

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國110年2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
董事長 富泉仁

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 34 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2月28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	4,000	6,000	-	2,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	24,000	24,000	4,000	6,000	-	2,000
					-			6,000		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	4,000	6,000	-	2,000
					-			6,000		
07				財產收入	207,000	207,000	26,000	3,776	-	-16,048
					-			9,952		
	01			財產孳息	152,000	152,000	26,000	3,776	-	-16,048
					-			9,952		
		03		租金收入	152,000	152,000	26,000	3,776	-	-16,048
					-			9,952		
	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	108,000	21,179	-	146,080
					-			254,080		
	02			雜項收入	653,000	653,000	108,000	21,179	-	146,080
					-			254,080		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	50,000	16,445	-	149,779
					-			199,779		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	58,000	4,734	-	-3,699
					-			54,301		
				經常門合計	884,000	884,000	138,000	30,955	-	132,032
					-			270,032		
				總計	884,000	884,000	138,000	30,955	-	132,032
					-			270,032		

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：110/3/8

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2月28日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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		
01				一般行政	145,008,000	-	145,008,000	37,394,000	10,483,595
					-	-		8,815,260	
					-	-		26,910,405	
					-	-		-	
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	37,394,000	10,483,595
					-	-		8,815,260	
					-	-		26,910,405	
					-	-		-	
		10		人事費	109,288,000	-	109,288,000	32,862,000	8,080,708
					-	-		7,562,223	
					-	-		24,781,292	
					-	-		-	
		20		業務費	31,420,000	-	31,420,000	4,532,000	2,402,887
					-	-		1,253,037	
					-	-		2,129,113	
					-	-		-	
		40		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	10,421,000	5,182,640
					-	-		3,900,521	
					-	-		5,238,360	
					-	-		-	
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	248,000	186,633
					-	-		61,367	
					-	-		61,367	
					-	-		-	
		20		業務費	1,740,000	-	1,740,000	216,000	183,633
					-	-		32,367	
					-	-		32,367	
					-	-		-	

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：110/3/8

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2月28日

頁數：第3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					
			40	獎補助費	283,000	-	283,000	32,000	29,000	3,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	10,173,000	3,839,154	4,996,007	
					-	-			5,176,993		
					-	-			-	1,683,510	
					-	-					
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	2,137,000	366,965	1,768,035	
					-	-			368,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	8,036,000	3,472,189	3,227,972	
					-	-			4,808,028		
					-	-			-	1,683,510	
					-	-					
59				保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	1,418,000	1,238,272	179,728	
					-	-			1,238,272		
					-	-			-	45,600	
					-	-					
	01			保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	1,418,000	1,238,272	179,728	
					-	-			1,238,272		
					-	-			-	45,600	
					-	-					
			20	業務費	14,767,000	-	14,767,000	1,418,000	1,238,272	179,728	
					-	-			1,238,272		
					-	-			-	45,600	
					-	-					
				經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	49,233,000	13,954,053	15,845,963	
					-	-			33,387,037		
					-	-			-	7,017,296	
					-	-					

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：110/3/8

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2月28日

頁數：第4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						
90				一般建築及設備	21,439,000	-	21,439,000	80,000	30,000	10,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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*	822,000	-	822,000	80,000	30,000	10,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	822,000	-	822,000	80,000	30,000	10,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	21,439,000	-	21,439,000	80,000	30,000	10,000		
					-	-			70,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	257,400,000	-	257,400,000	49,313,000	13,984,053	15,855,963		
					-	-			33,457,037			
					-	-			-	7,017,296		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,022,825	-	5,022,825	5,022,825	1,635,411	-		
					-	-			5,022,825			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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：110/3/8

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2月28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		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	合 計		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,022,825	-	5,022,825	5,022,825	1,635,411
					-	-			5,022,825
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	4,997,225	-	4,997,225	4,997,225	1,635,411
					-	-			4,997,225
					-	-			-
					-	-			-
		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	5,042,825	-	5,042,825	5,042,825	1,635,411
					-	-			5,042,825
					-	-			-
					-	-			-
				總計	262,442,825	-	262,442,825	54,355,825	15,619,464
					-	-			38,499,862
					-	-			-
					-	-			7,017,296

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：110/3/8

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28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	-	-	-	-	-	-	-						
						215,000	-	-	-	-	215,000	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						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	-						

製表 佐理員 陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/3/8

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2月28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	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
1000 人事費	24,781,292			
1015 法定編制人員待遇	9,286,817			
1020 約聘僱人員待遇	1,694,476			
1025 技工及工友待遇	2,580,664			
1030 獎金	8,848,721			
1035 其他給與	222,130			
1040 加班值班費	277,128			
1045 退休退職給付	4,809			
1050 退休離職儲金	1,147,899			
1055 保險	718,648			
2000 業務費	2,129,113	32,367	368,965	1,238,272
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費	1,162,381			
2009 通訊費	18,718			
2018 資訊服務費	59,800			
2024 稅捐及規費	650			
2027 保險費	52,204			
2036 按日按件計資酬金	3,675			26,510
2051 物品	40,795		58,005	211,450
2054 一般事務費	435,955	31,611	310,400	973,462
2063 房屋建築養護費	90,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,981			
2069 設施及機械設備養護費	235,145			16,850
2072 國內旅費		246		
2084 短程車資	278	510	560	
2093 特別費	12,231			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		29,000	4,808,028	
4070 公費就養及醫療補助		29,000	4,808,028	
4085 獎勵及慰問				

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2月28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			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
合計	26,910,405	61,367	5,176,993	1,238,272

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		4,997,225		29,778,517
1015 法定編制人員待遇				9,286,817
1020 約聘僱人員待遇				1,694,476
1025 技工及工友待遇				2,580,664
1030 獎金		15,000		8,863,721
1035 其他給與				222,130
1040 加班值班費				277,128
1045 退休退職給付		4,982,225		4,987,034
1050 退休離職儲金				1,147,899
1055 保險				718,648
2000 業務費			20,000	3,788,717
2003 教育訓練費			20,000	30,000
2006 水電費				1,162,381
2009 通訊費				18,718
2018 資訊服務費				59,800
2024 稅捐及規費				650
2027 保險費				52,204
2036 按日按件計資酬金				30,185
2051 物品				310,250
2054 一般事務費				1,751,428
2063 房屋建築養護費				90,300
2066 車輛及辦公器具養護費				16,981
2069 設施及機械設備養護費				251,995
2072 國內旅費				246
2084 短程車資				1,348
2093 特別費				12,231
3000 設備及投資	70,000			70,000
3030 資訊軟硬體設備費	40,000			40,000
3035 雜項設備費	30,000			30,000
4000 獎補助費		25,600		4,862,628
4070 公費就養及醫療補助				4,837,028
4085 獎勵及慰問		25,600		25,600

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/3/8

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2月28日

頁數：第11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	270,032	0	0	0	0	0	0	0	270,032
本年度	270,032	0	0	0	0	0	0	0	270,032
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010300 租金收入	9,952	0	0	0	0	0	0	0	9,952
12020100 收回以前年度歲出	199,779	0	0	0	0	0	0	0	199,779
12021000 其他雜項收入	54,301	0	0	0	0	0	0	0	54,301

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2月28日

頁數：第12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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	38,499,862	7,017,296	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,667,158	8,688,667
本年度	38,499,862	7,017,296	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,667,158	8,688,667
一、本年度經費	33,457,037	7,017,296	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,624,333	8,688,667
0463010100 行政管理	26,910,405	5,288,186	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,348,591	5,045,409
0463580100 院民社會工作	61,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,367	186,633
0463580200 院民安養服務	5,176,993	1,683,510	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,503	3,312,497
0463590100 保健醫療	1,238,272	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,872	134,128
0463900400* 其他設備	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	10,000
二、統籌科目	5,042,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,042,825	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,022,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,825	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/3/8

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	540,938,626	負債	19,483,919
流動資產	26,316,060	流動負債	5,737,297
專戶存款	19,148,764	應付代收款	5,660,713
零用金	150,000	其他應付款	76,584
預付款	7,017,296	長期負債	247,571
固定資產	514,594,833	應付租賃款	247,571
土地	422,980,800	其他負債	13,499,051
土地改良物	1,063,111	存入保證金	4,978,737
累計折舊—土地改良物	-547,943	應付保管款	8,520,314
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	521,454,707
累計折舊—房屋建築及設備	-50,228,110	資產負債淨額	521,454,707
機械及設備	42,146,282	資產負債淨額	521,454,707
累計折舊—機械及設備	-33,523,097		
交通及運輸設備	14,507,438		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,976,610		
雜項設備	34,462,524		
累計折舊—雜項設備	-30,496,032		
租賃資產	387,043		
累計折舊—租賃資產	-57,411		
購建中固定資產	0		
無形資產	12,733		
電腦軟體	12,733		
其他資產	15,000		
暫付款	11,000		
存出保證金	4,000		
合 計	540,938,626	合 計	540,938,626
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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,417,857	45,950,090
公庫撥入數	19,374,002	45,667,158
罰款及賠償收入	6,000	6,000
財產收益	3,776	9,952
捐獻及贈與收入	12,900	12,900
其他收入	21,179	254,080
支出	16,357,463	40,150,105
繳付公庫數	30,955	270,032
人事支出	9,197,634	29,778,517
業務支出	2,890,641	3,788,717
獎補助支出	3,501,189	4,862,628
折舊、折耗及攤銷	737,044	1,450,211
收支餘絀	3,060,394	5,799,985

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15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	7,851,279		
	110103002一般銀行存款	9,211,359		
	110103003代扣繳專戶	2,086,126		
	合計		19,148,764	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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)	7,017,296	7,017,296	
	合計			

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17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	11,000	11,000	✓
	合計			

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	1,128,439		
	210302002健保費	535,789		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	305,395		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	114,503		
	210302007代辦經費	134,446		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	50,800		
	210302021郵局劃撥	7,970		
	210302031福利服務金	315,381		
	210302032加菜金	47,442		
	210302033慰問金	23,548		
	210302034設施設備	132,756		
	210302035醫療服務金	976,581		
	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	131,335		
	210302043佛堂活動專款	29,260		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	210302049其他捐款	804,982		
	210302061院民遺款	683,075		
	合 計		5,660,713	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國110年2月28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
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第21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	3,263,549		
	280301004保固保證金	1,715,188		
	合 計		4,978,737	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	8,520,314	8,520,314	
	合計			

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2月28日

頁數：第23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	-53,108	515,168
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	4,844,310	0	-609,741	76,648,728
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	52,900	0	-460,284	8,623,185
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	0	0	-98,496	1,530,828
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	30,000	0	-209,674	3,966,492
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	4,927,210	0	-1,431,303	514,265,201
租賃資產	387,043	-44,653	0	0	-12,758	329,632
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,844,310	0	0	4,844,310	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,883	0	0	6,150	0	12,733
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	4,850,460	-12,758	342,365
合 計	642,360,019	-126,385,142	4,927,210	4,850,460	-1,444,061	514,607,566

備註：本期成本變動增加數4,927,210元，與取得財產合計數70,000元，增加4,857,210元之原因說明如下：

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2月28日

頁數：第24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)		

1. 房屋建築及設備增加4,844,310元，係補入致中樓結構修復暨致和樓補強工程結算金額，財產名稱：民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,844,310元。

2. 機械及設備增加12,900元係受贈抽氣機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,900元。

頁數：第25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02月28日

頁數:第26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	270,032/	45,680,058	45,950,090/	收入
		45,667,158	45,667,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	9,952		9,952	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		12,900	12,900	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	254,080		254,080	其他收入
歲出	38,499,862/	1,650,243	40,150,105/	支出
		270,032	270,032	繳付公庫數
人事費	29,778,517		29,778,517	人事支出
業務費	3,788,717		3,788,717	業務支出
獎補助費	4,862,628		4,862,628	獎補助支出
設備及投資	70,000	-70,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,450,211	1,450,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,229,830	44,029,815	5,799,985	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02月28日

頁數: 第27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7萬元，其中4萬元已列入平衡表「機械及設備」，3萬元另列為平衡表「雜項設備」。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:無。 三、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「捐獻及贈與收入」、「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2月28日

第28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	4,000	2,000	4,000	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	26,000	13,000	26,000	-	-
	3,776	9,952	3,776	9,952	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	50,000	25,000	50,000	-	-
	16,445	199,779	16,445	199,779	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	58,000	29,000	58,000	-	-
	4,734	54,301	4,734	54,301	-	-
合 計	69,000	138,000	69,000	138,000	-	-
	30,955	270,032	30,955	270,032	-	-

台北富邦銀行110年02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



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02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 1 頁

日期 摘要
科目代號及名稱：091920361016 罰金罰鍰
上期餘額

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱：091920363014 一般賠償收入

上期餘額

110/02/08 存現

0.00

0.00

110/02/17 存現

2,000.00

2,000.00 公庫處

4,000.00

6,000.00 /公庫處

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：091920661029 租金收入

上期餘額

6,176.00

110/02/08 存現

0.00

1,612.00

7,788.00 公庫處

110/02/24 存現

0.00

2,164.00

9,952.00 /公庫處

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

科目代號及名稱：091920961018 一般捐獻

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02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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額			
110/02/01	存現	0.00	1,000.00
	存現	0.00	502.00
	轉支	1,000.00	0.00
110/02/03	存現	0.00	1,000.00
110/02/17	匯入款	0.00	11,743.00
110/02/22	存現	0.00	3,200.00
			183,334.00
			184,334.00
			184,836.00
			183,836.00
			184,836.00
			196,579.00
			199,779.00

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額			
110/02/01	轉收	0.00	2,034.00
110/02/03	轉收	0.00	400.00
110/02/22	匯入款	0.00	2,300.00
			49,567.00
			51,601.00
			52,001.00
			54,301.00

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：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
------	--	--	------

科目代號及名稱：091922665015 廢舊物資售價

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

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第29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	8,637,000	37,394,000	8,637,000	37,394,000	-	-
	12,971,740	32,198,591	12,971,740	32,348,591	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	119,000	248,000	119,000	248,000	-	-
	42,222	61,367	42,222	61,367	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	5,933,000	10,173,000	5,933,000	10,173,000	-	-
	3,456,357	6,860,503	3,456,357	6,860,503	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,213,000	1,418,000	1,213,000	1,418,000	-	-
	1,238,272	1,283,872	1,238,272	1,283,872	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	30,000	70,000	30,000	70,000	-	-
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	1,635,411	5,022,825	1,635,411	5,022,825	-	-
	1,635,411	5,022,825	1,635,411	5,022,825	-	-
	0	20,000	0	20,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	17,577,411	54,355,825	17,577,411	54,355,825	-	-
	19,374,002	45,517,158	19,374,002	45,667,158	-	-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2月28日

第30頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (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
110	09192	AA	6301-01 行政管理	37,394,000	0	32,348,591	5,045,409
110	09192	AA	6358-01 院民社會工作	248,000	0	61,367	186,633
110	09192	AA	6358-02 院民安養服務	10,173,000	0	6,860,503	3,312,497
110	09192	AA	6359-01 保健醫療	1,418,000	0	1,283,872	134,128
110	09192	AA	6390-02	0	0	0	0
110	09192	AA	6390-04 其他設備	80,000	0	70,000	10,000
			<小計>	49,313,000	0	40,624,333	8,688,667
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,022,825	0	5,022,825	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	20,000	0	20,000	0
			<小計>	5,042,825	0	5,042,825	0

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
110	09192	EA	9201-01	0	141,350	0	141,350
			<小計>	0	141,350	0	141,350

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	09192	GA	3900- 保管款	9,034,911	1,141,952	2,325,584	7,851,279
			<小計>	9,034,911	1,141,952	2,325,584	7,851,279

上表所列係貴機關截至110年02月26日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立浩然敬老院

110年02月26日

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國110年02月28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	1100228	7,851,279	7,851,279	-	
公保費專戶	1100228	-	-	-	
勞保費專戶	1100228	305,395	305,395	-	
健保費專戶	1100228	535,789	535,789	-	
勞退基金(新制)專戶	1100228	114,503	114,503	-	
退撫基金	1100228	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100228	7,970	7,970	-	
公用事業費款專戶	1100228	1,128,439	1,128,439	-	
院民遺款專戶16059-8	1100228	683,075	692,586	- 9,511	未兌現支票:現金遺款支付喪葬費(用端)-黃國雄長者 \$9,511(TL9146519)
離職儲金專戶	1100228	8,520,314	8,520,314	-	
各項費款	1100228	2,000	2,000	-	
總計		19,148,764	19,158,275	- 9,511	

出納

辦事員王世勳

主辦會計

佐理員陳昱廷
股長林仁鏘

機關首長

臺北市立浩然敬老院
董事長童富泉(代)

行管組長

組員簡鴻宇

台北富邦銀行支票存款對帳單

(36)

戶名：臺北市立浩然敬老院遺款專戶

帳號：00210131160598

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02					703,415.00	
110/02/01	9146517	轉支	2,034.00		701,381.00	
110/02/01		轉收	浩然敬老院	1,000.00	702,381.00	
110/02/02	9146516	交換扣帳	18,306.00		684,075.00	
110/02/03		存現	黃國雄長者遺款	9,511.00	693,586.00	
110/02/18	9146518	交換扣帳	1,000.00		692,586.00	
		合計	21,340.00	10,511.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

36

戶名： 台北市立浩然敬老院零用金專戶
帳號： 00360131077552

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02					0.00	
110/02/04		匯入款	浩然院北市0129174	191,474.00	191,474.00	
110/02/04	1349091	領現	191,474.00		0.00	
110/02/05		匯入款	浩然院北市0137560	19,321.00	19,321.00	
110/02/17		匯入款	浩然院北市0147502	41,441.00	60,762.00	
110/02/17		匯入款	浩然院北市0147604	18,985.00	79,747.00	
110/02/18	1349092	領現	79,747.00		0.00	
		合計	271,221.00	271,221.00		

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專業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/03	14:54:24	轉支	191,474.00	0.00	1,110,706.00	
110/02/19	03:39:50	市水水費	113,392.00	0.00	997,314.00	W230359553
110/02/19	09:35:41	匯入款	0.00	379,428.00	1,376,742.00	浩然院北市
110/02/20	03:20:35	電費	256,742.00	0.00	1,120,000.00	16789290114
110/02/26	11:33:35	匯入款	0.00	8,439.00	1,128,439.00	浩然院北市

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:17	匯入款	0.00	75,947.00	218,948.00	浩然院北市
110/02/01	09:27:18	匯入款	0.00	18,630.00	237,578.00	浩然院北市
110/02/04	10:45:44	匯入款	0.00	744.00	238,322.00	北投區所北市
110/02/22	13:50:05	匯入款	0.00	23,152.00	261,474.00	浩然院北市
110/02/24	10:06:02	匯入款	0.00	270,787.00	532,261.00	浩然院北市
110/02/24	11:28:12	匯入款	0.00	3,528.00	535,789.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:18	匯入款	0.00	50,705.00	50,705.00	浩然院北市
110/02/01	09:34:28	匯入款	0.00	98,098.00	148,803.00	浩然院北市
110/02/03	16:12:50	轉支	148,803.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:18	匯入款	0.00	16,267.00	101,345.00	浩然院北市
110/02/04	10:45:44	匯入款	0.00	6,840.00	108,185.00	北投區所北市
110/02/22	13:50:05	匯入款	0.00	24,712.00	132,897.00	浩然院北市
110/02/24	10:06:02	匯入款	0.00	149,228.00	282,125.00	浩然院北市
110/02/24	11:28:13	匯入款	0.00	23,270.00	305,395.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/22	13:50:04	匯入款	0.00	37,501.00	75,463.00	浩然院北市
110/02/24	10:06:01	匯入款	0.00	39,040.00	114,503.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:17	匯入款	0.00	19,044.00	21,044.00	浩然院北市
110/02/01	09:27:18	匯入款	0.00	9,249.00	30,293.00	浩然院北市
110/02/01	09:34:29	匯入款	0.00	65,788.00	96,081.00	浩然院北市
110/02/02	09:32:16	匯入款	0.00	125,209.00	221,290.00	浩然院北市
110/02/03	12:10:04	匯入款	0.00	130,907.00	352,197.00	浩然院北市
110/02/03	12:10:05	匯入款	0.00	15,258.00	367,455.00	浩然院北市
110/02/03	14:59:45	轉支	15,258.00	0.00	352,197.00	
110/02/03	15:02:49	轉支	130,907.00	0.00	221,290.00	
110/02/03	16:09:04	轉支	65,788.00	0.00	155,502.00	
110/02/03	16:16:36	轉支	30,293.00	0.00	125,209.00	
110/02/03	16:24:01	轉支	125,209.00	0.00	0.00	
110/02/22	13:50:04	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	浩然院北市
110/02/25	14:14:38	匯入款	0.00	2,617.00	4,617.00	浩然院北市
110/02/26	14:08:20	轉支	2,617.00	0.00	2,000.00	健保

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

定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜活帳號	解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日
00360177072202	正常			000001	TWD	固定	760,302.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000002	TWD	固定	721,439.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000003	TWD	固定	745,472.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000004	TWD	固定	703,886.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000005	TWD	固定	708,629.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000006	TWD	固定	706,404.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000007	TWD	固定	706,404.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000010	TWD	固定	907,480.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000013	TWD	固定	548,268.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000014	TWD	固定	533,324.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000015	TWD	固定	506,055.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000016	TWD	固定	394,560.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000018	TWD	固定	373,663.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000031	TWD	固定	95,531.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常			000035	TWD	固定	108,897.00	0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:8,520,314.00

總筆數:15

僅供內部使用



臺北市立浩然敬老院市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03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	49,773,115	27,807,296	0.00	110/02/22	其他1090612北市 浩院行字第 1093001484號
	臺北市北投區關渡里知行路75號	10,394.45	1/1	10,394.45	54,617,425	32,651,606	4,844,310 4,844,310	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 4,844,310 元 帳面價值： 4,844,310 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： 4,844,310 帳面價值： 4,844,310	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	316,350	0	0	0	0

業務單位

組員簡鴻宇

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 富泉(印)

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月03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
301130306- 0000006-0000006	抽氣機 戴爾貝斯7305P-T	臺 1	0 12,900	0 12,900	12,900 12,900	110/02/22 受贈	1100222北市社老 1103025899
501030753- 0000005-0000006	腳底按摩器 銀貂TY-510	臺 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/02/08 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： 12,900	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 30,000	項： 2 列帳價值： 42,900
加	數量： 1 帳面價值： 12,900	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 30,000	數量： 3 帳面價值： 42,900
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	236,733	49,248	105,084	391,065

增	項： 2 列帳價值： 42,900	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 3 帳面價值： 42,900	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

會計單位 佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 音富泉

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	541,722	0	0		515,168
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	316,350	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	72,120,768	4,844,310	0		76,648,728
三. 機械及設備	數 量	659	1	0	236,733	660
	價 值	9,188,356	12,900	0		8,964,523
四. 交通及運輸設備	數 量	123	0	0	49,248	123
	價 值	1,580,076	0	0		1,530,828
五. 什項設備	數 量	878	2	0	105,084	880
	價 值	4,041,576	30,000	0		3,966,492
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	510,453,298	4,887,210	0	733,969	514,606,539
合 計	總 值	510,453,298	4,887,210	0	733,969	514,606,539

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

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 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2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
院長 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2月28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	138,000	270,032	195.68	
經常門	884,000	138,000	270,032	195.68	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	138,000	270,032	195.68	
030000 罰款及賠償收入	24,000	4,000	6,000	150.00	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	4,000	6,000	150.00	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	26,000	9,952	38.28	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	26,000	9,952	38.28	因部桃染疫事件，本院2月份起暫停場地租借，致租金收入未達標。
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
110年01月01日至110年2月28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	653,000	108,000	254,080	235.26	
110201 收回以前年度歲出	300,000	50,000	199,779	399.56	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	58,000	54,301	93.62	
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2月28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	257,400,000	49,313,000	33,457,037	7,017,296	40,474,333	82.08	-	
經常門	235,961,000	49,233,000	33,387,037	7,017,296	40,404,333	82.07	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 1.人事費：主要係本院人員薪資、年終獎金、考績獎金等費用核實支付，故人事費分配剩餘所致。 2.業務費：主要係1月份照服外包廠商請款資料需補正，又適逢農曆新年連續假期，故未及於2月完成付款。
資本門	21,439,000	80,000	70,000		70,000	87.50		主要係採購雷射印表機分配數不足，所需不足數由業務費先行墊支，預計將於3月轉正。

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。

註3：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
行政管理組 組長 朱建華

致和敬老組 組長 洪雅芬

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
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2月28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

機關長官

主辦會計

股長林仁鏘

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2月28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				實際支用數(C)	應付未付數(D)	節餘數(E)	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									
								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

臺北市立浩然敬老院
院長 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)。