臺北市立陽明教養院

會　計　月　報

中華民國108年12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(L)

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12月31日止

一、歲入累計表……第1　頁至第2　頁

二、經費累計表……第3　頁至第7　頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第8　頁至第8　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第9　頁至第9　頁

五、平衡表……第10　頁至第10　頁

六、資本資產表……第11　頁至第11　頁

七、平衡表科目明細表……第12　頁至第24　頁

八、資本資產變動表……第25　頁至第25　頁

九、歲出用途別累計表……第26　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34　頁

十二、收入支出彙計表……第35　頁至第35　頁

十三、公庫收付差額解釋表……第36　頁至第40　頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第63　頁至第65　頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第68　頁至第68　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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) / 保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	51	-	38,617
					-			38,617	-	
	03			賠償收入	-	-	-	51	-	38,617
					-			38,617	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	51	-	38,617
					-			38,617	-	
04				規費收入	10,256,000	10,256,000	10,256,000	800,979	-	-822,441
					-			9,433,559	-	
	02			使用規費收入	10,256,000	10,256,000	10,256,000	800,979	-	-822,441
					-			9,433,559	-	
		14		服務費	10,256,000	10,256,000	10,256,000	800,979	-	-822,441
					-			9,433,559	-	
06				財產收入	63,000	63,000	63,000	3,254	-	61,092
					-			124,092	-	
	01			財產孳息	-	-	-	3,254	-	4,858
					-			4,858	-	
		01		利息收入	-	-	-	3,254	-	4,858
					-			4,858	-	
	05			廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	56,234
					-			119,234	-	
		01		廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	-	-	56,234
					-			119,234	-	
08				補助及協助收入	-	657,000	657,000	620,920	-	-36,080
					657,000			620,920	-	
	01			上級政府補助收入	-	657,000	657,000	620,920	-	-36,080
					657,000			620,920	-	
		02		計畫型補助收入	-	657,000	657,000	620,920	-	-36,080
					657,000			620,920	-	
11				其他收入	1,039,000	1,039,000	1,039,000	65,320	-	238,587
					-			1,277,587	-	
	02			雜項收入	1,039,000	1,039,000	1,039,000	65,320	-	238,587
					-			1,277,587	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,491
					-			3,491	-	
		10		其他雜項收入	1,039,000	1,039,000	1,039,000	65,320	-	235,096
					-			1,274,096	-	

製表 佐理員賴怡吟 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/30

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				經常門合計	11,358,000 657,000	12,015,000	12,015,000	1,490,524 11,494,775	- -	-520,225
				總計	11,358,000 657,000	12,015,000	12,015,000	1,490,524 11,494,775	- -	-520,225

製表 佐理員賴怡吟　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
01				一般行政	205,348,000	-	205,348,000	205,348,000	13,202,505	12,249,492	
					-	-			193,098,508		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	205,348,000	-	205,348,000	205,348,000	13,202,505	12,249,492	
					-	-			193,098,508		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	184,454,000	-	184,454,000	184,454,000	9,638,228	10,311,245	
					-	-			174,142,755		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	20,894,000	-	20,894,000	20,894,000	3,564,277	1,938,247	
					-	-			18,955,753		
					-	-			-		
					-	-			-		
58				院民教養	86,497,000	-	86,497,000	86,497,000	15,847,418	11,436,159	
					-	-			75,060,841		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			院民社會工作	86,497,000	-	86,497,000	86,497,000	15,847,418	11,436,159	
					-	-			75,060,841		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	16,797,000	-	16,797,000	16,797,000	2,571,277	1,207,287	
					-	-			15,589,713		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	69,700,000	-	69,700,000	69,700,000	13,276,141	10,228,872	
					-	-			59,471,128		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表 佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
59				保健醫療業務	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	319,969	1,540,036	71,964
					-	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			保健醫療	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	319,969	1,540,036	71,964
					-	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	319,969	1,540,036	71,964
					-	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
62				接受補助業務支出	-	-	307,000	307,000	290,968	290,968	16,032
					307,000	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	307,000	307,000	290,968	290,968	16,032
					307,000	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	-	-	307,000	307,000	290,968	290,968	16,032
					307,000	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	293,457,000	-	293,764,000	293,764,000	29,660,860	269,990,353	23,773,647
					307,000	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		
58				院民教養	2,846,000	-	2,846,000	2,846,000	2,263,909	2,263,909	582,091
					-	-			-		-
					-	-			-		
					-	-			-		

製表 佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
	01			院民社會工作*	2,846,000		2,846,000	2,846,000	2,263,909		582,091
									2,263,909		
			04	獎補助費*	2,846,000		2,846,000	2,846,000	2,263,909		582,091
									2,263,909		
90				一般建築及設備	81,798,000		81,798,000	81,798,000	16,359,654		381,568
									81,416,432		
	02			營建工程*	78,170,000		78,170,000	78,170,000	15,674,332		
									78,170,000		
			03	設備及投資*	78,170,000		78,170,000	78,170,000	15,674,332		
									78,170,000		
	04			其他設備*	3,628,000		3,628,000	3,628,000	685,322		381,568
									3,246,432		
			03	設備及投資*	3,628,000		3,628,000	3,628,000	685,322		381,568
									3,246,432		
92				接受補助建設支出			350,000	350,000	329,952		20,048
					350,000				329,952		

製表 佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/1/30

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	350,000	350,000	329,952	20,048	
					350,000	-			329,952	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費*	-	-	350,000	350,000	329,952	20,048	
					350,000	-			329,952	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	84,644,000	-	84,994,000	84,994,000	18,953,515	983,707	
					350,000	-			84,010,293	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	378,101,000	-	378,758,000	378,758,000	48,614,375	24,757,354	
					657,000	-			354,000,646	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	-	10,361,566	10,361,566	-	-	
					-	-			10,361,566	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	-	10,361,566	10,361,566	-	-	
					-	-			10,361,566	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	10,325,566	-	10,325,566	10,325,566	-	-	
					-	-			10,325,566	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/30

佐理員賴怡吟

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	-	1,784,645	1,784,645	111,360	-	-
					-	-			1,784,645		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	-	1,784,645	1,784,645	111,360	-	-
					-	-			1,784,645		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			01	人事費	1,575,725	-	1,575,725	1,575,725	54,480	-	-
					-	-			1,575,725		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			02	業務費	208,920	-	208,920	208,920	56,880	-	-
					-	-			208,920		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				統籌科目合計	12,146,211	-	12,146,211	12,146,211	111,360	-	-
					-	-			12,146,211		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				總計	390,247,211	-	390,904,211	390,904,211	48,725,735	24,757,354	
					657,000	-			366,146,857		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/1/30

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12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)
						應收數 / 保留數	應收數 / 保留數	應收數 / 保留數	應收數 / 保留數	應收數 / 保留數	應收數 / 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　佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：109/1/30

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12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	-
				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	-
				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	324,178	1,158,616	14,055,539	-	-	-
		01			院民社會工作*	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	324,178	1,158,616	14,055,539	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						14,379,717	324,178	1,158,616	14,055,539	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	462,287	13,402,287	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	462,287	13,402,287	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,402,287	-	462,287	13,402,287	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,782,004	324,178	1,620,903	27,457,826	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,045,626	324,178	1,620,903	27,457,826	-	263,622	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,045,626	324,178	1,620,903	27,457,826	-	263,622	-

製表 佐理員賴怡吟　核覆　主辦主計人員　機關長官　報表編號：arg40　列印日期：109/2/25

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,381,141	負債	15,637,763
流動資產	15,381,141	流動負債	15,637,763
現金	15,374,141	應付款項	263,622
專戶存款	15,374,141	其他應付款	263,622
零用金	0	預收其他政府款	0
暫付款	0	預收其他政府款	0
暫付款	0	存入保證金	5,174,085
預付款	0	存入保證金	5,174,085
預付款	0	應付代收款	6,320,032
存出保證金	7,000	應付代收款	6,320,032
存出保證金	7,000	應付保管款	3,880,024
		應付保管款	3,880,024
		淨資產	-256,622
		資產負債淨額	-256,622
		資產負債淨額	-256,622
		資產負債淨額	-256,622
合計	15,381,141	合計	15,381,141

備註		備註	
保管有價證券	1,840,935	應付保管有價證券	1,840,935
保管品	-	應付保管品	-
保證品	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：109/1/30

臺北市立陽明教養院

資本資產表

中華民國108年12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		3,054,255,939	資本資產總額	3,055,578,859
土地	2,687,995,835		資本資產總額	3,055,578,859
土地改良物	1,683,432			
房屋建築及設備	217,043,261			
機械及設備	23,760,355			
交通及運輸設備	3,261,097			
雜項設備	3,479,995			
購建中固定資產	117,031,964			
無形資產		1,322,920		
無形資產	1,322,920			
合計		3,055,578,859	合計	3,055,578,859

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	合計		15,374,141	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

零用金明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

存出保證金明細表

中華民國108年12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：109/1/30

臺北市立陽明教養院

其他應付款明細表

中華民國108年12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：109/1/30

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12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

存入保證金明細表

中華民國108年12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	2,490,000		
	211201004保固保證金	576,422		
	21120101保證金	2,107,663		
	合 計		5,174,085	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	211301108外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶買禮物用)	0		
	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		

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年12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)	395,036		
	211301401外界捐款院生活動費(供職發課用)	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		
	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)	0		
	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		
	211301901其他(代收家防中心補助供簡O宇用)	0		
	211301904其他指定用途(供邱O傑用)	0		

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國108年12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)	60,890		
	211301913其他(員工活動費)	57		
	211301915其他(其他)	22,419		
	211301918其他(代收院生年度健康檢查抽血檢驗費用)	0		
	211301919其他(代收身心障礙福利機構工作人員獎勵金)	0		
	211301920其他(體育局補助I臺灣游出自信水中無礙)	0		
	211301921其他(體育局補助I臺灣自發運動樂活人生)	0		
	211301923其他(代收暑期工讀計畫經費)	0		
	211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	3,506		
	211301929其他(代收院生訓練獎勵金)	0		
	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)	17,544		
	211301934其他(代收家防中心補助供黃O原用)	1,224		
	211301935其他(代收社會局指定用於本院3名外住服務使用者機構差額)	0		
	合計		6,320,032	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

臺北市立陽明教養院

應付保管款明細表

中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	3,880,024		
	合計		3,880,024	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/30

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 (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	-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

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$317,892係外界捐款價購數位式行車紀錄器1組$18,000、工作桌1臺54,100、數位訊號處理機1臺18,350、紅外線溫度測定器$14,999、抽油煙機1臺$10,500、電動抽水機1臺$15,800、廚餘有機誤處理設備1臺$90,000、受贈空氣清淨機1臺及個人電腦2臺$49,800、語音系統1組$32,343、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。

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

雜項設備增加$161,185係外界捐款價購櫥櫃1個$16,350、電視機1臺$44,900、瓦斯爐1個$11,235、受贈電視機1臺$26,900、洗衣機2臺$37,800、冰箱1臺$24,000所致。
雜項設備減少$6,050係報廢冷凍庫等$3,038及鍋爐等$3,012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12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	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				

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

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12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	接受中央各部會補助業務支出
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				
合計	193,098,508	77,324,750	1,540,036	290,968

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				10,325,566
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				163,246
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				10,162,320
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	78,170,000	3,246,432		
0302 房屋建築及設備費	78,170,000			
0304 機械設備費		1,110,900		

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付
0306 資訊軟硬體設備費		786,932		
0319 雜項設備費		1,348,600		
0400 獎補助費			329,952	36,000
0436 公費就養及醫療補助				36,000
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			329,952	
合計	78,170,000	3,246,432	329,952	10,361,566

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	1,575,725	186,335,014		
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		21,127,293		
0121 其他給與	1,575,725	8,248,777		
0131 加班值班費		10,798,069		
0141 退休退職給付		12,955,366		
0142 退休離職儲金		9,027,815		
0151 保險		12,852,554		
0200 業務費	208,920	36,294,422		
0201 教育訓練費	16,920	94,490		
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	192,000	11,309,134		
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		81,416,432		
0302 房屋建築及設備費		78,170,000		
0304 機械設備費		1,110,900		

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

第30頁 共94頁

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0306 資訊軟硬體設備費		786,932		
0319 雜項設備費		1,348,600		
0400 獎補助費		62,100,989		
0436 公費就養及醫療補助		61,059,608		
0456 獎勵及慰問		711,429		
0457 其他補助及捐助		329,952		
合計	1,784,645	366,146,857		

報表編號：arg31　列印日期：109/1/30

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12月31日

單位:新臺幣元

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

製表 佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：109/1/30

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12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	393,604,683	0	0	0	0	13,493	0	0	393,618,176	25,345,154
本年度	366,146,857	0	0	0	0	0	0	0	366,146,857	24,757,354
一、本年度經費	354,000,646	0	0	0	0	0	0	0	354,000,646	24,757,354
0468010100 行政管理	193,098,508	0	0	0	0	0	0	0	193,098,508	12,249,492
0468580100 院民社會工作	75,060,841	0	0	0	0	0	0	0	75,060,841	11,436,159
0468580100* 院民社會工作	2,263,909	0	0	0	0	0	0	0	2,263,909	582,091
0468590100 保健醫療	1,540,036	0	0	0	0	0	0	0	1,540,036	71,964
0468620200 接受中央各部會補助業務支出	290,968	0	0	0	0	0	0	0	290,968	16,032
0468900200* 營建工程	78,170,000	0	0	0	0	0	0	0	78,170,000	0
0468900400* 其他設備	3,246,432	0	0	0	0	0	0	0	3,246,432	381,568
0468920200* 接受中央各部會補助建設支出	329,952	0	0	0	0	0	0	0	329,952	20,048
二、統籌科目	12,146,211	0	0	0	0	0	0	0	12,146,211	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/1/30

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12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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,361,566	0	0	0	0	0	0	0	10,361,566	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,784,645	0	0	0	0	0	0	0	1,784,645	0
以前年度	27,457,826	0	0	0	0	13,493	0	0	27,471,319	587,800
一、以前年度應付(保留)數	27,457,826	0	0	0	0	0	0	0	27,457,826	587,800
103年度 0468830200* 營建工程										49,622
104年度 0468830200* 營建工程										214,000
107年度 0468580100* 院民社會工作	14,055,539	0	0	0	0	0	0	0	14,055,539	324,178
107年度 0468830200* 營建工程	13,402,287	0	0	0	0	0	0	0	13,402,287	0
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

製表 佐理員賴怡吟　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/1/30

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,379,675	405,112,951
公庫撥入數	32,889,151	393,618,176
罰款及賠償收入	51	38,617
規費收入	800,979	9,433,559
財產孳息收入	3,254	4,858
廢舊物資售價收入	0	119,234
補助收入	620,920	620,920
其他收入	65,320	1,277,587
支出	51,366,506	405,099,458
繳付公庫數	1,019,868	11,494,775
人事支出	9,983,676	186,335,014
業務支出	6,512,403	36,294,422
增購財產支出	16,821,941	94,818,719
補助社會保險及其他福利費用	16,489,447	75,115,147
其他獎補捐助	539,171	1,041,381
收支餘絀	-16,986,831	13,493

臺北市立陽明教養院
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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	22,742	22,742	22,742	22,742	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	22,742	22,742	22,742	22,742	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/30

臺北市立陽明教養院

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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	-	-
	51	38,617	51	38,617	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	857,000	10,256,000	857,000	10,256,000	-	-
	800,979	9,433,559	800,979	9,433,559	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	3,254	4,858	3,254	4,858	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	63,000	6,000	63,000	-	-
	-	119,234	0	119,234	-	-
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	657,000	657,000	657,000	657,000	-	-
	150,264	620,920	150,264	620,920	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	3,491	0	3,491	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	72,000	1,039,000	72,000	1,039,000	-	-
	65,320	1,274,096	65,320	1,274,096	-	-
合　　計	1,592,000	12,015,000	1,592,000	12,015,000	-	-
	1,019,868	11,494,775	1,019,868	11,494,775	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/30

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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-建築及設備-營建工程*	49,622	49,622	49,622	49,622	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	214,000	214,000	214,000	214,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-58-01-院民教養-院民社會工作*	717	14,379,717	717	14,379,717	-	-
	1,158,616	14,055,539	1,158,616	14,055,539	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	462,287	13,402,287	462,287	13,402,287	-	-
	462,287	13,402,287	462,287	13,402,287	-	-
合　　計	726,626	28,045,626	726,626	28,045,626	-	-
	1,620,903	27,457,826	1,620,903	27,457,826	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/30

臺北市立陽明教養院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,884,000	205,348,000	2,884,000	205,348,000	-	-
	11,940,218	193,098,508	11,790,218	193,098,508	150,000	-
108-58-01-院民教養-院民社會工作	8,800,000	86,497,000	8,800,000	86,497,000	-	-
	272,874	75,060,841	-1,707,895	73,080,072	1,980,769	1,980,769
108-58-01-院民教養-院民社會工作*	2,846,000	2,846,000	2,846,000	2,846,000	-	-
	2,263,909	2,263,909	283,140	283,140	1,980,769	1,980,769
108-59-01-保健醫療業務-保健醫療	310,000	1,612,000	310,000	1,612,000	-	-
	319,969	1,540,036	319,969	1,540,036	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	307,000	307,000	307,000	307,000	-	-
	290,968	290,968	290,968	290,968	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,921,000	78,170,000	8,921,000	78,170,000	-	-
	15,674,332	78,170,000	15,674,332	78,170,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,628,000	0	3,628,000	-	-
	685,322	3,246,432	685,322	3,246,432	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	329,952	329,952	329,952	329,952	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	10,361,566	0	10,361,566	-	-
	-	10,361,566	0	10,361,566	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	111,360	1,784,645	111,360	1,784,645	-	-
	111,360	1,784,645	111,360	1,784,645	-	-
合　　計	24,529,360	390,904,211	24,529,360	390,904,211	-	-
	31,888,904	366,146,857	27,777,366	362,185,319	4,111,538	3,961,538

報表編號：arg70　列印日期：109/01/30

臺北市立陽明教養院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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			
108-58-01-院民教養-院民社會工作	現金轉帳傳票	191231081200038	108/12/16	公庫應由資本門出帳但先以經常門預付出帳，惟轉正應開立轉帳憑單但誤開立現金轉帳傳票。	-1,980,769
108-58-01-院民教養-院民社會工作	現金轉帳傳票	191231081200038	108/12/16	公庫應由資本門出帳但先以經常門預付出帳，惟轉正應開立轉帳憑單但誤開立現金轉帳傳票。	1,980,769
108-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	191211081200203	108/12/31	收回零用金	150,000
合計					150,000

報表編號：arg70　列印日期：109/01/31

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)			205,348,000	189,772,550	15,575,450
					01			0106	A40581	0085841800		4,383	
					01			0106	E40030	6004321400		-120	
					01			0106	E40030	6004321401		-300	
					01			0110	A40589	0086528200		18,064	
					01			0110	A40588	0086528300		225,396	
					01			0114	A40595	0087030001		80	
					01			0114	A40601	0087030600		750,617	
					01			0114	A40600	0087030900		99,900	
					01			0114	A40596	0087031300		1,613,455	
					01			0114	A40602	0087031600		627	
					02			0103	A40576	0085736000		309,403	
					02			0106	A40580	0085880100		47,380	
					02			0108	A40579	0086199000		9,365	

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			0108	A40582	0086199400		563,871	
					02			0108	A40584	0086199502		7,337	
					02			0109	A40586	0086456200		16,839	
					02			0114	A40593	0086976501		363,381	
					02			0114	A40598	0086976600		42,952	
					02			0114	A40599	0087033800		118,914	
					02			0114	A40604	0087075900		36,131	
					02			0114	E40031	6004403600		-800,000	
					02			0115	A40605	0087169200		48,283	
					02			0115	E40032	6004428500		-150,000	
				****					*		205,348,000	193,098,508	12,249,492
				****					***		205,348,000	193,098,508	12,249,492
AA	108	09191	685801 院民社會工作	1				(上 期 餘 額)			86,497,000	77,318,599	9,178,401
					02			0103	A40576	0085736001		14,650	

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			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	

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：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

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			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 院民社會工作	2					(上 期 餘 額)		2,846,000	283,140	2,562,860
				****					*		2,846,000	283,140	2,562,860
				****					***		89,343,000	77,324,750	12,018,250
AA	108	09191	685901 保健醫療	1					(上 期 餘 額)		1,612,000	1,506,316	105,684
					02			0108	A40579	0086199001		1,300	
					02			0108	A40584	0086199501		500	

臺北市政府財政局 TAIPEI 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			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 接受中央各部會補助業務支出	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					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 營建工程	2				(上 期 餘 額)			78,170,000	78,117,200	52,800
					03			0108	A40579	0086199003		2,800	
					03			0109	A40586	0086456203		50,000	
				****					*		78,170,000	78,170,000	0

臺北市政府財政局 TAIPEI 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
AA	108	09191	689004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			3,628,000	3,246,432	381,568
				****					*		3,628,000	3,246,432	381,568
				****					***		81,798,000	81,416,432	381,568
AA	108	09191	689202 接受中央各部會補助建設支出	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					04			0115			350,000		
					04			0117	B40014	4000745301		329,952	
				****					*		350,000	329,952	20,048
				****					***		350,000	329,952	20,048

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)				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

[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

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
			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

[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)			49,622	0	0	49,622
						****		*	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 院民社會工作	2		(上 期 餘 額)			14,379,717	0	14,055,539	324,178
						****		*	14,379,717	0	14,055,539	324.178
						****		***	14,379,717	0	14,055,539	324.178
C	107	09191	688302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			13,402,287	0	13,402,287	0
						****		*	13,402,287	0	13,402,287	0
						****		***	13,402,287	0	13,402,287	0

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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:53:10
頁次/總頁次：1/4

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	5,949,977	26,745,974	9,750,364
						1203		7089101800		280.000		
						1204	A20237	0082208700			26.000	
						1204	A20237	0082208701			105.000	
						1204	A20237	0082208702			166,500	
						1204	A20237	0082208703			1,500	
						1210		7089740300		170.000		
						1211	A20250	0082792600			16,485	
						1211	A20250	0082792601			4,000	
						1211		7089875700		49.000		
						1213	A20253	0083083600			98.000	
						1213	A20252	0083083800			336,600	
						1213	A20251	0083083900			4,000	
						1213	A20251	0083083901			10,313	
						1213	A20251	0083083902			48,427	
						1213	A20251	0083083903			71,610	
						1213	A20251	0083083904			99,000	

臺北市政府財政局 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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:53:10
頁次/總頁次：2/4

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
						1213	A20251	0083083905			1,079	
						1213	A20251	0083083906			500	
						1213	A20251	0083083907			42	
						1216		7090306300		2.815		
						1216		7090306400		40.525		
						1217	A20254	0083368800			23,100	
						1217		7090437300		4,000		
						1218	A20255	0083592300			28,637	
						1218	A20256	0083592400			14,999	
						1218		7090552800		150.000		
						1220		7090847600		19.990		
						1224	A20257	0084265400			80.850	
						1224		7091124700		585		
						1226		7091426800		100.000		
						1227	A20260	0084897300			90.000	
						1227	A20259	0084897400			49.000	
						1227	A20258	0084897500			28.000	
						1227	A20262	0084897600			280,000	

臺北市政府財政局 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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:53:10
頁次/總頁次：3/4

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
						1227	A20261	0084897800			845	
						1227	A20261	0084897801			6,000	
						1227	A20261	0084897802			2,006	
						1227	A20261	0084897803			450	
						1227	A20261	0084897804			2,179	
						1227		7091586600		49,000		
						1227		7091586700		100,000		
						1227		7091586800		150,000		
						1230	A20267	0085206200			41,460	
						1230	A20263	0085208900			23,492	
						1230	A20263	0085208901			11,517	
						1230	A20263	0085208902			11,517	
						1230	A20263	0085208903			23,492	
						1230		7091731800		118,000		
						1231	A20264	0085356800			18,200	
						1231	A20265	0085356900			3,990	
						1231	A20265	0085356901			141,661	
						1231	A20265	0085356902			46,431	

臺北市政府財政局 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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:53:10
頁次/總頁次：4/4

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
						1231	A20266	0085357000			30,000	
						1231	A20268	0085357100			4,000	
						1231		7092019300		12,000		
						1231		7092214200		1,600		
						*			30,546,361	7,197,492	28,696,856	9,046,997

臺北市政府財政局 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：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 應收墊付款			上 期 餘 額		470,656		470,656
		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

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	108/12/01	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

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	108/12/01	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

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	108/12/01	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040066940S
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

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	108/12/01	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	

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	108/12/01	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

第53頁，共[illegible]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	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

[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	

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

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 5235	533,534.00	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

108.12.31

電腦名稱：A300005045　員工編號：182508　員工姓名：呂耕安　日期：108/12/31　時間：12:10:50
主管　覆核　經辦

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）

機關代號及名稱：09191　臺北市立陽明教養院　　第　1　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：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）

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：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	

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	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

會計室

檔　號:
保存年限:

682

111
台北市士林區　　＊平信＊
凱旋路61巷4弄9號

臺北市立陽明教養院

女士
先生　收
寶號

07****84　中華民國 109 年 1 月 2 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12月01日 至 108年12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
145	108 12 01	5,000	0	4,052,500	
146	108 12 04	1,500	41,500	4,092,500	
147	108 12 10	2,000	1,000,000	5,090,500	
148	108 12 13	4,052,500	0	1,038,000	
149	108 12 17	2,000	300,000	1,336,000	
150	108 12 18	2,000	3,000,000	4,334,000	
151	108 12 21	0	1,300	4,335,300	
152	108 12 23	4,500	74,500	4,405,300	/

已核對無誤，永存查。
0109/1/10

0109/1/15

敬言 悉知

0109/1/15

手續費共計			12,000	
郵資共計			0	

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

陳佩莉

中華郵政股份有限公司 109.1.-2 儲匯處

陽明教養院109年1月9日 收文 DFAA/109/000102 敬啟 號

中華郵政股份聯絡電話：(02)2393-1261 分機 3875 印3881 與原本相符

111
台北市士林區　　＊平信＊
凱旋路６１巷４弄９號

臺北市立陽明教養院生活費專戶

女士
先生　收
寶號

19****69　中華民國 109 年 1 月 2 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12月01日 至 108年12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
393	108 12 02	2,000	13,518,00	43,896,00	
394	108 12 03	195,000	656,814,00	698,760,00	
395	108 12 04	6,000	8,458,00	707,158,00	
396	108 12 05	0,00	7,172,00	714,330,00	
397	108 12 06	2,000	3,019,00	717,329,00	
398	108 12 09	2,000	2,420,00	719,729,00	
399	108 12 11	2,000	9,017,00	728,726,00	
400	108 12 12	1,500	600,00	729,311,00	
401	108 12 13	0,00	5,398,00	734,709,00	
402	108 12 16	6,000	28,492,00	763,141,00	
403	108 12 18	645,866,00	0,00	117,275,00	
404	108 12 20	28,432,00	8,998,00	97,841,00	
405	108 12 23	585,00	0,00	97,256,00	
406	108 12 27	97,256,00	0,00	0,00	
407	108 12 31	2,000	3,019,00	299,900	

手續費共計		218,500	
郵資共計		0,00	

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

陳佩莉

中華郵政股份有限公司 109.1.-2 儲匯處

敬啟

中華郵政股份 聯絡電話：(02)23931264 分機 3875 印3881,3555本相符

公庫存款差額解釋表
中華民國108年12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)	1081231			15,374,141
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1081231		500,517	
健保費專戶	1081231		975,587	
勞保費專戶	1081231		455,842	
公保費專戶	1081231		26,054	
勞退基金專戶	1081231		363,651	
離職儲金專戶	1081231		3,880,024	
集中支付處保管款	1081231		9,046,997	
退撫基金	1081231		26,331	
各項繳納費款	1081231		99,138	
銀行對帳單總額				15,374,141

製表 辦事員施亮宇　　主辦會計人員 佐理員賴怡吟　　機關首長

秘書室業務主管

會計室主任胡秀琴

臺北市立明教養院 院長廖秋芬(公)

第7頁,共14頁

零用金專戶差額解釋表
中華民國108年12月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存	1081231			0
加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)		TP9029787	17,910	
銀行對帳單總額				17,910

製表　　主辦會計人員　　機關首長

秘書室業務主管

臺北市立陽明教養院
公庫存款差額解釋表
中華民國108年12月31日

摘要	.	劃撥帳號	金額	
			小計	合計
帳面結存	1081231			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	2999	
郵局劃撥捐款專戶		07213884	44,053	
調節後帳面結存				47052
銀行對帳單				
郵局劃撥生活費專戶	1081231	19635369	2999	
郵局劃撥捐款專戶	1081231	07213884	44,053	
銀行對帳單總額				47052

製表

主辦會計人員 佐理員賴怡吟

機關首長 廖秋芬(1)

秘書室業務主管

會計室主任 胡秀琴

第67頁，共67頁

臺北市立陽明教養院

保管品月報表108年12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）
A1081220006	31008528	有價證券	嘉崴營造工程有限公司	定存單	張	1	1,840,935	台北富邦銀行公庫部	履約期限：108.10.04-111.01.04
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				22,690,834		

出納 辦事員施亮宇　秘書室承辦人 指導員陳虹君　業務主管 課員蔣蕙卉　會計室 佐理員賴怡吟 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 12 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
A1081220006	有價證券	存單	1,840,935	1081220	
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：1**	**總金額：**	**1,840,935**	元
	保管品：2	**總金額：**	**20,849,899**	元

第 6 頁 共 9 頁

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	1,840,935 元	台北富邦銀行 公 庫 處 108.12.31
	保管品：	2 件	總金額：	20,849,899 元	

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 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月09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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010557- 0000124~0000142	電視機 Haier43型FHD+視訊卡	臺 19	0 196,650	0 196,650	196,650 196,650	108/12/27 價購	
501010557- 0000143~0000143	電視機 SAMSUNGUA50RU7400WXZW	臺 1	0 26,900	0 26,900	26,900 26,900	108/12/26 受贈	1081216北市陽院社字 1086004688
501010804- 0000045~0000047	洗衣機 Panasonic9公斤雙槽	臺 3	0 34,500	0 34,500	34,500 34,500	108/12/27 價購	
501010804- 0000048~0000049	洗衣機 SAMSUNGWA13R5260BW/TW	臺 2	0 37,800	0 37,800	37,800 37,800	108/12/26 受贈	1081216北市陽院社字 1086004688
501011017- 0000005~0000005	瓦斯爐 櫻花牌崁入式	個 1	0 11,235	0 11,235	11,235 11,235	108/12/31 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 13 列帳價值：	1,312,640	項： 2 列帳價值：	49,153	項： 5 列帳價值：	307,085	項： 20 列帳價值：	1,668,878
	數量： 36 帳面價值：	1,312,640	數量： 2 帳面價值：	49,153	數量： 26 帳面價值：	307,085	數量： 64 帳面價值：	1,668,878
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		446,368		62,544		106,792		615,704

增加	公務用	項： 20 列帳價值：	1,668,878	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 64 帳面價值：	1,668,878		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0		項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位 課員陳景宏 0113/1550

會計單位 佐理員趙怡盼 01/15/1114 會計室主任 邱秀琴 0116/1572

機關首長 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(1)

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月09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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301080407- 0000001~0000001	冷凍庫 龍量顧問有限公司組合式	座 1	0 248,800	0 248,800	248,800 248,800	108/12/12 價購	
310040112- 0000001~0000001	紅外線溫度測定器 FLIRTG165	套 1	0 14,999	0 14,999	14,999 14,999	108/12/26 價購	
313020105- 0000001~0000001	油煙分離器 櫻花牌強風	臺 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	108/12/31 價購	
313020107- 0000001~0000001	廚餘有機物處理設備 景宏食品機械220V/3HP	臺 1	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	108/12/24 價購	
314010103- 0000461~0000475	個人電腦 LenovoM720s i5-85 00	臺 15	0 330,000	0 330,000	330,000 330,000	108/12/27 價購	
314010103- 0000476~0000479	個人電腦 LenovoM720s i5-85 00(含螢幕)	臺 4	0 100,800	0 100,800	100,800 100,800	108/12/27 價購	
314010407- 0000009~0000009	伺服器 DellEMC PowerEdge R640	臺 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	108/12/10 價購	
314020201- 0000001~0000001	硬式磁碟機 SynologyRS4017XS+	組 1	0 178,284	0 178,284	178,284 178,284	108/12/10 價購	
314030201- 0000070~0000076	印表機 HPM607dn108	臺 7	0 126,406	0 126,406	126,406 126,406	108/12/10 價購	
314030201- 0000077~0000077	印表機 KYOCERAECOSYS color M5525cdn 108	臺 1	0 11,832	0 11,832	11,832 11,832	108/12/10 價購	
314030201- 0000078~0000078	印表機 OKIC911dn A3彩色	臺 1	0 52,135	0 52,135	52,135 52,135	108/12/27 價購	
314030701- 0000011~0000011	顯示器 PHILIPS50PFH4002/96FHD	臺 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	108/12/27 受贈	1081216北市陽院社字 1086004688
314030815- 0000007~0000007	數位攝影機 JVCEverio Gz-r470	架 1	0 14,884	0 14,884	14,884 14,884	108/12/27 價購	
405030310- 0000010~0000010	擴音機 PormicPA-9600PRO	部 1	0 20,900	0 20,900	20,900 20,900	108/12/27 價購	
405040214- 0000009~0000009	監視系統 弼鴻企業9路NVR(內建POE)	套 1	0 28,253	0 28,253	28,253 28,253	108/12/19 價購	

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09日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年12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
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	1,766,137	0	0		1,683,432
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	217,635,306	0	0		217,043,261
三.機械及設備	數　量	1,218	36	0	446,368	1,254
	價　值	22,894,083	1,312,640	0		23,760,355
四.交通及運輸設備	數　量	173	2	0	62,544	175
	價　值	3,274,488	49,153	0		3,261,097
五.什項設備	數　量	899	26	0	106,792	925
	價　值	3,279,702	307,085	0		3,479,995
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	2,936,845,551	1,668,878	0	1,290,454	2,937,223,975
合　　計	總　值	2,936,845,551	1,668,878	0	1,290,454	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 0113/1/22　職業災害職務代理人 0113/1/25

會計單位核簽　佐理員趙怡吟 0113/1/24　會計室主任秀琴 0116/1/20

機關首長　臺北市立陽明教養院院長 盧秋芬(L) 0116/1/23

臺北市立陽明教養院 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年01月08日

財產性質：公務用　　中華民國　108年12月　　頁　次：　1 / 1

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	23,376,757	1,683,432
房屋建築及設備	7	430,112,250	592,045	213,068,989	217,043,261
機械及設備	1,254	79,419,153	446,368	55,658,798	23,760,355
交通及運輸設備	175	19,410,554	62,544	16,149,457	3,261,097
什項設備	925	33,911,139	106,792	30,431,144	3,479,995
權利	0	0	0	0	0
小計	2,364	587,913,285	1,290,454	338,685,145	249,228,140
合計	2,364	587,913,285	1,290,454	338,685,145	249,228,140

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　課員陳景宏 0113/1550

職業諮詢員洪靖雅 0113/1605

會計單位　佐理員趙怡吟 0115/1937

會計室主任邱秀琴 0116/1520

機關首長　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(公) 0116/1043

臺北市立陽明教養院

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年12月01日起 至108年12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	1,377,066	0	0	0	0	54,146	1,307,652	158	1,322,920
應用系統 小計			1	1,317,355	0	0	0	0	52,115	1,226,560	1	1,265,240
6002010000-0001	行政E化暨院生資料管理系統	套	1	1,317,355	0	0	0	0	52,115	1,226,560	1	1,265,240
套裝軟體 小計			13	17,894	0	0	0	0	1,026	60,992	13	16,868
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	322	0	0	0	0	57	3,235	1	265
6002020000-0003	iCare Data Recovery Technician Edition	套	1	1,897	0	0	0	0	338	18,941	1	1,559
6002020000-0004	創意導演組合包4盒	套	1	2,167	0	0	0	0	131	5,852	1	2,036
6002020000-0005	Adobe Acrobat Pro DC中文CD	套	1	224	0	0	0	0	14	590	1	210
6002020000-0006	Adobe Acrobat Pro DC中文專業版	套	1	3,894	0	0	0	0	235	10,541	1	3,659
6002020000-0007	無蝦米輸入法7.0盒裝	套	3	789	0	0	0	0	48	2,139	3	741
6002020000-0008	PDF文電通專業版	套	3	8,443	0	0	0	0	203	4,060	3	8,240
其他軟體 小計			144	41,817	0	0	0	0	1,005	20,100	144	40,812
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	41,817	0	0	0	0	1,005	20,100	144	40,812

製表 [redacted]　覆核 [redacted]　主辦會計 佐理員賴怡吟　機關長官 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(代)

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院公務車輛耗油統計表

108 年 12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	153.49	4,436	109.67	3,215	43.82	1,221	
9428 - QN	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
AFG-9715	29.46	837	33.63	935	-4.17	-98	
BD - 303	48.34	1,209	113.01	2,717	-64.67	-1,508	
206 - WB	87.50	2,214	70.01	1,694	17.49	520	
9781-YD	0.00	0	73.13	1,770	-73.13	-1,770	
AAE-3801	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
AAE-3802	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
9301-ET	38.00	1,170	37.49	1,042	0.51	128	
合計	356.79	9,866	436.94	11,373	-80.15	-1,507	

製表人 約僱辦事員趙婷瑩　　會計室 佐理員賴怡吟　　機關首長

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院 院長廖秋芬(D)

秘書室

臺北市立陽明教養院公務車輛用油統計表 108年12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	14534	14011	523	153.49	3.41		4,436
公務車	9301-ET	306800	305586	1214	38.00	31.95		1,170
貨車	9428-QN	40482	40443	39	0.00	0.00		0
大客車	BD-303	111366	111217	149	48.34	3.08		1,209
大客車	206-WB	103143	102775	368	87.50	4.21		2,214
復康巴士	9781-YD	30141	30141	0	0.00	0.00		0
復康巴士	AFG-9715	12461	12363	98	29.46	3.33		837
救護車	AAE-3801	3444	3417	27	0.00	0.00		0
救護車	AAE-3802	3410	3384	26	0.00	0.00		0
油料購存統計					356.79			
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	63,793			-	9,866		53,927	
油摺								

製表人 約僱職員趙婷瑩　　會計室 佐理員賴怡吟　　機關首長 臺北市立陽明教養院 院長廖秋芬(ㄑ)

秘書室

會計室主任胡秀琴

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。因108年11月12日存入6萬元故中油(11月折讓154元+12月折讓1155元)=1309元

中油帳戶金額應為　61,702 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12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				
108.12.01	7000						
		108.12.06	6000				
		108.12.13	6000				
		108.12.31	6000				
108.12.31	11000						
備註	耗油量 =14000.00公升						
	日平均用油量 =451.61公升						

製表人 僱技術員 李瑋哲　秘書室主任 梁杰民　主辦會計 佐理員 [illegible]　機關首長 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(代)

會計室主任 胡秀琴

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12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)	1

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

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12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	12,015,000	12,015,000	11,494,775	95.67	
經常門	12,015,000	12,015,000	11,494,775	95.67	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部份小計	12,015,000	12,015,000	11,494,775	95.67	
030000 罰款及賠償收入	-	-	38,617	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰	-	-	-	#DIV/0!	
030102 怠金	-	-	-	#DIV/0!	
030301 一般賠償收入	-	-	38,617	#DIV/0!	
040000 規費收入	10,256,000	10,256,000	9,433,559	91.98	
040102 證照費	-	-	-	#DIV/0!	
040202 場地設施使用費	-	-	-	#DIV/0!	
040203 資料使用費	-	-	-	#DIV/0!	
040204 查閱費	-	-	-	#DIV/0!	
040207 服務費	10,256,000	10,256,000	9,433,559	91.98	
060000 財產收入	63,000	63,000	124,092	196.97	
060101 利息收入			4,858	#DIV/0!	
060102 地租	-	-	-	#DIV/0!	
060103 土地以外不動產租金	-	-	-	#DIV/0!	
060105 權利金	-	-	-	#DIV/0!	

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12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
060201 廢舊物資售價	63,000	63,000	119,234	189.26	主要係因有償工程廢料收入增加所致。
110000 其他收入	1,039,000	1,039,000	1,277,587	122.96	
110201 收回以前年度歲出	-	-	3,491	#DIV/0!	
110210 其他雜項收入	1,039,000	1,039,000	1,274,096	122.63	主要係因院生訓練用產製品收入增加所致。
080000 補助收入	657,000	657,000	620,920	94.51	
080102 中央各部會補助	657,000	657,000	620,920	94.51	
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-	#DIV/0!	
090101 捐獻收入	-	-	-	#DIV/0!	

製表　　覆核　會計室主任胡秀琴

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者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

臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表(以前年度部分)

108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數	累計實收數	預算執行%	預算執行%未達90%者之原因分析
		應收數	保留數	合計				
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
	臺北市立陽明教養院	22,742	-	22,742	22,742	-	0	
	經常門	22,742	-	22,742	22,742	-	0	
	資本門	-		-	-	-	#DIV/0!	
	經常門部分小計	22,742	-	22,742	22,742	-	0	
107	110000 其他收入	22,742	-	22,742	22,742	-	0	
	110200 雜項收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	110201 收回以前年度歲出	22,742		22,742	22,742	-	0	依審北市二字第1080006961號函同意註銷

製表 佐理員賴怡吟　覆核 會計室主任胡秀琴

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%者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

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12月31日止

單位：新台幣元

經資別	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	378,758,000	378,758,000	354,000,646	-	354,000,646	93.46	-	
經常門	293,764,000	293,764,000	269,990,353	-	269,990,353	91.91	-	
資本門	84,994,000	84,994,000	84,010,293	-	84,010,293	98.84	-	

製表　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計

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12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	28,045,626	27,457,826	-	27,457,826	97.90	324,178	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	28,045,626	28,045,626	27,457,826	-	27,457,826	97.90	324,178	

製表　佐理員賴怡吟　覆核　業務主管　機關長官　臺北市立陽明教養院院長廖秋芬

主辦會計　會計室主任胡秀琴

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12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																	
未經議會同意動支者小計																	
已透列預算者小計				657,000	620,920	189.05%	657,000	620,920	94.51%	100.00%	94.51%	620,920	-	-			
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%	350,000	329,952	94.27%	100.00%	94.27%	329,952	-	-	2,520,000	2,190,048	
社工人員執行風險工作補助費	1	1	衛衛生福利部福部	307,000	290,968	94.78%	307,000	290,968	94.78%	100.00%	94.78%	290,968	-	-			

製表　　覆核　　主辦業務人員　　主辦會計　　機關長官

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。

臺北市立陽明教養院

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期（民國108年10月至12月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)/(4)	(7)/(3)					
華岡院區整修工程	206,465,039	資本門	98,483,504	13,402,287	77,837,000	91,239,287	91,239,287	13,402,287	77,837,000	91,239,287	100.00%	100.00%		107.10.11	196,498,988	100	100

製表人

業務主管 秘書室主任 杰民

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

註：1.所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。