

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國110年4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

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 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4月30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	8,000	1,772	-	4,436
					-			12,436		
	03			賠償收入	24,000	24,000	8,000	1,772	-	4,436
					-			12,436		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	8,000	1,772	-	4,436
					-			12,436		
07				財產收入	207,000	207,000	52,000	5,576	-	-30,896
					-			21,104		
	01			財產孳息	152,000	152,000	52,000	5,576	-	-30,896
					-			21,104		
		03		租金收入	152,000	152,000	52,000	5,576	-	-30,896
					-			21,104		
	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	216,000	97,645	-	152,531
					-			368,531		
	02			雜項收入	653,000	653,000	216,000	97,645	-	152,531
					-			368,531		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	100,000	3,595	-	112,480
					-			212,480		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	116,000	94,050	-	40,051
					-			156,051		
				經常門合計	884,000	884,000	276,000	104,993	-	126,071
					-			402,071		
				總計	884,000	884,000	276,000	104,993	-	126,071
					-			402,071		

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：110/5/4

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4月30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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	145,008,000	-	145,008,000	60,237,000	8,050,671	13,804,546
					-	-		46,432,454	-	5,345,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	60,237,000	8,050,671	13,804,546
					-	-		46,432,454	-	5,345,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	109,288,000	-	109,288,000	46,297,000	6,197,379	9,055,653
					-	-		37,241,347	-	4,162,830
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	31,420,000	-	31,420,000	9,640,000	1,853,292	3,121,113
					-	-		6,518,887	-	1,182,350
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	1,627,780
					-	-		2,672,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	23,237,000	5,421,439	5,374,170
					-	-		17,862,830	-	1,699,850
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	626,000	69,048	449,926
					-	-		176,074	-	31,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,740,000	-	1,740,000	562,000	37,048	446,926
					-	-		115,074	-	31,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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：110/5/4

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	283,000	-	283,000	64,000	32,000	3,000	
				-	-			61,000	-	
				-	-			-	-	
	02		院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	22,611,000	5,352,391	4,924,244	
				-	-			17,686,756	1,668,050	
				-	-			-	-	
		20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	6,796,000	2,195,251	1,045,332	
				-	-			5,750,668	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	15,815,000	3,157,140	3,878,912	
				-	-			11,936,088	1,668,050	
				-	-			-	-	
59			保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	3,972,000	1,250,786	31,602	
				-	-			3,940,398	-	
				-	-			-	-	
	01		保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	3,972,000	1,250,786	31,602	
				-	-			3,940,398	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	14,767,000	-	14,767,000	3,972,000	1,250,786	31,602	
				-	-			3,940,398	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	87,446,000	14,722,896	19,210,318	
				-	-			68,235,682	7,045,030	
				-	-			-	-	

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：110/5/4

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4月30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	652,000	-	150,094	
					-	-		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	652,000	-	150,094	
					-	-		501,906	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	822,000	-	822,000	652,000	-	150,094	
					-	-		501,906	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	21,439,000	-	21,439,000	652,000	-	150,094	
					-	-		501,906	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	257,400,000	-	257,400,000	88,098,000	14,722,896	19,360,412	
					-	-		68,737,588	-	-	
					-	-		-	-	7,045,030	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,787,800	-	8,787,800	8,787,800	1,637,626	-	
					-	-		8,787,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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：110/5/4

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4月30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		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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,787,800	-	8,787,800	8,787,800	1,637,626		
					-	-			8,787,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	8,762,200	-	8,762,200	8,762,200	1,637,626		
					-	-			8,762,200		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-		
					-	-			25,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	214,800	-	214,800	214,800	194,800		
					-	-			214,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	214,800	-	214,800	214,800	194,800		
					-	-			214,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	194,800	-	194,800	194,800	194,800		
					-	-			194,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	9,002,600	-	9,002,600	9,002,600	1,832,426		
					-	-			9,002,600		
					-	-			-		
					-	-			-		

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：110/5/4

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4月30日

頁數：第6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				
				總計	266,402,600	-	266,402,600	97,100,600	16,555,322	19,360,412
					-	-			77,740,188	
					-	-			-	7,045,030
					-	-				

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：110/5/4

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4月30日

頁數：第7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							
						保留數	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：110/5/4

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4月30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
1000 人事費	37,241,347			
1015 法定編制人員待遇	15,283,601			
1020 約聘僱人員待遇	3,307,429			
1025 技工及工友待遇	4,264,320			
1030 獎金	8,938,721			
1035 其他給與	679,082			
1040 加班值班費	755,907			
1045 退休退職給付	14,427			
1050 退休離職儲金	1,951,316			
1055 保險	2,046,544			
2000 業務費	6,518,887	115,074	5,750,668	3,940,398
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費	2,348,968			
2009 通訊費	45,045			
2018 資訊服務費	209,400	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	7,875	16,500		94,510
2045 國內組織會費				48,300
2051 物品	107,771	1,200	326,060	828,576
2054 一般事務費	2,725,383	84,481	5,422,668	2,921,912
2063 房屋建築養護費	118,338			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,911			
2069 設施及機械設備養護費	820,316			37,100
2072 國內旅費	1,410	2,263		
2084 短程車資	871	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	61,000	11,936,088	

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4月30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			
	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		61,000	11,936,088	
4080 損失及賠償	2,672,220			
4085 獎勵及慰問				
合計	46,432,454	176,074	17,686,756	3,940,398

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4月30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
1000 人事費		8,762,200	194,800	46,198,347
1015 法定編制人員待遇				15,283,601
1020 約聘僱人員待遇				3,307,429
1025 技工及工友待遇				4,264,320
1030 獎金		15,000		8,953,721
1035 其他給與			194,800	873,882
1040 加班值班費				755,907
1045 退休退職給付		8,747,200		8,761,627
1050 退休離職儲金				1,951,316
1055 保險				2,046,544
2000 業務費			20,000	16,345,027
2003 教育訓練費			20,000	30,000
2006 水電費				2,348,968
2009 通訊費				45,045
2018 資訊服務費				219,400
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				118,885
2045 國內組織會費				48,300
2051 物品				1,263,607
2054 一般事務費				11,154,444
2063 房屋建築養護費				118,338
2066 車輛及辦公器具養護費				29,911
2069 設施及機械設備養護費				857,416
2072 國內旅費				3,673
2084 短程車資				3,441
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		14,694,908

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4月30日

頁數：第11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				11,997,088
4080 損失及賠償				2,672,220
4085 獎勵及慰問		25,600		25,600
合計	501,906	8,787,800	214,800	77,740,188

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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	402,071	0	0	0	0	0	0	0	402,071
本年度	402,071	0	0	0	0	0	0	0	402,071
04030100 一般賠償收入	12,436	0	0	0	0	0	0	0	12,436
07010300 租金收入	21,104	0	0	0	0	0	0	0	21,104
12020100 收回以前年度歲出	212,480	0	0	0	0	0	0	0	212,480
12021000 其他雜項收入	156,051	0	0	0	0	0	0	0	156,051

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：110/5/4

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	77,740,188	7,045,030	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,935,218	12,165,382
本年度	77,740,188	7,045,030	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,935,218	12,165,382
一、本年度經費	68,737,588	7,045,030	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,932,618	12,165,382
0463010100 行政管理	46,432,454	5,345,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,927,634	8,309,366
0463580100 院民社會工作	176,074	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	207,874	418,126
0463580200 院民安養服務	17,686,756	1,668,050	0	0	0	0	0	0	0	0	19,354,806	3,256,194
0463590100 保健醫療	3,940,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,398	31,602
0463900400* 其他設備	501,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,906	150,094
二、統籌科目	9,002,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,002,600	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,787,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,800	0
0989030100 公務人員各項補助	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,800	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：110/5/4

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	546,117,904	負債	20,294,997
流動資產	27,142,272	流動負債	5,979,139
專戶存款	19,947,242	應付代收款	5,902,555
零用金	150,000	其他應付款	76,584
預付款	7,045,030	長期負債	247,571
固定資產	518,893,007	應付租賃款	247,571
土地	428,310,000	其他負債	14,068,287
土地改良物	1,063,111	存入保證金	5,419,877
累計折舊－土地改良物	-601,051	應付保管款	8,648,410
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	525,822,907
累計折舊－房屋建築及設備	-50,860,810	資產負債淨額	525,822,907
機械及設備	42,594,688	資產負債淨額	525,822,907
累計折舊－機械及設備	-33,995,290		
交通及運輸設備	14,507,438		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,075,115		
雜項設備	34,462,524		
累計折舊－雜項設備	-30,706,200		
租賃資產	387,043		
累計折舊－租賃資產	-70,169		
無形資產	55,025		
電腦軟體	55,025		
其他資產	27,600		
暫付款	23,600		
存出保證金	4,000		
合 計	546,117,904	合 計	546,117,904
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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,645,775	85,410,189
公庫撥入數	16,480,782	84,935,218
罰款及賠償收入	1,772	12,436
財產收益	5,576	21,104
捐獻及贈與收入	60,000	72,900
其他收入	97,645	368,531
支出	17,399,790	80,571,204
繳付公庫數	104,993	402,071
人事支出	8,029,805	46,198,347
業務支出	5,336,377	16,345,027
獎補助支出	3,189,140	14,694,908
折舊、折耗及攤銷	739,475	2,930,851
收支餘絀	-754,015	4,838,985

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16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	8,369,738		
	110103002一般銀行存款	9,361,322		
	110103003代扣繳專戶	2,216,182		
	合 計		19,947,242	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第17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)	7,045,030	7,045,030	
	合 計			

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第18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	23,600	23,600	
	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4月30日

頁數：第19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4月30日

頁數：第20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	543,609		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	340,787		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	209,786		
	210302007代辦經費	242,006		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	50,000		
	210302021郵局劃撥	4,360		
	210302031福利服務金	314,451		
	210302032加菜金	48,877		
	210302033慰問金	22,493		
	210302034設施設備	132,756		
	210302035醫療服務金	979,816		
	210302036機構安寧療護專款	4,000		
	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	29,204		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	48,069		
	210302049其他捐款	793,732		
	210302061院民遺款	708,552		
	合 計		5,902,555	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第21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4月30日

頁數：第22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	3,703,549		
	280301004保固保證金	1,716,328		
	合 計		5,419,877	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第23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	8,648,410	8,648,410	

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4月30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)		
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	-106,216	462,060
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	4,844,310	0	-1,242,441	76,016,028
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	501,306	0	-932,477	8,599,398
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	0	0	-197,001	1,432,323
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	30,000	0	-419,842	3,756,324
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	10,704,816	0	-2,897,977	518,576,133
租賃資產	387,043	-44,653	0	0	-25,516	316,874
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	7,358	0	55,025
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	4,851,668	-25,516	371,899
合 計	642,360,019	-126,385,142	10,748,316	4,851,668	-2,923,493	518,948,032

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4月30日

頁數：第25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10,748,316元，與取得財產合計數501,906元，增加10,246,410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72,900元係受贈抽氣機1臺及電子體溫器1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加72,900元。
3. 土地增加5,329,200元係110年公告現值調整，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4月30日

頁數：第26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1月1日至110年4月30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
歲入	402,071	85,008,118	85,410,189	收入
		84,935,218	84,935,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,436		12,436	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	21,104		21,104	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		72,900	72,900	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	368,531		368,531	其他收入
歲出	77,740,188	2,831,016	80,571,204	支出
		402,071	402,071	繳付公庫數
人事費	46,198,347		46,198,347	人事支出
業務費	16,345,027		16,345,027	業務支出
獎補助費	14,694,908		14,694,908	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		2,930,851	2,930,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,338,117	82,177,102	4,838,985	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1月1日至110年4月30日

頁數：第28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4月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,772	12,436	1,772	12,436	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	52,000	13,000	52,000	-	-
	5,576	21,104	5,576	21,104	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	100,000	25,000	100,000	-	-
	3,595	212,480	3,595	212,480	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
	94,050	156,051	94,050	156,051	-	-
合 計	69,000	276,000	69,000	276,000	-	-
	104,993	402,071	104,993	402,071	-	-

台北富邦銀行110年04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

FB

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。

GD00002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：09192 臺北市立浩然敬老院

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

10,664.00

110/04/15 匯入款

1,272.00

11,936.00 公庫處

110/04/28 存現

500.00

12,436.00 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

15,528.00

110/04/13 存現

2,812.00

18,340.00 北投分

存現

300.00

18,640.00 北投分

110/04/23 存現

2,164.00

20,804.00 北投分

110/04/26 存現

300.00

21,104.00 公庫處

科目代號及名稱：091920665013 廢書物資售價

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 一般捐贈

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額

208,885.00

110/04/07 存現

2,830.00

211,715.00 北投分

110/04/13 存現

765.00

212,480.00 北投分

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。

GBDM002

佐理員 陳昱廷

台北富邦銀行110年04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

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額				62,001.00
110/04/07	轉收	0.00	400.00	62,401.00 北投分
110/04/13	存現	0.00	81,750.00	144,151.00 北投分
	匯入款	0.00	4,600.00	148,751.00 公庫處
110/04/15	匯入款	0.00	5,000.00	153,751.00 公庫處
110/04/21	轉收	0.00	2,300.00	156,051.00 /公庫處

科目代號及名稱：091922361018 罰金罰鍰

0.00

科目代號及名稱：091922363016 一般賠償收入

0.00

科目代號及名稱：091922462040 資料使用費

0.00

科目代號及名稱：091922462127 供應費

0.00

科目代號及名稱：091922462139 場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱：091922462141 服務費

0.00

科目代號及名稱：091922561012 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱：0919225661019 利息收入

0.00

科目代號及名稱：0919225661021 租金收入

0.00

科目代號及名稱：0919225665015 廢舊物資售價

0.00

科目代號及名稱：091922861025 計畫型補助收入

0.00

科目代號及名稱：091922961010 一般捐贈

0.00

科目代號及名稱：091923162108 其他雜項收入

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。

GD88002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：0919239000007 保管款					
上期餘額					
110/04/12	匯入款	0.00	60,000.00	1,577,792.00	公庫處
110/04/14	存現	0.00	3,880.00	1,637,792.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	1,641,672.00	公庫處
110/04/21	匯入款	0.00	161,244.00	1,641,772.00	公庫處
				1,803,016.00	公庫處
科目代號及名稱：0919245000005 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：0919246000002 經費賸餘—副除經費					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：0919250000006 以前年度收入					
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。

09BM002

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第31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	9,006,000	60,237,000	9,006,000	60,237,000	-	-
	8,050,671	51,777,634	8,050,671	51,927,634	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	136,000	626,000	136,000	626,000	-	-
	59,208	207,874	59,208	207,874	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	6,253,000	22,611,000	6,253,000	22,611,000	-	-
	5,333,291	19,354,806	5,333,291	19,354,806	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,224,000	3,972,000	1,224,000	3,972,000	-	-
	1,205,186	3,940,398	1,205,186	3,940,398	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,000	652,000	64,000	652,000	-	-
	-	501,906	0	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	1,637,626	8,787,800	1,637,626	8,787,800	-	-
	1,637,626	8,787,800	1,637,626	8,787,800	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	194,800	214,800	194,800	214,800	-	-
	194,800	214,800	194,800	214,800	-	-
合 計	18,515,426	97,100,600	18,515,426	97,100,600	-	-
	16,480,782	84,785,218	16,480,782	84,935,218	-	-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4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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

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	60,237,000	0	51,927,634	8,309,366
110	09192	AA	6358-01 院民社會工作	626,000	0	207,874	418,126
110	09192	AA	6358-02 院民安養服務	22,611,000	0	19,354,806	3,256,194
110	09192	AA	6359-01 保健醫療	3,972,000	0	3,940,398	31,602
110	09192	AA	6390-02	0	0	0	0
110	09192	AA	6390-04 其他設備	652,000	0	501,906	150,094
			<小計>	88,098,000	0	75,932,618	12,165,382
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,787,800	0	8,787,800	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	214,800	0	214,800	0
			<小計>	9,002,600	0	9,002,600	0
109	09192	C	6390-02 營建工程	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	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	1,803,016	2,468,189	8,369,738
			<小計>	9,034,911	1,803,016	2,468,189	8,369,738

上表所列係貴機關截至110年04月30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04月30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04月30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	1100430	8,369,738	8,369,738	-	
公保費專戶	1100430	-	-	-	
勞保費專戶	1100430	340,787	340,787	-	
健保費專戶	1100430	543,609	543,609	-	
勞退基金(新制)專戶	1100430	209,786	209,786	-	
退撫基金	1100430	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100430	4,360	4,360	-	
公用事業費款專戶	1100430	1,120,000	1,120,000	-	
院民遺款專戶16059-8	1100430	708,552	712,131	- 3,579	未兌現支票:財政部國有財產署北區分署-廖梅貴 \$3,579(TL9146527)
離職儲金專戶	1100430	8,648,410	8,648,410	-	
各項費款	1100430	2,000	2,000	-	
總計		19,947,242	19,950,821	- 3,579	

出納

辦事員 王世勳

主辦會計 佐理員 陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉(代)

行管組長

行政管理組 組長 朱建華

股長 林仁鏘

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131160598	中文名稱	臺北市立浩然敬老院遺款專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

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
110/04/07		存現		32,542.00	793,415.00	北投分行	張慧洲長者遺款
110/04/13	09146522	交換扣帳	37,332.00		756,083.00	中信銀	
110/04/15	09146523	交換扣帳	8,974.00		747,109.00	陽信	
110/04/15	09146524	交換扣帳	18,828.00		728,281.00	陽信	
110/04/21	09146525	交換扣帳	20,700.00		707,581.00	陽信	
110/04/21	09146526	轉支	2,300.00		705,281.00		
110/04/23		存現		6,850.00	712,131.00	北投分行	楊守長者遺款

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/14	03:40:08	市水水費	196,763.00	0.00	923,237.00	W230359553
110/04/15	09:44:01	匯入款	0.00	196,763.00	1,120,000.00	浩然院北市
110/04/19	13:42:13	匯入款	0.00	249,866.00	1,369,866.00	浩然院北市
110/04/20	04:11:49	電費	249,866.00	0.00	1,120,000.00	16789290114
110/04/26	04:05:01	電信費	8,476.00	0.00	1,111,524.00	100428581081
110/04/28	13:58:12	匯入款	0.00	8,476.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:26:14	匯入款	0.00	24,799.00	553,065.00	浩然院北市
110/04/01	09:26:15	匯入款	0.00	71,862.00	624,927.00	浩然院北市
110/04/08	09:13:58	匯入款	0.00	744.00	625,671.00	北投區所北市
110/04/13	09:29:48	匯入款	0.00	448.00	626,119.00	浩然院北市
110/04/16	05:39:50	健保費	258,008.00	0.00	368,111.00	02月110052278
110/04/16	05:46:34	健保費	131,191.00	0.00	236,920.00	02月123578423
110/04/21	15:13:05	匯入款	0.00	22,876.00	259,796.00	浩然院北市
110/04/26	10:01:43	匯入款	0.00	4,704.00	264,500.00	浩然院北市
110/04/27	09:35:14	匯入款	0.00	279,109.00	543,609.00	浩然院北市

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:14:08	勞保費	220,358.00	0.00	88,948.00	02月040070920A
110/04/01	09:26:14	匯入款	0.00	19,109.00	108,057.00	浩然院北市
110/04/08	09:13:58	匯入款	0.00	6,543.00	114,600.00	北投區所北市
110/04/13	09:29:48	匯入款	0.00	146.00	114,746.00	浩然院北市
110/04/21	15:13:05	匯入款	0.00	27,447.00	142,193.00	浩然院北市
110/04/26	10:01:43	匯入款	0.00	24,431.00	166,624.00	浩然院北市
110/04/27	09:35:14	匯入款	0.00	174,163.00	340,787.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/04/01	09:26:15	匯入款	0.00	48,748.00	48,748.00	浩然院北市
110/04/01	09:46:04	匯入款	0.00	94,259.00	143,007.00	浩然院北市
110/04/07	10:40:59	轉支	143,007.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919214	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:16:44	勞退	39,040.00	0.00	158,973.00	01月040070920A
110/04/01	07:16:46	勞退	36,862.00	0.00	122,111.00	01月040070920A
110/04/21	15:13:06	匯入款	0.00	41,172.00	163,283.00	浩然院北市
110/04/27	09:35:14	匯入款	0.00	46,503.00	209,786.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:26:14	匯入款	0.00	9,249.00	11,249.00	浩然院北市
110/04/01	09:26:15	匯入款	0.00	19,828.00	31,077.00	浩然院北市
110/04/01	09:46:04	匯入款	0.00	65,990.00	97,067.00	浩然院北市
110/04/07	10:15:39	轉支	31,077.00	0.00	65,990.00	
110/04/07	10:43:38	轉支	65,990.00	0.00	0.00	
110/04/21	15:13:06	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	浩然院北市

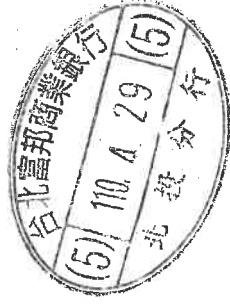
項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:00955547 臺北市立浩然敬老院
定存主帳號/綜活帳號:

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	768,233.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000002	固定	TWD	729,370.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000003	固定	TWD	753,403.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000004	固定	TWD	717,324.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000005	固定	TWD	716,560.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000006	固定	TWD	714,335.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000007	固定	TWD	714,335.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000010	固定	TWD	917,296.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000013	固定	TWD	560,465.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000014	固定	TWD	546,626.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000015	固定	TWD	513,986.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000016	固定	TWD	400,659.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000018	固定	TWD	385,291.00	0360	聘雇人員離職定儲金				
00360177072202	正常		000031	固定	TWD	101,630.00	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:8,648,410.00

總筆數:15

僅供內部使用



光緒三十四年

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月01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 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
311010220- 0000001-0000001	電子體溫器 和成HCGHSD1016	壹 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/04/29 受贈	1100423北市社老 1103061167

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1 列帳價值： 60,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 60,000
	數量：	1 帳面價值： 60,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 60,000
減 少	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
	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		241,022		49,257		105,084		395,363

增	公務用	項：	1 列帳價值： 60,000	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	1 帳面價值： 60,000		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 組長 朱建華

會計單位

佐理員陳昱廷

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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	428,310,000	0	0		428,310,000
土地改良物	數 量	2	0	0	26,554	2
	價 值	488,614	0	0		462,060
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	76,332,378	0	0		76,016,028
三. 機械及設備	數 量	676	1	0	241,022	677
	價 值	9,097,294	60,000	0		8,916,272
四. 交通及運輸設備	數 量	123	0	0	49,257	123
	價 值	1,481,580	0	0		1,432,323
五. 什項設備	數 量	880	0	0	105,084	880
	價 值	3,861,408	0	0		3,756,324
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	519,571,274	60,000	0	738,267	518,893,007
合 計	總 值	519,571,274	60,000	0	738,267	518,893,007

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 章富泉

行政管理局 朱建華

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4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4月30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	276,000	402,071	145.68	
經常門	884,000	276,000	402,071	145.68	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	276,000	402,071	145.68	
030000 罰款及賠償收入	24,000	8,000	12,436	155.45	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	8,000	12,436	155.45	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	52,000	21,104	40.58	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	52,000	21,104	40.58	1. 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，但租金收入有所影響。 2. 本年度固定申請場地租借之家數減少，且申請的頻率亦減少。
060103 土地以外不動產租金					

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4月30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
060105 權利金	-	-			
060201 廢舊物資售價	55,000			#DIV/0!	
110000 其他收入	653,000	216,000	368,531	170.62	
110201 收回以前年度歲出	300,000	100,000	212,480	212.48	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	116,000	156,051	134.53	主要係亡故院民繼承人未到院辦理繼承而將所遺現金先行繳庫及喪葬業務外包廠商回饋金等。
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表 佐理員陳昱廷

覆核 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4月30日

單位：新台幣元

經 費 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	88,098,000	68,737,588	7,045,030	75,782,618	86.02	-	
經常門	235,961,000	87,446,000	68,235,682	7,045,030	75,280,712	86.09	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 1. 人事費(占未執行數比率:40.22%):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(占未執行數比率:13.38%):主要係核實支付致分配剩餘所致。 (2)住院照顧看護費(占未執行數比率:9.18%):主要係核實支付致分配剩餘所致。 (3)本院院民零用金(占未執行數比率:8.55%):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	652,000	501,906		501,906	76.98		係因個人電腦租賃廠商共契訂單滿載，其表示無法於4月出貨，故未能如期完成驗收付款所致。

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yy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)

人事室 林柏州
 主 任
 職中從事組 朱美月
 組 長
 組員 簡鴻宇
 股長 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 童富泉
 院 長

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4月30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4月30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