

臺北市立陽明教養院

# 會計月報

中華民國110年3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53頁至第55頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第56頁至第58頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第59頁至第59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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | -           | -          | -                             | 893,000                    | -            | 893,000                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 893,000                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | -           | -          | -                             | 893,000                    | -            | 893,000                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 893,000                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | -           | -          | -                             | 893,000                    | -            | 893,000                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 893,000                    |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 9,984,000   | 9,984,000  | 2,496,000                     | 765,030                    | -            | -136,902                        |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 2,359,098                  |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 9,984,000   | 9,984,000  | 2,496,000                     | 765,030                    | -            | -136,902                        |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 2,359,098                  |              |                                 |
|     |    | 07 |   | 服務費     | 9,984,000   | 9,984,000  | 2,496,000                     | 765,030                    | -            | -136,902                        |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 2,359,098                  |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 35,000      | 35,000     | 18,000                        | -                          | -            | 39,088                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 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     | 18,000                        | -                          | -            | 39,088                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 57,088                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 30,000      | 30,000     | 18,000                        | -                          | -            | 39,088                          |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 57,088                     |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入    | 1,283,000   | 1,283,000  | 278,000                       | 88,576                     | -            | -28,751                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 249,249                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入    | 1,283,000   | 1,283,000  | 278,000                       | 88,576                     | -            | -28,751                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 249,249                    |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 1,283,000   | 1,283,000  | 278,000                       | 88,576                     | -            | -28,751                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 249,249                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 11,302,000  | 11,302,000 | 2,792,000                     | 1,746,606                  | -            | 766,435                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 3,558,435                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | 11,302,000  | 11,302,000 | 2,792,000                     | 1,746,606                  | -            | 766,435                         |
|     |    |    |   |         | -           |            |                               | 3,558,435                  |              |                                 |

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 201,240,000  | -      | 201,240,000 | 77,221,000            | 14,303,548        | 10,198,222                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 67,022,778        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 830,930                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 201,240,000  | -      | 201,240,000 | 77,221,000            | 14,303,548        | 10,198,222                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 67,022,778        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 830,930                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 180,788,000  | -      | 180,788,000 | 72,843,000            | 12,540,949        | 9,041,798                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 63,801,202        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 4,480                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 20,452,000   | -      | 20,452,000  | 4,378,000             | 1,762,599         | 1,156,424                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,221,576         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 826,450                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 58  |    |   |    | 院民教養      | 89,113,000   | -      | 89,113,000  | 20,580,000            | 2,553,382         | 16,518,679                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 4,061,321         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 13,593,575                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 院民社會工作    | 89,113,000   | -      | 89,113,000  | 20,580,000            | 2,553,382         | 16,518,679                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 4,061,321         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 13,593,575                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 23,434,000   | -      | 23,434,000  | 3,978,000             | 1,373,816         | 2,060,759                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,917,241         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 65,679,000   | -      | 65,679,000  | 16,602,000            | 1,179,566         | 14,457,920                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 2,144,080         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 13,593,575                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 59  |    |   |    | 保健醫療業務    | 1,474,000    | -      | 1,474,000             | 401,000    | 154,507           | 35,587                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 365,413           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 保健醫療      | 1,474,000    | -      | 1,474,000             | 401,000    | 154,507           | 35,587                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 365,413           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,474,000    | -      | 1,474,000             | 401,000    | 154,507           | 35,587                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 365,413           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 291,827,000  | -      | 291,827,000           | 98,202,000 | 17,011,437        | 26,752,488                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 71,449,512        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 14,424,505                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 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            | 8,240,000  | 3,681,805         | 3,573,780                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | 4,666,220         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 02 |   |    | 營建工程*       | 10,115,000   | -      | 10,115,000  | 7,471,000             | 3,310,925         | 3,229,660  |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 4,241,340         |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 10,115,000   | -      | 10,115,000  | 7,471,000             | 3,310,925         | 3,229,660  |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 4,241,340         |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 04 |   |    | 其他設備*       | 837,000      | -      | 837,000     | 769,000               | 370,880           | 344,120    |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 424,880           |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 837,000      | -      | 837,000     | 769,000               | 370,880           | 344,120    |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 424,880           |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 12,952,000   | -      | 12,952,000  | 8,240,000             | 3,681,805         | 3,573,780  |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 4,666,220         |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 304,779,000  | -      | 304,779,000 | 106,442,000           | 20,693,242        | 30,326,268 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 76,115,732        |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | 14,424,505 |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,464,586    | -      | 3,464,586   | 3,464,586             | 812,986           | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 3,464,586         |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,464,586    | -      | 3,464,586   | 3,464,586             | 812,986           | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | 3,464,586         |            |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 3,452,586    | -      | 3,452,586   | 3,452,586             | 812,986    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,452,586  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 12,000       | -      | 12,000      | 12,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 12,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 公務人員各項補助  | 246,248      | -      | 246,248     | 246,248               | 228,630    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 246,248    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 246,248      | -      | 246,248     | 246,248               | 228,630    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 246,248    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 204,400      | -      | 204,400     | 204,400               | 204,400    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 204,400    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 41,848       | -      | 41,848      | 41,848                | 24,230     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 41,848     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 3,710,834    | -      | 3,710,834   | 3,710,834             | 1,041,616  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 3,710,834  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計        | 308,489,834  | -      | 308,489,834 | 110,152,834           | 21,734,858 | 30,326,268        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 79,826,566 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | 14,424,505        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/9



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3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        | 63,801,202  |           |         |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,016,614  |           |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 11,131,905  |           |         |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,233,266   |           |         |           |
| 1030 獎金         | 20,006,964  |           |         |           |
| 1035 其他給與       | 1,145,637   |           |         |           |
| 1040 加班值班費      | 1,572,204   |           |         |           |
| 1045 退休退職給付     | 834,136     |           |         |           |
| 1050 退休離職儲金     | 2,311,415   |           |         |           |
| 1055 保險         | 1,549,061   |           |         |           |
| 2000 業務費        | 3,221,576   | 1,917,241 | 365,413 |           |
| 2003 教育訓練費      |             |           |         |           |
| 2006 水電費        | 1,042,177   |           |         |           |
| 2009 通訊費        | 40,677      |           |         |           |
| 2021 其他業務租金     | 52,530      | 705,393   |         |           |
| 2024 稅捐及規費      | 1,500       |           |         |           |
| 2027 保險費        | 99,450      | 132       |         |           |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 298,789   |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 15,335      | 25,000    | 134,920 |           |
| 2045 國內組織會費     |             | 4,000     | 91,200  |           |
| 2051 物品         | 405,405     | 186,779   | 65,561  |           |
| 2054 一般事務費      | 1,029,823   | 688,680   | 52,897  |           |
| 2063 房屋建築養護費    | 232,980     |           |         |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 84,597      |           |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 184,308     |           | 20,835  |           |
| 2072 國內旅費       |             | 4,947     |         |           |
| 2084 短程車資       | 1,458       | 3,521     |         |           |
| 2093 特別費        | 31,336      |           |         |           |
| 3000 設備及投資      |             |           |         | 4,241,340 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           |         | 4,241,340 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           |         |           |
| 3035 雜項設備費      |             |           |         |           |

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3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 |           |         |           |
|----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|                | 行政管理        | 院民社會工作    | 保健醫療    | 營建工程      |
| 4000 獎補助費      |             | 2,144,080 |         |           |
| 4070 公費就養及醫療補助 |             | 2,000,268 |         |           |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 143,812   |         |           |
| 合計             | 67,022,778  | 4,061,321 | 365,413 | 4,241,340 |

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3月31日

頁數：第8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 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費        |             | 3,452,586   | 204,400  | 67,458,188 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 23,016,614 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 11,131,905 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 2,233,266  |
| 1030 獎金         |             | 200,751     |          | 20,207,715 |
| 1035 其他給與       |             |             | 204,400  | 1,350,037  |
| 1040 加班值班費      |             |             |          | 1,572,204  |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,251,835   |          | 4,085,971  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 2,311,415  |
| 1055 保險         |             |             |          | 1,549,061  |
| 2000 業務費        |             |             | 41,848   | 5,546,078  |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 41,848   | 41,848     |
| 2006 水電費        |             |             |          | 1,042,177  |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 40,677     |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          | 757,923    |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          | 1,500      |
| 2027 保險費        |             |             |          | 99,582     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |          | 298,789    |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 175,255    |
| 2045 國內組織會費     |             |             |          | 95,200     |
| 2051 物品         |             |             |          | 657,745    |
| 2054 一般事務費      |             |             |          | 1,771,400  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 232,980    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 84,597     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |          | 205,143    |
| 2072 國內旅費       |             |             |          | 4,947      |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 4,979      |
| 2093 特別費        |             |             |          | 31,336     |
| 3000 設備及投資      | 424,880     |             |          | 4,666,220  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |          | 4,241,340  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 54,000      |             |          | 54,000     |
| 3035 雜項設備費      | 370,880     |             |          | 370,880    |

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3月31日

頁數：第9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 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 4000 獎補助費      |             | 12,000      |          | 2,156,080  |
| 4070 公費就養及醫療補助 |             |             |          | 2,000,268  |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 12,000      |          | 155,812    |
| 合計             | 424,880     | 3,464,586   | 246,248  | 79,826,566 |

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br>項                |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                 | 3,558,435        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,558,435   |
| 本年度                | 3,558,435        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,558,435   |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 893,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 893,000     |
| 05030700<br>服務費    | 2,359,098        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,359,098   |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 57,088           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 57,088      |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 249,249          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 249,249     |

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 79,826,566   | 14,424,505 | 0         | 0            | 150,000    | 13,526               | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,414,597   | 15,751,763  |
| 本年度                       | 79,826,566   | 14,424,505 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,401,071   | 15,751,763  |
| 一、本年度經費                   | 76,115,732   | 14,424,505 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,690,237   | 15,751,763  |
| 0463010100<br>行政管理        | 67,022,778   | 830,930    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,003,708   | 9,217,292   |
| 0463580100<br>院民社會工作      | 4,061,321    | 13,593,575 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,654,896   | 2,925,104   |
| 0463590100<br>保健醫療        | 365,413      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 365,413  | 35,587      |
| 0463900200*<br>營建工程       | 4,241,340    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,241,340  | 3,229,660   |
| 0463900400*<br>其他設備       | 424,880      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 424,880  | 344,120     |
| 二、統籌科目                    | 3,710,834    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,710,834  | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,464,586    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,464,586  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 246,248      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 246,248  | 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           |

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度 05030700<br>服務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 13,526               | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,526   | 0           |

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國110年3月31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           | 3,255,727,633 | 負債       | 21,811,357    |
| 流動資產         | 36,159,252    | 流動負債     | 7,998,496     |
| 專戶存款         | 21,584,747    | 應付代收款    | 7,998,496     |
| 零用金          | 150,000       | 長期負債     | 200,550       |
| 預付款          | 14,424,505    | 應付租賃款    | 200,550       |
| 固定資產         | 3,218,510,538 | 其他負債     | 13,612,311    |
| 土地           | 2,730,785,355 | 存入保證金    | 10,471,795    |
| 土地改良物        | 25,159,309    | 應付保管款    | 3,140,516     |
| 累計折舊－土地改良物   | -23,839,943   | 淨資產      | 3,233,916,276 |
| 房屋建築及設備      | 461,156,882   | 資產負債淨額   | 3,233,916,276 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -222,814,270  | 資產負債淨額   | 3,233,916,276 |
| 機械及設備        | 100,130,678   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -62,915,057   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 20,037,154    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,127,627   |          |               |
| 雜項設備         | 36,828,073    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,603,427   |          |               |
| 租賃資產         | 306,672       |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -50,580       |          |               |
| 購建中固定資產      | 204,457,319   |          |               |
| 無形資產         | 1,024,783     |          |               |
| 電腦軟體         | 1,024,783     |          |               |
| 其他資產         | 33,060        |          |               |
| 暫付款          | 26,060        |          |               |
| 存出保證金        | 7,000         |          |               |
| 合 計          | 3,255,727,633 | 合 計      | 3,255,727,633 |
| 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          | 5,989,497     | 應付保證品    | 5,989,497     |
| 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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 23,512,394 | 97,973,032 |
| 公庫撥入數            | 21,765,788 | 94,414,597 |
| 罰款及賠償收入          | 893,000    | 893,000    |
| 規費收入             | 765,030    | 2,359,098  |
| 財產收益             | 0          | 57,088     |
| 其他收入             | 88,576     | 249,249    |
| 支出               | 21,407,448 | 83,525,018 |
| 繳付公庫數            | 1,746,606  | 3,558,435  |
| 人事支出             | 13,558,335 | 67,458,188 |
| 業務支出             | 3,315,152  | 5,546,078  |
| 獎補助支出            | 1,179,566  | 2,156,080  |
| 財產損失             | 13,085     | 22,593     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,594,704  | 4,783,644  |
| 收支餘絀             | 2,104,946  | 14,448,014 |

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

---

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國110年3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        |    |
|     | 110103001納入集中支付 | 15,856,408 |            |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 3,164,099  |            |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 2,564,240  |            |    |
|     | 合 計             |            | 21,584,747 |    |

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國110年3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        |     |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 14,424,505 |            |     |
|     | 合 計                   |            | 14,424,505 |     |

臺北市立陽明教養院  
存出保證金明細表  
中華民國110年3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   |     |
|     | 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3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 |    |
|     | 210302001公用事業費款                        | 789,648 |     |    |
|     | 210302002健保費                           | 711,525 |     |    |
|     | 210302003公保費                           | 25,078  |     |    |
|     | 210302004勞保費                           | 211,963 |     |    |
|     | 210302005退撫基金                          | 23,583  |     |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制)                     | 826,026 |     |    |
|     | 210302007代辦經費                          | 216,742 |     |    |
|     | 210302008各項費款                          | 0       |     |    |
|     | 210302019其他                            | 38,722  |     |    |
|     | 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)             | 5,719   |     |    |
|     | 210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)               | 369,280 |     |    |
|     | 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)             | 141,886 |     |    |
|     | 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3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 |    |
|     | 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)                       | 843,769 |     |    |
|     | 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)                 | 903,679 |     |    |
|     | 210302305外界捐款院生活動費(供職發課用)                  | 162,899 |     |    |
|     | 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)            | 590     |     |    |
|     | 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3月31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                                       |        | 7,998,496 |    |



臺北市立陽明教養院  
存入保證金明細表  
中華民國110年3月31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 | 6,781,474 |            |     |
|     | 280301004保固保證金 | 1,334,466 |            |     |
|     | 280301009其他    | 2,310,855 |            |     |
|     | 合 計            |           | 10,471,795 |     |

臺北市立陽明教養院  
應付保管款明細表  
 中華民國110年3月31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 | 3,140,516 |           |     |
|     | 合 計           |           | 3,140,516 |     |

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3月31日

頁數:第23頁  
單位:新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 2,668,803,075 | 0                             | 61,982,280  | 0          | 0                              | 2,730,785,355                     |
| 土地改良物    | 25,159,309    | -23,825,849                   | 0           | 0          | -14,094                        | 1,319,366                         |
| 房屋建築及設備  | 461,156,882   | -220,721,428                  | 0           | 0          | -2,092,842                     | 238,342,612                       |
| 機械及設備    | 101,335,959   | -62,314,695                   | 59,539      | 1,264,820  | -600,362                       | 37,215,621                        |
| 交通及運輸設備  | 20,105,061    | -16,988,088                   | 0           | 67,907     | -139,539                       | 2,909,527                         |
| 雜項設備     | 37,430,309    | -34,249,185                   | 323,880     | 926,116    | 645,758                        | 3,224,646                         |
| 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                  | 62,365,699  | 2,258,843  | -2,201,079                     | 3,013,797,127                     |
| 租賃資產     | 306,672       | -35,406                       | 0           | 0          | -15,174                        | 256,092                           |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 200,228,518   | 0                             | 4,228,801   | 0          | 0                              | 204,457,319                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,355,924     | 0                             | 0           | 331,141    | 0                              | 1,024,783                         |
| 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                       | 4,228,801   | 331,141    | -15,174                        | 205,738,194                       |
| 合 計      | 3,515,881,709 | -358,134,651                  | 66,594,500  | 2,589,984  | -2,216,253                     | 3,219,535,321                     |

備註:本期成本變動增加數66,594,500元,較取得財產合計數4,666,220元,增加61,928,280元之原因說明如下:

- 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。
- 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61,982,280元。

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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03月31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        | 3,558,435   | 94,414,597 | 97,973,032 | 收入       |
|           |             | 94,414,597 | 94,414,597 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 893,000     |            | 893,000    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,359,098   |            | 2,359,098  | 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      | 249,249     |            | 249,249    | 其他收入     |
| 歲出        | 79,826,566  | 3,698,452  | 83,525,018 | 支出       |
|           |             | 3,558,435  | 3,558,435  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 67,458,188  |            | 67,458,188 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,546,078   |            | 5,546,078  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,156,080   |            | 2,156,080  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,666,220   | -4,666,220 |            |          |
|           |             | 22,593     | 22,593     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 4,783,644  | 4,783,644  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -76,268,131 | 90,716,145 | 14,448,014 | 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03月31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(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：<br>「設備及投資」預算執行數4,666,220元，另列為平衡表「租賃資產」及「購建中固定資產」表達。<br>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3月31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   |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0         | -         | 0         | 0         | -          | -     |
|                                  | 893,000   | 893,000   | 893,000   | 893,000   | -          | -     |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費     | 832,000   | 2,496,000 | 832,000   | 2,496,000 | -          | -     |
|                                  | 765,030   | 2,359,098 | 765,030   | 2,359,098 | -          | -     |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 18,000    | 18,000    | 18,000    | 18,000    | -          | -     |
|                                  | -         | 57,088    | 0         | 57,088    | -          | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 96,000    | 278,000   | 96,000    | 278,000   | -          | -     |
|                                  | 88,576    | 249,249   | 88,576    | 249,249   | -          | -     |
| 合 計                              | 946,000   | 2,792,000 | 946,000   | 2,792,000 | -          | -     |
|                                  | 1,746,606 | 3,558,435 | 1,746,606 | 3,558,435 | -          | -     |

臺北市立陽明教養院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3月31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               | 16,539,000 | 77,221,000  | 16,539,000 | 77,221,000  | -          | -        |
|                                   | 14,334,478 | 67,853,708  | 14,334,478 | 68,003,708  | -          | -150,000 |
| 110-58-01-院民教養-院民社會工作             | 3,097,000  | 20,580,000  | 3,097,000  | 20,580,000  | -          | -        |
|                                   | 2,553,382  | 17,654,896  | 2,553,382  | 17,654,896  | -          | -        |
| 110-59-01-保健醫療業務-保健醫療             | 150,000    | 401,000     | 150,000    | 401,000     | -          | -        |
|                                   | 154,507    | 365,413     | 154,507    | 365,413     | -          | -        |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 1,830,000  | 7,471,000   | 1,830,000  | 7,471,000   | -          | -        |
|                                   | 3,310,925  | 4,241,340   | 3,310,925  | 4,241,340   | -          | -        |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 710,000    | 769,000     | 710,000    | 769,000     | -          | -        |
|                                   | 370,880    | 424,880     | 370,880    | 424,880     | -          | -        |
| 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    | 3,464,586   | 812,986    | 3,464,586   | -          | -        |
|                                   | 812,986    | 3,464,586   | 812,986    | 3,464,586   | -          | -        |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 228,630    | 246,248     | 228,630    | 246,248     | -          | -        |
|                                   | 228,630    | 246,248     | 228,630    | 246,248     | -          | -        |
| 合 計                               | 23,367,616 | 110,152,834 | 23,367,616 | 110,152,834 | -          | -        |
|                                   | 21,765,788 | 94,251,071  | 21,765,788 | 94,401,071  | -          | -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3月31日

第29頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 |           |           | 解        | 釋 |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 科目及代號               | 差    |                 | 異         |           | 原        |   |
|                     | 憑證   |                 | 因         |           | 分        |   |
|                     | 種類   | 號碼              | 日期        | 摘要        | 析        |   |
| 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 |   |