

臺北市立浩然敬老院

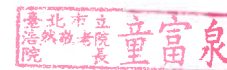
會計月報

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 4 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 5 頁至第 5 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 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 30頁至第 30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31頁至第 31頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32頁至第 32頁

臺北市立浩然敬老院

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

款	項	目	節	科 目 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				04090000000 罰款及賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
	03			04091920300 賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
07				07090000000 財產收入	105,000	105,000	3,224	1,612	-	-
	01			07091920100 財產孳息	50,000	50,000	3,224	1,612	-	-
		03		07091920103 租金收入	50,000	50,000	3,224	1,612	-	-
	05			07091920500 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
		01		07091920501 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
12				12090000000 其他收入	306,000	306,000	50,000	14,089	-	-6,541
	02			12091920200 雜項收入	306,000	306,000	50,000	43,459	-	-6,541
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	50,000	289	-	-20,341
		10		12091920210 其他雜項收入	6,000	6,000	-	13,800	-	13,800
				經常門合計	435,000	435,000	55,224	15,701	-	-8,541
				總計	435,000	435,000	55,224	46,683	-	-8,541

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

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

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				6309192010000 一般行政	136,439,000	-	136,439,000	37,451,885	9,557,907	8,445,307
					-	-			29,006,578	
					-	-			-	4,942,473
					-	-			-	
	01			6309192010100 行政管理	136,439,000	-	136,439,000	37,451,885	9,557,907	8,445,307
					-	-			29,006,578	
					-	-			-	4,942,473
					-	-			-	
			10	100000 人事費	102,395,000	-	102,395,000	32,885,772	8,157,233	5,281,147
					-	-			27,604,625	
					-	-			-	3,822,473
					-	-			-	
			20	200000 業務費	33,944,000	-	33,944,000	4,516,113	1,400,674	3,114,160
					-	-			1,401,953	
					-	-			-	1,120,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				6309192570000 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000	11,412,505	3,468,506	6,945,412
					-	-			4,467,093	
					-	-			-	1,304,125
					-	-			-	
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000	11,412,505	3,468,506	6,945,412
					-	-			4,467,093	
					-	-			-	1,304,125
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,384,000	-	55,384,000	4,682,263	432,118	4,221,155
					-	-			461,108	
					-	-			-	53,400
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

佐理員李立真

臺北市立浩然敬老院

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

款	項	目	節	科 目 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	執行數 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)	
		40	400000 獎補助費	41,726,000	-	41,726,000	6,730,242	3,036,388	2,724,257	
				-	-	-	-	4,005,985	-	
				-	-	-	-	-	1,250,725	
			經常門合計	233,549,000	-	233,549,000	48,864,390	13,026,413	15,390,719	
				-	-	-	-	33,473,671	-	
				-	-	-	-	-	6,246,598	
90			6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000	11,693,540	-	11,693,540	
				-	-	-	-	-	11,412,900	
	02		6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,414,000	
				-	-	-	-	-	11,412,900	
		30	300000 設備及投資*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,414,000	
				-	-	-	-	-	11,412,900	
	04		6309192900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	279,540	-	279,540	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000	279,540	-	279,540	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	12,637,000	-	12,637,000	11,693,540	-	11,693,540	
				-	-	-	-	-	11,412,900	

製表
依理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				經費門合計	246,186,000	-	246,186,000	60,557,930	13,026,413	27,084,259	
					-	-	-	-	33,473,671	-	
					-	-	-	-	-	17,659,498	
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	4,733,053	-	4,733,053	4,733,053	1,550,075	-	
					-	-	-	-	4,733,053	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	4,733,053	-	4,733,053	4,733,053	1,550,075	-	
					-	-	-	-	4,733,053	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,707,453	-	4,707,453	4,707,453	1,550,075	-	
					-	-	-	-	4,707,453	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-	
					-	-	-	-	25,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,733,053	-	4,733,053	4,733,053	1,550,075	-	
					-	-	-	-	4,733,053	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	250,919,053	-	250,919,053	65,290,983	14,576,488	27,084,259	
					-	-	-	-	38,206,724	-	
					-	-	-	-	-	17,659,498	

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

以前年度歲出轉入數累計表

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

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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	5,525,549	-	-	-	-	5,525,549	-							
			20	業務費	5,525,549	-	-	-	-	5,525,549	-							
					5,525,549	-	-	-	-	5,525,549	-							
111	57			院民照顧服務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		院民照顧服務業務	290,054	-	-	-	-	290,054	-							
			20	業務費	290,054	-	-	-	-	290,054	-							
					290,054	-	-	-	-	290,054	-							
			40	獎補助費	251,613	-	-	-	-	251,613	-							
					38,441	-	-	-	-	38,441	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	30,179,906	-	-	-	-	30,179,906	212,166							
			30	設備及投資*	14,999,266	-	-	-	-	14,999,266	212,166							
					14,999,266	-	-	-	-	14,999,266	212,166							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	15,180,640	-	-	-	-	15,180,640	-							
					15,180,640	-	-	-	-	15,180,640	-							
				小計	35,995,509	-	-	-	-	35,995,509	212,166							
				經常門合計	5,815,603	-	-	-	-	5,815,603	-							
				資本門合計*	30,179,906	-	-	-	-	30,179,906	212,166							
				總計	35,995,509	-	-	-	-	35,995,509	212,166							

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

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	27,604,625		4,707,453	32,312,078
1015 法定編制人員待遇	10,050,666			10,050,666
1020 約聘僱人員待遇	2,255,825			2,255,825
1025 技工及工友待遇	2,097,806			2,097,806
1030 獎金	9,194,253		57,228	9,251,481
1035 其他給與	233,031			233,031
1040 加班值班費	371,297			371,297
1045 退休退職給付	4,809		4,650,225	4,655,034
1050 退休離職儲金	2,363,862			2,363,862
1055 保險	1,033,076			1,033,076
2000 業務費	1,401,953	461,108		1,863,061
2006 水電費	1,067,154			1,067,154
2009 通訊費	17,823			17,823
2027 保險費	36,654			36,654
2036 按日按件計資酬金	3,800	16,870		20,670
2045 國內組織會費		9,100		9,100
2051 物品	101,317	73,615		174,932
2054 一般事務費	110,000	331,505		441,505
2066 車輛及辦公器具養護費	21,066			21,066
2069 設施及機械設備養護費	32,776	28,000		60,776
2084 短程車資	168	2,018		2,186
2093 特別費	11,195			11,195
4000 獎補助費		4,005,985	25,600	4,031,585
4070 公費就養及醫療補助		4,005,985		4,005,985
4085 獎勵及慰問			25,600	25,600
合計	29,006,578	4,467,093	4,733,053	38,206,724

臺北市立浩然敬老院

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	46,683	0	0	0	0	0	0	0	46,683
本年度	46,683	0	0	0	0	0	0	0	46,683
07010300 租金收入	3,224	0	0	0	0	0	0	0	3,224
12020100 收回以前年度歲出	29,659	0	0	0	0	0	0	0	29,659
12021000 其他雜項收入	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800

製表
佐理員 李立英

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

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	38,206,724	17,659,498	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,016,222	9,274,761
本年度	38,206,724	17,659,498	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,016,222	9,274,761
一、本年度經費	33,473,671	17,659,498	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,283,169	9,274,761
0463010100 行政管理	29,006,578	4,942,473	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,099,051	3,352,834
0463570100 院民照顧服務業務	4,467,093	1,304,125	0	0	0	0	0	0	0	0	5,771,218	5,641,287
0463900200* 營建工程	0	11,412,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,412,900	1,100
0463900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,540
二、統籌科目	4,733,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,053	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,733,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,053	0

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/3/7

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年2月28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	599,885,403	負債	24,593,991
流動資產	41,707,669	流動負債	11,395,107
專戶存款	23,686,005	應付代收款	11,145,567
零用金	150,000	其他應付款	249,540
預付款	17,871,664	長期負債	643,446
固定資產	558,108,241	應付租賃款	643,446
土地	439,489,000	其他負債	12,555,438
土地改良物	1,063,111	存入保證金	3,616,045
累計折舊—土地改良物	-1,052,480	應付保管款	8,939,393
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	575,291,412
累計折舊—房屋建築及設備	-57,820,510	資產負債淨額	575,291,412
機械及設備	42,439,688	資產負債淨額	575,291,412
累計折舊—機械及設備	-36,256,367		
交通及運輸設備	11,345,620		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,632,483		
雜項設備	28,896,862		
累計折舊—雜項設備	-26,889,468		
租賃資產	1,252,258		
累計折舊—租賃資產	-356,562		
購建中固定資產	39,752,734		
無形資產	50,493		
電腦軟體	50,493		
其他資產	19,000		
暫付款	15,000		
存出保證金	4,000		
合 計	599,885,403	合 計	599,885,403
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	3,000,000	應付保證品	3,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立浩然敬老院

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10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,844,059	56,062,905
公庫撥入數	19,828,358	56,016,222
財產收益	1,612	3,224
其他收入	14,089	43,459
支出	15,182,073	39,437,375
繳付公庫數	15,701	46,683
人事支出	9,707,308	32,312,078
業務支出	1,832,792	1,863,061
獎補助支出	3,036,388	4,031,585
財產損失	235	4,432
折舊、折耗及攤銷	589,649	1,179,536
收支餘絀	4,661,986	16,625,530

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	12,102,592		
	110103002一般銀行存款	9,404,140		
	110103003代扣繳專戶	2,179,273		
	合計		23,686,005	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國112年2月28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)			
	合計	17,871,664	17,871,664	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

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	
	180101002應付代收款			
	合計	15,000	15,000	

臺北市立浩然敬老院

存出保證金明細表

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	
	180201存出保證金			
	合計	4,000	4,000	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
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	
	210302001公用事業費款	1,113,896		
	210302002健保費	523,094		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	357,934		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	183,349		
	210302007代辦經費	124,807		
	210302008各項費款	1,000		
	210302019其他	50,000		
	210302021郵局劃撥	4,460		
	210302031福利服務金	902,373		
	210302032加菜金	62,504		
	210302033慰問金	16,976		
	210302034設施設備	4,163,648		
	210302035醫療服務金	1,887,532		
	210302036機構安寧療護專款	4,485		
	210302037舞蹈社專款	16,732		
	210302038舞蹈社專款餐費	3,116		
	210302039陶藝社專款	106,019		
	210302040陶藝社專款餐費	50,000		
	210302041鼓樂社專款	855		
	210302042節慶祭祀專款	242,347		
	210302043佛堂活動專款	110,972		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	45,849		
	210302049其他捐款	713,332		
	210302061院民遺款	460,287		
	合 計		11,145,567	

臺北市立浩然敬老院
 存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,480,150		
	280301004保固保證金	135,895		
	合 計		3,616,045	

臺北市立浩然敬老院
待抵銷債權憑證明細表
 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	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市立浩然敬老院

保證品明細表

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	
	190301保證品 合計	3,000,000	3,000,000	

臺北市立浩然敬老院

應付保證品明細表

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	
	290301001有價證券	2,000,000		
	290301002保證書	1,000,000		
	合計		3,000,000	

臺北市立浩然敬老院

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	439,489,000	0	0	0	0	439,489,000
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-57,187,810	0	0	-632,700	69,056,328
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	0	378,665	55,824	6,183,321
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	0	0	-49,468	713,137
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	0	64,390	-63,925	2,007,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	650,554,174	-131,961,039	0	443,055	-690,269	517,459,811
租賃資產	1,252,258	-314,424	0	0	-42,138	895,696
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	0	0	0	39,752,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	8,506	0	50,493
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	41,063,991	-314,424	0	8,506	-42,138	40,698,923
合 計	691,618,165	-132,275,463	0	451,561	-732,407	558,158,734

備註：本期成本變動增加數0元，與取得財產合計數0元，無差異。

另因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關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。

臺北市立浩然敬老院

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	643,446			643,446
二、其他長期負債				

臺北市立浩然敬老院

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	46,683	56,016,222	56,062,905	收入
		56,016,222	56,016,222	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,224		3,224	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	43,459		43,459	其他收入
歲出	38,206,724	1,230,651	39,437,375	支出
		46,683	46,683	繳付公庫數
人事費	32,312,078		32,312,078	人事支出
業務費	1,863,061		1,863,061	業務支出
獎補助費	4,031,585		4,031,585	獎補助支出
設備及投資		4,432	4,432	財產損失
				投資損失
債務費		1,179,536	1,179,536	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,160,041	54,785,571	16,625,530	收支餘絀

臺北市立浩然敬老院

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26頁
單位：新臺幣元

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：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：無。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 - (一)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。
 - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」117萬9,536元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「財產損失」4,432元，其中4,432元係報廢固定資產所發生之損失。
- 四、其他：無。

臺北市立浩然敬老院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,612	3,224	1,612	3,224	--	--
	1,612	3,224	1,612	3,224	--	--
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	50,000	25,000	50,000	--	--
	289	29,659	289	29,659	--	--
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	--	--
	13,800	13,800	13,800	13,800	--	--
合 計	28,612	55,224	28,612	55,224	--	--
	15,701	46,683	15,701	46,683	--	--

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	10,731,191	37,451,885	10,731,191	37,451,885	-	-
	9,557,907	33,949,051	9,557,907	34,099,051	-	-150,000
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	7,801,344	11,412,505	7,801,344	11,412,505	-	-
	3,206,376	5,771,218	3,206,376	5,771,218	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	11,414,000	0	11,414,000	-	-
	5,514,000	11,412,900	5,514,000	11,412,900	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	279,540	279,540	279,540	279,540	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,550,075	4,733,053	1,550,075	4,733,053	-	-
	1,550,075	4,733,053	1,550,075	4,733,053	-	-
合 計	20,362,150	65,290,983	20,362,150	65,290,983	-	-
	19,828,358	55,866,222	19,828,358	56,016,222	-	-150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解 釋		
	差 異		日期	摘 要	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651120100019	112/01/07	預借112年度事務零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國112年2月28日

摘要	日期	機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
集中支付處保管款	1120228	12,102,592	12,102,592		
院民遺款專戶16059-8	1120228	460,287	481,827	21,540	未兌現支票： ①余明雄長者現金遺款繼承(余增雄)\$21,540(TL9158368)
公用事業費款專戶	1120228	1,113,896	1,113,896	-	
健保費專戶	1120228	523,094	523,094	-	
公保費專戶	1120228	-	-	-	
勞保費專戶	1120228	357,934	357,934	-	
勞退基金(新制)專戶	1120228	183,349	183,349	-	
各項費款	1120228	1,000	1,000	-	
退撫基金	1120228	-	-	-	
離職儲金專戶	1120228	8,939,393	8,939,393	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1120228	4,460	4,460	-	
總計		23,686,005	23,707,545	- 21,540	

出納

約聘組員 林怡秀

主辦會計

助理員 李立真

機關首長

臺北市立浩然敬老院 童富泉

行管組長

行政管理組 朱建發

會計室 宋蘋珍

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010701B- 0000029-0000029	冰箱： 歌林KR-Q260-S	具 -1	23,490 0	235 0	-23,490 -235	112/02/18 報廢	臺北市府財政局 1120217北市財產 1123012635

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 23,490 數量： 1 帳面價值： 235	項： 1 列帳價值： 23,490 數量： 1 帳面價值： 235
本 期 折 舊	180,603	24,734	63,708	269,045

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 1 列帳價值： 23,490 數量： 1 帳面價值： 235	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
	價值	439,489,000	0	0		439,489,000
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	10,631	0	0		10,631
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	316,350	3
	數量	0	0	0		0
	面積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價值	69,372,678	0	0		69,056,328
三. 機械及設備	數量	688	0	0	180,603	688
	價值	7,259,620	0	0		7,079,017
四. 交通及運輸設備	數量	122	0	0	24,734	122
	價值	737,871	0	0		713,137
五. 什項設備	數量	686	0	1	63,708	685
	價值	2,071,337	0	235		2,007,394
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	518,941,137	0	235	585,395	518,355,507
合計	總值	518,941,137	0	235	585,395	518,355,507

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行112年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

信箱號碼：A36

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:03:17

依環員季立其

台北富邦銀行112年02月市庫餘人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

日期 摘要

科目代號及名稱：091920361016 罰金罰鍰

上期餘額

第 1 頁

支出金額 存入金額

餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱：091920363014 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462048 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462125 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462137 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462149 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920561010 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920661017 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920661029 租金收入

上期餘額

1,612.00

112/02/06 存現

0.00

1,612.00

3,224.00

公庫處

科目代號及名稱：091920665013 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920861023 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920961018 一般捐贈

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額

29,370.00

112/02/06 存現

0.00

289.00

29,659.00

公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:03:17



支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	09192	AA	6301-01 行政管理	37,451,885	0	34,099,051	3,352,834
112	09192	AA	6357-01 院民照顧服務業務	11,412,505	0	5,771,218	5,641,287
112	09192	AA	6390-02 營建工程	11,414,000	0	11,412,900	1,100
112	09192	AA	6390-04 其他設備	279,540	0	0	279,540
			<小計>	60,557,930	0	51,283,169	9,274,761
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,733,053	0	4,733,053	0
			<小計>	4,733,053	0	4,733,053	0

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
112	09192	EA	9201-01	0	141,350	0	141,350
			<小計>	0	141,350	0	141,350

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
112	09192	GA	3900- 保管款	12,878,576	889,843	1,665,827	12,102,592
			<小計>	12,878,576	889,843	1,665,827	12,102,592

上表所列係貴機關截至112年02月24日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立浩然敬老院

臺北市政府財政局 啟

112年02月24日

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:14:48

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額
GA	112	09192	3900 保管款			(上期餘額)		12,878,576	495,290	70,680	13,303,186
				0204		7184279800	7184279800		50,000		
				0207		E40007	6008335300			-500	
				0208		A20016	0179021300			40,000	
				0208			7184573000		178,118		
				0209			7184664100		4,935		
				0214			7184956600		150,000		
				0214			7184956700		11,500		
				0215		A20015	0179486900			1,260	
				0215		A20015	0179486901			302	
				0215		A20015	0179486902			100	
				0215		A20015	0179486903			6,192	
				0218		A20018	0179835000			9,000	
				0221		A20021	0180038600			9,695	
				0221		A20019	0180149100			15,067	
				0224		A20023	0180492800			1,487,458	
				0224		A20024	0180523200			22,715	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:14:48

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支出餘額
					0224	A20024	0180523201	12,878,576	889,843	1,665,827	12,102,592
										3,858	

*



分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款
帳號	00210131160598	中文名稱	臺北市立浩然敬老院遺款專戶	
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院	
起日	112/02/01	迄日	112/02/28	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/02/08	09163727	交換扣帳	47,792.00		537,480.00	陽信	
112/02/08	09163728	轉支	4,600.00		532,880.00		
112/02/08		存現		1,140.00	534,020.00	公庫處	蘇水土長者遺款
112/02/15	09163730	轉支	4,600.00		529,420.00		
112/02/17	09163729	交換扣帳	47,593.00		481,827.00	陽信	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919201	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/03	03:51:16	電信費	80.00	0.00	719,268.00	1201HN1052910
112/02/03	03:51:17	電信費	7,503.00	0.00	711,765.00	1201W004625
112/02/03	03:51:17	電信費	7,991.00	0.00	703,774.00	120128581081
112/02/06	04:44:41	委代扣	1,399.00	0.00	702,375.00	遠傳電信電話費
112/02/07	15:29:01	匯入款	0.00	410,122.00	1,112,497.00	浩然院北市 0130993
112/02/15	03:42:09	市水水費	143,012.00	0.00	969,485.00	W230359553
112/02/18	09:54:05	匯入款	0.00	289.00	969,774.00	浩然院北市 0164233
112/02/18	14:46:06	匯入款	0.00	143,012.00	1,112,786.00	浩然院北市 0166256
112/02/20	03:03:43	電費	247,764.00	0.00	865,022.00	16789290114
112/02/21	03:01:38	委代扣	289.00	0.00	864,733.00	台智網際網
112/02/24	15:10:18	匯入款	0.00	249,163.00	1,113,896.00	浩然院北市 0186744

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健康保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:09	匯入款	0.00	13,197.00	122,888.00	浩然院北市 0106898
112/02/01	09:57:41	匯入款	0.00	74,216.00	197,104.00	浩然院北市 0108582
112/02/04	11:30:29	匯入款	0.00	408.00	197,512.00	北投區所北市 0122484
112/02/22	10:14:35	匯入款	0.00	33,356.00	230,868.00	浩然院北市 0175345
112/02/24	11:24:48	匯入款	0.00	288,368.00	519,236.00	浩然院北市 0184750
112/02/24	15:42:05	匯入款	0.00	3,858.00	523,094.00	浩然院北市 0186852

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919213	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:57:41	匯入款	0.00	52,107.00	52,107.00	浩然院北市 0108580
112/02/01	09:57:42	匯入款	0.00	99,715.00	151,822.00	浩然院北市 0108584
112/02/01	10:01:43	存現	0.00	444.00	152,266.00	浩然院
112/02/02	15:46:17	轉支	152,266.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:09	匯入款	0.00	14,040.00	109,502.00	浩然院北市 0106899
112/02/04	11:30:29	匯入款	0.00	5,666.00	115,168.00	北投區所北市 0122483
112/02/22	10:14:36	匯入款	0.00	34,512.00	149,680.00	浩然院北市 0175346
112/02/24	11:24:48	匯入款	0.00	185,539.00	335,219.00	浩然院北市 0184751
112/02/24	15:42:06	匯入款	0.00	22,715.00	357,934.00	浩然院北市 0186851

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919214	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/22	10:14:36	匯入款	0.00	57,408.00	118,217.00	浩然院北市 0175348
112/02/24	11:24:48	匯入款	0.00	65,132.00	183,349.00	浩然院北市 0184752

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919215	中文名稱	臺北市立浩然敬老院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:52:09	匯入款	0.00	8,626.00	9,626.00	浩然院北市 0106900
112/02/01	09:57:42	匯入款	0.00	8,806.00	18,432.00	浩然院北市 0108583
112/02/01	09:57:42	匯入款	0.00	50,450.00	68,882.00	浩然院北市 0108586
112/02/02	15:49:11	轉支	50,450.00	0.00	18,432.00	
112/02/02	15:52:35	轉支	18,432.00	0.00	0.00	
112/02/21	09:35:18	匯入款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	浩然院北市 0169691
112/02/22	10:14:36	匯入款	0.00	1,000.00	1,001,000.00	浩然院北市 0175349
112/02/22	15:38:30	匯入款	0.00	261,639.00	1,262,639.00	浩然院北市 01777160
112/02/22	16:04:30	轉支	261,639.00	0.00	1,001,000.00	
112/02/22	16:09:10	轉支	1,000,000.00	0.00	1,000.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982809192015

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

機關代號：09192

期間：112年02月份

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/02/01	11:31:43	1(轉收)		213,175	218,038	
112/02/01	11:32:04	1(轉收)		395,881	613,919	
112/02/02	14:49:58	2(轉支)	613,919		0	

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 00955547 臺北市立浩然敬老院

定存主帳號/綜活帳號:

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

00360177072202	正常		000001	固定	TWD		874,139.00	0360			
00360177072202	正常		000002	固定	TWD		834,805.00	0360			
00360177072202	正常		000003	固定	TWD		859,412.00	0360			
00360177072202	正常		000004	固定	TWD		816,397.00	0360			
00360177072202	正常		000005	固定	TWD		821,754.00	0360			
00360177072202	正常		000006	固定	TWD		819,713.00	0360			
00360177072202	正常		000007	固定	TWD		819,713.00	0360			
00360177072202	正常		000010	固定	TWD		1,046,499.00	0360			
00360177072202	正常		000013	固定	TWD		658,144.00	0360			
00360177072202	正常		000015	固定	TWD		612,166.00	0360			
00360177072202	正常		000018	固定	TWD		481,517.00	0360			
00360177072202	正常		000031	固定	TWD		184,482.00	0360			
00360177072202	正常		000035	固定	TWD		110,652.00	0360			

總金額: 8,939,393.00

總筆數: 13



依理員李立真

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形

中華民國112年2月份

目錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	

註：1. 各主管機關應於每月終了，彙整所屬機關之表列表件後，依會計報告遞送時程送以下機關：

(1) 連同本封面送審計部臺北市審計處。

(2) 電子檔案上傳本府雲端檔案櫃；且其中總預算歲入執行情形(含當年度及以前年度部分)再另傳送本府財政局信箱
ca_revenue@mail.taipei.gov.tw。

2. 至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

浩然敬老院

臺北市總預算歲入執行情形 (本年度部分)

112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市立浩然敬老院	435,000	55,224	46,683	84.53	10.73	
經常門	435,000	55,224	46,683	84.53	10.73	
資本門	-	-	-			
經常門部分小計	435,000	55,224	46,683	84.53	10.73	
030000 罰款及賠償收入	24,000	2,000	-	0.00	0.00	
030101 罰金罰鍰						
030102 息金						
030301 一般賠償收入	24,000	2,000	-	0.00	0.00	依廠商實際履約情形收繳違約金。
040000 規費收入	-	-	-			
040102 證照費						
040202 場地設施使用費						
040203 資料使用費						
040204 查閱費						
040207 服務費						
060000 財產收入	105,000	3,224	3,224	100.00	3.07	
060101 利息收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
060102 租金收入	50,000	3,224	3,224	100.00	6.45	
060103 土地以外不動產租金						

浩然敬老院
臺北市總預算歲入執行情形 (本年度部分)

112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
060105 權利金						
060201 廢舊物資售價	55,000	-	0	#DIV/0!	0.00	
110000 其他收入	306,000	50,000	43,459	86.92	14.20	
110201 收回以前年度歲出	300,000	50,000	29,659	59.32	9.89	主要係繼承人歸還本院代墊院民 喪葬費用及相關程序費用、溢領 零用金等，核實收回。
110210 其他雜項收入	6,000	0	13,800	#DIV/0!	230.00	主要係喪葬業務外包廠商回饋 金。
080000 補助收入	-	-	-			
080102 中央各部會補助						
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-			
090101 捐獻收入						

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

浩然敬老院

臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

中華民國112年01月01日起至112年02月28日止

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占		應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						累計分配數%	預算數%		
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
浩然敬老院	246,186,000	60,557,930	33,473,671	17,659,498	51,133,169			-	
經常門	233,549,000	48,864,390	33,473,671	6,246,598	39,720,269	81.29	17.01	-	主係1月份物業管理及照顧服務業務外包，未及於2月核銷付款。
資本門	12,637,000	11,693,540	-	11,412,900	11,412,900	97.60	90.31	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

浩然敬老院

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

單位：新臺幣元

經費別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占以前年度轉入	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	數(審定數)% (7)=(5)/(1)		
浩然敬老院	35,995,509	-	-	212,166	212,166			-	
經常門	5,815,603				-	#DIV/0!	0.00		
資本門	30,179,906			212,166	212,166	#DIV/0!	0.70		

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累 計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核 定補助款% (B)/(A)								
浩然敬老院					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

浩然敬老院

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
浩然敬老院						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。