

臺北市立陽明教養院

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉欣玲

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6頁
二、繳付公庫數分析表	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表	第8頁至第8頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第9頁至第9頁
二、收入支出表	第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第11頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第22頁至第22頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第29頁至第31頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第32頁至第36頁

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05090000000	10,783,000	10,783,000	898,583	822,324	-	-76,259
				規費收入	-			822,324		
	03			05091910300	10,783,000	10,783,000	898,583	822,324	-	-76,259
				使用規費收入	-			822,324		
		07		05091910307	10,783,000	10,783,000	898,583	822,324	-	-76,259
				服務費	-			822,324		
07				07090000000	35,000	35,000	2,500	-	-	-2,500
				財產收入	-			-		
	01			07091910100	5,000	5,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07091910101	5,000	5,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07091910500	30,000	30,000	2,500	-	-	-2,500
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07091910501	30,000	30,000	2,500	-	-	-2,500
				廢舊物資售價	-			-		
12				12090000000	1,200,000	1,200,000	66,000	87,030	-	21,030
				其他收入	-			87,030		
	02			12091910200	1,200,000	1,200,000	66,000	87,030	-	21,030
				雜項收入	-			87,030		
		10		12091910210	1,200,000	1,200,000	66,000	87,030	-	21,030
				其他雜項收入	-			87,030		
				經常門合計	12,018,000	12,018,000	967,083	909,354	-	-57,729
					-			909,354		
				總計	12,018,000	12,018,000	967,083	909,354	-	-57,729
					-			909,354		

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6309191010000 一般行政	208,433,000	-	208,433,000	52,725,830	39,198,232	13,527,598	
					-	-			39,198,232		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-	-	
	01			6309191010100 行政管理	208,433,000	-	208,433,000	52,725,830	39,198,232	13,527,598	
					-	-			39,198,232		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	187,340,000	-	187,340,000	51,120,380	38,719,840	12,400,540	
					-	-			38,719,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,093,000	-	21,093,000	1,605,450	478,392	1,127,058	
					-	-			478,392		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-	-	
57				6309191570000 院民照顧服務	101,156,000	-	101,156,000	468,552	174,203	294,349	
					-	-			174,203		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6309191570100 院民照顧服務業務	101,156,000	-	101,156,000	468,552	174,203	294,349	
					-	-			174,203		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,899,000	-	30,899,000	113,552	73,703	39,849	
					-	-			73,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	70,257,000	-	70,257,000	355,000	100,500	254,500	
					-	-			100,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	
				經常門合計	309,589,000	-	309,589,000	53,194,382	39,372,435	13,821,947
					-	-			39,372,435	
					-	-			-	800,000
57				6309191570000 院民照顧服務	10,773,000	-	10,773,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6309191570100 院民照顧服務業務*	10,773,000	-	10,773,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	10,773,000	-	10,773,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6309191900000 一般建築及設備	18,058,000	-	18,058,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6309191900200 營建工程*	15,590,000	-	15,590,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,590,000	-	15,590,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6309191900400 其他設備*	2,468,000	-	2,468,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			30	300000 設備及投資*	2,468,000	-	2,468,000	-	-	-	
				資本門合計	28,831,000	-	28,831,000	-	-	-	
				經資門合計	338,420,000	-	338,420,000	53,194,382	39,372,435	13,821,947	
									39,372,435	800,000	
01				7609191010000 公務人員退休及撫卹給付	1,792,681	-	1,792,681	1,792,681	1,792,681	-	
									1,792,681	-	
	01			7609191010100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,681	-	1,792,681	1,792,681	1,792,681	-	
									1,792,681	-	
			10	100000 人事費	1,780,681	-	1,780,681	1,780,681	1,780,681	-	
									1,780,681	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-	
									12,000	-	
				統籌科目合計	1,792,681	-	1,792,681	1,792,681	1,792,681	-	
									1,792,681	-	

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	340,212,681	-	340,212,681	54,987,063	41,165,116	13,821,947
					-	-			41,165,116	
					-	-			-	800,000
					-	-				



臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	38,719,840		1,780,681	40,500,521
1015 法定編制人員待遇	11,221,097			11,221,097
1020 約聘僱人員待遇	4,961,311			4,961,311
1025 技工及工友待遇	1,031,250			1,031,250
1030 獎金	19,789,168		190,751	19,979,919
1035 其他給與	319,316			319,316
1045 退休退職給付	102,000		1,589,930	1,691,930
1050 退休離職儲金	1,009,038			1,009,038
1055 保險	286,660			286,660
2000 業務費	478,392	73,703		552,095
2006 水電費	237,200			237,200
2009 通訊費	2,401			2,401
2021 其他業務租金	52,110			52,110
2045 國內組織會費		40,000		40,000
2051 物品	69,536	19,815		89,351
2054 一般事務費	2,009	13,888		15,897
2069 設施及機械設備養護費	104,730			104,730
2093 特別費	10,406			10,406
4000 獎補助費		100,500	12,000	112,500
4070 公費就養及醫療補助		100,500		100,500
4085 獎勵及慰問			12,000	12,000
合計	39,198,232	174,203	1,792,681	41,165,116

臺北市立陽明教養院

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	909,354	0	0	0	0	0	0	0	909,354
本年度	909,354	0	0	0	0	0	0	0	909,354
05030700 服務費	822,324	0	0	0	0	0	0	0	822,324
12021000 其他雜項收入	87,030	0	0	0	0	0	0	0	87,030

臺北市立陽明教養院

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	41,165,116	800,000	0	0	150,000	16,492	0	0	0	0	42,131,608	12,871,947
本年度	41,165,116	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,115,116	12,871,947
一、本年度經費	39,372,435	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,322,435	12,871,947
0463010100 行政管理	39,198,232	800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,148,232	12,577,598
0463570100 院民照顧服務業務	174,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,203	294,349
二、統籌科目	1,792,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,681	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,681	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	16,492	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	16,492	0	0	0	0	16,492	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	16,492	0	0	0	0	16,492	0

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,220,689,236	負債	19,616,977
流動資產	19,573,966	流動負債	12,897,145
專戶存款	18,623,966	應付代收款	12,657,973
零用金	150,000	其他應付款	239,172
預付款	800,000	長期負債	732,439
固定資產	3,201,051,686	應付租賃款	732,439
土地	2,730,785,355	其他負債	5,987,393
土地改良物	25,159,309	存入保證金	4,566,125
累計折舊－土地改良物	-23,886,923	應付保管款	1,421,268
房屋建築及設備	552,443,774	淨資產	3,201,072,259
累計折舊－房屋建築及設備	-231,420,484	資產負債淨額	3,201,072,259
機械及設備	193,616,117	資產負債淨額	3,201,072,259
累計折舊－機械及設備	-66,280,179		
交通及運輸設備	27,775,895		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,912,803		
雜項設備	42,683,863		
累計折舊－雜項設備	-33,918,027		
租賃資產	1,211,270		
累計折舊－租賃資產	-205,481		
無形資產	35,184		
電腦軟體	35,184		
其他資產	28,400		
暫付款	21,400		
存出保證金	7,000		
合 計	3,220,689,236	合 計	3,220,689,236
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	4,148,562	應付保證品	4,148,562
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,040,962	43,040,962
公庫撥入數	42,131,608	42,131,608
規費收入	822,324	822,324
其他收入	87,030	87,030
支出	44,613,204	44,613,204
繳付公庫數	909,354	909,354
人事支出	40,500,521	40,500,521
業務支出	552,095	552,095
獎補助支出	112,500	112,500
財產損失	13,333	13,333
折舊、折耗及攤銷	2,525,401	2,525,401
收支餘絀	-1,572,242	-1,572,242

臺北市立陽明教養院

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第11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	15,576,944		
	110103002一般銀行存款	1,425,399		
	110103003代扣繳專戶	1,621,623		
	合 計		18,623,966	

臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	800,000		
	合計		800,000	

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	21,400		
	合計		21,400	



臺北市立陽明教養院  
存出保證金明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	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111年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	685,937		
	210302002健保費	510,957		
	210302003公保費	64,622		
	210302004勞保費	108,820		
	210302005退撫基金	4,131		
	210302006勞工退休金(新制)	251,287		
	210302007代辦經費	169,668		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,718,938		
	210302020其他外界捐款郵局暫收專戶	0		
	210302021服務對象生活費郵局暫收專戶	0		
	210302022其他指定用途(供林哲民用)	1,000		
	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)	176,140		
	210302026其他(員工活動費)	57		
	210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)	256,164		
	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(服務對象直接照顧)	1,128,004		
	210302202外界捐款服務對象直接照顧(服務對象生活教養費)	158,329		
	210302203外界捐款服務對象直接照顧(供服務對象所需日常用品)	1,925		
	210302204外界捐款服務對象直接照顧(供教保課用)	141,886		
	210302205外界捐款服務對象直接照顧(供教保課體能教學材料用)	4,340		
	210302206外界捐款服務對象直接照顧(供養護課用)	33,200		
	210302207外界捐款服務對象直接照顧(供農藝組用)	3,520		
	210302208外界捐款服務對象直接照顧(供無依服務對象用)	2,876		
	210302209外界捐款服務對象直接照顧(醫療)	1,760		
	210302210外界捐款服務對象直接照顧(本院年節加菜金)	159,169		
	210302211外界捐款服務對象直接照顧(端午節加菜金)	2,960		
	210302212外界捐款服務對象直接照顧(中秋節加菜金)	930		
	210302301外界捐款(服務對象活動費)	847,259		

## 臺北市立陽明教養院

## 應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)	109,660		
	210302303外界捐款服務對象活動費(愛瑪仕提供服務對象繪畫及音樂等多元化學習課程)	13,065		
	210302304外界捐款服務對象活動費(供美術社團用)	1,529,023		
	210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)	170,899		
	210302306外界捐款服務對象活動費(供職發課服務對象活動用)	44,391		
	210302307外界捐款服務對象活動費(供職發課秋季旅遊費用)	29,243		
	210302308外界捐款服務對象活動費(供啦啦隊用)	25,433		
	210302309外界捐款服務對象活動費(供祥獅隊用)	19,150		
	210302310外界捐款服務對象活動費(供職發課烤肉活動用)	2		
	210302311外界捐款服務對象活動費(供職發課外展服務對象用)	6,000		
	210302312外界捐款服務對象活動費(供職發課師生春季旅遊用)	590		
	210302313外界捐款服務對象活動費(供外展師生出國活動用)	10,000		
	210302314外界捐款服務對象活動費(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(服務對象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(供本院服務對象投保用)	21,449		
	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)	179,650		
	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)	115,667		
	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		
	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		

臺北市立陽明教養院  
應付代收款明細表  
中華民國111年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	210302614外界捐款指定生活區內照顧相關事宜	1,500		
	合 計		12,657,973	

臺北市立陽明教養院  
其他應付款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	239,172		
	合計		239,172	

臺北市立陽明教養院  
存入保證金明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,290,000		
	280301004保固保證金	1,137,266		
	280301009其他	2,138,859		
	合 計		4,566,125	

臺北市立陽明教養院  
應付保管款明細表  
中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	1,421,268		
	合計		1,421,268	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21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	2,730,785,355	0	0	0	0	2,730,785,355
土地改良物	25,159,309	-23,882,225	0	0	-4,698	1,272,386
房屋建築及設備	553,521,374	-231,113,164	0	1,077,600	-307,320	321,023,290
機械及設備	194,236,419	-65,720,500	0	620,302	-559,679	127,335,938
交通及運輸設備	28,598,952	-17,490,158	0	823,057	577,355	10,863,092
雜項設備	42,573,102	-33,642,743	219,561	108,800	-275,284	8,765,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,574,874,511	-371,848,790	219,561	2,629,759	-569,626	3,200,045,897
租賃資產	1,211,270	-185,520	0	0	-19,961	1,005,789
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,184	0	0	0	0	35,184
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	1,246,454	-185,520	0	0	-19,961	1,040,973
合 計	3,576,120,965	-372,034,310	219,561	2,629,759	-589,587	3,201,086,870

備註：本期成本變動增加數219,561元，較取得財產合計數0元，增加219,561元之原因說明如下：

1. 更正松德家園冷氣財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加219,286元。
2. 觀傳局撥沙發椅1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加275元。
3. 另因本府財政局建置之財產管理系將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。



臺北市立陽明教養院  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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	732,439			732,439
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	909,354	42,131,608	43,040,962	收入
		42,131,608	42,131,608	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	822,324		822,324	規費收入
財產收入				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	87,030		87,030	其他收入
歲出	41,165,116	3,448,088	44,613,204	支出
		909,354	909,354	繳付公庫數
人事費	40,500,521		40,500,521	人事支出
業務費	552,095		552,095	業務支出
獎補助費	112,500		112,500	獎補助支出
設備及投資				
		13,333	13,333	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,525,401	2,525,401	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,255,762	38,683,520	-1,572,242	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算項目，為實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,525,401元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>3. 會計科目「財產損失」13,333元，其中13,333元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市立陽明教養院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第24頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	-16,492	-16,492	16,492	16,492
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-16,492	-16,492	16,492	16,492

臺北市立陽明教養院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第25頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	898,583	898,583	898,583	898,583	-	-
	822,324	822,324	822,324	822,324	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	66,000	66,000	66,000	66,000	-	-
	87,030	87,030	87,030	87,030	-	-
合 計	967,083	967,083	967,083	967,083	-	-
	909,354	909,354	909,354	909,354	-	-

臺北市立陽明教養院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	轉帳傳票	191641110100028	111/01/26	退還110年服務對象服務費	16,492
合 計					16,492

臺北市立陽明教養院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	52,725,830	52,725,830	52,725,830	52,725,830	-	-
	39,998,232	39,998,232	39,998,232	39,998,232	-	-
111-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	468,552	468,552	468,552	468,552	-	-
	174,203	174,203	174,203	174,203	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,792,681	1,792,681	1,792,681	1,792,681	-	-
	1,792,681	1,792,681	1,792,681	1,792,681	-	-
合 計	54,987,063	54,987,063	54,987,063	54,987,063	-	-
	41,965,116	41,965,116	41,965,116	41,965,116	-	-

臺北市立陽明教養院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第28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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	191651110100013	111/01/13	預借111年度零用金								150,000	
合 計												150,000	