

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國109年8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長 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表.....	第10頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表.....	第11頁至第 22 頁
九、資本資產變動表.....	第23頁至第 24 頁
十、長期負債變動表.....	第25頁至第 25 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第26頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第30頁至第 30 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第31頁至第 32 頁
十四、收入支出彙計表.....	第33頁至第 33 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第34頁至第 37 頁
十六、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61頁至第 63 頁
十七、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64頁至第 65 頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	26,000
					-	-		26,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	26,000
					-	-		26,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	26,000
					-	-		26,000		
05				規費收入	10,025,000	10,025,000	6,680,000	808,229	-	-592,500
					-			6,087,500		
	03			使用規費收入	10,025,000	10,025,000	6,680,000	808,229	-	-592,500
					-			6,087,500		
		07		服務費	10,025,000	10,025,000	6,680,000	808,229	-	-592,500
					-			6,087,500		
07				財產收入	30,000	30,000	30,000	94,968	-	444,445
					-			474,445		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	1,295
					-			1,295		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1,295
					-			1,295		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	94,968	-	443,150
					-			473,150		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	94,968	-	443,150
					-			473,150		
12				其他收入	1,039,000	1,039,000	528,000	98,378	-	-72,826
					-			455,174		
	02			雜項收入	1,039,000	1,039,000	528,000	98,378	-	-72,826
					-			455,174		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14
					-			14		
		10		其他雜項收入	1,039,000	1,039,000	528,000	98,378	-	-72,840
					-			455,160		
				經常門合計	11,094,000	11,094,000	7,238,000	1,001,575	-	-194,881
					-			7,043,119		
				總計	11,094,000	11,094,000	7,238,000	1,001,575	-	-194,881
					-			7,043,119		

製表 佐理員曾馨儀

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/8

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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		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	197,178,000	-	197,178,000	149,313,000	15,855,912
					-	-		11,893,480	
					-	-		133,457,088	
					-	-		-	1,449,210
	01			行政管理	197,178,000	-	197,178,000	149,313,000	15,855,912
					-	-		11,893,480	
					-	-		133,457,088	
					-	-		-	1,449,210
		10		人事費	178,293,000	-	178,293,000	138,282,000	14,754,369
					-	-		10,525,225	
					-	-		123,527,631	
					-	-		-	649,210
		20		業務費	18,885,000	-	18,885,000	11,031,000	1,101,543
					-	-		1,368,255	
					-	-		9,929,457	
					-	-		-	800,000
58				院民教養	84,076,000	-	84,076,000	56,140,000	19,176,669
					-	-		1,905,073	
					-	-		36,963,331	
					-	-		-	14,949,075
	01			院民社會工作	84,076,000	-	84,076,000	56,140,000	19,176,669
					-	-		1,905,073	
					-	-		36,963,331	
					-	-		-	14,949,075
		20		業務費	16,746,000	-	16,746,000	10,150,000	3,511,920
					-	-		1,032,852	
					-	-		6,638,080	
					-	-		-	25,500
		40		獎補助費	67,330,000	-	67,330,000	45,990,000	15,664,749
					-	-		872,221	
					-	-		30,325,251	
					-	-		-	14,923,575

製表

佐理員曾馨儀

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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					
59				保健醫療業務	1,723,000	-	1,723,000	1,167,000	95,465	203,191	
					-	-			963,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			保健醫療	1,723,000	-	1,723,000	1,167,000	95,465	203,191	
					-	-			963,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,723,000	-	1,723,000	1,167,000	95,465	203,191	
					-	-			963,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	282,977,000	-	282,977,000	206,620,000	13,894,018	35,235,772	
					-	-			171,384,228	-	
					-	-			-	16,398,285	
					-	-			-	-	
58				院民教養	2,000,000	-	2,000,000	809,000	806,850	2,150	
					-	-			806,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			院民社會工作*	2,000,000	-	2,000,000	809,000	806,850	2,150	
					-	-			806,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	809,000	806,850	2,150	
					-	-			806,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	114,842,000	-	114,842,000	103,707,000	16,172,181	10,724,190	
					-	-			92,982,810	-	
					-	-			-	26,133	
					-	-			-	-	

製表

佐理員曾馨儀

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
	02			營建工程*	107,451,000	-	107,451,000	102,181,000	15,234,297
					-	-		91,920,926	10,260,074
					-	-		-	26,133
					-	-		-	
		30		設備及投資*	107,451,000	-	107,451,000	102,181,000	15,234,297
					-	-		91,920,926	10,260,074
					-	-		-	26,133
					-	-		-	
	04			其他設備*	7,391,000	-	7,391,000	1,526,000	937,884
					-	-		1,061,884	464,116
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	7,391,000	-	7,391,000	1,526,000	937,884
					-	-		1,061,884	464,116
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	116,842,000	-	116,842,000	104,516,000	16,979,031
					-	-		93,789,660	10,726,340
					-	-		-	26,133
					-	-		-	-
				經費門合計	399,819,000	-	399,819,000	311,136,000	30,873,049
					-	-		265,173,888	45,962,112
					-	-		-	16,424,418
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,743,899	-	7,743,899	7,743,899	836,756
					-	-		7,743,899	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,743,899	-	7,743,899	7,743,899	836,756
					-	-		7,743,899	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,719,899	-	7,719,899	7,719,899	836,756	-
					-	-		7,719,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	548,922	-	548,922	548,922	35,660	-
					-	-		548,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	548,922	-	548,922	548,922	35,660	-
					-	-		548,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	485,573	-	485,573	485,573	-	-
					-	-		485,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	63,349	-	63,349	63,349	35,660	-
					-	-		63,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,292,821	-	8,292,821	8,292,821	872,416	-
					-	-		8,292,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	408,111,821	-	408,111,821	319,428,821	31,745,465	45,962,112
					-	-		273,466,709	-	-
					-	-		-	-	16,424,418
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/8

佐理員曾馨儀

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109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

[illegible]

製表

儀馨曾員理佐

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/9/8

臺北市立陽明教養院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
103	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						49,622	-	-	-	-	49,622	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,622	-	-	-	-	49,622	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						49,622	-	-	-	-	49,622	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						49,622	-	-	-	-	49,622	-						
104	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						214,000	-	-	-	-	214,000	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						214,000	-	-	-	-	214,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						214,000	-	-	-	-	214,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						214,000	-	-	-	-	214,000	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						263,622	-	-	-	-	263,622	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						263,622	-	-	-	-	263,622	-						

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,442,239	負債	16,124,443
流動資產	32,442,239	流動負債	16,124,443
現金	15,537,952	應付款項	263,622
專戶存款	15,387,952	其他應付款	263,622
零用金	150,000	預收其他政府款	94,080
暫付款	378,789	預收其他政府款	94,080
暫付款	378,789	存入保證金	5,660,187
預付款	16,518,498	存入保證金	5,660,187
預付款	16,518,498	應付代收款	7,181,114
存出保證金	7,000	應付代收款	7,181,114
存出保證金	7,000	應付保管款	2,925,440
		應付保管款	2,925,440
		淨資產	16,317,796
		資產負債淨額	16,317,796
		資產負債淨額	16,317,796
		資產負債淨額	16,317,796
合 計	32,442,239	合 計	32,442,239
備 註		備 註	
保管有價證券	1,840,935	應付保管有價證券	1,840,935
保管品	-	應付保管品	-
保證品	20,629,899	應付保證品	20,629,899
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立陽明教養院

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,119,595,743	資本資產總額	3,120,487,083
土地	2,668,803,075	資本資產總額	3,120,487,083
土地改良物	1,251,497		
房屋建築及設備	229,535,369		
機械及設備	21,994,208		
交通及運輸設備	3,423,085		
雜項設備	3,291,049		
租賃資產	291,498		
購建中固定資產	191,005,962		
無形資產	891,340		
無形資產	891,340		
合 計	3,120,487,083	合 計	3,120,487,083

臺北市立陽明教養院

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	250,788	其他長期負債	250,788
長期負債總額	250,788	應付租賃款	250,788
長期負債總額	250,788	應付租賃款	250,788
合 計	250,788	合 計	250,788

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,822,890		
	110103002一般銀行存款	2,954,157		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	2,509,240		
	11010301納入集中支付	2,101,665		
	合計		15,387,952	

臺北市立陽明教養院

零用金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

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

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	378,789		
	合 計		378,789	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	94,080		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,424,418		
	合計		16,518,498	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	7,000		
	合 計		7,000	

臺北市立陽明教養院
其他應付款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	263,622		
	合 計		263,622	

臺北市立陽明教養院
預收其他政府款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101預收其他政府款	94,080		
	合 計		94,080	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	3,046,100		
	211201004保固保證金	512,422		
	21120101保證金	2,101,665		
	合 計		5,660,187	

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	400,453		
	211301002健保費	681,844		
	211301003公保費	17,346		
	211301004勞保費	206,401		
	211301005退撫基金	28,717		
	211301006勞工退休金(新制)	743,623		
	211301007代辦經費	383,251		
	211301008各項費款	459,573		
	211301101外界捐款(設施設備修繕或增購)	265,773		
	211301102外界捐款(院生直接照顧)	714,621		
	211301103外界捐款(院生活動費)	661,728		
	211301104外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	56,824		
	211301105外界捐款院生直接照顧(院生生活教養費)	158,329		
	211301106外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	23,200		
	211301110外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(愛心獎助計畫)	8,600		
	211301111外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(促進本院親職關係及相關事務)	492		
	211301112外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(院生小幫手及志願服務相關活動)	15,346		
	211301113外界捐款院生直接照顧(供院生所需日常用品)	1,925		
	211301114外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院溫馨會面專區用)	137,649		
	211301115外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供本院服務使用者投保用)	5,521		
	211301116外界捐款(配合本院重大活動所需)	115,282		
	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)	115,660		
	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)	14,567		
	211301213外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用)	11,530		

臺北市立陽明教養院

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301214外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區代幣商店用)	10,000		
	211301216外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區院生購買服裝飾品用)	12,000		
	211301217外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用)	6,000		
	211301301外界捐款院生直接照顧(供養護課用)	33,200		
	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外界捐款院生生活動費(供美術社團用)	459,676		
	211301401外界捐款院生生活動費(供職發課用)	126,899		
	211301402外界捐款院生生活動費(供職發課院生生活動用)	44,391		
	211301403外界捐款院生生活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243		
	211301404外界捐款院生生活動費(供啦啦隊用)	25,433		
	211301405外界捐款院生生活動費(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)	876		
	211301412外界捐款院生生活動費(供職發課烤肉活動用)	2		
	211301413外界捐款院生生活動費(供職發課外展院生用)	6,000		
	211301414外界捐款院生生活動費(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外界捐款院生生活動費(供外展師生出國活動用)	10,000		
	211301501外界捐款院生生活動費(供童軍社團用)	384,216		
	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)	57,300		
	211301603外界捐款院生直接照顧(本院年節加菜金)	139,169		
	211301604外界捐款院生直接照顧(端午節加菜金)	2,960		
	211301605外界捐款院生直接照顧(中秋節加菜金)	930		
	211301606外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900		
	211301609外界捐款設施設備修繕或增購(供本院快樂烘培坊庭園建設計畫用)	178,972		
	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)	98,390		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301913其他(員工活動費)	57		
	211301915其他(其他)	105,885		
	211301928其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	6,629		
	211301929其他(代收院生訓練獎勵金)	39,000		
	211301931其他外界捐款郵局暫收專戶	0		
	211301932院生生活費郵局暫收專戶	0		
	211301933其他(代收家防中心補助供郭o芳用)	2,679		
	211301934其他(代收家防中心補助供黃o原用)	254		
	211301936外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之二區用)	10,000		
	合 計		7,181,114	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	2,925,440		
	合 計		2,925,440	

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,687,995,835	0	550,500	19,743,260	0	2,668,803,075
土地改良物	25,060,189	-23,376,757	0	0	-431,935	1,251,497
房屋建築及設備	430,112,250	-213,068,989	17,480,778	0	-4,988,670	229,535,369
機械及設備	80,534,850	-56,774,495	1,641,858	35,222	-3,372,783	21,994,208
交通及運輸設備	19,455,604	-16,194,507	680,050	3,398	-514,664	3,423,085
雜項設備	36,558,788	-33,078,793	651,000	50,658	-789,288	3,291,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,279,717,516	-342,493,541	21,004,186	19,832,538	-10,097,340	2,928,298,283
租賃資產	0	0	306,672	0	-15,174	291,498
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	117,031,964	0	91,947,059	17,973,061	0	191,005,962
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,322,920	0	0	431,580	0	891,340
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	118,354,884	0	92,253,731	18,404,641	-15,174	192,188,800
合 計	3,398,072,400	-342,493,541	113,257,917	38,237,179	-10,112,514	3,120,487,083

臺北市立陽明教養院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

本期成本變動增加數113,257,917元，較取得財產合計數93,789,660元，增加19,468,257元之原因說明如下：

1. 土地調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加550,500元。
2. 交通及運輸設備增加，係因外界捐款購入伴唱機1臺35,000元、綜合擴大機1部19,500元及受贈混音器1臺14,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加68,500元。
3. 機械及設備增加，係因受購個人電腦(桌上型)2臺55,408元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加55,408元。
4. 永福之家消防設施設備及生活區空間改善工程為107年-108年資本支出並帳列購建中固定資產，於109年轉正各類財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,616,976元。
5. 永福之家改善及充實安全環境設備計畫為108年資本支出並帳列購建中固定資產，於109年轉正各類財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加329,952元。
6. 預借經常支出價購永福之家設施設備更新修繕計畫尚未轉正資本支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加570,000元。
7. 租賃資產(109年個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自109/6/18起至114/6/17止，109年僅支付第6-1其租賃費55,884元，為該租賃資產係以期各期租金給付總額之現值306,672元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加250,788元。另因本府財政局建置之財產管理系將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。
8. 購建中固定資產成本變動增加數較取得財產合計數增加26,133元，係因預付款誤列購建中固定資產，現已沖銷購建中固定資產並列於本年度資本資產成本變動減少數。
9. 「交通及運輸設備」本期增值114,735元，財產管理系月結時漏未入帳，故由該系統產製之市有財產分類統計表結存金額較本表「交通及運輸設備」少114,735元。

臺北市立陽明教養院

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			306,672		55,884			250,788
四、負債準備								

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數: 第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	保健醫療	營建工程
1000 人事費	123,527,631			
1015 法定編制人員待遇	53,422,341			
1020 約聘僱人員待遇	23,122,858			
1025 技工及工友待遇	5,602,016			
1030 獎金	20,461,045			
1035 其他給與	3,680,358			
1040 加班值班費	4,558,375			
1045 退休退職給付	587,346			
1050 退休離職儲金	5,370,071			
1055 保險	6,723,221			
2000 業務費	9,929,457	6,638,080	963,809	
2003 教育訓練費	4,000	13,996		
2006 水電費	1,995,867			
2009 通訊費	123,230			
2018 資訊服務費	117,466			
2021 其他業務租金	40,740	1,616,165		
2024 稅捐及規費	46,994		900	
2027 保險費	115,497	3,192	9,536	
2033 臨時人員酬金		1,256,194		
2036 按日按件計資酬金	149,901	55,800	329,670	
2045 國內組織會費		3,500	90,700	
2051 物品	772,201	1,287,554	358,553	
2054 一般事務費	3,012,044	2,379,708	98,720	
2063 房屋建築養護費	2,062,315			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,633		35,035	
2069 設施及機械設備養護費	1,329,905		40,695	
2072 國內旅費	2,045	15,359		
2084 短程車資	8,933	6,612		
2093 特別費	91,686			
3000 設備及投資				91,920,926
3010 房屋建築及設備費				91,920,926
3020 機械設備費				

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	保健醫療	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		31,132,101		
4070 公費就養及醫療補助		30,776,289		
4085 獎勵及慰問		355,812		
合計	133,457,088	37,770,181	963,809	91,920,926

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第28頁

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
1000 人事費		7,719,899	485,573	131,733,103
1015 法定編制人員待遇				53,422,341
1020 約聘僱人員待遇				23,122,858
1025 技工及工友待遇				5,602,016
1030 獎金		200,751		20,661,796
1035 其他給與			485,573	4,165,931
1040 加班值班費				4,558,375
1045 退休退職給付		7,519,148		8,106,494
1050 退休離職儲金				5,370,071
1055 保險				6,723,221
2000 業務費			63,349	17,594,695
2003 教育訓練費			24,349	42,345
2006 水電費				1,995,867
2009 通訊費				123,230
2018 資訊服務費				117,466
2021 其他業務租金				1,656,905
2024 稅捐及規費				47,894
2027 保險費				128,225
2033 臨時人員酬金				1,256,194
2036 按日按件計資酬金				535,371
2045 國內組織會費				94,200
2051 物品				2,418,308
2054 一般事務費			39,000	5,529,472
2063 房屋建築養護費				2,062,315
2066 車輛及辦公器具養護費				91,668
2069 設施及機械設備養護費				1,370,600
2072 國內旅費				17,404
2084 短程車資				15,545
2093 特別費				91,686
3000 設備及投資	1,061,884			92,982,810
3010 房屋建築及設備費				91,920,926
3020 機械設備費	30,000			30,000

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第29頁

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
3030 資訊軟硬體設備費	55,884			55,884
3035 雜項設備費	976,000			976,000
4000 獎補助費		24,000		31,156,101
4070 公費就養及醫療補助				30,776,289
4085 獎勵及慰問		24,000		379,812
合計	1,061,884	7,743,899	548,922	273,466,709

臺北市立陽明教養院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,043,119	0	0	0	0	0	94,080	0	7,137,199
本年度收入	7,043,119	0	0	0	0	0	94,080	0	7,137,199
04030100 一般賠償收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05030700 服務費	6,087,500	0	0	0	0	0	0	0	6,087,500
07010100 利息收入	1,295	0	0	0	0	0	0	0	1,295
07050100 廢舊物資售價	473,150	0	0	0	0	0	0	0	473,150
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	94,080	0	94,080
12020100 收回以前年度歲出	14	0	0	0	0	0	0	0	14
12021000 其他雜項收入	455,160	0	0	0	0	0	0	0	455,160

臺北市立陽明教養院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第31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	273,466,709	16,518,498	0	0	150,000	9,010	0	0	290,144,217	29,387,694
本年度	273,466,709	16,424,418	0	0	150,000	0	0	0	290,041,127	29,387,694
一、本年度經費	265,173,888	16,424,418	0	0	150,000	0	0	0	281,748,306	29,387,694
0463010100 行政管理	133,457,088	1,449,210	0	0	150,000	0	0	0	135,056,298	14,256,702
0463580100 院民社會工作	36,963,331	14,949,075	0	0	0	0	0	0	51,912,406	4,227,594
0463580100* 院民社會工作	806,850	0	0	0	0	0	0	0	806,850	2,150
0463590100 保健醫療	963,809	0	0	0	0	0	0	0	963,809	203,191
0463900200* 營建工程	91,920,926	26,133	0	0	0	0	0	0	91,947,059	10,233,941
0463900400* 其他設備	1,061,884	0	0	0	0	0	0	0	1,061,884	464,116
二、統籌科目	8,292,821	0	0	0	0	0	0	0	8,292,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,743,899	0	0	0	0	0	0	0	7,743,899	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	548,922	0	0	0	0	0	0	0	548,922	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0

臺北市立陽明教養院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	9,010	0	0	9,010	0
墊付案	0	94,080	0	0	0	0	0	0	94,080	0
1090100001 109年補助民間單位社 會工作人員薪資制度計畫	0	94,080	0	0	0	0	0	0	94,080	0

臺北市立陽明教養院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,411,526	297,187,336
公庫撥入數	32,409,951	290,144,217
罰款及賠償收入	0	26,000
規費收入	808,229	6,087,500
財產孳息收入	0	1,295
廢舊物資售價收入	94,968	473,150
其他收入	98,378	455,174
支出	32,747,040	280,603,908
繳付公庫數	1,001,575	7,137,199
人事支出	11,361,981	131,733,103
業務支出	2,532,232	17,594,695
增購財產支出	16,172,181	92,982,810
補助社會保險及其他福利費用	1,674,319	30,776,289
其他獎補捐助	4,752	379,812
收支餘絀	664,486	16,583,428

臺北市立陽明教養院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	26,000	0	26,000	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	835,000	6,680,000	835,000	6,680,000	-	-
	808,229	6,087,500	808,229	6,087,500	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,295	0	1,295	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	-	-
	94,968	473,150	94,968	473,150	-	-
109-09-01-02-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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	14	0	14	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	105,000	528,000	105,000	528,000	-	-
	98,378	455,160	98,378	455,160	-	-
合 計	940,000	7,238,000	940,000	7,238,000	-	-
	1,001,575	7,043,119	1,001,575	7,043,119	-	-

臺北市立陽明教養院

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31日

第35頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	14,689,000	149,313,000	14,689,000	149,313,000	-	-
	12,137,736	134,906,298	12,137,736	135,056,298	-	-150,000
109-58-01-院民教養-院民社會工作	2,403,000	56,140,000	2,403,000	56,140,000	-	-
	2,231,223	51,912,406	2,231,223	51,912,406	-	-
109-58-01-院民教養-院民社會工作*	809,000	809,000	809,000	809,000	-	-
	806,850	806,850	806,850	806,850	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	100,000	1,167,000	100,000	1,167,000	-	-
	95,465	963,809	95,465	963,809	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,461,000	102,181,000	10,461,000	102,181,000	-	-
	15,234,297	91,947,059	15,234,297	91,947,059	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,400,000	1,526,000	1,400,000	1,526,000	-	-
	937,884	1,061,884	937,884	1,061,884	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	836,756	7,743,899	836,756	7,743,899	-	-
	836,756	7,743,899	836,756	7,743,899	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	35,660	548,922	35,660	548,922	-	-
	35,660	548,922	35,660	548,922	-	-
合 計	30,734,416	319,428,821	30,734,416	319,428,821	-	-
	32,315,871	289,891,127	32,315,871	290,041,127	-	-150,000

臺北市立陽明教養院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第37頁
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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191251090100010	109/01/09	預借109年零用金	-150,000
合 計					-150,000

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:24:44
頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額
						借方	貸方						
AA	109	09191	630101	1							134,624,000	122,918,562	11,705,438
										(上期餘額)			
					01			0821	E40007	600504900		-324	
					01			0831	E40008	6005075900		-2,654	
					10			0803		00	13,240,000		
					10			0805	A40302	0101389700		111,710	
					10			0805	A40305	0101390100		221,990	
					10			0812	A40310	0101820600		98,513	
					10			0814	A40314	0101965200		842,030	
					10			0820	A40321	0102424200		2,977	
					10			0827	A40325	0103095200		281,317	
					10			0828	A40327	0103156200		8,255,843	
					10			0828	A40328	0103156300		958,079	10,769,481
					20			0803		00	1,449,000		
					20			0804	A40299	0101188201		14,167	

第38頁,共66頁

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

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:24:44
頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額
						借方	貸方						
					20			0810	A40307	0101581000		358,144	
					20			0813	A40311	0101904101		34,000	
					20			0813	A40309	0101905401		134,890	
					20			0814	A40313	0101992604		447,971	
					20			0819	A40319	0102262900		10,175	
					20			0821	A40320	0102499200		117,859	
					20			0824	A40323	0102647102		225,074	
					20			0826	A40324	0102905601		4,725	
					20			0827	A40326	0103046703		11,250	
					*****				*				
					*****				***				
											149,313,000	135,056,298	14,256,702
											149,313,000	135,056,298	14,256,702
											53,737,000	49,681,183	4,055,817
										(上期餘額)			
					20			0803		00	1,360,000		
					20			0804	A40299	0101188200		2,110	

AA 109 09191 635801 1
院民社會工作

15,000 費用金

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

佐理員曾慶保

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:24:44

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
--------	--------	----------	----------	--------	--------	------------	----	----------	----------	----------	---------	-------	-------

20						0806	A40303	0101407100				23,102	
20						0806	A40306	0101474000				126,672	
20						0810	A40307	0101581003				4,535	
20						0813	A40311	0101904100				5,839	
20						0814	A40313	0101992600				93,568	
20						0819	A40319	0102262902				56,028	
20						0819	A40315	0102263900				10,702	
20						0821	A40320	0102499201				30,745	
20						0824	A40323	0102647100				1,655	
20						0826	A40324	0102905600				668,396	
20						0827	A40326	0103046701				9,500	
40						0803		00			1,043,000		
40						0805	A40300	0101291000				41,720	
40						0805	A40304	0101389800				7,309	

第39頁共66頁

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

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:24:44

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
--------	--------	----------	----------	--------	--------	------------	----	----------	----------	----------	---------	-------	-------

40						0819	A40317	0102273700				28,210	
40						0819	A40316	0102274000				108,252	
40						0820	A40321	0102424201				780,810	
40						0820	B40005	4000914700				-283,850	
40						0824	A40322	0102553000				610,000	
40						0831	B40006	4000917500				-94,080	
*****						*		(上期餘額)			56,140,000	51,912,406	4,227,594
AA	109	09191	635801	2							0	0	0
					院民社會工作								
40						0803		00			809,000	183,000	
40						0812	A40312	0101820700				340,000	
40						0812	A40308	0101820800				283,850	
40						0820	B40005	4000914701				806,850	2,150
*****						*		(上期餘額)			809,000	806,850	2,150
*****						***					56,949,000	52,719,256	4,229,744

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

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

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:24:44
頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	用 途	門 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額
AA	109	09191	635901	1		(上期餘額)					1,067,000	868,344	198,656
			保健醫療										

20						0803		0803		00	100,000		
20						0810	A40307	0101581002				14,000	
20						0814	A40313	0101992602				58,288	
20						0819	A40319	0102262901				6,577	
20						0824	A40323	0102647104				9,600	
20						0826	A40324	0102905603				7,000	
****						*					1,167,000	963,809	203,191
****						***					1,167,000	963,809	203,191
AA	109	09191	639002	2		(上期餘額)					91,720,000	76,712,762	15,007,238
			營建工程										

30						0803		0803		00	10,461,000		
30						0813	A40309	0101905400				2,990,000	
30						0814	A40313	0101992601				7,500	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:24:44
頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	用 途	門 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額
30						0821	A40320	0102499202				3,300	
30						0824	A40323	0102647103				4,753,000	
30						0826	A40324	0102905602				6,720	
30						0827	A40326	0103046700				7,473,777	
****						*					102,181,000	91,947,059	10,233,941
AA	109	09191	639004	2		(上期餘額)					126,000	124,000	2,000
			其他設備										
30						0803		0803		00	1,400,000		
30						0804	A40301	0101195800				55,884	
30						0810	A40307	0101581001				882,000	
****						*					1,526,000	1,061,884	464,116
****						***					103,707,000	93,008,943	10,698,057

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

類 別 年 度 機關 編列 科目 門 別 用途 別

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31

印 表 時 間：19:27:21

頁次/總頁次：1/1

保留累計分配數 預付費用保留數 累計支付數(含收回

額 預付費用保留數) 未支用餘額

C 103 09191 688302 2	(上期 餘 額)	0	0	0	0
營建工程					
	****	*			0
	****	***			0
C 104 09191 688302 2	(上期 餘 額)	0	0	0	0
	****	*			0
	****	***			0

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:32:24
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	09191	3900 保管款				(上期餘額)		9,046,997	3,916,955	2,239,222	10,724,730

0807	A20125	0101488600									195,525	
0810	A20126	0101599200									4,690	
0810	A20126	0101599201									18,000	
0810	A20128	0101599400									100,000	
0810	A20127	0101599500									39,000	
0811		7109667200							39,000			
0812	A20129	0101820400									25,280	
0814	A20130	0101965000									3,746	
0814	A20130	0101965001									11,604	
0814	A20130	0101965002									8,464	
0817		7110082900							4,000			
0820	A20131	0102424300									90,000	
0821		7110480100							29,915			
0825		7110672800							19,990			
0826	A20135	0102872200									7,360	
0826	A20135	0102872201									960	

第42頁共66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：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:32:24
頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0826	A20133	0102872600			50,000	
						0826	A20134	0102873600			330,000	
						0826		7110777300		755		
						0826		7110777400		1,594		
						0831	A20136	0103349700			30,800	
						0831		7111236000		10,000		
						0831		7111236100		10,000		
			*						9,046,997	4,032,209	3,154,651	9,924,555

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:30:04

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	109	09191	920101				上 期 餘 額			0

應收墊付款

09191	1	0831	B40006	4000917501	94,080	
小計					94,080	
總計					94,080	94,080

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:39:56

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	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
----	------	------	-----	----	------	----	----	------	------	------	---------	-------	-------

109 7601-01

公務人員退休及撫卹給付

10 1

(上期餘額)

6,883,143 0

AA 70a02

0828

A40329

0103156700

1,457

AA 70a02

0828

A40330

0103157100

789,924

AA 70a02

0828

A40331

0103157300

45,375

*

836,756

**

7,719,899

7,719,899 0

40 1

(上期餘額)

24,000 0

AA 70a02

*

0 0

**

24,000

24,000 0

836,756

836,756 0

7,743,899

7,743,899 0

109 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

10 1

(上期餘額)

485,573 0

第44頁共66頁

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:39:56

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	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 70a03

*

0 0

**

485,573

485,573 0

20 1

(上期餘額)

27,689 0

AA 70a03

0814

A40313

0101992603

3,500

AA 70a03

0824

A40323

0102647101

5,640

AA 70a03

0826

A40324

0102905604

23,020

AA 70a03

0827

A40326

0103046702

3,500

*

35,660

**

63,349

63,349 0

35,660

35,660 0

548,922

548,922 0

合計

8,292,821

8,292,821 0

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

法律顧問
林建榮

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981109191015

帳戶名稱：臺北市立陽明教養院退撫基金繳費專戶

機關代號：09191

期間：109 年 08 月份

機關名稱：臺北市立陽明教養院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/08/03	10:46:01	1(轉收)		33,920	35,501	
109/08/03	11:17:36	1(轉收)		218,879	254,380	
109/08/03	11:17:42	1(轉收)		407,297	661,677	
109/08/07	11:48:44	2(轉支)	633,390		28,287	
109/08/07	14:44:01	1(轉收)		430	28,717	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919101	中文名稱	臺北市立陽明教養院公用事業費款代扣繳
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090805	032212	電費	11,187.00		569,676.00	16535155113
1090810	104326	匯入款		202,591.00	772,267.00	陽明教養北市06
1090810	113049	匯入款		4,000.00	776,267.00	陽明教養北市07
1090814	103847	匯入款		12,393.00	788,660.00	陽明教養北市07
1090817	014657	電費	2,368.00		786,292.00	00457901601
1090817	014657	電費	9,506.00		776,786.00	00457902602
1090817	014657	電費	7,763.00		769,023.00	16524505101
1090819	031711	市水水	75,464.00		693,559.00	V240035750
1090820	031655	電費	310,285.00		383,274.00	16535200118
1090821	115032	匯入款		153.00	383,427.00	陽明教養北市07
1090824	153346	匯入款		30,824.00	414,251.00	陽明教養北市07
1090825	032507	電信費	244.00		414,007.00	090827266173
1090825	032507	電信費	153.00		413,854.00	090827269073
1090825	032507	電信費	12,081.00		401,773.00	090828611380
1090825	032507	電信費	123.00		401,650.00	090828618703
1090825	032507	電信費	153.00		401,497.00	090828621954
1090828	031706	瓦斯費	683.00		400,814.00	805073852
1090828	031706	瓦斯費	361.00		400,453.00	805073914

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919111	中文名稱	臺北市立陽明教養院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103449	匯入款		196,736.00	879,750.00	陽明教養北市06
1090805	151108	匯入款		3,645.00	883,395.00	陽明教養北市06
1090806	100526	匯入款		8,394.00	891,789.00	陽明教養北市06
1090806	154253	匯入款		3,294.00	895,083.00	陽明教養北市06
1090807	100107	轉收		2,676.00	897,759.00	陽明教養院代扣
1090812	113925	匯入款		335.00	898,094.00	陽明教養北市07
1090814	095035	匯入款		9,522.00	907,616.00	陽明教養北市07
1090814	095138	匯入款		494,746.00	1,402,362.00	陽明教養北市07
1090818	031853	健保費	405,433.00		996,929.00	06月110052287
1090818	031853	健保費	315,043.00		681,886.00	06月123578030
1090820	152255	匯入款		2,977.00	684,863.00	陽明教養北市07
1090821	100350	存現		405.00	685,268.00	09191
1090824	094153	轉支	2,977.00		682,291.00	
1090828	100807	轉支	447.00		681,844.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919112	中文名稱	臺北市立陽明教養院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103449	匯入款		94,636.00	294,212.00	陽明教養北市06
1090805	151108	匯入款		2,880.00	297,092.00	陽明教養北市06
1090806	100525	匯入款		14,708.00	311,800.00	陽明教養北市06
1090806	154254	匯入款		3,388.00	315,188.00	陽明教養北市06
1090807	095937	轉收		4,205.00	319,393.00	陽明教養院代扣
1090807	102422	匯入款		4,024.00	323,417.00	陽明教養北市06
1090812	113925	匯入款		540.00	323,957.00	陽明教養北市07
1090814	095034	匯入款		14,292.00	338,249.00	陽明教養北市07
1090814	095138	匯入款		347,284.00	685,533.00	陽明教養北市07
1090817	014657	勞保費	479,086.00		206,447.00	06月040066940S
1090828	100826	轉支	46.00		206,401.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919113	中文名稱	臺北市立陽明教養院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103342	匯入款		167,642.00	188,141.00	陽明教養北市06
1090803	103449	匯入款		89,425.00	277,566.00	陽明教養北市06
1090804	100500	轉支	260,220.00		17,346.00	

分行名稱	公厘處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919114	中文名稱	臺北市立陽明教養院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014817	勞退	208,627.00		542,125.00	05月040066940S
1090803	014817	勞退	211,147.00		330,978.00	05月040066940S
1090803	103450	匯入款		206,256.00	537,234.00	陽明教養北市06
1090806	154254	匯入款		6,720.00	543,954.00	陽明教養北市06
1090807	102422	匯入款		1,902.00	545,856.00	陽明教養北市06
1090827	144314	匯入款		197,767.00	743,623.00	陽明教養北市07

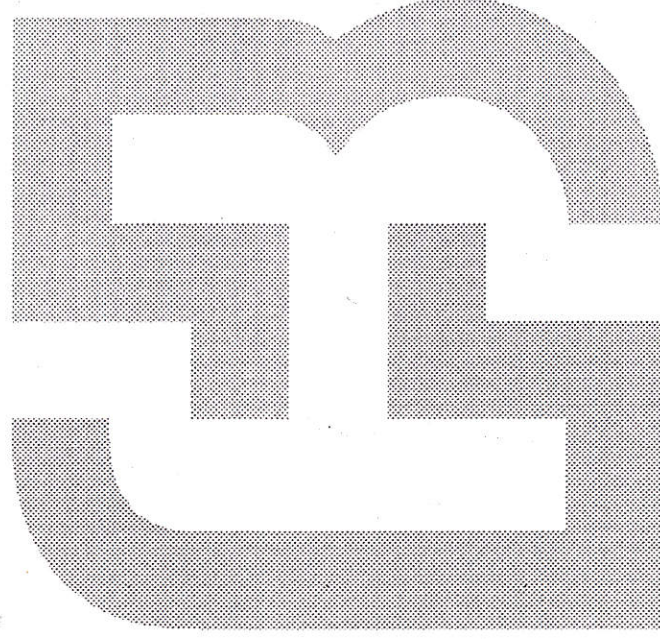
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919115	中文名稱	臺北市立陽明教養院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	103450	匯入款		100,107.00	479,624.00	陽明教養北市06
1090804	100647	轉支	104,291.00		375,333.00	
1090810	113049	匯入款		690.00	376,023.00	陽明教養北市07
1090824	131118	轉收		159.00	376,182.00	陽明教養院
1090827	144316	匯入款		83,550.00	459,732.00	陽明教養北市07
1090828	100740	轉支	159.00		459,573.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073783	中文名稱	陽明教養院
機關代碼	09191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090805		匯入款		7,309.00	64,545.00		陽明教養北市06
1090819		匯入款		72,780.00	137,325.00		陽明教養北市07
1090820	9029799	領現	64,545.00		72,780.00		
1090826		匯入款		8,320.00	81,100.00		陽明教養北市07

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 09191 臺北市立陽明教養院
信箱號碼 : A36



台北富邦銀行 109 年 08 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

第 1 頁

代辦行

科目代號及名稱：091910361011 罰金罰鍰
上期餘額

餘額

0.00

科目代號及名稱：091910363019 一般賠償收入
上期餘額

26,000.00

科目代號及名稱：091910462043 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462120 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462132 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462144 服務費
上期餘額

109/08/04	存現	0.00	5,279,271.00	
109/08/06	存現	0.00	5,297,265.00	
	存現	1,950.00	5,299,215.00	
109/08/12	存現	5,998.00	5,305,213.00	
	匯入款	8,997.00	5,314,210.00	
109/08/13	存現	659,945.00	5,974,155.00	營業部
109/08/19	存現	2,999.00	5,977,154.00	公庫處
109/08/24	存現	40.00	5,977,194.00	
	匯入款	2,999.00	5,980,193.00	
109/08/25	存現	10,457.00	5,990,650.00	營業部
109/08/26	匯入款	2,999.00	5,993,649.00	公庫處
109/08/27	存現	87,853.00	6,081,502.00	營業部
109/08/28	存現	2,999.00	6,084,501.00	公庫處
		2,999.00	6,087,500.00	

科目代號及名稱：091910561015 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910661012 利息收入
上期餘額

1,295.00

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 109 年 08 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

科目代號及名稱 : 091910665018 廢舊物資售價
上期餘額

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/08/04	存現	0.00	18,168.00	378,182.00
109/08/27	存現	0.00	76,800.00	396,350.00
				473,150.00

科目代號及名稱 : 091910861028 計畫型補助收入
上期餘額

94,080.00

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

14.00 ✓

科目代號及名稱 : 091911162101 其他雜項收入
上期餘額

上期餘額					
109/08/03	存現	0.00	3,295.00	356,782.00	營業部
	匯入款	0.00	55.00	360,077.00	公庫處
109/08/04	存現	0.00	1,130.00	360,132.00	營業部
	轉收	0.00	40,373.00	361,262.00	公庫處
109/08/06	匯入款	0.00	220.00	401,635.00	營業部
	存現	0.00	3,500.00	401,855.00	公庫處
	存現	0.00	50.00	405,355.00	營業部
109/08/10	存現	0.00	1,100.00	405,405.00	公庫處
109/08/11	存現	0.00	4,635.00	406,505.00	營業部
	存現	0.00	4,375.00	411,140.00	公庫處
	匯入款	0.00	95.00	415,515.00	營業部
109/08/12	存現	0.00	1,480.00	415,610.00	公庫處
	匯入款	0.00	90.00	417,090.00	營業部
109/08/13	存現	0.00	7,380.00	417,180.00	公庫處
	匯入款	0.00	55.00	424,560.00	營業部
109/08/18	存現	0.00	1,370.00	424,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,930.00	425,985.00	營業部
	匯入款	0.00	65.00	427,915.00	公庫處
109/08/19	存現	0.00	3,015.00	427,980.00	營業部
	存現	0.00	2,470.00	430,995.00	公庫處
109/08/20	存現	0.00	3,080.00	433,465.00	營業部
109/08/24	存現	0.00	2,320.00	436,545.00	公庫處
109/08/25	存現	0.00	4,590.00	438,865.00	營業部
109/08/27	存現	0.00	6,595.00	443,455.00	公庫處
	匯入款	0.00	85.00	450,050.00	營業部
109/08/31	存現	0.00	5,025.00	450,135.00	公庫處
				455,160.00	營業部

科目代號及名稱 : 091912361013 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 08 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

第 3 頁 代辦行

餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091912363011 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091912661014 利息收入
上期餘額

0.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 08 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

科目代號及名稱： 091913162103 其他雜項收入

上期餘額

餘額

0.00

第 4 頁
代辦行

科目代號及名稱： 091913900002 保管款

上期餘額

109/08/10 匯入款

0.00

3,916,955.00

109/08/14 匯入款

0.00

39,000.00

3,955,955.00

營業部

109/08/20 匯入款

0.00

4,000.00

3,959,955.00

營業部

109/08/24 匯入款

0.00

29,915.00

3,989,870.00

營業部

109/08/25 匯入款

0.00

19,990.00

4,009,860.00

營業部

轉收

0.00

755.00

4,010,615.00

公庫處

存現

0.00

1,594.00

4,012,209.00

存現

0.00

10,000.00

4,022,209.00

4,032,209.00

科目代號及名稱： 091914500000 收回以前年度經費撥餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 091914600007 經費撥餘—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

-9,010.00

項目別 2
客戶統一編號 31008528
卡號/入息帳號
台北市立陽明教養院離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246007830	713,204.00	109/02/07	110/02/07		固 1.050	300177114085
300246009019	651,806.00	109/06/04	110/06/04		固 0.800	300177114085
300246010343	567,877.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	300177114085
300246010840	470,285.00	108/10/05	109/10/05		固 1.050	300177114085
300246015876	221,498.00	109/06/02	110/06/02		固 0.800	300177114085
300246017100	149,665.00	109/01/20	110/01/20		固 1.050	300177114085
300246017127	151,105.00	109/01/20	110/01/20		固 1.050	300177114085

總計： 2,925,440.00 總筆數： 7



電腦名稱：A300017049
主管

員工編號：687413

員工姓名：許雅筑
覆核

日期：109/08/31
經辦

時間：09:46:53

111

台北市士林區

凱旋路61巷4弄9號

✱ 訓平 ✱

臺北市立陽明教養院

女士先生寶號
收

07****84 中華民國 109 年 9 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109年08月01日至109年08月31日

[illegible]

手續費	共計	9500
郵資	共計	0000

中華郵政股份有限公司



1/2
4/4
1/2
1/2
1/2

陽明教養院 109 年 4 月 4 日 號
收文 DEAA 3875, 3388, 3551-09/202719
像印製自造正木和狂

3388

聯絡電話：(02) 23931261 分機

中華郵政股份

* 四半 *

臺北市立陽明教養院生活費專戶

女士先生寶號 收

19***69 中華民國 109 年 9 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109年08月01日至109年08月31日 第1頁共1頁

[illegible]

手續費	共計	213000
郵資	共計	000

中華郵政股份有限公司



100

敬啟

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
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875、3388、3555

公車存款差額解釋表
中華民國109年08月31日

摘要	日期	付憑號碼	金額 小計	合計
帳面結存(含歲入類保證金)	1090831			15,387,952
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1090831		400,453	
健保費專戶	1090831		681,844	
勞保費專戶	1090831		206,401	
公保費專戶	1090831		17,346	
勞退基金專戶	1090831		743,623	
離職儲金專戶	1090831		2,925,440	
集中支付處保管款	1090831		9,924,555	
退撫基金	1090831		28,717	
各項繳納費款	1090831		459,573	
銀行對帳單總額				15,387,952

製表

辦事員林詩庭

主辦會計人員

佐理員曾馨儀

機關首長

秘書室業務主管

課員蔣惠珍

臺中市立
高明教學院
院長
廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年08月31日

摘要	劃撥帳號	金額	
		小計	合計
帳面結存	1090831		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		5,040
郵局劃撥捐款專戶	07213884	5,040	
調節後帳面結存			5,040
銀行對帳單			
郵局劃撥生活費專戶	1090831 19635369	0	
郵局劃撥捐款專戶	1090831 07213884	5,040	
銀行對帳單總額			5,040

製表

辦事員林詩庭

主辦會計人員

佐理員曾馨儀

機關首長

秘書室業務主管

課員蔣蕙

會計室胡秀琴

臺北市立陽明教養院
廖秋芬(6)

零用金專戶差額解釋表 中華民國109年08月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				0
加：未兌現支票(機關已列支，銀行未列帳)	1090825	TP9029800	81,100	
銀行對帳單總額				81,100

製表

辦事員林詩庭

主辦會計人員

佐理員曾馨儀

機關首長

秘書室業務主管

會計室胡秀琴

課員蔣慧敏

臺北市立義興區
光明義興區
廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月02日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301080301- 0000001-0000002	鍋爐 訂製直立式煙管熱水鍋爐	座 -2	238,980 0	2,390 0	-238,980 -2,390	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
301080301- 0000007-0000009	鍋爐 大德機械豎型煙管式熱水鍋爐(含煙囪)	座 3	0 882,000	0 882,000	882,000 882,000	109/08/25 價購	
301200304- 0000026-0000031	冷氣機 冷氣機分離式冷暖氣機FT-252DQC	臺 -5	124,285 0	1,245 0	-124,285 -1,245	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
301290206- 0000003-0000003	切菜機 訂製多功能(附刀盤)	臺 -1	38,959 0	390 0	-38,959 -390	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
301400805- 0000002-0000002	冷卻水塔 圓型低噪音冷卻水塔100RT含溫控裝置	座 -1	61,188 0	612 0	-61,188 -612	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090805北市財產 1093026531
301990214- 0000001-0000001	切碎機 細切機	臺 -1	24,636 0	246 0	-24,636 -246	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
3100802173- 0000001-0000001	氣體分子運動投影裝置 光源震動球池5F白屋	組 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
311010201- 0000003-0000003	高壓蒸汽消毒鍋 D95T-VM322	臺 -1	80,000 0	800 0	-80,000 -800	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
314010103- 0000492-0000492	個人電腦 HP(租購財產)筆記型	臺 1	0 29,632	0 29,632	29,632 29,632	109/08/31 租購	
314010103- 0000493-0000502	個人電腦 HP(租購財產)桌上型	臺 10	0 277,040	0 277,040	277,040 277,040	109/08/31 租購	
314010103- 0000503-0000504	個人電腦 HP桌上型	臺 2	0 55,408	0 55,408	55,408 55,408	109/08/31 受贈	1090618
314030201- 0000032-0000032	印表機 HP 5200tn 雷射印表機A3〈含雙面列印器〉	臺 -1	49,041 0	490 0	-49,041 -490	109/08/31 報廢	臺北市政府財政局 1090717北市財產 1093025203
314030701- 0000012-0000012	顯示器 ViewsonicVA2261-2/CMS-960	臺 1	0 39,450	0 39,450	39,450 39,450	109/08/31 價購	
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 NEC/BoastM333XS/EW-87W	部 1	0 51,000	0 51,000	51,000 51,000	109/08/31 價購	
405030332- 0000013-0000013	綜合擴大機 TDFTOP-1	部 1	0 41,550	0 41,550	41,550 41,550	109/08/31 價購	

增加	公務用	項: 10 列帳價值: 1,781,080	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: 23 帳面價值: 1,781,080		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	公務用	項: 16 列帳價值: 3,700,448	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: 28 帳面價值: 37,007		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

課員陳景宏

課員蔣蕙

會計單位

佐理員曾馨儀

會計室胡秀琴

機關首長

臺北市立美術館
院長 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	2,668,803,075	0	0		2,668,803,075
土地改良物	數 量	3	0	0	4,153	3
	價 值	1,255,650	0	0		1,251,497
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	655,385	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	31,964.50	0.00	0.00		31,964.50
	價 值	230,190,754	0	0		229,535,369
三. 機械及設備	數 量	1,127	18	13	465,374	1,132
	價 值	21,422,973	1,334,530	6,423		22,285,706
四. 交通及運輸設備	數 量	170	2	1	68,982	171
	價 值	3,322,062	55,550	280		3,308,350
五. 什項設備	數 量	843	3	14	104,778	832
	價 值	3,035,131	391,000	30,304		3,291,049
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	2,928,029,645	1,781,080	37,007	1,298,672	2,928,475,046
合 計	總 值	2,928,029,645	1,781,080	37,007	1,298,672	2,928,475,046

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

課員陳景宏

課員蔣蕙

會計單位核簽

佐理員曾

會計室主任胡秀琴

機關首長

臺北市立陽明教養院 廖秋芬(4)

臺北市立陽明教養院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零九年度

中華民國109年8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)	
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長 廖秋芬

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

臺北市立陽明教養院

一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表

109年01月01日至109年8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	11,094,000	7,238,000	7,043,119	97.31	
經常門	11,094,000	7,238,000	7,043,119	97.31	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部份小計	11,094,000	7,238,000	7,043,119	97.31	
030000 罰款及賠償收入	-	-	26,000	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰	-	-	-	#DIV/0!	
030102 怠金	-	-	-	#DIV/0!	
030301 一般賠償收入	-	-	26,000	#DIV/0!	
040000 規費收入	10,025,000	6,680,000	6,087,500	91.13	
040102 證照費	-	-	-	#DIV/0!	
040202 場地設施使用費	-	-	-	#DIV/0!	
040203 資料使用費	-	-	-	#DIV/0!	
040204 查閱費	-	-	-	#DIV/0!	
040207 服務費	10,025,000	6,680,000	6,087,500	91.13	
060000 財產收入	30,000	30,000	474,445	1,581.48	
060101 利息收入			1,295	#DIV/0!	
060102 地租	-	-	-	#DIV/0!	
060103 土地以外不動產租金	-	-	-	#DIV/0!	
060105 權利金	-	-	-	#DIV/0!	
060201 廢舊物資售價	30,000	30,000	473,150	1,577.17	主要係因有償工程廢料收入增加所致。

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

單位：新臺幣元

109年01月01日至109年8月31日

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
110000 其他收入	1,039,000	528,000	455,174	86.21	
110201 收回以前年度歲出	-	-	14	#DIV/0!	
110210 其他雜項收入	1,039,000	528,000	455,160	86.20	主要係因疫情影響，院生訓練用產品之客源及訂單減少，致販售院生產品收入減少。
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表

佐理員曾馨儀

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出執行情形表(本年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年8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	399,819,000	311,136,000	265,173,888	16,424,418	281,598,306	90.51	-	
經常門	282,977,000	206,620,000	171,384,228	16,398,285	187,782,513	90.88	-	
資本門	116,842,000	104,516,000	93,789,660	26,133	93,815,793	89.76	-	一、華岡院區污水納管工程：本工程7月9日竣工，並於8月18日驗收，8月24日複驗，缺失改善尚符合契約規定，同意驗收。目前辦理結算中，結算完成將撥付剩餘款項。 二、幸福家園發電機設備更新工程：本工程原訂9月23日工期結束，預計9月11日報竣工，準備竣工書面文件送審，辦理驗收且無待解決事項後付款。 三、中央空調冰水主機汰換工程：本工程工期至9月23日，廠商7月估驗金額較預計少，致8月執行率未達9成，預計於9月初進行第二次估驗計價一併執行。

製表

覆核

業務主管

機關長官

佐理員 曹 三儀

主辦會計

課員 蔣蕙春

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬

臺北市立陽明教養院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年8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	263,622	-	-	-	-	-	-	
經常門	-	-	-	-	-	-	-	
資本門	263,622	-	-	-	-	-	-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

佐理員曾馨儀

主辦會計

會計室胡秀琴

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬

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

臺北市立陽明教養院
中央各機關補助款執行情形表
109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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				190,000	94,080	49.52%	94,080	94,080	100.00%	100.00%	49.52%	94,080	-	-	-	-	
辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫	1	1	衛生福利部	190,000	94,080	49.52%	94,080	94,080	100.00%	100.00%	49.52%	94,080	-	-	-	-	
未經議會同意動支者小計																	
已透列預算者小計																	

製表：佐理員曾登倫

覆核

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

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

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列三類：(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，得撥代收撥件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. 「經費門」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。

社會福利課 鄭維恩

社會福利課 洪靖雅

會計室 胡秀琴

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬