

臺北市立陽明教養院

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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6頁至第6頁   |

### 貳、附屬表

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表····· | 第7頁至第8頁   |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第9頁至第9頁   |
| 三、公庫撥入數分析表····· | 第10頁至第10頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表·····   | 第11頁至第11頁 |
| 二、收入支出表····· | 第12頁至第12頁 |

### 貳、附屬表

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表·····               | 第13頁至第25頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第26頁至第26頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第27頁至第27頁 |

## 丙、參考表

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第28頁至第28頁 |
|---------------------|-----------|

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第29頁至第31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32頁至第33頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第34頁至第37頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第38頁至第38頁 |

臺北市立陽明教養院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<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                   |    |   |    | 6309191010000<br>一般行政                         | 209,518,000          | -      | 209,518,000 | 53,586,308            | 12,655,531           | 1,869,954         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 51,716,354           |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 800,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6309191010100<br>行政管理                         | 209,518,000          | -      | 209,518,000 | 53,586,308            | 12,655,531           | 1,869,954         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 51,716,354           |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 800,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                                 | 187,743,000          | -      | 187,743,000 | 50,500,000            | 10,856,840           | 688,161           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 49,811,839           |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                                 | 21,775,000           | -      | 21,775,000  | 3,086,308             | 1,798,691            | 1,181,793         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 1,904,515            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 800,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
| 57                   |    |   |    | 6309191570000<br>院民照顧服務                       | 111,313,000          | -      | 111,313,000 | 15,642,716            | 4,105,793            | 11,526,923        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 4,115,793            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 10,855,808        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6309191570100<br>院民照顧服務業務                     | 111,313,000          | -      | 111,313,000 | 15,642,716            | 4,105,793            | 11,526,923        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 4,115,793            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 10,855,808        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費                                 | 41,638,000           | -      | 41,638,000  | 2,962,716             | 2,689,299            | 263,417           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 2,699,299            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                                | 69,675,000           | -      | 69,675,000  | 12,680,000            | 1,416,494            | 11,263,506        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | 1,416,494            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       | -                    | 10,855,808        |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                    | -      |             |                       |                      |                   |                                 |

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<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  |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                      | 320,831,000  | -      | 320,831,000 | 69,229,024            | 16,761,324 | 13,396,877        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 55,832,147 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | 11,655,808        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
| 57  |    |   |    | 6309191570000<br>院民照顧服務    | 38,908,000   | -      | 38,908,000  | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6309191570100<br>院民照顧服務業務* | 38,908,000   | -      | 38,908,000  | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*            | 38,908,000   | -      | 38,908,000  | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 6309191900000<br>一般建築及設備   | 11,871,000   | -      | 11,871,000  | 669,172               | 359,172    | 310,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 359,172    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6309191900200<br>營建工程*     | 11,178,000   | -      | 11,178,000  | 310,000               | -          | 310,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 11,178,000   | -      | 11,178,000  | 310,000               | -          | 310,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | 300,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 6309191900400<br>其他設備*     | 693,000      | -      | 693,000     | 359,172               | 359,172    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 359,172    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<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  |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 693,000      | -      | 693,000     | 359,172               | 359,172           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 359,172           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 50,779,000   | -      | 50,779,000  | 669,172               | 359,172           | 310,000    |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 359,172           |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 300,000    |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 371,610,000  | -      | 371,610,000 | 69,898,196            | 17,120,496        | 13,706,877 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 56,191,319        |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 11,955,808 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01  |    |   |    | 7609191010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,412,728    | -      | 2,412,728   | 2,412,728             | 734,077           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,412,728         |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     | 01 |   |    | 7609191010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,412,728    | -      | 2,412,728   | 2,412,728             | 734,077           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,412,728         |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,400,728    | -      | 2,400,728   | 2,400,728             | 734,077           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,400,728         |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 12,000       | -      | 12,000      | 12,000                | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 12,000            |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 2,412,728    | -      | 2,412,728   | 2,412,728             | 734,077           | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 2,412,728         |            |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |            |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺北市立陽明教養院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |             | 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  |             |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 374,022,728  | -      | 374,022,728 | 72,310,924        | 13,706,877                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | 17,854,573        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | 58,604,047        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             | -                 | 11,955,808                      |



頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|---|----|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 |            |            |       |                   |          |                              |         | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|     |     |    |   |    |           |            |            |       |                   |          |                              |         | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 57  |    |   |    | 院民照顧服務    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |   |    | 院民照顧服務業務* | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |   |    |           | 189,000    | -          | -     | -                 | -        | 189,000                      | -       |     |     |     |     |     |     |

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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        | 院民照顧服務業務  | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 49,811,839  |           |         | 2,400,728   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,587,883  |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 7,453,495   |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,606,340   |           |         |             |
| 1030 獎金         | 20,402,812  |           |         | 198,497     |
| 1035 其他給與       | 484,666     |           |         |             |
| 1040 加班值班費      | 84,861      |           |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 2,202,231   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,727,260   |           |         |             |
| 1055 保險         | 464,522     |           |         |             |
| 2000 業務費        | 1,904,515   | 2,699,299 |         |             |
| 2006 水電費        | 550,057     |           |         |             |
| 2009 通訊費        | 21,961      |           |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 52,110      | 389,539   |         |             |
| 2027 保險費        | 61,090      |           |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 139,320   |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 28,825      | 38,940    |         |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 86,600    |         |             |
| 2051 物品         | 226,038     | 106,891   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 700,651     | 1,932,061 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 45,030      |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 194,475     | 5,800     |         |             |
| 2084 短程車資       |             | 148       |         |             |
| 2093 特別費        | 24,278      |           |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 359,172 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 359,172 |             |
| 4000 獎補助費       |             | 1,416,494 |         | 12,000      |
| 4070 公費就養及醫療補助  |             | 1,349,959 |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 66,535    |         | 12,000      |
| 合計              | 51,716,354  | 4,115,793 | 359,172 | 2,412,728   |

臺北市立陽明教養院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 52,212,567  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,587,883  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 7,453,495   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,606,340   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 20,601,309  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 484,666     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 84,861      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,202,231   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,727,260   |  |  |  |
| 1055 保險         | 464,522     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 4,603,814   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 550,057     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 21,961      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 441,649     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 61,090      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 139,320     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 67,765      |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 86,600      |  |  |  |
| 2051 物品         | 332,929     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 2,632,712   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 45,030      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 200,275     |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 148         |  |  |  |
| 2093 特別費        | 24,278      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 359,172     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 359,172     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 1,428,494   |  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 1,349,959   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 78,535      |  |  |  |
| 合計              | 58,604,047  |  |  |  |

臺北市立陽明教養院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 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                 | 1,816,967        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,816,967                                            |
| 本年度                | 1,816,967        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,816,967                                            |
| 05030700<br>服務費    | 1,660,980        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,660,980                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 5,200            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,200                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 150,787          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150,787                                              |

臺北市立陽明教養院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 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                        | 58,604,047   | 11,955,808 | 0         | 0            | 150,000    | 31,191               | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,741,046                                                         | 1,601,069   |
| 本年度                       | 58,604,047   | 11,955,808 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,709,855                                                         | 1,601,069   |
| 一、本年度經費                   | 56,191,319   | 11,955,808 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,297,127                                                         | 1,601,069   |
| 0463010100<br>行政管理        | 51,716,354   | 800,000    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,666,354                                                         | 919,954     |
| 0463570100<br>院民照顧服務業務    | 4,115,793    | 10,855,808 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,971,601                                                         | 671,115     |
| 0463900200*<br>營建工程       | 0            | 300,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 300,000                                                            | 10,000      |
| 0463900400*<br>其他設備       | 359,172      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 359,172                                                            | 0           |
| 二、統籌科目                    | 2,412,728    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,412,728                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,412,728    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,412,728                                                          | 0           |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 31,191               | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,191                                                             | 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          | 31,191               | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,191                                                             | 0           |
| 111年度 05030700<br>服務費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 31,191               | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,191                                                             | 0           |

臺北市立陽明教養院

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 3,340,940,601 | 負債       | 19,783,068    |
| 流動資產         | 30,932,934    | 流動負債     | 12,435,827    |
| 專戶存款         | 18,827,126    | 應付代收款    | 12,435,827    |
| 零用金          | 150,000       | 其他應付款    | 0             |
| 預付款          | 11,955,808    | 長期負債     | 953,042       |
| 固定資產         | 3,309,979,495 | 應付租賃款    | 953,042       |
| 土地           | 2,814,712,895 | 其他負債     | 6,394,199     |
| 土地改良物        | 25,154,611    | 存入保證金    | 5,499,975     |
| 累計折舊－土地改良物   | -23,943,299   | 應付保管款    | 894,224       |
| 房屋建築及設備      | 565,505,889   | 淨資產      | 3,321,157,533 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -242,549,178  | 資產負債淨額   | 3,321,157,533 |
| 機械及設備        | 217,191,822   | 資產負債淨額   | 3,321,157,533 |
| 累計折舊－機械及設備   | -73,542,296   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 27,516,353    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,000,481   |          |               |
| 雜項設備         | 52,421,295    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -34,961,200   |          |               |
| 租賃資產         | 1,858,078     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -547,994      |          |               |
| 購建中固定資產      | 163,000       |          |               |
| 無形資產         | 18,272        |          |               |
| 電腦軟體         | 18,272        |          |               |
| 其他資產         | 9,900         |          |               |
| 暫付款          | 2,900         |          |               |
| 存出保證金        | 7,000         |          |               |
| 合 計          | 3,340,940,601 | 合 計      | 3,340,940,601 |
| 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          | 3,142,282     | 應付保證品    | 3,142,282     |
| 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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 29,601,843 | 72,558,013 |
| 公庫撥入數            | 28,741,572 | 70,741,046 |
| 規費收入             | 782,653    | 1,660,980  |
| 財產收益             | 0          | 5,200      |
| 其他收入             | 77,618     | 150,787    |
| 支出               | 21,257,786 | 65,853,796 |
| 繳付公庫數            | 860,271    | 1,816,967  |
| 人事支出             | 11,590,917 | 52,212,567 |
| 業務支出             | 4,487,990  | 4,603,814  |
| 獎補助支出            | 1,416,494  | 1,428,494  |
| 財產損失             | 13,067     | 13,067     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,889,047  | 5,778,887  |
| 收支餘絀             | 8,344,057  | 6,704,217  |

臺北市立陽明教養院  
專戶存款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第13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 | 15,914,825 |            |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 1,001,837  |            |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 1,910,464  |            |     |
|     | 合 計             |            | 18,827,126 |     |



臺北市立陽明教養院

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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)<br><div>合 計</div> | 11,955,808 | 11,955,808 |     |

臺北市立陽明教養院

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額   |       | 備 註 |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
|     |                | 小 計   | 合 計   |     |
|     | 180101002應付代收款 | 2,900 |       |     |
|     | 合 計            |       | 2,900 |     |

臺北市立陽明教養院  
存出保證金明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

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



臺北市立陽明教養院  
債權憑證明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|-------------------|-----|-----|-----|
|     |                   | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190401債權憑證<br>合 計 | 1   | 1   |     |

臺北市立陽明教養院  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                                     | 金 額       |     | 備註 |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-----|----|
|     |                                         | 小 計       | 合 計 |    |
|     | 210302001公用事業費款                         | 558,446   |     |    |
|     | 210302002健保費                            | 677,456   |     |    |
|     | 210302003公保費                            | 46,212    |     |    |
|     | 210302004勞保費                            | 214,396   |     |    |
|     | 210302005退撫基金                           | 107,613   |     |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制)                      | 378,452   |     |    |
|     | 210302007代辦經費                           | 151,380   |     |    |
|     | 210302008各項費款                           | 35,502    |     |    |
|     | 210302019其他                             | 3,598,875 |     |    |
|     | 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     |     |    |
|     | 210302025其他(代收加菜金)                      | 216,140   |     |    |
|     | 210302026其他(員工活動費)                      | 57        |     |    |
|     | 210302101外界捐款(設施設備修繕或增購)                | 94,725    |     |    |
|     | 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)                 | 1,649,325 |     |    |
|     | 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)          | 171,283   |     |    |
|     | 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)                  | 804,459   |     |    |
|     | 210302302外界捐款服務對象活動費(供打擊樂社用)            | 109,660   |     |    |

臺北市立陽明教養院  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                                          | 金 額       |     | 備註 |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----|----|
|     |                                              | 小 計       | 合 計 |    |
|     | 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)                 | 1,447,119 |     |    |
|     | 210302305外界捐款服務對象活動費(供職發課用)                  | 206,401   |     |    |
|     | 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    |     |    |
|     | 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)                 | 59,824    |     |    |
|     | 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) | 18,346    |     |    |
|     | 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)       | 80,161    |     |    |
|     | 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)   | 229,630   |     |    |
|     | 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     |     |    |
|     | 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    |     |    |

臺北市立陽明教養院  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                               | 金 額    |            | 備註 |
|-----|-----------------------------------|--------|------------|----|
|     |                                   | 小 計    | 合 計        |    |
|     | 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  |            |    |
|     | 210302615外界捐款服務對象直接照顧(供就醫交通費使用)   | 87,603 |            |    |
|     | 合 計                               |        | 12,435,827 |    |



臺北市立陽明教養院  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----|
|     |                | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 280301002履約保證金 | 1,565,000 |           |     |
|     | 280301004保固保證金 | 1,496,596 |           |     |
|     | 280301009其他    | 2,438,379 |           |     |
|     | 合 計            |           | 5,499,975 |     |

臺北市立陽明教養院  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額     |         | 備註 |
|-----|----------------------|---------|---------|----|
|     |                      | 小 計     | 合 計     |    |
|     | 280401001離職儲金<br>合 計 | 894,224 | 894,224 |    |

臺北市立陽明教養院  
應付保證品明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 290301001有價證券 | 1,982,405 |           |     |
|     | 290301002保證書  | 1,159,877 |           |     |
|     | 合 計           |           | 3,142,282 |     |

臺北市立陽明教養院  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|
|     |                      | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190501待抵銷債權憑證<br>合 計 | 1   | 1   |     |

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 科 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       | 2,814,712,895 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 2,814,712,895                     |
| 土地改良物    | 25,154,611    | -23,933,903                   | 0           | 0          | -9,396                         | 1,211,312                         |
| 房屋建築及設備  | 565,505,889   | -240,634,484                  | 0           | 0          | -1,914,694                     | 322,956,711                       |
| 機械及設備    | 217,905,195   | -71,593,361                   | 0           | 713,373    | -1,948,935                     | 143,649,526                       |
| 交通及運輸設備  | 27,683,895    | -19,063,428                   | 1,220,000   | 1,387,542  | 62,947                         | 8,515,872                         |
| 雜項設備     | 52,846,866    | -34,727,051                   | 0           | 425,571    | -234,149                       | 17,460,095                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 3,703,809,351 | -389,952,227                  | 1,220,000   | 2,526,486  | -4,044,227                     | 3,308,506,411                     |
| 租賃資產     | 1,858,078     | -474,864                      | 0           | 0          | -73,130                        | 1,310,084                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 163,000       | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 163,000                           |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 20,688        | 0                             | 0           | 2,416      | 0                              | 18,272                            |
| 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      | 2,041,766     | -474,864                      | 0           | 2,416      | -73,130                        | 1,491,356                         |
| 合 計      | 3,705,851,117 | -390,427,091                  | 1,220,000   | 2,528,902  | -4,117,357                     | 3,309,997,767                     |

備註：本期成本變動增加數1,220,000元，較取得財產合計數359,172元，增加860,828元之原因說明如下：

1. 更正公務車財產編號，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,220,000元
2. 支付109-111年電腦租賃費用，致成本變動增加數較取得財產合計數減少359,172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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27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 | 953,042       |               |               | 953,042                   |
| 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112年1月1日至112年2月28日

頁數: 第28頁  
單位: 新臺幣元

| 預算項目                                                                       | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入                                                                         | 1,816,967   | 70,741,046 | 72,558,013 | 收入       |
|                                                                            |             | 70,741,046 | 70,741,046 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入                                                                       |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                    |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                       | 1,660,980   |            | 1,660,980  | 規費收入     |
| 信託管理收入                                                                     |             |            |            |          |
| 財產收入                                                                       | 5,200       |            | 5,200      | 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                                                                       | 150,787     |            | 150,787    | 其他收入     |
| 歲出                                                                         | 58,604,047  | 7,249,749  | 65,853,796 | 支出       |
|                                                                            |             | 1,816,967  | 1,816,967  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                        | 52,212,567  |            | 52,212,567 | 人事支出     |
| 業務費                                                                        | 4,603,814   |            | 4,603,814  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                       | 1,428,494   |            | 1,428,494  | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                      | 359,172     | -359,172   |            |          |
|                                                                            |             | 13,067     | 13,067     | 財產損失     |
|                                                                            |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                                        |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|                                                                            |             | 5,778,887  | 5,778,887  | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                            |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                       | -56,787,080 | 63,491,297 | 6,704,217  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                                |             |            |            |          |
| 一、預算項目執行數不列為會計收支：                                                          |             |            |            |          |
| 1. 預算項目「設備及投資」執行數359,172元，其中359,172元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 |             |            |            |          |
| 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：                                                     |             |            |            |          |
| 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。                                       |             |            |            |          |
| 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,778,887元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。                             |             |            |            |          |
| 3. 會計科目「財產損失」13,067元，其中13,067元係報廢固定資產所發生之損失。                               |             |            |            |          |

臺北市立陽明教養院  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第29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   |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費    | 893,583   | 1,787,166 | 893,583  | 1,787,166 | -          | -     |
|                                 | 782,653   | 1,660,980 | 782,653  | 1,660,980 | -          | -     |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                 | -         | 5,200     | 0        | 5,200     | -          | -     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 66,000    | 117,000   | 66,000   | 117,000   | -          | -     |
|                                 | 77,618    | 150,787   | 77,618   | 150,787   | -          | -     |
| 合 計                             | 959,583   | 1,904,166 | 959,583  | 1,904,166 | -          | -     |
|                                 | 860,271   | 1,816,967 | 860,271  | 1,816,967 | -          | -     |



臺北市立陽明教養院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第30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      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 13,198,308 | 53,586,308 | 13,198,308 | 53,586,308 | -          | -        |
|                                   | 12,655,531 | 52,516,354 | 12,655,531 | 52,666,354 | -          | -150,000 |
| 112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務         | 15,481,516 | 15,642,716 | 15,481,516 | 15,642,716 | -          | -        |
|                                   | 14,961,601 | 14,971,601 | 14,961,601 | 14,971,601 | -          | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 10,000     | 310,000    | 10,000     | 310,000    | -          | -        |
|                                   | -          | 300,000    | 0          | 300,000    | -          | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 359,172    | 359,172    | 359,172    | 359,172    | -          | -        |
|                                   | 359,172    | 359,172    | 359,172    | 359,172    | -          | -        |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 734,077    | 2,412,728  | 734,077    | 2,412,728  | -          | -        |
|                                   | 734,077    | 2,412,728  | 734,077    | 2,412,728  | -          | -        |
| 合 計                               | 29,783,073 | 72,310,924 | 29,783,073 | 72,310,924 | -          | -        |
|                                   | 28,710,381 | 70,559,855 | 28,710,381 | 70,709,855 | -          | -150,000 |

臺北市立陽明教養院  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第31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       |   |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 191651120100006 | 112/01/03 | 預借112年零用金 | 150,000 |   |
| 合 計                 |      |                 |           |           | 150,000 |   |