

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室 胡秀琴 主

機關長官：

臺北市立陽明教養院 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院

目次

中華民國109年1月1日起至109年1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5	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6	頁至第6	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第7	頁至第7	頁
五、平衡表.....	第8	頁至第8	頁
六、資本資產表.....	第9	頁至第9	頁
七、平衡表科目明細表.....	第10	頁至第19	頁
八、資本資產變動表.....	第20	頁至第20	頁
九、歲出用途別累計表.....	第21	頁至第22	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23	頁至第23	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24	頁至第24	頁
十二、收入支出彙計表.....	第25	頁至第25	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第26	頁至第28	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48	頁至第50	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53	頁至第53	頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預 算 數 追加(減)數		本月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				規費收入	10,025,000	-	835,000	839,874	-	4,874
	03			使用規費收入	10,025,000	-	835,000	839,874	-	4,874
		07		服務費	10,025,000	-	835,000	839,874	-	4,874
07				財產收入	30,000	-	10,000	13	-	-9,987
	01			財產孳息	-	-	-	13	-	13
		01		利息收入	-	-	-	13	-	13
05				廢舊物資售價	30,000	-	10,000	-	-	-10,000
		01		廢舊物資售價	30,000	-	10,000	-	-	-10,000
12				其他收入	1,039,000	-	61,000	64,751	-	3,751
	02			雜項收入	1,039,000	-	61,000	64,751	-	3,751
		10		其他雜項收入	1,039,000	-	61,000	64,751	-	3,751
				經常門合計	11,094,000	-	906,000	909,638	-	3,638
				總計	11,094,000	-	906,000	909,638	-	3,638

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/2/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科目				預算		合 計	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	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01			一般行政	197,178,000	-	197,178,000	46,050,000	39,622,613	39,622,613	6,427,387
				-	-	-	-	39,622,613	-	800,000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	01		行政管理	197,178,000	-	197,178,000	46,050,000	39,622,613	39,622,613	6,427,387
				-	-	-	-	39,622,613	-	800,000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10	人事費	178,293,000	-	178,293,000	45,006,000	39,576,473	39,576,473	5,429,527
				-	-	-	-	46,140	-	997,860
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		20	業務費	18,885,000	-	18,885,000	1,044,000	46,140	46,140	800,000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58			院民教養	84,076,000	-	84,076,000	199,000	107,500	107,500	91,500
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
01			院民社會工作	84,076,000	-	84,076,000	199,000	107,500	107,500	91,500
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		20	業務費	16,746,000	-	16,746,000	74,000	-	-	74,000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	67,330,000	-	67,330,000	125,000	107,500	107,500	17,500
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：109/2/11

經費累計表

頁數：第2頁

報表編號：arg30 列印日期：109/2/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數		執行數		執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
	02			營建工程*	107,451,000	-	107,451,000	11,000,000	10,977,266	22,734		
					-	-	-	10,977,266	-			
					-	-	-	-	-	6,172		
					-	-	-	-	-	6,172		
	30			設備及投資*	107,451,000	-	107,451,000	11,000,000	10,977,266	22,734		
					-	-	-	10,977,266	-	6,172		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	04			其他設備*	7,391,000	-	7,391,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	30			設備及投資*	7,391,000	-	7,391,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	116,842,000	-	116,842,000	11,000,000	10,977,266	22,734		
					-	-	-	10,977,266	-	6,172		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	399,819,000	-	399,819,000	57,291,000	50,747,379	6,543,621		
					-	-	-	50,747,379	-	806,172		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,873,349	-	1,873,349	1,873,349	1,873,349	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,873,349	-	1,873,349	1,873,349	1,873,349	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-</			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/11

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科目				預算			數	執行數		
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	追加(減)數		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				各類員工 待過準備	預算調整數				應付數(3)	
		10	人事費	1,861,349	-	-	1,861,349	1,861,349	1,861,349	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
		40	獎補助費	12,000	-	-	12,000	12,000	12,000	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
			統等科目合計	1,873,349	-	-	1,873,349	1,873,349	1,873,349	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
			總計	401,692,349	-	-	401,692,349	59,164,349	52,620,728	6,543,621
				-	-	-			52,620,728	
				-	-	-			-	806,172

製表
張麗君

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/11

以前年度歲入轉入數累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

報表編號: arf60 列印日期: 109/2/11

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
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	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
103	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				營建工程*	49,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,622	-	-	-
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	49,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,622	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,622	-	-	-
				建築及設備	49,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,622	-	-	-
104	83			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		營建工程*	214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-	-
			03	設備及投資*	214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-	-
				資本門合計*	214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-	-
				總計	263,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,622	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/2/11



平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

負債	14,568,784
流動負債	14,568,784
應付款項	263,622
其他應付款	263,622
存入保證金	4,713,485
應付代收款	4,713,485
應付代收款	5,671,049
應付保管款	5,671,049
應付保管款	3,920,628
淨資產	3,920,628
資產負債淨額	699,550
資產負債淨額	699,550
資產負債淨額	699,550
資產負債淨額	699,550

臺北市立陽明教養院

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	
土地	2,687,995,835 /	資本資產總額	3,054,269,495
土地改良物	1,600,727 /		
房屋建築及設備	216,451,216 /		
機械及設備	23,338,585 /		
交通及運輸設備	3,199,395 /		
雜項設備	3,382,998 /		
購建中固定資產	117,031,964 /		
無形資產			
無形資產	1,268,775 /		
合計	3,054,269,495	合計	3,054,269,495

臺北市立陽明教養院
專戶存款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	6,785,805		
	110103002 一般銀行存款	3,944,258		
	110103003 暫存健勞公保費撥付款	1,437,436		
	11010301 納入集中支付	2,107,663		
	合計		14,275,162	

臺北市立陽明教養院
暫付款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	30,000	30,000	

臺北市立陽明教養院
預付款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	806,172	806,172	
	合計			

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

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

臺北市立陽明教養院
其他應付款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

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

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,029,400		
	211201004保固保證金	576,422		
	21120101保證金	2,107,663		
	合計		4,713,485	

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 公用事業費款	586,338		
	211301002 健保費	467,442		
	211301003 公保費	24,240		
	211301004 勞保費	91,598		
	211301005 退撫基金	23,630		
	211301006 勞工退休金(新制)	161,357		
	211301007 代辦經費	232,596		
	211301008 各項費款	106,461		
	211301101 外界捐款(設施設備修繕或增購)	236,322		
	211301102 外界捐款(院生直接照顧)	685,506		
	211301103 外界捐款(院生活動費)	633,578		
	211301104 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	56,824		
	211301105 外界捐款(院生直接照顧(院生生活教養費))	158,329		
	211301106 外界捐款(配合本院重大活動所需(供院慶用))	23,200		
	211301110 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項(愛心獎助計畫))	8,600		
	211301111 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項(促進本院親職關係及相關事務))	492		
	211301112 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項(院生小幫手及志願服務相關活動))	15,346		
	211301113 外界捐款(院生直接照顧(供院生所需日常用品))	1,925		
	211301114 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項(供本院溫馨會面專區用))	137,649		
	211301115 外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項(供本院服務使用者投保用))	5,521		
	211301116 外界捐款(配合本院重大活動所需)	90,910		
	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))	116,460		
	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(院生生活費(愛瑪仕提供院生繪畫及音樂等多元化學習課程))	13,065		
	211301205 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供一之一區親職旅遊))	1,000		
	211301207 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用))	3,500		
	211301208 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用))	7,037		
	211301209 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用))	10,000		
	211301210 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用))	17,557		
	211301213 外界捐款(指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用))	11,530		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	357,036		
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(供章軍社團用)	393,275		
211301502	外界捐款院生直接照顧(醫療)	1,760		
211301503	外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供易讀方案Easy Read)	-420		
211301603	外界捐款院生直接照顧(本院年節加菜金)	139,169		
211301604	外界捐款院生直接照顧(端午節加菜金)	2,960		
211301605	外界捐款院生直接照顧(中秋節加菜金)	930		
211301606	外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900		
211301609	外界捐款設施設備修繕或增購(供本院快樂烘培坊庭園建設計畫用)	233,472		
211301906	其他指定用途(供林哲民用)	1,000		
211301908	其他(代收家防中心補助供陳O卿用)	4,375		
211301909	其他(代收家防中心補助供王O軒用)	1,205		
211301912	其他(代收加菜金)	100,890		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301913其他(員工活動費)	57		
	211301915其他(其他)	52,606		
	211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	4,420		
	211301929其他(代收院生訓練獎勵金)	49,000		
	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		
	合計		5,671,049	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金	3,920,628	3,920,628	
	合計			

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
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	2,687,995,835	0	0	0	0	2,687,995,835
土地改良物	25,060,189	-23,376,757	0	0	-82,705	1,600,727
房屋建築及設備	430,112,250	-213,068,989	0	0	-592,045	216,451,216
機械及設備	80,534,850	-56,774,495	0	7,736	-414,034	23,338,585
交通及運輸設備	19,455,604	-16,194,507	0	0	-61,702	3,199,395
雜項設備	36,558,788	-33,078,793	0	0	-96,997	3,382,998
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,279,717,516	-342,493,541	0	7,736	-1,247,483	2,935,968,756
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	117,031,964	0	0	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	1,322,920	0	0	54,145	0	1,268,775
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	118,354,884	0	0	54,145	0	118,300,739
合計	3,398,072,400	-342,493,541	0	61,881	-1,247,483	3,054,269,495

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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
1000 人事費	39,576,473			
1015 法定編制人員待遇	11,948,817			
1020 約聘僱人員待遇	5,059,252			
1025 技工及工友待遇	1,270,766			
1030 獎金	19,598,106			
1035 其他給與	439,997			
1045 退休退職給付	485,346			
1050 退休離職儲金	423,964			
1055 保險	350,225			
2000 業務費	46,140		40,000	
2021 其他業務租金	40,740			
2045 國內組織會費			40,000	
2054 一般事務費	5,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				10,977,266
4000 獎補助費		107,500		
4070 公費就養及醫療補助		107,500		
4085 獎勵及慰問				
合計	39,622,613	107,500	40,000	10,977,266

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,861,349	41,437,822	
1015 法定編制人員待遇		11,948,817	
1020 約聘僱人員待遇		5,059,252	
1025 技工及工友待遇		1,270,766	
1030 獎金	190,751	19,788,857	
1035 其他給與		439,997	
1045 退休退職給付		2,155,944	
1050 退休離職儲金	1,670,598	423,964	
1055 保險		350,225	
2000 業務費		86,140	
2021 其他業務租金		40,740	
2045 國內組織會費		40,000	
2054 一般事務費		5,400	
3000 設備及投資		10,977,266	
3010 房屋建築及設備費	12,000	10,977,266	
4000 獎補助費		119,500	
4070 公費就養及醫療補助		107,500	
4085 獎勵及慰問	12,000	12,000	
合計	1,873,349	52,620,728	

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109年1月1日至109年1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						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)	項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	909,638	0	0	0	0	0	0	0	909,638
本年度收入	909,638	0	0	0	0	0	0	0	909,638
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030700 服務費	839,874	0	0	0	0	0	0	0	839,874
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
12021000 其他雜項收入	64,751	0	0	0	0	0	0	0	64,751

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/11

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加					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	52,620,728	806,172	0	0	150,000	9,010	0	0	53,585,910	5,587,449	
本年度	52,620,728	806,172	0	0	150,000	0	0	0	53,576,900	5,587,449	
一、本年度經費	50,747,379	806,172	0	0	150,000	0	0	0	51,703,551	5,587,449	
0463010100 行政管理	39,622,613	800,000	0	0	150,000	0	0	0	40,572,613	5,477,387	
0463580100 院民社會工作	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500	91,500	
0463590100 保健醫療	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	2,000	
0463900200* 營建工程	10,977,266	6,172	0	0	0	0	0	0	10,983,438	16,562	
二、統籌科目	1,873,349	0	0	0	0	0	0	0	1,873,349	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,873,349	0	0	0	0	0	0	0	1,873,349	0	
以前年度	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0	
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/11

臺北市立陽明教養院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	54,495,548	54,495,548
罰款及賠償收入	53,585,910	53,585,910
規費收入	5,000	5,000
財產孳息收入	839,874	839,874
其他收入	13	13
支出		
繳付公庫數	64,751	64,751
人事支出	53,530,366	53,530,366
業務支出	909,638	909,638
增購財產支出	41,437,822	41,437,822
補助社會保險及其他福利費用	86,140	86,140
其他獎補捐助	10,977,266	10,977,266
其他獎補捐助	107,500	107,500
其他獎補捐助	12,000	12,000
收支餘絀	965,182	965,182

臺北市立陽明教養院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第1頁
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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	835,000	835,000	835,000	835,000	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	839,874	839,874	839,874	839,874	-	-
	0	-	0	0	-	-
	13	13	13	13	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	0	0	-	-
	61,000	61,000	61,000	61,000	-	-
	64,751	64,751	64,751	64,751	-	-
合 計	906,000	906,000	906,000	906,000	-	-
	909,638	909,638	909,638	909,638	-	-

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日

第1頁
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
109-01-01-一般行政-行政管理	46,050,000 40,422,613	46,050,000 40,422,613	46,050,000 40,381,273	46,050,000 40,381,273	- 41,340	- 41,340
109-58-01-院民教養-院民社會工作	199,000 107,500	199,000 107,500	199,000 107,500	199,000 107,500	- -	- -
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	42,000 40,000	42,000 40,000	42,000 0	42,000 0	- 40,000	- 40,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,000,000 10,983,438	11,000,000 10,983,438	11,000,000 10,983,438	11,000,000 10,983,438	- -	- -
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,873,349 59,164,349	1,873,349 59,164,349	1,873,349 59,164,349	1,873,349 59,164,349	- -	- -
合 計	53,426,900	53,426,900	53,345,560	53,345,560	81,340	81,340

臺北市立陽明教養院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析			
	憑證		摘要	差額
	種類	號碼	日期	
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191251090100010	109/01/09	預借109年零用金
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191251090100015	109/01/13	機關已出帳銀行未出帳
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	付款憑單	191251090100015	109/01/13	機關已出帳銀行未出帳
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191251090100027	109/01/30	機關已出帳銀行未出帳
合計				81,340
				-150,000
				5,400
				40,000
				185,940

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		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
						借方	貸方						
AA	109	09191	630101	1									
			行政管理					(上 期 餘 額)			0	0	0
					10			0101			45,006,000		
					10			0101	A40001	0085124900		8,134,501	
					10			0102	A40002	0085206300		954,838	
					10			0102	A40005	0085639700		164,285	
					10			0102	A40006	0085678400		404,736	
					10			0110	A40012	0086518900		13,135,059	
					10			0110	A40011	0086591900		139,093	
					10			0114	A40014	0087075200		102,000	
					10			0115	A40016	0087276300		383,346	
					10			0117	A40019	0087475200		19,228	
					10			0121	A40020	0087754800		8,698,110	
					10			0121	A40021	0087755000		931,383	
					10			0122	A40022	0087907700		6,323,954	

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 口 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
					20			0101			1,044,000 /		
					20			0109	A40008	0086429800		40,740 /	
					20			0113	A40010	0086712300		150,000	
					20			0113	A40013	0086712500		800,000	
				*****					*		46,050,000	40,381,273	5,668,727
				*****					***		46,050,000 /	40,381,273 /	5,668,727
AA	109	09191	635801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
			院民社會工作										
					20			0101			74,000		
					40			0101			125,000		
					40			0117	A40018	0087475100		107,500	
				*****					*		199,000 /	107,500 /	91,500
AA	109	09191	635801	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
			院民社會工作										
				*****					*		0	0	0
				*****					***		199,000	107,500	91,500

[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31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:30
頁次/總頁次：3/4

頁次/總頁次：3/4														
類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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	
						借方	貸方							
AA	109	09191	635901	1							(上 期 餘 額)	0	0	0
			保健醫療											
					20			0101			42,000			
					****				*		42,000	0		42,000
					****				***		42,000	0		42,000
AA	109	09191	639002	2							(上 期 餘 額)	0	0	0
			營建工程											
					30			0101			11,000,000			
					30			0108	A40007	0086171300		7,266		
					30			0109	A40008	0086429801		6,172		
					30			0114	A40017	0087050800		10,970,000		
					****				*		11,000,000	10,983,438		16,562
AA	109	09191	639004	2							(上 期 餘 額)	0	0	0

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:30
頁次/總頁次：4/4

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
					****				***		11,000,000	10,983,438	16,562

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市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31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:16:59

頁次/總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支付餘額
109	7601-01												
					公務人員退休及撫卹給付								
			10	1			(上期餘額)				0	0	0
	AA	70a02			0101	A40003	0085450700				789,924	789,924	
	AA	70a02			0102	A40004	0085450800				45,375	45,375	
	AA	70a02			0110	A40009	0086514300				190,751	190,751	
	AA	70a02			0130	A40024	0088005500				789,924	789,924	
	AA	70a02			0130	A40025	0088005800				45,375	45,375	
		*									1,861,349	1,861,349	
		**									1,861,349	1,861,349	0
			40	1			(上期餘額)				0	0	0
	AA	70a02			0114	A40014	0087075201				12,000	12,000	
		*									12,000	12,000	
		**									12,000	12,000	0
		***									1,873,349	1,873,349	0
		****									1,873,349	1,873,349	0
		合計									1,873,349	1,873,349	0

[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: 109年01月01日至 109年01月31日

印表日期: 109/01/31
印表時間: 21:17:18
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 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	109	09191	3900 保管款			(上期餘額)		9,046,997	0	0	9,046,997
					0107	A20002	0086059100			21,735	
					0107	A20001	0086059300			226,871	
					0108	A20003	0086154400			20,000	
					0110		7093090300		49,000		
					0114	A20004	0087034900			440,000	
					0114		7093378100		43,990		
					0115		7093642100		4,000		
					0117	A20005	0087475000			18,000	
					0117	A20005	0087475001			18,000	
					0120		7093866700		26,187		
					0121	A20006	0087754500			30,000	
					0121	A20007	0087754600			20,000	
					0121		7093998700		19,990		
					0121		7093998800		40,000		
					0130		7094228800		25,000		
					0130		7094228900		200,000		

TAIPEI 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: 109年01月01日至 109年01月31日

印表日期: 109/01/31
印表時間: 21:17:18
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 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
					0131		7094364100		914		
					0131		7094364200		232,596		
				*				9,046,997	641,677	794,606	8,894,068

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

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095558	匯入款		197,266.00	1,172,853.00	陽明教養北市00
1090102	151128	轉支	732,421.00		440,432.00	09191
1090103	101127	匯入款		19,332.00	459,764.00	陽明教養北市00
1090106	100840	匯入款		4,383.00	464,147.00	陽明教養北市00
1090107	102945	轉收		4,462.00	468,609.00	陽明教養院
1090108	104204	匯入款		3,216.00	471,825.00	陽明教養北市00
1090110	152220	轉支	4,383.00		467,442.00	09191

第 33 頁 共 59 頁

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090103	101127	匯入款		72,817.00	573,334.00	陽明教養北市00
1090106	010350	電費	10,452.00		562,882.00	16535155113
1090108	104203	匯入款		220,432.00	783,314.00	陽明教養北市00
1090109	150055	匯入款		4,093.00	787,407.00	陽明教養北市00
1090113	100400	匯入款		800,000.00	1,587,407.00	陽明教養北市00
1090113	153802	轉支	800,000.00		787,407.00	
1090114	113550	匯入款		2,141.00	789,548.00	陽明教養北市00
1090114	113550	匯入款		10,452.00	800,000.00	陽明教養北市00
1090115	031509	市水水	72,246.00		727,754.00	V240035750
1090120	013949	電費	129,079.00		598,675.00	16535200118
1090131	033358	電信費	220.00		598,455.00	090127266173
1090131	033358	電信費	154.00		598,301.00	090127269073
1090131	033358	電信費	11,677.00		586,624.00	090128611380
1090131	033358	電信費	123.00		586,501.00	090128618703
1090131	033358	電信費	163.00		586,338.00	090128621954

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095558	匯入款		95,074.00	550,916.00	陽明教養北市00
1090102	151042	轉支	499,407.00		51,509.00	09191
1090103	101128	匯入款		30,522.00	82,031.00	陽明教養北市00
1090107	103040	轉收		5,638.00	87,669.00	陽明教養院
1090108	104204	匯入款		3,929.00	91,598.00	陽明教養北市00

35
29

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095558	匯入款		86,393.00	112,447.00	陽明教養北市00
1090102	112303	匯入款		164,285.00	276,732.00	陽明教養北市00
1090106	153913	轉支	254,262.00		22,470.00	
1090115	152859	存現		1,770.00	24,240.00	09191

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095558	匯入款		198,284.00	561,935.00	陽明教養北市00
1090102	151106	轉支	428,352.00		133,583.00	09191
1090103	101127	匯入款		21,420.00	155,003.00	陽明教養北市00
1090108	104157	匯入款		6,354.00	161,357.00	陽明教養北市00

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095558	匯入款		116,570.00	215,708.00	陽明教養北市00
1090103	150558	轉支	116,570.00		99,138.00	09191
1090106	153747	轉支	99,124.00		14.00	
1090115	093527	匯入款		113,663.00	113,677.00	陽明教養北市00
1090120	150059	轉支	113,663.00		14.00	09191
1090122	113057	匯入款		106,447.00	106,461.00	陽明教養北市00

[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：109/02/03

印表時間：07:05:55

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：109 年 01 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
109/01/02	10:51:07	1(轉收)		222,635	248,966	
109/01/02	15:15:36	1(轉收)		404,736	653,702	
109/01/07	09:32:30	2(轉支)	630,072		23,630	

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	677,070.00	108/02/07	109/02/07		固 1.050	300177114085
300246009019	616,074.00	108/06/04	109/06/04		固 1.050	300177114085
300246010238	550,989.00	108/09/03	109/09/03		固 1.050	300177114085
300246010343	538,547.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	300177114085
300246010459	537,724.00	108/12/09	109/12/09		固 1.050	300177114085
300246010840	441,856.00	108/10/05	109/10/05		固 1.050	300177114085
300246015876	193,213.00	108/06/02	109/06/02		固 1.050	300177114085
300246017100 * 1075	125,421.00	109/01/20	110/01/20		固 1.050	300177114085
300246017127 * 1071	125,819.00	109/01/20	110/01/20		固 1.050	300177114085
300246017305	113,915.00	108/04/21	109/04/21		固 1.050	300177114085

總計： 3,920,628.00 / 總筆數： 10

電腦名稱：A300005045
主管

員工編號：182508

員工姓名：呂耕安
覆核日期：109/01/31
經辦

時間：13:14:52

台北富邦銀行 109 年 01 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
信箱號碼 : A36



台北富邦銀行 109 年 01 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

科目代號及名稱 : 091910361011 罰金罰鍰

上期餘額

存入金額

餘額

第 1 頁
代辦行

0.00

科目代號及名稱 : 091910363019 一般賠償收入

上期餘額

0.00

109/01/13 匯入款

0.00

5,000.00

5,000.00/√

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

0.00

109/01/02 存現

0.00

29,547.00

29,547.00

109/01/03 存現

0.00

1,940.00

31,487.00

109/01/06 存現

0.00

14,995.00

46,482.00

109/01/07 存現

0.00

8,997.00

55,479.00

109/01/14 匯入款

0.00

631,161.00

686,640.00

營業部

存現

0.00

5,998.00

692,638.00

公庫處

109/01/16 存現

0.00

30.00

692,668.00

轉支

2,999.00/

0.00

689,669.00

109/01/17 存現

0.00

1,500.00

691,169.00

109/01/20 存現

0.00

9,596.00

700,765.00

109/01/21 存現

0.00

2,999.00

703,764.00

109/01/30 匯入款

0.00

100,150.00

803,914.00

營業部

匯入款

0.00

14,966.00

818,880.00

營業部

存現

0.00

8,997.00

827,877.00

公庫處

109/01/31 存現

0.00

11,997.00

839,874.00/√

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 : 091910661012 利息收入

上期餘額

0.00

109/01/13 匯入款

0.00

13.00

13.00/√營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

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

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

0.00

科目代號及名稱 : 091910861028 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

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

0.00

109/01/03	轉收	0.00	48,014.00	48,014.00	公庫處
109/01/06	存現	0.00	4,845.00	52,859.00	
109/01/07	存現	0.00	745.00	53,604.00	
109/01/09	存現	0.00	3,437.00	57,041.00	
109/01/13	存現	0.00	1,265.00	58,306.00	
109/01/14	存現	0.00	4,000.00	62,306.00	
109/01/20	存現	0.00	1,495.00	63,801.00	
109/01/21	存現	0.00	50.00	63,851.00	
109/01/31	存現	0.00	900.00	64,751.00	

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	091912462134	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	091912462146	服務費		
上期餘額				0.00

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

科目代號及名稱 :	091912661014	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	091912661026	租金收入		
上期餘額				0.00

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

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

科目代號及名稱 :	091912961015	一般捐獻		
上期餘額				0.00

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

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

科目代號及名稱 :	091913900002	保管款		
上期餘額				0.00

109/01/09	匯入款	0.00	49,000.00	49,000.00	營業部
109/01/13	匯入款	0.00	43,990.00	92,990.00	營業部
109/01/15	匯入款	0.00	4,000.00	96,990.00	營業部
109/01/17	匯入款	0.00	26,187.00	123,177.00	營業部
109/01/20	匯入款	0.00	40,000.00	163,177.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,990.00	183,167.00	營業部
109/01/22	存現本交	0.00	200,000.00	383,167.00	公庫處
	存現	0.00	25,000.00	408,167.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				408,167.00
109/01/30	匯入款	0.00	914.00	409,081.00
	匯入款	0.00	232,596.00	641,677.00

科目代號及名稱 : 091914500000 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091914600007 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091915000001 以前年度收入
上期餘額 0.00

109/01/16	轉支	5,998.00	0.00	-5,998.00
	轉支	1,499.00	0.00	-7,497.00
	轉支	2.00	0.00	-7,499.00
	轉支	12.00	0.00	-7,511.00
	轉支	1,499.00	0.00	-9,010.00

會計室

號: 0109/050303.03 555
 備 存 年 限: 10 年

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生活費專戶

女士
 先生 收
 寶號

19****69 中華民國 109 年 2 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109年01月01日至109年01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
408	1090102	196000	65711600	65815500	
409	1090103	2000	242000	66055500	
410	1090106	5500	1211000	67261000	
411	1090107	2000	301900	67560900	
412	1090110	2000	5400800	72959700	
413	1090113	000	539800	73499500	
414	1090114	63416000	000	10083500	
415	1090115	3000	1499600	11580100	
416	1090122	4000	2103300	13679400	
417	1090130	11511600	000	2167800	

已核對無誤,文存查。

0209/0830

0209/0830

敬啟者 出納

0209/1000

手續費共計	214500
郵資共計	000

中華郵政股份有限公司
 儲 匯 處 處 長

陳佳莉



陽明教養院/09年 敬啟 月 6 日

聯絡電話: (02) 23931261 分機 3805 文33BFA55/109600356 號

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

公庫存款差額解釋表
中華民國109年01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)	1090131			14,275,162
未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)				600
核退「108年度技能養成訓練用乾貨食材採購案」履約保證金轉「109年度技能養成訓練用乾貨食材採購案」履約保證金差額-東昇米糧食品有限公司-履約期限108.3.1-108.12.31	1090130	191221090100008	600	
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1090131		586,338	
健保費專戶	1090131		467,442	
勞保費專戶	1090131		91,598	
公保費專戶	1090131		24,240	
勞退基金專戶	1090131		161,357	
離職儲金專戶	1090131		3,920,628	
集中支付處保管款	1090131		8,894,068	
退撫基金	1090131		23,630	
各項繳納費款	1090131		106,461	
銀行對帳單總額				14,275,762

製表 辦事員施亮宇

主辦會計人員

機關首長

秘書室業務主管

梁杰民

0210/1188
會計室胡秀琴

臺北市立陽明教養院 廖秋芬(甲)

零用金專戶差額解釋表
中華民國109年01月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存	1090131			0
加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)			0	
銀行對帳單總額				0

製表

辦事員施亮宇

主辦會計人員

機關首長

秘書室業務主管

02/10/1188

會計室胡秀琴
主任

臺北市立
陽明教養院
院長 廖秋芬(甲)

臺北市立陽明教養院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年01月31日

摘要	劃撥帳號	金額	
		小計	合計
帳面結存	1090131		0
加:銀行已入帳,機關未入帳			23,348
郵局劃撥生活費專戶(歲入類)	19635369	21,678	
郵局劃撥捐款專戶	07213884	1,670	
調節後帳面結存			23,348
銀行對帳單			
郵局劃撥生活費專戶	1090131	21,678	
郵局劃撥捐款專戶	1090131	1,670	
銀行對帳單總額			23,348

製表

沈亮宇

主辦會計人員

機關首長

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(甲)

秘書室業務主管

梁杰民

佐理員 賴怡吟

會計室主任 胡秀琴

臺北市立陽明教養院

保管品月報表109年01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		嘉威營造工程有限公司		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		嘉威營造工程有限公司		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					
					合	計							21,490,834												

出納

秘書室承辦

專員陳虹君

業務主管

王宗民

會計室

賴怡吟

機關首長

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院 廖秋芬(6)

12

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 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	
總計	有價證券：1	總金額：	1,840,935 元		
	保管品：1	總金額：	19,649,899 元		



本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 1,840,935 元
 保管品： 1 件 總金額： 19,649,899 元

台北富邦銀行
公庫處
109.01.31

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 109 年 01 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發
章及職章(或職章且加註機關
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。
連絡電話：27209001分機151

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號	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
314010103- 0000017-0000017	個人電腦 ASUS Celeron 2.93GHz	壹	33,902 0	339 0	-33,902 -339	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000029-0000029	個人電腦 ASUS Celeron3.0GHz (AS-D765) 個人電腦含 (17液晶螢幕)	壹	20,150 0	202 0	-20,150 -202	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000038-0000038	個人電腦 ASUS Celeron3.0GHz (AS-D765) 個人電腦含 (17液晶螢幕)	壹	20,150 0	202 0	-20,150 -202	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000083-0000100	個人電腦 ASUS AS-D760個人電腦 (含ASUS 19吋液晶螢幕)	壹	132,414 0	1,326 0	-132,414 -1,326	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000113-0000127	個人電腦 Lenovo m57e (9439系列)	壹	252,000 0	2,520 0	-252,000 -2,520	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000135-0000145	個人電腦 ASUS AS-D760個人電腦 (含ASUS 22吋液晶螢幕)	壹	169,344 0	1,692 0	-169,344 -1,692	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000167-0000169	個人電腦 ASUSMD510	壹	56,370 0	564 0	-56,370 -564	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000205-0000205	個人電腦 ACERM4610*V19	壹	14,700 0	147 0	-14,700 -147	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000213-0000214	個人電腦 acerveriton m4620g	壹	25,184 0	252 0	-25,184 -252	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000252-0000252	個人電腦 ASUSM570	壹	21,707 0	217 0	-21,707 -217	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
314010103- 0000357-0000357	個人電腦 華碩celeron2.4Hz (含液晶螢幕) / 98年購入物品帳	壹	27,500 0	275 0	-27,500 -275	109/01/17 報廢	臺北市政府財政局 1090107北市財產 1093012473
第三類小計							
增	項：0 列帳價值：0 加 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0
減	項：11 列帳價值：773,421 少 數量：41 帳面價值：7,736	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：11 列帳價值：773,421 數量：41 帳面價值：7,736	項：773,421 數量：7,736
本期折舊		0	0	0	0	0	0

增加 減少	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0	非 公用	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0
		項： 數量：	11 列帳價值： 帳面價值：	773,421 7,736	項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 帳面價值：	0 0

業務單位

陳景宏
0207/1108

0207/1108

會計單位

陳景宏
0207/1049

會計室
0207/1108

機關首長

陳秋芬
0207/1108

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

製表日期：民國109年02月07日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	25,382.97		0.00		0.00		0		25,382.97
	價值	2,687,995,835		0		0		0		2,687,995,835
土地改良物	數量	3		0		0		0		3
	價值	1,683,432		0		0		82,705		1,600,727
二. 房屋建築及設備	棟數	6		0		0				6
	數量	1		0		0		592,045		1
	面積	31,964.50		0.00		0.00				31,964.50
	價值	217,043,261		0		0				216,451,216
三. 機械及設備	數量	1,254		0		41		414,034		1,213
	價值	23,760,355		0		7,736				23,338,585
四. 交通及運輸設備	數量	175		0		0				175
	價值	3,261,097		0		0		61,702		3,199,395
五. 什項設備	數量	925		0		0				925
	價值	3,479,995		0		0		96,997		3,382,998
六. 有價證券	股數	0		0		0				0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0				0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	2,937,223,975		0		7,736		1,247,483		2,935,968,756
合計	總值	2,937,223,975		0		7,736		1,247,483		2,935,968,756

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

會計單位核發

機關首長

臺北市政府陽明教養院 廖秋芬(用)

0207/1600

0207/1700

0210/0459

0210/1503

0210/17680

第54頁共59頁

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 109年01月

製表日期：民國109年02月10日

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	23,459,462	1,600,727
房屋建築及設備	7	430,112,250	592,045	213,661,034	216,451,216
機械及設備	1,213	78,645,732	414,034	55,307,147	23,338,585
交通及運輸設備	175	19,410,554	61,702	16,211,159	3,199,395
什項設備	925	33,911,139	96,997	30,528,141	3,382,998
權利	0	0	0	0	0
小計	2,323	587,139,864	1,247,483	339,166,943	247,972,921
合計	2,323	587,139,864	1,247,483	339,166,943	247,972,921

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

課長 陳景宏
0210/133

會計單位

助理員 楊淑玲
0210/1429

機關首長

臺北市立陽明教養院 廖秋芬(用)
0210/1630

0210/1340

臺北市立陽明教養院
電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
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	
			數量	總 價	數量	總 價	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	1,322,920	0	0	0	0	0	0	0	54,145	1,361,797	158	1,268,775			
	應用系統 小計		1	1,265,240	0	0	0	0	0	0	0	52,116	1,278,676	1	1,213,124			
6002010000-0001	行政E化暨院生資料管 理系統	套	1	1,265,240	0	0	0	0	0	0	0	52,116	1,278,676	1	1,213,124			
	套裝軟體 小計		13	16,868	0	0	0	0	0	0	0	1,024	62,016	13	15,844			
6002020000-0001	Final DATA EnterPrise2.0	套	2	158	0	0	0	0	0	0	0	0	15,634	2	158			
6002020000-0002	華康經典3900	套	1	265	0	0	0	0	0	0	0	58	3,293	1	207			
6002020000-0003	iCare Data Recovery Technician Edition	套	1	1,559	0	0	0	0	0	0	0	339	19,280	1	1,220			
6002020000-0004	創意導演組合包4盒	套	1	2,036	0	0	0	0	0	0	0	130	5,982	1	1,906			
6002020000-0005	Adobe Acrobat Pro DC 中文CD	套	1	210	0	0	0	0	0	0	0	13	603	1	197			
6002020000-0006	Adobe Acrobat Pro DC 中文專業版	套	1	3,659	0	0	0	0	0	0	0	234	10,775	1	3,425			
6002020000-0007	無蝦米輸入法7.0盒裝	套	3	741	0	0	0	0	0	0	0	47	2,186	3	694			
6002020000-0008	PDF文電通專業版	套	3	8,240	0	0	0	0	0	0	0	203	4,263	3	8,037			
	其他軟體 小計		144	40,812	0	0	0	0	0	0	0	1,005	21,105	144	39,807			
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	40,812	0	0	0	0	0	0	0	1,005	21,105	144	39,807			

製表

職 葉柯玟傑

覆核

秘書 謝木民

主辦會計

佐理員 賴怡吟

機關長官

會計室 胡秀琴

臺北市立陽明教養院 章秋芬(6)

臺北市立陽明教養院公務車輛耗油統計表

109 年 1 月

車號	109	年耗用量	108	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	70.59	2,049	61.25	1,831	9.34	218	
9428 - QN	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
AFG-9715	0.00	0	25.70	709	-25.70	-709	
BD - 303	0.00	0	100.11	2,335	-100.11	-2,335	
206 - WB	44.56	1,145	110.47	2,546	-65.91	-1,401	
9781-YD	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
AAE-3801	24.65	720	0.00	0	24.65	720	
AAE-3802	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
9301-ET	80.00	2,460	106.24	3,025	-26.24	-565	
合計	219.80	6,374	403.77	10,446	-183.97	-4,072	

製表人

辦事員 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長 廖秋芬(6)

會計室 胡秀琴 主

秘書室

民

臺北市立陽明教養院公務車輛用油統計表 109年1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	14935	14534	401	70.59	5.68			2,049
公務車	9301-ET	307854	306800	1054	80.00	13.18			2,460
貨車	9428-QN	40646	40482	164	0.00	0.00			0
大客車	BD-303	111368	111366	2	0.00	0.00			0
大客車	206-WB	103362	103143	219	44.56	4.91			1,145
復康巴士	9781-YD	30141	30141	0	0.00	0.00			0
復康巴士	AFG-9715	12461	12461	0	0.00	0.00			0
救護車	AAE-3801	3457	3444	13	24.65	0.53			720
救護車	AAE-3802	3410	3410	0	0.00	0.00			0
油料購存統計						219.80			
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	53,927		-		6,374				
油摺									

製表人

辦事處 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長 廖秋芬(代)

秘書室

秘書室

會計室 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

55,328 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 109年01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				
109.01.01	11000						
109.01.31	2000						
備註	耗油量 = 9000.00公升						
	日平均用油量 = 290.32公升						

製表人
技術員

李瑋哲

秘書室
主任

秘書室主任 林建民

主辦
會計

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長 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零九年度

中華民國109年1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	
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：

會計室胡秀琴

機關長官：

臺北市立陽明教養院長 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遞送主管機關彙辦（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
109年01月01日至109年1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
臺北市立陽明教養院	11,094,000	906,000	909,638	100.40	
經常門	11,094,000	906,000	909,638	100.40	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部份小計	11,094,000	906,000	909,638	100.40	
030000 罰款及賠償收入	-	-	5,000	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰	-	-	-	#DIV/0!	
030102 怠金	-	-	-	#DIV/0!	
030301 一般賠償收入	-	-	5,000	#DIV/0!	
040000 規費收入	10,025,000	835,000	839,874	100.58	
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	10,025,000	835,000	839,874	100.58	
060000 財產收入	30,000	10,000	13	0.13	
060101 利息收入			13	#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
109年01月01日至109年1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	30,000	10,000	-	0.00	1/31廢舊物資變賣金額\$9,896，收入未及於1月存入市庫，往後將提早辦理。
110000 其他收入	1,039,000	61,000	64,751	106.15	
110201 收回以前年度歲出	-	-	-	#DIV/0!	
110210 其他雜項收入	1,039,000	61,000	64,751	106.15	
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表

佐理員 趙明台

覆核

會計室 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)。

臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表(以前年度部分)

109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

佐理圖書

會計室胡香琴

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109年1月1日起至109年1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% 之差異原因分析
臺北市立陽明教養院	389,819,000	57,291,000	50,747,379	806,172	51,553,551	89.99	-	
經常門	282,977,000	46,291,000	39,770,113	800,000	40,570,113	87.64	-	因應1月份發放年終獎金、考績獎金等，故預估較多分配數，惟人事費核實支應。
資本門	116,842,000	11,000,000	10,977,266	6,172	10,983,438	99.85	-	

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

經理 胡秀琴

會計室 胡秀琴

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬

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109年1月1日起至109年1月31日止

單位：新台幣元

經 費 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	263,622	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	263,622	-	-	-	-	#DIV/0!	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

會計室胡秀琴

臺北市立陽明教養院長廖秋芬

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)。