

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

股長林仁鏘

機關長官：

臺北市立浩然敬老院 董事 富泉(2)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第	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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第	8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第	9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第	10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第	11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第	12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第	20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第	22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第	23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第	25 頁
---------------------	----------	------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-2,000
					-			-		
	03			賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
07				財產收入	207,000	207,000	13,000	6,176	-	-6,824
					-			6,176		
	01			財產孳息	152,000	152,000	13,000	6,176	-	-6,824
					-			6,176		
		03		租金收入	152,000	152,000	13,000	6,176	-	-6,824
					-			6,176		
	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	653,000	653,000	54,000	232,901	-	178,901
					-			232,901		
	02			雜項收入	653,000	653,000	54,000	232,901	-	178,901
					-			232,901		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	25,000	183,334	-	158,334
					-			183,334		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	29,000	49,567	-	20,567
					-			49,567		
				經常門合計	884,000	884,000	69,000	239,077	-	170,077
					-			239,077		
				總計	884,000	884,000	69,000	239,077	-	170,077
					-			239,077		

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：110/2/3

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				一般行政	145,008,000	-	145,008,000	28,757,000	18,095,145	10,661,855	
					-	-			18,095,145		
					-	-			-	1,131,706	
					-	-					
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	28,757,000	18,095,145	10,661,855	
					-	-			18,095,145		
					-	-			-	1,131,706	
					-	-					
		10		人事費	109,288,000	-	109,288,000	26,325,000	17,219,069	9,105,931	
					-	-			17,219,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	31,420,000	-	31,420,000	2,432,000	876,076	1,555,924	
					-	-			876,076		
					-	-			-	1,131,706	
					-	-					
		40		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	4,369,000	1,337,839	3,031,161	
					-	-			1,337,839		
					-	-			-	2,085,452	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	129,000	-	129,000	
					-	-			-		
					-	-			-	19,145	
					-	-			-		
		20		業務費	1,740,000	-	1,740,000	113,000	-	113,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	5,645	

製表
佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/3

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	283,000	-	283,000	16,000	16,000
					-	-		-	13,500
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	4,240,000	1,337,839
					-	-		1,337,839	2,902,161
					-	-		-	2,066,307
					-	-		-	
		20		業務費	26,774,000	-	26,774,000	28,000	2,000
					-	-		2,000	26,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	4,212,000	1,335,839
					-	-		1,335,839	2,876,161
					-	-		-	2,066,307
					-	-		-	
59				保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	205,000	-
					-	-		-	205,000
					-	-		-	45,600
					-	-		-	
	01			保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	205,000	-
					-	-		-	205,000
					-	-		-	45,600
					-	-		-	
		20		業務費	14,767,000	-	14,767,000	205,000	-
					-	-		-	205,000
					-	-		-	45,600
					-	-		-	
				經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	33,331,000	19,432,984
					-	-		19,432,984	13,898,016
					-	-		-	3,262,758
					-	-		-	

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：110/2/3

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (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	21,443,000	-	21,443,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	20,617,000	-	20,617,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	20,617,000	-	20,617,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	826,000	-	826,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	826,000	-	826,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	21,443,000	-	21,443,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	257,404,000	-	257,404,000	33,371,000	13,898,016
					-	-		19,472,984	-
					-	-		-	3,262,758
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,387,414	-	3,387,414	3,387,414	-
					-	-		3,387,414	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：110/2/9

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			公務人員退休及撫卹給付	3,387,414	-	3,387,414	3,387,414	-	
					-	-		3,387,414		
					-	-		-		
					-	-				
			10	人事費	3,361,814	-	3,361,814	3,361,814	-	
					-	-		3,361,814		
					-	-		-		
					-	-				
			40	獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	
					-	-		25,600		
					-	-		-		
					-	-				
03				公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-				
	01			公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-				
				統籌科目合計	3,407,414	-	3,407,414	3,407,414	-	
					-	-		3,407,414		
					-	-		-		
					-	-				
				總計	260,811,414	-	260,811,414	36,778,414	13,898,016	
					-	-		22,880,398		
					-	-		22,880,398	3,262,758	
					-	-		-		

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：110/2/9

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110年1月1日至110年2月6日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	215,000	-	-	-	215,000	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民安養服務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,219,069			3,361,814
1015 法定編制人員待遇	6,298,760			
1020 約聘僱人員待遇	836,914			
1025 技工及工友待遇	1,735,633			
1030 獎金	7,338,761			
1035 其他給與	30,739			
1040 加班值班費	35,760			
1045 退休退職給付				3,361,814
1050 退休離職儲金	742,502			
1055 保險	200,000			
2000 業務費	876,076	2,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	794,186			
2036 按日按件計資酬金	3,675			
2051 物品	2,130	600		
2054 一般事務費	18,110	1,400		
2069 設施及機械設備養護費	57,375			
2093 特別費	600			
3000 設備及投資			40,000	
3030 資訊軟硬體設備費			40,000	
4000 獎補助費		1,335,839		25,600
4070 公費就養及醫療補助		1,335,839		
4085 獎勵及慰問				25,600
合計	18,095,145	1,337,839	40,000	3,387,414

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費		20,580,883		
1015 法定編制人員待遇		6,298,760		
1020 約聘僱人員待遇		836,914		
1025 技工及工友待遇		1,735,633		
1030 獎金		7,338,761		
1035 其他給與		30,739		
1040 加班值班費		35,760		
1045 退休退職給付		3,361,814		
1050 退休離職儲金		742,502		
1055 保險		200,000		
2000 業務費	20,000	898,076		
2003 教育訓練費	20,000	20,000		
2006 水電費		794,186		
2036 按日按件計資酬金		3,675		
2051 物品		2,730		
2054 一般事務費		19,510		
2069 設施及機械設備養護費		57,375		
2093 特別費		600		
3000 設備及投資		40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		40,000		
4000 獎補助費		1,361,439		
4070 公費就養及醫療補助		1,335,839		
4085 獎勵及慰問		25,600		
合計	20,000	22,880,398		

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	239,077	0	0	0	0	0	0	0	239,077
本年度	239,077	0	0	0	0	0	0	0	239,077
07010300 租金收入	6,176	0	0	0	0	0	0	0	6,176
12020100 收回以前年度歲出	183,334	0	0	0	0	0	0	0	183,334
12021000 其他雜項收入	49,567	0	0	0	0	0	0	0	49,567

佐理員陳昱廷

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/2/3

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	22,880,398	3,262,758	0	0	150,000	0	0	0	26,293,156	10,485,258
本年度	22,880,398	3,262,758	0	0	150,000	0	0	0	26,293,156	10,485,258
一、本年度經費	19,472,984	3,262,758	0	0	150,000	0	0	0	22,885,742	10,485,258
0463010100 行政管理	18,095,145	1,131,706	0	0	150,000	0	0	0	19,376,851	9,380,149
0463580100 院民社會工作	0	19,145	0	0	0	0	0	0	19,145	109,855
0463580200 院民安養服務	1,337,839	2,066,307	0	0	0	0	0	0	3,404,146	835,854
0463590100 保健醫療	0	45,600	0	0	0	0	0	0	45,600	159,400
0463900400* 其他設備	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
二、統籌科目	3,407,414	0	0	0	0	0	0	0	3,407,414	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,387,414	0	0	0	0	0	0	0	3,387,414	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	537,313,051	負債	18,918,738
流動資產	21,995,641	流動負債	5,253,085
專戶存款	18,582,883	應付代收款	5,176,501
零用金	150,000	其他應付款	76,584
預付款	3,262,758	長期負債	247,571
固定資產	515,285,902	應付租賃款	247,571
土地	422,980,800	其他負債	13,418,082
土地改良物	1,063,111	存入保證金	4,958,737
累計折舊—土地改良物	-521,389	應付保管款	8,459,345
房屋建築及設備	122,032,528	淨資產	518,394,313
累計折舊—房屋建築及設備	-49,911,760	資產負債淨額	518,394,313
機械及設備	42,133,382	資產負債淨額	518,394,313
累計折舊—機械及設備	-33,292,743		
交通及運輸設備	14,507,438		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,927,362		
雜項設備	34,432,524		
累計折舊—雜項設備	-30,390,948		
租賃資產	387,043		
累計折舊—租賃資產	-51,032		
購建中固定資產	4,844,310		
無形資產	15,808		
電腦軟體	15,808		
其他資產	15,700		
暫付款	11,700		
存出保證金	4,000		
合 計	537,313,051	合 計	537,313,051
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市立浩然敬老院

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,532,233	26,532,233
公庫撥入數	26,293,156	26,293,156
財產孳息收入	6,176	6,176
其他收入	232,901	232,901
支出	23,792,642	23,792,642
繳付公庫數	239,077	239,077
人事支出	20,580,883	20,580,883
業務支出	898,076	898,076
補助社會保險及其他福利費用	1,335,839	1,335,839
其他獎補捐助	25,600	25,600
固定資產折舊	710,092	710,092
無形資產攤銷	3,075	3,075
收支餘絀	2,739,591	2,739,591

臺北市立浩然敬老院
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,732,982		
	110103002一般銀行存款	9,279,680		
	110103003代扣繳專戶	1,570,221		
	合 計		18,582,883	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,262,758		
	合計		3,262,758	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	11,700		
	合計		11,700	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	4,000		
	合計		4,000	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,302,180		
	210302002健保費	143,001		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	85,078		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	37,962		
	210302007代辦經費	161,244		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	50,800		
	210302021郵局劃撥	137,260		
	210302031福利服務金	312,901		
	210302032加菜金	46,387		
	210302033慰問金	23,263		
	210302034設施設備	132,756		
	210302035醫療服務金	870,041		
	210302036機構安寧療護專款	10,000		
	210302037舞蹈社專款	16,732		
	210302038舞蹈社專款餐費	3,116		
	210302039陶藝社專款	106,019		
	210302040陶藝社專款餐費	50,000		
	210302041鼓樂社專款	855		
	210302042節慶祭祀專款	137,331		
	210302043佛堂活動專款	29,509		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	210302049其他捐款	784,702		
	210302061院民遺款	683,075		
	合 計		5,176,501	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,243,549		
	280301004保固保證金	1,715,188		
	合 計		4,958,737	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合 計	8,459,345	8,459,345	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算 合 計	76,584	76,584	

臺北市立浩然敬老院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	422,980,800	0	0	0	0	422,980,800
土地改良物	1,063,111	-494,835	0	0	-26,554	541,722
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	0	0	-293,391	72,120,768
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	40,000	0	-229,930	8,840,639
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	0	0	-49,248	1,580,076
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	0	0	-104,590	4,041,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	637,109,783	-126,340,489	40,000	0	-703,713	510,105,581
租賃資產	387,043	-44,653	0	0	-6,379	336,011
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,844,310	0	0	0	0	4,844,310
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,883	0	0	3,075	0	15,808
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
小 計	5,250,236	-44,653	0	3,075	-6,379	5,196,129
合 計	642,360,019	-126,385,142	40,000	3,075	-710,092	515,301,710

本期成本變動增加數\$40,000元，與取得財產合計數\$40,000元，無差異。

臺北市立浩然敬老院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

另因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。

臺北市立浩然敬老院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	324,155		76,584	247,571
二、其他長期負債				

臺北市立浩然敬老院
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	239,077	26,293,156	26,532,233	收入
		26,293,156	26,293,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	6,176		6,176	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	232,901		232,901	其他收入
歲出	22,880,398	912,244	23,792,642	支出
		239,077	239,077	繳付公庫數
人事費	20,580,883		20,580,883	人事支出
業務費	898,076		898,076	業務支出
獎補助費	1,361,439		1,361,439	獎補助支出
設備及投資	40,000	-40,000		財產損失
				投資損失
債務費		713,167	713,167	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,641,321	25,380,912	2,739,591	收支餘絀

臺北市立浩然敬老院
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數4萬元，另列為平衡表「機械及設備」。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立浩然敬老院
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第26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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	6,176	6,176	6,176	6,176	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	183,334	183,334	183,334	183,334	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-
	49,567	49,567	49,567	49,567	-	-
合 計	69,000	69,000	69,000	69,000	-	-
	239,077	239,077	239,077	239,077	-	-

台北富邦銀行110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

GDBM002

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。

台北富邦銀行110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

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額				0.00	
110/01/13	存現	0.00	23,000.00	23,000.00	公庫處
110/01/15	匯入款	0.00	1,255.00	24,255.00	公庫處
	存現	0.00	144,000.00	168,255.00	公庫處
110/01/20	存現	0.00	4,770.00	173,025.00	公庫處
	存現	0.00	7,524.00	180,549.00	公庫處
110/01/25	存現	0.00	375.00	180,924.00	北投分
110/01/27	存現	0.00	195.00	181,119.00	公庫處
	存現	0.00	2,215.00	183,334.00	公庫處

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額				0.00	
110/01/06	匯入款	0.00	2,034.00	2,034.00	公庫處
110/01/07	轉收	0.00	400.00	2,434.00	北投分
110/01/11	轉支	2,034.00	0.00	400.00	公庫處
110/01/15	轉收	0.00	1,115.00	1,515.00	公庫處
110/01/20	轉收	0.00	2,300.00	3,815.00	公庫處
110/01/27	轉收	0.00	45,752.00	49,567.00	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	
------	--	--	--	------	--

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：091922661021 租金收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

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。

佐理員陳昱廷

GDBM002

台北富邦銀行110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

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

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	託收入帳	0.00	128,545.00	0.00	個金作
110/01/07	存現	0.00	300.00	128,845.00	公庫處
110/01/11	存現	0.00	123,910.00	252,755.00	公庫處
110/01/13	存現	0.00	9,334.00	262,089.00	公庫處
110/01/14	匯入款	0.00	161,244.00	423,333.00	公庫處
110/01/20	存現	0.00	50,000.00	473,333.00	公庫處
110/01/25	匯入款	0.00	1,181.00	474,514.00	公庫處
	轉收	0.00	50,000.00	524,514.00	公庫處
	存現	0.00	259,384.00	783,898.00	北投分
		0.00	2,500.00	786,398.00	北投分

科目代號及名稱：091924500005 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091924600002 經費賸餘一剔除經費
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

佐理員陳昱廷

GDBM002

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。

臺北市立浩然敬老院

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	28,757,000	28,757,000	28,757,000	28,757,000	-	-
	19,226,851	19,226,851	19,376,851	19,376,851	-150,000	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	129,000	129,000	129,000	129,000	-	-
	19,145	19,145	19,145	19,145	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	-	-
	3,404,146	3,404,146	3,404,146	3,404,146	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	45,600	45,600	45,600	45,600	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,387,414	3,387,414	3,387,414	3,387,414	-	-
	3,387,414	3,387,414	3,387,414	3,387,414	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合 計	36,778,414	36,778,414	36,778,414	36,778,414	-	-
	26,143,156	26,143,156	26,293,156	26,293,156	-150,000	-150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第28頁
單位：新臺幣元

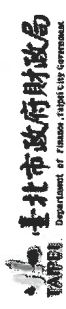
差	額					解					釋
科目及代號	差		異		原		因		分		析
	憑證		日期	摘要		差額					
	種類	號碼									
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651100100012	110/01/07	預借110年度事務零用金		150,000					
合 計						150,000					

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:08:47
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 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	未支出餘額
AA	110	09192	630101	1		(上期餘額)						0
												0
					10		0101			26,325,000		
					10		0101	A40003	0114146600		665,768	
					10		0101	A40001	0114147900		2,894,186	
					10		0104	A40004	0114148400		42,954	
					10		0104	A40002	0114148500		323,083	
					10		0104	A40010	0114411200		465,217	
					10		0120	A40017	0116927800		7,094,040	
					10		0120	A40018	0116927900		154,721	
					10		0121	A40029	0117104800		2,826,203	
					10		0121	A40032	0117104900		44,146	
					10		0121	A40030	0117105000		320,532	
					10		0121	A40027	0117105100		896,982	
					10		0121	A40028	0117105600		111,037	



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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:08:47
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 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	未支出餘額
					10		0121	A40031	0117106300		648,804	
					10		0121	E40004	6005781700		-13,649	
					10		0122	A40043	0117281000		25,904	
					10		0122	A40042	0117281100		451,381	
					10		0125	A40040	0117294400		16,000	
					10		0125	A40038	0117294500		98,000	
					10		0125	A40039	0117294600		116,000	
					10		0125	A40041	0117295100		2,000	
					10		0129	A40048	0117876200		35,760	
					20		0101			2,432,000		
					20		0108	A40012	0115718700		150,000	
					20		0118	A40016	0116757400		4,670	
					20		0120	A40020	0116950800		16,010	
					20		0121	A40033	0117141100		1,120,000	

17,219,069
\$ 215,778.2
- 2714 1,31,706
- 費用 150,000
\$ 876,076



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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:08:47

頁次/總頁次：3/6

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								0122	A40034	0117184400		822,011	
20								0127	A40047	0117687101		11,706	
20								0129	A40050	0117886000		33,385	
****									*		28,757,000	19,376,851	9,380,149
****									***		28,757,000	19,376,851	9,380,149
AA 110 09192			635801	1			(上期餘額)				0	0	0
院民社會工作													
20								0101			113,000	5,645	預付平學費 0-
20								0111	A40014	0115950800			
40								0101			16,000		
40								0111	A40013	0115955700	129,000	13,500	預付平學費 0-
****							(上期餘額)		*		0	19,145	109,855
AA 110 09192			635802	1							0	0	0
院民安養服務													
20								0101			28,000	2,000	✓
20								0129	A40049	0117848800			



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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:08:47

頁次/總頁次：4/6

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								0101			4,212,000		
40								0101	A40009	0114146400		530,662	
40								0104	A40011	0114666800		813,739	
40								0114	E40001	6005740100		-9,000	
40								0115	E40002	6005771400		-4,000	
40								0121	A40025	0117116500		336,000	
40								0121	A40023	0117116600		338,000	
40								0121	A40026	0117116800		46,000	
40								0121	A40022	0117116900		535,568	
40								0121	A40024	0117117000		6,000	34,021,46
40								0121	A40021	0117117400		804,739	預付平學費 0-
40								0121	E40003	6005781600		-3,762	預付平學費 0-
40								0129	A40048	0117876201		8,200	1,335,839



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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:08:47

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		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						
				****					*		4,240,000	3,404,146	835,854
				****					***		4,369,000	3,423,291	945,709
AA	110	09192	635901	1			(上期餘額)				0	0	0
			保健醫療		20			0101			205,000		
				****	20			0114	A40015	0116471600		45,600	159,400
				****					*		205,000	45,600	159,400
				****					***		205,000	45,600	159,400
AA	110	09192	639002	2			(上期餘額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	110	09192	639004	2			(上期餘額)				0	0	0
			其他設備		30			0101			40,000		

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:08:47

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		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						
				****					*		40,000	40,000	0
				****					***		40,000	40,000	0
30								0127	A40047	0117687100		40,000	0

[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：110/01/29

支出機關代號：

資料日期：110年01月01日至 110年01月31日

印表時間：21:41:29

支出機關名稱：

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
110	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	A40006	0114147300				583,216	583,216	
	AA	70a02			0101	A40005	0114148000				720,524	720,524	
	AA	70a02			0104	A40007	0114147700				357,566	357,566	
	AA	70a02			0122	A40035	0117281200				720,524	720,524	
	AA	70a02			0122	A40045	0117281300				55,005	55,005	
	AA	70a02			0122	A40037	0117281500				345,186	345,186	
	AA	70a02	*		0126	A40046	0117445000				579,793	579,793	
			**								3,361,814	3,361,814	0
				40	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0122	A40044	0117281400				21,600	21,600	
	AA	70a02	*		0125	A40039	0117294601				4,000	4,000	
			**								25,600	25,600	
											25,600	25,600	0

[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：110/01/29

支出機關代號：09192

資料日期：110年01月01日至 110年01月31日

印表時間：21:41:29

支出機關名稱：浩然敬老院

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
			***								3,387,414	3,387,414	0
			****								3,387,414	3,387,414	0
110	8903-01	公務人員各項補助											
			20	1	(上期餘額)						0	0	0
	AA	70a03			0120	A40019	0116949800				20,000	20,000	
		*									20,000	20,000	
		**									20,000	20,000	0
		***									20,000	20,000	0
		****									20,000	20,000	0
		*****									20,000	20,000	0
											3,407,414	3,407,414	0
					合計								

[UCOMB05/BCT640R01]
支用機關代號：09192
支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(保管款)
資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:16:52
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	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 110	09192	3900	保管款		(上期餘額)				9,034,911	0	0	9,034,911
					0108		7123568200			128,545		
					0112		7123832900			300		
					0112		7123833000			123,910		
					0114	A20001	0116414800				980,726	
					0114	A20001	0116414801				832,417	
					0114		7124119200			9,334		
					0115		7124250900			161,244		
					0119	A20006	0116899200				11,700	
					0121		7124761300			1,181		
					0121		7124761400			50,000		
					0126	A20012	0117444800				259,384	
					0126	A20011	0117445300				4,100	
					0126		7125049900			50,000		
					0126		7125050000			259,384		
					0126		7125050100			2,500		

[UCOMB05/BCT640R01]
支用機關代號：09192
支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(保管款)
資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:16:52
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
									9,034,911	786,398	2,088,327	7,732,982

*

代收及保管款 5,519,981
外 2,624,701
9,144,682
(11,700)
7,973,2982

[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：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：18:29:08

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					141,350		141,350

上 期 餘 額

小計

總計

141,350

141,350

105年度以墊付款項平正 \$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：110/02/01

印表時間：07:07:13

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：110 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
110/01/04	11:25:21	1(轉收)		159,369	159,369	
110/01/04	12:31:42	1(轉收)		295,950	455,319	
110/01/06	14:24:35	2(轉支)	455,319		0	

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國110年01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	1100131	7,732,982	7,732,982	-	
公保費專戶	1100131	-	-	-	
勞保費專戶	1100131	85,078	85,078	-	
健保費專戶	1100131	143,001	143,001	-	
勞退基金(新制)專戶	1100131	37,962	37,962	-	
退撫基金	1100131	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100131	137,260	137,260	-	
公用事業費款專戶	1100131	1,302,180	1,302,180	-	
院民遺款專戶16059-8	1100131	683,075	703,415	- 20,340	未兌現支票:現金遺款支付喪葬費-謝蓮娣長者\$20,340(用端\$18,306-TL6146516、回饋金\$2,034-TL9146517)
離職儲金專戶	1100131	8,459,345	8,459,345	-	
各項費款	1100131	2,000	2,000	-	
總計		18,582,883	18,603,223	- 20,340	

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 童富泉(2)

行管組長

組員 趙承偉



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	0000210131160598	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	110/01/01	迄日	110/01/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/01/06		存現		28,671.00	846,543.00	公庫處	陳建仲長者遺款
110/01/08	09146504	交換扣帳	43,414.00		803,129.00	台新	
110/01/15	09146509	轉支	1,115.00		802,014.00		
110/01/18		存現		96,922.00	898,936.00	公庫處	謝運俤長者遺款
110/01/20	09146513	轉支	2,300.00		896,636.00		
110/01/21	09146507	交換扣帳	11,907.00		884,729.00	台企	
110/01/26	09146508	交換扣帳	22,542.00		862,187.00	台企	
110/01/26	09146510	交換扣帳	80,914.00		781,273.00	北區儲匯	
110/01/27	09146511	交換扣帳	11,406.00		769,867.00	陽信	
110/01/27	09146512	交換扣帳	20,700.00		749,167.00	陽信	
110/01/27	09146514	轉支	45,752.00		703,415.00		

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/21	15:38:47	匯入款	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	浩然院北市
110/01/22	10:20:24	匯入款	0.00	450,858.00	1,570,858.00	浩然院北市
110/01/25	04:41:24	電信費	9,294.00	0.00	1,561,564.00	100128581081
110/01/25	14:07:07	轉支	259,384.00	0.00	1,302,180.00	

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:45	匯入款	0.00	16,424.00	767,299.00	浩然院北市
110/01/04	10:39:46	匯入款	0.00	71,282.00	838,581.00	浩然院北市
110/01/05	10:45:50	匯入款	0.00	668.00	839,249.00	北投區所北市
110/01/07	09:46:36	轉支	716,974.00	0.00	122,275.00	
110/01/21	14:39:56	匯入款	0.00	20,726.00	143,001.00	浩然院北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:46	匯入款	0.00	53,713.00	53,713.00	浩然院北市
110/01/04	10:45:05	匯入款	0.00	101,902.00	155,615.00	浩然院北市
110/01/07	09:09:06	轉支	155,615.00	0.00	0.00	



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:45	匯入款	0.00	17,214.00	470,692.00	浩然院北市
110/01/05	10:45:51	匯入款	0.00	5,578.00	476,270.00	北投區所北市
110/01/07	09:55:09	轉支	416,036.00	0.00	60,234.00	
110/01/21	14:39:56	匯入款	0.00	24,844.00	85,078.00	浩然院北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/07	10:47:20	轉支	141,894.00	0.00	410.00	
110/01/21	14:39:58	匯入款	0.00	37,552.00	37,962.00	浩然院北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:46	匯入款	0.00	9,316.00	10,316.00	浩然院北市
110/01/04	10:39:46	匯入款	0.00	19,044.00	29,360.00	浩然院北市
110/01/04	10:45:06	匯入款	0.00	67,365.00	96,725.00	浩然院北市
110/01/07	09:13:12	轉支	29,360.00	0.00	67,365.00	
110/01/07	09:43:01	轉支	67,365.00	0.00	0.00	
110/01/14	11:26:33	匯入款	0.00	21,500.00	21,500.00	浩然院北市
110/01/15	13:52:05	轉支	21,500.00	0.00	0.00	
110/01/21	14:39:57	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	浩然院北市

項目別：04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號：00955547 台北市立浩然敬老院
定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號/ 解約註記	存單序號 狀態	幣別 利率別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00360177072202	正常	000001	固定	TWD 756,561.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000002	固定	TWD 717,698.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000003/ 2718	固定	TWD 741,731.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000004	固定	TWD 700,145.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000005	固定	TWD 704,888.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000006/ 2980	固定	TWD 702,663.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000007/ 3005	固定	TWD 702,663.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000010	固定	TWD 893,422.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000013	固定	TWD 544,527.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000014	固定	TWD 529,583.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000015	固定	TWD 502,314.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000016/ 2305	固定	TWD 391,680.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000018	固定	TWD 369,922.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000031	固定	TWD 92,651.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000035/ 1920	固定	TWD 108,897.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額：8,459,345.00

總筆數：15

僅供內部使用



☐ 限制開放

11260

台北市北投區

知行路75號

檔 號：
保存年限：

收
女士先生寶號

|||

UCAA 110年2月4日 1103000345

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月02日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030201- 0000043-0000043	印表機 HP(惠普)Color LaserJet Enterprise M856dn	臺 1	0 51,706	0 51,706	51,706 51,706	110/01/28 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：51,706	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：1 列帳價值：51,706
加	數量：1 帳面價值：51,706	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：1 帳面價值：51,706
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	236,309	49,248	104,590	390,147

增	項：1 列帳價值：51,706	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0
加	數量：1 帳面價值：51,706	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	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

業務單位

組員簡鴻宇
行政管理組 朱建華

會計單位

佐理員陳昱廷
會計室 林仁鏘

機關首長

董事長 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110年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	422,980,800	0	0		422,980,800
土地改良物	數 量	2	0	0	26,554	2
	價 值	568,276	0	0		541,722
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	72,414,159	0	0		72,120,768
三. 機械及設備	數 量	658	1	0	236,309	659
	價 值	9,372,959	51,706	0		9,188,356
四. 交通及運輸設備	數 量	123	0	0	49,248	123
	價 值	1,629,324	0	0		1,580,076
五. 什項設備	數 量	878	0	0	104,590	878
	價 值	4,146,166	0	0		4,041,576
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	511,111,684	51,706	0	710,092	510,453,298
合 計	總 值	511,111,684	51,706	0	710,092	510,453,298

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

組員簡鴻宇

行政管理組
組長 朱建華

會計單位核簽

佐理員陳昱廷

會計室林仁鏘
主 任

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

一百一十年度

中華民國110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)	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

股長林仁鏘

機關長官：童富泉

臺北市立浩然敬老院 童富泉 院長

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

一百一十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

110年01月01日至110年1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	884,000	69,000	239,077	346.49	
經常門	884,000	69,000	239,077	346.49	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	69,000	239,077	346.49	
030000 罰款及賠償收入	24,000	2,000	-	0.00	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	2,000		0.00	主要係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	6,176	47.51	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	13,000	6,176	47.51	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

一百一十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

110年01月01日至110年1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
110000 其他收入	653,000	54,000	232,901	431.30	
110201 收回以前年度歲出	300,000	25,000	183,334	733.34	收回長者自106年1月至110年1月間溢領本院零用金所致(勞保局通知院民老人年金追溯自106年1月發放)。
110210 其他雜項收入	353,000	29,000	49,567	170.92	亡故院民繼承人未到院辦理繼承而將所遺現金先行繳庫。
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

股長林仁鏘

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)

110年01月01日至110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	257,404,000	33,371,000	19,472,984	3,262,758	22,735,742	68.13	-	
經常門	235,961,000	33,331,000	19,432,984	3,262,758	22,695,742	68.09	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 主要係考績獎金未及於1月支付，致影響執行率。
資本門	21,443,000	40,000	40,000		40,000	100.00		

註1：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。

註2：主要係○○機關xx工程，因……致執行落後。

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

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

主辦會計

股長林仁鏘

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)

110年01月01日至110年1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	215,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	215,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-

製表

佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

主辦會計

股長林仁鏘

機關長官

臺北市立
浩然敬老院
院長 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
110年01月01日至110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

主辦會計

股長林仁鏘

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)。

臺北市立浩然敬老院
院長 童富泉