

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林仁鏘

機關長官：

臺北市立浩然敬老院 童富泉(乙)

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 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 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	2,000	7,101	-	5,101
					-			7,101		
	03			賠償收入	24,000	24,000	2,000	7,101	-	5,101
					-			7,101		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	7,101	-	5,101
					-			7,101		
07				財產收入	207,000	207,000	13,000	8,088	-	-4,912
					-			8,088		
	01			財產孳息	152,000	152,000	13,000	8,088	-	-4,912
					-			8,088		
		03		租金收入	152,000	152,000	13,000	8,088	-	-4,912
					-			8,088		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	226,000	226,000	18,000	9,879	-	-8,121
					-			9,879		
	02			雜項收入	226,000	226,000	18,000	9,879	-	-8,121
					-			9,879		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	16,000	7,821	-	-8,179
					-			7,821		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	2,000	2,058	-	58
					-			2,058		
				經常門合計	457,000	457,000	33,000	25,068	-	-7,932
					-			25,068		
				總計	457,000	457,000	33,000	25,068	-	-7,932
					-			25,068		

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：109/2/7

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 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					
01				一般行政	150,877,000	-	150,877,000	30,897,000	21,138,559	9,758,441	
					-	-			21,138,559		
					-	-			-	5,721,185	
					-	-					
	01			行政管理	150,877,000	-	150,877,000	30,897,000	21,138,559	9,758,441	
					-	-			21,138,559		
					-	-			-	5,721,185	
					-	-					
			10	人事費	113,921,000	-	113,921,000	28,250,000	20,568,217	7,681,783	
					-	-			20,568,217		
					-	-			-	4,152,609	
					-	-					
			20	業務費	31,266,000	-	31,266,000	2,647,000	570,342	2,076,658	
					-	-			570,342		
					-	-			-	1,568,576	
					-	-					
			40	獎補助費	5,690,000	-	5,690,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				院民教養	78,392,000	-	78,392,000	4,737,000	1,688,484	3,048,516	
					-	-			1,688,484		
					-	-			-	2,114,949	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	122,000	82,016	39,984	
					-	-			82,016		
					-	-			-	27,500	
					-	-					
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	108,000	82,016	25,984	
					-	-			82,016		
					-	-			-	14,000	
					-	-					

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：109/2/7

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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			
			40	獎補助費	296,000	-	296,000	14,000	14,000
					-	-		-	
					-	-		-	13,500
					-	-		-	
	02			院民安養服務	76,376,000	-	76,376,000	4,615,000	1,606,468
					-	-		1,606,468	3,008,532
					-	-		-	2,087,449
					-	-		-	
		20		業務費	26,614,000	-	26,614,000	121,000	4,620
					-	-		4,620	116,380
					-	-		-	-
					-	-		-	
		40		獎補助費	49,762,000	-	49,762,000	4,494,000	1,601,848
					-	-		1,601,848	2,892,152
					-	-		-	2,087,449
					-	-		-	
59				保健醫療業務	14,835,000	-	14,835,000	191,000	129,663
					-	-		129,663	61,337
					-	-		-	40,800
					-	-		-	
	01			保健醫療	14,835,000	-	14,835,000	191,000	129,663
					-	-		129,663	61,337
					-	-		-	40,800
					-	-		-	
		20		業務費	14,835,000	-	14,835,000	191,000	129,663
					-	-		129,663	61,337
					-	-		-	40,800
					-	-		-	
				經常門合計	244,104,000	-	244,104,000	35,825,000	22,956,706
					-	-		22,956,706	12,868,294
					-	-		-	7,876,934
					-	-		-	

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：109/2/7

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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			
90				一般建築及設備	11,054,000	-	11,054,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	10,042,000	-	10,042,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	10,042,000	-	10,042,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	11,054,000	-	11,054,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	255,158,000	-	255,158,000	35,865,000	12,908,294
					-	-		22,956,706	-
					-	-		22,956,706	-
					-	-		-	7,876,934
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,421,021	-	3,421,021	3,421,021	-
					-	-		3,421,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：109/2/7

4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,421,021	-	3,421,021	3,421,021	-
					-	-		3,421,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	3,395,421	-	3,395,421	3,395,421	-
					-	-		3,395,421	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-
					-	-		25,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,421,021	-	3,421,021	3,421,021	-
					-	-		3,421,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	258,579,021	-	258,579,021	39,286,021	12,908,294
					-	-		26,377,727	
					-	-		-	7,876,934
					-	-		-	

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：109/2/7

5

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國109年1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	26,652,715	負債	18,615,081
流動資產	26,652,715	流動負債	18,615,081
現金	18,742,681	存入保證金	5,583,937
專戶存款	18,592,681	存入保證金	5,583,937
零用金	150,000	應付代收款	4,014,355
暫付款	22,400	應付代收款	4,014,355
暫付款	22,400	應付保管款	9,016,789
預付款	7,876,934	應付保管款	9,016,789
預付款	7,876,934	淨資產	8,037,634
存出保證金	10,700	資產負債淨額	8,037,634
存出保證金	10,700	資產負債淨額	8,037,634
		資產負債淨額	8,037,634
合 計	26,652,715	合 計	26,652,715
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109年1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	519,481,334	資本資產總額	519,591,328
土地	424,225,400/	資本資產總額	519,591,328
土地改良物	860,370/		
房屋建築及設備	75,641,460/		
機械及設備	11,762,206/		
交通及運輸設備	2,212,219/		
雜項設備	4,779,679/		
無形資產	109,994		
無形資產	109,994/		
合 計	519,591,328	合 計	519,591,328

臺北市立浩然敬老院
專戶存款明細表
中華民國109年1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	7,900,369		
	110103002一般銀行存款	9,162,443		
	110103003代扣繳專戶	1,529,869		
	合 計		18,592,681	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	22,400		
	合計		22,400	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,876,934		
	合計		7,876,934	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國109年1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109年1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109年1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	3,049,116		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	2,534,821		
	合 計		5,583,937	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,110,415		
	211301002健保費	159,379		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	87,365		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	28,327		
	211301007代辦經費	116,298		
	211301008各項費款	144,383		
	211301019其他	28,200		
	211301021郵局劃撥	4,215		
	211301031福利服務金	302,445		
	211301032加菜金	55,167		
	211301033慰問金	26,938		
	211301034設施設備	98,506		
	211301035醫療服務金	628,101		
	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	108,505		
	211301043佛堂活動專款	28,569		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	53,334		
	211301049其他捐款	708,185		
	211301061院民遺款	141,439		
	合 計		4,014,355	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國109年1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	9,016,789		
	合計		9,016,789	

臺北市立浩然敬老院
應付保證品明細表
中華民國109年1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109年1月1日至109年1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	424,225,400	0	0	0	0	424,225,400
土地改良物	1,063,111	-176,187	0	0	-26,554	860,370
房屋建築及設備	113,148,204	-46,097,677	8,884,324	0	-293,391	75,641,460
機械及設備	42,365,537	-30,315,985	0	0	-287,346	11,762,206
交通及運輸設備	14,597,788	-12,329,626	0	0	-55,943	2,212,219
雜項設備	34,502,403	-29,631,639	0	0	-91,085	4,779,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	629,902,443	-118,551,114	8,884,324	0	-754,319	519,481,334
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	0	0	0	0	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	170,356	0	0	60,362	0	109,994
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	170,356	0	0	60,362	0	109,994
合 計	630,072,799	-118,551,114	8,884,324	60,362	-754,319	519,591,328

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
房屋建築及設備增加\$8,884,324，係補入致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程至結算金額，含\$3,997,946(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)及\$4,886,378(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109年1月1日至109年1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
1000 人事費	20,568,217			
1015 法定編制人員待遇	6,461,896			
1020 約聘僱人員待遇	847,905			
1025 技工及工友待遇	2,142,949			
1030 獎金	9,706,998			
1035 其他給與	44,339			
1045 退休退職給付	404,340			
1050 退休離職儲金	752,078			
1055 保險	207,712			
2000 業務費	570,342	82,016	4,620	129,663
2006 水電費	447,991			
2009 通訊費	47			
2027 保險費	15,485			
2051 物品✓	42,675		3,120	129,423
2054 一般事務費	12,208	82,016	1,500	240
2066 車輛及辦公器具養護費)	13,926			
2069 設施及機械設備養護費)	35,075			
2093 特別費	2,935			
4000 獎補助費			1,601,848	
4070 公費就養及醫療補助			1,601,848	
4085 獎勵及慰問				
合計	21,138,559	82,016	1,606,468	129,663

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	3,395,421	23,963,638		
1015 法定編制人員待遇		6,461,896		
1020 約聘僱人員待遇		847,905		
1025 技工及工友待遇		2,142,949		
1030 獎金		9,706,998		
1035 其他給與		44,339		
1045 退休退職給付	3,395,421	3,799,761		
1050 退休離職儲金		752,078		
1055 保險		207,712		
2000 業務費		786,641		
2006 水電費		447,991		
2009 通訊費		47		
2027 保險費		15,485		
2051 物品		175,218		
2054 一般事務費		95,964		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,926		
2069 設施及機械設備養護費		35,075		
2093 特別費		2,935		
4000 獎補助費	25,600	1,627,448		
4070 公費就養及醫療補助		1,601,848		
4085 獎勵及慰問	25,600	25,600		
合計	3,421,021	26,377,727		

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109年1月1日至109年1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	25,068	0	0	0	0	0	0	0	25,068
本年度收入	25,068	0	0	0	0	0	0	0	25,068
04030100 一般賠償收入	7,101	0	0	0	0	0	0	0	7,101
07010300 租金收入	8,088	0	0	0	0	0	0	0	8,088
12020100 收回以前年度歲出	7,821	0	0	0	0	0	0	0	7,821
12021000 其他雜項收入	2,058	0	0	0	0	0	0	0	2,058

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:109/2/7

21

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109年1月1日至109年1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	26,377,727	7,876,934	0	0	150,000	0	0	0	34,404,661	4,881,360
本年度	26,377,727	7,876,934	0	0	150,000	0	0	0	34,404,661	4,881,360
一、本年度經費	22,956,706	7,876,934	0	0	150,000	0	0	0	30,983,640	4,881,360
0463010100 行政管理	21,138,559	5,721,185	0	0	150,000	0	0	0	27,009,744	3,887,256
0463580100 院民社會工作	82,016	27,500	0	0	0	0	0	0	109,516	12,484
0463580200 院民安養服務	1,606,468	2,087,449	0	0	0	0	0	0	3,693,917	921,083
0463590100 保健醫療	129,663	40,800	0	0	0	0	0	0	170,463	20,537
0463900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	3,421,021	0	0	0	0	0	0	0	3,421,021	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,021	0	0	0	0	0	0	0	3,421,021	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：109/2/7

22

臺北市立浩然敬老院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	34,429,729	34,429,729
公庫撥入數	34,404,661	34,404,661
罰款及賠償收入	7,101	7,101
財產孳息收入	8,088	8,088
其他收入	9,879	9,879
支出	26,402,795	26,402,795
繳付公庫數	25,068	25,068
人事支出	23,963,638	23,963,638
業務支出	786,641	786,641
補助社會保險及其他福利費用	1,601,848	1,601,848
其他獎補捐助	25,600	25,600
收支餘絀	8,026,934	8,026,934

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	7,101	7,101	7,101	7,101	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	8,088	8,088	8,088	8,088	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	7,821	7,821	7,821	7,821	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,058	2,058	2,058	2,058	-	-
合 計	33,000	33,000	33,000	33,000	-	-
	25,068	25,068	25,068	25,068	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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
109-01-01-一般行政-行政管理	30,897,000	30,897,000	30,897,000	30,897,000	-	-
	26,859,744	26,859,744	27,009,744	27,009,744	-150,000	-150,000
109-58-01-院民教養-院民社會工作	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	109,516	109,516	109,516	109,516	-	-
109-58-02-院民教養-院民安養服務	4,615,000	4,615,000	4,615,000	4,615,000	-	-
	3,693,917	3,693,917	3,693,917	3,693,917	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	170,463	170,463	170,463	170,463	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,421,021	3,421,021	3,421,021	3,421,021	-	-
	3,421,021	3,421,021	3,421,021	3,421,021	-	-
合 計	39,286,021	39,286,021	39,286,021	39,286,021	-	-
	34,254,661	34,254,661	34,404,661	34,404,661	-150,000	-150,000

25

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192251090100018	109/01/08	預借109年度事務零用金	150,000
合 計					150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1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	1090131	7,900,369	7,900,369	-	
公保費專戶	1090131	-	-	-	
勞保費專戶	1090131	87,365	87,365	-	
健保費專戶	1090131	159,379	159,379	-	
勞退基金(新制)專戶	1090131	28,327	28,327	-	
退撫基金	1090131	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1090131	4,215	4,215	-	
公用事業費款專戶	1090131	1,110,415	1,110,415	-	
院民遺款專戶16059-8	1090131	141,439	149,539	- 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	1090131	9,016,789	9,016,789	-	
各項費款	1090131	144,383	144,383	-	
總計		18,592,681	18,600,781	- 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 院長 童富泉

行管組長

行政管理組 組長 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02月03日

頁次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201050302A- 0000004	民眾活動中心								
	臺北市北投區關渡段二小段21712-001號	10,394.45	1/1	10,394.45	45,775,169	25,503,679	0.00	109/01/14	本機關(學校) 1080424北市浩
	臺北市北投區關渡里知行路75號	10,394.45	1/1	10,394.45	49,773,115	29,501,625	3,997,946 3,997,946	其他(建物固定 資產增加)	院行字第 1083001077號
201050302A- 0000002	民眾活動中心								
	臺北市北投區關渡段二小段21712-002號	14,013.75	1/1	14,013.75	66,873,035	41,328,848	0.00	109/01/14	本機關(學校) 1080424北市浩
	臺北市北投區關渡里知行路75號	14,013.75	1/1	14,013.75	71,759,413	46,215,226	4,886,378 4,886,378	其他(建物固定 資產增加)	院行字第 1083001077號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 8,884,324 元 帳面價值： 8,884,324 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 8,884,324 帳面價值： 8,884,324	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	293,391	0	0	0	0

業務單位

組員鍾少懷

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 童富泉

行政管理組 朱建華

會計室 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 童富泉

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02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	886,924	0	0		860,370
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	293,391	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	67,050,527	8,884,324	0		75,641,460
三. 機械及設備	數 量	668	0	0	287,346	668
	價 值	12,049,552	0	0		11,762,206
四. 交通及運輸設備	數 量	128	0	0	55,943	128
	價 值	2,268,162	0	0		2,212,219
五. 什項設備	數 量	892	0	0	91,085	892
	價 值	4,870,764	0	0		4,779,679
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	511,351,329	8,884,324	0	754,319	519,481,334
合 計	總 值	511,351,329	8,884,324	0	754,319	519,481,334

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 朱建華

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：109/01 ~ 109/01

列印日期：2020/2/7 下午 02:29:31

列印人員：鍾少懷

用 油 類 別		109年度01月耗用量				095年度01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	4.580	126.00	-126.00	-100.00%	-4.580	-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	0.000	0.00	1	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%	
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	391.240	11,340.00	5	0	440.870	12,059.00	-719.00	-5.96%	-49.630	-11.26%	
	柴油	60.580	1,551.00	2	0	135.940	2,787.00	-1,236.00	-44.34%	-75.360	-55.44%	
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	391.240	11,340.00	6	0	445.450	12,185.00	-845.00	-6.93%	-54.210	-12.17%	
	柴油	60.580	1,551.00	2	0	135.940	2,787.00	-1,236.00	-44.34%	-75.360	-55.44%	
合計柴油汽油		451.820	12,891.00	8	0	581.390	14,972.00	-2,081.00	-13.89%	-129.570	-22.29%	
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 組長朱建華				臺北市立浩然敬老院 章富泉(印)		

臺北市立浩然敬老院 每月用電量查詢

統計年月：109/01 ~ 109/01 用電類別：全部

列印日期：2020/2/7 下午 02:30:29

列印人員：鍾少懷

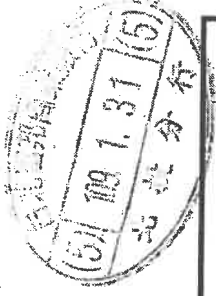
機關名稱	電 號	用電建築物 或設施名稱	109年度當期耗用量		基期年度當期耗用量		當年度與比較年度同期比較增減			備註
			用電度數 (度)	電費金額 (元)	用電度數 (度)	電費金額 (元)	電費金額 (元)	用電度數 (度)	增減比例(%)	
臺北市立浩然敬老院	16789290114	浩然院區 生產事業類- 安養機構	79,600	234,033	101,070	222,354	11,679	-21,470	-21.24%	
合計			79,600	234,033	101,070	222,354	11,679	-21,470	-21.24%	
經辦人員			單位主管			機關長官或授權人				
										

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 2020年1月31日 止 共壹頁

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

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。



* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處：

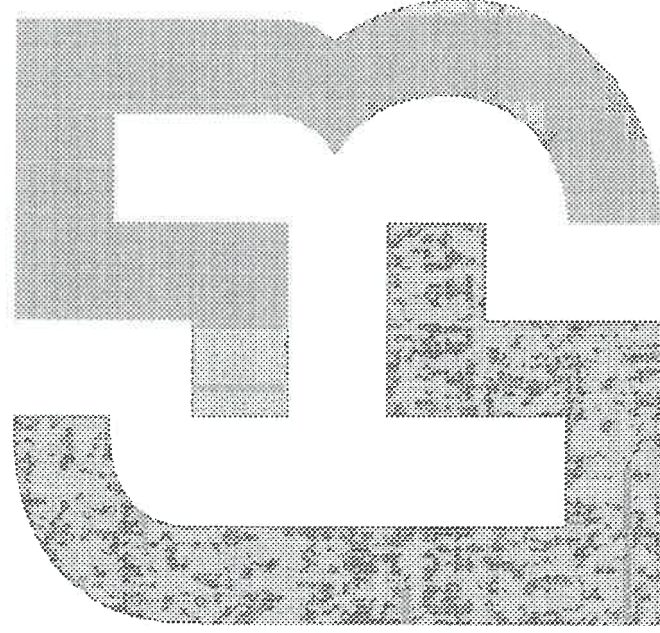


請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區知行路75號

浩然敬老院出納 收

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



佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 01 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
科目代號及名稱 : 091920361016 支出金額 存入金額 第 1 頁 代辦行
上期餘額 上期餘額 餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920363014 一般賠償收入
上期餘額 0.00
109/01/13 匯入款 7,101.00 營業部 7,101.00

科目代號及名稱 : 091920462048 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920462125 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920462137 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920462149 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920561010 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920661017 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920661020 租金收入
上期餘額 0.00
109/01/08 存現 1,200.00 公庫處
存現 4,424.00
109/01/14 存現 5,624.00
存現 300.00 北投
109/01/22 存現 2,164.00 公庫處
8,088.00

科目代號及名稱 : 091920665013 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 091920861023 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

GDEM002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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：091920961018 一般捐獻
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額	0.00	2,094.00	0.00
109/01/22 存現	0.00	1,592.00	2,094.00
存現	0.00	1,000.00	3,686.00
存現	0.00	3,135.00	4,686.00
109/01/31 存現			7,821.00

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額	0.00	4,334.00	0.00
109/01/06 匯入款	0.00	2,058.00	4,334.00
轉收	4,334.00	0.00	6,392.00
109/01/08 轉支			2,058.00

北投
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

科目代號及名稱：091922661019 利息收入

上期餘額 0.00

GDEM002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 01 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
科目代號及名稱 : 091922661021 租金收入
上期餘額

第 3 頁
代辦行
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 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091923162108 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 091923900007 保管款
上期餘額

109/01/06 存現	0.00	2,000.00	0.00
109/01/08 存現	0.00	60,830.00	62,830.00
109/01/17 存現	0.00	11,245.00	74,075.00
匯入款	0.00	50,000.00	124,075.00
109/01/20 存現	-0.00	4,500.00	128,575.00
109/01/22 存現	0.00	6,000.00	134,575.00
存現	0.00	1,000.00	135,575.00
存現	0.00	3,200.00	138,775.00
109/01/30 匯入款	0.00	116,298.00	255,073.00
109/01/31 存現	0.00	4,200.00	259,273.00

北投
公庫處

科目代號及名稱 : 091924500005 收到以前年度經費賸餘
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

科目代號及名稱 : 091925000006 以前年度收入
上期餘額

0.00

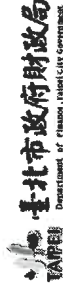
CDPW002
佐理員陳立廷

[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：109年01月01日至 109年01月31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:32
頁次/總頁次：1/6

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	109	09192	630101	1		(上 期 餘 額)					0	0	0
					10			0101			28,250,000		
					10			0101	A40006	0084578800		874,106	
					10			0101	A40004	0084579000		3,007,434	
					10			0102	A40005	0084579100		319,201	
					10			0102	A40007	0084579200		51,414	
					10			0102	A40008	0084582900		471,171	
					10			0108	A40013	0086220300		404,340	
					10			0109	A40022	0086342300		7,545,345	
					10			0109	A40023	0086342500		158,450	
					10			0109	A40019	0086342700		16,000	
					10			0109	A40016	0086342800		114,000	
					10			0109	A40017	0086342900		96,000	
					10			0109	A40021	0086343000		2,000	



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：109年01月01日至 109年01月31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:32
頁次/總頁次：2/6

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						
					10			0109	E40001	6004355000		-48,813	
					10			0120	A40047	0087679300		1,913,203	
					10			0120	A40046	0087684200		4,152,609	
					10			0120	A40034	0087691400		457,339	
					10			0120	A40033	0087691500		31,280	
					10			0120	A40041	0087691600		846,200	
					10			0120	A40042	0087691700		48,115	
					10			0120	A40038	0087691800		101,356	
					10			0120	A40039	0087691900		2,963,297	
					10			0120	A40040	0087692200		314,388	
					10			0120	A40037	0087692300		882,391	
					20			0101			2,647,000		
					20			0109	A40018	0086348800		150,000	
					20			0109	A40020	0086351200		1,120,000	

24,120,826
預計 4,152,609
20,568,217



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：109年01月01日至 109年01月31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:32
頁次/總頁次：5/6

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
					40		0108	A40012	0086220000		1,000	
					40		0110	E40002	6004365100		-3,000	
					40		0114	A40027	0086988100		340,000	
					40		0114	A40028	0086988900		43,000	
					40		0120	A40051	0087694600		124,644	
					40		0121	A40050	0087841400		431,759	
					40		0121	A40048	0087841500		353,858	
					40		0121	A40049	0087846800		976,832	
					40		0122	A40054	0087949600		9,000	
					40		0131	E40005	6004479600		-1,000	
				****				*		4,615,000	3,693,917	921,083
				****				***		4,737,000	3,803,433	933,567
AA	109	09192	635901	1			(上期餘額)			0	0	0
					20		0101			191,000		

保健醫療

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：109年01月01日至 109年01月31日

印表日期：109/01/31
印表時間：21:12:32
頁次/總頁次：6/6

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
					20		0120	A40029	0087589900		40,800	
					20		0120	A40036	0087708501		240	
					20		0120	A40035	0087709100		119,718	
					20		0122	A40053	0087950601		7,455	
					20		0130	A40058	0088009301		2,250	
				****				*		191,000	170,463	20,537
				****				***		191,000	170,463	20,537
AA	109	09192	639002	2			(上期餘額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0
AA	109	09192	639004	2			(上期餘額)					
					30		0101			40,000	0	40,000
				****				*		40,000	0	40,000
				****				***		40,000	0	40,000

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/01/31
印表時間：22:17:01
頁次/總頁次：1/2

支出機關代號：
支出機關名稱：

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

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
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0101	A40001		0084528600		570,638	570,638	
	AA	70a02			0101	A40002		0084528700		763,659	763,659	
	AA	70a02			0102	A40003		0084528800		335,911	335,911	
	AA	70a02			0108	A40015		0086220700		55,005	55,005	
	AA	70a02			0120	A40043		0087694300		570,638	570,638	
	AA	70a02			0120	A40045		0087694500		335,911	335,911	
	AA	70a02			0120	A40044		0087695100		763,659	763,659	
		*								3,395,421	3,395,421	
		**								3,395,421	3,395,421	0
			40	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0108	A40014		0086220500		21,600	21,600	
	AA	70a02			0109	A40016		0086342801		4,000	4,000	
		*								25,600	25,600	
		**								25,600	25,600	0

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/01/31
印表時間：22:17:01
頁次/總頁次：2/2

支出機關代號：09192
支出機關名稱：浩然敬老院

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

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
										3,421,021	3,421,021	0
										3,421,021	3,421,021	0
										3,421,021	3,421,021	0

合計

臺北市政府財政局
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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:17:20

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	109	09192	3900	(上 期 餘 額)					9,602,594	0	0	9,602,594
			保管款									
						0107		7092718400		2,000		
						0109		7092974400		60,830		
						0114	A20008	0086957900			300,000	
						0114	A20009	0086958100			1,000,000	
						0114	A20007	0086958200			300,000	
						0114	A20005	0086958500			147,920	
						0114	A20005	0086958501			40,798	
						0114	A20010	0086958600			86,200	
						0114	A20006	0086958800			23,205	
						0120		7093866800		11,245		
						0120		7093866900		50,000		
						0121		7093998900		4,500		
						0122	A20012	0087950000			11,400	
						0130	A20013	0088000900			11,000	
						0130	A20013	0088000901			127	
						0130	A20013	0088000902			300	

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:17:20

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0130	A20013	0088000903			540	
						0130	A20014	0088010100			16,400	
						0130	A20014	0088010101			700	
						0130	A20014	0088010102			22,908	
						0130		7094229000		6,000		
						0130		7094229100		1,000		
						0130		7094229200		3,200		
						0131		7094364300		116,298		
						0131		7094450500		4,200		
									9,602,594	259,273	1,961,498	7,900,369

代收款及保管款 \$ 57,000,235
外 2022,534
\$ 11,922,769
2022,534
2024,000
\$ 11,900,769

[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31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:11:46

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	109	09192	920101			上	期 餘 額	141,350		141,350

小計

總計

141,350

141,350

105年應收墊付款項正 \$ 141,350

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/02/03

印表時間：07:05:56

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11982809192015

機關代號：09192

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

期間：109年01月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/01/02	10:15:15	1(轉收)		149,122	149,122	
109/01/02	10:16:17	1(轉收)		276,937	426,059	
109/01/06	14:47:31	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

君 收

11260 台北市北投區關渡里知行路75號

(A36)

台北富邦銀行支

帳 號：210131160598

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
109/01					20246900	
109/01/069137035		轉支	230000		20016900	
109/01/089137032		交換扣帳	635300		19381600	
109/01/089137033		交換扣帳	1841900		17539700	
109/01/089137034		交換扣帳	1901700		15638000	
109/01/149137031		交換扣帳	684100		14953900	
		合計	5293000	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。

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

11260 台北市北投區關渡里知行路75號

(A36)

收 君

支行
富北台

帳號：360131077552

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/01					000	
109/01/09		匯入款	浩然院北市0036	15000000	15000000	
109/01/09	1349071	領現	15000000		000	
109/01/30		匯入款	浩然院北市0101	1196700	1196700	
		合計	15000000	16196700		

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090109	100554	匯入款		1,120,000.00	1,120,000.00	浩然院北市0036
1090115	031510	市水水	198,157.00		921,843.00	W2303359553
1090120	013949	電費	249,834.00		672,009.00	16789290114
1090131	033358	電信費	9,585.00		662,424.00	090128581081
1090131	094217	匯入款		447,991.00	1,110,415.00	浩然院北市0103

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094807	匯入款		74,516.00	894,646.00	浩然院北市0007
1090102	094807	匯入款		20,027.00	914,673.00	浩然院北市0007
1090106	151128	轉支	774,210.00		140,463.00	
1090120	141025	匯入款		18,916.00	159,379.00	浩然院北市0088

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094807	匯入款		21,538.00	511,751.00	浩然院北市0007
1090106	151834	轉支	446,206.00		65,545.00	
1090120	141025	匯入款		21,820.00	87,365.00	浩然院北市0088

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094803	匯入款		54,953.00	54,953.00	浩然院北市0007
1090102	094838	匯入款		105,189.00	160,142.00	浩然院北市0007
1090106	152614	轉支	160,142.00		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090114	143542	存現		432.00	113,316.00	浩然院
1090114	143948	轉支	113,316.00		0.00	
1090120	141025	匯入款		28,327.00	28,327.00	浩然院北市0088

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094807	匯入款		20,945.00	21,945.00	浩然院北市0007
1090102	094807	匯入款		9,849.00	31,794.00	浩然院北市0007
1090102	094838	匯入款		89,045.00	120,839.00	浩然院北市0007
1090106	152323	轉支	89,045.00		31,794.00	
1090106	153145	轉支	31,794.00		0.00	
1090115	093126	匯入款		129,453.00	129,453.00	浩然院北市0063
1090115	100417	轉支	129,453.00		0.00	
1090120	141021	匯入款		10,172.00	10,172.00	浩然院北市0088
1090120	141024	匯入款		1,000.00	11,172.00	浩然院北市0088
1090120	141111	匯入款		133,211.00	144,383.00	浩然院北市0088

項目別 2

客戶統一編號 00955547
卡號/入息帳號

台北市立浩然敬老院

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246002610	704,227.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	665,699.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	689,355.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	648,548.00	108/04/08	109/04/08		固 1.050	360177072202
360246002971	652,944.00	108/12/09	109/12/09		固 1.050	360177072202
360246002980	650,695.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	650,695.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246003374	826,085.00	108/02/15	109/02/15		固 1.050	360177072202
360246003749	536,288.00	108/12/07	109/12/07		固 1.050	360177072202
360246004320	539,540.00	109/01/23	110/01/23		固 1.050	360177072202
360246004460	494,543.00	108/04/18	109/04/18		固 1.050	360177072202
360246004818	479,811.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	452,521.00	108/11/05	109/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	353,518.00	109/01/08	110/01/08		固 1.050	360177072202
360246006713	323,073.00	108/03/06	109/03/06		固 1.050	360177072202
360246009194	183,669.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246011024	57,818.00	108/06/06	109/06/06		固 1.050	360177072202
360246011920	107,760.00	109/01/21	110/01/21		固 1.050	360177072202

總 計： 9,016,789.00 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：109/01/31

經辦

時間：09:09:33

開放

限制開放

政

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

19****40 中華民國 109 年 2 月 3 日印寄

資料日期：自109年01月01日至109年01月31日

手續費共計				11000
郵資共計				000

109.2.-3
儲匪處

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 原存存款單影像印製 造幣廠考院 1999年2月6日
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3815, 3388, 3353

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 109年1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60日以下	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 組長 朱建華

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

一百零九年度

中華民國109年1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)	
5. 中央各機關補助款執行情形表	
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



機關長官：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
一百零九年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
109年01月01日至109年1月31日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
臺北市立浩然敬老院	457,000	33,000	25,068	75.96	
經常門	457,000	33,000	25,068	75.96	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	457,000	33,000	25,068	75.96	
030000 罰款及賠償收入	24,000	2,000	7,101	355.05	
030101 罰金罰鍰					
030102 息金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	2,000	7,101	355.05	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	207,000	13,000	8,088	62.22	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	13,000	8,088	62.22	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	-	-	#DIV/0!	

臺北市立浩然敬老院
一百零九年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
109年01月01日至109年1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	18,000	9,879	54.88	
110201 收回以前年度歲出	200,000	16,000	7,821	48.88	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	2,000	2,058	102.90	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)

109年01月01日至109年1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	255,158,000	35,865,000	22,956,706	7,876,934	30,833,640	85.97	-	
經常門	244,104,000	35,825,000	22,956,706	7,876,934	30,833,640	86.07	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 主要係109年1月份預計新聘1名護理人員，惟該員放棄報到 及人事費核實支用，故相關人事費分配剩餘所致。
資本門	11,054,000	40,000	-		-	0.00	-	主要係設備驗收後，廠商尚未請款所致，已通知廠商儘速辦理。

製表

覆核

業務主管

機關長官

人事室主任 林柏州

行政管理組長 朱建華

會計室主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

主辦會計

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

109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	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				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
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				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
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				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
社工人員執業安全方案	1	1	衛福部	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	

電話 28581081轉321

製表

佐理員陳昱廷

主辦業務人員

社會工作組 鄧湘安

主辦會計

會計室 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「各類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，送送主管機關彙辦(檔案一併傳輸)。