

臺北市立陽明教養院

會計月報

中華民國110年5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51頁至第53頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第54頁至第54頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第55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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	903,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	903,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	903,000
05				規費收入	9,984,000	9,984,000	4,160,000	754,745	-	-310,509
	03			使用規費收入	9,984,000	9,984,000	4,160,000	754,745	-	-310,509
		07		服務費	9,984,000	9,984,000	4,160,000	754,745	-	-310,509
07				財產收入	35,000	35,000	18,000	30,594	-	69,682
	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	30,594	-	69,682
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	30,594	-	69,682
12				其他收入	1,283,000	1,283,000	450,000	102,914	-	-5,266
	02			雜項收入	1,283,000	1,283,000	450,000	102,914	-	-5,266
		10		其他雜項收入	1,283,000	1,283,000	450,000	102,914	-	-5,266
				經常門合計	11,302,000	11,302,000	4,628,000	888,253	-	656,907
				總計	11,302,000	11,302,000	4,628,000	888,253	-	656,907

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	201,240,000	-	201,240,000	107,068,264	14,014,724	11,875,973
					-	-			95,192,291	
					-	-			-	830,444
					-	-			-	
	01			行政管理	201,240,000	-	201,240,000	107,068,264	14,014,724	11,875,973
					-	-			95,192,291	
					-	-			-	830,444
					-	-			-	
			10	人事費	180,788,000	-	180,788,000	99,323,000	12,781,027	10,382,770
					-	-			88,940,230	
					-	-			-	30,444
					-	-			-	
			20	業務費	20,452,000	-	20,452,000	7,745,264	1,233,697	1,493,203
					-	-			6,252,061	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
58				院民教養	89,113,000	-	89,113,000	40,590,000	2,493,287	20,058,358
					-	-			20,531,642	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	
	01			院民社會工作	89,113,000	-	89,113,000	40,590,000	2,493,287	20,058,358
					-	-			20,531,642	
					-	-			-	13,593,575
					-	-			-	
			20	業務費	23,434,000	-	23,434,000	9,592,000	1,530,895	4,970,086
					-	-			4,621,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	65,679,000	-	65,679,000	30,998,000	962,392	15,088,272
					-	-			15,909,728	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
59				保健醫療業務	1,474,000	-	1,474,000	781,000	88,545	27,295
					-	-			753,705	-
					-	-			-	-
	01			保健醫療	1,474,000	-	1,474,000	781,000	88,545	27,295
					-	-			753,705	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,474,000	-	1,474,000	781,000	88,545	27,295
					-	-			753,705	-
					-	-			-	-
				經常門合計	291,827,000	-	291,827,000	148,439,264	16,596,556	31,961,626
					-	-			116,477,638	14,424,019
					-	-			-	-
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	8,568,000	-	1,656,954
					-	-			6,911,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			營建工程*	10,115,000	-	10,115,000	7,731,000	-	1,250,726
					-	-			6,480,274	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,115,000	-	10,115,000	7,731,000	-	1,250,726
					-	-			6,480,274	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	837,000	-	837,000	837,000	-	406,228
					-	-			430,772	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	837,000	-	837,000	837,000	-	406,228
					-	-			430,772	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,952,000	-	12,952,000	8,568,000	-	1,656,954
					-	-			6,911,046	-
					-	-			-	-
				經資門合計	304,779,000	-	304,779,000	157,007,264	16,596,556	33,618,580
					-	-			123,388,684	-
					-	-			-	14,424,019
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,090,558	-	5,090,558	5,090,558	812,986	-
					-	-			5,090,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,090,558	-	5,090,558	5,090,558	812,986	-
					-	-			5,090,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	5,078,558	-	5,078,558	5,078,558	812,986	-
					-	-		5,078,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		246,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	246,248	-	246,248	246,248	-	-
					-	-		246,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	204,400	-	204,400	204,400	-	-
					-	-		204,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	41,848	-	41,848	41,848	-	-
					-	-		41,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,336,806	-	5,336,806	5,336,806	812,986	-
					-	-		5,336,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	310,115,806	-	310,115,806	162,344,070	17,409,542	33,618,580
					-	-		128,725,490	-	-
					-	-		-	-	14,424,019
					-	-		-	-	-

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5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	88,940,230			
1015 法定編制人員待遇	34,676,062			
1020 約聘僱人員待遇	16,484,260			
1025 技工及工友待遇	3,333,266			
1030 獎金	20,006,964			
1035 其他給與	2,097,431			
1040 加班值班費	3,164,475			
1045 退休退職給付	834,136			
1050 退休離職儲金	3,410,756			
1055 保險	4,932,880			
2000 業務費	6,252,061	4,621,914	753,705	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,713,473			
2009 通訊費	70,858			
2018 資訊服務費	113,712			
2021 其他業務租金	52,530	1,382,608		
2024 稅捐及規費	28,900			
2027 保險費	103,489	1,254		
2033 臨時人員酬金		647,368		
2036 按日按件計資酬金	46,335	116,500	257,570	
2045 國內組織會費		4,000	91,200	
2051 物品	900,318	439,789	249,119	
2054 一般事務費	2,147,979	2,019,845	130,256	
2063 房屋建築養護費	496,112			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,597			
2069 設施及機械設備養護費	453,798		25,560	
2072 國內旅費		4,947		
2084 短程車資	3,030	5,603		
2093 特別費	36,930			
3000 設備及投資				6,480,274
3010 房屋建築及設備費				6,480,274
3030 資訊軟硬體設備費				

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5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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		15,909,728		
4070 公費就養及醫療補助		15,616,841		
4085 獎勵及慰問		292,887		
合計	95,192,291	20,531,642	753,705	6,480,274

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5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		5,078,558	204,400	94,223,188
1015 法定編制人員待遇				34,676,062
1020 約聘僱人員待遇				16,484,260
1025 技工及工友待遇				3,333,266
1030 獎金		200,751		20,207,715
1035 其他給與			204,400	2,301,831
1040 加班值班費				3,164,475
1045 退休退職給付		4,877,807		5,711,943
1050 退休離職儲金				3,410,756
1055 保險				4,932,880
2000 業務費			41,848	11,669,528
2003 教育訓練費			41,848	41,848
2006 水電費				1,713,473
2009 通訊費				70,858
2018 資訊服務費				113,712
2021 其他業務租金				1,435,138
2024 稅捐及規費				28,900
2027 保險費				104,743
2033 臨時人員酬金				647,368
2036 按日按件計資酬金				420,405
2045 國內組織會費				95,200
2051 物品				1,589,226
2054 一般事務費				4,298,080
2063 房屋建築養護費				496,112
2066 車輛及辦公器具養護費				84,597
2069 設施及機械設備養護費				479,358
2072 國內旅費				4,947
2084 短程車資				8,633
2093 特別費				36,930
3000 設備及投資	430,772			6,911,046
3010 房屋建築及設備費				6,480,274
3030 資訊軟硬體設備費	59,892			59,892

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5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
3035 雜項設備費	370,880			370,880
4000 獎補助費		12,000		15,921,728
4070 公費就養及醫療補助				15,616,841
4085 獎勵及慰問		12,000		304,887
合計	430,772	5,090,558	246,248	128,725,490

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第10頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,284,907	0	0	0	0	0	0	0	5,284,907
本年度	5,284,907	0	0	0	0	0	0	0	5,284,907
04030100 一般賠償收入	903,000	0	0	0	0	0	0	0	903,000
05030700 服務費	3,849,491	0	0	0	0	0	0	0	3,849,491
07050100 廢舊物資售價	87,682	0	0	0	0	0	0	0	87,682
12021000 其他雜項收入	444,734	0	0	0	0	0	0	0	444,734

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	128,725,490	14,424,019	0	0	150,000	13,526	0	0	0	0	143,313,035	19,044,561
本年度	128,725,490	14,424,019	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,299,509	19,044,561
一、本年度經費	123,388,684	14,424,019	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,962,703	19,044,561
0463010100 行政管理	95,192,291	830,444	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,172,735	10,895,529
0463580100 院民社會工作	20,531,642	13,593,575	0	0	0	0	0	0	0	0	34,125,217	6,464,783
0463590100 保健醫療	753,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,705	27,295
0463900200* 營建工程	6,480,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,274	1,250,726
0463900400* 其他設備	430,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,772	406,228
二、統籌科目	5,336,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,806	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,090,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,558	0
0989030100 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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國110年5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	3,248,595,084	負債	17,246,694
流動資產	31,584,455	流動負債	10,029,157
專戶存款	17,010,436	應付代收款	10,029,157
零用金	150,000	長期負債	194,658
預付款	14,424,019	應付租賃款	194,658
固定資產	3,216,157,157	其他負債	7,022,879
土地	2,730,785,355	存入保證金	5,269,523
土地改良物	25,159,309	應付保管款	1,753,356
累計折舊－土地改良物	-23,849,339	淨資產	3,231,348,390
房屋建築及設備	552,894,997	資產負債淨額	3,231,348,390
累計折舊－房屋建築及設備	-224,657,002	資產負債淨額	3,231,348,390
機械及設備	199,075,038		
累計折舊－機械及設備	-64,512,397		
交通及運輸設備	29,693,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,598,895		
雜項設備	42,567,314		
累計折舊－雜項設備	-33,646,419		
租賃資產	306,672		
累計折舊－租賃資產	-60,696		
無形資產	804,872		
電腦軟體	804,872		
其他資產	48,600		
暫付款	41,600		
存出保證金	7,000		
合 計	3,248,595,084	合 計	3,248,595,084
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5月31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	18,309,777	148,597,942
公庫撥入數	17,421,524	143,313,035
罰款及賠償收入	0	903,000
規費收入	754,745	3,849,491
財產收益	30,594	87,682
其他收入	102,914	444,734
支出	21,034,162	137,137,814
繳付公庫數	888,253	5,284,907
人事支出	13,594,013	94,223,188
業務支出	2,853,137	11,669,528
獎補助支出	962,392	15,921,728
財產損失	0	32,981
折舊、折耗及攤銷	2,736,367	10,005,482
收支餘絀	-2,724,385	11,460,128

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國110年5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	11,861,627		
	110103002一般銀行存款	1,759,999		
	110103003代扣繳專戶	3,388,810		
	合 計		17,010,436	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國110年5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)	14,424,019		
	合計		14,424,019	

臺北市立陽明教養院
存出保證金明細表
 中華民國110年5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			
	合 計	7,000	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5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	787,051		
	210302002健保費	1,275,761		
	210302003公保費	18,210		
	210302004勞保費	596,325		
	210302005退撫基金	6,643		
	210302006勞工退休金(新制)	711,463		
	210302007代辦經費	291,551		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,039,682		
	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)	6,141		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	465,405		
	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)	828,411		
	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5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)	844,704		
	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)	885,679		
	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)	359,650		
	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)	133,170		
	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5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		10,029,157	

臺北市立陽明教養院
存入保證金明細表
 中華民國110年5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	0		
	280301002履約保證金	1,604,000		
	280301004保固保證金	1,359,466		
	280301009其他	2,306,057		
	合 計		5,269,523	

臺北市立陽明教養院
應付保管款明細表
中華民國110年5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	1,753,356		
	合計		1,753,356	

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	61,982,280	0	0	2,730,785,355
土地改良物	25,159,309	-23,825,849	0	0	-23,490	1,309,970
房屋建築及設備	461,156,882	-220,721,428	91,738,115	0	-3,935,574	328,237,995
機械及設備	101,335,959	-62,314,695	99,777,548	2,038,469	-2,197,702	134,562,641
交通及運輸設備	20,105,061	-16,988,088	9,656,066	67,907	-610,807	12,094,325
雜項設備	37,430,309	-34,249,185	6,327,943	1,190,938	602,766	8,920,895
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	269,481,952	3,297,314	-6,164,807	3,215,911,181
租賃資產	306,672	-35,406	0	0	-25,290	245,976
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	200,228,518	0	5,547,005	205,775,523	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,355,924	0	0	551,052	0	804,872
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	201,891,114	-35,406	5,547,005	206,326,575	-25,290	1,050,848
合 計	3,515,881,709	-358,134,651	275,028,957	209,623,889	-6,190,097	3,216,962,029

備註：本期成本變動增加數275,028,957元，較取得財產合計數6,911,046元，增加268,117,911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6-3期租賃費59,892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59,892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。
2. 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。
3. 華岡院區整修工程於110年4月完工，帳列購建中固定資產轉列財產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加205,775,523元。
4. 外捐贈贈訓練用助聽器5臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加420,000元。

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5月31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		59,892	194,658
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1月1日至110年5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	5,284,907	143,313,035	148,597,942	收入
		143,313,035	143,313,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	903,000		903,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,849,491		3,849,491	規費收入
財產收入	87,682		87,682	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	444,734		444,734	其他收入
歲出	128,725,490	8,412,324	137,137,814	支出
		5,284,907	5,284,907	繳付公庫數
人事費	94,223,188		94,223,188	人事支出
業務費	11,669,528		11,669,528	業務支出
獎補助費	15,921,728		15,921,728	獎補助支出
設備及投資	6,911,046	-6,911,046		
		32,981	32,981	財產損失
				投資損失
債務費		10,005,482	10,005,482	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,440,583	134,900,711	11,460,128	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1月1日至110年5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： 「設備及投資」預算執行數6,911,046元，另列為平衡表「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5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	-	-
	-	903,000	0	903,000	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	832,000	4,160,000	832,000	4,160,000	-	-
	754,745	3,849,491	754,745	3,849,491	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	18,000	0	18,000	-	-
	30,594	87,682	30,594	87,682	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	86,000	450,000	86,000	450,000	-	-
	102,914	444,734	102,914	444,734	-	-
合 計	918,000	4,628,000	918,000	4,628,000	-	-
	888,253	5,284,907	888,253	5,284,907	-	-

臺北市立陽明教養院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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	14,929,132	107,068,264	14,929,132	107,068,264	-	-
	14,026,706	96,022,735	14,026,706	96,172,735	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	4,728,000	40,590,000	4,728,000	40,590,000	-	-
	2,493,287	34,125,217	2,493,287	34,125,217	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	101,000	781,000	101,000	781,000	-	-
	88,545	753,705	88,545	753,705	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	260,000	7,731,000	260,000	7,731,000	-	-
	-	6,480,274	0	6,480,274	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	67,108	837,000	67,108	837,000	-	-
	-	430,772	0	430,772	-	-
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	5,090,558	812,986	5,090,558	-	-
	812,986	5,090,558	812,986	5,090,558	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	246,248	0	246,248	-	-
	-	246,248	0	246,248	-	-
合 計	20,898,226	162,344,070	20,898,226	162,344,070	-	-
	17,421,524	143,149,509	17,421,524	143,299,509	-	-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5月31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			