

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國108年11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(2)

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11月30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11月30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	22,000	-	-	61,108
					-			83,108		
	03			賠償收入	24,000	24,000	22,000	-	-	61,108
					-			83,108		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	22,000	-	-	61,108
					-			83,108		
06				財產收入	224,000	224,000	143,000	15,018	-	-625
					-			142,375		
	01			財產孳息	169,000	169,000	143,000	8,988	-	-28,992
					-			114,008		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	40
					-			40		
		02		租金收入	169,000	169,000	143,000	8,988	-	-29,032
					-			113,968		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	6,030	-	28,367
					-			28,367		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	6,030	-	28,367
					-			28,367		
11				其他收入	226,000	226,000	205,900	28,289	-	652,623
					-			858,523		
	02			雜項收入	226,000	226,000	205,900	28,289	-	652,623
					-			858,523		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	183,000	22,786	-	208,540
					-			391,540		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	22,900	5,503	-	444,083
					-			466,983		
				經常門合計	474,000	474,000	370,900	43,307	-	713,106
					-			1,084,006		
				總計	474,000	474,000	370,900	43,307	-	713,106
					-			1,084,006		

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：108/12/4

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11月30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	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				一般行政	152,486,000	-	152,486,000	142,962,000	8,789,945	18,889,786	
					-	-			124,072,214		
					-	-			-	1,120,000	
					-	-					
	01			行政管理	152,486,000	-	152,486,000	142,962,000	8,789,945	18,889,786	
					-	-			124,072,214		
					-	-			-	1,120,000	
					-	-					
		01		人事費	120,580,000	-	120,580,000	114,349,000	6,832,010	15,272,467	
					-	-			99,076,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	31,906,000	-	31,906,000	28,613,000	1,957,935	3,617,319	
					-	-			24,995,681		
					-	-			-	1,120,000	
					-	-					
58				院民教養	87,365,000	-	87,365,000	76,881,000	5,924,582	11,744,055	
					-	-			65,136,945		
					-	-			-	1,781,063	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	1,841,000	115,292	158,704	
					-	-			1,682,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,558,000	94,792	124,204	
					-	-			1,433,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		獎補助費	296,000	-	296,000	283,000	20,500	34,500	
					-	-			248,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/4

佐理員陳昱廷

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11月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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	75,040,000	5,809,290	11,585,351
					-	-			63,454,649	
					-	-			-	1,781,063
					-	-				
		02		業務費	32,324,000	-	32,324,000	26,378,000	2,099,085	4,072,379
					-	-			22,305,621	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		獎補助費	53,025,000	-	53,025,000	48,662,000	3,710,205	7,512,972
					-	-			41,149,028	
					-	-			-	1,781,063
					-	-				
59				保健醫療業務	8,957,000	-	8,957,000	7,716,000	705,354	599,280
					-	-			7,116,720	
					-	-			-	4,000
					-	-				
	01			保健醫療	8,957,000	-	8,957,000	7,716,000	705,354	599,280
					-	-			7,116,720	
					-	-			-	4,000
					-	-				
		02		業務費	8,957,000	-	8,957,000	7,716,000	705,354	599,280
					-	-			7,116,720	
					-	-			-	4,000
					-	-				
				經常門合計	248,808,000	-	248,808,000	227,559,000	15,419,881	31,233,121
					-	-			196,325,879	
					-	-			-	2,905,063
					-	-				
90				一般建築及設備	3,906,000	-	4,998,000	4,998,000	150,000	267,713
					-	-			4,730,287	
					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：108/12/4

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11月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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
					-	-		2,186,609	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	2,364,000	-	2,364,000	2,364,000	-
					-	-		-	177,391
					-	-		2,186,609	-
					-	-		-	-
04				其他設備*	1,542,000	-	2,634,000	2,634,000	-
					-	-		150,000	90,322
					1,092,000	-		2,543,678	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,542,000	-	2,634,000	2,634,000	-
					-	-		150,000	90,322
					1,092,000	-		2,543,678	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,906,000	-	4,998,000	4,998,000	-
					-	-		150,000	267,713
					1,092,000	-		4,730,287	-
					-	-		-	-
				經資門合計	252,714,000	-	253,806,000	232,557,000	-
					-	-		15,569,881	31,500,834
					1,092,000	-		201,056,166	-
					-	-		-	2,905,063
01				公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997	22,196,997	-
					-	-		1,681,352	-
					-	-		22,196,997	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997	22,196,997	-
					-	-		1,681,352	-
					-	-		22,196,997	-
					-	-		-	-

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：108/12/4

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	22,127,397	-	22,127,397	22,127,397	1,681,352	.	
					-	-			22,127,397		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	-		
					-	-			699,366		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	699,366	-	699,366	699,366	-		
					-	-			699,366		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	575,300	-	575,300	575,300	-		
					-	-			575,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	124,066	-	124,066	124,066	-		
					-	-			124,066		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	22,896,363	-	22,896,363	22,896,363	1,681,352		
					-	-			22,896,363		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	275,610,363	-	276,702,363	255,453,363	17,251,233	31,500,834	
					-	-			223,952,529		
					1,092,000	-			-	2,905,063	
					-	-			-		

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：108/12/4

5

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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：108/12/4

6

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國108年11月30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	23,335,170	負債	20,447,972
流動資產	23,335,170	流動負債	20,447,972
現金	20,326,207	應付款項	178,565
專戶存款	20,176,207	其他應付款	178,565
零用金	150,000	預收其他政府款	72,000
暫付款	21,200	預收其他政府款	72,000
暫付款	21,200	存入保證金	7,482,060
預付款	2,977,063	存入保證金	7,482,060
預付款	2,977,063	應付代收款	3,865,279
存出保證金	10,700	應付代收款	3,865,279
存出保證金	10,700	應付保管款	8,850,068
		應付保管款	8,850,068
		淨資產	2,887,198
		資產負債淨額	2,887,198
		資產負債淨額	2,887,198
		資產負債淨額	2,887,198
合 計	23,335,170	合 計	23,335,170
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11月30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	512,027,059	資本資產總額	512,257,776
土地	424,225,400	資本資產總額	512,257,776
土地改良物	913,478		
房屋建築及設備	67,308,743		
機械及設備	12,293,148		
交通及運輸設備	2,324,441		
雜項設備	4,961,849		
購建中固定資產	-		
無形資產	230,717		
無形資產	230,717		
合 計	512,257,776	合 計	512,257,776

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國108年11月30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	9,541,491		
	110103002一般銀行存款	9,000,169		
	110103003代扣繳專戶	1,634,547		
	合計		20,176,207	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	21,200		
	合計		21,200	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	0		
	110901002墊付款	72,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,905,063		
	合計		2,977,063	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國108年11月30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11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,000,000		
	合計		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11月30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11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	4,906,441		
	211201003差額保證金	40,798		
	211201004保固保證金	2,534,821		
	合 計		7,482,060	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國108年11月30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	607,446		
	211301002健保費	560,995		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	319,534		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	145,572		
	211301007代辦經費	71,534		
	211301008各項費款	1,000		
	211301019其他	0		
	211301021郵局劃撥	2,885		
	211301031福利服務金	322,979		
	211301032加菜金	28,997		
	211301033慰問金	23,938		
	211301034設施設備	96,051		
	211301035醫療服務金	755,451		
	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	44,274		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	109,205		
	211301043佛堂活動專款	29,344		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	53,334		
	211301049其他捐款	408,945		
	211301061院民遺款	147,216		
	合 計		3,865,279	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,850,068		
	合計		8,850,068	

17

臺北市立浩然敬老院
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	1,000,000		
	合 計		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11月30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	-53,108	913,478
房屋建築及設備	75,611,800	-44,179,273	37,536,404	0	-1,660,188	67,308,743
機械及設備	40,932,549	-28,354,437	2,769,510	1,380,272	-1,674,202	12,293,148
交通及運輸設備	14,855,561	-11,950,800	83,900	341,673	-322,547	2,324,441
雜項設備	33,825,631	-28,727,078	899,169	222,397	-813,476	4,961,849
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	42,254,594	6,379,742	-4,523,521	512,027,059
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	223,800	285,157	0	230,717
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	3,528,167	34,119,756	0	230,717
合 計	624,806,147	-113,308,113	45,782,761	40,499,498	-4,523,521	512,257,776

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11月30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)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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))。						
財產類之機械及設備廚餘處理發酵1臺\$43,750，108年11月入財產帳，公務預算為108年12月付款。						

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11月30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	99,076,533			
0103 法定編制人員待遇	38,311,287			
0104 約聘僱人員待遇	9,292,218			
0105 技工及工友待遇	14,365,717			
0111 獎金	14,156,261			
0121 其他給與	2,634,069			
0131 加班值班費	2,517,999			
0141 退休退職給付	3,567,406			
0142 退休離職儲金	8,193,956			
0151 保險	6,037,620			
0200 業務費	24,995,681	1,433,796	22,305,621	7,116,720
0201 教育訓練費			22,950	16,550
0202 水電費	7,750,836			
0203 通訊費	129,356			
0213 資訊服務費	697,471	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	109,700	255,700		412,980
0262 國內組織會費				50,800
0271 物品	2,272,580	12,741	985,651	1,400,565
0279 一般事務費	9,981,716	1,083,590	21,293,984	5,152,655
0281 房屋建築養護費	857,412			
0282 車輛及辦公器具養護費	115,948			
0283 設施及機械設備養護費	2,565,202			77,499
0291 國內旅費	11,590	5,215		3,995
0295 短程車資	5,068	5,006	3,036	1,676
0298 特別費	155,368			
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11月30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		248,500	41,149,028	
0417 對國內團體之捐助		69,000		
0436 公費就養及醫療補助		179,500	41,149,028	
0456 獎勵及慰問				
合計	124,072,214	1,682,296	63,454,649	7,116,720

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11月30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			22,127,397	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			22,127,397	
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	2,543,678		
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		463,100		

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11月30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	2,543,678	22,196,997	699,366

24

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11月30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	121,779,230			
0103 法定編制人員待遇	38,311,287			
0104 約聘僱人員待遇	9,292,218			
0105 技工及工友待遇	14,365,717			
0111 獎金	14,156,261			
0121 其他給與	3,209,369			
0131 加班值班費	2,517,999			
0141 退休退職給付	25,694,803			
0142 退休離職儲金	8,193,956			
0151 保險	6,037,620			
0200 業務費	55,975,884			
0201 教育訓練費	115,566			
0202 水電費	7,750,836			
0203 通訊費	129,356			
0213 資訊服務費	766,471			
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	778,380			
0262 國內組織會費	50,800			
0271 物品	4,671,537			
0279 一般事務費	37,559,945			
0281 房屋建築養護費	857,412			
0282 車輛及辦公器具養護費	115,948			
0283 設施及機械設備養護費	2,642,701			
0291 國內旅費	20,800			
0295 短程車資	14,786			
0298 特別費	155,368			
0300 設備及投資	4,730,287			
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	463,100			

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11月30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	41,467,128			
0417 對國內團體之捐助	69,000			
0436 公費就養及醫療補助	41,328,528			
0456 獎勵及慰問	69,600			
合計	223,952,529			

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11月30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	1,084,006	0	0	0	4,000	0	72,000	0	1,160,006
本年度收入	1,084,006	0	0	0	0	0	72,000	0	1,156,006
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	113,968	0	0	0	0	0	0	0	113,968
06050100 廢舊物資售價	28,367	0	0	0	0	0	0	0	28,367
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	391,540	0	0	0	0	0	0	0	391,540
11021000 其他雜項收入	466,983	0	0	0	0	0	0	0	466,983
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11月30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數-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

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/12/4

28

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11月30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	227,256,896	2,977,063	0	2,700	150,000	0	0	0	230,386,659	29,996,140
本年度	223,952,529	2,905,063	0	2,700	150,000	0	0	0	227,010,292	28,443,071
一、本年度經費	201,056,166	2,905,063	0	2,700	150,000	0	0	0	204,113,929	28,443,071
0468010100 行政管理	124,072,214	1,120,000	0	0	150,000	0	0	0	125,342,214	17,619,786
0468580100 院民社會工作	1,682,296	0	0	2,700	0	0	0	0	1,684,996	156,004
0468580200 院民安養服務	63,454,649	1,781,063	0	0	0	0	0	0	65,235,712	9,804,288
0468590100 保健醫療	7,116,720	4,000	0	0	0	0	0	0	7,120,720	595,280
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	2,543,678	0	0	0	0	0	0	0	2,543,678	90,322
二、統籌科目	22,896,363	0	0	0	0	0	0	0	22,896,363	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	0	0	0	0	0	0	0	22,196,997	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: 108/12/4

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11月30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

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: 108/12/4

30

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11月30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	17,211,554	231,470,665
公庫撥入數	17,168,247	230,386,659
罰款及賠償收入	0	83,108
財產孳息收入	8,988	114,008
廢舊物資售價收入	6,030	28,367
其他收入	28,289	858,523
支出	17,294,540	228,024,860
繳付公庫數	43,307	1,160,006
人事支出	8,513,362	121,779,230
業務支出	4,857,166	55,975,884
增購財產支出	150,000	7,642,612
補助社會保險及其他福利費用	3,730,705	41,328,528
其他獎補捐助	0	138,600
收支餘絀	-82,986	3,445,805

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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	22,000	2,000	22,000	-	-
	-	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	143,000	13,000	143,000	-	-
	8,988	113,968	8,988	113,968	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,030	28,367	6,030	28,367	-	-
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	183,000	17,000	183,000	-	-
	22,786	391,540	22,786	391,540	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,100	22,900	2,100	22,900	-	-
	5,503	466,983	5,503	466,983	-	-
合 計	34,100	370,900	34,100	370,900	-	-
	43,307	1,156,006	43,307	1,156,006	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年11月30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	-	-
合 計	-	4,857,436	-	4,857,436	-	-
	-	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11月30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	10,135,000	142,962,000	10,135,000	142,962,000	-	-
	8,746,945	125,192,214	8,746,945	125,342,214	-	-150,000
108-58-01-院民教養-院民社會工作	224,000	1,841,000	224,000	1,841,000	-	-
	115,292	1,682,296	115,292	1,684,996	-	-2,700
108-58-02-院民教養-院民安養服務	7,076,000	75,040,000	7,076,000	75,040,000	-	-
	5,794,304	65,235,712	5,794,304	65,235,712	-	-
108-59-01-保健醫療業務-保健醫療	723,000	7,716,000	723,000	7,716,000	-	-
	680,354	7,120,720	680,354	7,120,720	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,364,000	0	2,364,000	-	-
	-	2,186,609	0	2,186,609	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,634,000	0	2,634,000	-	-
	150,000	2,543,678	150,000	2,543,678	-	-
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	1,681,352	22,196,997	1,681,352	22,196,997	-	-
	1,681,352	22,196,997	1,681,352	22,196,997	-	-
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	0	699,366	0	699,366	-	-
	-	699,366	0	699,366	-	-
合 計	19,839,352	255,453,363	19,839,352	255,453,363	-	-
	17,168,247	226,857,592	17,168,247	227,010,292	-	-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11月30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11月30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	1081130	9,541,491	9,541,491	-	
公保費專戶	1081130	-	-	-	
勞保費專戶	1081130	319,534	319,534	-	
健保費專戶	1081130	560,995	560,995	-	
勞退基金(新制)專戶	1081130	145,572	145,572	-	
退撫基金	1081130	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1081130	2,885	2,885	-	
公用事業費款專戶	1081130	607,446	607,446	-	
院民遺款專戶16059-8	1081130	147,216	164,900	- 17,684	未兌現支票:現金遺款繼承-王陳梅桂 \$6,657(TL9122795)、盧志岳 \$8,100(TL9137024) 用端-曹張專 \$2,927(TL9137026)
離職儲金專戶	1081130	8,850,068	8,850,068	-	
各項費款	1081130	1,000	1,000	-	
總計		20,176,207	20,193,891	- 17,684	

出納

辦事員 王世勳

主辦會計

佐理員 陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 立富泉(印)

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動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
303050113- 0000002-0000002	油開關或斷路器 瓦斯漏氣自動遮斷閥(含檢知器、操作器、感震器)	組 -1	48,000 0	480 0	-48,000 -480	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
311010115- 0000010-0000010	氧氣治療器 可兩人用 AIRSEP 224/60	組 -1	54,000 0	540 0	-54,000 -540	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
311030125- 0000002-0000002	血管血液流量測定器 TMD-86A可攜式血氧濃度計 TATUG Pulse Oximeter SB100手指型1組	組 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
311050309- 0000002-0000002	蒸汽吸入器 歐姆龍 NE-UI2 尺寸:W180*D300*H270mm	臺 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
313020107- 0000001-0000001	廚餘有機物處理設備 正茂生物FOX-20 廚餘處理發酵	臺 1	0 43,750	0 43,750	43,750 43,750	108/11/29 價購	
314010103- 0000078-0000082	個人電腦 ASUS AS-D672、雙核心、記憶體1G、配17" 液晶螢幕	臺 -2	44,350 0	444 0	-44,350 -444	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
314010103- 0000100-0000100	個人電腦 筆記型、ACER Aspire4730ZG-342G32MN	臺 -1	23,459 0	235 0	-23,459 -235	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
314030201- 0000027-0000027	印表機 HP LaserJet 9040dn	臺 -1	52,772 0	528 0	-52,772 -528	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
405040203- 0000001-0000001	監測接收機 CLN-SD1	部 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
501010557- 0000023-0000023	電視機 LG、37吋、Full HD液晶電視	臺 -1	22,843 0	228 0	-22,843 -228	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
501010856- 0000001-0000001	空氣過濾機 MITSUBISHI	臺 -1	18,300 0	183 0	-18,300 -183	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540
501030304- 0000004-0000004	保管箱 保險金庫73*45*45cm	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	108/11/12 報廢	臺北市政府財政局 1081108北市財產 1083035540

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

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		
增 加	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計						
	項：	1	列帳價值：	43,750	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	1	列帳價值：	43,750
	數量：	1	帳面價值：	43,750	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	1	帳面價值：	43,750
	減 少	項：	7	列帳價值：	275,581	項：	1	列帳價值：	23,000	項：	3	列帳價值：	53,143	項：	11	列帳價值：
	數量：	8	帳面價值：	2,757	數量：	1	帳面價值：	230	數量：	3	帳面價值：	531	數量：	12	帳面價值：	3,518
本期 折舊				288,919				56,271				91,085				436,275

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：	43,750	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	1 帳面價值：	43,750		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：	11 列帳價值：	351,724	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	12 帳面價值：	3,518		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

業務單位

組員鍾少懷

行政管理組
組長王淑貞

會計單位

佐理員陳昱廷

會計室
主任林仁鏘

機關首長

局長黃國興

臺北市立浩然敬老院
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年11月01日起 至108年11月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			4	141,079	0	150,000	0	0	60,362	1,266,518	4	230,717
應用系統 小計			1	91,138	0	150,000	0	0	57,287	1,165,349	1	183,851
6002010000-0001	院民管理系統	套	1	91,138	0	150,000	0	0	57,287	1,165,349	1	183,851
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	49,941	0	0	0	0	3,075	101,169	3	46,866
6002030000-0001	FG-100D 2yr HW MA(防火牆)	套	1	177	0	0	0	0	0	17,568	1	177
6002030000-0002	Fortigate FG-100D 2yrs UTM Bundle License(防火牆)	套	1	564	0	0	0	0	0	55,926	1	564
6002030000-0003	Fortigate FG-100D 2yrs UTM Bundle License(防火牆)	套	1	49,200	0	0	0	0	3,075	27,675	1	46,125

製表

組員鍾少懷

覆核

行政管理組 組長 王淑貞

主辦會計

佐理員陳昱廷

機關長官

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	2	0	0	26,554	2
	價 值	940,032	0	0		913,478
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	67,566,959	0	0		67,308,743
三. 機械及設備	數 量	674	1	8	288,919	667
	價 值	12,541,074	43,750	2,757		12,293,148
四. 交通及運輸設備	數 量	129	0	1	56,271	128
	價 值	2,380,942	0	230		2,324,441
五. 什項設備	數 量	895	0	3	91,085	892
	價 值	5,053,465	0	531		4,961,849
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	512,707,872	43,750	3,518	721,045	512,027,059
合 計	總 值	512,707,872	43,750	3,518	721,045	512,027,059

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 各月用油量查詢

統計年月：108/11 ~ 108/11

列印日期：2019/12/9 上午 09:22:51

列印人員：鍾少懷

用 油 類 別		108年度11月耗用量				095年度11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	3.690	100.00	-100.00	-100.00%	-3.690	-100.00%	
	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	33.280	935.00	1	0	212.770	5,675.00	-4,740.00	-83.52%	-179.490	-84.36%	
	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	390.090	10,990.00	5	0	653.680	17,372.00	-6,382.00	-36.73%	-263.590	-40.32%	
	柴油	64.980	1,573.00	2	0	198.610	4,518.00	-2,945.00	-65.18%	-133.630	-67.28%	
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	423.370	11,925.00	6	0	870.140	23,147.00	-11,222.00	-48.48%	-446.770	-51.34%	
	柴油	64.980	1,573.00	2	0	198.610	4,518.00	-2,945.00	-65.18%	-133.630	-67.28%	
合計柴油汽油		488.350	13,498.00	8	0	1,068.750	27,665.00	-14,167.00	-51.20%	-580.400	-54.31%	
經辦人員		單位主管				機關長官或授權人						
組員鍾少懷		行政管理組 組長王淑貞				臺北市立浩然敬老院 章少懷印						

臺北市立浩然敬老院 每月用電量查詢

統計年月：108/11 ~ 108/11 用電類別：全部

J印日期：2019/12/9 上午 09:23:56

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	80,700	251,766	123,000	262,993	-11,227	-42,300	-34.39%	
合計			80,700	251,766	123,000	262,993	-11,227	-42,300	-34.39%	
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 2019年11月29日 止
地址 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：



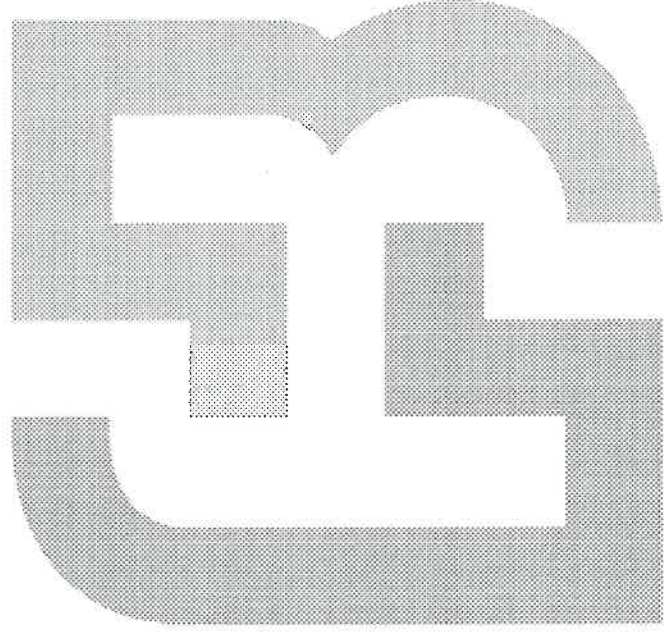
請務必蓋3顆原留印鑑



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 11 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 11 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
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：091920462157 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920463149 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 104,980.00
108/11/06 存現 109,404.00
108/11/08 存現 110,904.00
108/11/15 存現 111,204.00
108/11/18 存現 111,504.00
108/11/20 存現 113,668.00
108/11/22 存現 113,968.00

科目代號及名稱：091920665013 廢舊物資售價
上期餘額 22,337.00
108/11/14 匯入款 27,736.00
108/11/18 匯入款 28,367.00

科目代號及名稱：091920861023 計畫型補助收入
上期餘額 72,000.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 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
 日期 摘要 存入金額 餘額
 承前頁 0.00

第 2 頁
 代辦行

科目代號及名稱：091920961018 一般捐獻
 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 368,754.00

108/11/06 存現	0.00	1,000.00	369,754.00	
108/11/25 匯入款	0.00	19,186.00	388,940.00	營業部
108/11/27 匯入款	0.00	1,075.00	390,015.00	營業部
108/11/29 匯入款	0.00	1,525.00	391,540.00	營業部

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入
 上期餘額 461,480.00

108/11/01 轉收	0.00	2,058.00	463,538.00	北投
108/11/29 轉收	0.00	3,445.00	466,983.00	公庫處

科目代號及名稱：091922361018 罰金罰鍰
 上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：091922462040 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091922462127 供應費
 上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：091922462141 服務費
 上期餘額 0.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 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 : 支出金額
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 : 091922661021 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091922665015 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091922861025 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091922961010 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919231621018 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919239000007 保管款
上期餘額

3,172,061.00

108/11/04 存現

2,200.00

108/11/06 存現

1,000.00

108/11/08 存現

17,135.00

108/11/08 存現

3,000.00

108/11/13 存現

300.00

108/11/15 存現

3,000.00

108/11/25 存現本交

1,000.00
100,000.00

3,198,696.00
3,199,696.00
3,299,696.00

科目代號及名稱 : 0919245000005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

4,000.00

科目代號及名稱 : 0919246000002 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919250000006 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11月01日至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:00:52

頁次/ 總頁次：1/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	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)					132,827,000	116,595,269	16,231,731
						行政管理							
					01			1101		00	7,783,000		
					01			1105	E40108	6003973900		-1,126	
					01			1108	A40614	0080035400		12,548	
					01			1115	A40626	0080564400		364,711	
					01			1125	A40644	0081380700		4,809	
					01			1125	A40646	0081381200		100,275	
					01			1125	A40645	0081381400		899,124	
					01			1126	A40650	0081454300		44,214	
					01			1126	A40649	0081488300		962,591	
					01			1126	A40658	0081497700		497,407	
					01			1126	A40659	0081497900		476,616	
					01			1126	A40648	0081498000		321,100	
					01			1126	A40647	0081501000		3,149,741	

6832010

6839101



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11月01日至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:00:52

頁次/ 總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	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			1101		00	2,352,000		
					02			1106	A40608	0079833700		88,000	
					02			1106	A40607	0079834401		3,530	
					02			1107	A40611	0079908800		27,650	
					02			1107	A40610	0079910401		46,078	
					02			1107	A40613	0079972300		21,976	
					02			1107	A40612	0079972500		12,734	
					02			1108	A40617	0080053200		12,190	
					02			1112	A40618	0080279200		67,080	
					02			1115	A40627	0080564000		13,224	
					02			1115	A40622	0080564600		131,228	
					02			1115	A40620	0080565300		634,383	
					02			1115	A40621	0080566600		14,280	
					02			1118	A40629	0080668300		213,295	



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

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：09192

支出機關名稱：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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：3/8

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						1118	A40630	0080668500				1,695	
02						1119	E40117	6004038100				-3,105	
02						1125	A40642	0081378200				21,140	
02						1125	A40636	0081378800				14,161	
02						1125	A40637	0081379000				85,000	
02						1125	A40641	0081379500				36,766	
02						1125	A40639	0081379900				13,471	
02						1125	A40640	0081380000				401,334	
02						1128	A40662	0081815600				37,694	
02						1128	A40661	0081815700				24,175	
02						1128	E40122	6004077100				-3,044	
****							*				142,962,000	125,342,214	17,619,786
****							***				142,962,000	125,342,214	17,619,786

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

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：09192

支出機關名稱：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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：4/8

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	685801	1		(上期餘額)					1,617,000	1,569,704	47,296
								1101		00	204,000		
02						1106	A40609	0079833600				13,550	
02						1107	A40610	0079910400				42,800	
02						1114	E40113	6004020300				-360	
02						1114	E40114	6004020400				-2,475	
02						1125	A40642	0081378201				26,027	
02						1125	A40634	0081378600				250	
02						1128	B40006	4000661301				15,000	
04						1101		00			20,000		
04						1108	A40616	0080034800				20,500	
****							*				1,841,000	1,684,996	156,004

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：5/8

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	685802	1		(上 期 餘 額)					67,964,000	59,441,408	8,522,592
					02			1101		00	2,794,000		
					02			1106	A40607	0079834400		535	
					02			1107	A40613	0079972301		4,000	
					02			1115	A40623	0080565000		1,669,612	
					02			1115	A40628	0080566500		387,600	
					02			1125	A40642	0081378202			
					02			1125	A40633	0081378500			
					02			1126	E40120	6004063700		-5,000	
					02			1128	B40006	4000661300		-15,000	
					04			1101		00	4,282,000		
					04			1107	E40109	6003987200		-2,347	
					04			1108	A40615	0080053300		313,150	
					04			1111	E40111	6004001400		-1,000	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：6/8

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						
					04			1112	E40110	6004009000		-845	
					04			1115	A40625	0080565200		1,276,113	
					04			1118	E40115	6004032700		-76	
					04			1119	E40118	6004038200		-5,000	
					04			1119	E40118	6004038201		-3,000	
					04			1119	E40119	6004038300		-44,000	
					04			1125	A40638	0081310200		303,960	
					04			1125	A40635	0081310700		4,500	
					04			1125	A40643	0081312100		4,950	
					04			1126	A40660	0081453300		94,831	
					04			1126	A40655	0081497600		346,000	
					04			1126	A40656	0081500800		991,001	
					04			1126	A40657	0081501200		444,062	
					04			1126	E40121	6004063800		-7,080	

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：7/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
				****					*		75,040,000	65,235,712	9,804,288
				****					***		76,881,000	66,920,708	9,960,292
AA	108	09192	685901	1					(上 期 餘 額)		6,993,000	6,440,366	552,634
			保健醫療										
				02				1101			00		
				02				1106	A40608	0079833701		12,600	
				02				1107	A40610	0079910402		31,170	
				02				1114	E40112	6004020200		-10,000	
				02				1115	A40624	0080564700		4,650	
				02				1115	A40623	0080565001		22,741	
				02				1115	A40628	0080566501		503,880	
				02				1118	A40632	0080742500		102,683	
				02				1118	A40631	0080742600		10,129	
				02				1125	A40642	0081378203		2,342	

680,354
預計總計 15,000
預計總計 10,000
705,354

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:00:52

頁次/總頁次：8/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
				****				1128	A40653	0081815800		159	
				****					*		7,716,000	7,120,720	595,280
				****					***		7,716,000	7,120,720	595,280
AA	108	09192	689002	2					(上 期 餘 額)		2,364,000	2,186,609	177,391
			營建工程										
				****					*		2,364,000	2,186,609	177,391
				****					(上 期 餘 額)		2,634,000	2,393,678	240,322
AA	108	09192	689004	2				1112	A40619	0080280300		150,000	
			其他設備										
				****					*		2,634,000	2,543,678	90,322
				****					***		4,998,000	4,730,287	267,713

[UCOMB13/BGT645R01]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：22:00:24
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)						20,446,045	20,446,045	0
	AA	70700			1126	A40652	0081487800				770,420	770,420	
	AA	70700			1126	A40651	0081487900				572,525	572,525	
	AA	70700			1126	A40654	0081488400				338,407	338,407	
		*									1,681,352	1,681,352	
		**									22,127,397	22,127,397	0
			04	1	(上期餘額)						69,600	69,600	0
	AA	70700									0	0	
		**									69,600	69,600	0
		***									1,681,352	1,681,352	0
		****									22,196,997	22,196,997	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上期餘額)						575,300	575,300	0

[UCOMB13/BGT645R01]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：22:00:24
頁次/總頁次：2/2

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
	AA	70701	*								0	0	
		**									575,300	575,300	0
			02	1	(上期餘額)						124,066	124,066	0
	AA	70701	*								0	0	
		**									124,066	124,066	0
		***									0	0	0
		****									699,366	699,366	0
		*****									22,896,363	22,896,363	0
		合計											

52

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：

資料日期：108年11月01日至 108年11月30日

印表時間：21:52:6

支用機關名稱：

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 頁次/總頁次：1/1)	未支用餘額
C	105	09192	688302	2	(上 期 餘 額)				430,383	0	0	392,042	38,341
			營建工程			****	*		430,383	0	0	392,042	38,341
						****	***		430,383	0	0	392,042	38,341
C	106	09192	688302	2	(上 期 餘 額)				140,224	0	0	0	140,224
			營建工程			****	*		140,224	0	0	0	140,224
						****	***		140,224	0	0	0	140,224
C	107	09192	688302	2	(上 期 餘 額)				4,286,829	0	0	2,912,325	1,374,504
			營建工程			****	*		4,286,829	0	0	2,912,325	1,374,504
						****	***		4,286,829	0	0	2,912,325	1,374,504



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

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/11/29

支用機關代號：09192

資料日期：108年11月01日至 108年11月30日

印表時間：21:06:05

支用機關名稱：浩然敬老院

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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	3,172,061	7,626,126	9,555,310
			保管款									
						1105		7086747100		2,200		
						1105		7086747200		1,000		
						1107	A20227	0079898200			4,800	
						1107		7086984700		17,135		
						1111		7087214400		300		
						1111		7087214500		3,000		
						1112	A20229	0080279300			15,000	
						1114		7087575500		3,000		
						1118	E40116	6004032800			-600	
						1118		7087793800		1,000		
						1121	A20230	0081071500			43,673	
						1125	A20231	0081310600			640	
						1125	A20231	0081310601			850	
						1125	A20231	0081310602			186	
						1125	A20231	0081310603			8,875	
						1125	A20232	0081380100			10,200	



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

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：21:06:05
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	會計科目 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
						1126	A20234	0081453400			40,000	
						1126	A20233	0081453500			16,783	
						1126	A20233	0081453501			1,047	
						1126		7088496300	100,000			
						*			14,009,375	3,299,696	7,767,580	9,541,491

代收款及保管款 67,553,594
外 2,009,097
駁行未平零正 (21,200)
69,541,491

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29
印表時間：21:54:28
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	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	09192	920101					213,350		213,350
應收墊付款										

小計

總計

213,350

105年前代收款未平正 6141350
108年1-6月份社工人員國防夜市即費未平正 672,000

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 11 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
108/11/01	10:07:41	1(轉收)		149,122	149,122	
108/11/01	11:02:07	1(轉收)		276,937	426,059	
108/11/08	14:30:53	2(轉支)	426,059		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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081101	9137021	交換扣帳	10,822.00		237,822.00		
1081101	9137017	交換扣帳	20,417.00		217,405.00		
1081101	9137019	交換扣帳	20,700.00		196,705.00		
1081113	9137023	交換扣帳	37,064.00		159,641.00		
1081113		存現		5,777.00	165,418.00		賴文聰長者還款
1081113		存現		2,927.00	168,345.00		曹張專長者還款
1081129	9137025	轉支	3,445.00		164,900.00		

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081107	151055	匯入款		8,256.00	1,120,000.00	浩然院北市0980
1081120	023351	電費	317,349.00		802,651.00	16789290114
1081120	023351	市水水	186,492.00		616,159.00	W230359553
1081125	010506	電信費	8,713.00		607,446.00	081128581081

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100703	匯入款		19,214.00	582,490.00	浩然院北市0953
1081101	100703	匯入款		73,590.00	656,080.00	浩然院北市0953
1081105	102957	匯入款		162.00	656,242.00	北投區所北市09
1081118	010450	健保費	250,305.00		405,937.00	09月110052278
1081118	010450	健保費	137,168.00		268,769.00	09月123578423
1081125	143228	匯入款		19,223.00	287,992.00	浩然院北市1036
1081126	092952	匯入款		1,047.00	289,039.00	浩然院北市1038
1081126	104133	匯入款		271,956.00	560,995.00	浩然院北市1039

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025153	勞保費	222,235.00		91,901.00	09月040070920A
1081101	100703	匯入款		21,600.00	113,501.00	浩然院北市0953
1081105	102957	匯入款		4,729.00	118,230.00	北投區所北市09
1081125	143228	匯入款		21,737.00	139,967.00	浩然院北市1036
1081126	092952	匯入款		16,783.00	156,750.00	浩然院北市1038
1081126	104133	匯入款		162,784.00	319,534.00	浩然院北市1039

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100703	匯入款		54,085.00	54,085.00	浩然院北市0953
1081101	110000	匯入款		103,571.00	157,656.00	浩然院北市0956
1081107	105755	轉支	157,656.00		0.00	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025153	勞退	24,378.00		114,150.00	08月040070920A
1081101	025153	勞退	26,898.00		87,252.00	08月040070920A
1081125	143227	匯入款		26,868.00	114,120.00	浩然院北市1036
1081126	104134	匯入款		31,452.00	145,572.00	浩然院北市1039

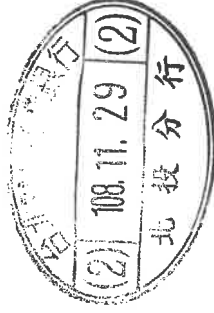
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919215	中文名稱	臺北市立浩然敬老院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100703	匯入款		9,849.00	265,054.00	浩然院北市0953
1081101	100703	匯入款		21,805.00	286,859.00	浩然院北市0953
1081101	110000	匯入款		92,373.00	379,232.00	浩然院北市0956
1081101	110040	轉支	92,373.00		286,859.00	
1081101	110442	轉支	254,205.00		32,654.00	
1081101	110856	轉支	32,654.00		0.00	
1081125	143227	匯入款		1,000.00	1,000.00	浩然院北市1036

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246002610	696,745.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	658,217.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	674,932.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	641,066.00	108/04/08	109/04/08		固 1.050	360177072202
360246002971	638,968.00	107/12/09	108/12/09		固 1.050	360177072202
360246002980	636,676.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	636,676.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003374	816,269.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	360177072202
360246003749	523,648.00	107/12/07	108/12/07		固 1.050	360177072202
360246004320	526,661.00	108/01/23	109/01/23		固 1.050	360177072202
360246004460	487,061.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	360177072202
360246004818	472,329.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	445,039.00	108/11/05	109/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	344,336.00	108/01/08	109/01/08		固 1.050	360177072202
360246006713	316,041.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246009194	176,637.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246011024	52,132.00	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： 8,850,068.00 總筆數： 18



電腦名稱：A360010046
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：108/11/29
經辦

時間：09:39:46

限制開放

台北市北投區
知行路75號

臺北市立浩然敬老院

先生寶號 收

檔保存年限：
號：

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

資料日期：自108年11月01日至108年11月30日

手續費	共計	4500
郵資	共計	000

108.12.-2
儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875、3388、3555

中華郵政股份有限公司 儲匯處 依原存款單影像製具正本 存根

64

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11月30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3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

政管理組 王啟銘

會計

佐理員 陳昱廷

會計室 主任 林仁鏘

機關首長

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

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11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

單位：新臺幣元

108年01月01日至108年11月30日

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	370,900	1,084,006	292.26	
經常門	474,000	370,900	1,084,006	292.26	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	474,000	370,900	1,084,006	292.26	
030000 罰款及賠償收入	24,000	22,000	83,108	377.76	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	22,000	83,108	377.76	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	143,000	142,375	99.56	
060101 利息收入			40		
060102 租金收入	169,000	143,000	113,968	79.70	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	-	28,367	#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

單位：新臺幣元

108年01月01日至108年11月30日

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	205,900	858,523	416.96	
110201 收回以前年度歲出	200,000	183,000	391,540	213.96	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	22,900	466,983	2,039.23	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 佐理員陳立建

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11月30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	232,557,000	201,056,166	2,905,063	203,961,229	87.70	-	
經常門	248,808,000	227,559,000	196,325,879	2,905,063	199,230,942	87.55	-	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	4,730,287		4,730,287	94.64	-	

製表

佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

人事室主任林柏州

機關長官

主辦會計

會計室主任林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 會計室主任 黃品承

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11月30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

機關長官

主任 陳昱廷

行政管理組 組長 王淑貞

主辦會計

會計室 主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 會計室 主任 黃富榮

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11月30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

助理員陳昱廷

主辦業務人員

社會工作員顏梓伊

主辦會計

會計室主任林仁鏘

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. 「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)。

