353,989		
	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)	112,200		
	211301603外界捐款院生直接照顧(本院年節加菜金)	104,169		
	211301604外界捐款院生直接照顧(端午節加菜金)	4,760		
	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		
	211301608外界捐款設施設備修繕或增購(供華岡院區聯外道路木棧道整修計畫用)	87		
	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)	305,082		
	211301901其他(代收家防中心補助供簡O宇用)	9,236		
	211301904其他指定用途(供邱O傑用)	0		

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301905其他指定用途(供王O送用)	0		
	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)	62,390		
	211301913其他(員工活動費)	57		
	211301915其他(其他)	22,593		
	211301929其他(代收院生訓練獎勵金)	98,000		
	211301930其他(代收公益彩券盈餘分配基金)	0		
	211301931其他外界捐款郵局暫收專戶	0		
	211301932院生生活費郵局暫收專戶	0		
	211301933其他(代收家防中心補助供郭O芳用)	900		
	211301934其他(代收家防中心補助供黃O原用)	4,833		
	合計		6,392,989	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	3,957,777		
	合計		3,957,777	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(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	-413,525	2,262,367
房屋建築及設備	430,112,250	-205,964,449	0	0	-2,960,225	221,187,576
機械及設備	75,829,769	-51,797,359	281,700	0	-2,121,787	22,192,323
交通及運輸設備	19,098,351	-15,394,955	0	0	-381,208	3,322,188
雜項設備	35,806,039	-31,926,391	77,000	0	-472,344	3,484,304
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	358,700	19,743,260	-6,349,089	2,940,444,593
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	0	0	0	10,791,046
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	271,768	0	1,701,937
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	0	271,768	0	12,492,983
合　計	3,306,410,444	-327,467,451	358,700	20,015,028	-6,349,089	2,952,937,576

土地減少$19,743,260係108年調整公告現值所致。

機械及設備增加$18,000係外界捐款價購數位式行車紀錄器1組所致。

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	保健醫療	營建工程
0100 人事費	89,357,590			
0103 法定編制人員待遇	36,105,854			
0104 約聘僱人員待遇	13,398,382			
0105 技工及工友待遇	6,076,736			
0111 獎金	20,872,534			
0121 其他給與	2,178,761			
0131 加班值班費	2,947,507			
0141 退休退職給付	192,000			
0142 退休離職儲金	3,931,664			
0151 保險	3,654,152			
0200 業務費	5,575,558	4,289,381	628,324	
0201 教育訓練費		29,550		
0202 水電費	1,369,996			
0203 通訊費	60,761		662	
0213 資訊服務費	49,800			
0214 其他業務租金	41,160	1,461,975		
0221 稅捐及規費	82,770			
0231 保險費	96,493			
0249 臨時人員酬金		1,041,736		
0250 按日按件計資酬金	67,800	47,100	229,170	
0262 國內組織會費			96,200	
0271 物品	1,497,035	276,866	198,552	
0279 一般事務費	1,644,669	1,426,747	80,640	
0282 車輛及辦公器具養護費	53,729		3,300	
0283 設施及機械設備養護費	543,674		19,800	
0291 國內旅費	5,205	838		
0295 短程車資	870	4,569		
0298 特別費	61,596			
0300 設備及投資				6,808,945
0302 房屋建築及設備費				6,808,945
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				

報表編號：arg31　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	保健醫療	營建工程
0400 獎補助費		16,830,025		
0436 公費就養及醫療補助		16,638,594		
0456 獎勵及慰問		191,431		
合計	94,933,148	21,119,406	628,324	6,808,945

報表編號：arg31　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
0100 人事費		5,281,911	780,735	95,420,236
0103 法定編制人員待遇				36,105,854
0104 約聘僱人員待遇				13,398,382
0105 技工及工友待遇				6,076,736
0111 獎金		200,751		21,073,285
0121 其他給與			780,735	2,959,496
0131 加班值班費				2,947,507
0141 退休退職給付		5,081,160		5,273,160
0142 退休離職儲金				3,931,664
0151 保險				3,654,152
0200 業務費			38,780	10,532,043
0201 教育訓練費			11,280	40,830
0202 水電費				1,369,996
0203 通訊費				61,423
0213 資訊服務費				49,800
0214 其他業務租金				1,503,135
0221 稅捐及規費				82,770
0231 保險費				96,493
0249 臨時人員酬金				1,041,736
0250 按日按件計資酬金				344,070
0262 國內組織會費				96,200
0271 物品				1,972,453
0279 一般事務費			27,500	3,179,556
0282 車輛及辦公器具養護費				57,029
0283 設施及機械設備養護費				563,474
0291 國內旅費				6,043
0295 短程車資				5,439
0298 特別費				61,596
0300 設備及投資	340,700			7,149,645
0302 房屋建築及設備費				6,808,945
0304 機械設備費	290,900			290,900
0319 雜項設備費	49,800			49,800

報表編號：arg31　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
0400 獎補助費		24,000		16,854,025
0436 公費就養及醫療補助				16,638,594
0456 獎勵及慰問		24,000		215,431
合計	340,700	5,305,911	819,515	129,955,949

報表編號：arg31　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	4,537,005	0	0	0	0	0	329,952	0	4,866,957
本年度收入	4,537,005	0	0	0	0	0	329,952	0	4,866,957
03030100 一般賠償收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
04021400 服務費	3,963,994	0	0	0	0	0	0	0	3,963,994
06050100 廢舊物資售價	20,988	0	0	0	0	0	0	0	20,988
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	329,952	0	329,952
11021000 其他雜項收入	518,523	0	0	0	0	0	0	0	518,523

製表　佐理員曾馨儀　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	141,687,966	14,723,527	0	0	150,000	13,493	0	0	156,574,986	43,081,885
本年度	129,955,949	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	144,499,524	35,873,902
一、本年度經費	123,830,523	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	138,374,098	35,873,902
0468010101 人員維持費	89,357,590	0	0	0	0	0	0	0	89,357,590	13,745,410
0468010102 一般業務	5,332,097	800,000	0	0	150,000	0	0	0	6,282,097	1,000,903
0468010105 會計業務	4,655	0	0	0	0	0	0	0	4,655	6,345
0468010106 人事業務	238,806	0	0	0	0	0	0	0	238,806	3,194
0468010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0468580102 社工業務	1,646,217	0	0	0	0	0	0	0	1,646,217	411,783
0468580103 生活輔導	18,998,021	13,593,575	0	0	0	0	0	0	32,591,596	1,135,404
0468580104 教育訓練	475,168	0	0	0	0	0	0	0	475,168	386,832
0468590102 保健醫療	628,324	0	0	0	0	0	0	0	628,324	13,676

製表　佐理員曾馨儀　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第2頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0468900211* 其他修建工程	6,808,945	0	0	0	0	0	0	0	6,808,945	16,671,055
0468900404* 其他設備	340,700	0	0	0	0	0	0	0	340,700	2,488,300
二、統籌科目	6,125,426	0	0	0	0	0	0	0	6,125,426	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	5,305,911	0	0	0	0	0	0	0	5,305,911	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	819,515	0	0	0	0	0	0	0	819,515	0
以前年度	11,732,017	0	0	0	0	13,493	0	0	11,745,510	7,207,983
一、以前年度應付(保留)數	11,732,017	0	0	0	0	0	0	0	11,732,017	7,207,983
107年度 0468580103* 生活輔導										6,000,000
107年度 0468830211* 其他修建工程	11,732,017	0	0	0	0	0	0	0	11,732,017	1,207,983
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,493	0	0	13,493	0
107年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	13,493	0	0	13,493	0
墊付案	0	329,952	0	0	0	0	0	0	329,952	0

製表 佐理員曾馨儀　　核覆　　主辦主計人員　　第3頁,共3頁　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第3頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080400001* 107年公益彩券回饋金補助臺北市永福之家改善及充實安全環境設備計畫	0	329,952	0	0	0	0	0	0	329,952	0

製表　佐理員曾馨儀　核覆　　主辦主計人員　第35頁,共78頁　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/6/11

臺北市立陽明教養院

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,378,906	161,111,991
公庫撥入數	42,471,951	156,574,986
罰款及賠償收入	12,000	33,500
規費收入	793,829	3,963,994
廢舊物資售價收入	2,660	20,988
其他收入	98,466	518,523
支出	43,439,806	146,554,923
繳付公庫數	906,955	4,866,957
人事支出	13,780,888	95,420,236
業務支出	3,523,452	10,532,043
增購財產支出	11,824,940	18,881,662
補助社會保險及其他福利費用	13,343,716	16,638,594
其他獎補捐助	59,855	215,431
收支餘絀	-60,900	14,557,068

臺北市立陽明教養院

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	12,000	33,500	12,000	33,500	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	854,000	4,270,000	854,000	4,270,000	-	-
	793,829	3,963,994	793,829	3,963,994	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	26,000	5,000	26,000	-	-
	2,660	20,988	2,660	20,988	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	410,000	86,000	410,000	-	-
	98,466	518,523	97,661	518,523	805	-
合　　計	945,000	4,706,000	945,000	4,706,000	-	-
	906,955	4,537,005	906,150	4,537,005	805	-

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票		108/05/31	職發課售貨收入銀行上月入帳，本機關本月入帳。	805
合　　計					805

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
104-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	0	-	0	0	-	-
*	-	-	0	0	-	-
107-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導*	0	6,000,000	0	6,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程	740,000	12,940,000	740,000	12,940,000	-	-
*	11,732,017	11,732,017	11,732,017	11,732,017	-	-
合　　計	740,000	18,940,000	740,000	18,940,000	-	-
	11,732,017	11,732,017	11,732,017	11,732,017	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01--一般行政-行政管理-人員維持費	13,240,000	103,103,000	13,240,000	103,103,000	-	-
	12,741,528	89,357,590	12,741,528	89,357,590	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	1,598,000	7,283,000	1,598,000	7,283,000	-	-
	1,809,040	6,132,097	1,809,040	6,282,097	-	-150,000
108-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	5,000	11,000	5,000	11,000	-	-
	640	4,655	640	4,655	-	-
108-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	45,000	242,000	45,000	242,000	-	-
	65,390	238,806	65,390	238,806	-	-
108-01-01-07--一般行政-行政管理-政風業務	3,000	11,000	3,000	11,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-58-01-02-院民教養-院民社會工作-社工業務	492,000	2,058,000	492,000	2,058,000	-	-
	444,125	1,646,217	444,125	1,646,217	-	-
108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導	1,703,000	33,727,000	1,703,000	33,727,000	-	-
	14,363,150	32,591,596	14,363,150	32,591,596	-	-
108-58-01-04-院民教養-院民社會工作-教育訓練	191,000	862,000	191,000	862,000	-	-
	108,777	475,168	108,777	475,168	-	-
108-59-01-02-保健醫療業務-保健醫療-保健醫療	112,000	642,000	112,000	642,000	-	-
	107,901	628,324	107,901	628,324	-	-
108-90-02-11--一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	7,096,000	23,480,000	7,096,000	23,480,000	-	-
	-46,877	6,808,945	-46,877	6,808,945	-	-
108-90-04-04--一般建築及設備-其他設備-其他設備*	73,000	2,829,000	73,000	2,829,000	-	-
	78,900	340,700	78,900	340,700	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	868,860	5,305,911	868,860	5,305,911	-	-
	868,860	5,305,911	868,860	5,305,911	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	198,500	819,515	198,500	819,515	-	-
	198,500	819,515	198,500	819,515	-	-
	25,625,360	180,373,426	25,625,360	180,373,426	-	-
合　　計	30,739,934	144,349,524	30,739,934	144,499,524	-	-150,000

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	收入傳票	191251080100014	108/01/17	預借108年度零用金	150,000
合　　計					150,000

報表編號：arg70　列印日期：108/06/11

[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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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	680101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			95,759,000	81,266,550	14,492,450
					01			0501		00	13,240,000		
					01			0506	A40157	0065529400		21,023	
					01			0506	A40155	0065529500		648,707	
					01			0508	A40162	0065776300		165,899	
					01			0513	A40166	0066090100		29,464	
					01			0515	A40167	0066267400		24,192	
					01			0515	A40170	0066280400		352,485	
					01			0515	A40169	0066280700		246,597	
					01			0515	A40173	0066328900		15,928	
					01			0521	A40174	0066691300		156,329	
					01			0521	A40177	0066691400		87,300	
					01			0521	A40178	0066695501		318	
					01			0523	A40185	0066980400		288,581	

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

第44頁，共78頁

[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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					01			0524	A40189	0067194300		181,251	
					01			0524	A40186	0067194400		88,527	
					01			0524	A40187	0067194700		125,115	
					01			0530	A40197	0067621801		96,000	
					01			0530	A40193	0067622000		991,112	
					01			0530	A40195	0067622100		606,299	
					01			0530	A40192	0067665400		8,625,019	
					01			0531	A40202	0067782900		232	
					01			0531	E40008	6003410900		-8,850	
					02			0501		00	1,651,000		
					02			0502	A40153	0065307500		23,680	
					02			0506	A40154	0065529200		10,700	
					02			0506	A40159	0065529301		96,761	
					02			0506	A40158	0065529701		19,900	

12,741,528

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0508	A40161	0065702401		7,600	
					02			0509	A40163	0065864401		15,800	
					02			0514	A40165	0066144000		94,878	
					02			0515	A40156	0066267101		7,928	
					02			0516	A40171	0066345600		450,341	
					02			0516	A40168	0066345700		596,100	
					02			0521	A40178	0066695502		1,297	
					02			0522	A40180	0066803300		32,670	
					02			0522	A40183	0066803500		346,538	
					02			0523	A40184	0066980501		14,580	
					02			0524	A40188	0067194601		11,581	
					02			0529	A40190	0067523501		73,247	
					02			0530	A40198	0067706500		3,614	
					02			0530	A40194	0067706600		30,415	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0530	A40199	0067706702		37,440	150,000 零用金
				****					*		110,650,000	95,883,148	14,766,852
				****					***		110,650,000	95,883,148	14,766,852
AA	108	09191	685801 院民社會工作	1			(上 期 餘 額)				34,261,000	19,796,929	14,464,071
					02			0501		00	1,194,000		
					02			0502	A40152	0065307400		237,153	
					02			0502	A40153	0065307501		240	
					02			0506	A40154	0065529202		10,710	
					02			0506	A40159	0065529300		10,342	
					02			0506	A40158	0065529700		19,195	
					02			0508	A40160	0065698000		3,450	
					02			0509	A40163	0065864400		230,880	
					02			0514	A40165	0066144001		13,860	
					02			0515	A40156	0066267100		60,352	

[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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0515	A40173	0066328901		4,176	
					02			0521	A40176	0066691000		547,059	
					02			0521	A40174	0066691302		4,176	
					02			0521	A40178	0066695500		1,429	
					02			0522	A40180	0066803302		25,010	
					02			0523	A40184	0066980500		6,620	
					02			0524	A40189	0067194301		14,910	
					02			0524	A40188	0067194600		239,653	
					02			0529	A40190	0067523500		10,900	
					02			0530	A40198	0067706501		29,230	
					02			0530	A40194	0067706601		10,156	
					02			0530	A40199	0067706700		44,980	
					04			0501		00	1,192,000		
					04			0502	A40152	0065307401		59,250	

臺北市政府財政局 TAIPEI 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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					04			0506	A40154	0065529203		500	
					04			0506	A40158	0065529702		1,800	
					04			0508	A40160	0065698001		54,760	
					04			0510	A40164	0065914000		106,500	
					04			0515	A40156	0066267102		6,065	
					04			0522	A40182	0066803400		12,296,751	
					04			0524	A40188	0067194602		802,110	
					04			0529	A40191	0067523700		47,855	
					04			0530	A40198	0067706502		6,480	
					04			0530	A40194	0067706602		500	
					04			0530	A40199	0067706701		9,000	
				****					*		36,647,000	34,712,981	1,934,019
AA	108	09191	685801 院民社會工作	2					(上 期 餘 額)		0	0	0

臺北市政府財政局 TAIPEI 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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
				****					*		0	0	0
				****					***		36,647,000	34,712,981	1,934,019
AA	108	09191	685901 保健醫療	1				(上 期 餘 額)			530,000	520,423	9,577
					02			0501		00	112,000		
					02			0506	A40154	0065529201		19,491	
					02			0508	A40161	0065702400		34,580	
					02			0509	A40163	0065864402		6,000	
					02			0515	A40156	0066267103		1,510	
					02			0516	A40171	0066345601		22,500	
					02			0521	A40176	0066691001		18,820	
					02			0523	A40184	0066980502		5,000	
				****					*		642,000	628,324	13,676
				****					***		642,000	628,324	13,676

臺北市政府財政局 TAIPEI 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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:24:28
頁次/ 總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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	689002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			16,384,000	6,855,822	9,528,178
					03			0501		00	7,096,000		
					03			0506	A40154	0065529204		1,200	
					03			0515	B40003	4000568300		-60,900	
					03			0521	A40174	0066691301		2,823	
					03			0522	A40180	0066803301		10,000	
				****					*		23,480,000	6,808,945	16,671,055
AA	108	09191	689004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			2,756,000	261,800	2,494,200
					03			0501		00	73,000		
					03			0508	A40161	0065702402		18,000	
					03			0515	B40003	4000568301		60,900	
				****					*		2,829,000	340,700	2,488,300
				****					***		26,309,000	7,149,645	19,159,355

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					4,425,051	4,425,051	0
	AA	70700					0522	A40181	0066815900	10,000	10,000	
	AA	70700					0530	A40201	0067706800	46,974	46,974	
	AA	70700					0530	A40200	0067706900	799,886	799,886	
			*							856,860	856,860	
			**							5,281,911	5,281,911	0
			04	1	(上 期 餘 額)					12,000	12,000	0
	AA	70700					0530	A40197	0067621800	12,000	12,000	
			*							12,000	12,000	
			**							24,000	24,000	0
			***							868,860	868,860	0
			****							5,305,911	5,305,911	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					598,235	598,235	0

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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	70701					0516	A40175	0066345500	182,500	182,500	
			*							182,500	182,500	
			**							780,735	780,735	0
			02	1	(上 期 餘 額)					22,780	22,780	0
	AA	70701					0515	A40172	0066280500	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							38,780	38,780	0
			***							198,500	198,500	0
			****							819,515	819,515	0
		合計								6,125,426	6,125,426	0

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

[UCOMB02/BGT647R01]
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(應付歲出款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:20:28
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	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 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
						****		*	0	0	0	0
						****		***	0	0	0	0
C	104	09191	688302	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
						****		*	0	0	0	0
						****		***	0	0	0	0
C	107	09191	685801 院民社會工作	2		(上 期 餘 額)			6,000,000	0	0	6,000,000
						****		*	6,000,000	0	0	6,000,000
						****		***	6,000,000	0	0	6,000,000
C	107	09191	688302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			12,200,000	0	0	12,200,000
					03	0501			740,000			
					03	0521	A40179	0066691100			4,491,257	
					03	0531	A40203	0067789000			7,240,760	
						****		*	12,940,000	0	11,732,017	1,207,983
						****		***	12,940,000	0	11,732,017	1,207,983

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

第 6 頁，共 6 頁

[UCOMB05/BGT640R01]
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(保管款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:29:50
頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	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
GA	108	09191	3900 保管款			(上 期 餘 額)			30,546,361	1,841,697	23,481,350	8,906,708
						0506		7071410600		-5,998		
						0506		7071410700		-4,798		
						0506		7071410800		13,000		
						0508	A20071	0065776400			13,500	
						0509	A20072	0065864300			37,800	
						0509	A20072	0065864301			4,000	
						0509	A20072	0065864302			9,891	
						0509	A20072	0065864303			18,000	
						0509		7071769000		30,000		
						0513		7072027200		10,000		
						0513		7072027300		49,000		
						0514	A20074	0066143800			9,500	
						0514	A20074	0066143801			4,940	
						0515	A20073	0066296300			3,000	
						0516		7072455300		67,000		
						0516		7072455400		67,000		

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

[UCOMB05/BGT640R01]
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(保管款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:29:50
頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	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
						0516		7072455500		4,000		
						0521	A20077	0066690700			6,442	
						0521	A20076	0066690900			13,000	
						0521		7072781400		82,875		
						0522		7072920900		5,312		
						0524	A20078	0067194500			4,000	
						0530	A20079	0067622300			7,353	
						0530	A20079	0067622301			6,921	
						0530	A20079	0067622302			2,735	
						0531		7073738900		8,850		
						0531		7073834600		87,960		
						*			30,546,361	2,255,898	23,622,432	9,179,827

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

[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：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:22:26
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 應收墊付款			上 期 餘 額		329,952		329,952
		小計								
		總計						329,952		329,952

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080506	010330	電費	10,657.00		434,652.00	16535155113
1080509	141040	匯入款		4,000.00	438,652.00	陽明教養北市03
1080515	022345	市水水	773.00		437,879.00	V010017403
1080515	022345	市水水	731.00		437,148.00	I030474320
1080515	022345	市水水	1,243.00		435,905.00	I030474375
1080515	022345	市水水	76,059.00		359,846.00	V240035750
1080520	010156	電費	225,384.00		134,462.00	16535200118
1080522	103554	匯入款		346,538.00	481,000.00	陽明教養北市04
1080524	155133	匯入款		4,000.00	485,000.00	陽明教養北市04
1080527	010421	電信費	192.00		484,808.00	080527266173
1080527	010421	電信費	153.00		484,655.00	080527269073
1080527	010421	電信費	12,896.00		471,759.00	080528611380
1080527	010421	電信費	123.00		471,636.00	080528618703
1080527	010421	電信費	166.00		471,470.00	080528621954

第5頁，共18頁

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102419	匯入款		206,980.00	1,418,707.00	陽明教養北市03
1080507	095139	存現		26,856.00	1,445,563.00	王貴瑩
1080509	094102	轉收		3,661.00	1,449,224.00	陽明教養院
1080509	141127	匯入款		4,795.00	1,454,019.00	陽明教養北市03
1080516	022352	健保費	404,046.00		1,049,973.00	03月110052287
1080516	022352	健保費	335,463.00		714,510.00	03月123578030

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010317	勞保費	515,359.00		89,849.00	03月040066940S
1080502	102419	匯入款		94,417.00	184,266.00	陽明教養北市03
1080509	093957	轉收		6,277.00	190,543.00	陽明教養院
1080509	141127	匯入款		5,263.00	195,806.00	陽明教養北市03

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102419	匯入款		101,657.00	122,416.00	陽明教養北市03
1080503	100758	存現		29,112.00	151,528.00	王貴瑩
1080506	101839	匯入款		197,807.00	349,335.00	陽明教養北市03
1080514	150916	轉支	303,882.00		45,453.00	
1080531	150359	匯入款		232.00	45,685.00	陽明教養北市04

第5頁，共5頁

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010317	勞退	43,512.00		270,277.00	02月040066940S
1080502	010317	勞退	37,068.00		233,209.00	02月040066940S
1080502	102419	匯入款		187,330.00	420,539.00	陽明教養北市03
1080509	141128	匯入款		6,084.00	426,623.00	陽明教養北市03
1080524	155212	匯入款		196,161.00	622,784.00	陽明教養北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102419	匯入款		133,060.00	266,499.00	陽明教養北市03
1080503	152222	轉支	132,344.00		134,155.00	09191
1080515	151635	轉支	130,271.00		3,884.00	
1080516	100909	匯入款		9,125.00	13,009.00	陽明教養北市04
1080524	155212	匯入款		125,115.00	138,124.00	陽明教養北市04

[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：108/06/03

印表時間：07:05:51

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 05 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
108/05/02	10:50:14	1(轉收)		240,989	279,444	
108/05/06	10:19:01	1(轉收)		450,900	730,344	
108/05/09	12:48:23	2(轉支)	704,945		25,399	

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

第 1/1 頁

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

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				21,500.00	
108/05/21	匯入款	0.00	8,000.00	29,500.00	
108/05/24	匯入款	0.00	4,000.00	33,500.00	
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：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				3,170,165.00	
108/05/02	存現	0.00	2,999.00	3,173,164.00	
108/05/03	存現	0.00	1,890.00	3,175,054.00	
	轉支	1,499.00	0.00	3,173,555.00	
108/05/06	存現	0.00	11,996.00	3,185,551.00	
108/05/07	存現	0.00	8,997.00	3,194,548.00	
108/05/10	存現	0.00	5,998.00	3,200,546.00	
108/05/14	匯入款	0.00	82,875.00	3,283,421.00	營業部
	匯入款	0.00	622,512.00	3,905,933.00	營業部
	存現	0.00	11,997.00	3,917,930.00	公庫處
108/05/15	存現	0.00	12,595.00	3,930,525.00	
108/05/17	存現	0.00	120.00	3,930,645.00	
108/05/20	轉支	82,875.00	0.00	3,847,770.00	
108/05/27	存現	0.00	8,997.00	3,856,767.00	
108/05/31	匯入款	0.00	39,169.00	3,895,936.00	營業部
	匯入款	0.00	68,058.00	3,963,994.00	營業部
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				0.00	

佐理員曾馨儀

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

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：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				18,328.00	
108/05/17	存現	0.00	600.00	18,928.00	公庫處
	存現	0.00	2,060.00	20,988.00	
科目代號及名稱：091910861028　計畫型補助收入					
上期餘額				329,952.00	
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				0.00	
科目代號及名稱：091911162101　其他雜項收入					
上期餘額				420,862.00	
108/05/02	匯入款	0.00	140.00	421,002.00	營業部
	存現	0.00	695.00	421,697.00	公庫處
	存現	0.00	50.00	421,747.00	
	存現	0.00	2,880.00	424,627.00	
108/05/03	轉收	0.00	48,853.00	473,480.00	
	存現本交	0.00	4,800.00	478,280.00	
	存現本交	0.00	3,200.00	481,480.00	
108/05/06	匯入款	0.00	80.00	481,560.00	營業部
	存現	0.00	1,400.00	482,960.00	公庫處
108/05/07	匯入款	0.00	60.00	483,020.00	營業部
	存現	0.00	1,255.00	484,275.00	公庫處
108/05/09	匯入款	0.00	673.00	484,948.00	營業部
	存現	0.00	535.00	485,483.00	公庫處
108/05/10	匯入款	0.00	80.00	485,563.00	營業部
	存現	0.00	1,140.00	486,703.00	公庫處
108/05/13	匯入款	0.00	726.00	487,429.00	營業部
	存現	0.00	5,740.00	493,169.00	公庫處
	存現	0.00	50.00	493,219.00	
108/05/14	匯入款	0.00	15.00	493,234.00	營業部
	存現	0.00	50.00	493,284.00	公庫處
	存現	0.00	1,150.00	494,434.00	
108/05/15	匯入款	0.00	200.00	494,634.00	營業部
	存現	0.00	2,120.00	496,754.00	公庫處
108/05/16	匯入款	0.00	50.00	496,804.00	營業部
	存現	0.00	3,959.00	500,763.00	公庫處
108/05/20	匯入款	0.00	550.00	501,313.00	營業部

GDBM002

第6頁共8頁

佐理員曾馨儀

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

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				501,313.00	
108/05/21	存現	0.00	4,840.00	506,153.00	公庫處
	存現	0.00	365.00	506,518.00	
108/05/22	匯入款	0.00	310.00	506,828.00	營業部
	存現	0.00	3,445.00	510,273.00	公庫處
108/05/23	匯入款	0.00	100.00	510,373.00	營業部
	存現	0.00	565.00	510,938.00	公庫處
108/05/28	匯入款	0.00	310.00	511,248.00	營業部
	存現	0.00	50.00	511,298.00	公庫處
	存現	0.00	3,405.00	514,703.00	
108/05/29	匯入款	0.00	100.00	514,803.00	營業部
	存現	0.00	1,625.00	516,428.00	公庫處
108/05/30	匯入款	0.00	140.00	516,568.00	營業部
108/05/31	匯入款	0.00	20.00	516,588.00	營業部
	存現	0.00	1,475.00	518,063.00	公庫處
	存現	0.00	460.00	518,523.00	

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：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

GDBM002

佐理員曾馨儀

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（本年度）

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：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：0919139000002　保管款					
上期餘額				1,841,697.00	
108/05/03	轉支	4,798.00	0.00	1,836,899.00	
	轉支	5,998.00	0.00	1,830,901.00	
	存現本交	0.00	13,000.00	1,843,901.00	
108/05/08	匯入款	0.00	30,000.00	1,873,901.00	營業部
108/05/10	匯入款	0.00	49,000.00	1,922,901.00	營業部
	存現	0.00	10,000.00	1,932,901.00	公庫處
108/05/15	存現本交	0.00	67,000.00	1,999,901.00	
	存現本交	0.00	67,000.00	2,066,901.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	2,070,901.00	營業部
108/05/20	轉收	0.00	82,875.00	2,153,776.00	公庫處
108/05/21	存現	0.00	5,312.00	2,159,088.00	
108/05/30	存現	0.00	8,850.00	2,167,938.00	三重
108/05/31	匯入款	0.00	87,960.00	2,255,898.00	營業部
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	

佐理員曾馨儀

台北富邦銀行　108　年　05　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 09191　臺北市立陽明教養院　　第　5　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	091915000001	以前年度收入			
上期餘額				-13,493.00	

GDBM002

佐理員曾馨儀

會計室

檔　號: 0108/050303.03
保存年限: 10年

535

111
台北市士林區　　＊平信＊
凱旋路61巷4弄9號

女士
先生　收
寶號

臺北市立陽明教養院生活費專戶

19****69　中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 19635369　　資料日期：自108年05月01日 至 108年05月31日　第 1 頁 共 1 頁

編號	交易日期	支出	存入	結存金額	備註
319	1080502	191000	64541800	64350800	
320	1080504	2000	302000	64650800	
321	1080506	2000	10191100	65667900	
322	1080513	2000	301900	65967800	
323	1080514	62251200	000	3716600	
324	1080516	12000	3928900	7633500	
325	1080517	000	539800	8173300	
326	1080522	000	1799600	9972900	
327	1080523	2000	751800	10722700	
328	1080529	2000	242000	10962700	
329	1080531	10722700	000	240000	

已核對無誤，文存查。

經理員曾馨儀 0606/143

會計室主任胡秀琴 0606/1400

敬會出納

辦事員施亮宇

手續費共計			213000	
郵資共計			000	

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

中華郵政股份有限公司 108.6.-3 儲匯處

張美娜

陽明教養院108年啟用 6月6日 DFA55 108600190號

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3870 23388555

第6頁，共8頁

111
台北市士林區
凱旋路61巷4弄9號

＊平信＊

臺北市立陽明教養院

女士
先生 收
寶號

07****84 中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號： 07213884　　資料日期：自108年05月01日 至 108年05月31日　第 1 頁 共 2 頁

編號	交易日期	支出	存入	結存金額	備註
095	1080501	5000	000	8194000	
096	1080504	1500	100000	8292500	
097	1080514	8287500	000	5000	
098	1080515	000	6000000	6005000	
099	1080523	2000	800000	6803000	
100	1080524	2000	2000000	8801000	
101	1080531	8796000	000	5000	

手續費共計				5500
郵資共計				000

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

張美娜

中華郵政股份有限公司 108.6.-3 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

第67頁，共69頁

項目別 3
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	643,550.00	108/02/07	109/02/07		固 1.050	300177114085
300246009019	576,748.00	107/06/04	108/06/04		固 1.050	300177114085
300246010238	512,212.00	107/09/03	108/09/03		固 1.050	300177114085
300246010343	499,864.00	107/10/14	108/10/14		固 1.050	300177114085
300246010459	498,969.00	107/12/09	108/12/09		固 1.050	300177114085
300246010840	406,529.00	107/10/05	108/10/05		固 1.050	300177114085
300246011196 3613	374,097.00	108/05/05	109/05/05		固 1.050	300177114085
300246015876	163,007.00	107/06/02	108/06/02		固 1.050	300177114085
300246017100	98,010.00	108/01/20	109/01/20		固 1.050	300177114085
300246017127	97,212.00	108/01/20	109/01/20		固 1.050	300177114085
300246017305	87,579.00	108/04/21	109/04/21		固 1.050	300177114085

總　計：　3,957,777.00　總筆數　：　11

臺北市立陽明教養院 108.5.31 (8) 專戶 章

公庫存款差額解釋表
中華民國108年05月31日

摘要	日期	付憑號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存(含歲入類保證金)	1080531			15,351,382
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1080531		471,470	
健保費專戶	1080531		714,510	
勞保費專戶	1080531		195,806	
公保費專戶	1080531		45,685	
勞退基金專戶	1080531		622,784	
離職儲金專戶	1080531		3,957,777	
集中支付處保管款	1080531		9,179,827	
退撫基金	1080531		25,399	
各項繳納費款	1080531		138,124	
銀行對帳單總額				15,351,382

製表 辦事員施亮宇　　主辦會計人員 佐理員曾馨儀 會計室主任胡秀琴　　機關首長 臺北市立明陽教養院書記官郭玉堃

秘書室業務主管

課員陳景宏

第6頁，共10頁

臺北市立陽明教養院
公庫存款差額解釋表
中華民國108年05月31日

摘要	.	劃撥帳號	金額	
			小計	合計
帳面結存	1080531			0
加:銀行已入帳，機關未入帳				
郵局劃撥生活費專戶(歲入類)		19635369	2,400	
郵局劃撥捐款專戶		07213884	50	
調節後帳面結存				2,450
銀行對帳單				
郵局劃撥生活費專戶	1080531	19635369	2,400	
郵局劃撥捐款專戶	1080531	07213884	50	
銀行對帳單總額				2,450

製表 辦事員施亮宇　　主辦會計人員 佐理員曹馨儀　　機關首長

會計室主任胡秀琴

秘書室業務主管

課員陳景宏

臺北市立陽明教養院秘書 郭玉堃

第1頁，共1頁

零用金專戶差額解釋表
中華民國108年05月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存	1080531			0
加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)		TP9029777	98,209	
銀行對帳單總額				98,209

製表 辦事員施亮宇　　主辦會計人員 佐理員曾馨儀　　機關首長

秘書室業務主管

秘書室主任梁杰民

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院書郭玉堃

臺北市立陽明教養院

保管品月報表108年05月31日

保管品編號	帳號	類別	戶名	品名	單張	數量	面值金額	保管處	備考(期間)
B1080329001	31008528	保管品	嘉崴營造工程有限公司	連帶保證書	張	1	19,649,899	台北富邦銀行公庫部	履約期限：108.02.11-110.02.10
B1080513008	31008528	保管品	顓陽實業有限公司	連帶保證書	張	1	1,200,000	台北富邦銀行公庫部	履約期限：108.04.01-109.03.31
			合計				20,849,899		

出納 辦事員施亮宇

秘書室承辦人 課員陳景宏

業務主管 課員陳景宏

會計室 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)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5123

機關名稱： 臺北市立陽明教養院保管品專戶(36)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080329001	保管品	保證書	19,649,899	1080329	
B1080513008	保管品	保證書	1,200,000	1080513	

總計	**有價證券：0**	**總金額：**	**0**	元
	保管品：2	**總金額：**	**20,849,899**	元

辦事員施亮宇

第 1 頁，共 1 頁

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0	元
	保管品：	2 件	總金額：	20,849,899	元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
減少	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
本期折舊		415,705		56,853		94,191		566,749

增加	公務用	項: 0 數量:	0	公共用	項: 0 數量:	0	事業用	項: 0 數量:	0	非公用	項: 0 數量:	0
		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0
減少		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0
		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0

無任何增減記錄

業務單位 書記尹櫻惠 0603/0930　秘書室主任梁杰民 0605/1500　會計單位 佐理員曾馨儀 0606/0909　會計室主任胡秀琴 0606/1115　機關首長 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(以) 0606/1239

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5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	0	0		2,687,995,835
土地改良物	數　量	3	0	0	82,705	3
	價　值	2,345,072	0	0		2,262,367
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	592,045	6
	數　量	1	0	0		1
	面　積	31,964.50	0.00	0.00		31,964.50
	價　值	221,779,621	0	0		221,187,576
三.機械及設備	數　量	1,186	0	0	415,705	1,186
	價　值	22,608,028	0	0		22,192,323
四.交通及運輸設備	數　量	166	0	0	56,853	166
	價　值	3,379,041	0	0		3,322,188
五.什項設備	數　量	904	0	0	94,191	904
	價　值	3,578,495	0	0		3,484,304
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	2,941,686,092	0	0	1,241,499	2,940,444,593
合　　計	總　值	2,941,686,092	0	0	1,241,499	2,940,444,593

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 書記尹櫻惠 0603/0930　秘書室主任蔡杰民 0605/1500　會計單位核簽 佐理員曾馨儀 0606/0909　會計室主任胡秀琴 0606/1135　機關首長 臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(以) 0606/1237

臺北市立陽明教養院 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用　　中華民國　108年05月　　製表日期：民國108年06月03日

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	25,060,189	82,705	22,797,822	2,262,367
房屋建築及設備	7	430,112,250	592,045	208,924,674	221,187,576
機械及設備	1,186	75,342,062	415,705	53,149,739	22,192,323
交通及運輸設備	166	19,053,301	56,853	15,731,113	3,322,188
什項設備	904	33,834,327	94,191	30,350,023	3,484,304
權利	0	0	0	0	0
小計	2,266	583,402,129	1,241,499	330,953,371	252,448,758
合計	2,266	583,402,129	1,241,499	330,953,371	252,448,758

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　書記尹櫻惠 0603/0940　秘書室主任杰民 0604/1500

會計單位　佐理員曾馨儀 0606/0904　會計室主任胡秀琴 0606/1155

機關首長　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(心) 0606/1237

臺北市立陽明教養院

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年05月01日起 至108年05月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			158	1,756,082	0	0	0	0	54,145	928,635	158	1,701,937
應用系統 小計			1	1,682,164	0	0	0	0	52,116	861,752	1	1,630,048
6002010000-0001	行政E化暨院生資料管理系統	套	1	1,682,164	0	0	0	0	52,116	861,752	1	1,630,048
套裝軟體 小計			13	25,066	0	0	0	0	1,024	53,818	13	24,042
6002020000-0001	Final DATA EnterPrise2.0	套	2	158	0	0	0	0	0	15,634	2	158
6002020000-0002	華康經典3900	套	1	725	0	0	0	0	58	2,833	1	667
6002020000-0003	iCare Data Recovery Technician Edition	套	1	4,267	0	0	0	0	339	16,572	1	3,928
6002020000-0004	創意導演組合包4盒	套	1	3,078	0	0	0	0	130	4,940	1	2,948
6002020000-0005	Adobe Acrobat Pro DC中文CD	套	1	318	0	0	0	0	13	495	1	305
6002020000-0006	Adobe Acrobat Pro DC中文專業版	套	1	5,535	0	0	0	0	234	8,899	1	5,301
6002020000-0007	無蝦米輸入法7.0盒裝	套	3	1,121	0	0	0	0	47	1,806	3	1,074
6002020000-0008	PDF文電通專業版	套	3	9,864	0	0	0	0	203	2,639	3	9,661
其他軟體 小計			144	48,852	0	0	0	0	1,005	13,065	144	47,847
6002990000-0001	神網電腦終端防護系統最新版Client端一年軟體系統維護(日月晶耀股份有限公司)	套	144	48,852	0	0	0	0	1,005	13,065	144	47,847

製表 技術員吳育誠 0603/1450

覆核 秘書 杰民 06.5/17.00

主辦會計 佐理員曾馨儀 0606/0906

機關長官 會計室主任胡秀琴 0606/1150

臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(心) 0606/1236

臺北市立陽明教養院公務車輛耗油統計表

108 年 5月

車號	108 年耗用量		107 年同期耗用量		同期用量比較增減		備註
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
ATD-7310	165.63	3,639	115.74	3,731	49.89	-92	
9428 - QN	44.72	1,136	37.47	1,150	7.25	-14	
AFG-9715	29.09	400	54.06	1,614	-24.97	-1,214	
BD - 303	47.81	2,601	110.57	2,983	-62.76	-382	
206 - WB	56.39	1,332	116.36	3,072	-59.97	-1,740	
9781-YD	67.23	0	0.00	0	67.23	0	
AAE-3801	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
AAE-3802	27.34	0	0.00	0	27.34	0	
9301-ET	39.00	2,633	75.08	2,399	-36.08	234	
合計	477.21	11,741	509.28	14,949	-32.07	-3,208	

製表人 辦事員張雅惠

會計室 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(0)

秘書室 秘書室主任梁杰民

臺北市立陽明教養院公務車輛用油統計表 108年5月

種類	車牌號碼	本月油表里程數	上月油表里程數	本月行駛里程數	加油量（公升）	實際耗油量（公里/每公升）	九五每公升單價	加油量（金額）
客貨兩用	ATD-7310	10741	10099	642	165.63	3.88		3,639
公務車	9301-ET	298082	296499	1583	39.00	40.59		2,633
貨車	9428-QN	39926	39691	235	44.72	5.25		1,136
大客車	BD-303	109298	108782	516	47.81	10.79		2,601
大客車	206-WB	101171	100903	268	56.39	4.75		1,332
復康巴士	9781-YD	29776	29748	28	67.23	0.42		0
復康巴士	AFG-9715	11817	11710	107	29.09	3.68		400
救護車	AAE-3801	3333	3303	30	0.00	0.00		0
救護車	AAE-3802	3271	3241	30	27.34	1.10		0
油料購存統計								
油料 \ 項目	上月結存 \ 金額		本月購入\金額	優惠金額	本月消耗\金額		本月結存\金額	
油卡	77,650		-	-	11,741		65,909	
油摺								

製表人 辦事員張雅惠　　會計室 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(ㄑ)

秘書室 秘書室主任梁杰民

備註: 金額差$1641(9781-YD 10月16日未使用加油卡差額)，用油統計表會比中油帳戶少1641元。金額差$411(9301-ET，105年8月17日未使用加油卡差額)用油統計表會比中油帳戶少411元。因107年10月95無鉛汽油異常中油理賠匯入4414元。

中油帳戶金額應為　　72,375 元

106年公務車9C-9443財管人員於106年2月15日簽出，106年2月20日奉核於106年3月3日繳銷

106年度公務車ATD-7310於106年6月22日購入

臺北市立陽明教養院鍋爐用油統計表

華岡院區 108年05月 鍋爐用油統計表

填表日期	庫存量	運油量		油料單價	購油費	驗收人員 監驗人員	備註
		日期	油量				
108.05.01	10000						
108.05.31	9000						
備註	耗油量 =1000.00公升						
	日平均用油量 =32.26公升						

製表人 技術員 李瑋哲　　秘書室主任 梁杰民　　主辦會計 會計室主任 胡秀琴　　佐理員 曾馨儀　　機關首長 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(ㄐ)

臺北市立陽明教養院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零八年度

中華民國108年5月份

目錄

名　　稱	份數
1. 臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
2. 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
3. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
4. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	1
5. 中央各機關補助款執行情形表	1
6. 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
7. 重大計畫預算執行績效分析表(季報)	

主辦會計人員：會計室主任胡秀琴　　機關長官：臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(甲)

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立陽明教養院

一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

108年01月01日至108年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
台北市立陽明教養院	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
經常門	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
030000 罰款及賠償收入	-	-	33,500	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	-	-	33,500	-	
040000 規費收入	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
040102 證照費					
040202 場地設施使用費				#DIV/0!	
040203 資料使用費					
040204 查閱費					
040207 服務費	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
060000 財產收入	63,000	26,000	20,988	80.72	
060101 利息收入			-		
060102 地租	-	-			
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			

臺北市立陽明教養院

一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

108年01月01日至108年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
台北市立陽明教養院	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
經常門	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
030000 罰款及賠償收入	-	-	33,500	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	-	-	33,500	-	
040000 規費收入	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
040102 證照費					
040202 場地設施使用費				#DIV/0!	
040203 資料使用費					
040204 查閱費					
040207 服務費	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
060000 財產收入	63,000	26,000	20,988	80.72	
060101 利息收入			-		
060102 地租	-	-			
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			

臺北市立陽明教養院

一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

108年01月01日至108年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
台北市立陽明教養院	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
經常門	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	11,358,000	4,706,000	4,537,005	96.41	
030000 罰款及賠償收入	-	-	33,500	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	-	-	33,500	-	
040000 規費收入	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
040102 證照費					
040202 場地設施使用費				#DIV/0!	
040203 資料使用費					
040204 查閱費					
040207 服務費	10,256,000	4,270,000	3,963,994	92.83	
060000 財產收入	63,000	26,000	20,988	80.72	
060101 利息收入			-		
060102 地租	-	-			
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			

臺北市立陽明教養院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

單位：新台幣元

經　費　別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立陽明教養院	378,101,000	174,248,000	123,830,523	14,393,575	138,224,098	79.33	-	
經常門	293,457,000	147,939,000	116,680,878	14,393,575	131,074,453	88.60	-	主要係因人事費年初因應發放年終獎金、考績獎金等，故預估較多分配數，惟人事費核實支應。
資本門	84,644,000	26,309,000	7,149,645	-	7,149,645	27.18	-	一、華岡院區整修工程：依目前工程進度25.47%，預算執行率可達9成，但由於諸多工項須至施作完畢方可計價(單價分析未有分列)，故付款進度較緩。 二、廚房用蒸烤箱：本案已決標，因配合本院裝修2期廚房配電盤施工及承商海運時間，將於通知後45天完成履約，預計於108年8月履約完成，驗收完成即刻核銷。 三、汰換廚房用冷藏庫：本案已決標，因配合本院裝修2期廚房配電盤施工，將於院方通知後45內完成履約，預計於108年8月履約完成，驗收完成即刻核銷。 四、汰換幸福家園鍋爐系統：本案已決標，將於通知後90日內完成履約，預計於108年8月履約完成，驗收完成即刻核銷。

製表　佐理員曾馨儀　　覆核　　業務主管　秘書室主任梁杰民　　機關長官　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(印)

主辦會計　會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

單位：新台幣元

經　資　別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	暫付數(4)	小計(5)=(3)+(4)	預算執行%(6)=(5)/(2)	本年度減免(註銷)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
臺北市立陽明教養院	28,045,626	18,940,000	11,732,017	-	11,732,017	61.94	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	28,045,626	18,940,000	11,732,017	-	11,732,017	61.94	-	一、補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫：承攬廠商為辦理1至4月份估驗計價，於5月27日及5月31日檢送相關資料至本院先行檢視，惟計算表上資料有誤，業請廠商修正完畢後再發函予本院辦理估驗計價。

製表　佐理員曾馨儀　　覆核　　業務主管　社會工作課課長劉姵均　　主辦會計　會計室主任胡秀琴　　機關長官　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(甲)

填表說明：預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立陽明教養院
中央各機關補助款執行情形表

108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(H)	截至本月止累計執行數							發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)		合計				實際支用數(C)	應付未付數(D)	節餘數(E)			
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數%(F)/(H)	占中央已撥補助款%(F/B)	占中央核定補助款%(F/A)						
臺北市立陽明教養院																	
已經議會同意動支者小計																	
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	2	1	衛生福利部社會及家庭署	350,000	329,952	94.27%	329,952	329,952	100.00%	100.00%	94.27%	329,952			2,520,000	2,190,048	
未經議會同意動支者小計																	
已透列預算者小計																	

製表 佐理員曾馨儀　覆核　主辦業務人員 社會工作課課長劉姵均　主辦會計 會計室主任胡秀琴　機關長官 臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(甲)

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8. 百分比計算至小數2位。