

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國110年1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(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第22頁至第23頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第26頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第45頁至第47頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第48頁至第51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第52頁至第52頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
05				規費收入	9,984,000	9,984,000	832,000	891,589	-	59,589
					-			891,589		
	03			使用規費收入	9,984,000	9,984,000	832,000	891,589	-	59,589
					-			891,589		
		07		服務費	9,984,000	9,984,000	832,000	891,589	-	59,589
					-			891,589		
07				財產收入	35,000	35,000	-	49,186	-	49,186
					-			49,186		
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	49,186	-	49,186
					-			49,186		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	49,186	-	49,186
					-			49,186		
12				其他收入	1,283,000	1,283,000	96,000	79,865	-	-16,135
					-			79,865		
	02			雜項收入	1,283,000	1,283,000	96,000	79,865	-	-16,135
					-			79,865		
		10		其他雜項收入	1,283,000	1,283,000	96,000	79,865	-	-16,135
					-			79,865		
				經常門合計	11,302,000	11,302,000	928,000	1,020,640	-	92,640
					-			1,020,640		
				總計	11,302,000	11,302,000	928,000	1,020,640	-	92,640
					-			1,020,640		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	201,240,000	-	201,240,000	43,222,000	33,491,207	9,730,793	
					-	-			33,491,207		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
	01			行政管理	201,240,000	-	201,240,000	43,222,000	33,491,207	9,730,793	
					-	-			33,491,207		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
			10	人事費	180,788,000	-	180,788,000	42,307,000	33,161,379	9,145,621	
					-	-			33,161,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,452,000	-	20,452,000	915,000	329,828	585,172	
					-	-			329,828		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
58				院民教養	89,113,000	-	89,113,000	540,000	115,744	424,256	
					-	-			115,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			院民社會工作	89,113,000	-	89,113,000	540,000	115,744	424,256	
					-	-			115,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	23,434,000	-	23,434,000	332,000	10,744	321,256	
					-	-			10,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	65,679,000	-	65,679,000	208,000	105,000	103,000	
					-	-			105,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
59				保健醫療業務	1,474,000	-	1,474,000	72,000	14,400
					-	-		57,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			保健醫療	1,474,000	-	1,474,000	72,000	14,400
					-	-		57,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	1,474,000	-	1,474,000	72,000	14,400
					-	-		57,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	291,827,000	-	291,827,000	43,834,000	10,169,449
					-	-		33,664,551	400,000
					-	-		33,664,551	-
					-	-		-	-
58				院民教養	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			院民社會工作*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	10,952,000	-	10,952,000	4,504,000	3,525,208
					-	-		978,792	-
					-	-		978,792	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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*	10,115,000	-	10,115,000	4,450,000	924,792	3,525,208	
					-	-			924,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	10,115,000	-	10,115,000	4,450,000	924,792	3,525,208	
					-	-			924,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	837,000	-	837,000	54,000	54,000	-	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	837,000	-	837,000	54,000	54,000	-	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	12,952,000	-	12,952,000	4,504,000	978,792	3,525,208	
					-	-			978,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	304,779,000	-	304,779,000	48,338,000	34,643,343	13,694,657	
					-	-			34,643,343		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,838,614	-	1,838,614	1,838,614	1,838,614	-	
					-	-			1,838,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,838,614	-	1,838,614	1,838,614	1,838,614	-	
					-	-			1,838,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
			10	人事費	1,826,614	-	1,826,614	1,826,614	1,826,614	-	
					-	-			1,826,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,838,614	-	1,838,614	1,838,614	1,838,614	-	
					-	-			1,838,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	306,617,614	-	306,617,614	50,176,614	36,481,957	13,694,657	
					-	-			36,481,957		
					-	-			-	400,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

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	33,161,379			
1015 法定編制人員待遇	11,562,962			
1020 約聘僱人員待遇	5,049,955			
1025 技工及工友待遇	1,133,266			
1030 獎金	13,008,646			
1035 其他給與	325,335			
1045 退休退職給付	834,136			
1050 退休離職儲金	898,170			
1055 保險	348,909			
2000 業務費	329,828	10,744	57,600	
2006 水電費	242,284			
2021 其他業務租金	40,950			
2036 按日按件計資酬金			17,600	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品		6,644		
2054 一般事務費	35,485	4,100		
2063 房屋建築養護費	4,900			
2069 設施及機械設備養護費	2,420			
2093 特別費	3,789			
3000 設備及投資				924,792
3010 房屋建築及設備費				924,792
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		105,000		
4070 公費就養及醫療補助		105,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	33,491,207	115,744	57,600	924,792

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費		1,826,614	34,987,993	
1015 法定編制人員待遇			11,562,962	
1020 約聘僱人員待遇			5,049,955	
1025 技工及工友待遇			1,133,266	
1030 獎金		200,751	13,209,397	
1035 其他給與			325,335	
1045 退休退職給付		1,625,863	2,459,999	
1050 退休離職儲金			898,170	
1055 保險			348,909	
2000 業務費			398,172	
2006 水電費			242,284	
2021 其他業務租金			40,950	
2036 按日按件計資酬金			17,600	
2045 國內組織會費			40,000	
2051 物品			6,644	
2054 一般事務費			39,585	
2063 房屋建築養護費			4,900	
2069 設施及機械設備養護費			2,420	
2093 特別費			3,789	
3000 設備及投資	54,000		978,792	
3010 房屋建築及設備費			924,792	
3030 資訊軟硬體設備費	54,000		54,000	
4000 獎補助費		12,000	117,000	
4070 公費就養及醫療補助			105,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	12,000	
合計	54,000	1,838,614	36,481,957	

臺北市立陽明教養院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,020,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,640
本年度	1,020,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,640
05030700 服務費	891,589	0	0	0	0	0	0	0	0	891,589
07050100 廢舊物資售價	49,186	0	0	0	0	0	0	0	0	49,186
12021000 其他雜項收入	79,865	0	0	0	0	0	0	0	0	79,865

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/2/8

佐理員曾譽純

臺北市立陽明教養院

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	36,481,957	400,000	0	0	150,000	13,526	0	0	37,045,483	13,144,657
本年度	36,481,957	400,000	0	0	150,000	0	0	0	37,031,957	13,144,657
一、本年度經費	34,643,343	400,000	0	0	150,000	0	0	0	35,193,343	13,144,657
0463010100 行政管理	33,491,207	400,000	0	0	150,000	0	0	0	34,041,207	9,180,793
0463580100 院民社會工作	115,744	0	0	0	0	0	0	0	115,744	424,256
0463590100 保健醫療	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600	14,400
0463900200* 營建工程	924,792	0	0	0	0	0	0	0	924,792	3,525,208
0463900400* 其他設備	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
二、統籌科目	1,838,614	0	0	0	0	0	0	0	1,838,614	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,838,614	0	0	0	0	0	0	0	1,838,614	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,526	0	0	13,526	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,526	0	0	13,526	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	13,526	0	0	13,526	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：110/2/8

佐理員曾馨儀

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,173,016,776	負債	15,591,095
流動資產	15,940,545	流動負債	6,459,169
專戶存款	15,390,545	應付代收款	6,459,169
零用金	150,000	長期負債	200,550
預付款	400,000	應付租賃款	200,550
固定資產	3,155,823,686	其他負債	8,931,376
土地	2,668,803,075	存入保證金	5,855,510
土地改良物	25,159,309	應付保管款	3,075,866
累計折舊—土地改良物	-23,830,547	淨資產	3,157,425,681
房屋建築及設備	461,156,882	資產負債淨額	3,157,425,681
累計折舊—房屋建築及設備	-221,419,042	資產負債淨額	3,157,425,681
機械及設備	101,335,959		
累計折舊—機械及設備	-62,938,141		
交通及運輸設備	20,105,061		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,057,524		
雜項設備	37,430,309		
累計折舊—雜項設備	-34,341,173		
租賃資產	306,672		
累計折舊—租賃資產	-40,464		
購建中國定資產	201,153,310		
無形資產	1,245,545		
電腦軟體	1,245,545		
其他資產	7,000		
存出保證金	7,000		
合 計	3,173,016,776	合 計	3,173,016,776
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	23,656,991	應付保證品	23,656,991
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立陽明教養院

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,066,123	38,066,123
公庫撥入數	37,045,483	37,045,483
規費收入	891,589	891,589
廢舊物品售價收入	49,186	49,186
其他收入	79,865	79,865
支出	38,126,424	38,126,424
繳付公庫數	1,020,640	1,020,640
人事支出	34,987,993	34,987,993
業務支出	398,172	398,172
補助社會保險及其他福利費用	105,000	105,000
其他獎補捐助	12,000	12,000
固定資產折舊	1,492,240	1,492,240
無形資產攤銷	110,379	110,379
收支餘絀	-60,301	-60,301

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	11,181,347		
	110103002一般銀行存款	3,114,192		
	110103003代扣繳專戶	1,095,006		
	合 計		15,390,545	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	400,000		
	合 計		400,000	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	7,000		
	合 計		7,000	

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001 公用事業費款	301,471		
	210302002 健保費	480,397		
	210302003 公保費	26,145		
	210302004 勞保費	102,040		
	210302005 退撫基金	38,326		
	210302006 勞工退休金(新制)	184,953		
	210302007 代辦經費	250,824		
	210302008 各項費款	0		
	210302019 其他	38,462		
	210302020 其他外界捐款郵局暫收專戶	0		
	210302021 院生生活費郵局暫收專戶	0		
	210302022 其他指定用途(供林哲民用)	1,000		
	210302023 其他(代收家防中心補助供陳O卿用)	4,375		
	210302024 其他(代收家防中心補助供王O軒用)	1,205		
	210302025 其他(代收加菜金)	98,390		
	210302026 其他(員工活動費)	57		
	210302027 其他(代收陽明山有線電視繳回電費)	5,076		
	210302101 外界捐款(設施設備修繕或增購)	390,825		
	210302102 外界捐款設施設備修繕或增購(文康中心整修計畫用)	65,900		
	210302103 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		
	210302201 外界捐款(院生直接照顧)	788,431		
	210302202 外界捐款院生直接照顧(院生生活教養費)	158,329		
	210302203 外界捐款院生直接照顧(供院生所需日常用品)	1,925		
	210302204 外界捐款院生直接照顧(供教保課用)	11,886		
	210302205 外界捐款院生直接照顧(供教保課體能教學材料用)	4,340		
	210302206 外界捐款院生直接照顧(供養護課用)	33,200		
	210302207 外界捐款院生直接照顧(供農藝組用)	3,520		
	210302208 外界捐款院生直接照顧(供無依院生用)	2,876		
	210302209 外界捐款院生直接照顧(醫療)	1,760		
	210302210 外界捐款院生直接照顧(本院年節加菜金)	149,169		
	210302211 外界捐款院生直接照顧(端午節加菜金)	2,960		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302212外界捐款院生直接照顧(中秋節加菜金)	930		
	210302301外界捐款(院生活動費)	824,354		
	210302302外界捐款院生活動費(供打擊樂社用)	109,660		
	210302303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		
	210302304外界捐款院生活動費(供美術社團用)	972,489		
	210302305外界捐款院生活動費(供職發課用)	136,899		
	210302306外界捐款院生活動費(供職發課院生活動用)	44,391		
	210302307外界捐款院生活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243		
	210302308外界捐款院生活動費(供啦啦隊用)	25,433		
	210302309外界捐款院生活動費(供祥獅隊用)	19,150		
	210302310外界捐款院生活動費(供職發課烤肉活動用)	2		
	210302311外界捐款院生活動費(供職發課外展院生用)	6,000		
	210302312外界捐款院生活動費(供職發課師生春季旅遊用)	60		
	210302313外界捐款院生活動費(供外展師生出國活動用)	10,000		
	210302314外界捐款院生活動費(供童軍社團用)	365,010		
	210302401外界捐款(推展身心障礙者福利服務事項)	56,824		
	210302402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		
	210302403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		
	210302404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		
	210302405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		
	210302406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)	14,532		
	210302407外界捐款推展身心障礙者福利服務事項(供易讀方案Easy Read)	103,210		
	210302501外界捐款配合本院重大活動所需(供院慶用)	23,200		
	210302502外界捐款(配合本院重大活動所需)	115,282		
	210302601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		
	210302602外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之七區用)	3,500		
	210302603外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之八區用)	7,037		
	210302604外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之六區用)	10,000		
	210302605外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三之七區用)	14,567		
	210302606外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供二之四區用)	11,530		
	210302607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		

臺北市立陽明教養院
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302608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		
	210302609外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供一之四區用)	6,000		
	210302610外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三A區用)	4,000		
	210302611外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供三E區用)	10,000		
	210302612外界捐款指定生活區內照顧相關事宜(供四之六區用)	900		
	210302613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		6,459,169	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	2,623,400		
	280301004保固保證金	969,245		
	280301009其他	2,262,865		
	合 計		5,855,510	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	3,075,866		
	合 計		3,075,866	

臺北市立陽明教養院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第20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 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	2,668,803,075	0	0	0	0	2,668,803,075
土地改良物	25,159,309	-23,825,849	0	0	-4,698	1,328,762
房屋建築及設備	461,156,882	-220,721,428	0	0	-697,614	239,737,840
機械及設備	101,335,959	-62,314,695	0	0	-623,446	38,397,818
交通及運輸設備	20,105,061	-16,988,088	0	0	-69,436	3,047,537
雜項設備	37,430,309	-34,249,185	0	0	-91,988	3,089,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,313,990,595	-358,099,245	0	0	-1,487,182	2,954,404,168
租賃資產	306,672	-35,406	0	0	-5,058	266,208
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	200,228,518	0	924,792	0	0	201,153,310
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,355,924	0	0	110,379	0	1,245,545
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
小 計	201,891,114	-35,406	924,792	110,379	-5,058	202,665,063
合 計	3,515,881,709	-358,134,651	924,792	110,379	-1,492,240	3,157,069,231

本期成本變動增加數924,792元，較取得財產合計數978,792元，減少54,000元之原因說明如下：
 1. 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，110年支付第6-2其租賃費54,000元，予以登載應付租賃款減少，致成本變動增加數較取得財產合計數減少54,000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。

臺北市立陽明教養院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	254,550		54,000	200,550
二、其他長期負債				

臺北市立陽明教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,020,640	37,045,483	38,066,123	收入
		37,045,483	37,045,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	891,589		891,589	規費收入
財產收入	49,186		49,186	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	79,865		79,865	其他收入
歲出	36,481,957	1,644,467	38,126,424	支出
		1,020,640	1,020,640	繳付公庫數
人事費	34,987,993		34,987,993	人事支出
業務費	398,172		398,172	業務支出
獎補助費	117,000		117,000	獎補助支出
設備及投資	978,792	-978,792		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,602,619	1,602,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,461,317	35,401,016	-60,301	收支餘絀

臺北市立陽明教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數978,792元，另列為平衡表「租賃資產」及「購建中固定資產」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立陽明教養院

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第24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
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	832,000	832,000	832,000	832,000	-	-
	891,589	891,589	891,589	891,589	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	49,186	49,186	49,186	49,186	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	96,000	96,000	96,000	96,000	-	-
	79,865	79,865	79,865	79,865	-	-
合 計	928,000	928,000	928,000	928,000	-	-
	1,020,640	1,020,640	1,020,640	1,020,640	-	-

臺北市立陽明教養院

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第25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
110-01-01-一般行政-行政管理	43,222,000	43,222,000	43,222,000	43,222,000	-	-
	33,891,207	33,891,207	34,041,207	34,041,207	-150,000	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	115,744	115,744	115,744	115,744	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	57,600	57,600	57,600	57,600	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	-	-
	924,792	924,792	924,792	924,792	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,000	54,000	54,000	54,000	-	-
	54,000	54,000	54,000	54,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,838,614	1,838,614	1,838,614	1,838,614	-	-
	1,838,614	1,838,614	1,838,614	1,838,614	-	-
合 計	50,176,614	50,176,614	50,176,614	50,176,614	-	-
	36,881,957	36,881,957	37,031,957	37,031,957	-150,000	-150,000

臺北市立陽明教養院

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第26頁

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	差 異		原 因 分 析		
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191651100100006	110/01/04	預借110年零用金	-150,000
合 計					-150,000

TAIPEI MUNICIPAL GOVERNMENT
臺北市府秘書處
會計處

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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:16:50
頁次：總頁數：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目	借方	貸方	收退 日期	憑單 編號	附件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
GA	110	09191	3900	(上期餘額)									
			保管款							12,562,007	0	0	12,562,007
				0105				7123169400			40,000		
				0106	A20002			0115567100				169,962	
				0106	A20001			0115567300				1,517,246	
				0107	A20003			0115699500				226,663	
				0112	A20004			0116046300				280,000	
				0112				7123832600			49,000		
				0112				7123832700			529,126		
				0112				7123832800			656		
				0113	A20005			0116351900				98,000	
				0114				7124119100			3,250		
				0115				7124250700			3,000		
				0115				7124250800			250,824		
				0119	A20006			0116856800				40,000	
				0120				7124639400			28,528		
				0120				7124639500			3,000		
				0125				7124951400			7,000		

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

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：09191

支用機關名稱：陽明教養院

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目	借方	貸方	收退 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
--------	--------	------------------	------------------	------	----	----	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:16:50
頁次/總頁次：2/2

				0126				7125049700			53,355		
				0126				7125049800			12,000		
				0128	A20007			0117789900				28,528	
			*							12,562,007	979,739	2,360,399	11,181,347

佐理員曾傳傳

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

分行名稱	公庫處	存款類別	代收繳專戶
帳號	210550919101	中文名稱	臺北市立陽明教養院公用事業費款代收繳
機關代碼	109191	機關名稱	臺北市立陽明教養院
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/05	08:19:49	電費	11,256.00	0.00	771,649.00	16535155113
110/01/05	10:14:38	匯入款	0.00	400,000.00	1,171,649.00	陽明教養北市
110/01/06	10:21:51	匯入款	0.00	2,804.00	1,174,453.00	陽明教養北市
110/01/08	10:29:38	匯入款	0.00	1,481.00	1,175,934.00	陽明教養北市
110/01/08	15:48:09	匯入款	0.00	12,800.00	1,188,734.00	陽明教養北市
110/01/11	13:47:06	轉支	800,000.00	0.00	388,734.00	
110/01/12	10:18:20	匯入款	0.00	11,266.00	400,000.00	陽明教養北市
110/01/20	04:14:03	市水水費	84,894.00	0.00	315,106.00	V240035750
110/01/20	04:14:44	電費	242,284.00	0.00	72,822.00	16535200118
110/01/25	04:41:24	電信費	218.00	0.00	72,604.00	100127266173
110/01/25	04:41:24	電信費	153.00	0.00	72,451.00	100127269073
110/01/25	04:41:24	電信費	12,988.00	0.00	59,463.00	100128611380
110/01/25	04:41:24	電信費	123.00	0.00	59,340.00	100128618703
110/01/25	04:41:24	電信費	153.00	0.00	59,187.00	100128621954
110/01/29	09:45:35	匯入款	0.00	242,284.00	301,471.00	陽明教養北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:48:04	匯入款	0.00	190,569.00	1,873,628.00	陽明教養北市
110/01/05	13:51:44	轉支	695,068.00	0.00	1,178,560.00	
110/01/05	13:52:52	轉支	698,338.00	0.00	480,222.00	
110/01/06	09:08:55	轉收	0.00	2,676.00	482,898.00	陽明教養院代扣
110/01/08	10:29:42	匯入款	0.00	2,619.00	485,517.00	陽明教養北市
110/01/11	13:45:35	轉支	5,120.00	0.00	480,397.00	✓

君戶名稱	公建處	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:48:04	匯入款	0.00	94,283.00	1,041,633.00	陽明教養北市
110/01/06	09:10:32	轉收	0.00	4,678.00	1,046,311.00	陽明教養院代扣
110/01/07	10:03:56	轉支	468,735.00	0.00	577,576.00	
110/01/07	10:04:34	轉支	474,381.00	0.00	103,195.00	
110/01/08	10:29:42	匯入款	0.00	3,213.00	106,408.00	陽明教養北市
110/01/11	13:46:10	轉支	4,368.00	0.00	102,040.00	✓

分行名稱	金華處	扣繳類別	代扣繳專戶
帳號	210350919113	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:48:05	匯入款	0.00	89,214.00	112,838.00	陽明教養北市
110/01/05	12:16:54	存現	0.00	4,914.00	117,752.00	鍾惠珍
110/01/05	13:59:21	匯入款	0.00	165,964.00	283,716.00	陽明教養北市
110/01/08	14:04:05	轉支	257,571.00	0.00	26,145.00	✓

【台北富邦銀行】

市屬機關代收繳專戶交易明細

分行名稱	分行號碼	帳號類別	代收繳專戶
帳號	21050913114	中文名稱	臺北市立陽明教養院勞退基金代收繳專戶
帳號代碼	09131	帳號名稱	臺北市立陽明教養院
起日	110/01/01	終日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:48:05	匯入款	0.00	202,312.00	923,816.00	陽明教養北市
110/01/05	10:13:59	匯入款	0.00	105,775.00	1,029,591.00	陽明教養北市
110/01/07	10:05:15	轉支	427,902.00	0.00	601,689.00	
110/01/07	10:06:34	轉支	423,318.00	0.00	178,371.00	
110/01/08	10:29:41	匯入款	0.00	6,582.00	184,953.00	陽明教養北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

先行名稱	公廨院	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:48:05	匯入款	0.00	102,282.00	1,317,419.00	陽明教養北市
110/01/05	13:50:54	轉支	102,282.00	0.00	1,215,137.00	
110/01/05	13:53:23	轉支	876,599.00	0.00	338,538.00	
110/01/05	14:16:13	匯入款	0.00	9,020.00	347,558.00	陽明教養北市
110/01/06	14:25:51	匯入款	0.00	3,105.00	350,663.00	陽明教養北市
110/01/06	15:15:43	匯入款	0.00	1,517,246.00	1,867,909.00	陽明教養北市
110/01/07	10:03:16	轉支	14,400.00	0.00	1,853,509.00	
110/01/08	14:05:28	轉支	17,121.00	0.00	1,836,388.00	
110/01/08	14:06:55	轉支	145,180.00	0.00	1,691,208.00	
110/01/08	14:08:25	轉支	2,845.00	0.00	1,688,363.00	
110/01/11	13:48:38	轉支	1,517,246.00	0.00	171,117.00	
110/01/13	13:21:13	轉支	158,992.00	0.00	12,125.00	
110/01/13	13:22:03	轉支	12,125.00	0.00	0.00	

定存王帳號/儲定帳號 存單序號 幣別 存單金額 開戶日 起息日 到期日
解約日 解約註記/狀態 利率別 產品名稱

00300177114085	正常	000009	TWD	734,154.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000014	TWD	672,756.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000028	TWD	594,581.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000035	TWD	495,211.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000049	TWD	240,203.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000064	TWD	168,382.00 0300			聘雇人員離職定儲金
00300177114085	正常	000066	TWD	170,579.00 0300			聘雇人員離職定儲金

總金額: 3,075,866.00

總筆數: 7

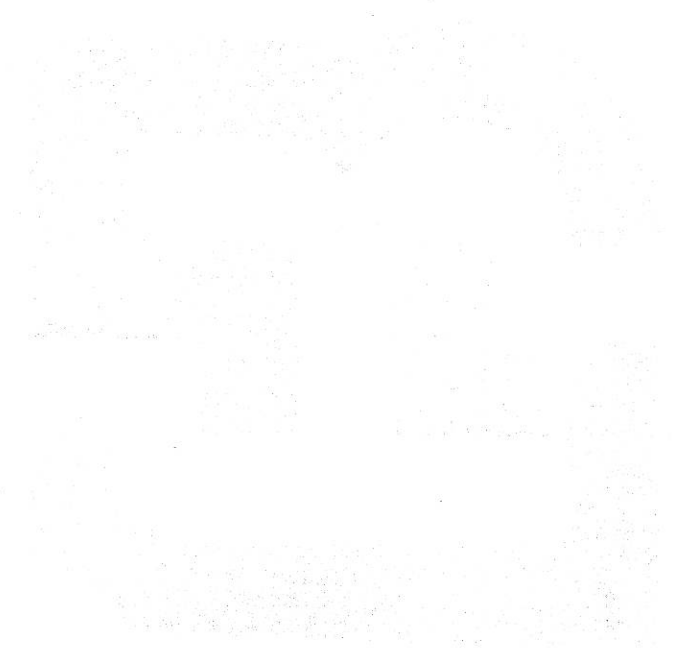
僅供內部使用

10 1.29

佐理員曾曉儀

台北電報銀行110年引見而原展入許信縣(本館製)

咸同代號及全線：08181在武市江陽明教藝院
信箱號碼：436



6058002

國立中央圖書館藏

佐理員曾慶榮

台北富邦銀行10年01月市原歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09191臺北市政府陽明教養院

第 1 頁

日期 摘要 科目代號及名稱 上期餘額 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

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

0.00

科目代號及名稱：091910462043 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462120 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462132 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910462144 服務費
上期餘額

0.00

110/01/04	存現	0.00	20,993.00	20,993.00	公庫處
110/01/05	存現	0.00	1,920.00	22,913.00	公庫處
	存現	0.00	17,994.00	40,907.00	公庫處
110/01/07	存現	0.00	2,982.00	43,889.00	公庫處
110/01/08	匯入款	0.00	636,279.00	680,168.00	公庫處
	存現	0.00	2,999.00	683,167.00	公庫處
110/01/12	存現	0.00	10,497.00	693,664.00	公庫處
110/01/13	轉支	1,500.00	0.00	692,164.00	公庫處
110/01/18	存現	0.00	30.00	692,194.00	公庫處
110/01/19	存現	0.00	5,998.00	698,192.00	公庫處
110/01/20	匯入款	0.00	8,967.00	707,159.00	公庫處
110/01/21	存現	0.00	9,596.00	716,755.00	公庫處
110/01/25	匯入款	0.00	117,847.00	834,602.00	公庫處
110/01/26	存現	0.00	2,999.00	837,601.00	公庫處
110/01/27	存現	0.00	53,988.00	891,589.00	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

0.00

科目代號及名稱：091910661024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

110/01/08	存現	0.00	8,300.00	8,300.00	公庫處
110/01/13	匯入款	0.00	34,186.00	42,486.00	公庫處
110/01/19	存現	0.00	6,700.00	49,186.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

OPENING

佐理員曾榮六

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：091910861028 計畫型補助收入
上期餘額

科目代號及名稱： 0919I0961013 一般捐獻
上期餘額

科目代號及名稱： 091911162012 收回以前年度歲出
上期餘額

科目代號及名稱： 091911162101 其他雜項收入

上期餘額			0.00
110/01/05	存現	0.00	5,746.00 公庫處
110/01/06	存現	0.00	1,920.00 公庫處
110/01/07	存現	0.00	2,800.00 公庫處
110/01/11	存現	0.00	200.00 公庫處
110/01/12	存現	0.00	3,315.00 公庫處
110/01/13	轉收	0.00	38,696.00 公庫處
110/01/14	存現	0.00	1,545.00 公庫處
110/01/18	存現	0.00	1,280.00 公庫處
110/01/20	存現	0.00	5,840.00 公庫處
	存現	0.00	1,920.00 公庫處
110/01/22	存現	0.00	1,220.00 公庫處
	存現	0.00	5,425.00 公庫處
110/01/27	存現	0.00	3,860.00 公庫處
	存現	0.00	680.00 公庫處
	存現	0.00	3,138.00 公庫處
110/01/28	存現	0.00	2,280.00 公庫處

科目代號及名稱：091912361013 罰金罰鍰

科目代號及名稱： 091912363011 一般賠償收入
上期餘額

科目代號及名稱	091912462045	資料使用費
上期餘額		

科目代號及名稱：091912462122 供應費
上期餘額

科目代號及名稱： 091912462134 場地設施使用費
上期餘額

科目代號及名稱： 091912462146 服務費
上期餘額

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

機關代號及名稱：06191臺北城市陽明教養院

第 3 頁

摘要 金額 代辦行

支出金額 存入金額

科目代號及名稱： 091912661017 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： 091912661015 一般捐款
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

110/01/04	存現	0.00	40,000.00	萬華分
110/01/11	轉收	0.00	656.00	安和分
	轉收	0.00	529,126.00	安和分
	匯入款	0.00	49,000.00	公庫處
110/01/13	存現	0.00	3,250.00	公庫處
110/01/14	匯入款	0.00	250,824.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	公庫處
110/01/19	存現	0.00	28,528.00	公庫處
	託收入帳	0.00	3,000.00	煙金作
110/01/22	託收入帳	0.00	7,000.00	煙金作
110/01/25	存現	0.00	12,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,355.00	公庫處

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 經費賸餘一剔除經費
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

CDBM002

信託管理

機關代號及名稱：09101臺北市立陽明教養院

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：091015000301 以前年度收入					
上期餘額				0.00	
110/01/21	轉支	1,499.00	0.00	-1,499.00	公庫處
	轉支	1,499.00	0.00	-2,998.00	公庫處
	轉支	1,499.00	0.00	-4,497.00	公庫處
	轉支	20.00	0.00	-4,517.00	公庫處
	轉支	1,499.00	0.00	-6,016.00	公庫處
	轉支	4,499.00	0.00	-10,515.00	公庫處
	轉支	2,999.00	0.00	-13,514.00	公庫處
	轉支	12.00	0.00	-13,526.00	公庫處

此單如須更正，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBWJ02

佐理員曾慶成

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年01月29日

展期編號： 5123

機關名稱： 臺北市立陽明教養院保管品專戶(36)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081220006	有價證券	存單	1,840,935	1081220	
A1091014001	有價證券	存單	2,166,157	1091014	
B1080329001	保管品	保證書	19,649,899	1080329	
總計	有價證券：2 保管品：1		4,007,092 元 19,649,899 元		

總金額：
總金額：

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額：
保管品： 1 件 總金額：

4,007,092 元
19,649,899 元

台北富邦銀行
公庫處
110.01.29

佐理員曾益儀

公車存款差額解釋表
中華民國110年01月31日

摘要	日期	付憑號碼	金額 小計	合計
帳面結存(含歲入類保證金)	1100131			15,390,545
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1100131		301,471	
健保費專戶	1100131		480,397	
勞保費專戶	1100131		102,040	
公保費專戶	1100131		26,145	
勞退基金專戶	1100131		184,953	
離職儲金專戶	1100131		3,075,866	
集中支付處保管款	1100131		11,181,347	
退撫基金	1100131		38,326	
各項繳納費款	1100131		-	
銀行對帳單總額				15,390,545

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

秘書室業務主管
廖正森

會計室胡秀琴

秘書室業務主管
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110年01月31日

摘要	劃撥帳號	金額 小計	合計
帳面結存	1100131		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	10,015	10,567
郵局劃撥捐款專戶	07213884	552	
調節後帳面結存			10,567
銀行對帳單			
郵局劃撥生活費專戶	1100131 19635369	10,015	
郵局劃撥捐款專戶	1100131 07213884	552	
銀行對帳單總額			10,567

製表

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

鄭正森

會計室胡秀琴

廖秋芬(代)

零用金專戶差額解釋表

中華民國110年01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)	1100106	TP9029807	100,056	
銀行對帳單總額				100,056

製表

辦事員林詩庭

主辦會計人員

佐理員曾馨偉

機關首長

秘書室業務主管

會計室胡秀琴

秘書室廖正森

秘書室廖秋芬(c)

臺北市立陽明教養院市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年02月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

輔導員楊淑媚

主任廖正森

會計單位

佐理員曾登儀

會計室主任胡秀琴

機關首長

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

輔導員楊淑媚

助理員曾馨儀

會計室主任胡秀琴

臺北市立陽明教養院長廖秋芬(6)

秘書室主任廖正森

臺北市立陽明教養院市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減 少	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期 折舊		0		0		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

輔導員楊淑媚

會計單位

主任會計師

機關首長

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

秘書長廖正森

會計主任 胡秀琴

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：
	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：
	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：
減 少	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：
本期 折舊	0	0	0	0	0	0	0

增 加	公務用	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：
		數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：
減 少	公務用	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：	項： 列帳價值：
		數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：	數量： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

輔導員楊淑媚

會計室胡秀琴

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

王正森

臺北市立陽明教養院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	4	0	0	4,698	4
	價 值	1,333,460	0	0		1,328,762
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	697,614	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	31,964.50	0.00	0.00		31,964.50
	價 值	240,435,454	0	0		239,737,840
三. 機械及設備	數 量	1,147	0	0	628,504	1,147
	價 值	39,292,530	0	0		38,664,026
四. 交通及運輸設備	數 量	170	0	0	69,436	170
	價 值	3,116,973	0	0		3,047,537
五. 什項設備	數 量	830	0	0	91,988	830
	價 值	3,181,124	0	0		3,089,136
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	2,956,162,616	0	0	1,492,240	2,954,670,376
合 計	總 值	2,956,162,616	0	0	1,492,240	2,954,670,376

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

輔導員楊淑媚

會計單位核簽

佐理員管馨儀

會計室胡秀琴主任

機關首長

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

秘書室廖正志主任

臺北市立陽明教養院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百一十年度

中華民國110年1月份

目錄

名 稱	份 數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
臺北市總預算歲出執行情形表	1
臺北市總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	
中央各機關補助款執行情形表	
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
重大計畫預算執行績效分析表	

主辦會計人員：

會計室 胡秀琴

機關長官：

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬

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

臺北市立陽明教養院

臺北市總預算歲入執行情形表（本年度部分）

單位：新臺幣元

110年01月01日至110年1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
台北市立陽明教養院	11,302,000	928,000	1,020,640	109.98	
經常門	11,302,000	928,000	1,020,640	109.98	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部份小計	11,302,000	928,000	1,020,640	109.98	
030000 罰款及賠償收入	-	-	-	#DIV/0!	
030101 罰金罰鍰	-	-	-	#DIV/0!	
030102 怠金	-	-	-	#DIV/0!	
030301 一般賠償收入	-	-	-	#DIV/0!	
040000 規費收入	9,984,000	832,000	891,589	107.16	
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	9,984,000	832,000	891,589	107.16	
060000 財產收入	35,000	-	49,186	#DIV/0!	
060101 利息收入	5,000	-	-	#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	-	49,186	#DIV/0!	

臺北市立陽明教養院
臺北市總預算歲入執行情形表（本年度部分）
110年01月01日至110年1月31日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
110000 其他收入	1,283,000	96,000	79,865	83.19	
110201 收回以前年度歲出	-	-	-	#DIV/0!	
110210 其他雜項收入	1,283,000	96,000	79,865	83.19	主要係1月產品販售收入較預期少。
080000 補助收入	-	-	-	#DIV/0!	
080102 中央各部會補助	-	-	-	#DIV/0!	
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-	#DIV/0!	
090101 捐獻收入				#DIV/0!	

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110年1月1日起至110年1月31日止

單位：新台幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (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	304,779,000	48,338,000	34,643,343	400,000	35,043,343	72.50	-	
經常門	291,827,000	43,834,000	33,664,551	400,000	34,064,551	77.71	-	主要係因本府社會局辦理109年度考績作業期較往年延後，致使本院公務人員考績獎金預借約693萬元未能於110年1月底前撥付，致執行率未達90%。
資本門	12,952,000	4,504,000	978,792	-	978,792	21.73	-	華岡院區整修工程原規劃1月份支付第3期5%保留款3,304,009元，因廠商未完成室內裝修合格證之取得，致執行率未達90%。