

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國108年12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12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 6	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 7	頁至第 7	頁
五、平衡表.....	第 8	頁至第 8	頁
六、資本資產表.....	第 9	頁至第 9	頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10	頁至第 16	頁
八、資本資產變動表.....	第 17	頁至第 18	頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19	頁至第 24	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25	頁至第 26	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 27	頁至第 28	頁
十二、收入支出彙計表.....	第 29	頁至第 29	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 30	頁至第 33	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 34	頁至第 34	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 35	頁至第 35	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 36	頁至第 36	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	800	-	59,908
					-		83,908	-	
	03			賠償收入	24,000	24,000	800	-	59,908
					-		83,908	-	
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	800	-	59,908
					-		83,908	-	
06				財產收入	224,000	224,000	21,566	-	-60,059
					-		163,941	-	
	01			財產孳息	169,000	169,000	8,697	-	-46,295
					-		122,705	-	
		01		利息收入	-	-	9	-	49
					-		49	-	
		02		租金收入	169,000	169,000	8,688	-	-46,344
					-		122,656	-	
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	12,869	-	-13,764
					-		41,236	-	
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	12,869	-	-13,764
					-		41,236	-	
08				補助及協助收入	-	154,000	141,384	-	-12,616
					154,000		141,384	-	
	01			上級政府補助收入	-	154,000	141,384	-	-12,616
					154,000		141,384	-	
		02		計畫型補助收入	-	154,000	141,384	-	-12,616
					154,000		141,384	-	
11				其他收入	226,000	226,000	115,693	-	748,216
					-		974,216	-	
	02			雜項收入	226,000	226,000	115,693	-	748,216
					-		974,216	-	
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	2,360	-	193,900
					-		393,900	-	
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	113,333	-	554,316
					-		580,316	-	
				經常門合計	474,000	628,000	279,443	-	735,449
					154,000		1,363,449	-	
				總計	474,000	628,000	279,443	-	735,449
					154,000		1,363,449	-	

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：109/1/21

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12月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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：109/1/21

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
	02			院民安養服務	85,349,000	-	85,349,000	85,349,000	11,321,946	10,572,405
					-	-			74,776,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,324,000	-	32,324,000	32,324,000	4,407,121	5,611,258
					-	-			26,712,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	53,025,000	-	53,025,000	53,025,000	6,914,825	4,961,147
					-	-			48,063,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				保健醫療業務	8,957,000	-	8,957,000	8,957,000	1,311,694	528,586
					-	-			8,428,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			保健醫療	8,957,000	-	8,957,000	8,957,000	1,311,694	528,586
					-	-			8,428,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,957,000	-	8,957,000	8,957,000	1,311,694	528,586
					-	-			8,428,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	-	-	154,000	154,000	141,384	12,616
					154,000	-			141,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	154,000	154,000	141,384	12,616
					154,000	-			141,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：109/1/21

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
			01	人事費	-	-	154,000	154,000	12,616
					154,000	-		141,384	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	248,808,000	-	248,962,000	22,097,550	30,538,571
					154,000	-		218,423,429	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	3,906,000	-	4,998,000	87,500	180,213
					-	-		4,817,787	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	2,364,000	-	2,364,000	-	177,391
					-	-		2,186,609	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	2,364,000	-	2,364,000	-	177,391
					-	-		2,186,609	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,542,000	-	2,634,000	87,500	2,822
					-	-		2,631,178	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,542,000	-	2,634,000	87,500	2,822
					-	-		2,631,178	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,906,000	-	4,998,000	87,500	180,213
					-	-		4,817,787	
					1,092,000	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

佐理員陳昱廷

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)
				經費門合計	252,714,000	-	253,960,000	253,960,000	22,185,050	30,718,784
					154,000	-			223,241,216	
					1,092,000	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997	22,196,997	-	-
					-	-			22,196,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997	22,196,997	-	-
					-	-			22,196,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	22,127,397	-	22,127,397	22,127,397	-	-
					-	-			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	775,321	-	775,321	775,321	75,955	-
					-	-			775,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	775,321	-	775,321	775,321	75,955	-
					-	-			775,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	575,300	-	575,300	575,300	-	-
					-	-			575,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

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：109/1/21

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)	
			02	業務費	200,021	-	200,021	200,021	75,955	-
					-	-		200,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,972,318	-	22,972,318	22,972,318	75,955	-
					-	-		22,972,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	275,686,318	-	276,932,318	276,932,318	22,261,005	30,718,784
					154,000	-		246,213,534	-	-
					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：109/1/21

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12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	38,341	-	392,042	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						430,383	38,341	-	392,042	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						430,383	38,341	-	392,042	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						430,383	38,341	-	392,042	-	-							
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	1,374,504	-	2,912,325	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						4,286,829	1,374,504	-	2,912,325	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,286,829	1,374,504	-	2,912,325	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,286,829	1,374,504	-	2,912,325	-	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						4,857,436	1,553,069	-	3,304,367	-	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						4,857,436	1,553,069	-	3,304,367	-	-							

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國108年12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	20,218,814	負債	20,208,114
流動資產	20,218,814	流動負債	20,208,114
現金	20,208,114	應付款項	0
專戶存款	20,208,114	其他應付款	0
零用金	0	預收其他政府款	0
暫付款	0	預收其他政府款	0
暫付款	0	存入保證金	7,482,060
預付款	0	存入保證金	7,482,060
預付款	0	應付代收款	3,801,741
存出保證金	10,700	應付代收款	3,801,741
存出保證金	10,700	應付保管款	8,924,313
		應付保管款	8,924,313
		淨資產	10,700
		資產負債淨額	10,700
		資產負債淨額	10,700
		資產負債淨額	10,700
合 計	20,218,814	合 計	20,218,814
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12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	511,351,329	資本資產總額	511,521,685
土地	424,225,400	資本資產總額	511,521,685
土地改良物	886,924		
房屋建築及設備	67,050,527		
機械及設備	12,049,552		
交通及運輸設備	2,268,162		
雜項設備	4,870,764		
購建中固定資產	-		
無形資產	170,356		
無形資產	170,356		
合 計	511,521,685	合 計	511,521,685

臺北市立浩然敬老院
專戶存款明細表
中華民國108年12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	9,602,594		
	110103002一般銀行存款	9,181,293		
	110103003代扣繳專戶	1,424,227		
	合 計		20,208,114	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
 中華民國108年12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12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
存入保證金明細表
中華民國108年12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	4,906,441		
	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12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	0		
	211301002健保費	820,130		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	490,213		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	112,884		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	1,000		
	211301019其他	0		
	211301021郵局劃撥	62,611		
	211301031福利服務金	324,523		
	211301032加菜金	29,082		
	211301033慰問金	22,738		
	211301034設施設備	96,051		
	211301035醫療服務金	613,576		
	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	105,519		
	211301040陶藝社專款餐費	48,362		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	109,205		
	211301043佛堂活動專款	28,696		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	53,334		
	211301049其他捐款	658,745		
	211301061院民遺款	194,369		
	合 計		3,801,741	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國108年12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	8,924,313		
	合計		8,924,313	

臺北市立浩然敬老院
應付保證品明細表
 中華民國108年12月31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12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	-79,662	886,924
房屋建築及設備	75,611,800	-44,179,273	37,536,404	0	-1,918,404	67,050,527
機械及設備	40,932,549	-28,354,437	2,813,260	1,380,272	-1,961,548	12,049,552
交通及運輸設備	14,855,561	-11,950,800	83,900	341,673	-378,826	2,268,162
雜項設備	33,825,631	-28,727,078	899,169	222,397	-904,561	4,870,764
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	42,298,344	6,379,742	-5,243,001	511,351,329
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	345,518	0	170,356
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	34,180,117	0	170,356
合 計	624,806,147	-113,308,113	45,826,511	40,559,859	-5,243,001	511,521,685

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12月31日

頁數：第2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)		
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12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	103,885,761			
0103 法定編制人員待遇	38,311,287			
0104 約聘僱人員待遇	10,133,314			
0105 技工及工友待遇	14,488,546			
0111 獎金	14,156,261			
0121 其他給與	3,471,591			
0131 加班值班費	4,574,825			
0141 退休退職給付	3,577,024			
0142 退休離職儲金	8,284,007			
0151 保險	6,888,906			
0200 業務費	29,258,669	1,668,106	26,712,742	8,428,414
0201 教育訓練費			25,050	22,150
0202 水電費	8,687,615			
0203 通訊費	153,611			
0213 資訊服務費	847,071	94,500		
0214 其他業務租金	90,396			
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	137,975	255,700		489,460
0262 國內組織會費				54,800
0271 物品	2,408,441	14,207	1,175,969	1,579,880
0279 一般事務費	12,001,699	1,288,497	25,508,564	6,175,047
0281 房屋建築養護費	1,128,453			
0282 車輛及辦公器具養護費	115,948			
0283 設施及機械設備養護費	3,212,583			100,349
0291 國內旅費	13,354	6,344		3,995
0295 短程車資	6,016	6,314	3,159	2,733
0298 特別費	179,960			
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12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		264,500	48,063,853	
0417 對國內團體之捐助		69,000		
0436 公費就養及醫療補助		195,500	48,063,853	
0456 獎勵及慰問				
合計	133,144,430	1,932,606	74,776,595	8,428,414

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12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	141,384			22,127,397
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	141,384			
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				
0201 教育訓練費				
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				
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	2,631,178	
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			550,600	

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12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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	141,384	2,186,609	2,631,178	22,196,997

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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	575,300	126,729,842		
0103 法定編制人員待遇		38,311,287		
0104 約聘僱人員待遇		10,133,314		
0105 技工及工友待遇		14,488,546		
0111 獎金		14,156,261		
0121 其他給與	575,300	4,188,275		
0131 加班值班費		4,574,825		
0141 退休退職給付		25,704,421		
0142 退休離職儲金		8,284,007		
0151 保險		6,888,906		
0200 業務費	200,021	66,267,952		
0201 教育訓練費	76,066	123,266		
0202 水電費		8,687,615		
0203 通訊費		153,611		
0213 資訊服務費		941,571		
0214 其他業務租金		90,396		
0221 稅捐及規費		95,402		
0231 保險費		182,689		
0250 按日按件計資酬金		883,135		
0262 國內組織會費		54,800		
0271 物品		5,178,497		
0279 一般事務費	123,955	45,097,762		
0281 房屋建築養護費		1,128,453		
0282 車輛及辦公器具養護費		115,948		
0283 設施及機械設備養護費		3,312,932		
0291 國內旅費		23,693		
0295 短程車資		18,222		
0298 特別費		179,960		
0300 設備及投資		4,817,787		
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		550,600		

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12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	1,363,449	0	0	0	4,000	0	0	0	1,367,449
本年度收入	1,363,449	0	0	0	0	0	0	0	1,363,449
03030100 一般賠償收入	83,908	0	0	0	0	0	0	0	83,908
06010100 利息收入	49	0	0	0	0	0	0	0	49
06010200 租金收入	122,656	0	0	0	0	0	0	0	122,656
06050100 廢舊物資售價	41,236	0	0	0	0	0	0	0	41,236
08010200 計畫型補助收入	141,384	0	0	0	0	0	0	0	141,384
11020100 收回以前年度歲出	393,900	0	0	0	0	0	0	0	393,900
11021000 其他雜項收入	580,316	0	0	0	0	0	0	0	580,316
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12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12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	249,517,901	0	0	2,700	0	0	0	0	249,520,601	30,716,084
本年度	246,213,534	0	0	2,700	0	0	0	0	246,216,234	30,716,084
一、本年度經費	223,241,216	0	0	2,700	0	0	0	0	223,243,916	30,716,084
0468010100 行政管理	133,144,430	0	0	0	0	0	0	0	133,144,430	19,341,570
0468580100 院民社會工作	1,932,606	0	0	2,700	0	0	0	0	1,935,306	80,694
0468580200 院民安養服務	74,776,595	0	0	0	0	0	0	0	74,776,595	10,572,405
0468590100 保健醫療	8,428,414	0	0	0	0	0	0	0	8,428,414	528,586
0468620200 接受中央各部會補助業務 支出	141,384	0	0	0	0	0	0	0	141,384	12,616
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	2,631,178	0	0	0	0	0	0	0	2,631,178	2,822
二、統籌科目	22,972,318	0	0	0	0	0	0	0	22,972,318	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

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12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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	775,321	0	0	0	0	0	0	0	775,321	0
以前年度	3,304,367	0	0	0	0	0	0	0	3,304,367	0
一、以前年度應付(保留)數	3,304,367	0	0	0	0	0	0	0	3,304,367	0
105年度 0468830200* 營建工程	392,042	0	0	0	0	0	0	0	392,042	0
106年度 0468830200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0468830200* 營建工程	2,912,325	0	0	0	0	0	0	0	2,912,325	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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	19,413,385	250,884,050
公庫撥入數	19,133,942	249,520,601
罰款及賠償收入	800	83,908
財產孳息收入	8,697	122,705
廢舊物資售價收入	12,869	41,236
補助收入	141,384	141,384
其他收入	115,693	974,216
支出	22,468,448	250,493,308
繳付公庫數	207,443	1,367,449
人事支出	4,950,612	126,729,842
業務支出	10,292,068	66,267,952
增購財產支出	87,500	7,730,112
補助社會保險及其他福利費用	6,930,825	48,259,353
其他獎補捐助	0	138,600
收支餘絀	-3,055,063	390,742

臺北市立浩然敬老院

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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	24,000	2,000	24,000	-	-
	800	83,908	800	83,908	-	-
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	-	-
	9	49	9	49	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	26,000	169,000	26,000	169,000	-	-
	8,688	122,656	8,688	122,656	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
	12,869	41,236	12,869	41,236	-	-
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	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-
	69,384	141,384	69,384	141,384	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	200,000	17,000	200,000	-	-
	2,360	393,900	2,360	393,900	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,100	26,000	3,100	26,000	-	-
	113,333	580,316	113,333	580,316	-	-
合 計	257,100	628,000	257,100	628,000	-	-
	207,443	1,363,449	207,443	1,363,449	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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12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	9,524,000	152,486,000	9,524,000	152,486,000	-	-
	7,952,216	133,144,430	7,802,216	133,144,430	150,000	-
108-58-01-院民教養-院民社會工作	175,000	2,016,000	175,000	2,016,000	-	-
	250,310	1,932,606	250,310	1,935,306	-	-2,700
108-58-02-院民教養-院民安養服務	10,309,000	85,349,000	10,309,000	85,349,000	-	-
	9,540,883	74,776,595	9,540,883	74,776,595	-	-
108-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,241,000	8,957,000	1,241,000	8,957,000	-	-
	1,307,694	8,428,414	1,307,694	8,428,414	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-
	141,384	141,384	141,384	141,384	-	-
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	-	-
	87,500	2,631,178	87,500	2,631,178	-	-
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	0	22,196,997	0	22,196,997	-	-
	-	22,196,997	0	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	75,955	775,321	75,955	775,321	-	-
	75,955	775,321	75,955	775,321	-	-
合 計	21,478,955	276,932,318	21,478,955	276,932,318	-	-
	19,355,942	246,213,534	19,205,942	246,216,234	150,000	-2,700

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12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			
108-58-01-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					2,700

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國108年12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	1081231	9,602,594	9,602,594	-	
公保費專戶	1081231	-	-	-	
勞保費專戶	1081231	490,213	490,213	-	
健保費專戶	1081231	820,130	820,130	-	
勞退基金(新制)專戶	1081231	112,884	112,884	-	
退撫基金	1081231	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1081231	62,611	62,611	-	
公用事業費款專戶	1081231	-	-	-	
院民遺款專戶16059-8	1081231	194,369	202,469	- 8,100	未兌現支票:現金遺款繼承-盧志岳\$8,100(TL9137024)
離職儲金專戶	1081231	8,924,313	8,924,313	-	
各項費款	1081231	1,000	1,000	-	
總計		20,208,114	20,216,214	- 8,100	

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 董事長 童富泉(乙)

行管組長 輔導員 謝孟娟

會計室 主任 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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
313020107- 0000002-0000002	廚餘有機物處理設備 正茂生物FOX-20 廚餘處理發酵	壹 1	0 43,750	0 43,750	43,750 43,750	108/12/27 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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	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
少	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	287,346	56,279	91,085	434,710

增	公務用	項： 1 列帳價值： 43,750	數量： 1 帳面價值： 43,750	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
少		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		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

業務單位

組員鍾少懷

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市政府
社會局
王淑貞

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109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	2	0	0	26,554	2
	價 值	913,478	0	0		886,924
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	67,308,743	0	0		67,050,527
三. 機械及設備	數 量	667	1	0	287,346	668
	價 值	12,293,148	43,750	0		12,049,552
四. 交通及運輸設備	數 量	128	0	0	56,279	128
	價 值	2,324,441	0	0		2,268,162
五. 什項設備	數 量	892	0	0	91,085	892
	價 值	4,961,849	0	0		4,870,764
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	512,027,059	43,750	0	719,480	511,351,329
合 計	總 值	512,027,059	43,750	0	719,480	511,351,329

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 臺北市立浩然敬老院 董事長 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 各月用油量查詢

統計年月：108/12 ~ 108/12

列印日期：2020/1/8 下午 02:00:51

列印人員：鍾少懷

用 油 類 別		108年度12月耗用量				095年度12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	2.850	77.00	-77.00	-100.00%	-2.850	-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	35.980	1,036.00	1	0	232.360	6,406.00	-5,370.00	-83.82%	-196.380	-84.52%	
	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	225.700	6,454.00	5	0	475.910	13,079.00	-6,625.00	-50.65%	-250.210	-52.58%	
	柴油	39.550	989.00	2	0	137.780	3,273.00	-2,284.00	-69.78%	-98.230	-71.29%	
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	261.680	7,490.00	6	0	711.120	19,562.00	-12,072.00	-61.71%	-449.440	-63.20%	
	柴油	39.550	989.00	2	0	137.780	3,273.00	-2,284.00	-69.78%	-98.230	-71.29%	
合計柴油汽油		301.230	8,479.00	8	0	848.900	22,835.00	-14,356.00	-62.86%	-547.670	-64.52%	
經辦人員		組員鍾少懷				單位主管		行政管理組 組長王淑芬		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：108/12 ~ 108/12 用電類別：全部

列印日期：2020/1/8 上午 11:56:03

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	80,100	249,834	104,900	235,848	13,986	-24,800	-23.64%	
合計			80,100	249,834	104,900	235,848	13,986	-24,800	-23.64%	
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12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						

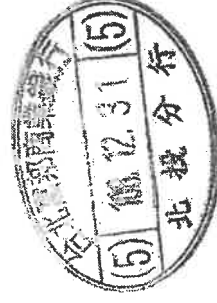
* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 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：



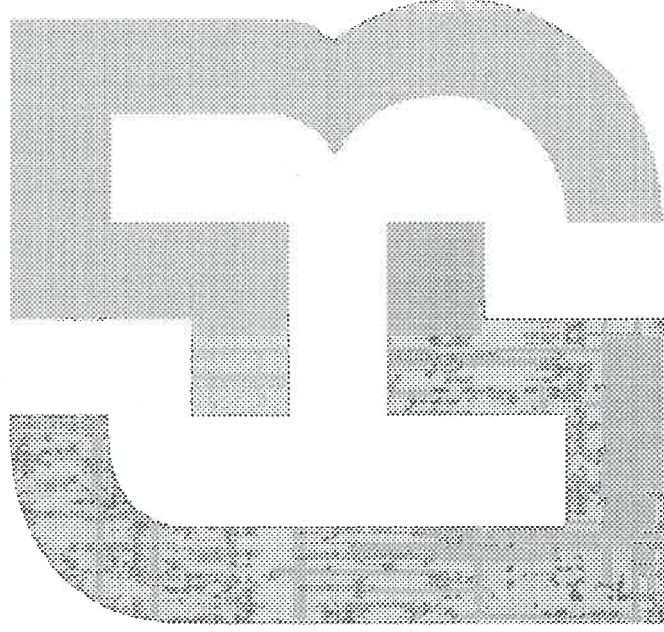
請務必蓋3顆原留印鑑



112台北市北投區知行路75號

浩然敬老院出納 收

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)
機關代號及名稱 : 09192 臺北市立浩然敬老院
信箱號碼 : A36



台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

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

支出金額

存入金額

餘額

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 : 091922961010 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091920363014 一般賠償收入

上期餘額

83,908.00

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 : 091925000006 以前年度收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091921163017 收回以前年度歲出

上期餘額

393,900.00

科目代號及名稱 : 091924500005 收回以前年度經費積餘

上期餘額

4,000.00

科目代號及名稱 : 091920661017 利息收入

上期餘額

48.00

109/01/08 存現

0.00

1.00

49.00

科目代號及名稱 : 091922661019 利息收入

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 : 091922462127 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091921162106 其他雜項收入

上期餘額

573,682.00

109/01/06 轉收

0.00

2,300.00

109/01/08 轉收

0.00

4,334.00

GDBM002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

第 2 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 : 091923162108 其他雜項收入
上期餘額

存入金額

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 : 091922462141 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 : 091922561002 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091923900007 保管款
上期餘額

3,583,939.00

科目代號及名稱 : 091920861003 計畫型補助收入
上期餘額

141,384.00

科目代號及名稱 : 091922861003 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091920661009 租金收入
上期餘額

122,656.00

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 : 091920462137 場地設施使用費
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 : 091924600002 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

GDBM002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)
 機關代號及名稱 : 09192 臺北市立浩然敬老院
 日期 摘要
 承前頁

第 3 頁
 代辦行

餘額
 0.00

存入金額

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 : 091922462040 資料使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091920361016 罰金罰鍰
 上期餘額

0.00

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 : 091920663013 廢舊物資售價
 上期餘額
 109/01/06 存現

29,236.00
 41,236.00

12,000.00

0.00

科目代號及名稱 : 091922663015 廢舊物資售價
 上期餘額

0.00

GDBM002

佐理員陳昱廷

[UCOMB24/BGT709R01]
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累計支付彙總表(年度預算)
資料日期：108年01月01日至 109年01月20日

印 表 日 期：109/01/20
印 表 時 間：21:09:21
頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	09192	6801-01 行政管理	1	152,486,000	133,144,430	19,341,570
		*					
AA	108	09192	6858-01 院民社會工作	1	2,016,000	133,144,430	19,341,570
AA	108	09192	6858-02 院民安養服務	1	85,349,000	1,935,306	80,694
		*				74,776,595	10,572,405
AA	108	09192	6859-01 保健醫療	1	87,365,000	76,711,901	10,653,099
		*				8,428,414	528,586
AA	108	09192	6862-02 接受中央各部會補助業務支出	1	154,000	8,428,414	528,586
		*				141,384	12,616
AA	108	09192	6890-02 營建工程	2	2,364,000	141,384	12,616
AA	108	09192	6890-04 其他設備	2	2,634,000	2,186,609	177,391
		*				2,631,178	2,822
					4,998,000	4,817,787	180,213

[UCOMB24/BGT709R01]
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累計支付彙總表(年度預算)
資料日期：108年01月01日至 109年01月20日

印 表 日 期：109/01/20
印 表 時 間：21:09:21
頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
		**			253,960,000	223,243,916	30,716,084

[UCOMB29/BGT701R01]

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(統籌科目)

印表日期：109/01/20

支用機關代號： 09192

資料日期：108年01月01日至 109年01月20日

印表時間：20:09:33

支用機關名稱： 浩然敬老院

頁次/總頁次：1/1

年度	編列機關	預算科目	用途別	門別	本年分配數	本年支付數	餘額
108	70700	750101	01	1	22,127,397	22,127,397	0
		公務人員退休及撫卹給付					
108	70700	750101	04	1	69,600	69,600	0
		公務人員退休及撫卹給付					
108	70701	890201	01	1	575,300	575,300	0
		公務人員各項補助及慰問金					
108	70701	890201	02	1	200,021	200,021	0
		公務人員各項補助及慰問金					
		合計			22,972,318	22,972,318	0

[UCOMB26/BGT713R01]

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(應付歲出款)

印表日期：109/01/20

支用機關代號： 09192

資料時間：108年01月01日至 109年01月20日

印表時間：21:26:26

支用機關名稱： 浩然敬老院

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	保留累計分配數	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	09192	6883-02	2	430,383		392,042	38,341
			營建工程					
C	106	09192	6883-02	2	140,224			140,224
			營建工程					
C	107	09192	6883-02	2	4,286,829		2,912,325	1,374,504
			營建工程					
		*			4,857,436		3,304,367	1,553,069
		**			4,857,436		3,304,367	1,553,069
		***			4,857,436		3,304,367	1,553,069

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:58:48

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	上期餘額	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											

09192

1

1206

A40668

0082517900

69,384

小計

69,384

總計

282,734

282,734

[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：109年01月01日至109年01月20日

印表日期：109/01/20

印表時間：20:08:19

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	上期餘額	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	09192	920101					282,734			282,734
應收墊付款											

09192

1

0116

B40007

4000711600

141,384

小計

141,384

總計

282,734

141,350

105年度應收墊付款未再支付 141,350

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 12 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
108/12/02	10:31:50	1(轉收)		149,122	149,122	
108/12/02	10:31:54	1(轉收)		276,937	426,059	
108/12/06	14:08:21	2(轉支)	426,059		0	

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立浩然敬老院遺款專戶

收
君

11260 台北市北投區關渡里知行路75號

(A36)

台北富邦銀行支票

帳號：210131160598

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/12					16490000	
108/12/04	9137026	交換扣帳	292700		16197300	
108/12/09		存現	楊金枝長者還款	684100	16881400	
108/12/11	9137027	交換扣帳	577700		16303700	
108/12/11		存現	蒲月嬌長者還款	1774000	18077700	
108/12/13	9137028	轉支	665700		17412000	
108/12/21		利息		800	17412800	
108/12/25	9137030	轉支	800		17412000	
108/12/25		存現	張印添長者還款	2131700	19543700	
108/12/25		存現	陳萬福長者還款	635300	20179000	
108/12/25		存現	侯玉珍長者還款	1841900	22020900	
108/12/31	9137029	交換扣帳	1774000		20246900	
		合計	3310900	7067800		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

台北市立浩然敬老院零用金專戶

君 收

11260 台北市北投區關渡里知行路 7 5 號

(A36)

台北富邦銀行支票存根

帳 號：360131077552

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行	日 期
108/12							
108/12/12		匯入款	浩然院北市1114	173000	000		
108/12/13		匯入款	浩然院北市1121	701600	173000		
108/12/13		匯入款	浩然院北市1121	6599300	874600		
108/12/17	1349068	領現	7473900		7473900		
108/12/24		匯入款	浩然院北市1166	4422700	000		
108/12/26	1349069	領現	4422700		4422700		
108/12/27		匯入款	新光人壽	6600	000		
108/12/30		匯入款	浩然院北市1199	674600	6600	新光	
108/12/30		匯入款	浩然院北市1199	7454900	681200		
108/12/31		匯入款	浩然院北市1209	354600	8136100		
108/12/31		匯入款	浩然院北市1209	1265100	8490700		
108/12/31	1349070	轉支	9755800		9755800		
108/12/31		合計	21652400	21652400	000		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	103358	匯入款		503,841.00	1,111,287.00	浩然院北市1068
1081212	104122	匯入款		8,713.00	1,120,000.00	浩然院北市1114
1081218	023351	市水水	185,057.00		934,943.00	W230359553
1081220	023359	電費	251,766.00		683,177.00	16789290114
1081225	023713	電信費	8,392.00		674,785.00	081228581081
1081225	154020	匯入款		436,823.00	1,111,608.00	浩然院北市1178
1081231	092618	匯入款		8,392.00	1,120,000.00	浩然院北市1208
1081231	124119	轉支	1,120,000.00		0.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102110	匯入款		15,988.00	576,983.00	浩然院北市1065
1081202	102132	匯入款		73,177.00	650,160.00	浩然院北市1066
1081206	111918	匯入款		162.00	650,322.00	北投區所北市10
1081217	023528	健保費	253,969.00		396,353.00	10月110052278
1081217	023528	健保費	135,102.00		261,251.00	10月123578423
1081225	154020	匯入款		19,291.00	280,542.00	浩然院北市1178
1081225	154025	匯入款		1,047.00	281,589.00	浩然院北市1178
1081225	154025	匯入款		1,047.00	282,636.00	浩然院北市1178
1081225	154222	匯入款		537,332.00	819,968.00	浩然院北市1178
1081230	102112	匯入款		162.00	820,130.00	北投區所北市11

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102110	匯入款		18,377.00	337,911.00	浩然院北市1065
1081203	024736	勞保費	229,040.00		108,871.00	10月040070920A
1081206	111918	匯入款		4,953.00	113,824.00	北投區所北市10
1081225	154021	匯入款		21,737.00	135,561.00	浩然院北市1178
1081225	154025	匯入款		18,040.00	153,601.00	浩然院北市1178
1081225	154026	匯入款		18,040.00	171,641.00	浩然院北市1178
1081225	154222	匯入款		313,954.00	485,595.00	浩然院北市1178
1081230	102112	匯入款		4,618.00	490,213.00	北投區所北市11

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102133	匯入款		56,093.00	56,093.00	浩然院北市1066
1081202	102133	匯入款		107,306.00	163,399.00	浩然院北市1066
1081202	104553	轉支	163,399.00		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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	104036	轉支	60,726.00		84,846.00	
1081203	024736	勞退	27,930.00		56,916.00	09月040070920A
1081203	024736	勞退	30,108.00		26,808.00	09月040070920A
1081225	154021	匯入款		27,240.00	54,048.00	浩然院北市1178
1081225	154222	匯入款		58,836.00	112,884.00	浩然院北市1178

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102110	匯入款		9,849.00	10,849.00	浩然院北市1065
1081202	102133	匯入款		21,805.00	32,654.00	浩然院北市1066
1081202	102133	匯入款		92,373.00	125,027.00	浩然院北市1066
1081202	104331	轉支	92,373.00		32,654.00	
1081202	105629	轉支	32,654.00		0.00	
1081225	154020	匯入款		1,000.00	1,000.00	浩然院北市1178

項目別 2

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	700,486.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	661,958.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	678,673.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	644,807.00	108/04/08	109/04/08		固 1.050	360177072202
360246002971✓	649,203.00	108/12/09	109/12/09✓		固 1.050	360177072202
360246002980	640,417.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	640,417.00	108/01/07	109/01/07		固 1.050	360177072202
360246003374	821,177.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	360177072202
360246003749✓	532,622.00	108/12/07	109/12/07✓		固 1.050	360177072202
360246004320	530,402.00	108/01/23	109/01/23		固 1.050	360177072202
360246004460	490,802.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	360177072202
360246004818	476,070.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	448,780.00	108/11/05	109/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	347,179.00	108/01/08	109/01/08		固 1.050	360177072202
360246006713	319,557.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246009194	180,153.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246011024	54,975.00	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： 8,924,313.00 總筆數： 18

電腦名稱：A360019049
主管

員工編號：169943

員工姓名：曾啟祥
覆核日期：108/12/31
經辦

時間：09:15:19

1092000801

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12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

行政管理組 王淑貞

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(乙)

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12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)	1

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遞送主管機關彙辦（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12月31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	628,000	628,000	1,363,449	217.11	
經常門	628,000	628,000	1,363,449	217.11	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	628,000	628,000	1,363,449	217.11	
030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000	83,908	349.62	
030101 罰金罰鍰					
030102 息金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	24,000	83,908	349.62	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	224,000	163,941	73.19	
060101 利息收入			49		
060102 租金收入	169,000	169,000	122,656	72.58	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	55,000	41,236	74.97	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12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	226,000	974,216	431.07	
110201 收回以前年度歲出	200,000	200,000	393,900	196.95	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。 喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。
110210 其他雜項收入	26,000	26,000	580,316	2,231.98	
080000 補助收入	154,000	154,000	141,384	91.81	
080102 中央各部會補助	154,000	154,000	141,384	91.81	
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表 佐理員陳昱廷

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12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	253,960,000	253,960,000	223,241,216	-	223,241,216	87.90	-	
經常門	248,962,000	248,962,000	218,423,429	-	218,423,429	87.73	-	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	4,817,787		4,817,787	96.39	-	

製表

佐理員 陳昱廷

覆核

業務主管

人

人事室主任 林柏州

機關長官

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

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

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12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 佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

行
主辦會計

輔導員謝孟娟

會計室主任林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉

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12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	141,384	91.81%	154,000	141,384	91.81%	100.00%	91.81%	141,384	-	-	-	214,076	
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	141,384	91.81%	154,000	141,384	91.81%	100.00%	91.81%	141,384	-	-	-	214,076	
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	141,384	91.81%	154,000	141,384	91.81%	100.00%	91.81%	141,384	-	-	-	214,076	
社工人員執業安全方案	1	1	衛福部	154,000	141,384	91.81%	154,000	141,384	91.81%	100.00%	91.81%	141,384	-	-	-	214,076	

電話 28581081轉321

製表

佐理員陳昱廷

主辦業務人員

孔

社會工作組 鄧湘安

主辦會計

會計室 林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院 童富泉

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)。

臺北市府社會局
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第4期（民國108年1月至12月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12月底累計			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)/(4)	(7)/(3)					
無																	

製表人

管理員陳昱廷

業務主管

93

輔導員謝孟娟

機關長官

臺北市立社會局
社會服務科
科長 童富泉

主辦會計

會計室主任 林仁鏘

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付歲出款即應付歲出保留數）及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。