

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國110年3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(1)

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 34頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35頁至第 35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3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	6,000	4,664	-	4,664
					-			10,664		
	03			賠償收入	24,000	24,000	6,000	4,664	-	4,664
					-			10,664		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	6,000	4,664	-	4,664
					-			10,664		
07				財產收入	207,000	207,000	39,000	5,576	-	-23,472
					-			15,528		
	01			財產孳息	152,000	152,000	39,000	5,576	-	-23,472
					-			15,528		
		03		租金收入	152,000	152,000	39,000	5,576	-	-23,472
					-			15,528		
	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	162,000	16,806	-	108,886
					-			270,886		
	02			雜項收入	653,000	653,000	162,000	16,806	-	108,886
					-			270,886		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	75,000	9,106	-	133,885
					-			208,885		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	87,000	7,700	-	-24,999
					-			62,001		
				經常門合計	884,000	884,000	207,000	27,046	-	90,078
					-			297,078		
				總計	884,000	884,000	207,000	27,046	-	90,078
					-			297,078		

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：110/4/6

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	145,008,000	-	145,008,000	51,231,000	11,471,378	12,849,217		
					-	-			38,381,783			
					-	-			-	5,345,180		
					-	-						
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	51,231,000	11,471,378	12,849,217		
					-	-			38,381,783			
					-	-			-	5,345,180		
					-	-						
		10		人事費	109,288,000	-	109,288,000	39,487,000	6,262,676	8,443,032		
					-	-			31,043,968			
					-	-			-	4,162,830		
					-	-						
		20		業務費	31,420,000	-	31,420,000	7,444,000	2,536,482	2,778,405		
					-	-			4,665,595			
					-	-			-	1,182,350		
					-	-						
		40		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	2,672,220	1,627,780		
					-	-			2,672,220			
					-	-			-			
					-	-						
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	16,848,000	7,203,031	4,406,609		
					-	-			12,441,391			
					-	-			-	1,728,790		
					-	-						
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	490,000	45,659	382,974		
					-	-			107,026			
					-	-			-	41,640		
					-	-						
		20		業務費	1,740,000	-	1,740,000	442,000	45,659	363,974		
					-	-			78,026			
					-	-			-	41,640		
					-	-						

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：110/4/6

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	283,000	-	283,000	48,000	-	19,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	16,358,000	7,157,372	4,023,635	
					-	-			12,334,365		
					-	-			-	1,687,150	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	4,498,000	3,186,452	942,583	
					-	-			3,555,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	11,860,000	3,970,920	3,081,052	
					-	-			8,778,948		
					-	-			-	1,687,150	
					-	-			-	-	
59				保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	2,748,000	1,451,340	58,388	
					-	-			2,689,612		
					-	-			-	45,600	
					-	-			-	-	
	01			保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	2,748,000	1,451,340	58,388	
					-	-			2,689,612		
					-	-			-	45,600	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,767,000	-	14,767,000	2,748,000	1,451,340	58,388	
					-	-			2,689,612		
					-	-			-	45,600	
					-	-			-	-	
				經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	70,827,000	20,125,749	17,314,214	
					-	-			53,512,786		
					-	-			-	7,119,570	
					-	-			-	-	

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：110/4/6

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	21,439,000	-	21,439,000	588,000	431,906	86,094	
					-	-			501,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	588,000	431,906	86,094	
					-	-			501,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	822,000	-	822,000	588,000	431,906	86,094	
					-	-			501,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,439,000	-	21,439,000	588,000	431,906	86,094	
					-	-			501,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	257,400,000	-	257,400,000	71,415,000	20,557,655	17,400,308	
					-	-			54,014,692		
					-	-			-	7,119,570	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,150,174	-	7,150,174	7,150,174	2,127,349	-	
					-	-			7,150,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：110/4/6

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,150,174	-	7,150,174	7,150,174	2,127,349	-		
					-	-			7,150,174	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	7,124,574	-	7,124,574	7,124,574	2,127,349	-		
					-	-			7,124,574	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	7,170,174	-	7,170,174	7,170,174	2,127,349	-		
					-	-			7,170,174	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	264,570,174	-	264,570,174	78,585,174	22,685,004	17,400,308		
					-	-			61,184,866	-		
					-	-			-	7,119,570		
					-	-			-	-		

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：110/4/6

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3月31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	-

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3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	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
1000 人事費	31,043,968			
1015 法定編制人員待遇	12,231,332			
1020 約聘僱人員待遇	2,506,705			
1025 技工及工友待遇	3,425,217			
1030 獎金	8,893,721			
1035 其他給與	438,544			
1040 加班值班費	496,895			
1045 退休退職給付	9,618			
1050 退休離職儲金	1,547,091			
1055 保險	1,494,845			
2000 業務費	4,665,595	78,026	3,555,417	2,689,612
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費	1,906,190			
2009 通訊費	36,569			
2018 資訊服務費	119,600	10,000		
2021 其他業務租金	15,006			
2024 稅捐及規費	1,700			
2027 保險費	56,502			
2036 按日按件計資酬金	3,675	16,500		58,990
2045 國內組織會費				2,700
2051 物品	68,394	1,200	89,110	635,052
2054 一般事務費	1,637,090	47,616	3,464,367	1,949,420
2063 房屋建築養護費	90,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,011			
2069 設施及機械設備養護費	675,954			33,450
2072 國內旅費	1,410	2,080		
2084 短程車資	803	630	1,940	
2093 特別費	30,391			
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	2,672,220	29,000	8,778,948	

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3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			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
4070 公費就養及醫療補助		29,000	8,778,948	
4080 損失及賠償	2,672,220			
4085 獎勵及慰問				
合計	38,381,783	107,026	12,334,365	2,689,612

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3月31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		7,124,574		38,168,542
1015 法定編制人員待遇				12,231,332
1020 約聘僱人員待遇				2,506,705
1025 技工及工友待遇				3,425,217
1030 獎金		15,000		8,908,721
1035 其他給與				438,544
1040 加班值班費				496,895
1045 退休退職給付		7,109,574		7,119,192
1050 退休離職儲金				1,547,091
1055 保險				1,494,845
2000 業務費			20,000	11,008,650
2003 教育訓練費			20,000	30,000
2006 水電費				1,906,190
2009 通訊費				36,569
2018 資訊服務費				129,600
2021 其他業務租金				15,006
2024 稅捐及規費				1,700
2027 保險費				56,502
2036 按日按件計資酬金				79,165
2045 國內組織會費				2,700
2051 物品				793,756
2054 一般事務費				7,098,493
2063 房屋建築養護費				90,300
2066 車輛及辦公器具養護費				22,011
2069 設施及機械設備養護費				709,404
2072 國內旅費				3,490
2084 短程車資				3,373
2093 特別費				30,391
3000 設備及投資	501,906			501,906
3030 資訊軟硬體設備費	51,706			51,706
3035 雜項設備費	450,200			450,200
4000 獎補助費		25,600		11,505,768

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3月31日

頁數：第10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
4070 公費就養及醫療補助				8,807,948
4080 損失及賠償				2,672,220
4085 獎勵及慰問		25,600		25,600
合計	501,906	7,150,174	20,000	61,184,866

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3月31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	297,078	0	0	0	0	0	0	0	297,078
本年度	297,078	0	0	0	0	0	0	0	297,078
04030100 一般賠償收入	10,664	0	0	0	0	0	0	0	10,664
07010300 租金收入	15,528	0	0	0	0	0	0	0	15,528
12020100 收回以前年度歲出	208,885	0	0	0	0	0	0	0	208,885
12021000 其他雜項收入	62,001	0	0	0	0	0	0	0	62,001

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：110/4/6

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,184,866	7,119,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,454,436	10,130,738
本年度	61,184,866	7,119,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,454,436	10,130,738
一、本年度經費	54,014,692	7,119,570	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,284,262	10,130,738
0463010100 行政管理	38,381,783	5,345,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,876,963	7,354,037
0463580100 院民社會工作	107,026	41,640	0	0	0	0	0	0	0	0	148,666	341,334
0463580200 院民安養服務	12,334,365	1,687,150	0	0	0	0	0	0	0	0	14,021,515	2,336,485
0463590100 保健醫療	2,689,612	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,212	12,788
0463900400* 其他設備	501,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,906	86,094
二、統籌科目	7,170,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,174	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,150,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150,174	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	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3月31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	546,630,596	負債	20,053,674
流動資產	26,975,189	流動負債	5,855,074
專戶存款	19,705,619	應付代收款	5,778,490
零用金	150,000	其他應付款	76,584
預付款	7,119,570	長期負債	247,571
固定資產	519,571,274	應付租賃款	247,571
土地	428,310,000	其他負債	13,951,029
土地改良物	1,063,111	存入保證金	5,366,087
累計折舊—土地改良物	-574,497	應付保管款	8,584,942
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	526,576,922
累計折舊—房屋建築及設備	-50,544,460	資產負債淨額	526,576,922
機械及設備	42,534,688	資產負債淨額	526,576,922
累計折舊—機械及設備	-33,760,647		
交通及運輸設備	14,507,438		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,025,858		
雜項設備	34,462,524		
累計折舊—雜項設備	-30,601,116		
租賃資產	387,043		
累計折舊—租賃資產	-63,790		
無形資產	56,233		
電腦軟體	56,233		
其他資產	27,900		
暫付款	23,900		
存出保證金	4,000		
合 計	546,630,596	合 計	546,630,596
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3月31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	22,814,324	68,764,414
公庫撥入數	22,787,278	68,454,436
罰款及賠償收入	4,664	10,664
財產收益	5,576	15,528
捐獻及贈與收入	0	12,900
其他收入	16,806	270,886
支出	23,021,309	63,171,414
繳付公庫數	27,046	297,078
人事支出	8,390,025	38,168,542
業務支出	7,219,933	11,008,650
獎補助支出	6,643,140	11,505,768
折舊、折耗及攤銷	741,165	2,191,376
收支餘絀	-206,985	5,593,000

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國110年3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	
	110103001納入集中支付	8,196,859		
	110103002一般銀行存款	9,351,175		
	110103003代扣繳專戶	2,157,585		
	合計		19,705,619	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,119,570	7,119,570	
	合計			

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年3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	
	180101002應付代收款	23,900		
	合計		23,900	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國110年3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	1,120,000		
	210302002健保費	528,266		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	309,306		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	198,013		
	210302007代辦經費	109,897		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	50,800		
	210302021郵局劃撥	5,360		
	210302031福利服務金	313,466		
	210302032加菜金	48,792		
	210302033慰問金	22,148		
	210302034設施設備	132,756		
	210302035醫療服務金	977,351		
	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	29,104		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	48,069		
	210302049其他捐款	804,232		
	210302061院民遺款	760,873		
	合 計		5,778,490	

中華民國110年3月31日

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3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,643,549		
	280301004保固保證金	1,722,538		
	合 計		5,366,087	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國110年3月31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	8,584,942	8,584,942	
	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3月31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	5,329,200	0	0	428,310,000
土地改良物	1,063,111	-494,835	0	0	-79,662	488,614
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	4,844,310	0	-926,091	76,332,378
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	441,306	0	-697,834	8,774,041
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	0	0	-147,744	1,481,580
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	30,000	0	-314,758	3,861,408
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	10,644,816	0	-2,166,089	519,248,021
租賃資產	387,043	-44,653	0	0	-19,137	323,253
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	43,500	6,150	0	56,233
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	43,500	4,850,460	-19,137	379,486
合 計	642,360,019	-126,385,142	10,688,316	4,850,460	-2,185,226	519,627,507

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3月31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)		

備註:本期成本變動增加數10,688,316元,與取得財產合計數501,906元,增加10,186,410元之原因說明如下:。

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。
3. 土地增加5,329,200元係110年公告現值調整,致致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,329,200元。

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3月31日

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03月31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	297,078	68,467,336	68,764,414	收入
		68,454,436	68,454,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,664		10,664	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	15,528		15,528	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	270,886		270,886	其他收入
歲出	61,184,866	1,986,548	63,171,414	支出
		297,078	297,078	繳付公庫數
人事費	38,168,542		38,168,542	人事支出
業務費	11,008,650		11,008,650	業務支出
獎補助費	11,505,768		11,505,768	獎補助支出
設備及投資	501,906	-501,906		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,191,376	2,191,376	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,887,788	66,480,788	5,593,000	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03月31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50萬1,906元，其中5萬1,706元係購置彩色雷射印表機、4萬7,700元係購置血壓計、24萬5,000元係購置光位移感應器、8萬4,000元係購置特殊教育器材教具及輔具列入平衡表「機械及設備」表達，3萬元係購置氣血循環儀列為平衡表「雜項設備」表達，另4萬3,500元係購置繪圖軟體AutoCAD列入平衡表「電腦軟體」表達。 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3月31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	6,000	2,000	6,000	--	--
	4,664	10,664	4,664	10,664	--	--
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	39,000	13,000	39,000	--	--
	5,576	15,528	5,576	15,528	--	--
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	75,000	25,000	75,000	--	--
	9,106	208,885	9,106	208,885	--	--
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	87,000	29,000	87,000	--	--
	7,700	62,001	7,700	62,001	--	--
合 計	69,000	207,000	69,000	207,000	--	--
	27,046	297,078	27,046	297,078	--	--

台北富邦銀行110年03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03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	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	091920361016 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	091920363014 一般賠償收入				
上期餘額				6,000.00	
110/03/22	存現	0.00	2,000.00	8,000.00	公庫處
110/03/23	匯入款	0.00	664.00	8,664.00	公庫處
110/03/31	存現	0.00	2,000.00	10,664.00	公庫處

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

科目代號及名稱：	091920462125 供應費			0.00	
上期餘額					

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

科目代號及名稱：	091920462149 服務費			0.00	
上期餘額					

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

科目代號及名稱：	091920661017 利息收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091920661029 租金收入				
上期餘額				9,952.00	
110/03/08	存現	0.00	1,612.00	11,564.00	公庫處
110/03/15	存現	0.00	300.00	11,864.00	公庫處
110/03/22	存現	0.00	900.00	12,764.00	公庫處
110/03/26	存現	0.00	2,164.00	14,928.00	北投分
110/03/29	存現	0.00	600.00	15,528.00	公庫處

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

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

科目代號及名稱：	091920961018 一般捐獻			0.00	
上期餘額					

佐理員陳昱廷

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。

GDBM002

台北富邦銀行110年03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				199,779.00	
110/03/02	匯入款	0.00	1,315.00	201,094.00	公庫處
110/03/03	存現	0.00	5,188.00	206,282.00	公庫處
110/03/10	存現	0.00	2,603.00	208,885.00	公庫處
科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入					
上期餘額				54,301.00	
110/03/03	轉收	0.00	400.00	54,701.00	北投分
110/03/12	匯入款	0.00	5,000.00	59,701.00	公庫處
110/03/22	轉收	0.00	2,300.00	62,001.00	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	
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	

佐理員陳昱廷

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。

CDBM002

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立港然敬老院

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：091922961010 一般捐款
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	110/03/02	110/03/09	110/03/10	110/03/23	110/03/31
	託收入帳	存現	存現	存現	託收入帳
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	360,000.00	20,000.00	2,000.00	6,490.00	40,000.00
	1,141,952.00	1,501,952.00	1,521,952.00	1,523,952.00	1,530,442.00
	個金作	建國分	公庫處	公庫處	個金作
					公庫處
					1,577,792.00
					公庫處

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—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

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。

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3月31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	13,837,000	51,231,000	13,837,000	51,231,000	-	-
	11,528,372	43,726,963	11,528,372	43,876,963	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	242,000	490,000	242,000	490,000	-	-
	87,299	148,666	87,299	148,666	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	6,185,000	16,358,000	6,185,000	16,358,000	-	-
	7,161,012	14,021,515	7,161,012	14,021,515	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,330,000	2,748,000	1,330,000	2,748,000	-	-
	1,451,340	2,735,212	1,451,340	2,735,212	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	508,000	588,000	508,000	588,000	-	-
	431,906	501,906	431,906	501,906	-	-
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	2,127,349	7,150,174	2,127,349	7,150,174	-	-
	2,127,349	7,150,174	2,127,349	7,150,174	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	24,229,349	78,585,174	24,229,349	78,585,174	-	-
	22,787,278	68,304,436	22,787,278	68,454,436	-	-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3月31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	51,231,000	0	43,876,963	7,354,037
110	09192	AA	6358-01 院民社會工作	490,000	0	148,666	341,334
110	09192	AA	6358-02 院民安養服務	16,358,000	0	14,021,515	2,336,485
110	09192	AA	6359-01 保健醫療	2,748,000	0	2,735,212	12,788
110	09192	AA	6390-02	0	0	0	0
110	09192	AA	6390-04 其他設備	588,000	0	501,906	86,094
			<小計>	71,415,000	0	61,284,262	10,130,738
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,150,174	0	7,150,174	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	20,000	0	20,000	0
			<小計>	7,170,174	0	7,170,174	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	1,577,792	2,415,844	8,196,859
			<小計>	9,034,911	1,577,792	2,415,844	8,196,859

上表所列係貴機關截至110年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立浩然敬老院

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年03月31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03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	1100331	8,196,859	8,196,859	-	
公保費專戶	1100331	-	-	-	
勞保費專戶	1100331	309,306	309,306	-	
健保費專戶	1100331	528,266	528,266	-	
勞退基金(新制)專戶	1100331	198,013	198,013	-	
退撫基金	1100331	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100331	5,360	5,360	-	
公用事業費款專戶	1100331	1,120,000	1,120,000	-	
院民遺款專戶16059-8	1100331	760,873	760,873	-	
離職儲金專戶	1100331	8,584,942	8,584,942	-	
各項費款	1100331	2,000	2,000	-	
總計		19,705,619	19,705,619	-	

出納 辦事員 王世勳

主辦會計 佐理員 陳昱廷

機關首長

行管組長 行政管理組 長 朱建華

股長 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉(2)

台北富邦銀行支票存款對帳單

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
110/03					0.00	
110/03/05		匯入款	浩然院北市0205079	51,100.00	51,100.00	公庫處
110/03/08		匯入款	浩然院北市0207701	26,818.00	77,918.00	公庫處
110/03/09		匯入款	浩然院北市0214581	3,715.00	81,633.00	公庫處
110/03/15	1349093	領現	81,633.00		0.00	北投
110/03/17		匯入款	浩然院北市0241815	10,612.00	10,612.00	公庫處
110/03/26	1349094	領現	10,612.00		0.00	北投
110/03/31		匯入款	浩然院北市0288056	50,630.00	50,630.00	公庫處
110/03/31		匯入款	浩然院北市0288564	2,220.00	52,850.00	公庫處
110/03/31		匯入款	浩然院北市0288534	6,426.00	59,276.00	公庫處
		合計	92,245.00	151,521.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

26

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
110/03					692,586.00	
110/03/02	9146519	交換扣帳	9,511.00		683,075.00	陽信吉林
110/03/10		存現	吳馮蕙卿長者遺	72,996.00	756,071.00	公庫處
110/03/22		存現	林連木長者遺款	8,974.00	765,045.00	公庫處
110/03/22		存現	陳德坤長者遺款	18,828.00	783,873.00	公庫處
110/03/22	9146521	轉支	2,300.00		781,573.00	
110/03/25	9146520	交換扣帳	20,700.00		760,873.00	陽信吉林
		合計	32,511.00	100,798.00		

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/03	05:27:09	電信費	8,439.00	0.00	1,120,000.00	100228581081
110/03/15	09:35:56	匯入款	0.00	377,375.00	1,497,375.00	浩然院北市
110/03/17	03:25:58	市水水費	166,300.00	0.00	1,331,075.00	W2303595553
110/03/22	03:11:23	電費	211,075.00	0.00	1,120,000.00	16789290114
110/03/29	03:27:16	電信費	7,836.00	0.00	1,112,164.00	100328581081
110/03/30	09:37:29	匯入款	0.00	7,836.00	1,120,000.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:45:09	匯入款	0.00	68,074.00	603,863.00	浩然院北市
110/03/02	09:45:17	匯入款	0.00	18,630.00	622,493.00	浩然院北市
110/03/05	09:32:43	匯入款	0.00	372.00	622,865.00	北投區所北市
110/03/16	03:52:07	健保費	253,925.00	0.00	368,940.00	01月110052278
110/03/16	04:01:20	健保費	132,672.00	0.00	236,268.00	01月123578423
110/03/23	14:38:09	匯入款	0.00	22,829.00	259,097.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:40	匯入款	0.00	266,817.00	525,914.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:57	匯入款	0.00	2,352.00	528,266.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:45:08	匯入款	0.00	49,695.00	49,695.00	浩然院北市
110/03/02	09:59:44	匯入款	0.00	96,016.00	145,711.00	浩然院北市
110/03/03	15:53:35	轉支	145,711.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:45:18	匯入款	0.00	16,267.00	321,662.00	浩然院北市
110/03/03	04:42:17	勞保費	219,425.00	0.00	102,237.00	01月040070920A
110/03/05	09:32:44	匯入款	0.00	5,939.00	108,176.00	北投區所北市
110/03/23	14:38:09	匯入款	0.00	28,087.00	136,263.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:39	匯入款	0.00	150,846.00	287,109.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:57	匯入款	0.00	22,197.00	309,306.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/23	14:38:10	匯入款	0.00	42,672.00	157,175.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:39	匯入款	0.00	40,838.00	198,013.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:45:08	匯入款	0.00	9,249.00	11,249.00	浩然院北市
110/03/02	09:45:09	匯入款	0.00	19,994.00	31,243.00	浩然院北市
110/03/02	09:59:44	匯入款	0.00	66,060.00	97,303.00	浩然院北市
110/03/03	15:51:06	轉支	66,060.00	0.00	31,243.00	
110/03/03	15:56:15	轉支	31,243.00	0.00	0.00	
110/03/23	14:38:10	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	浩然院北市
110/03/26	14:55:38	匯入款	0.00	264,275.00	266,275.00	浩然院北市
110/03/30	11:36:36	轉支	264,275.00	0.00	2,000.00	

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	綜定帳號	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	固定	TWD			764,342.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000002	固定	TWD			725,479.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000003	固定	TWD			749,512.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000004	固定	TWD			707,926.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000005	固定	TWD			712,669.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000006	固定	TWD			710,444.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000007	固定	TWD			710,444.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000010	固定	TWD			912,388.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000013	固定	TWD			552,308.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000014	固定	TWD			542,735.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000015	固定	TWD			510,095.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000016	固定	TWD			397,666.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000018	固定	TWD			381,400.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000031	固定	TWD			98,637.00	0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000035	固定	TWD			108,897.00	0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:8,584,942.00

總筆數:15

僅供內部使用



☐開放
☐限制開放
☐不開放

號： 年 限
檔 保 存

* 信平 *

臺北市立浩然敬老院

女士先生寶號 收

19****40 中華民國 110 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號: 19167140

資料日期：自110年03月01日至110年03月31日

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
675	1100309	649000	000	148000	
676	1100310	3000	200000	345000	
677	1100323	2000	150000	493000	
678	1100326	1500	36000	527500	
679	1100330	1500	10000	536000	

手續費共計	郵資共計

8000 8000

中華郵政股份有限公司



陳化邦

敬啟

敬啟者
浩發棧老院110年4月8日
D2AA-1103000965
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388。
本公司職運建築原址上影印製

中制放股份有限公司 地址：香港中環皇后大道中103號11樓1103室
電話：(852) 25025555 (70) 25025555 傳真：(852) 25025555 10300965

臺北市立浩然敬老院土地增值單

製表日期：民國110年04月06日

頁次：1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號-分號 財產名稱(電腦單號) 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101050302-0000003 安養堂基地(1100310001) 臺北市北投區關渡段二小段0504-0000	168.00	1/1	168.00	16,968,000	0.00	110/03/10	101,000	27,600
	168.00	1/1	168.00	17,472,000	504,000	公告現值調整	104,000	27,600
101050302-0000002 安養堂基地(1100310001) 臺北市北投區關渡段二小段0519-0000	13.00	1/1	13.00	1,313,000	0.00	110/03/10	101,000	27,600
	13.00	1/1	13.00	1,352,000	39,000	公告現值調整	104,000	27,600
101050302-0000001 安養堂基地(1100310001) 臺北市北投區關渡段二小段0520-0000	5,318.00	1/1	5,318.00	404,699,800	0.00	110/03/10	76,100	20,800
	5,318.00	1/1	5,318.00	409,486,000	4,786,200	公告現值調整	77,000	20,800

第一類小計

3筆數、增減持分面積：

0.00平方公尺

增減總價：

5,329,200元

公務用	筆數：3筆	增減面積：0.00 m ²	增減總價：5,329,200元	公共用	筆數：0筆	增減面積：0.00 m ²	增減總價：0元	事業用	筆數：0筆	增減面積：0.00 m ²	增減總價：0元	非公用	筆數：0筆	增減面積：0.00 m ²	增減總價：0元
-----	-------	--------------------------	-----------------	-----	-------	--------------------------	---------	-----	-------	--------------------------	---------	-----	-------	--------------------------	---------

業務單位

組員簡鴻宇

組員趙承偉

代

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市政府
社會局
老人福利科
110年4月6日

臺北市立浩然敬老院市有土地增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年04月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050302-0000003 安養堂基地 機關用地 臺北市北投區關渡段二小段0504-0000號	168.00	1/1	168.00	16,968,000	0.00	110/03/10	101,000	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	168.00	1/1	168.00	17,472,000	504,000	公告現值調整	104,000	
101050302-0000002 安養堂基地 機關用地 臺北市北投區關渡段二小段0519-0000號	13.00	1/1	13.00	1,313,000	0.00	110/03/10	101,000	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	13.00	1/1	13.00	1,352,000	39,000	公告現值調整	104,000	
101050302-0000001 安養堂基地 機關用地 臺北市北投區關渡段二小段0520-0000號	5,318.00	1/1	5,318.00	404,699,800	0.00	110/03/10	76,100	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	5,318.00	1/1	5,318.00	409,486,000	4,786,200	公告現值調整	77,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 5,329,200 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 5,329,200 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

組員簡鴻宇
組員趙承偉

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市政府
財政局
第一科
簡馨月
04/01/2021

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月01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
3100708087- 0000001-0000003	光位移感應器 JYDSA-3主機，S-1偵測墊矩陣開關觸板	組 3	0 73,500	0 73,500	73,500 73,500	110/03/30 價購	
3100708087- 0000004-0000010	光位移感應器 JYDSA-3主機，S-1偵測墊矩陣開關觸板	組 7	0 171,500	0 171,500	171,500 171,500	110/03/30 價購	
311020105- 0000012-0000012	血壓計 North-visionDeluxe-80	個 1	0 47,700	0 47,700	47,700 47,700	110/03/09 價購	
311150201- 0000001-0000003	特殊教育器材教具及輔具 MAZROC(松六)雙側掀-BZR-01W	臺 3	0 50,400	0 50,400	50,400 50,400	110/03/09 價購	
311150201- 0000004-0000005	特殊教育器材教具及輔具 MAZROC(松六)雙側掀-BZR-01W	臺 2	0 33,600	0 33,600	33,600 33,600	110/03/08 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 5 列帳價值： 376,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 376,700
加	數量： 16 帳面價值： 376,700	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 16 帳面價值： 376,700
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	243,929	49,248	105,084	398,261

增	項： 5 列帳價值： 376,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 16 帳面價值： 376,700	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
組員趙承偉

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院
簡鴻宇
2021/4/15

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	5,329,200	0		428,310,000
土地改良物	數量	2	0	0	26,554	2
	價值	515,168	0	0		488,614
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	76,648,728	0	0		76,332,378
三. 機械及設備	數量	660	16	0	243,929	676
	價值	8,964,523	376,700	0		9,097,294
四. 交通及運輸設備	數量	123	0	0	49,248	123
	價值	1,530,828	0	0		1,481,580
五. 什項設備	數量	880	0	0	105,084	880
	價值	3,966,492	0	0		3,861,408
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	514,606,539	5,705,900	0	741,165	519,571,274
合計	總值	514,606,539	5,705,900	0	741,165	519,571,274

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

組員趙承偉

會計單位核簽

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市政府
社會局
簡鴻宇
4007/1500

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3月份

目錄

名 稱	份數
1. 臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
2. 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
3. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
4. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	1
5. 中央各機關補助款執行情形表	1
6. 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	
7. 重大計畫預算執行績效分析表(季報)	1

主辦會計人員：林仁鏘

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3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	207,000	297,078	143.52	
經常門	884,000	207,000	297,078	143.52	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	207,000	297,078	143.52	
030000 罰款及賠償收入	24,000	6,000	10,664	177.73	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	6,000	10,664	177.73	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	39,000	15,528	39.82	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	39,000	15,528	39.82	因部桃染疫事件，本院2月份起暫停場地租借，雖已於3月恢復，但租金收入未達標。
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

單位：新臺幣元

110年01月01日至110年3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	162,000	270,886	167.21	
110201 收回以前年度歲出	300,000	75,000	208,885	278.51	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	87,000	62,001	71.27	主要係特殊個案收容安置費尚未繳庫所致。
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3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	257,400,000	71,415,000	54,014,692	7,119,570	61,134,262	85.60	-	
經常門	235,961,000	70,827,000	53,512,786	7,119,570	60,632,356	85.61	-	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. 獎補助費： (1) 勞工保險給付損失賠償：主要係核實支付致分配剩餘所致。 (2) 本院院民零用金：本院院民領有勞保年金及國民年金等各項年金總額已達零用金額度者不予發放，未達零用金額度者則發放差額，近年領有國民年金及勞保年金之院民漸增，故相關獎補助費分配剩餘。。
資本門	21,439,000	588,000	501,906		501,906	85.36		主要係床墊式離床報知器(有線款)標餘款。

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

機關長官

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)

行政管理局 局長 朱建華

人事室 主任 林柏州

致和敬老組 組長 洪雅芬

股長 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

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3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

覆核

業務主管

機關長官

佐理員陳昱廷

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3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

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)。

臺北市政府社會局
重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年3月底累計分配數	截至110年3月底累計			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
				(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(7)/(4)	(7)/(3)					
致中樓及致和樓重建工程(設計監造)	65,993,000	資本門	13,198,000		13,198,000	13,198,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%					

業務主管

行政事務組 組長 朱建華

製表人

佐理員 陳昱廷

機關長官

臺北市立海山高級中學 校長 童富泉

主辦會計

股長 林仁鏘

註：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。