

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：會計室主任 林仁鏘

機關長官：臺北市立浩然敬老院 童富泉(乙)

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 30 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 31 頁至第 31 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁至第 35 頁
十四、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 36 頁至第 36 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 39 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第 40 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	20,000	-	-	63,108
					-			83,108		
	03			賠償收入	24,000	24,000	20,000	-	-	63,108
					-			83,108		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	20,000	-	-	63,108
					-			83,108		
06				財產收入	224,000	224,000	130,000	8,388	-	-2,643
					-			127,357		
	01			財產孳息	169,000	169,000	130,000	8,388	-	-24,980
					-			105,020		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	40
					-			40		
		02		租金收入	169,000	169,000	130,000	8,388	-	-25,020
					-			104,980		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	22,337
					-			22,337		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	22,337
					-			22,337		
11				其他收入	226,000	226,000	186,800	109,288	-	643,434
					-			830,234		
	02			雜項收入	226,000	226,000	186,800	109,288	-	643,434
					-			830,234		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	166,000	1,180	-	202,754
					-			368,754		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	20,800	108,108	-	440,680
					-			461,480		
				經常門合計	474,000	474,000	336,800	117,676	-	703,899
					-			1,040,699		
				總計	474,000	474,000	336,800	117,676	-	703,899
					-			1,040,699		

製表 佐理員 陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	152,486,000	-	152,486,000	132,827,000	17,544,731
					-	-		10,405,662	
					-	-		115,282,269	
					-	-		-	1,163,000
	01			行政管理	152,486,000	-	152,486,000	132,827,000	17,544,731
					-	-		10,405,662	
					-	-		115,282,269	
					-	-		-	1,163,000
		01		人事費	120,580,000	-	120,580,000	106,566,000	14,321,477
					-	-		7,090,321	
					-	-		92,244,523	
					-	-		-	-
		02		業務費	31,906,000	-	31,906,000	26,261,000	3,223,254
					-	-		3,315,341	
					-	-		23,037,746	
					-	-		-	1,163,000
58				院民教養	87,365,000	-	87,365,000	69,581,000	10,368,637
					-	-		6,526,168	
					-	-		59,212,363	
					-	-		-	1,796,049
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	1,617,000	49,996
					-	-		169,984	
					-	-		1,567,004	
					-	-		-	-
		02		業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,354,000	14,996
					-	-		153,484	
					-	-		1,339,004	
					-	-		-	-
		04		獎補助費	296,000	-	296,000	263,000	35,000
					-	-		16,500	
					-	-		228,000	
					-	-		-	-

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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)	
	02			院民安養服務	85,349,000	-	85,349,000	67,964,000	6,356,184	10,318,641	
					-	-			57,645,359		
					-	-			-	1,796,049	
					-	-					
			02	業務費	32,324,000	-	32,324,000	23,584,000	2,182,630	3,377,464	
					-	-			20,206,536		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			04	獎補助費	53,025,000	-	53,025,000	44,380,000	4,173,554	6,941,177	
					-	-			37,438,823		
					-	-			-	1,776,049	
					-	-					
59				保健醫療業務	8,957,000	-	8,957,000	6,993,000	694,811	581,634	
					-	-			6,411,366		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
	01			保健醫療	8,957,000	-	8,957,000	6,993,000	694,811	581,634	
					-	-			6,411,366		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			02	業務費	8,957,000	-	8,957,000	6,993,000	694,811	581,634	
					-	-			6,411,366		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
				經常門合計	248,808,000	-	248,808,000	209,401,000	17,626,641	28,495,002	
					-	-			180,905,998		
					-	-			-	2,988,049	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,906,000	-	4,998,000	4,998,000	963,847	417,713	
					-	-			4,580,287		
					1,092,000	-			-	-	
					-	-					

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			營建工程*	2,364,000	-	2,364,000	2,364,000	177,391
					-	-		963,847	
					-	-		2,186,609	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	2,364,000	-	2,364,000	2,364,000	177,391
					-	-		963,847	
					-	-		2,186,609	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,542,000	-	2,634,000	2,634,000	240,322
					-	-		-	
					-	-		2,393,678	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,542,000	-	2,634,000	2,634,000	240,322
					-	-		-	
					-	-		2,393,678	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,906,000	-	4,998,000	4,998,000	417,713
					-	-		963,847	
					-	-		4,580,287	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	252,714,000	-	253,806,000	214,399,000	28,912,715
					-	-		18,590,488	
					-	-		185,486,285	
					1,092,000	-		-	2,988,049
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,515,645	-	20,515,645	20,515,645	-
					-	-		1,773,754	
					-	-		20,515,645	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,515,645	-	20,515,645	20,515,645	-
					-	-		1,773,754	
					-	-		20,515,645	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	20,446,045	-	20,446,045	20,446,045	1,773,754	-	
					-	-			20,446,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	69,600	-	69,600	69,600	-	-	
					-	-			69,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	699,366	-	699,366	699,366	226,640	-	
					-	-			699,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,366	-	699,366	699,366	226,640	-	
					-	-			699,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	575,300	-	575,300	575,300	198,800	-	
					-	-			575,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	124,066	-	124,066	124,066	27,840	-	
					-	-			124,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	21,215,011	-	21,215,011	21,215,011	2,000,394	-	
					-	-			21,215,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	273,929,011	-	275,021,011	235,614,011	20,590,882	28,912,715	
					-	-			206,701,296	-	
					1,092,000	-			-	2,988,049	
					-	-			-	-	

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						430,383	-	392,042	-	38,341	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						430,383	-	392,042	-	38,341	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						430,383	-	392,042	-	38,341	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						430,383	-	392,042	-	38,341	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						140,224	-	-	-	140,224	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						140,224	-	-	-	140,224	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						140,224	-	-	-	140,224	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						140,224	-	-	-	140,224	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,286,829	-	2,912,325	-	1,374,504	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,286,829	-	2,912,325	-	1,374,504	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,286,829	-	2,912,325	-	1,374,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,286,829	-	2,912,325	-	1,374,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,857,436	-	3,304,367	-	1,553,069	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,857,436	-	3,304,367	-	1,553,069	-

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/6

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,172,749	負債	21,202,565
流動資產	24,172,749	流動負債	21,202,565
現金	21,080,500	應付款項	178,565
專戶存款	20,930,500	其他應付款	178,565
零用金	150,000	預收其他政府款	72,000
暫付款	21,500	預收其他政府款	72,000
暫付款	21,500	存入保證金	7,537,060
預付款	3,060,049	存入保證金	7,537,060
預付款	3,060,049	應付代收款	4,631,702
存出保證金	10,700	應付代收款	4,631,702
存出保證金	10,700	應付保管款	8,783,238
		應付保管款	8,783,238
		淨資產	2,970,184
		資產負債淨額	2,970,184
		資產負債淨額	2,970,184
		資產負債淨額	2,970,184
合 計	24,172,749	合 計	24,172,749
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立浩然敬老院

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	512,707,872	資本資產總額	512,848,951
土地	424,225,400/	資本資產總額	512,848,951
土地改良物	940,032/		
房屋建築及設備	67,566,959/		
機械及設備	12,541,074/		
交通及運輸設備	2,380,942/		
雜項設備	5,053,465/		
購建中固定資產	-		
無形資產	141,079		
無形資產	141,079/		
合 計	512,848,951	合 計	512,848,951

臺北市立浩然敬老院
專戶存款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	9,555,310		
	110103002一般銀行存款	8,992,301		
	110103003代扣繳專戶	2,382,889		
	合 計		20,930,500	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	21,500	21,500	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	41,000		
	110901002墊付款	72,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,947,049		
	合計		3,060,049	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	10,700		
	合 計		10,700	

臺北市立浩然敬老院

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	178,565	178,565	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	4,961,441		
	211201003差額保證金	40,798		
	211201004保固保證金	2,534,821		
	合 計		7,537,060	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,111,744		
	211301002健保費	563,276		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	314,136		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	138,528		
	211301007代辦經費	133,037		
	211301008各項費款	255,205		
	211301019其他	0		
	211301021郵局劃撥	19,015		
	211301031福利服務金	214,374		
	211301032加菜金	28,797		
	211301033慰問金	23,938		
	211301034設施設備	92,881		
	211301035醫療服務金	755,316		
	211301036機構安寧療護專款	10,000		
	211301037舞蹈社專款	16,732		
	211301038舞蹈社專款餐費	3,116		
	211301039陶藝社專款	105,876		
	211301040陶藝社專款餐費	44,460		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	109,205		
	211301043佛堂活動專款	28,984		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	53,334		
	211301049其他捐款	418,845		
	211301061院民遺款	190,048		
	合 計		4,631,702	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金 合 計	8,783,238	8,783,238	

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書 合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	428,660,800	0	0	4,435,400	0	424,225,400
土地改良物	97,500	-96,525	965,611	0	-26,554	940,032
房屋建築及設備	75,611,800	-44,179,273	37,536,404	0	-1,401,972	67,566,959
機械及設備	40,932,549	-28,354,437	2,725,760	1,104,691	-1,658,107	12,541,074
交通及運輸設備	14,855,561	-11,950,800	83,900	318,673	-289,046	2,380,942
雜項設備	33,825,631	-28,727,078	899,169	169,254	-775,003	5,053,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	593,983,841	-113,308,113	42,210,844	6,028,018	-4,150,682	512,707,872
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,530,232	0	3,304,367	33,834,599	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	292,074	0	73,800	224,795	0	141,079
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,822,306	0	3,378,167	34,059,394	0	141,079
合 計	624,806,147	-113,308,113	45,589,011	40,087,412	-4,150,682	512,848,951

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		
財產類之機械及設備JOSON CARE ES-16NS、ES-02FDS 電動病床\$399,000、血壓血氧監視器1臺\$56,000、血壓監視器1臺\$42,000、換藥車\$99,900、廚房細切機\$77,700、隧道式血壓計1臺\$61,000、按摩椅\$26,800;雜項設備之大禮堂投影機電動布幕\$55,500、磁性玻璃白板\$18,900、L型沙發\$30,000、監視錄影主機3臺\$97,650，為107年12月付款，俟108年月1份入財產。						
財產類之交通及運輸設備伴唱機\$83,900，為107年12月付款，俟108年2月份入財產。						
財產類之機械及設備電動輪椅\$57,000，其中臺北市勞動力重建運用處補助金額\$39,900元。						
財產類之機械設備\$10,000係受贈TERUMO上腕式電子血壓計ESW-310 1個。						
財產類之機械及設備\$239,300係個人電腦*10台+24吋液晶顯示器*5台+27吋液晶顯示器*1台，惟個人電腦\$214,000入財產類之機械及設備，顯示器\$25,300入物品。						
經費類之房屋建築及設備費\$1,220,000，係致和樓建築物耐震能力詳細評估費。						
經費類之公共建設及設施費\$998，係致和樓建築物耐震能力詳細評估費不足由人行步道修繕工程工程施工費支用\$998元。						
購建中固定資產減少\$316,001，係補列財產類之機械及設備\$99,560(主機系統旺寶營造緊急業務廣播主機20L 1套\$34,630+功率放大器旺寶營造500W功率放大機 5套\$64,930)、雜項設備\$216,441(火警受信總機旺寶營造火警受信總機R型1250點5L 1臺\$164,495+火警受信總機旺寶營造火警受信副機R型 1臺\$51,946)。						
購建中固定資產減少\$33,518,598，係補列財產類之房屋建築及設備\$15,083,369(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)、\$18,435,229(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-002號))。						

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
0100 人事費	92,244,523			
0103 法定編制人員待遇	35,002,987			
0104 約聘僱人員待遇	8,451,122			
0105 技工及工友待遇	13,298,783			
0111 獎金	14,111,261			
0121 其他給與	2,302,247			
0131 加班值班費	2,257,973			
0141 退休退職給付	3,562,597			
0142 退休離職儲金	7,761,979			
0151 保險	5,495,574			
0200 業務費	23,037,746	1,339,004	20,206,536	6,411,366
0201 教育訓練費			22,950	16,550
0202 水電費	7,355,651			
0203 通訊費	120,175			
0213 資訊服務費	628,200	69,000		
0214 其他業務租金	67,887			
0221 稅捐及規費	95,402			
0231 保險費	180,145	2,544		
0250 按日按件計資酬金	95,700	228,700		366,810
0262 國內組織會費				50,800
0271 物品	2,153,141	1,416	952,026	1,270,491
0279 一般事務費	9,036,704	1,029,943	19,228,802	4,636,697
0281 房屋建築養護費	712,632			
0282 車輛及辦公器具養護費	113,227			
0283 設施及機械設備養護費	2,309,446			64,899
0291 國內旅費	11,222	3,012		3,995
0295 短程車資	4,846	4,389	2,758	1,124
0298 特別費	153,368			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		228,000	37,438,823	
0417 對國內團體之捐助		69,000		
0436 公費就養及醫療補助		159,000	37,438,823	
0456 獎勵及慰問				
合計	115,282,269	1,567,004	57,645,359	6,411,366

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			20,446,045	575,300
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				575,300
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			20,446,045	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				124,066
0201 教育訓練費				76,066
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				48,000
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,186,609	2,393,678		
0302 房屋建築及設備費	1,220,000			
0303 公共建設及設施費	966,609			
0306 資訊軟硬體設備費		313,100		

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費		2,080,578		
0400 獎補助費			69,600	
0417 對國內團體之捐助				
0436 公費就養及醫療補助				
0456 獎勵及慰問			69,600	
合計	2,186,609	2,393,678	20,515,645	699,366

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	113,265,868			
0103 法定編制人員待遇	35,002,987			
0104 約聘僱人員待遇	8,451,122			
0105 技工及工友待遇	13,298,783			
0111 獎金	14,111,261			
0121 其他給與	2,877,547			
0131 加班值班費	2,257,973			
0141 退休退職給付	24,008,642			
0142 退休離職儲金	7,761,979			
0151 保險	5,495,574			
0200 業務費	51,118,718			
0201 教育訓練費	115,566			
0202 水電費	7,355,651			
0203 通訊費	120,175			
0213 資訊服務費	697,200			
0214 其他業務租金	67,887			
0221 稅捐及規費	95,402			
0231 保險費	182,689			
0250 按日按件計資酬金	691,210			
0262 國內組織會費	50,800			
0271 物品	4,377,074			
0279 一般事務費	33,980,146			
0281 房屋建築養護費	712,632			
0282 車輛及辦公器具養護費	113,227			
0283 設施及機械設備養護費	2,374,345			
0291 國內旅費	18,229			
0295 短程車資	13,117			
0298 特別費	153,368			
0300 設備及投資	4,580,287			
0302 房屋建築及設備費	1,220,000			
0303 公共建設及設施費	966,609			
0306 資訊軟硬體設備費	313,100			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	2,080,578			
0400 獎補助費	37,736,423			
0417 對國內團體之捐助	69,000			
0436 公費就養及醫療補助	37,597,823			
0456 獎勵及慰問	69,600			
合計	206,701,296			

臺北市立浩然敬老院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,040,699	0	0	0	4,000	0	72,000	0	1,116,699
本年度收入	1,040,699	0	0	0	0	0	72,000	0	1,112,699
03030100 一般賠償收入	83,108	0	0	0	0	0	0	0	83,108
06010100 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
06010200 租金收入	104,980	0	0	0	0	0	0	0	104,980
06050100 廢舊物資售價	22,337	0	0	0	0	0	0	0	22,337
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
11020100 收回以前年度歲出	368,754	0	0	0	0	0	0	0	368,754
11021000 其他雜項收入	461,480	0	0	0	0	0	0	0	461,480
以前年度收入	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000

臺北市立浩然敬老院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	210,005,663	3,060,049	0	2,700	150,000	0	0	0	213,218,412	27,325,035
本年度	206,701,296	2,988,049	0	2,700	150,000	0	0	0	209,842,045	25,771,966
一、本年度經費	185,486,285	2,988,049	0	2,700	150,000	0	0	0	188,627,034	25,771,966
0468010100 行政管理	115,282,269	1,163,000	0	0	150,000	0	0	0	116,595,269	16,231,731
0468580100 院民社會工作	1,567,004	0	0	2,700	0	0	0	0	1,569,704	47,296
0468580200 院民安養服務	57,645,359	1,796,049	0	0	0	0	0	0	59,441,408	8,522,592
0468590100 保健醫療	6,411,366	29,000	0	0	0	0	0	0	6,440,366	552,634
0468900200* 營建工程	2,186,609	0	0	0	0	0	0	0	2,186,609	177,391
0468900400* 其他設備	2,393,678	0	0	0	0	0	0	0	2,393,678	240,322
二、統籌科目	21,215,011	0	0	0	0	0	0	0	21,215,011	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	20,515,645	0	0	0	0	0	0	0	20,515,645	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	699,366	0	0	0	0	0	0	0	699,366	0
以前年度	3,304,367	0	0	0	0	0	0	0	3,304,367	1,553,069

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/6

29

臺北市立浩然敬老院

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
一、以前年度應付(保留)數	3,304,367	0	0	0	0	0	0	0	3,304,367	1,553,069
105年度 0468830200* 營建工程	392,042	0	0	0	0	0	0	0	392,042	38,341
106年度 0468830200* 營建工程										140,224
107年度 0468830200* 營建工程	2,912,325	0	0	0	0	0	0	0	2,912,325	1,374,504
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0
1080100001 108年度1月至12月 社工人員執行風險工作補 助費所需4成經費	0	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0

臺北市立浩然敬老院

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,484,308	214,259,111
公庫撥入數	20,366,632	213,218,412
罰款及賠償收入	0	83,108
財產孳息收入	8,388	105,020
廢舊物資售價收入	0	22,337
其他收入	109,288	830,234
支出	20,708,558	210,730,320
繳付公庫數	117,676	1,116,699
人事支出	9,062,875	113,265,868
業務支出	6,374,106	51,118,718
增購財產支出	963,847	7,492,612
補助社會保險及其他福利費用	4,190,054	37,597,823
其他獎補捐助	0	138,600
收支餘絀	-224,250	3,528,791

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第2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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	-	83,108	0	83,108	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	40	0	40	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
	8,388	104,980	8,388	104,980	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	22,337	0	22,337	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	166,000	17,000	166,000	-	-
	1,180	368,754	1,180	368,754	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,100	20,800	2,100	20,800	-	-
	108,108	461,480	108,108	461,480	-	-
合 計	34,100	336,800	34,100	336,800	-	-
	117,676	1,112,699	117,676	1,112,699	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第1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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	430,383	0	430,383	-	-
	-	392,042	0	392,042	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	140,224	0	140,224	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	4,286,829	0	4,286,829	-	-
	-	2,912,325	0	2,912,325	-	-
	-	4,857,436	-	4,857,436	-	-
合 計	-	3,304,367	-	3,304,367	-	-

臺北市立浩然敬老院

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,040,000	132,827,000	10,040,000	132,827,000	-	-
	10,090,884	116,445,269	10,090,884	116,595,269	-	-150,000
108-58-01-院民教養-院民社會工作	149,000	1,617,000	149,000	1,617,000	-	-
	169,984	1,567,004	169,984	1,569,704	-	-2,700
108-58-02-院民教養-院民安養服務	6,896,000	67,964,000	6,896,000	67,964,000	-	-
	6,349,712	59,441,408	6,349,712	59,441,408	-	-
108-59-01-保健醫療業務-保健醫療	719,000	6,993,000	719,000	6,993,000	-	-
	719,811	6,440,366	719,811	6,440,366	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,364,000	0	2,364,000	-	-
	963,847	2,186,609	963,847	2,186,609	-	-
	237,000	2,634,000	237,000	2,634,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	2,393,678	0	2,393,678	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,773,754	20,515,645	1,773,754	20,515,645	-	-
	1,773,754	20,515,645	1,773,754	20,515,645	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	226,640	699,366	226,640	699,366	-	-
	226,640	699,366	226,640	699,366	-	-
合 計	20,041,394	235,614,011	20,041,394	235,614,011	-	-
	20,294,632	209,689,345	20,294,632	209,842,045	-	-152,700

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192251080100015	108/01/11	預借108年度零用金	150,000
108-58-01-院民教養-院民社會工作	付款憑單	192251080500217	108/05/01	支付北投農會D型保管箱保證金	2,700
合 計					152,700

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國108年10月31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	1081031	9,555,310	9,555,310	-	
公保費專戶	1081031	-	-	-	
勞保費專戶	1081031	314,136	314,136	-	
健保費專戶	1081031	563,276	563,276	-	
勞退基金(新制)專戶	1081031	138,528	138,528	-	
退撫基金	1081031	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1081031	19,015	19,015	-	
公用事業費款專戶	1081031	1,111,744	1,111,744	-	
院民遺款專戶16059-8	1081031	190,048	248,644	- 58,596	未兌現支票:現金遺款繼承-王陳梅桂 \$6,657(TL9122795) 用端-李進發\$20,417(TL9137017)、許秉順\$20,700(TL9137019)、周俊輝\$10,822(TL9137021)
離職儲金專戶	1081031	8,783,238	8,783,238	-	
各項費款	1081031	255,205	255,205	-	
總計		20,930,500	20,989,096	- 58,596	-

出納

辦事員 王世勳

主辦會計

助理員 陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 童富泉(6)

行管組長

行政管理組 王淑貞

會計室 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月04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 基地坐落	單位 計量數	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
111010112D 0000001	人行步道/浩然知行路77巷人行步道 臺北市北投區關渡段二小段0520-0000	公里 0.10	0 965,611	0 965,611	965,611 965,611	108/10/29 價購	1081005 北市浩院行 字第 1083002868號

小計：增加 數量： 1筆 列帳價值： 965,611元 帳面價值： 965,611元
減少 數量： 0筆 列帳價值： 0元 帳面價值： 0元

增加	公務用	數量： 1 列帳價值： 965,611 帳面價值： 965,611	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		26,554		0		0		0

業務單位

組員鍾少懷

會計單位

主任陳昱廷

機關首長

主任黃富泉

行政管理組
組長王淑貞

會計室
主任林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
201050302A- 0000004	民眾活動中心								
	臺北市北投區關渡段二小段21712-001號	10,394.45	1/1	10,394.45	30,691,800	10,757,765	0.00	108/10/25	本機關(學校) 1080424北市港 院行字第 1083001077號
	臺北市北投區關渡里知行路75號	10,394.45	1/1	10,394.45	45,775,169	25,841,134	15,083,369	其他(建物固定 資產增加)	
201050302A- 0000002	民眾活動中心								
	臺北市北投區關渡段二小段21712-002號	14,013.75	1/1	14,013.75	48,437,806	23,328,562	0.00	108/10/25	本機關(學校) 1080424北市港 院行字第 1083001077號
	臺北市北投區關渡里知行路75號	14,013.75	1/1	14,013.75	66,873,035	41,763,791	18,435,229	其他(建物固定 資產增加)	
							18,435,229		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 33,518,598 元 帳面價值： 33,518,598 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 33,518,598 帳面價值： 33,518,598	公共用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		258,216		0		0		0

業務單位

組員鍾少懷

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院

行政管理組 王淑貞

會計室 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年11月04日

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

	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	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊	288,194		56,271		91,499		435,964	

增加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
減少	公務用	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

業務單位

組員鍾少懷

會計單位

助理員陳立廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院

行政管理組
組長王淑貞

會計室
主任林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31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	424,225,400	0	0		424,225,400
土地改良物	數 量	1	1	0	26,554	2
	價 值	975	965,611	0		940,032
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	258,216	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	34,306,577	33,518,598	0		67,566,959
三. 機 械 及 設 備	數 量	674	0	0	288,194	674
	價 值	12,829,268	0	0		12,541,074
四. 交通及運輸設備	數 量	129	0	0	56,271	129
	價 值	2,437,213	0	0		2,380,942
五. 什 項 設 備	數 量	895	0	0	91,499	895
	價 值	5,144,964	0	0		5,053,465
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	478,944,397	34,484,209	0	720,734	512,707,872
合 計	總 值	478,944,397	34,484,209	0	720,734	512,707,872

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。

業務單位

組員鍾少懷

會計單位核簽

佐理員陳昱廷

機關首長



行政組長王淑貞

會計室主任林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 各月用油量查詢

統計年月：108/10 ~ 108/10

列印日期：2019/11/7 下午 01:22:30

列印人員：鍾少懷

用 油 類 別		108年度10月耗用量				095年度10月耗用量		當年度與比較年度同期比較增減				備註
		用油量(公升)	用油金額(元)	汽車(台)	機車(台)	用油量(公升)	用油金額(元)	用油金額(元)	增減比例(%)	用油量(公升)	增減比例(%)	
一般行政用汽(機)車	汽油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
	柴油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
各機關配置專屬公務座車	汽油	37.240	1,032.00	1	0	180.150	4,838.00	-3,806.00	-78.66%	-142.910	-79.33%	
	柴油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
公安防救類汽(機)車	汽油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
	柴油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
生產事業類汽(機)車	汽油	370.410	10,383.00	5	0	599.840	16,172.00	-5,789.00	-35.79%	-229.430	-38.25%	
	柴油	68.450	1,650.00	2	0	133.560	3,037.00	-1,387.00	-45.67%	-65.110	-48.75%	
醫療機構類汽(機)車	汽油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
	柴油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
其它類用車	汽油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
	柴油	0.000	0.00	0	0	0.000	0.00	0.00	0.00%	0.000	0.00%	
合計	汽油	407.650	11,415.00	6	0	779.990	21,010.00	-9,595.00	-45.66%	-372.340	-47.74%	
	柴油	68.450	1,650.00	2	0	133.560	3,037.00	-1,387.00	-45.67%	-65.110	-48.75%	
合計柴油汽油		476.100	13,065.00	8	0	913.550	24,047.00	-10,982.00	-45.66%	-437.450	-47.88%	
經辦人員		組員鍾少懷				單位主管		行政管理組 王淑貞		機關長官或授權人		

臺北市立浩然敬老院 每月用電量查詢

統計年月：108/10 ~ 108/10 用電類別：全部

列印日期：2019/11/7 下午 01:17:49

列印人員：鍾少懷

機關名稱	電 號	用電建築物 或設施名稱	108年度當期耗用量		基期年度當期耗用量		當年度與比較年度同期比較增減			備註
			用電度數 (度)	電費金額 (元)	用電度數 (度)	電費金額 (元)	電費金額 (元)	用電度數 (度)	增減比例(%)	
臺北市立浩然敬老院	16789290114	浩然院區 生產事業類- 安養機構	107,500	317,349	133,700	282,371	34,978	-26,200	-19.60%	
合計			107,500	317,349	133,700	282,371	34,978	-26,200	-19.60%	
經辦人員  單位主管  機關長官或授權人 										

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市浩然敬老院 地址 台北市浩然敬老院 2019年10月31日 止 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1070126	289	台銀板新	履約保證單	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證 1張，總金額 \$1 元正						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處：





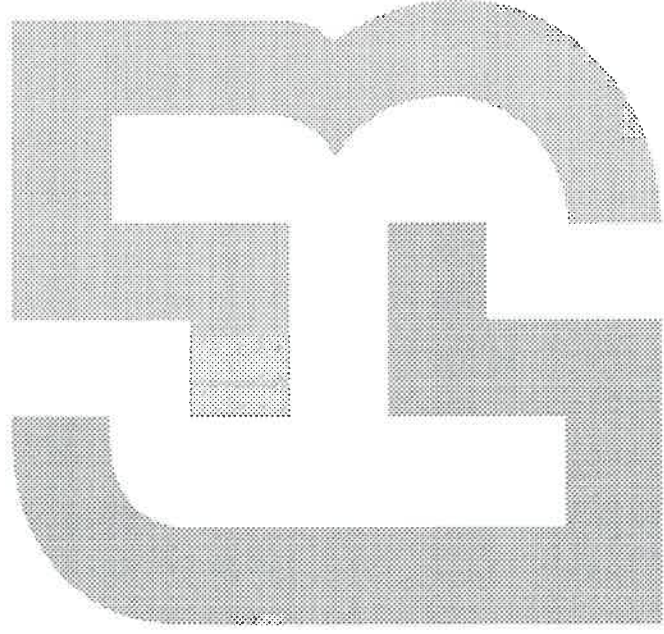
請務必蓋3顆原留印鑑



112台北市北投區知行路75號

浩然敬老院出納 收

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：09192 臺北市立浩然敬老院
：A36



台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 091920363014 一般賠償收入
上期餘額

83,108.00

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

40.00

科目代號及名稱 : 091920661029 租金收入
上期餘額

96,592.00

4,424.00

101,016.00

1,200.00

102,216.00

2,164.00

104,380.00

600.00

104,980.00

科目代號及名稱 : 091920665013 廢舊物資售價
上期餘額

22,337.00

科目代號及名稱 : 091920861023 計畫型補助收入
上期餘額

72,000.00

科目代號及名稱 : 091920961018 一般捐獻
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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		第 2 頁	
日期	摘要	餘額	代辦行
承前頁	支出金額	0.00	
	存入金額		

科目代號及名稱 :	091921162107	收回以前年度歲出	
上期餘額			367,574.00
108/10/09 匯入款	0.00	1,180.00	368,754.00 營業部

科目代號及名稱 :	091921162106	其他雜項收入	
上期餘額			353,372.00
108/10/08 轉收	0.00	2,058.00	355,430.00 北投
108/10/14 匯入款	0.00	5,000.00	360,430.00 營業部
108/10/16 匯入款	0.00	2,300.00	362,730.00 公庫處
108/10/21 存現	0.00	81,750.00	444,480.00
108/10/21 匯入款	0.00	2,300.00	446,780.00
108/10/28 轉收	0.00	2,300.00	449,080.00
108/10/30 存現	0.00	5,500.00	454,580.00
108/10/30 轉收	0.00	2,300.00	456,880.00
108/10/31 轉收	0.00	2,300.00	459,180.00
108/10/31 匯入款	0.00	2,300.00	461,480.00

科目代號及名稱 :	091922361018	罰金罰鍰	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922363016	一般賠償收入	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922462040	資料使用費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922462127	供應費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922462139	場地設施使用費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922462141	服務費	0.00
上期餘額			

科目代號及名稱 :	091922561012	信託管理收入	0.00
上期餘額			

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

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 : 091922661019 利息收入
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 0919222661021 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222665015 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222861025 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222961010 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919231621108 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919239000017 保管款

上期餘額	0.00	3,033,863.00
108/10/01 存現本交	0.00	3,060,377.00
108/10/04 存現	26,514.00	3,062,917.00
存現	2,540.00	3,063,217.00
108/10/08 存現	0.00	3,065,197.00
108/10/16 存現	0.00	3,075,197.00
108/10/22 匯入款	10,000.00	3,164,561.00
108/10/24 匯入款	89,364.00	3,169,061.00
108/10/25 存現	4,500.00	3,172,061.00
	0.00	
	0.00	

北投
公庫處

科目代號及名稱 : 091924500005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

4,000.00

科目代號及名稱 : 091924600002 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091925000006 以前年度收入
上期餘額

0.00

GDBM002

佐理員陳昱廷

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:39
頁次/總頁次：1/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	108	09192	680101	1					(上 期 餘 額)		122,787,000	106,504,385	16,282,615
					01			1001			00		
					01			1003	A40529	0077236100		8,606	
					01			1005	A40536	0077383900		13,464	
					01			1015	A40546	0077910000		360,614	
					01			1023	A40564	0078577200		317,993	
					01			1023	A40567	0078577300		957,805	
					01			1023	A40566	0078577400		50,663	
					01			1023	A40568	0078577500		103,619	
					01			1023	A40560	0078578000		4,809	
					01			1023	A40563	0078614200		3,007,344	
					01			1023	A40565	0078614300		938,498	
					01			1024	A40569	0078732900		108,000	
					01			1025	A40584	0078983200		491,880	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:39
頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			1025	A40585	0078983400		472,881	
					01			1025	A40583	0078983500		254,205	
					02			1001			00		
					02			1003	A40525	0077166200		- 10,506	
					02			1003	A40527	0077166900		807,237	
					02			1003	A40526	0077170600		30,997	
					02			1004	A40532	0077318400		15,745	
					02			1004	A40531	0077331100		2,400	
					02			1009	A40537	0077669700		18,665	
					02			1009	A40539	0077670500		16,943	
					02			1009	A40538	0077670700		1,000	
					02			1014	A40543	0077777300		18,732	
					02			1014	A40544	0077777500		104,400	
					02			1014	A40545	0077777600		264,696	

57090321



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:43:39

頁次/總頁次：3/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			1015	A40546	0077910001		11,786	
					02			1016	A40551	0078000200		37,134	
					02			1016	A40552	0078000300		1,000	
					02			1016	A40549	0078028300		3,600	
					02			1016	A40550	0078034800		23,449	
					02			1017	E40101	6003894200		-2,035	
					02			1017	E40103	6003894300		-1,848	
					02			1018	A40553	0078217202		21,861	
					02			1018	A40554	0078235202		12,172	
					02			1024	A40572	0078728800		717,173	
					02			1024	A40562	0078728900		2,830	
					02			1024	A40561	0078729800		41,200	
					02			1024	A40573	0078730101		15,338	
					02			1028	A40589	0079024501		14,925	



[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:43:39

頁次/總頁次：4/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			1028	A40588	0079025300		579,831	
					02			1028	A40591	0079133500		1,760	
					02			1030	A40592	0079276000		23,682	
					02			1030	A40597	0079319600		59,800	
					02			1030	A40598	0079319902		13,528	
					02			1030	A40599	0079373500		13,702	
					02			1030	A40602	0079375300		53,424	
					02			1030	A40601	0079375800		540	
					02			1031	A40604	0079424300		17,380	
					02			1031	A40605	0079426800		43,000	
					02			1031	A40606	0079448000		4,010	
****									*		132,827,000	116,595,269	16,231,731
****									***		132,827,000	116,595,269	16,231,731

3,000,563
- 預付 43,000
+ 轉止 357,778
6,331,534



[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:39
頁次/總頁次：7/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	02				02			1030	A40598	0079319901		520	
	02				02			1030	A40599	0079373503		9,681	
	02				02			1031	A40604	0079424301		9,810	
	02				02			1031	A40606	0079448002		11,368	
	04				04			1001		00	4,282,000		
	04				04			1001	E40096	6003834800		-3,000	
	04				04			1003	A40530	0077236300		95,400	
	04				04			1004	A40531	0077331101		22,416	
	04				04			1005	A40535	0077384300		5,400	
	04				04			1005	A40534	0077384400		13,972	
	04				04			1005	A40533	0077385000		79,680	
	04				04			1005	E40097	6003855600		-1,300	
	04				04			1005	E40098	6003855700		-2,000	
	04				04			1014	A40541	0077777400		156,180	

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31
印 表 時 間：21:43:39
頁次/總頁次：8/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	04				04			1014	A40542	0077777700		65,628	
	04				04			1016	A40549	0078028302		1,200	
	04				04			1016	A40548	0078034200		1,377,428	
	04				04			1017	E40099	6003894000		-13,500	
	04				04			1017	E40099	6003894001		-3,000	
	04				04			1017	E40106	6003894400		-4,000	
	04				04			1018	A40555	0078216800		75,800	
	04				04			1021	A40557	0078357400		500	
	04				04			1021	A40556	0078357800		149,445	
	04				04			1021	E40104	6003904400		-1,000	
	04				04			1023	A40560	0078578001		7,980	
	04				04			1024	A40578	0078789900		33,150	
	04				04			1024	A40577	0078790000		46,800	
	04				04			1025	A40586	0078982800		161,448	

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:43:39

頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	108	09192	685901	1	保健醫療	****	*	1025	A40580	0078982900		346,000	
								1025	A40582	0078983000		437,788	
								1025	A40581	0078983100		992,261	
								1028	E40107	6003933300		-3,222	
						****	***	1030	A40593	0079317600		7,217	
								1030	A40595	0079318300		50,400	
								1030	A40596	0079318600		9,000	
								1030	A40600	0079381400		50,550	
						****	(上期餘額)	1031	A40603	0079447900		12,461	
											67,964,000	59,441,408	8,522,592
											69,581,000	61,011,112	8,569,888
											6,274,000	5,720,555	553,445
								1001			00		
								1004	A40532	0077318403		5,039	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:43:39

頁次/總頁次：10/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
02								1005	A40533	0077385001		28,510	
02								1009	A40539	0077670501		598	
02								1015	A40546	0077910002		72	
02								1016	A40550	0078034803		14,575	
02								1018	A40554	0078235201		503,880	
02								1022	A40558	0078440900		114,310	
02								1023	A40559	0078582300		357	
02								1028	A40589	0079024500		840	
02								1028	A40587	0079025000		1,680	
02								1028	A40591	0079133502		2,570	
02								1030	A40592	0079276004		4,080	
02								1030	A40598	0079319900		6,500	
02								1030	A40594	0079320400		25,000	
02								1030	A40599	0079373504		7,000	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
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(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:43:39
頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額				
AA	108	09192	689002	2				(上期餘額)		0079448003		4,800	552,634				
														*****	1031	A40606	*
														*****			***
AA	108	09192	689004	2				(上期餘額)			2,364,000	883,811	5963,84				
														*****	1002	A40524	0077056700
														*****	1015	A40546	0077910003
														*****	1018	A40553	0078217200
														*****	1025	A40579	0078845100
AA	108	09192	689004	2				(上期餘額)			2,397,000	1,900	177,391				
														*****	1030	A40592	0079276001

AA	108	09192	其他設備	2	03			1001	*		237,000	2,393,678	240,322				

AA	108	09192	其他設備	2	03			1001	*		2,634,000	4,580,287	417,713				



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
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(統籌科目)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：23:08:46
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1	(上期餘額)					18,672,291	18,672,291	0
	AA	70700			1024	A40571	0078732800			92,402	92,402	
	AA	70700			1024	A40574	0078814900			572,525	572,525	
	AA	70700			1024	A40575	0078815100			770,420	770,420	
	AA	70700			1024	A40576	0078815200			338,407	338,407	
		*								1,773,754	1,773,754	
		**								20,446,045	20,446,045	0
			04	1	(上期餘額)					69,600	69,600	0
	AA	70700								0	0	
		*								69,600	69,600	0
		**								1,773,754	1,773,754	0
		***								20,515,645	20,515,645	0

108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1	(上期餘額)					376,500	376,500	0



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:08:46

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	會計科目	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	70701		*					1009	A40540	0077735700	198,800	198,800	
			**								198,800	198,800	
				02	1		(上期餘額)				575,300	575,300	0
											96,226	96,226	0
AA	70701							1015	A40546	0077910004	19,840	19,840	
AA	70701		*					1030	A40599	0079373501	8,000	8,000	
			**								27,840	27,840	
			***								124,066	124,066	0
			****								226,640	226,640	0
			*****								699,366	699,366	0
			合計								21,215,011	21,215,011	0

627,840

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:58:28

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數 (含已分配)	淨額	預付費用保留數	累計支付數(含收回)	未支用餘額
C	105	09192	688302	2		(上期餘額)			430,383	0	392,042	38,341	
			營建工程			****	*		430,383	0	392,042	38,341	
						****	***		430,383	0	392,042	38,341	
C	106	09192	688302	2		(上期餘額)			140,224	0	0	140,224	
			營建工程			****	*		140,224	0	0	140,224	
						****	***		140,224	0	0	140,224	
C	107	09192	688302	2		(上期餘額)			4,286,829	0	2,912,325	1,374,504	
			營建工程			****	*		4,286,829	0	2,912,325	1,374,504	
						****	***		4,286,829	0	2,912,325	1,374,504	

[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車款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:50:10
頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目	借方	貸方	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	未支用餘額
GA	108	09192	3900					(上 期 餘 額)		14,009,375	3,033,863	7,173,872	9,869,366
			保管款										
							1002		7083878300		26,514		
							1005	A20197	0077437300			11,100	
							1005		7084288300		2,540		
							1005		7084288400		300		
							1008	A20200	0077626600			84,000	
							1008	A20201	0077627200			1,110	
							1008	A20201	0077627201			200	
							1008	A20199	0077627800			13,000	
							1008	A20198	0077628000			276,127	
							1009		7084672100		1,980		
							1016	A20203	0077999100			13,973	
							1016	A20202	0077999400			499	
							1016	A20202	0077999401			1,000	
							1016	A20202	0077999402			845	
							1016	A20202	0077999403			1,000	
							1016	A20202	0077999404			147	

[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車款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:50:10
頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關 科目	會計科目		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	未支用餘額
			借方	貸方							
					1017	E40100	6003894100			-300	
					1017		7085183200	10,000			
					1018	A20206	0078216500			22,500	
					1023	E40102	6003912300			-6,000	
					1023		7085652100		89,364		
					1025	A20208	0078845000			10,500	
					1025	A20209	0078982700			1,047	
					1025	A20209	0078982701			13,120	
					1025		7085881100		4,500		
					1028		7085992600	3,000			
					1029	A20211	0079209000			280	
					1029	A20211	0079209001			625	
					1029	A20211	0079209002			1,200	
					1029	A20211	0079209003			181	
					1029	A20211	0079209004			3,600	
					1030	A20212	0079319000			1,400	
					1030	A20212	0079319001			100	
					1030	A20212	0079319002			1,000	

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:50:10
頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	貸方	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	未支用餘額
--------	--------	------------------	------------------	------------	----	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

*

14,009,375 3,172,061 7,626,126 9,555,310

代收及款及保管款 \$ 17,670,097
外 0月 1,906,713
暫付未專正 (21,500)
\$ 9,555,310



[UCOMB07/BGT649R01]
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(應收墊付款)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：23:01:48
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	累計墊付款	累計收回數	未收回數
--------	--------	------------------	------------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------	------

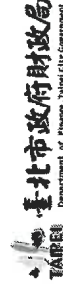
EA	108	09192	920101					141,350		141,350
應收墊付款										

				1	1024	A40570	0078733000	72,000		
--	--	--	--	---	------	--------	------------	--------	--	--

								72,000		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

								213,350		213,350
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

105年前收墊自款未專正 \$ 141,350
108年1-6月份記工人員風險補卹費尚未專正 \$ 72,000



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：108 年 10 月份

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/10/01	11:47:09	1(轉收)		160,674	160,674	
108/10/01	12:05:43	1(轉收)		298,378	459,052	
108/10/08	13:57:09	2(轉支)	459,052		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131160598	中文名稱	浩然敬老院
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

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	附註
1081002		存現		1,354.00	93,415.00		林金珠長者遺款
1081007		存現		5,495.00	98,910.00		宋可忠長者遺款
1081016		存現		10,822.00	109,732.00		周俊輝長者遺款
1081018		存現		112,368.00	222,100.00		梁雪鴻長者遺款
1081021		存現		15,276.00	237,376.00		許秉順長者遺款
1081022	9137013	交換扣帳	1,354.00		236,022.00		
1081023		存現		22,717.00	258,739.00		李進發長者遺款
1081023		存現		23,000.00	281,739.00		許秉順長者遺款
1081024	9137014	交換扣帳	5,495.00		276,244.00		
1081028	9137016	轉支	2,300.00		273,944.00		
1081030	9137015	交換扣帳	20,700.00		253,244.00		
1081030	9137018	轉支	2,300.00		250,944.00		
1081030	9137020	轉支	2,300.00		248,644.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	100401	匯入款		687,347.00	1,111,057.00	浩然院北市0862
1081009	102145	匯入款		8,943.00	1,120,000.00	浩然院北市0882
1081016	030816	市水水	187,866.00		932,134.00	W230359553
1081021	010152	電費	391,965.00		540,169.00	16789290114
1081025	023550	電信費	8,256.00		531,913.00	081028581081
1081028	110954	匯入款		579,831.00	1,111,744.00	浩然院北市0932

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101912	匯入款		19,324.00	591,597.00	浩然院北市0848
1081001	101912	匯入款		74,336.00	665,933.00	浩然院北市0848
1081005	111558	匯入款		162.00	666,095.00	北投區所北市08
1081016	030816	健保費	250,952.00		415,143.00	08月110052278
1081016	030816	健保費	141,836.00		273,307.00	08月123578423
1081023	110052	匯入款		19,403.00	292,710.00	浩然院北市0918
1081025	155640	匯入款		269,519.00	562,229.00	浩然院北市0931
1081025	155640	匯入款		1,047.00	563,276.00	浩然院北市0931

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101912	匯入款		53,743.00	53,743.00	浩然院北市0848
1081001	103520	匯入款		102,933.00	156,676.00	浩然院北市0853
1081008	131433	轉支	156,676.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101912	匯入款		21,671.00	344,938.00	浩然院北市0848
1081005	111558	匯入款		3,950.00	348,888.00	北投區所北市08
1081015	102004	勞保費	231,549.00		117,339.00	08月040070920A
1081023	110052	匯入款		22,639.00	139,978.00	浩然院北市0918
1081025	155640	匯入款		161,038.00	301,016.00	浩然院北市0931
1081025	155640	匯入款		13,120.00	314,136.00	浩然院北市0931

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	023528	勞退	25,164.00		106,974.00	07月040070920A
1081003	023528	勞退	27,684.00		79,290.00	07月040070920A
1081023	110051	匯入款		29,130.00	108,420.00	浩然院北市0918
1081025	155640	匯入款		30,108.00	138,528.00	浩然院北市0931

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101912	匯入款		9,916.00	10,916.00	浩然院北市0848
1081001	101913	匯入款		21,805.00	32,721.00	浩然院北市0848
1081001	103520	匯入款		95,881.00	128,602.00	浩然院北市0853
1081008	131103	轉支	95,881.00		32,721.00	
1081008	131853	轉支	32,721.00		0.00	
1081023	110051	匯入款		1,000.00	1,000.00	浩然院北市0918
1081025	155639	匯入款		254,205.00	255,205.00	浩然院北市0931

項目別 3
客戶統一編號 00955547
卡號/入息帳號
台北市立浩然敬老院

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246002610	693,004.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	654,476.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	671,191.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	637,325.00	108/04/08	109/04/08		固 1.050	360177072202
360246002971	635,227.00	107/12/09	108/12/09		固 1.050	360177072202
360246002980	632,935.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	632,935.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003374	811,361.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	360177072202
360246003749	519,982.00	107/12/07	108/12/07		固 1.050	360177072202
360246004320	522,920.00	108/01/23	109/01/23		固 1.050	360177072202
360246004460	483,320.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	360177072202
360246004818	468,588.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	436,911.00	107/11/05	108/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	341,493.00	108/01/08	109/01/08		固 1.050	360177072202
360246006713	312,525.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246009194	173,121.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246011024	49,289.00	108/06/06	109/06/06		固 1.050	360177072202
360246011920	106,635.00	108/01/21	109/01/21		固 1.050	360177072202

總計： 8,783,238.00 總筆數： 18



辦事員王世勳

電腦名稱：A360010046 主管
員工編號：655090
員工姓名：黃瀚瑩 覆核
日期：108/10/31 經辦
時間：09:10:29

66

臺北市立浩然敬老院
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108年10月31日止 第1頁 共1頁

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	備註
1	環境(含衣物)清潔 業務外包	行管組	勤言企業有限公司	臺灣銀行 板新分行	1,000,000 元	109年12月31 日	台北富邦 北投分行	屆期前90日以上	列入例行性管 理作業
	以下空白								

製表 辦事員 王世勳

出納保管 辦事員 王世勳

覆核 行政管理組 王淑貞

會計 佐理員 陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 童富泉

會計室 主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零八年度

中華民國108年10月份

目錄

名 稱	份數
1. 臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
2. 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
3. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
4. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	1
5. 中央各機關補助款執行情形表	1
6. 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
7. 重大計畫預算執行績效分析表(季報)	

主辦會計人員：林仁鏘

會計室主任 林仁鏘

機關長官：童富泉

臺北市立浩然敬老院 童富泉

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立浩然敬老院
一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
108年01月01日至108年10月31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)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
臺北市立浩然敬老院	474,000	336,800	1,040,699	309.00	
經常門	474,000	336,800	1,040,699	309.00	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	474,000	336,800	1,040,699	309.00	
030000 罰款及賠償收入	24,000	20,000	83,108	415.54	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	20,000	83,108	415.54	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	224,000	130,000	127,357	97.97	
060101 利息收入			40		
060102 租金收入	169,000	130,000	104,980	80.75	依實際租借情形收取費用。
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			
060201 廢舊物資售價	55,000	-	22,337	#DIV/0!	依實際情形變賣報廢動產。

臺北市立浩然敬老院
一百零八年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
108年01月01日至108年10月31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)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
110000 其他收入	226,000	186,800	830,234	444.45	
110201 收回以前年度歲出	200,000	166,000	368,754	222.14	國產署歸還本院代墊院民喪葬費用、溢領補助款及相關程序費用等。
110210 其他雜項收入	26,000	20,800	461,480	2,218.65	喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。
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					

製表

覆核

會計室主任 林仁鏘

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者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)。

臺北市立浩然敬老院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

108年01月01日至108年10月31日

單位：新台幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	253,806,000	214,399,000	185,486,285	2,988,049	188,474,334	87.91	-	
經常門	248,808,000	209,401,000	180,905,998	2,988,049	183,894,047	87.82	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： (1)人事費：主要係本院約聘護理人力12人，僅募得2人，故相關人事費分配剩餘。 (2)照顧服務業務外包費：照服員應依實際收容長者人數比例配置，因養護型收容人數未達規劃上限，致業務費分配剩餘。
資本門	4,998,000	4,998,000	4,580,287		4,580,287	91.64	-	

製表

佐理員陳立達

覆核

業務主管

行政管理組 王淑貞

機關長官

臺北市立浩然敬老院 章永興

主辦會計

會計室 林仁鏘

填表說明：預算執行%未達80%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)

臺北市立浩然敬老院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

108年01月01日至108年10月31日

單位：新台幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達80% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	4,857,436	4,857,436	3,304,367	-	3,304,367	68.03	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	4,857,436	4,857,436	3,304,367	-	3,304,367	68.03	-	致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程已辦理結案，餘額係工程結餘款。

製表

覆核

業務主管

組長王淑貞

機關長官

臺北市立浩然敬老院 董事長 王淑貞

主辦會計

會計室主任 林仁鏘

填表說明：預算執行%未達80%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)。

臺北市立浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形表

108年1月1日至108年10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	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (H)	截至本月止累計執行數						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)		合 計				實際支用數 (C)	應付未付數 (D)				節餘數 (E)
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數%(F)/(H)	占中央已撥補助款%(F/B)	占中央核定補助款%(F/A)						
臺北市立浩然敬老院				154,000	72,000	46.75%	72,000	72,000	100.00%	100.00%	46.75%	72,000	-	-	-	108,000	
已經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
未經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已透列預算者小計				154,000	72,000	46.75%	72,000	72,000	100.00%	100.00%	46.75%	72,000	-	-	-	108,000	
已經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
未經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已透列預算者				154,000	72,000	46.75%	72,000	72,000	100.00%	100.00%	46.75%	72,000	-	-	-	108,000	
社工人員執業安全方案	1	1	衛福部	154,000	72,000	46.75%	72,000	72,000	100.00%	100.00%	46.75%	72,000	-	-	-	108,000	

電話 28581081轉321

製表

主辦業務人員

主辦會計

機關長官

填表說明：1. 各機關當年度依95年1月24日修正之「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「各級地方政府墊付款處理要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第5點第1款所列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5點第2款所列事項，不需市府相對配合款，已通案經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已專案送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第5點第2款所列事項但尚未專案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情形表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表述。

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. 「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後原因。

7. 百分比計算至小數2位。

8. 各機關應於每月終了後，次月7日前(會計年度終了之最後月份，則於次月25日前)填報本表，逕送主管機關彙辦(檔案一併傳輸)。