

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國110年2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)

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第25頁至第26頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第29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52頁至第54頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第55頁至第55頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第56頁至第56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2月28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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
05				規費收入	9,984,000	9,984,000	1,664,000	702,479	-69,932
					-		1,594,068	-	
	03			使用規費收入	9,984,000	9,984,000	1,664,000	702,479	-69,932
					-		1,594,068	-	
		07		服務費	9,984,000	9,984,000	1,664,000	702,479	-69,932
					-		1,594,068	-	
07				財產收入	35,000	35,000	-	7,902	57,088
					-		57,088	-	
	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	-	7,902	57,088
					-		57,088	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	7,902	57,088
					-		57,088	-	
12				其他收入	1,283,000	1,283,000	182,000	80,808	-21,327
					-		160,673	-	
	02			雜項收入	1,283,000	1,283,000	182,000	80,808	-21,327
					-		160,673	-	
		10		其他雜項收入	1,283,000	1,283,000	182,000	80,808	-21,327
					-		160,673	-	
				經常門合計	11,302,000	11,302,000	1,846,000	791,189	-34,171
					-		1,811,829	-	
				總計	11,302,000	11,302,000	1,846,000	791,189	-34,171
					-		1,811,829	-	

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：110/3/10

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2月28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) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	201,240,000	-	201,240,000	60,682,000	19,228,023	7,962,770
					-	-			52,719,230	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
	01			行政管理	201,240,000	-	201,240,000	60,682,000	19,228,023	7,962,770
					-	-			52,719,230	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
			10	人事費	180,788,000	-	180,788,000	58,242,000	18,098,874	6,981,747
					-	-			51,260,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,452,000	-	20,452,000	2,440,000	1,129,149	981,023
					-	-			1,458,977	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
58				院民教養	89,113,000	-	89,113,000	17,483,000	1,392,195	15,975,061
					-	-			1,507,939	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	
	01			院民社會工作	89,113,000	-	89,113,000	17,483,000	1,392,195	15,975,061
					-	-			1,507,939	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	
			20	業務費	23,434,000	-	23,434,000	2,127,000	532,681	1,583,575
					-	-			543,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	65,679,000	-	65,679,000	15,356,000	859,514	14,391,486
					-	-			964,514	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/10

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2月28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		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				
59				保健醫療業務	1,474,000	-	1,474,000	251,000	153,306	40,094
					-	-			210,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			保健醫療	1,474,000	-	1,474,000	251,000	153,306	40,094
					-	-			210,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,474,000	-	1,474,000	251,000	153,306	40,094
					-	-			210,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	291,827,000	-	291,827,000	78,416,000	20,773,524	23,977,925
					-	-			54,438,075	
					-	-			-	14,393,575
					-	-			-	-
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	5,700,000	5,623	4,715,585
					-	-			984,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：110/3/10

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2月28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	5,641,000	5,623	4,710,585
					-	-			930,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,115,000	-	10,115,000	5,641,000	5,623	4,710,585
					-	-			930,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	837,000	-	837,000	59,000	-	5,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	837,000	-	837,000	59,000	-	5,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,952,000	-	12,952,000	5,700,000	5,623	4,715,585
					-	-			984,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	304,779,000	-	304,779,000	84,116,000	20,779,147	28,693,510
					-	-			55,422,490	
					-	-			-	14,393,575
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,651,600	-	2,651,600	2,651,600	812,986	-
					-	-			2,651,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,651,600	-	2,651,600	2,651,600	812,986	-
					-	-			2,651,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/10

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2月28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	2,639,600	-	2,639,600	2,639,600	812,986	-
					-	-			2,639,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	17,618	-	17,618	17,618	17,618	-
					-	-			17,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	17,618	-	17,618	17,618	17,618	-
					-	-			17,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,618	-	17,618	17,618	17,618	-
					-	-			17,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,669,218	-	2,669,218	2,669,218	830,604	-
					-	-			2,669,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	307,448,218	-	307,448,218	86,785,218	21,609,751	28,693,510
					-	-			58,091,708	-
					-	-			-	14,393,575
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/10

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2月28日

頁數:第6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	51,260,253			
1015 法定編制人員待遇	17,453,200			
1020 約聘僱人員待遇	8,444,538			
1025 技工及工友待遇	1,683,266			
1030 獎金	20,006,964			
1035 其他給與	624,895			
1040 加班值班費	795,906			
1045 退休退職給付	834,136			
1050 退休離職儲金	1,068,439			
1055 保險	348,909			
2000 業務費	1,458,977	543,425	210,906	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	448,196			
2009 通訊費	13,635			
2021 其他業務租金	40,950	363,550		
2027 保險費	99,450			
2033 臨時人員酬金		115,536		
2036 按日按件計資酬金	10,000	17,500	75,920	
2045 國內組織會費			78,000	
2051 物品	261,600	21,814	24,986	
2054 一般事務費	399,522	22,220	23,000	
2063 房屋建築養護費	4,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,315			
2069 設施及機械設備養護費	122,220		9,000	

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2月28日

頁數: 第7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
2072 國內旅費		2,805		
2093 特別費	16,189			
3000 設備及投資				930,415
3010 房屋建築及設備費				930,415
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		964,514		
4070 公費就養及醫療補助		964,514		
4085 獎勵及慰問				
合計	52,719,230	1,507,939	210,906	930,415

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2月28日

頁數：第8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	合計
1000 人事費		2,639,600		53,899,853
1015 法定編制人員待遇				17,453,200
1020 約聘僱人員待遇				8,444,538
1025 技工及工友待遇				1,683,266
1030 獎金		200,751		20,207,715
1035 其他給與				624,895
1040 加班值班費				795,906
1045 退休退職給付		2,438,849		3,272,985
1050 退休離職儲金				1,068,439
1055 保險				348,909
2000 業務費			17,618	2,230,926
2003 教育訓練費			17,618	17,618
2006 水電費				448,196
2009 通訊費				13,635
2021 其他業務租金				404,500
2027 保險費				99,450
2033 臨時人員酬金				115,536
2036 按日按件計資酬金				103,420
2045 國內組織會費				78,000
2051 物品				308,400
2054 一般事務費				444,742
2063 房屋建築養護費				4,900
2066 車輛及辦公器具養護費				42,315
2069 設施及機械設備養護費				131,220

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2月28日

頁數:第9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	合計
2072 國內旅費				2,805
2093 特別費				16,189
3000 設備及投資	54,000			984,415
3010 房屋建築及設備費				930,415
3030 資訊軟硬體設備費	54,000			54,000
4000 獎補助費		12,000		976,514
4070 公費就養及醫療補助				964,514
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	54,000	2,651,600	17,618	58,091,708

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第10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)	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	1,811,829	0	0	0	0	0	0	0	1,811,829
本年度	1,811,829	0	0	0	0	0	0	0	1,811,829
05030700 服務費	1,594,068	0	0	0	0	0	0	0	1,594,068
07050100 廢舊物資售價	57,088	0	0	0	0	0	0	0	57,088
12021000 其他雜項收入	160,673	0	0	0	0	0	0	0	160,673

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/3/10

佐理員曾馨儀

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2月28日

頁數：第11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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,091,708	14,393,575	0	0	150,000	13,526	0	0	0	0	72,648,809	14,149,935
本年度	58,091,708	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,635,283	14,149,935
一、本年度經費	55,422,490	14,393,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,966,065	14,149,935
0463010100 行政管理	52,719,230	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,669,230	7,012,770
0463580100 院民社會工作	1,507,939	13,593,575	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101,514	2,381,486
0463590100 保健醫療	210,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,906	40,094
0463900200* 營建工程	930,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,415	4,710,585
0463900400* 其他設備	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	5,000
二、統籌科目	2,669,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,669,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,651,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,600	0
0989030100 公務人員各項補助	17,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,618	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,526	0	0	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	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,526	0	0	0	0	13,526	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/3/10

佐理員曾警儀

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2月28日

頁數：第12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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	13,526	0	0	0	0	13,526	0

製表

佐理員曾馨儀

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/3/10

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,190,925,211	負債	21,096,161
流動資產	35,417,186	流動負債	7,460,070
專戶存款	20,873,611	應付代收款	7,460,070
零用金	150,000	長期負債	200,550
預付款	14,393,575	應付租賃款	200,550
固定資產	3,154,343,863	其他負債	13,435,541
土地	2,668,803,075	存入保證金	10,324,805
土地改良物	25,159,309	應付保管款	3,110,736
累計折舊—土地改良物	-23,835,245	淨資產	3,169,829,050
房屋建築及設備	461,156,882	資產負債淨額	3,169,829,050
累計折舊—房屋建築及設備	-222,116,656	資產負債淨額	3,169,829,050
機械及設備	100,709,183		
累計折舊—機械及設備	-62,926,190		
交通及運輸設備	20,105,061		
累計折舊—交通及運輸設備	-17,126,865		
雜項設備	37,112,107		
累計折舊—雜項設備	-34,111,258		
租賃資產	306,672		
累計折舊—租賃資產	-45,522		
購建中固定資產	201,153,310		
無形資產	1,135,162		
電腦軟體	1,135,162		
其他資產	29,000		
暫付款	22,000		
存出保證金	7,000		
合 計	3,190,925,211	合 計	3,190,925,211
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	4,007,092	- 應付保證品	4,007,092
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2月28日

頁數: 第 14 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	36,394,515	74,460,638
公庫撥入數	35,603,326	72,648,809
規費收入	702,479	1,594,068
財產收益	7,902	57,088
其他收入	80,808	160,673
支出	23,991,146	62,117,570
繳付公庫數	791,189	1,811,829
人事支出	18,911,860	53,899,853
業務支出	1,832,754	2,230,926
獎補助支出	859,514	976,514
財產損失	9,508	9,508
折舊、折耗及攤銷	1,586,321	3,188,940
收支餘絀	12,403,369	12,343,068

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15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	15,706,010		
	110103002一般銀行存款	3,141,713		
	110103003代扣繳專戶	2,025,888		
	合 計		20,873,611	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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)	14,393,575		
	合計		14,393,575	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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	558,384		
	210302002健保費	695,947		
	210302003公保費	22,086		
	210302004勞保費	203,184		
	210302005退撫基金	30,977		
	210302006勞工退休金(新制)	546,287		
	210302007代辦經費	250,824		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	78,430		
	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)	0		
	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)	138,390		
	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)	371,195		
	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)	21,886		
	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
應付代收欸明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第19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)	865,769		
	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)	921,679		
	210302305外界捐款院生活動費(供職發課用)	160,899		
	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)	361,810		
	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2月28日

頁數：第20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		7,460,070	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	45,000		
	280301002履約保證金	6,682,474		
	280301004保固保證金	1,334,466		
	280301009其他	2,262,865		
	合 計		10,324,805	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	3,110,736		
	合計		3,110,736	

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2月28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 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	-9,396	1,324,064
房屋建築及設備	461,156,882	-220,721,428	0	0	-1,395,228	239,040,226
機械及設備	101,335,959	-62,314,695	5,623	632,399	-611,495	37,782,993
交通及運輸設備	20,105,061	-16,988,088	0	0	-138,777	2,978,196
雜項設備	37,430,309	-34,249,185	0	318,202	137,927	3,000,849
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	5,623	950,601	-2,016,969	2,952,929,403
租賃資產	306,672	-35,406	0	0	-10,116	261,150
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	220,762	0	1,135,162
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	220,762	-10,116	202,549,622
合 計	3,515,881,709	-358,134,651	930,415	1,171,363	-2,027,085	3,155,479,025

備註:本期成本變動增加數930,415元,較取得財產合計數984,415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共租賃費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統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2月28日

頁數：第24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02月28日

頁數：第25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	1,811,829	72,648,809	74,460,638	收入
		72,648,809	72,648,809	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	1,594,068		1,594,068	規費收入
財產收入	57,088		57,088	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	160,673		160,673	其他收入
歲出	58,091,708	4,025,862	62,117,570	支出
		1,811,829	1,811,829	繳付公庫數
人事費	53,899,853		53,899,853	人事支出
業務費	2,230,926		2,230,926	業務支出
獎補助費	976,514		976,514	獎補助支出
設備及投資	984,415	-984,415		
		9,508	9,508	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,188,940	3,188,940	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,279,879	68,622,947	12,343,068	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02月28日

頁數:第26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:

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984,415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」及「財產損失」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2月28日

第27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	1,664,000	832,000	1,664,000	-	-
	702,479	1,594,068	702,479	1,594,068	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,902	57,088	7,902	57,088	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	182,000	86,000	182,000	-	-
	80,808	160,673	80,808	160,673	-	-
合 計	918,000	1,846,000	918,000	1,846,000	-	-
	791,189	1,811,829	791,189	1,811,829	-	-

臺北市立陽明教養院

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第28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	17,460,000	60,682,000	17,460,000	60,682,000	-	-
	19,628,023	53,519,230	19,628,023	53,669,230	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	16,943,000	17,483,000	16,943,000	17,483,000	-	-
	14,985,770	15,101,514	14,985,770	15,101,514	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	179,000	251,000	179,000	251,000	-	-
	153,306	210,906	153,306	210,906	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,191,000	5,641,000	1,191,000	5,641,000	-	-
	5,623	930,415	5,623	930,415	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,000	59,000	5,000	59,000	-	-
	-	54,000	0	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	812,986	2,651,600	812,986	2,651,600	-	-
	812,986	2,651,600	812,986	2,651,600	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,618	17,618	17,618	17,618	-	-
	17,618	17,618	17,618	17,618	-	-
合 計	36,608,604	86,785,218	36,608,604	86,785,218	-	-
	35,603,326	72,485,283	35,603,326	72,635,283	-	-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2月28日

第29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		

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

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(年度預算)
資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
印表時間：19:44:22
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 用 餘 額
						借方	貸方					
AA	110	09191	630101	1				(上 期 餘 額)		43,222,000	34,041,207	9,180,793
					10		0201		00	15,935,000		
					10		0205	A40030	0118314700		6,933,702	
					10		0205	A40029	0118314800		13,691	
					10		0208	A40034	0118501500		136,743	
					10		0220	A40040	0118929200		131,022	
					10		0220	A40039	0118929300		78,289	
					10		0220	A40041	0118968300		705,706	
					10		0224	A40043	0119392100		64,616	
					10		0225					
					10		0226	A40051	0119591800		8,909,260	
					10		0226	A40050	0119592100		1,035,645	
					10		0226	A40046	0119592200		90,200	
					20		0201		00	1,525,000		

18,998,874



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

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

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(年度預算)
資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
印表時間：19:44:22
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 用 餘 額
						借方	貸方					
					20		0204	A40028	0118250100		400,000	
					20		0204	A40027	0118250200		106,994	
					20		0208	A40032	0118438800		124,492	
					20		0208	A40033	0118439400		26,000	
					20		0217	A40036	0118645801		634,049	
					20		0219	A40038	0118816902		112,320	
					20		0224	A40044	0119344901		23,050	
					20		0224	A40042	0119345000		27,765	
					20		0225					
					20		0225	A40045	0119549402		74,479	
					****			*		60,682,000	53,669,230	7,012,770
					****			***		60,682,000	53,669,230	7,012,770
								(上 期 餘 額)		540,000	115,744	424,256
AA	110	09191	635801	1								
					20		0201		00	1,795,000		

15,000 零圓正



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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:44:22

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			0204	A40027	0118250202		16,350	
					20			0208	A40032	0118438801		115,776	
					20			0217	A40036	0118645800		380,125	
					20			0219	A40038	0118816900		2,765	
					20			0224	A40044	0119344902		7,740	
					20			0224	A40042	0119345002		2,795	
					20			0225					
					20			0225	A40045	0119549401		7,130	
					40			0201		00	15,148,000		
					40			0208	A40031	0118422900		13,593,575	
					40			0209	A40035	0118525200		104,000	
					40			0217	A40037	0118671200		8,994	
					40			0225					
					40			0226	A40049	0119610200		746,520	

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

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:44:22

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
AA	110	09191	635801	2	*****				*		17,483,000	15,101,514	2,381,486
									(上期餘額)		0	0	0
					40			0225					
					*****				*		0	0	0
					*****				***		17,483,000	15,101,514	2,381,486
AA	110	09191	635901	1	*****				(上期餘額)		72,000	57,600	14,400
					20			0201		00	179,000		
					20			0204	A40027	0118250201		2,400	
					20			0217	A40036	0118645802		88,318	
					20			0219	A40038	0118816903		16,788	
					20			0224	A40044	0119344900		29,200	
					20			0224	A40042	0119345001		16,600	

佐理員章

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

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：09191

支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:44:22

頁次/總頁次：5/6

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			0225	*		251,000	210,906	40,094

				****					***		251,000	210,906	40,094
AA	110	09191	639002	2	(上期餘額)						4,450,000	924,792	3,525,208
			營建工程										
					30			0201		00	1,191,000		
					30			0219	A40038	0118816901		5,623	
					30			0225					
				****					*		5,641,000	930,415	4,710,585
AA	110	09191	639004	2	(上期餘額)						54,000	54,000	0
			其他設備										
					30			0201		00	5,000		

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

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：09191

支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:44:22

頁次/總頁次：6/6

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
					30			0225	*		59,000	54,000	5,000

				****					***		5,700,000	984,415	4,715,585

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

佐理員特任

[UCOM/B05/BGT640R01]
支出機關代號：09191
支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
印表時間：19:58:12
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	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	未支出餘額
GA	110	09191	3900 保管款			(上 期 餘 額)		12,562,007	979,739	2,360,399	11,181,347
				0202			7125592400		19,990		
				0203			7125694200		10,000		
				0204			7125801400		45,000		
				0205			7125901000		40,000		
				0208	A20019		0118501600			448,179	
				0209	A20020		0118553600			12,810	
				0209	A20020		0118553601			19,180	
				0209	A20020		0118553602			22,000	
				0209			7126131500		10,000		
				0217			7126220300		39,968		
				0218	A20021		0118692000			3,200	
				0218	A20021		0118692001			450	
				0218			7126353000		45,000		
				0218			7126353100		45,000		
				0219			7126435900		100,000		
				0220	A20023		0118892800			16,000	

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

[UCOM/B05/BGT640R01]
支出機關代號：09191
支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
印表時間：19:58:12
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	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	未支出餘額
					0220	A20023	0118892801			509	
					0220	A20022	0118929400			4,375	
					0220	A20022	0118929401			22,000	
					0220		7126532400		509		
					0220		7126532500		4,912,474		
					0224	A20024	0119337500			115,000	
					0224	A20025	0119337600			50,000	
					0224		7126822300		14,000		
					0224		7126822400		1,435		
					0225	A20026	0119513900			65,000	
					0226		7127182700		19,990		
					*			12,562,007	6,283,105	3,139,102	15,706,010

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支出機關代號：09191

支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:30:46

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	會計科目	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	
110	7601-01	公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上期餘額)					1,826,614	1,826,614	0	
	AA	70a02			0226	A40047	0119592400			769,210	769,210		
	AA	70a02	*		0226	A40053	0119651000			43,776	43,776		
			**							812,986	812,986		
										2,639,600	2,639,600	0	
			40	1	(上期餘額)					12,000	12,000	0	
	AA	70a02								0	0		
			*							12,000	12,000	0	
			**							812,986	812,986	0	
			****							2,651,600	2,651,600	0	
			*****							2,651,600	2,651,600	0	
110	8903-01	公務人員各項補助											
			20	1	(上期餘額)					0	0	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支出機關代號：09191

支出機關名稱：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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:30:46

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	會計科目	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	*		0225	A40045	0119549400			17,618	17,618	
			**							17,618	17,618	0
			***							17,618	17,618	0
			****							17,618	17,618	0
			****							17,618	17,618	0
			合計							2,669,218	2,669,218	0

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/04	15:38:09	匯入款	0.00	400,000.00	701,471.00	陽明教養北市
110/02/04	15:38:09	匯入款	0.00	13,482.00	714,953.00	陽明教養北市
110/02/05	06:28:02	電費	11,070.00	0.00	703,883.00	16535155113
110/02/08	10:45:10	匯入款	0.00	85,047.00	788,930.00	陽明教養北市
110/02/17	03:31:00	電費	1,429.00	0.00	787,501.00	00457901601
110/02/17	03:31:00	電費	1,143.00	0.00	786,358.00	00457902602
110/02/17	04:13:11	電費	6,793.00	0.00	779,565.00	16524505101
110/02/19	03:39:50	市水水費	71,979.00	0.00	707,586.00	V240035750
110/02/19	10:11:57	匯入款	0.00	11,070.00	718,656.00	陽明教養北市
110/02/20	03:20:31	電費	240,066.00	0.00	478,590.00	16535200118
110/02/24	10:03:12	匯入款	0.00	9,365.00	487,955.00	陽明教養北市
110/02/25	04:21:41	瓦斯費	741.00	0.00	487,214.00	805073852
110/02/25	04:23:42	瓦斯費	809.00	0.00	486,405.00	805073914
110/02/25	14:36:09	匯入款	0.00	71,979.00	558,384.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	10:07:21	匯入款	0.00	209,151.00	689,548.00	陽明教養北市
110/02/08	10:45:10	匯入款	0.00	2,886.00	692,434.00	陽明教養北市
110/02/08	15:38:04	匯入款	0.00	537.00	692,971.00	陽明教養北市
110/02/09	16:54:10	轉收	0.00	2,976.00	695,947.00	陽明教養院代扣

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	10:07:21	匯入款	0.00	92,368.00	194,408.00	陽明教養北市
110/02/08	10:45:10	匯入款	0.00	3,358.00	197,766.00	陽明教養北市
110/02/09	16:55:53	轉收	0.00	5,418.00	203,184.00	陽明教養院代扣

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	10:07:21	匯入款	0.00	95,047.00	121,192.00	陽明教養北市
110/02/01	10:07:27	匯入款	0.00	182,945.00	304,137.00	陽明教養北市
110/02/08	10:02:09	轉支	283,691.00	0.00	20,446.00	
110/02/08	15:38:04	匯入款	0.00	1,640.00	22,086.00	陽明教養北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	10:07:21	匯入款	0.00	198,174.00	383,127.00	陽明教養北市
110/02/08	10:45:09	匯入款	0.00	6,582.00	389,709.00	陽明教養北市
110/02/08	15:38:04	匯入款	0.00	78,289.00	467,998.00	陽明教養北市
110/02/20	11:14:35	匯入款	0.00	78,289.00	546,287.00	陽明教養北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	10:07:21	匯入款	0.00	106,541.00	106,541.00	陽明教養北市
110/02/02	09:38:35	匯入款	0.00	141,049.00	247,590.00	陽明教養北市
110/02/05	10:57:12	匯入款	0.00	123,949.00	371,539.00	陽明教養北市
110/02/08	10:03:40	轉支	106,541.00	0.00	264,998.00	
110/02/08	15:38:05	匯入款	0.00	730.00	265,728.00	陽明教養北市
110/02/20	09:48:53	轉支	123,949.00	0.00	141,779.00	
110/02/20	09:50:17	轉支	730.00	0.00	141,049.00	
110/02/20	09:51:54	轉支	141,049.00	0.00	0.00	

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：110 年 02 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
110/02/01	11:46:22	1(轉收)		238,688	277,014	
110/02/01	11:47:41	1(轉收)		443,259	720,273	
110/02/04	10:29:46	2(轉支)	689,296		30,977	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	附註			
帳號	0000300131073783	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	110/02/01	迄日	110/02/28				
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
110/02/18		匯入款		3,650.00	103,706.00	公庫處	陽明教養北市
110/02/18		匯入款		8,994.00	112,700.00	公庫處	陽明教養北市
110/02/25	09029808	領現	83,578.00		29,122.00	士林分行	

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 存單序號 000009 列印人員: 許雅筑 頁次: 1/1
定存主帳號: 00300177114085 期別: 015印表日期: 2021/02/26 12:03:53
客戶統一編號: 31008528 負責人統一編號: N222703684

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳戶狀態: 帳務行: 0300
客戶國別: TW 客戶電話: 核准設立日期: 041/01/31
通訊電話: 02 28611380 公司電話:

通訊地址: 11193 台北市士林區凱旋路 6 1 巷 4 弄 9 號

組織型態: 50-非營利法人_其他 起息日期: 110/02/07 到期日期: 111/02/07
開戶日期: 095/02/07 授信行業別: 030200 已付利息止日: 111/02/06
解除日期: 0.00 累計已付利息總額: 0.00
解約應給付利息總額: 預扣稅率別: 99-免稅-0%
存期: 12 付息方式: R-轉入本金
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 約定轉期次數: 999 745,830.00 0.00
到期約定: 3-本息轉期 帳面餘額: 745,830.00 0.00 非帳務異動日: 110/02/19
存單面額: 741,640.00 圈存總金額: 0.00
圈存總筆數: 00000 戶況: 免稅戶

關係戶 ID: G220581327 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 林曉玉

推廣單位: 推廣人員統編:

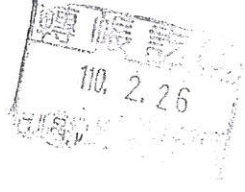
責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/02/19	轉帳	4,190.00	745,830.00
110/02/07	利息	7,486.00	741,640.00
110/01/11	轉帳	4,190.00	734,154.00
109/12/17	轉帳	4,190.00	729,964.00
109/11/17	轉帳	4,190.00	725,774.00
109/10/20	轉帳	4,190.00	721,584.00
109/09/05	轉帳存入	4,190.00	717,394.00
109/08/06	轉帳存入	4,190.00	713,204.00
109/07/31	轉帳存入	4,190.00	709,014.00
109/07/10	轉帳存入	4,190.00	704,824.00
109/05/25	轉帳存入	4,190.00	700,634.00
109/04/24	轉帳存入	4,190.00	696,444.00
109/03/23	轉帳存入	4,190.00	692,254.00
109/02/24	轉帳存入	4,190.00	688,064.00
109/02/07	轉帳存入	683,874.00	683,874.00
109/02/07	轉帳支出	-677,070.00	0.00
109/01/23	轉帳存入	4,190.00	677,070.00
108/12/25	轉帳存入	4,190.00	672,880.00
108/11/25	轉帳存入	4,190.00	668,690.00
108/10/25	轉帳存入	4,190.00	664,500.00
108/09/26	轉帳存入	4,190.00	660,310.00
108/08/19	轉帳存入	4,190.00	656,120.00
108/07/30	轉帳存入	4,190.00	651,930.00
108/06/27	轉帳存入	4,190.00	647,740.00
108/05/30	轉帳存入	4,190.00	643,550.00
108/04/29	轉帳存入	4,190.00	639,360.00
108/03/31	轉帳存入	4,190.00	635,170.00
108/02/28	轉帳存入	4,190.00	630,980.00
108/02/11	轉帳存入	626,790.00	626,790.00
108/02/11	轉帳支出	-620,515.00	0.00

僅供內部使用

經理員 曾 啟



項目別：04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號：31008528 臺北市立陽明教養院

定存主帳號/綜活帳號：

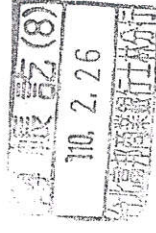
定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜活帳號	定存主帳號	綜定帳號	解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額	帳務行	開戶日	產品名稱	起息日	到期日
------------	-----	------	-------	------	---------	------	----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

00300177114085	正常		000009	固定	TWD				745,830.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000014	固定	TWD				676,946.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000028	固定	TWD				598,771.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000035	固定	TWD				499,251.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000049	固定	TWD				243,944.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000064	固定	TWD				171,824.00	0300		聘雇人員離職定儲金		
00300177114085	正常		000066	固定	TWD				174,170.00	0300		聘雇人員離職定儲金		

總金額：3,110,736.00

總筆數：7

僅供內部使用



台北富邦銀行110年02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

GDBN002

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。



台北富邦銀行110年02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：091910361011 罰金罰鍰
上期餘額

第 1 頁

餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱：091910363019 一般賠償收入

上期餘額

0.00

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

891,589.00

110/02/02 存現

0.00

11,996.00

903,585.00 公庫處

110/02/03 存現

0.00

1,900.00

905,485.00 公庫處

110/02/08 匯入款

0.00

614,710.00

1,520,195.00 公庫處

110/02/18 存現

0.00

30.00

1,520,225.00 公庫處

110/02/19 存現

0.00

8,997.00

1,529,222.00 公庫處

110/02/20 轉支

5,998.00

1,523,224.00 公庫處

110/02/22 匯入款

0.00

5,969.00

1,529,193.00 公庫處

110/02/23 存現

0.00

2,999.00

1,532,192.00 公庫處

匯入款

0.00

57,377.00

1,589,569.00 公庫處

110/02/24 存現

0.00

1,500.00

1,591,069.00 公庫處

110/02/26 存現

0.00

2,999.00

1,594,068.00 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

49,186.00

110/02/09 存現

0.00

7,902.00

57,088.00 公庫處

科目代號及名稱：091910861028 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091910961013 一般捐贈

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。

GDBN002

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09191臺北市立陽明教養院

第 3 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

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：091912661020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091912961015 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

979,739.00

110/02/01	匯入款	0.00	19,990.00	999,729.00	公庫處
110/02/02	存現	0.00	10,000.00	1,009,729.00	公庫處
110/02/03	匯入款	0.00	45,000.00	1,054,729.00	公庫處
110/02/04	匯入款	0.00	40,000.00	1,094,729.00	公庫處
110/02/08	存現	0.00	10,000.00	1,104,729.00	公庫處
110/02/09	匯入款	0.00	39,968.00	1,144,697.00	公庫處
110/02/17	託收入帳	0.00	45,000.00	1,189,697.00	個金作
110/02/18	託收入帳	0.00	45,000.00	1,234,697.00	個金作
110/02/19	存現	0.00	100,000.00	1,334,697.00	個金作
110/02/23	託收入帳	0.00	509.00	1,335,206.00	公庫處
110/02/26	存現	0.00	4,912,474.00	6,247,680.00	個金作
	匯入款	0.00	14,000.00	6,261,680.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,435.00	6,263,115.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,990.00	6,283,105.00	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—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

-13,526.00

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。

CD6M002

11193
台北市士林區
凱旋路61巷4弄9號

* 信平 *

臺北市立陽明教養院

女士先生寶號 收

07****84 中華民國 110年3月2日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：07213884

資料日期：自110年02月01日至110年02月28日 第1頁共2頁

[illegible]

手續費	共計	1500
郵資	共計	000

中 國 郵 政 有 限 公 司



$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

敬啟

中華郵政股份有限公司 聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 02 月 28 日

機關編號： 5123

機關名稱： 臺北市立陽明教養院保管品專戶(36)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081220006	有價證券	存單	1,840,935	1081220	
A1091014001	有價證券	存單	2,166,157	1091014	
總計	有價證券：2 保管品：0		4,007,092	元	
				0 元	

總金額：
總金額：

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	4,007,092 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
				台北富邦銀行 公庫處 110.02.28

臺北市立陽明教養院
公庫存款差額解釋表
中華民國110年02月28日

摘要	劃撥帳號	金額	
		小計	合計
帳面結存	1100228		0
加:銀行已入帳,機關未入帳			14,032
郵局劃撥生活費專戶(歲入類)	19635369	13,480	
郵局劃撥捐款專戶	07213884	552	
調節後帳面結存			14,032
銀行對帳單			
郵局劃撥生活費專戶	1100228	13,480	
郵局劃撥捐款專戶	1100228	552	
銀行對帳單總額			14,032

製表

辦事員 林詩庭

秘書室業務主管

秘書室 廖正森

主辦會計人員

佐理員 曾馨儀

會計室 胡秀琴

機關首長

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

公庫存款差額解釋表
中華民國110年02月28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)	1100228			20,873,611
銀行對帳單				
公用事業費款專戶	1100228		558,384	
健保費專戶	1100228		695,947	
勞保費專戶	1100228		203,184	
公保費專戶	1100228		22,086	
勞退基金專戶	1100228		546,287	
離職儲金專戶	1100228		3,110,736	
集中支付處保管款	1100228		15,706,010	
退撫基金	1100228		30,977	
各項繳納費款	1100228		-	
銀行對帳單總額				20,873,611

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

秘書室廖正森
主任

廖秋芬(6)
臺北市政府秘書長

零用金專戶差額解釋表

中華民國110年02月28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)	1100217	TP9029808	29,122	
銀行對帳單總額				29,122

製表

辦事員 林詩庭

秘書室業務主管

秘書室 廖正森 任

主辦會計人員

佐理員 曾馨儀

會計室 胡秀琴 任

機關首長

北 市 立 院 院 長
明 教 育 局 廖秋芬(代)

臺北市立陽明教養院市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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
501030101B- 0000001-0000002	桌 治療桌	張 -2	31,150 0	312 0	-31,150 -312	110/02/05 報廢	本機關(學校)1100204北 市財產1103014216
501030501- 0000045-0000045	床 音樂震動水床4F白屋	張 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/02/05 報廢	本機關(學校)1100204北 市財產1103014216
501030504- 0000044-0000045	床頭櫃 A式矮櫃 寬270cm	個 -2	26,112 0	262 0	-26,112 -262	110/02/05 報廢	本機關(學校)1100204北 市財產1103014216
501030504- 0000060-0000060	床頭櫃 高櫃A 寬600cm	個 -1	45,660 0	457 0	-45,660 -457	110/02/05 報廢	本機關(學校)1100204北 市財產1103014216
501030504- 0000061-0000061	床頭櫃 高櫃A 寬720cm	個 -1	54,792 0	548 0	-54,792 -548	110/02/05 報廢	本機關(學校)1100204北 市財產1103014216

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 5,263	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 5,263
減 少	數量：	0 帳面價值： 5,263	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 5,263
本期 折舊	項：	9 列帳價值： 632,399	項：	0 列帳價值： 0	項：	10 列帳價值： 318,202	項：	19 列帳價值： 950,601
	數量：	12 帳面價值： 6,324	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	14 帳面價值： 3,184	數量：	26 帳面價值： 9,508
		0			0			0

增 加	公務用	項：	1 列帳價值： 5,263	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：	0 帳面價值： 5,263		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：	19 列帳價值： 950,601	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：	26 帳面價值： 9,508		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

輔導員楊淑媚

會計單位

佐理員賴怡吟

機關首長

秘書室廖正森

會計室胡秀琴

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財產分類統計表

製表日期：民國110年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	1,328,762	0	0		1,324,064
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	239,737,840	0	0		239,040,226
三. 機械及設備	數 量	1,147	0	12	619,182	1,135
	價 值	38,664,026	5,263	6,324		38,043,783
四. 交通及運輸設備	數 量	170	0	0	69,341	170
	價 值	3,047,537	0	0		2,978,196
五. 什項設備	數 量	830	0	14	85,103	816
	價 值	3,089,136	0	3,184		3,000,849
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	2,954,670,376	5,263	9,508	1,475,938	2,953,190,193
合 計	總 值	2,954,670,376	5,263	9,508	1,475,938	2,953,190,193

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

佐理員賴怡吟

機關首長

秘書室廖正利
主任

第56頁共56頁

會計室胡秀琴
主任

臺北市立陽明教養院長 廖秋芬(6)

臺北市立陽明教養院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百一十年度

中華民國110年2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

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2月28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	1,846,000	1,811,829	98.15	
經常門	11,302,000	1,846,000	1,811,829	98.15	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部份小計	11,302,000	1,846,000	1,811,829	98.15	
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	1,664,000	1,594,068	95.80	
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	1,664,000	1,594,068	95.80	
060000 財產收入	35,000	-	57,088	#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	-	57,088	#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2月28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	182,000	160,673	88.28	
110201 收回以前年度歲出	-	-	-	#DIV/0!	
110210 其他雜項收入	1,283,000	182,000	160,673	88.28	主要係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2月28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	84,116,000	55,422,490	14,393,575	69,816,065	83.00	-	
經常門	291,827,000	78,416,000	54,438,075	14,393,575	68,831,650	87.78	-	主要係因年度各項費用均需調整並需支應考績、年終等獎金，另1至3月分配數經核定後無法挪調，為避免各項費用不足支應，爰分配數較高，致執行率未達90%。
資本門	12,952,000	5,700,000	984,415	-	984,415	17.27	-	一、原規劃1、2月份支付華岡工程第3期5%保留款3,304,009元及監造尾款1,072,306元，因廠商未完成室內裝修合格證之取得，且廠商對本院請照逾期通知提出異議，尚有爭議待釐清，故4,376,315元未執行。 二、臺北市永福之家拆除重建先期規劃，本案於2月9日公告上網，預計3月9日開標，3月15日召開評選委員會，故尚未執行。