# 臺北市立陽明教養院

# 會　計　月　報

中華民國108年10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(0)

# 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10月31日止


一、歲入累計表…… 第1 頁至第1 頁

二、經費累計表…… 第2 頁至第8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第9 頁至第9 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第10 頁至第11 頁

五、平衡表…… 第12 頁至第12 頁

六、資本資產表…… 第13 頁至第13 頁

七、平衡表科目明細表…… 第14 頁至第26 頁

八、資本資產變動表…… 第27 頁至第27 頁

九、歲出用途別累計表…… 第28 頁至第31 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第32 頁至第32 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第33 頁至第35 頁

十二、收入支出彙計表…… 第36 頁至第36 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第37 頁至第43 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第70 頁至第72 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75 頁至第75 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10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 38,566 |
| | | | | | - | | | 38,566 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 38,566 |
| | | | | | - | | | 38,566 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 38,566 |
| | | | | | - | | | 38,566 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 10,256,000 | 10,256,000 | 8,543,000 | 758,465 | - | -644,567 |
| | | | | | - | | | 7,898,433 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 10,256,000 | 10,256,000 | 8,543,000 | 758,465 | - | -644,567 |
| | | | | | - | | | 7,898,433 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 10,256,000 | 10,256,000 | 8,543,000 | 758,465 | - | -644,567 |
| | | | | | - | | | 7,898,433 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 63,000 | 63,000 | 52,000 | 30,860 | - | 62,338 |
| | | | | | - | | | 114,338 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | - | - | - | - | - | 1,604 |
| | | | | | - | | | 1,604 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | - | - | 1,604 |
| | | | | | - | | | 1,604 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 63,000 | 63,000 | 52,000 | 30,860 | - | 60,734 |
| | | | | | - | | | 112,734 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 63,000 | 63,000 | 52,000 | 30,860 | - | 60,734 |
| | | | | | - | | | 112,734 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 895,000 | 70,900 | - | 243,364 |
| | | | | | - | | | 1,138,364 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 895,000 | 70,900 | - | 243,364 |
| | | | | | - | | | 1,138,364 | | |
| | | 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 | 895,000 | 70,900 | - | 239,873 |
| | | | | | - | | | 1,134,873 | | |
| | | | | 經常門合計 | 11,358,000 | 11,358,000 | 9,490,000 | 865,225 | - | -300,299 |
| | | | | | - | | | 9,189,701 | | |
| | | | | 總計 | 11,358,000 | 11,358,000 | 9,490,000 | 865,225 | - | -300,299 |
| | | | | | - | | | 9,189,701 | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 205,348,000 | - | 205,348,000 | 187,561,000 | 16,166,428 | 21,994,411 |
| | | | | | - | - | | | 165,566,589 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,400,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 205,348,000 | - | 205,348,000 | 187,561,000 | 16,166,428 | 21,994,411 |
| | | | | | - | - | | | 165,566,589 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,400,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 184,454,000 | - | 184,454,000 | 170,858,000 | 13,774,696 | 19,291,355 |
| | | | | | - | - | | | 151,566,645 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 184,454,000 | - | 184,454,000 | 170,858,000 | 13,774,696 | 19,291,355 |
| | | | | | - | - | | | 151,566,645 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 一般業務 | 20,228,000 | - | 20,228,000 | 16,087,000 | 2,329,869 | 2,624,930 |
| | | | | | - | - | | | 13,462,070 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,400,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 20,228,000 | - | 20,228,000 | 16,087,000 | 2,329,869 | 2,624,930 |
| | | | | | - | - | | | 13,462,070 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,400,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 05 | | 會計業務 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | 5,957 | 139 |
| | | | | | - | - | | | 15,861 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 30,000 | - | 30,000 | 16,000 | 5,957 | 139 |
| | | | | | - | - | | | 15,861 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 06 | | 人事業務 | 607,000 | - | 607,000 | 572,000 | 49,606 | 69,981 |
| | | | | | - | - | | | 502,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 607,000 | - | 607,000 | 572,000 | 49,606 | 69,981 |
| | | | | | - | - | | | 502,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 07 | | 政風業務 | 29,000 | - | 29,000 | 28,000 | 6,300 | 8,006 |
| | | | | | - | - | | | 19,994 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 29,000 | - | 29,000 | 28,000 | 6,300 | 8,006 |
| | | | | | - | - | | | 19,994 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 58 | | | | 院民教養 | 86,497,000 | - | 86,497,000 | 75,282,000 | 13,858,567 | 18,471,119 |
| | | | | | - | - | | | 56,810,881 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,142,444 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 院民社會工作 | 86,497,000 | - | 86,497,000 | 75,282,000 | 13,858,567 | 18,471,119 |
| | | | | | - | - | | | 56,810,881 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,142,444 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 社工業務 | 6,064,000 | - | 6,064,000 | 4,538,000 | 591,488 | 618,778 |
| | | | | | - | - | | | 3,919,222 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 6,064,000 | - | 6,064,000 | 4,538,000 | 591,488 | 618,778 |
| | | | | | - | - | | | 3,919,222 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 03 | | 生活輔導 | 78,095,000 | - | 78,095,000 | 68,827,000 | 13,046,565 | 17,113,152 |
| | | | | | - | - | | | 51,713,848 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,142,444 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 9,295,000 | - | 9,295,000 | 7,521,000 | 813,057 | 478,852 |
| | | | | | - | - | | | 7,042,148 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 68,800,000 | - | 68,800,000 | 61,306,000 | 12,233,508 | 16,634,300 |
| | | | | | - | - | | | 44,671,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,142,444 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 04 | | 教育訓練 | 2,338,000 | - | 2,338,000 | 1,917,000 | 220,514 | 739,189 |
| | | | | | - | - | | | 1,177,811 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,438,000 | - | 1,438,000 | 1,257,000 | 184,113 | 461,804 |
| | | | | | - | - | | | 795,196 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | 660,000 | 36,401 | 277,385 |
| | | | | | - | - | | | 382,615 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 59 | | | | 保健醫療業務 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 1,199,000 | 141,616 | 69,295 |
| | | | | | - | - | | | 1,129,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 保健醫療 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 1,199,000 | 141,616 | 69,295 |
| | | | | | - | - | | | 1,129,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 02 | | 保健醫療 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 1,199,000 | 141,616 | 69,295 |
| | | | | | - | - | | | 1,129,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 1,612,000 | - | 1,612,000 | 1,199,000 | 141,616 | 69,295 |
| | | | | | - | - | | | 1,129,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 293,457,000 | - | 293,457,000 | 264,042,000 | 30,166,611 | 40,534,825 |
| | | | | | - | - | | | 223,507,175 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,542,444 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 58 | | | | 院民教養 | 2,846,000 | - | 2,846,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 院民社會工作* | 2,846,000 | - | 2,846,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 03 | | 生活輔導* | 2,846,000 | - | 2,846,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費* | 2,846,000 | - | 2,846,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 81,798,000 | - | 81,798,000 | 65,448,000 | 10,903,958 | 1,077,083 |
| | | | | | - | - | | | 64,370,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | 164,793 |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 02 | | | 營建工程* | 78,170,000 | - | 78,170,000 | 61,820,000 | 10,083,958 | 10,193 |
| | | | | | - | - | | | 61,809,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 11 | | 其他修建工程* | 78,170,000 | - | 78,170,000 | 61,820,000 | 10,083,958 | 10,193 |
| | | | | | - | - | | | 61,809,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 78,170,000 | - | 78,170,000 | 61,820,000 | 10,083,958 | 10,193 |
| | | | | | - | - | | | 61,809,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 3,628,000 | - | 3,628,000 | 3,628,000 | 820,000 | 1,066,890 |
| | | | | | - | - | | | 2,561,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 164,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 04 | | 其他設備* | 3,628,000 | - | 3,628,000 | 3,628,000 | 820,000 | 1,066,890 |
| | | | | | - | - | | | 2,561,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 164,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 3,628,000 | - | 3,628,000 | 3,628,000 | 820,000 | 1,066,890 |
| | | | | | - | - | | | 2,561,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 164,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 84,644,000 | - | 84,644,000 | 65,448,000 | 10,903,958 | 1,077,083 |
| | | | | | - | - | | | 64,370,917 | |
| | | | | | - | - | | | - | 164,793 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 378,101,000 | - | 378,101,000 | 329,490,000 | 41,070,569 | 41,611,908 |
| | | | | | - | - | | | 287,878,092 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,707,237 |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,552,211 | - | 9,552,211 | 9,552,211 | 846,860 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,552,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 9,552,211 | - | 9,552,211 | 9,552,211 | 846,860 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,552,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 公務人員退休撫卹給付 | 9,552,211 | - | 9,552,211 | 9,552,211 | 846,860 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,552,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 9,516,211 | - | 9,516,211 | 9,516,211 | 846,860 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,516,211 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 36,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,557,710 | - | 1,557,710 | 1,557,710 | 611,085 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,557,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,557,710 | - | 1,557,710 | 1,557,710 | 611,085 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,557,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,557,710 | - | 1,557,710 | 1,557,710 | 611,085 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,557,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 1,428,670 | - | 1,428,670 | 1,428,670 | 585,585 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,428,670 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 129,040 | - | 129,040 | 129,040 | 25,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 129,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,109,921 | - | 11,109,921 | 11,109,921 | 1,457,945 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,109,921 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 389,210,921 | - | 389,210,921 | 340,599,921 | 42,528,514 | 41,611,908 |
| | | | | | - | - | | | 298,988,013 | |
| | | | | | - | - | | | - | 16,707,237 |
| | | | | | - | - | | | | |

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

佐理員賴怡吟

# 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10月31日



單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免（註銷）數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | 22,742<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 22,742<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 22,742<br>- |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | -<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -22,742<br>- |
| | | | | | 小計 | 22,742<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | | 經常門合計 | 22,742<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | | 總計 | 22,742<br>- | 22,742<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 103 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,622 | - | - | - | - | 49,622 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,622 | - | - | - | - | 49,622 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,622 | - | - | - | - | 49,622 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,622 | - | - | - | - | 49,622 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 49,622 | - | - | - | - | 49,622 | - |
| 104 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 214,000 | - | - | - | - | 214,000 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 214,000 | - | - | - | - | 214,000 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 214,000 | - | - | - | - | 214,000 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 214,000 | - | - | - | - | 214,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 214,000 | - | - | - | - | 214,000 | - |
| 107 | 58 | | | | 院民教養 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,379,717 | - | 6,514,970 | 12,896,923 | - | 1,482,794 | - |
| | | 01 | | | 院民社會工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,379,717 | - | 6,514,970 | 12,896,923 | - | 1,482,794 | - |
| | | | 03 | | 生活輔導* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,379,717 | - | 6,514,970 | 12,896,923 | - | 1,482,794 | - |
| | | | | 04 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,379,717 | - | 6,514,970 | 12,896,923 | - | 1,482,794 | - |
| 107 | 83 | | | | 建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,402,287 | - | 375,953 | 12,940,000 | - | 462,287 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,402,287 | - | 375,953 | 12,940,000 | - | 462,287 | - |
| | | | 11 | | 其他修建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,402,287 | - | 375,953 | 12,940,000 | - | 462,287 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,402,287 | - | 375,953 | 12,940,000 | - | 462,287 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,782,004 | - | 6,890,923 | 25,836,923 | - | 1,945,081 | - |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 28,045,626 | - | 6,890,923 | 25,836,923 | - | 2,208,703 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 28,045,626 | - | 6,890,923 | 25,836,923 | - | 2,208,703 | - |

製表 管理員賴怡吟　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 平衡表

中華民國108年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 34,020,557 | 負債 | 17,560,646 |
| 流動資產 | 34,020,557 | 流動負債 | 17,560,646 |
| 現金 | 16,226,564 | 應付款項 | 263,622 |
| 專戶存款 | 16,076,564 | 其他應付款 | 263,622 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 470,656 |
| 暫付款 | 749,804 | 預收其他政府款 | 470,656 |
| 暫付款 | 749,804 | 存入保證金 | 4,740,485 |
| 預付款 | 17,037,189 | 存入保證金 | 4,740,485 |
| 預付款 | 17,037,189 | 應付代收款 | 8,288,010 |
| 存出保證金 | 7,000 | 應付代收款 | 8,288,010 |
| 存出保證金 | 7,000 | 應付保管款 | 3,797,873 |
| | | 應付保管款 | 3,797,873 |
| | | 淨資產 | 16,459,911 |
| | | 資產負債淨額 | 16,459,911 |
| | | 資產負債淨額 | 16,459,911 |
| | | 資產負債淨額 | 16,459,911 |
| 合計 | 34,020,557 | 合計 | 34,020,557 |

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

佐理員 賴怡吟



報表編號：arf30　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 資本資產表

中華民國108年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 2,948,182,627 | 資本資產總額 | | 2,949,613,838 |
| 土地 | 2,687,995,835 | | 資本資產總額 | 2,949,613,838 | |
| 土地改良物 | 1,848,842 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 218,227,351 | | | | |
| 機械及設備 | 23,035,338 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,258,372 | | | | |
| 雜項設備 | 3,025,843 | | | | |
| 購建中固定資產 | 10,791,046 | | | | |
| 無形資產 | | 1,431,211 | | | |
| 無形資產 | 1,431,211 | | | | |
| 合計 | | 2,949,613,838 | 合計 | | 2,949,613,838 |

# 臺北市立陽明教養院

## 專戶存款明細表

中華民國108年10月31日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 6,659,815 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 3,805,300 | | |
| | 110103003暫存健勞公保費撥付款 | 3,503,786 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 2,107,663 | | |
| | 合計 | | 16,076,564 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 零用金明細表

中華民國108年10月31日



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

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 應收帳款明細表

中華民國108年10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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 暫付款明細表

中華民國108年10月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110701002應付代收款 | 749,804 | | |
| | 合 計 | | 749,804 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 預付款明細表

中華民國108年10月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901002墊付款 | 329,952 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 16,707,237 | | |
| | 合 計 | | 17,037,189 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 存出保證金明細表

中華民國108年10月31日



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

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 其他應付款明細表

中華民國108年10月31日



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

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 預收其他政府款明細表

中華民國108年10月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211101預收其他政府款 | 470,656 | | |
| | 合 計 | | 470,656 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 存入保證金明細表

中華民國108年10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 | 2,102,000 | | |
| | 211201004保固保證金 | 530,822 | | |
| | 21120101保證金 | 2,107,663 | | |
| | 合 計 | | 4,740,485 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 應付代收款明細表

中華民國108年10月31日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 782,522 | | |
| | 211301002健保費 | 1,207,600 | | |
| | 211301003公保費 | 28,714 | | |
| | 211301004勞保費 | 577,868 | | |
| | 211301005退撫基金 | 7,427 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 802,855 | | |
| | 211301007代辦經費 | 337,373 | | |
| | 211301008各項費款 | 104,227 | | |
| | 211301101外界捐款(設施設備修繕或增購) | 494,221 | | |
| | 211301102外界捐款(院生直接照顧) | 392,898 | | |
| | 211301103外界捐款(院生活動費) | 519,095 | | |
| | 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) | 39,403 | | |
| | 211301108外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶買禮物用) | 42 | | |
| | 211301110外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(愛心獎助計畫) | 8,600 | | |
| | 211301111外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(促進本院親職關係及相關事務) | 4,492 | | |
| | 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) | 2,952 | | |
| | 211301116外界捐款(配合本院重大活動所需) | 69,320 | | |
| | 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) | 97,460 | | |
| | 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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 應付代收款明細表

中華民國108年10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) | 421,036 | | |
| | 211301401外界捐款院生活動費(供職發課用) | 81,919 | | |
| | 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) | 80,980 | | |
| | 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) | 3,945 | | |
| | 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) | 341,698 | | |
| | 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) | 89,600 | | |
| | 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) | 305,082 | | |
| | 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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 應付代收款明細表

中華民國108年10月31日



| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301905其他指定用途(供王O送用) | 0 | | |
| | 211301906其他指定用途(供林哲民用) | 1,000 | | |
| | 211301908其他(代收家防中心補助供陳O卿用) | 4,375 | | |
| | 211301909其他(代收家防中心補助供王O軒用) | 1,205 | | |
| | 211301912其他(代收加菜金) | 62,390 | | |
| | 211301913其他(員工活動費) | 57 | | |
| | 211301915其他(其他) | 25,729 | | |
| | 211301918其他(代收院生年度健康檢查抽血檢驗費用) | 0 | | |
| | 211301920其他(體育局補助I臺灣游出自信水中無礙) | 0 | | |
| | 211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費) | 2,632 | | |
| | 211301929其他(代收院生訓練獎勵金) | 49,000 | | |
| | 211301930其他(代收公益彩券盈餘分配基金) | 0 | | |
| | 211301931其他外界捐款郵局暫收專戶 | 0 | | |
| | 211301932院生生活費郵局暫收專戶 | 0 | | |
| | 211301933其他(代收家防中心補助供郭o芳用) | 20,056 | | |
| | 211301934其他(代收家防中心補助供黃o原用) | 2,224 | | |
| | 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) | 480,000 | | |
| | 合計 | | 8,288,010 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院
# 應付保管款明細表

中華民國108年10月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211401001離職儲金 | 3,797,873 | | |
| | 合 計 | | 3,797,873 | |

報表編號：arf012　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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 | -827,050 | 1,848,842 |
| 房屋建築及設備 | 430,112,250 | -205,964,449 | 0 | 0 | -5,920,450 | 218,227,351 |
| 機械及設備 | 75,829,769 | -51,797,359 | 3,119,253 | 3,498 | -4,112,827 | 23,035,338 |
| 交通及運輸設備 | 19,098,351 | -15,394,955 | 230,600 | 0 | -675,624 | 3,258,372 |
| 雜項設備 | 35,806,039 | -31,926,391 | 89,000 | 3,012 | -939,793 | 3,025,843 |
| 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 | 3,438,853 | 19,749,770 | -12,475,744 | 2,937,391,581 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 10,791,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,791,046 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,973,705 | 0 | 0 | 542,494 | 0 | 1,431,211 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 12,764,751 | 0 | 0 | 542,494 | 0 | 12,222,257 |
| 合　　計 | 3,306,410,444 | -327,467,451 | 3,438,853 | 20,292,264 | -12,475,744 | 2,949,613,838 |

土地減少$19,743,260係108年調整公告現值所致。

機械及設備增加$18,000係外界捐款償購數位式行車紀錄器1組所致。

交通及運輸設備增加$12,600係外界捐款償購遮陽罩1組所致。

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 院民社會工作 | 保健醫療 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 151,566,645 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 66,455,710 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 25,648,047 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 9,961,703 | | | |
| 0111 獎金 | 20,906,909 | | | |
| 0121 其他給與 | 4,434,811 | | | |
| 0131 加班值班費 | 6,172,382 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 290,000 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 7,537,107 | | | |
| 0151 保險 | 10,159,976 | | | |
| 0200 業務費 | 13,999,944 | 11,756,566 | 1,129,705 | |
| 0201 教育訓練費 | 4,000 | 55,000 | | |
| 0202 水電費 | 3,934,412 | | | |
| 0203 通訊費 | 153,460 | | 662 | |
| 0213 資訊服務費 | 286,421 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 41,160 | 3,368,885 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 142,291 | | | |
| 0231 保險費 | 121,851 | 2,595 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 2,178,673 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 223,500 | 183,510 | 452,080 | |
| 0262 國內組織會費 | | 2,500 | 99,200 | |
| 0271 物品 | 2,683,671 | 1,407,711 | 424,283 | |
| 0279 一般事務費 | 3,955,260 | 4,531,460 | 93,670 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 947,235 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 113,109 | | 3,300 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 1,248,724 | | 48,725 | |
| 0291 國內旅費 | 13,348 | 14,345 | 7,785 | |
| 0295 短程車資 | 870 | 11,887 | | |
| 0298 特別費 | 130,632 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 61,809,807 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 61,809,807 |
| 0304 機械設備費 | | | | |

報表編號：arg31　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 院民社會工作 | 保健醫療 | 營建工程 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | 45,054,315 | | |
| 0436 公費就養及醫療補助 | | 44,671,700 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 382,615 | | |
| 合計 | 165,566,589 | 56,810,881 | 1,129,705 | 61,809,807 |

報表編號：arg31　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0100 人事費 | | 9,516,211 | 1,428,670 | 162,511,526 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 66,455,710 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 25,648,047 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 9,961,703 |
| 0111 獎金 | | 200,751 | | 21,107,660 |
| 0121 其他給與 | | | 1,428,670 | 5,863,481 |
| 0131 加班值班費 | | | | 6,172,382 |
| 0141 退休退職給付 | | 9,315,460 | | 9,605,460 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 7,537,107 |
| 0151 保險 | | | | 10,159,976 |
| 0200 業務費 | | | 129,040 | 27,015,255 |
| 0201 教育訓練費 | | | 15,040 | 74,040 |
| 0202 水電費 | | | | 3,934,412 |
| 0203 通訊費 | | | | 154,122 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 286,421 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 3,410,045 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 142,291 |
| 0231 保險費 | | | | 124,446 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 2,178,673 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 859,090 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 101,700 |
| 0271 物品 | | | | 4,515,665 |
| 0279 一般事務費 | | | 114,000 | 8,694,390 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 947,235 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 116,409 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 1,297,449 |
| 0291 國內旅費 | | | | 35,478 |
| 0295 短程車資 | | | | 12,757 |
| 0298 特別費 | | | | 130,632 |
| 0300 設備及投資 | 2,561,110 | | | 64,370,917 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 61,809,807 |
| 0304 機械設備費 | 1,110,900 | | | 1,110,900 |

報表編號：arg31　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 350,410 | | | 350,410 |
| 0319 雜項設備費 | 1,099,800 | | | 1,099,800 |
| 0400 獎補助費 | | 36,000 | | 45,090,315 |
| 0436 公費就養及醫療補助 | | | | 44,671,700 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 36,000 | | 418,615 |
| 合計 | 2,561,110 | 9,552,211 | 1,557,710 | 298,988,013 |

報表編號：arg31　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

| 項　　目 | 收入實現數 (1) | 減項：收入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 收入合計數 | 9,189,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,656 | 0 | 9,660,357 |
| 本年度收入 | 9,189,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,656 | 0 | 9,660,357 |
| 03030100 一般賠償收入 | 38,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,566 |
| 04021400 服務費 | 7,898,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,898,433 |
| 06010100 利息收入 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 112,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,734 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,656 | 0 | 470,656 |
| 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 | 1,134,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,873 |

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：108/11/12

# 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10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 | 324,824,936 | 17,037,189 | 0 | 0 | 150,000 | 13,493 | 0 | 0 | 342,025,618 | 26,236,748 |
| 本年度 | 298,988,013 | 16,707,237 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 315,845,250 | 24,754,671 |
| 一、本年度經費 | 287,878,092 | 16,707,237 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 304,735,329 | 24,754,671 |
| 0468010101 人員維持費 | 151,566,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,566,645 | 19,291,355 |
| 0468010102 一般業務 | 13,462,070 | 1,400,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 15,012,070 | 1,074,930 |
| 0468010105 會計業務 | 15,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,861 | 139 |
| 0468010106 人事業務 | 502,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,019 | 69,981 |
| 0468010107 政風業務 | 19,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,994 | 8,006 |
| 0468580102 社工業務 | 3,919,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,919,222 | 618,778 |
| 0468580103 生活輔導 | 51,713,848 | 15,142,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,856,292 | 1,970,708 |
| 0468580104 教育訓練 | 1,177,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177,811 | 739,189 |
| 0468590102 保健醫療 | 1,129,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129,705 | 69,295 |

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：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第2頁

| 項　　目 | 支出實現數 (1) | 加項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 0468900211*<br>其他修建工程 | 61,809,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,809,807 | 10,193 |
| 0468900404*<br>其他設備 | 2,561,110 | 164,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,725,903 | 902,097 |
| 二、統籌科目 | 11,109,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,109,921 | 0 |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付 | 9,552,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,552,211 | 0 |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,557,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,710 | 0 |
| 以前年度 | 25,836,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,493 | 0 | 0 | 25,850,416 | 1,482,077 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 25,836,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,836,923 | 1,482,077 |
| 107年度 0468580103*<br>生活輔導 | 12,896,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,896,923 | 1,482,077 |
| 107年度 0468830211*<br>其他修建工程 | 12,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,940,000 | 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<br>服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,493 | 0 | 0 | 13,493 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 329,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,952 | 0 |

製表　佐理員賴怡吟　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第3頁

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

製表 佐理員賴怡吟　核覆　主辦主計人員　機關長官



報表編號：arg009　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 52,383,531 | 351,215,319 |
| 公庫撥入數 | 51,518,306 | 342,025,618 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 38,566 |
| 規費收入 | 758,465 | 7,898,433 |
| 財產孳息收入 | 0 | 1,604 |
| 廢舊物資售價收入 | 30,860 | 112,734 |
| 其他收入 | 70,900 | 1,138,364 |
| 支出 | 50,425,366 | 334,485,293 |
| 繳付公庫數 | 1,005,929 | 9,660,357 |
| 人事支出 | 15,207,141 | 162,511,526 |
| 業務支出 | 4,147,506 | 27,015,255 |
| 增購財產支出 | 11,279,911 | 77,310,917 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 18,748,478 | 57,568,623 |
| 其他獎補捐助 | 36,401 | 418,615 |
| 收支餘絀 | 1,958,165 | 16,730,026 |

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日



單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：108/11/12

# 臺北市立陽明教養院

## 公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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 | - | - |
| | 5,000 | 38,566 | 5,000 | 38,566 | - | - |
| 108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費 | 856,000 | 8,543,000 | 856,000 | 8,543,000 | - | - |
| | 758,465 | 7,898,433 | 758,465 | 7,898,433 | - | - |
| 108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 1,604 | 0 | 1,604 | - | - |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 5,000 | 52,000 | 5,000 | 52,000 | - | - |
| | 30,860 | 112,734 | 30,860 | 112,734 | - | - |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-11-02-01-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 | 87,000 | 895,000 | 87,000 | 895,000 | - | - |
| | 70,900 | 1,134,873 | 70,900 | 1,134,873 | - | - |
| 合　　計 | 948,000 | 9,490,000 | 948,000 | 9,490,000 | - | - |
| | 865,225 | 9,189,701 | 865,225 | 9,189,701 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/12

# 臺北市立陽明教養院
## 公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日



單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 103-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| * | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 104-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| * | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 107-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導* | 0 | 14,379,000 | 0 | 14,379,000 | - | - |
| | 6,514,970 | 12,896,923 | 6,514,970 | 12,896,923 | - | - |
| 107-83-02-11-建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 0 | 12,940,000 | 0 | 12,940,000 | - | - |
| * | 375,953 | 12,940,000 | 375,953 | 12,940,000 | - | - |
| | - | 27,319,000 | - | 27,319,000 | - | - |
| 合　　計 | 6,890,923 | 25,836,923 | 6,890,923 | 25,836,923 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院
## 公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費 | 13,240,000 | 170,858,000 | 13,240,000 | 170,858,000 | - | - |
| | 13,774,696 | 151,566,645 | 23,235,441 | 151,566,645 | -9,460,745 | - |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 1,522,000 | 16,087,000 | 1,522,000 | 16,087,000 | - | - |
| | 2,929,869 | 14,862,070 | 2,954,163 | 15,012,070 | -24,294 | -150,000 |
| 108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務 | 5,000 | 16,000 | 5,000 | 16,000 | - | - |
| | 5,957 | 15,861 | 5,957 | 15,861 | - | - |
| 108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務 | 45,000 | 572,000 | 45,000 | 572,000 | - | - |
| | 49,606 | 502,019 | 49,606 | 502,019 | - | - |
| 108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務 | 1,000 | 28,000 | 1,000 | 28,000 | - | - |
| | 6,300 | 19,994 | 6,300 | 19,994 | - | - |
| 108-58-01-02-院民教養-院民社會工作-社工業務 | 494,000 | 4,538,000 | 494,000 | 4,538,000 | - | - |
| | 591,488 | 3,919,222 | 598,638 | 3,919,222 | -7,150 | - |
| 108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導 | 13,723,000 | 68,827,000 | 13,723,000 | 68,827,000 | - | - |
| | 14,545,434 | 66,856,292 | 15,413,946 | 66,856,142 | -868,512 | 150 |
| 108-58-01-04-院民教養-院民社會工作-教育訓練 | 251,000 | 1,917,000 | 251,000 | 1,917,000 | - | - |
| | 220,514 | 1,177,811 | 235,322 | 1,177,811 | -14,808 | - |
| 108-59-01-02-保健醫療業務-保健醫療-保健醫療 | 97,000 | 1,199,000 | 97,000 | 1,199,000 | - | - |
| | 141,616 | 1,129,705 | 153,616 | 1,129,705 | -12,000 | - |
| 108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程* | 7,096,000 | 61,820,000 | 7,096,000 | 61,820,000 | - | - |
| | 10,083,958 | 61,809,807 | 20,673,162 | 61,809,957 | -10,589,204 | -150 |
| 108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備* | 0 | 3,628,000 | 0 | 3,628,000 | - | - |
| | 820,000 | 2,725,903 | 2,220,410 | 2,725,903 | -1,400,410 | - |
| 108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付 | 846,860 | 9,552,211 | 846,860 | 9,552,211 | - | - |
| | 846,860 | 9,552,211 | 1,693,720 | 9,552,211 | -846,860 | - |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院
## 公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 611,085 | 1,557,710 | 611,085 | 1,557,710 | - | - |
| | 611,085 | 1,557,710 | 611,085 | 1,557,710 | - | - |
| | 37,931,945 | 340,599,921 | 37,931,945 | 340,599,921 | - | - |
| 合　　計 | 44,627,383 | 315,695,250 | 67,851,366 | 315,845,250 | -23,223,983 | -150,000 |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院
## 公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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 | | | |
| 108-58-01-02-院民教養-院民社會工作-社工業務 | 收入傳票 | | | | 0 |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單 | 191251080100014 | 108/01/17 | | 150,000 |
| 108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 付款憑單 | 191251080900372 | 108/09/24 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -50,000 |
| 108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費 | 付款憑單 | 191251080900375 | 108/09/26 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -8,455,884 |
| 108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費 | 付款憑單 | 191251080900376 | 108/09/26 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -1,004,861 |
| 108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付 | 付款憑單 | 191251080900374 | 108/09/26 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -46,974 |
| 108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付 | 付款憑單 | 191251080900373 | 108/09/26 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -799,886 |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單 | 191251080900377 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -15,294 |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 | 付款憑單 | 191251080900378 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -9,000 |
| 108-58-01-02-院民教養-院民社會工作-社工業務 | 付款憑單 | 191251080900378 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -7,150 |
| 108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導 | 付款憑單 | 191251080900377 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -11,502 |
| 108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導 | 付款憑單 | 191251080900378 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -8,800 |
| 108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導 | 付款憑單 | 191251080900379 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -848,360 |
| 108-58-01-04-院民教養-院民社會工作-教育訓練 | 付款憑單 | 191251080900377 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -13,980 |
| 108-58-01-04-院民教養-院民社會工作-教育訓練 | 付款憑單 | 191251080900378 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -828 |
| 108-59-01-02-保健醫療業務-保健醫療-保健醫療 | 付款憑單 | 191251080900377 | 108/09/27 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -12,000 |
| 108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 付款憑單 | 191251080900381 | 108/09/30 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -10,539,054 |
| 108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備 | 付款憑單 | 191251080900381 | 108/09/30 | 機關上月已出帳銀行本月出帳 | -1,400,410 |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/11

# 臺北市立陽明教養院
## 公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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 | | | |
| 108-58-01-03-院民教養-院民社會工作-生活輔導 | 收入傳票 | 191211081000158 | 108/10/08 | 機關帳上正確，銀行帳上錯誤。(支出收回書科目應收回營建工程-設備及投資，勿拉選為院民社會工作-業務費，已做轉帳憑單B40007更正) | -150 |
| 108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程 | 收入傳票 | 191211081000158 | 108/10/08 | 機關帳上正確，銀行帳上錯誤。(支出收回書科目應收回營建工程-設備及投資，勿拉選為院民社會工作-業務費，已做轉帳憑單B40007更正) | 150 |
| 合計 | | | | | -23,073,983 |

報表編號：arg70　列印日期：108/11/12

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：1/11

| 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) | | | 172,748,000 | 140,865,122 | 31,882,878 |
| | | | | | 01 | | | 1001 | | 00 | 13,240,000 | | |
| | | | | | 01 | | | 1001 | A40376 | 0076953100 | | 1,004,861 | |
| | | | | | 01 | | | 1001 | A40375 | 0076992500 | | 8,455,884 | |
| | | | | | 01 | | | 1003 | A40387 | 0077175400 | | 61,925 | |
| | | | | | 01 | | | 1003 | A40386 | 0077175500 | | 894,705 | |
| | | | | | 01 | | | 1003 | A40385 | 0077223500 | | 174,532 | |
| | | | | | 01 | | | 1003 | A40389 | 0077223800 | | 23,144 | |
| | | | | | 01 | | | 1004 | A40390 | 0077321300 | | 415,566 | |
| | | | | | 01 | | | 1004 | A40396 | 0077336300 | | 19,228 | |
| | | | | | 01 | | | 1004 | A40395 | 0077336400 | | 104,280 | |
| | | | | | 01 | | | 1008 | A40404 | 0077575500 | | 88,811 | |
| | | | | | 01 | | | 1023 | E40019 | 6003913800 | | -9,008 | |
| | | | | | 01 | | | 1025 | A40431 | 0078829700 | | 668,977 | |

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：2/11

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 借方 | 會計科目 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01 | | | 1025 | A40433 | 0078829900 | | 100,167 | |
| | | | | | 01 | | | 1025 | A40436 | 0078830300 | | 77,682 | |
| | | | | | 01 | | | 1028 | A40441 | 0079008300 | | 198,752 | |
| | | | | | 01 | | | 1028 | A40440 | 0079008600 | | 92,500 | |
| | | | | | 01 | | | 1030 | A40452 | 0079364000 | | 167,005 | |
| | | | | | 01 | | | 1030 | A40451 | 0079364400 | | 428,755 | |
| | | | | | 01 | | | 1031 | A40459 | 0079388000 | | 8,436,171 | |
| | | | | | 01 | | | 1031 | A40460 | 0079388300 | | 976,269 | |
| | | | | | 01 | | | 1031 | A40457 | 0079402800 | | 35,040 | |
| | | | | | 01 | | | 1031 | A40458 | 0079402900 | | 846,822 | |
| | | | | | 01 | | | 1031 | E40018 | 6003960200 | | -26,627 | |
| | | | | | 02 | | | 1001 | | 00 | 1,573,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 1001 | A40377 | 0076943400 | | 15,294 | |
| | | | | | 02 | | | 1003 | A40378 | 0077132301 | | 9,000 | |

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：3/11

| 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 | | | 1003 | A40382 | 0077132801 | | 91,359 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40388 | 0077294801 | | 3,675 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40391 | 0077295001 | | 4,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40392 | 0077295300 | | 301,848 | |
| | | | | | 02 | | | 1007 | A40401 | 0077466400 | | 422,844 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40409 | 0077701301 | | 21,290 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40407 | 0077701500 | | 88,345 | |
| | | | | | 02 | | | 1014 | A40412 | 0077798500 | | 29,143 | |
| | | | | | 02 | | | 1015 | A40414 | 0077979300 | | 17,346 | |
| | | | | | 02 | | | 1017 | A40419 | 0078198500 | | 92,711 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40422 | 0078412701 | | 324,200 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40420 | 0078413400 | | 42,437 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40423 | 0078545000 | | 79,200 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40424 | 0078545203 | | 44,207 | |

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：4/11

| 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 | | | 1023 | A40427 | 0078546200 | | 173,547 | |
| | | | | | 02 | | | 1024 | A40434 | 0078752400 | | 85,575 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40437 | 0079006801 | | 2,717 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40438 | 0079006900 | | 183,675 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40439 | 0079125302 | | 329,408 | |
| | | | | | 02 | | | 1030 | A40449 | 0079268001 | | 13,595 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40453 | 0079401200 | | 29,909 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40454 | 0079401302 | | 521 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40463 | 0079406000 | | 600,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40450 | 0079422900 | | 9,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40464 | 0079442802 | | 1,180 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 187,561,000 | 167,116,589 | 20,444,411 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 187,561,000 | 167,116,589 | 20,444,411 |

3016026

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：5/11

| 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 | 685801 院民社會工作 | 1 | | | | (上 期 餘 額) | | | 60,814,000 | 55,705,269 | 5,108,731 |
| | | | | | 02 | | | 1001 | | 00 | 1,266,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 1001 | A40377 | 0076943401 | | 25,482 | |
| | | | | | 02 | | | 1003 | A40378 | 0077132300 | | 16,778 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40388 | 0077294800 | | 246,613 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40391 | 0077295000 | | 11,400 | |
| | | | | | 02 | | | 1004 | A40392 | 0077295301 | | 38,282 | |
| | | | | | 02 | | | 1007 | A40399 | 0077465900 | | 26,133 | |
| | | | | | 02 | | | 1007 | A40401 | 0077466401 | | 6,890 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40409 | 0077701300 | | 39,900 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40403 | 0077701400 | | 143,550 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40407 | 0077701501 | | 57,750 | |
| | | | | | 02 | | | 1014 | A40412 | 0077798501 | | 4,780 | |
| | | | | | 02 | | | 1014 | A40410 | 0077798700 | | 4,000 | |

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/ 總頁次：6/11

| 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 | | | 1021 | A40422 | 0078412700 | | 83,511 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40420 | 0078413401 | | 49,265 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40418 | 0078413500 | | 1,683 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | E40017 | 6003901400 | | -4,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40424 | 0078545202 | | 53 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40425 | 0078545500 | | 51,937 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40426 | 0078545800 | | 41,394 | |
| | | | | | 02 | | | 1024 | E40016 | 6003920200 | | -150 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40437 | 0079006800 | | 21,415 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40438 | 0079006901 | | 4,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40439 | 0079125300 | | 626,557 | |
| | | | | | 02 | | | 1029 | A40444 | 0079207200 | | 10,644 | |
| | | | | | 02 | | | 1029 | A40446 | 0079207600 | | 13,084 | |
| | | | | | 02 | | | 1030 | A40449 | 0079268000 | | 10,490 | |

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 | | | 1030 | A40448 | 0079268100 | | 6,728 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40453 | 0079401202 | | 36,609 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40454 | 0079401301 | | 12,425 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40466 | 0079442400 | | 13,565 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40464 | 0079442801 | | 30,000 | |
| | | | | | 04 | | | 1001 | | 00 | 13,202,000 | | |
| | | | | | 04 | | | 1001 | A40379 | 0076962200 | | 848,360 | |
| | | | | | 04 | | | 1007 | A40394 | 0077492600 | | 1,020 | |
| | | | | | 04 | | | 1007 | A40393 | 0077492700 | | 43,734 | |
| | | | | | 04 | | | 1007 | A40397 | 0077492800 | | 94,880 | |
| | | | | | 04 | | | 1007 | A40398 | 0077493000 | | 33,601 | |
| | | | | | 04 | | | 1007 | A40400 | 0077510900 | | 749,869 | |
| | | | | | 04 | | | 1009 | A40408 | 0077728700 | | 12,600 | |
| | | | | | 04 | | | 1015 | A40411 | 0077925200 | | 12,600 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 04 | | | 1022 | A40416 | 0078472600 | | 109,500 | |
| | | | | | 04 | | | 1022 | A40421 | 0078472700 | | 13,600 | |
| | | | | | 04 | | | 1022 | A40417 | 0078473100 | | 180,000 | |
| | | | | | 04 | | | 1025 | A40429 | 0078829800 | | 569,000 | |
| | | | | | 04 | | | 1025 | A40428 | 0078830200 | | 11,150,784 | |
| | | | | | 04 | | | 1025 | A40435 | 0078830500 | | 797,590 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 75,282,000 | 71,953,175 | 3,328,825 |
| AA | 108 | 09191 | 685801 院民社會工作 | 2 | | | | | (上 期 餘 額) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **** | | | | | * | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 75,282,000 | 71,953,175 | 3,328,825 |
| AA | 108 | 09191 | 685901 保健醫療 | 1 | | | | | (上 期 餘 額) | | 1,102,000 | 976,089 | 125,911 |
| | | | | | 02 | | | 1001 | | 00 | 97,000 | | |
| | | | | | 02 | | | 1001 | A40377 | 0076943402 | | 12,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1003 | A40382 | 0077132800 | | 18,800 | |

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 | | | 1007 | A40401 | 0077466402 | | 480 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40406 | 0077701100 | | 16,000 | |
| | | | | | 02 | | | 1009 | A40409 | 0077701302 | | 28,800 | |
| | | | | | 02 | | | 1014 | A40410 | 0077798701 | | 31,670 | |
| | | | | | 02 | | | 1015 | A40414 | 0077979301 | | 2,365 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40422 | 0078412702 | | 15,750 | |
| | | | | | 02 | | | 1021 | A40418 | 0078413502 | | 6,863 | |
| | | | | | 02 | | | 1023 | A40424 | 0078545201 | | 11,093 | |
| | | | | | 02 | | | 1028 | A40439 | 0079125301 | | 5,662 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40453 | 0079401201 | | 534 | |
| | | | | | 02 | | | 1031 | A40466 | 0079442402 | | 3,599 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 1,199,000 | 1,129,705 | 69,295 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 1,199,000 | 1,129,705 | 69,295 |





| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 會計科目 借方 | 會計科目 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 108 | 09191 | 689002 營建工程 | 2 | | | | (上 期 餘 額) | | | 54,724,000 | 41,136,795 | 13,587,205 |
| | | | | | 03 | | | 1001 | | 00 | 7,096,000 | | |
| | | | | | 03 | | | 1001 | A40372 | 0076943200 | | 50,000 | |
| | | | | | 03 | | | 1002 | A40381 | 0077055800 | | 10,539,054 | |
| | | | | | 03 | | | 1021 | A40422 | 0078412703 | | 59,300 | |
| | | | | | 03 | | | 1021 | A40418 | 0078413501 | | 5,110 | |
| | | | | | 03 | | | 1023 | A40424 | 0078545200 | | 6,657 | |
| | | | | | 03 | | | 1028 | A40439 | 0079125303 | | 5,000 | |
| | | | | | 03 | | | 1031 | A40454 | 0079401300 | | 1,500 | |
| | | | | | 03 | | | 1031 | A40461 | 0079405800 | | 9,999,481 | |
| | | | | | 03 | | | 1031 | A40466 | 0079442401 | | 3,360 | |
| | | | | | 03 | | | 1031 | A40464 | 0079442800 | | 3,700 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 61,820,000 | 61,809,957 | 10,043 |

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

# 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:35
頁次/總頁次：11/11

| 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 | 505,493 | 3,122,507 |
| | | | | | 03 | | | 1002 | A40381 | 0077055801 | | 1,400,410 | |
| | | | | | 03 | | | 1029 | A40442 | 0079140600 | | 820,000 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 3,628,000 | 2,725,903 | 902,097 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 65,448,000 | 64,535,860 | 912,140 |

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

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號： 09191
支用機關名稱： 陽明教養院

# 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：22:58:26
頁次/ 總頁次：1/1

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 門別 | 用途別 | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 保留累計分配數(含已分配) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 103 | 09191 | 688302 營建工程 | 2 | | （上期餘額） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **** | | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **** | | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 104 | 09191 | 688302 | 2 | | （上期餘額） | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **** | | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **** | | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 107 | 09191 | 685801 院民社會工作 | 2 | | （上期餘額） | | | 14,379,000 | 0 | 6,381,953 | 7,997,047 |
| | | | | | 04 | 1025 | A40432 | 0078830400 | | | 6,011,112 | |
| | | | | | 04 | 1029 | A40443 | 0079208800 | | | 503,858 | |
| | | | | | | **** | | * | 14,379,000 | 0 | 12,896,923 | 1,482,077 |
| | | | | | | **** | | *** | 14,379,000 | 0 | 12,896,923 | 1,482,077 |
| C | 107 | 09191 | 688302 營建工程 | 2 | | （上期餘額） | | | 12,940,000 | 0 | 12,564,047 | 375,953 |
| | | | | | 03 | 1031 | A40462 | 0079405700 | | | 375,953 | |
| | | | | | | **** | | * | 12,940,000 | 0 | 12,940,000 | 0 |
| | | | | | | **** | | *** | 12,940,000 | 0 | 12,940,000 | 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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:50:09
頁次/總頁次：1/3

| 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 | 3,760,617 | 25,501,014 | 8,805,964 |
| | | | | | | 1001 | A20179 | 0076962300 | | | 66,000 | |
| | | | | | | 1003 | A20180 | 0077175700 | | | 26,390 | |
| | | | | | | 1003 | A20180 | 0077175701 | | | 12,564 | |
| | | | | | | 1004 | A20185 | 0077321200 | | | 147,000 | |
| | | | | | | 1004 | A20181 | 0077321400 | | | 31,889 | |
| | | | | | | 1007 | A20187 | 0077508900 | | | 500 | |
| | | | | | | 1007 | A20187 | 0077508901 | | | 4,998 | |
| | | | | | | 1007 | A20187 | 0077508902 | | | 945 | |
| | | | | | | 1007 | A20187 | 0077508903 | | | 8,615 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509200 | | | 529 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509201 | | | 1,996 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509202 | | | 1,600 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509203 | | | 4,680 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509204 | | | 3,850 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509205 | | | 7,850 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509206 | | | 7,035 | |



第1頁，共8頁

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：09191
支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:50:09
頁次/總頁次：2/3

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509207 | | | 4,567 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509208 | | | 3,745 | |
| | | | | | | 1007 | A20186 | 0077509209 | | | 500 | |
| | | | | | | 1007 | | 7084409400 | | 26,627 | | |
| | | | | | | 1015 | A20196 | 0077925400 | | | 74,000 | |
| | | | | | | 1015 | | 7084960700 | | 49,000 | | |
| | | | | | | 1016 | | 7085076200 | | 4,000 | | |
| | | | | | | 1017 | | 7085183100 | | 22,270 | | |
| | | | | | | 1018 | A20197 | 0078296300 | | | 94,000 | |
| | | | | | | 1023 | | 7085652000 | | 227,472 | | |
| | | | | | | 1024 | A20198 | 0078716200 | | | 46,792 | |
| | | | | | | 1025 | A20199 | 0078829600 | | | 4,000 | |
| | | | | | | 1025 | A20200 | 0078830100 | | | 30,800 | |
| | | | | | | 1025 | | 7085881000 | | 310,485 | | |
| | | | | | | 1028 | A20201 | 0079008400 | | | 26,627 | |
| | | | | | | 1029 | A20202 | 0079216500 | | | 28,000 | |
| | | | | | | 1031 | A20203 | 0079402600 | | | 28,357 | |
| | | | | | | 1031 | A20203 | 0079402601 | | | 13,611 | |

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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:50:09
頁次/總頁次：3/3

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1031 | | 7086344800 | | 3,100 | | |
| | | | | | | * | | | 30,546,361 | 4,403,571 | 26,182,454 | 8,767,478 |



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

[UCOMB07/BGT649R01]
支用機關代號： 09191
支用機關名稱： 陽明教養院

# 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：23:01:46
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<br>應收墊付款 | | | 上 期 餘 額 | | 329,952 | | 329,952 |
| | | 小計 | | | | | | | | |
| | | 總計 | | | | | | 329,952 | | 329,952 |

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

[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：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：23:08:43
頁次/ 總頁次：1/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 會計科目 借方 | 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) | | | | 7,822,491 | 7,822,491 | 0 |
| | AA | 70700 | | | | | 1001 | A40374 | 0077000500 | 46,974 | 46,974 | |
| | AA | 70700 | | | | | 1001 | A40373 | 0077000600 | 799,886 | 799,886 | |
| | AA | 70700 | | | | | 1031 | A40455 | 0079387900 | 799,886 | 799,886 | |
| | AA | 70700 | | | | | 1031 | A40456 | 0079423700 | 46,974 | 46,974 | |
| | | | * | | | | | | | 1,693,720 | 1,693,720 | |
| | | | ** | | | | | | | 9,516,211 | 9,516,211 | 0 |
| | | | 04 | 1 | | (上 期 餘 額) | | | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | AA | 70700 | | | | | | | | | | |
| | | | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 1,693,720 | 1,693,720 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 9,552,211 | 9,552,211 | 0 |
| 108 | 8902-01 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | (上 期 餘 額) | | | | 843,085 | 843,085 | 0 |

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

第1頁，共2頁

[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：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：23:08:43
頁次/ 總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 用途別 | 門別 | 會計科目 借方 | 會計科目 貸方 | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | 70701 | | | | | 1003 | A40383 | 0077223600 | 146,475 | 146,475 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1015 | A40405 | 0077925300 | 30,225 | 30,225 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1015 | A40413 | 0077969300 | 38,010 | 38,010 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1025 | A40430 | 0078830800 | 92,575 | 92,575 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1029 | A40447 | 0079216700 | 278,300 | 278,300 | |
| | | | * | | | | | | | 585,585 | 585,585 | |
| | | | ** | | | | | | | 1,428,670 | 1,428,670 | 0 |
| | | | 02 | 1 | | (上 期 餘 額) | | | | 103,540 | 103,540 | 0 |
| | AA | 70701 | | | | | 1008 | A40402 | 0077557700 | 7,000 | 7,000 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1017 | A40415 | 0078197800 | 11,500 | 11,500 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1029 | A40445 | 0079207300 | 3,500 | 3,500 | |
| | AA | 70701 | | | | | 1031 | A40465 | 0079442600 | 3,500 | 3,500 | |
| | | | * | | | | | | | 25,500 | 25,500 | |
| | | | ** | | | | | | | 129,040 | 129,040 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 611,085 | 611,085 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 1,557,710 | 1,557,710 | 0 |
| | | 合計 | | | | | | | | 11,109,921 | 11,109,921 | 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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081005 | 023608 | 電費 | 11,392.00 | | 288,634.00 | 16535155113 |
| 1081007 | 100812 | 匯入款 | | 398,997.00 | 687,631.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081014 | 103949 | 匯入款 | | 14,143.00 | 701,774.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081015 | 105611 | 匯入款 | | 8,000.00 | 709,774.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081016 | 030816 | 電費 | 12,089.00 | | 697,685.00 | 00457902602 |
| 1081016 | 030816 | 電費 | 2,660.00 | | 695,025.00 | 00457901601 |
| 1081016 | 030816 | 電費 | 8,160.00 | | 686,865.00 | 16524505101 |
| 1081016 | 030816 | 市水水 | 81,594.00 | | 605,271.00 | V240035750 |
| 1081017 | 153018 | 匯入款 | | 90,073.00 | 695,344.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081021 | 010152 | 電費 | 277,673.00 | | 417,671.00 | 16535200118 |
| 1081023 | 101903 | 匯入款 | | 81,594.00 | 499,265.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081025 | 023550 | 電信費 | 241.00 | | 499,024.00 | 081027266173 |
| 1081025 | 023550 | 電信費 | 161.00 | | 498,863.00 | 081027269073 |
| 1081025 | 023550 | 電信費 | 11,423.00 | | 487,440.00 | 081028611380 |
| 1081025 | 023550 | 電信費 | 123.00 | | 487,317.00 | 081028618703 |
| 1081025 | 023550 | 電信費 | 155.00 | | 487,162.00 | 081028621954 |
| 1081028 | 153016 | 匯入款 | | 296,735.00 | 783,897.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081030 | 023408 | 瓦斯費 | 1,091.00 | | 782,806.00 | 805073852 |
| 1081030 | 023408 | 瓦斯費 | 284.00 | | 782,522.00 | 805073914 |

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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081001 | 103851 | 匯入款 | | 189,613.00 | 908,600.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 095905 | 匯入款 | | 12,564.00 | 921,164.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 100449 | 匯入款 | | 508,895.00 | 1,430,059.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081007 | 100820 | 匯入款 | | 9,616.00 | 1,439,675.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081008 | 160901 | 存現 | | 5,193.00 | 1,444,868.00 | |
| 1081008 | 161556 | 轉收 | | 5,193.00 | 1,450,061.00 | |
| 1081008 | 161753 | 現本沖 | 5,193.00 | | 1,444,868.00 | |
| 1081009 | 110053 | 匯入款 | | 3,216.00 | 1,448,084.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081016 | 030816 | 健保費 | 414,853.00 | | 1,033,231.00 | 08月110052287 |
| 1081016 | 030816 | 健保費 | 335,533.00 | | 697,698.00 | 08月123578030 |
| 1081022 | 145905 | 轉支 | 980.00 | | 696,718.00 | |
| 1081031 | 114752 | 匯入款 | | 13,611.00 | 710,329.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081031 | 115123 | 匯入款 | | 497,271.00 | 1,207,600.00 | 陽明教養北市09 |

第10頁，共11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 | 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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081001 | 103851 | 匯入款 | | 96,337.00 | 306,477.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 095906 | 匯入款 | | 26,390.00 | 332,867.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 100449 | 匯入款 | | 385,810.00 | 718,677.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081007 | 100820 | 匯入款 | | 16,517.00 | 735,194.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081008 | 160948 | 存現 | | 5,465.00 | 740,659.00 | |
| 1081008 | 161500 | 現本沖 | 5,465.00 | | 735,194.00 | |
| 1081008 | 161525 | 轉收 | | 5,465.00 | 740,659.00 | |
| 1081009 | 110053 | 匯入款 | | 3,929.00 | 744,588.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081015 | 102003 | 勞保費 | 543,862.00 | | 200,726.00 | 08月040066940S |
| 1081022 | 145933 | 轉支 | 766.00 | | 199,960.00 | |
| 1081031 | 114752 | 匯入款 | | 28,357.00 | 228,317.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081031 | 115123 | 匯入款 | | 349,551.00 | 577,868.00 | 陽明教養北市09 |

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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081001 | 103851 | 匯入款 | | 118,312.00 | 149,931.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 151247 | 匯入款 | | 174,532.00 | 324,463.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081004 | 151314 | 轉支 | 295,749.00 | | 28,714.00 | |

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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081001 | 103850 | 匯入款 | | 200,355.00 | 979,130.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 023528 | 勞退 | 202,668.00 | | 776,462.00 | 07月040066940S |
| 1081003 | 023528 | 勞退 | 221,246.00 | | 555,216.00 | 07月040066940S |
| 1081004 | 151516 | 匯入款 | | 31,889.00 | 587,105.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081009 | 110053 | 匯入款 | | 6,354.00 | 593,459.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081028 | 095645 | 匯入款 | | 198,752.00 | 792,211.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081029 | 143022 | 匯入款 | | 10,644.00 | 802,855.00 | 陽明教養北市09 |

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 | 108/10/01 | 迄日 | 108/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081001 | 103850 | 匯入款 | | 126,494.00 | 350,642.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081003 | 151247 | 匯入款 | | 7,323.00 | 357,965.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081004 | 151518 | 轉支 | 119,299.00 | | 238,666.00 | |
| 1081004 | 151748 | 匯入款 | | 104,280.00 | 342,946.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081015 | 105715 | 匯入款 | | 4,628.00 | 347,574.00 | 陽明教養北市08 |
| 1081015 | 150252 | 轉支 | 7,323.00 | | 340,251.00 | |
| 1081015 | 150720 | 轉支 | 224,134.00 | | 116,117.00 | |
| 1081022 | 145952 | 轉支 | 7,262.00 | | 108,855.00 | |
| 1081022 | 150112 | 轉支 | 4,628.00 | | 104,227.00 | |
| 1081025 | 101857 | 匯入款 | | 4,628.00 | 108,855.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081028 | 095523 | 匯入款 | | 26,627.00 | 135,482.00 | 陽明教養北市09 |
| 1081029 | 151015 | 轉支 | 4,628.00 | | 130,854.00 | |
| 1081031 | 150316 | 轉支 | 26,627.00 | | 104,227.00 | 09191 |

第60頁共81頁

[BCOM100/BGT663R01]　　臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表　　印表日期：108/10/01

印表時間：07:06:39

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 09 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/09/02 | 11:14:57 | 1(轉收) | | 233,512 | 250,391 | |
| 108/09/06 | 10:12:44 | 1(轉收) | | 421,825 | 672,216 | |
| 108/09/09 | 12:36:22 | 2(轉支) | 653,679 | | 18,537 | |

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

台北富邦銀行　108　年　10　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

第6頁，共81頁

台北富邦銀行　108　年　10　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：09191　臺北市立陽明教養院　　

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱：091910361011　罰金罰鍰 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：091910363019　一般賠償收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 33,566.00 | |
| 108/10/04 | 匯入款 | 0.00 | 2,000.00 | 35,566.00 | |
| 108/10/28 | 匯入款 | 0.00 | 3,000.00 | 38,566.00 | |
| 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 | | | | 7,139,968.00 | |
| 108/10/01 | 存現 | 0.00 | 17,994.00 | 7,157,962.00 | |
| 108/10/02 | 存現 | 0.00 | 1,890.00 | 7,159,852.00 | |
| 108/10/05 | 存現 | 0.00 | 2,999.00 | 7,162,851.00 | |
| 108/10/07 | 存現 | 0.00 | 5,998.00 | 7,168,849.00 | |
| 108/10/09 | 存現 | 0.00 | 7,498.00 | 7,176,347.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 609,919.00 | 7,786,266.00 | 營業部 |
| 108/10/14 | 存現 | 0.00 | 2,999.00 | 7,789,265.00 | 公庫處 |
| 108/10/15 | 存現 | 0.00 | 5,998.00 | 7,795,263.00 | |
| 108/10/16 | 存現 | 0.00 | 1,500.00 | 7,796,763.00 | |
| 108/10/17 | 存現 | 0.00 | 80.00 | 7,796,843.00 | |
| 108/10/21 | 存現 | 0.00 | 2,999.00 | 7,799,842.00 | |
| 108/10/22 | 匯入款 | 0.00 | 58,161.00 | 7,858,003.00 | 營業部 |
| 108/10/25 | 匯入款 | 0.00 | 40,410.00 | 7,898,413.00 | 營業部 |
| 108/10/28 | 存現 | 0.00 | 20.00 | 7,898,433.00 | 公庫處 |
| 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 | | | | 1,604.00 | |
| 科目代號及名稱：091910661024　租金收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　10　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：09191　臺北市立陽明教養院　　

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承前頁 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：091910665018 廢舊物資售價 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 81,874.00 | |
| 108/10/24 | 存現 | 0.00 | 6,960.00 | 88,834.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 23,900.00 | 112,734.00 | |
| 科目代號及名稱：091910861028 計畫型補助收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 329,952.00 | |
| 108/10/03 | 轉收 | 0.00 | 140,704.00 | 470,656.00 | |
| 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 | | | | 3,491.00 | |
| 科目代號及名稱：091911162101 其他雜項收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 1,063,973.00 | |
| 108/10/02 | 存現 | 0.00 | 1,950.00 | 1,065,923.00 | |
| 108/10/04 | 轉收 | 0.00 | 50,443.00 | 1,116,366.00 | |
| 108/10/08 | 存現 | 0.00 | 280.00 | 1,116,646.00 | |
| 108/10/09 | 存現 | 0.00 | 2,034.00 | 1,118,680.00 | |
| 108/10/21 | 存現本交 | 0.00 | 1,600.00 | 1,120,280.00 | |
| | 存現本交 | 0.00 | 9,400.00 | 1,129,680.00 | |
| 108/10/23 | 存現本交 | 0.00 | 5,158.00 | 1,134,838.00 | |
| 108/10/25 | 解付 | 0.00 | 35.00 | 1,134,873.00 | |
| 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 | |

台北富邦銀行　108　年　10　月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：09191　臺北市立陽明教養院　　

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱：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 | | | | 3,760,617.00 | |
| 108/10/05 | 存現 | 0.00 | 26,627.00 | 3,787,244.00 | 正義 |
| 108/10/14 | 匯入款 | 0.00 | 49,000.00 | 3,836,244.00 | 營業部 |
| 108/10/15 | 匯入款 | 0.00 | 4,000.00 | 3,840,244.00 | 營業部 |
| 108/10/16 | 匯入款 | 0.00 | 22,270.00 | 3,862,514.00 | 營業部 |
| 108/10/22 | 匯入款 | 0.00 | 227,472.00 | 4,089,986.00 | 公庫處 |
| 108/10/24 | 轉收 | 0.00 | 310,485.00 | 4,400,471.00 | |
| 108/10/30 | 存現 | 0.00 | 3,100.00 | 4,403,571.00 | |

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　10　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 09191　臺北市立陽明教養院　　

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代號及名稱 ： 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 | | | | -13,493.00 | |

會計室

檔號
保存年限

546

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 108 年 11 月 1 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10月01日 至 108年10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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 108 10 01 | 1,910,00 | 63,282,500 | 63,391,400 | |
| 373 | 108 10 03 | 0,00 | 269,900 | 63,661,300 | |
| 374 | 108 10 07 | 100,00 | 201,690,0 | 65,668,200 | |
| 375 | 108 10 09 | 609,939,00 | 11,418,00 | 5,816,100 | |
| 376 | 108 10 16 | 8,000 | 404,900 | 9,857,100 | |
| 377 | 108 10 21 | 2,000 | 30,190,0 | 10,157,000 | |
| 378 | 108 10 22 | 5,816,100 | 0,00 | 4,340,900 | |
| 379 | 108 10 24 | 0,00 | 539,800 | 4,880,700 | |
| 380 | 108 10 25 | 4,041,000 | 0,00 | 839,700 | |

已核對無誤，存查

辦理員 [illegible]
11105/1515

會計室 主任 [illegible] 秀琴

敬會 北總

辦事員 施亮宇
11105/1530

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手續費共計 | | | 2 | 13 | 000 |
| 郵資共計 | | | | | 000 |

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 108.11.-1 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875、3588、3536

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製，與原存款單相符

陽明教養院 108年11月5日 收文 DFAA 1086004015 號

111
台北市士林區
凱旋路61巷4弄9號

＊平信＊

臺北市立陽明教養院

女士
先生 收
寶號

07****84 中華民國 108 年 11 月 1 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10月01日 至 108年10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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 108 10 01 | 6,500 | 1,000,000 | 2,227,000 | |
| 132 | 108 10 07 | 2,000 | 150,000 | 2,375,000 | |
| 133 | 108 10 08 | 2,000 | 487,200 | 7,245,000 | |
| 134 | 108 10 09 | 2,000 | 300,000 | 7,543,000 | |
| 135 | 108 10 16 | 2,227,000 | 000 | 5,316,000 | |
| 136 | 108 10 25 | 2,000 | 2,000,000 | 7,314,000 | |
| 137 | 108 10 31 | 1,500 | 100,000 | 7,412,500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 手續費共計 | 11,000 | | |
| 郵資共計 | 000 | | |

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 108.11.-1 儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

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

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 | 664,500.00 | 108/02/07 | 109/02/07 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246009019 | 603,504.00 | 108/06/04 | 109/06/04 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246010238 | 538,419.00 | 108/09/03 | 109/09/03 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246010343 | 525,977.00 | 108/10/14 | 109/10/14 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246010459 | 519,919.00 | 107/12/09 | 108/12/09 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246010840 | 430,183.00 | 108/10/05 | 109/10/05 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246015876 | 182,440.00 | 108/06/02 | 109/06/02 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246017100 | 114,470.00 | 108/01/20 | 109/01/20 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246017127 | 114,422.00 | 108/01/20 | 109/01/20 | | 固 1.050 | 300177114085 |
| 300246017305 | 104,039.00 | 108/04/21 | 109/04/21 | | 固 1.050 | 300177114085 |

總 計： 3,797,873.00 總筆數 ： 10

第69頁,共81頁

收訖(8)
108.10.31

電腦名稱：A300010050 員工編號：660310 員工姓名：黃郁玲 日期：108/10/31 時間：14:47:31
主管 覆核 經辦

# 公庫存款差額解釋表
## 中華民國108年09月30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) | 1081031 | | | 16,076,564 |
| 銀行對帳單 | | | | |
| 公用事業費款專戶 | 1081031 | | 782,522 | |
| 健保費專戶 | 1081031 | | 1,207,600 | |
| 勞保費專戶 | 1081031 | | 577,868 | |
| 公保費專戶 | 1081031 | | 28,714 | |
| 勞退基金專戶 | 1081031 | | 802,855 | |
| 離職儲金專戶 | 1081031 | | 3,797,873 | |
| 集中支付處保管款 | 1081031 | | 8,767,478 | |
| 退撫基金 | 1081031 | | 7,427 | |
| 各項繳納費款 | 1081031 | | 104,227 | |
| 銀行對帳單總額 | | | | 16,076,564 |

製表 辦事員施亮宇

主辦會計人員 佐理員賴怡吟 會計室主任胡秀琴

機關首長 臺北市立大同高級中學 校長廖秋芬(公)

秘書室業務主管 [illegible]

第70頁，共81頁

# 零用金專戶差額解釋表
## 中華民國108年10月31日

| 摘要 | 日期 | 支票號碼 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 1081031 | | | 0 |
| 加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳) | | TP9029783 | 81,498 | |
| 銀行對帳單總額 | | | | 81,498 |

製表 辦事員施亮宇

主辦會計人員 佐理員賴怡吟

機關首長 立法委員 市長 立院長 臺北市教育局 廖秋芬(C)

秘書室業務主管 秘書室主任 梁杰民

會計室主任 胡秀琴

第1頁，共1頁

# 臺北市立陽明教養院
# 公庫存款差額解釋表
# 中華民國108年10月31日

| 摘要 | . | 劃撥帳號 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 1081031 | | | 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 | 8,397 | |
| 郵局劃撥捐款專戶 | | 07213884 | 74,125 | |
| 調節後帳面結存 | | | | 82,522 |
| 銀行對帳單 | | | | |
| 郵局劃撥生活費專戶 | 1081031 | 19635369 | 8,397 | |
| 郵局劃撥捐款專戶 | 1081031 | 07213884 | 74,125 | |
| | | | | |
| 銀行對帳單總額 | | | | 82,522 |

製表 辦事員施亮宇　　主辦會計人員 佐理員賴怡吟　　機關首長 臺北市立陽明教養院院長廖秋芬(ㄐ)

秘書室業務主管 秘書室主任 [illegible]

會計室主任胡秀琴

# 臺北市立陽明教養院

## 保管品月報表108年10月31日

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

出納 辦事員施亮宇　秘書室承辦人 輔導員陳虹[illegible]　業務主管 [illegible]　會計室 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(C)

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5123

機關名稱： 臺北市立陽明教養院保管品專戶(36)

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

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

辦事員施亮宇

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

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31



製表：台北富邦銀行公庫處

# 臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303010319-<br>0000002~0000002 | 電動機<br>歐維企業有限公司電動移位機(新) | 臺<br>1 | 0<br>70,000 | 0<br>70,000 | 70,000<br>70,000 | 108/10/16<br>價購 | |
| 303010319-<br>0000003~0000003 | 電動機<br>歐維企業有限公司音樂太鼓機 | 臺<br>1 | 0<br>45,000 | 0<br>45,000 | 45,000<br>45,000 | 108/10/16<br>價購 | |
| 307040136-<br>0000004~0000004 | 電烤箱<br>詮揚股份有限公司蒸烤箱設備 | 臺<br>1 | 0<br>820,000 | 0<br>820,000 | 820,000<br>820,000 | 108/10/23<br>價購 | |
| 3100708049-<br>0000003~0000003 | 紫外線燈<br>歐維企業有限公司紫外線消毒燈 | 臺<br>1 | 0<br>24,600 | 0<br>24,600 | 24,600<br>24,600 | 108/10/16<br>價購 | |
| 311010118-<br>0000007~0000012 | 活動洗澡椅<br>歐維企業有限公司洗澡床椅(躺) | 張<br>6 | 0<br>150,000 | 0<br>150,000 | 150,000<br>150,000 | 108/10/16<br>價購 | |
| 311020108-<br>0000001~0000002 | 超音波噴霧器<br>歐維企業有限公司超音波噴霧器 | 組<br>2 | 0<br>59,600 | 0<br>59,600 | 59,600<br>59,600 | 108/10/16<br>價購 | |
| 311020323-<br>0000001~0000002 | 非侵入式血液氣體監視器<br>歐維企業有限公司血壓血氧監視器 | 臺<br>2 | 0<br>136,000 | 0<br>136,000 | 136,000<br>136,000 | 108/10/16<br>價購 | |
| 311100229-<br>0000013~0000013 | 腳踏車運動訓練器<br>歐維企業有限公司斜臥式腳踏車 | 臺<br>1 | 0<br>25,000 | 0<br>25,000 | 25,000<br>25,000 | 108/10/16<br>價購 | |
| 311100235-<br>0000006~0000006 | 引流排痰治療床<br>歐維企業有限公司電動拍痰墊 | 臺<br>1 | 0<br>58,800 | 0<br>58,800 | 58,800<br>58,800 | 108/10/16<br>價購 | |
| 405040213-<br>0000003~0000006 | 監視器<br>互盛股份有限公司監控錄影機 | 部<br>4 | 0<br>180,000 | 0<br>180,000 | 180,000<br>180,000 | 108/10/16<br>價購 | |

| | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 項： 9 列帳價值： | 1,389,000 | 項： 1 列帳價值： | 180,000 | 項： 0 列帳價值： | 0 | 項： 10 列帳價值： | 1,569,000 |
| | 數量： 16 帳面價值： | 1,389,000 | 數量： 4 帳面價值： | 180,000 | 數量： 0 帳面價值： | 0 | 數量： 20 帳面價值： | 1,569,000 |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項: | 10 | 列帳價值: | 1,569,000 | 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: | 20 | 帳面價值: | 1,569,000 | | 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 約會 陳昭榮 1105/04/25　秘書室主任 梁杰民 1105/05/30

會計單位 [illegible] 1105/11/21　會計室主任 邱秀琴 1105/12/20

機關首長 臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(L) 1105/1402

# 臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年10月1日起至 108年10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 | 1,931,547 | 0 | 0 | | 1,848,842 |
| 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 | 218,819,396 | 0 | 0 | | 218,227,351 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 1,194 | 16 | 0 | 401,418 | 1,210 |
| | 價　值 | 22,047,756 | 1,389,000 | 0 | | 23,035,338 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 168 | 4 | 0 | 63,713 | 172 |
| | 價　值 | 3,142,085 | 180,000 | 0 | | 3,258,372 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 897 | 0 | 0 | 93,224 | 897 |
| | 價　值 | 3,119,067 | 0 | 0 | | 3,025,843 |
| 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 | 2,937,055,686 | 1,569,000 | 0 | 1,233,105 | 2,937,391,581 |
| 合　　計 | 總　值 | 2,937,055,686 | 1,569,000 | 0 | 1,233,105 | 2,937,391,581 |

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 約僱 陳昭榮 1105/1105　　會計單位核簽 1105/1121　　機關首長 廖秋芬(1) 1105/1102

# 臺北市立陽明教養院 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公務用　　中華民國　108年10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 | 23,211,347 | 1,848,842 |
| 房屋建築及設備 | 7 | 430,112,250 | 592,045 | 211,884,899 | 218,227,351 |
| 機械及設備 | 1,210 | 77,829,827 | 401,418 | 54,794,489 | 23,035,338 |
| 交通及運輸設備 | 172 | 19,283,901 | 63,713 | 16,025,529 | 3,258,372 |
| 什項設備 | 897 | 33,545,124 | 93,224 | 30,519,281 | 3,025,843 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,289 | 585,831,291 | 1,233,105 | 336,435,545 | 249,395,746 |
| 合計 | 2,289 | 585,831,291 | 1,233,105 | 336,435,545 | 249,395,746 |

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　約書 陳昭榮 1105/10/23　秘書室 1105/0930

會計單位　1105/11/4　會計室主任 胡秀琴 1105/11/20

機關首長　臺北市立陽明教養院 秋芬(1) 1105/11/22

# 臺北市立陽明教養院

## 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年10月01日起 至108年10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 | 1,485,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,146 | 1,199,361 | 158 | 1,431,211 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 1,421,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,115 | 1,122,329 | 1 | 1,369,471 |
| 6002010000-0001 | 行政E化暨院生資料管理系統 | 套 | 1 | 1,421,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,115 | 1,122,329 | 1 | 1,369,471 |
| 套裝軟體 小計 | | | 13 | 19,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 58,942 | 13 | 18,918 |
| 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 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,120 | 1 | 380 |
| 6002020000-0003 | iCare Data Recovery Technician Edition | 套 | 1 | 2,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 18,264 | 1 | 2,236 |
| 6002020000-0004 | 創意導演組合包4盒 | 套 | 1 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5,591 | 1 | 2,297 |
| 6002020000-0005 | Adobe Acrobat Pro DC中文CD | 套 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 563 | 1 | 237 |
| 6002020000-0006 | Adobe Acrobat Pro DC中文專業版 | 套 | 1 | 4,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 10,072 | 1 | 4,128 |
| 6002020000-0007 | 無蝦米輸入法7.0盒裝 | 套 | 3 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,044 | 3 | 836 |
| 6002020000-0008 | PDF文電通專業版 | 套 | 3 | 8,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3,654 | 3 | 8,646 |
| 其他軟體 小計 | | | 144 | 43,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 18,090 | 144 | 42,822 |
| 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 | 43,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 18,090 | 144 | 42,822 |

製表 技術員吳育誠　覆核 秘書室主任吳杰民　主辦會計 佐理員賴怡吟　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(0)

# 臺北市立陽明教養院公務車輛耗油統計表

108 年 10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 | 125.85 | 3,498 | 146.64 | 4,654 | -20.79 | -1,156 | |
| 9428 - QN | 0.00 | 0 | 35.91 | 1,131 | -35.91 | -1,131 | |
| AFG-9715 | 54.08 | 1,506 | 63.72 | 1,993 | -9.64 | -487 | |
| BD - 303 | 89.05 | 2,182 | 69.64 | 1,964 | 19.41 | 218 | |
| 206 - WB | 92.46 | 2,273 | 117.18 | 3,299 | -24.72 | -1,026 | |
| 9781-YD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| AAE-3801 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| AAE-3802 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 9301-ET | 78.43 | 2,341 | 70.56 | 2,364 | 7.87 | -23 | |
| 合計 | 439.87 | 11,800 | 503.65 | 15,405 | -63.78 | -3,605 | |
| | | | | | | | |

製表人 辦事員張雅惠

會計室 會計室 周秀琴

機關首長 臺北市立陽明教養院 立院長 廖秋芬(C)

秘書室 秘書 [illegible]民

# 臺北市立陽明教養院公務車輛用油統計表 108年10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 | 13586 | 12784 | 802 | 125.85 | 6.37 | | 3,498 |
| 公務車 | 9301-ET | 304151 | 302848 | 1303 | 78.43 | 16.61 | | 2,341 |
| 貨車 | 9428-QN | 40354 | 40234 | 120 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 大客車 | BD-303 | 110948 | 110588 | 360 | 89.05 | 4.04 | | 2,182 |
| 大客車 | 206-WB | 102552 | 102240 | 312 | 92.46 | 3.37 | | 2,273 |
| 復康巴士 | 9781-YD | 30141 | 30139 | 2 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 復康巴士 | AFG-9715 | 12308 | 12062 | 246 | 54.08 | 4.55 | | 1,506 |
| 救護車 | AAE-3801 | 3417 | 3417 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 救護車 | AAE-3802 | 3366 | 3366 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 油料購存統計 | | | | | 439.87 | | | |
| 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 | 25,221 | | - | - | 11,800 | | 13,421 | |
| 油摺 | | | | | | | | |

製表人 辦事員張雅惠　　會計室 佐理員[illegible]玲 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(亿)

秘書室 秘書 [illegible]惠民

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

中油帳戶金額應為　19,887 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10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<br>監驗人員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 日期 | 油量 | | | | |
| 108.10.01 | 1000 | | | | | | |
| | | 108.10.02 | 6000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 108.10.31 | 5500 | | | | | | |
| 備註 | 耗油量 =1500.00公升 | | | | | | |
| | 日平均用油量 =48.39公升 | | | | | | |

製表人 約僱技術員 李瑋哲

秘書室主任 秘書室主任 [illegible]民

主辦會計 佐理員 [illegible]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(ㄐ)

第 1 頁，共 1 頁

# 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10月份

目錄

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

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

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10月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱 | 本年度預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實收數 (3) | 預算執行% (4)=(3)/(2) | 預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市立陽明教養院 | 11,358,000 | 9,490,000 | 9,189,701 | 96.84 | |
| 經常門 | 11,358,000 | 9,490,000 | 9,189,701 | 96.84 | |
| 資本門 | - | - | - | - | |
| 經常門部份小計 | 11,358,000 | 9,490,000 | 9,189,701 | 96.84 | |
| 030000 罰款及賠償收入 | - | - | 38,566 | #DIV/0! | |
| 030101 罰金罰鍰 | | | | | |
| 030102 怠金 | - | - | | | |
| 030301 一般賠償收入 | - | - | 38,566 | - | |
| 040000 規費收入 | 10,256,000 | 8,543,000 | 7,898,433 | 92.46 | |
| 040102 證照費 | | | | | |
| 040202 場地設施使用費 | | | | #DIV/0! | |
| 040203 資料使用費 | | | | | |
| 040204 查閱費 | | | | | |
| 040207 服務費 | 10,256,000 | 8,543,000 | 7,898,433 | 92.46 | |
| 060000 財產收入 | 63,000 | 52,000 | 114,338 | 219.88 | |
| 060101 利息收入 | | | 1,604 | | |
| 060102 地租 | - | - | | | |
| 060103 土地以外不動產租金 | | | | | |
| 060105 權利金 | - | - | | | |

臺北市立陽明教養院

一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

108年01月01日至108年10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 | 52,000 | 112,734 | 216.80 | 主要係因有償工程廢料收入增加所致。 |
| 110000 其他收入 | 1,039,000 | 895,000 | 1,138,364 | 127.19 | |
| 110201 收回以前年度歲出 | - | - | 3,491 | | |
| 110210 其他雜項收入 | 1,039,000 | 895,000 | 1,134,873 | 126.80 | 主要係因院生訓練用產製品收入增加所致。 |
| 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 [illegible]

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)

單位：新臺幣元

108年1月1日至108年10月31日

| 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 | | - | #DIV/0! | |
| | 經常門 | 22,742 | - | 22,742 | | - | #DIV/0! | |
| | 資本門 | - | | - | | 0 | #DIV/0! | |
| | 經常門部分小計 | 22,742 | - | 22,742 | - | - | #DIV/0! | |
| 107 | 110000 其他收入 | 22,742 | - | 22,742 | - | - | #DIV/0! | |
| | 110200 雜項收入 | | | | | | | |
| | 110201 收回以前年度歲出 | 22,742 | | 22,742 | - | - | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

製表　　覆核　　會計室主任胡秀琴

經理員趙怡吟

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10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 | 378,101,000 | 329,490,000 | 287,878,092 | 16,707,237 | 304,585,329 | 92.44 | - | |
| 經常門 | 293,457,000 | 264,042,000 | 223,507,175 | 16,542,444 | 240,049,619 | 90.91 | - | |
| 資本門 | 84,644,000 | 65,448,000 | 64,370,917 | 164,793 | 64,535,710 | 98.61 | - | |

製表　　覆核　　業務主管　　機關長官

主辦會計

佐理員賴怡吟

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院 院長廖秋芬(1)

# 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10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 | 27,319,000 | 25,836,923 | - | 25,836,923 | 94.57 | - | |
| 經常門 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| 資本門 | 28,045,626 | 27,319,000 | 25,836,923 | - | 25,836,923 | 94.57 | - | |

製表　　覆核　　業務主管　　機關長官

佐理員賴怡吟

主辦會計

會計室佐理胡秀琴

臺北市立陽明教養院 立院長 廖秋芬(0)

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10月31日

單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱 | 經資門 | 來源代碼 | 中央補助機關 | 核定金額(A) | 中央已撥補助款 | | 累計分配數(H) | 截至本月止累計執行數 | | | | | | | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累計實收數(B) | 占中央核定補助款%(B)/(A) | | 合計 | | | | 實際支用數(C) | 應付未付數(D) | 節餘數(E) | | | |
| | | | | | | | | 金額 F=(C+D+E) | 占累計分配數%(F)/(H) | 占中央已撥補助款%(F/B) | 占中央核定補助款%(F/A) | | | | | | |
| 臺北市立陽明教養院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已經議會同意動支者小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公益彩券回饋金補助辦理臺北市立永福之家改善及充實安全環境設備計畫 | 2 | 1 | 衛生福利部社會及家庭署 | 350,000 | 329,952 | 94.27% | 329,952 | 329,952 | 100.00% | 100.00% | 94.27% | 329,952 | | | 2,520,000 | 2,190,048 | |
| 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 | 140,704 | 45.83% | 140,704 | | | | | | | | | | |
| 未經議會同意動支者小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已透列預算者小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表 [辦理員賴怡吟]　覆核　主辦業務人員 [主任劉姵均]　主辦會計 [會計室主任胡秀琴]　機關長官 [臺北市立陽明教養院 院長 廖秋芬(L)]

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。