

臺北市立浩然敬老院

會 計 月 報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 林仁鏘

機關長官：

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 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 - 頁至第 - 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 32 頁至第 32 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 35 頁
十六、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 36 頁至第 36 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第 37 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	12,941
					-			26,941		
	03			賠償收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	12,941
					-			26,941		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	14,000	2,000	-	12,941
					-			26,941		
07				財產收入	207,000	207,000	91,000	18,399	-	-31,326
					-			59,674		
	01			財產孳息	152,000	152,000	91,000	5,589	-	-48,695
					-			42,305		
		01		利息收入	-	-	-	13	-	13
					-			13		
		03		租金收入	152,000	152,000	91,000	5,576	-	-48,708
					-			42,292		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	12,810	-	17,369
					-			17,369		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	12,810	-	17,369
					-			17,369		
12				其他收入	226,000	226,000	129,000	186,020	-	323,815
					-			452,815		
	02			雜項收入	226,000	226,000	129,000	186,020	-	323,815
					-			452,815		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	115,000	13,841	-	-40,718
					-			74,282		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	14,000	172,179	-	364,533
					-			378,533		
				經常門合計	457,000	457,000	234,000	206,419	-	305,430
					-			539,430		
				總計	457,000	457,000	234,000	206,419	-	305,430
					-			539,430		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/6

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				一般行政	150,877,000	-	150,877,000	97,586,000	8,914,492	13,178,160	
					-	-			84,407,840		
					-	-			-	1,270,560	
					-	-					
	01			行政管理	150,877,000	-	150,877,000	97,586,000	8,914,492	13,178,160	
					-	-			84,407,840		
					-	-			-	1,270,560	
					-	-					
			10	人事費	113,921,000	-	113,921,000	73,400,000	6,678,196	8,219,089	
					-	-			65,180,911		
					-	-			-	101,360	
					-	-					
			20	業務費	31,266,000	-	31,266,000	18,496,000	2,236,296	4,682,938	
					-	-			13,813,062		
					-	-			-	1,169,200	
					-	-					
			40	獎補助費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	-	276,133	
					-	-			5,413,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				院民教養	78,392,000	-	78,392,000	44,046,000	6,486,557	5,570,080	
					-	-			38,475,920		
					-	-			-	1,742,577	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	1,273,000	90,317	876,179	
					-	-			396,821		
					-	-			-	35,200	
					-	-					
			20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,065,000	76,817	774,679	
					-	-			290,321		
					-	-			-	35,200	
					-	-					

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	296,000	-	296,000	208,000	13,500	101,500	
					-	-			106,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			院民安養服務	76,376,000	-	76,376,000	42,773,000	6,396,240	4,693,901	
					-	-			38,079,099		
					-	-			-	1,707,377	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,614,000	-	26,614,000	13,595,000	2,228,807	995,430	
					-	-			12,599,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	49,762,000	-	49,762,000	29,178,000	4,167,433	3,698,471	
					-	-			25,479,529		
					-	-			-	1,707,377	
					-	-			-	-	
59				保健醫療業務	14,835,000	-	14,835,000	7,765,000	1,322,942	7,246	
					-	-			7,757,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			保健醫療	14,835,000	-	14,835,000	7,765,000	1,322,942	7,246	
					-	-			7,757,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,835,000	-	14,835,000	7,765,000	1,322,942	7,246	
					-	-			7,757,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	244,104,000	-	244,104,000	149,397,000	16,723,991	18,755,486	
					-	-			130,641,514		
					-	-			-	3,013,137	
					-	-			-	-	

製表
佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			
90				一般建築及設備	11,054,000	-	11,054,000	2,829,000	170,860
					-	-		2,658,140	
					-	-		-	10,979
					-	-		-	
	02			營建工程*	10,042,000	-	10,042,000	2,056,000	82,091
					-	-		1,973,909	
					-	-		-	10,979
					-	-		-	
		30		設備及投資*	10,042,000	-	10,042,000	2,056,000	82,091
					-	-		1,973,909	
					-	-		-	10,979
					-	-		-	
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	773,000	88,769
					-	-		684,231	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	773,000	88,769
					-	-		684,231	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	11,054,000	-	11,054,000	2,829,000	170,860
					-	-		2,658,140	
					-	-		-	10,979
					-	-		-	
				經資門合計	255,158,000	-	255,158,000	152,226,000	18,926,346
					-	-		133,299,654	
					-	-		-	3,024,116
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,467,869	-	13,467,869	13,467,869	-
					-	-		1,670,208	
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					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	13,467,869	-	13,467,869	13,467,869	1,670,208
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		10		人事費	13,416,669	-	13,416,669	13,416,669	1,670,208
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		40		獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
02				公務人員各項補助及慰問金	568,115	-	568,115	568,115	16,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			
01				公務人員各項補助及慰問金	568,115	-	568,115	568,115	16,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		10		人事費	544,775	-	544,775	544,775	-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
		20		業務費	23,340	-	23,340	23,340	16,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			
				統籌科目合計	14,035,984	-	14,035,984	14,035,984	1,686,208
					-	-			
					-	-			
					-	-			

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				總計	269,193,984	-	269,193,984	166,261,984	19,702,199	18,926,346
					-	-			147,335,638	
					-	-			-	3,024,116
					-	-				

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/6

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,482,547	負債	19,304,431
流動資產	22,482,547	流動負債	19,304,431
現金	19,430,231	存入保證金	5,970,732
專戶存款	19,280,231	存入保證金	5,970,732
零用金	150,000	應付代收款	5,032,550
暫付款	24,200	應付代收款	5,032,550
暫付款	24,200	應付保管款	8,301,149
預付款	3,024,116	應付保管款	8,301,149
預付款	3,024,116	淨資產	3,178,116
存出保證金	4,000	資產負債淨額	3,178,116
存出保證金	4,000	資產負債淨額	3,178,116
		資產負債淨額	3,178,116
合 計	22,482,547	合 計	22,482,547
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000
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

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	514,872,137	資本資產總額	514,906,395
土地	422,980,800/	資本資產總額	514,906,395
土地改良物	701,046/		
房屋建築及設備	73,881,114/		
機械及設備	10,273,815/		
交通及運輸設備	1,881,699/		
雜項設備	4,525,469/		
租賃資產	374,285/		
購建中固定資產	253,909/		
無形資產	34,258		
無形資產	34,258/		
合 計	514,906,395	合 計	514,906,395

臺北市立浩然敬老院

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	319,192	其他長期負債	319,192
長期負債總額	319,192	應付租賃款	319,192
長期負債總額	319,192	應付租賃款	319,192
合計	319,192	合計	319,192

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,248,553		
	110103002一般銀行存款	8,789,381		
	110103003代扣繳專戶	2,242,297		
	合計		19,280,231	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	24,200		
	合計		24,200	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,024,116	3,024,116	
	合計			

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	4,000	4,000	
	合計			

臺北市立浩然敬老院
保管有價證券明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	1,000,000	1,000,000	
	合計			

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,445,592		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	2,525,140		
	合 計		5,970,732	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,111,466		
	211301002健保費	537,618		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	319,124		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金（新制）	144,089		
	211301007代辦經費	158,799		
	211301008各項費款	130,000		
	211301019其他	25,800		
	211301021郵局劃撥	57,945		
	211301031福利服務金	298,261		
	211301032加菜金	17,492		
	211301033慰問金	24,893		
	211301034設施設備	132,271		
	211301035醫療服務金	596,127		
	211301036機構安寧療護專款	10,000		
	211301037舞蹈社專款	16,732		
	211301038舞蹈社專款餐費	3,116		
	211301039陶藝社專款	106,019		
	211301040陶藝社專款餐費	49,017		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	110,129		
	211301043佛堂活動專款	29,199		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	211301049其他捐款	673,022		
	211301061院民遺款	430,287		
	合 計		5,032,550	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金 合 計	8,301,149	8,301,149	

臺北市立浩然敬老院
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	1,000,000		
	合計		1,000,000	

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	424,225,400	0	0	1,244,600	0	422,980,800
土地改良物	1,063,111	-176,187	0	0	-185,878	701,046
房屋建築及設備	113,148,204	-46,097,677	8,884,324	0	-2,053,737	73,881,114
機械及設備	42,365,537	-30,315,985	281,477	483,076	-1,574,138	10,273,815
交通及運輸設備	14,597,788	-12,329,626	0	25,950	-360,513	1,881,699
雜項設備	34,502,403	-29,631,639	334,903	95,350	-584,848	4,525,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	629,902,443	-118,551,114	9,500,704	1,848,976	-4,759,114	514,243,943
租賃資產	0	0	387,043	0	-12,758	374,285
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	253,909	0	0	253,909
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	170,356	0	0	136,098	0	34,258
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	170,356	0	640,952	136,098	-12,758	662,452
合 計	630,072,799	-118,551,114	10,141,656	1,985,074	-4,771,872	514,906,395

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		
本期成本變動增加數10,141,656元，較取得財產合計數2,658,140元，增加7,483,516元之原因說明如下：						
1. 房屋建築及設備補入致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程至結算金額，含\$3,997,946(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)及\$4,886,378(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-002號)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$8,884,324元。						
2. 租賃資產(109年度個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自109/6/11起至114/6/10止，109年度僅支付第6-1期租賃費67,851元，惟該租賃資產係以其各期租金給付總額之現值總額387,043元予以登載資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加319,192元。						
3. 經費類之房屋建築及設備費\$1,720,000，係致中樓及致和樓重建工程之先期規劃服務費，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,720,000元。						
4. 另因本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故有關由該系統產製之市有財產分類統計表，其「機械及設備」之金額，係本表「機械及設備」及「租賃資產」2科目之合計數。						

臺北市立浩然敬老院

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			387,043		67,851			319,192
四、負債準備								

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
1000 人事費	65,180,911			
1015 法定編制人員待遇	26,184,168			
1020 約聘僱人員待遇	5,690,114			
1025 技工及工友待遇	8,278,608			
1030 獎金	14,195,877			
1035 其他給與	1,397,715			
1040 加班值班費	1,615,088			
1045 退休退職給付	860,986			
1050 退休離職儲金	3,311,290			
1055 保險	3,647,065			
2000 業務費	13,813,062	290,321	12,599,570	7,757,754
2003 教育訓練費			8,750	23,000
2006 水電費	4,480,863			
2009 通訊費	77,138			
2018 資訊服務費	467,384	52,000		
2021 其他業務租金	45,018			
2024 稅捐及規費	94,452			
2027 保險費	103,950	2,592		
2036 按日按件計資酬金	126,375	8,000		167,510
2045 國內組織會費				48,700
2051 物品	464,474	16,605	576,100	1,465,096
2054 一般事務費	6,487,557	207,949	12,009,834	5,962,709
2063 房屋建築養護費	302,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,065			
2069 設施及機械設備養護費	956,239			90,155
2072 國內旅費	5,400	1,269		484
2084 短程車資	4,024	1,906	4,886	100
2093 特別費	91,101			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市立浩然敬老院
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
4000 獎補助費	5,413,867	106,500	25,479,529	
4070 公費就養及醫療補助		106,500	25,479,529	
4080 損失及賠償	5,413,867			
4085 獎勵及慰問				
合計	84,407,840	396,821	38,079,099	7,757,754

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			13,416,669	544,775
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				544,775
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			13,416,669	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				23,340
2003 教育訓練費				3,840
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				19,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,973,909	684,231		
3010 房屋建築及設備費	1,973,909			
3030 資訊軟硬體設備費		219,708		
3035 雜項設備費		464,523		

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數:第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4000 獎補助費			51,200	
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			51,200	
合計	1,973,909	684,231	13,467,869	568,115

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	79,142,355			
1015 法定編制人員待遇	26,184,168			
1020 約聘僱人員待遇	5,690,114			
1025 技工及工友待遇	8,278,608			
1030 獎金	14,195,877			
1035 其他給與	1,942,490			
1040 加班值班費	1,615,088			
1045 退休退職給付	14,277,655			
1050 退休離職儲金	3,311,290			
1055 保險	3,647,065			
2000 業務費	34,484,047			
2003 教育訓練費	35,590			
2006 水電費	4,480,863			
2009 通訊費	77,138			
2018 資訊服務費	519,384			
2021 其他業務租金	45,018			
2024 稅捐及規費	94,452			
2027 保險費	106,542			
2036 按日按件計資酬金	301,885			
2045 國內組織會費	48,700			
2051 物品	2,522,275			
2054 一般事務費	24,687,549			
2063 房屋建築養護費	302,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,065			
2069 設施及機械設備養護費	1,046,394			
2072 國內旅費	7,153			
2084 短程車資	10,916			
2093 特別費	91,101			
3000 設備及投資	2,658,140			
3010 房屋建築及設備費	1,973,909			
3030 資訊軟硬體設備費	219,708			
3035 雜項設備費	464,523			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	31,051,096			
4070 公費就養及醫療補助	25,586,029			
4080 損失及賠償	5,413,867			
4085 獎勵及慰問	51,200			
合計	147,335,638			

臺北市立浩然敬老院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	539,430	0	0	0	6,700	0	0	0	546,130
本年度收入	539,430	0	0	0	0	0	0	0	539,430
04030100 一般賠償收入	26,941	0	0	0	0	0	0	0	26,941
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	42,292	0	0	0	0	0	0	0	42,292
07050100 廢舊物資售價	17,369	0	0	0	0	0	0	0	17,369
12020100 收回以前年度歲出	74,282	0	0	0	0	0	0	0	74,282
12021000 其他雜項收入	378,533	0	0	0	0	0	0	0	378,533
以前年度收入	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	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: arg008 列印日期: 109/8/6

28

臺北市立浩然敬老院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	6,700	0	0	0	6,700
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	147,335,638	3,024,116	0	0	150,000	0	0	0	150,509,754	15,752,230
本年度	147,335,638	3,024,116	0	0	150,000	0	0	0	150,509,754	15,752,230
一、本年度經費	133,299,654	3,024,116	0	0	150,000	0	0	0	136,473,770	15,752,230
0463010100 行政管理	84,407,840	1,270,560	0	0	150,000	0	0	0	85,828,400	11,757,600
0463580100 院民社會工作	396,821	35,200	0	0	0	0	0	0	432,021	840,979
0463580200 院民安養服務	38,079,099	1,707,377	0	0	0	0	0	0	39,786,476	2,986,524
0463590100 保健醫療	7,757,754	0	0	0	0	0	0	0	7,757,754	7,246
0463900200* 營建工程	1,973,909	10,979	0	0	0	0	0	0	1,984,888	71,112
0463900400* 其他設備	684,231	0	0	0	0	0	0	0	684,231	88,769
二、統籌科目	14,035,984	0	0	0	0	0	0	0	14,035,984	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,467,869	0	0	0	0	0	0	0	13,467,869	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	568,115	0	0	0	0	0	0	0	568,115	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,590,387	151,049,184
公庫撥入數	19,383,968	150,509,754
罰款及賠償收入	2,000	26,941
財產孳息收入	5,589	42,305
廢舊物資售價收入	12,810	17,369
其他收入	186,020	452,815
支出	19,908,618	147,881,768
繳付公庫數	206,419	546,130
人事支出	8,348,404	79,142,355
業務支出	5,880,862	34,484,047
增購財產支出	1,292,000	2,658,140
補助社會保險及其他福利費用	4,180,933	25,586,029
其他獎補捐助	0	5,465,067
收支餘絀	-318,231	3,167,416

臺北市立浩然敬老院

公庫收入差額解釋表

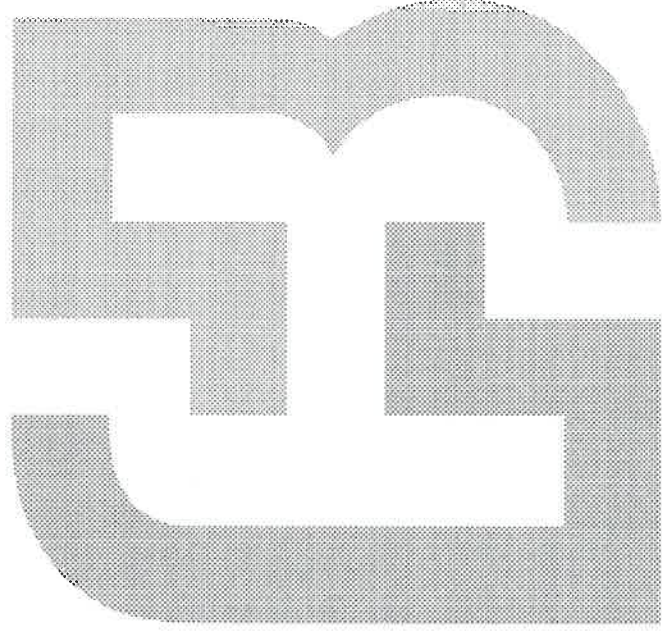
中華民國109年7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	2,000	26,941	2,000	26,941	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	13	13	13	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	91,000	13,000	91,000	-	-
	5,576	42,292	5,576	42,292	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	12,810	17,369	12,810	17,369	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	115,000	17,000	115,000	-	-
	13,841	74,282	13,841	74,282	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	172,179	378,533	172,179	378,533	-	-
合 計	34,000	234,000	34,000	234,000	-	-
	206,419	539,430	206,419	539,430	-	-

機關係號及名稱：台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單（本年度）
信箱號碼：09192 臺北市立浩然敬老院 A36



佐理員陳昱廷

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 09192 臺北市立浩然敬老院
日期 摘要
科目代號及名稱 : 091920361016 支出金額 罰金罰鍰
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 091920363014 一般賠償收入
上期餘額 24,941.00
109/07/15 存現 0.00 2,000.00 26,941.00 北投

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
109/07/08 轉收 9.00
存現 0.00 13.00 公庫處

科目代號及名稱 : 091920661029 租金收入
上期餘額 36,716.00
109/07/08 存現 1,612.00
存現 38,328.00
存現 39,228.00
存現 39,378.00
存現 39,528.00 北投
存現 40,128.00 公庫處
109/07/22 存現 42,292.00 北投

科目代號及名稱 : 091920665013 廢舊物資售價
上期餘額 4,559.00
109/07/14 匯入款 16,040.00 公庫處
109/07/28 匯入款 17,369.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：09192 臺北市立浩然敬老院

日期 摘要

存入金額

餘額

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

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出
上期餘額

60,441.00

109/07/13 匯入款

8,381.00

68,822.00

109/07/31 存現

5,460.00

74,282.00

營業部
公庫處

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入
上期餘額

206,354.00

109/07/02 轉收

2,045.00

208,399.00

109/07/03 存現

81,750.00

290,149.00

109/07/09 匯入款

2,300.00

292,449.00

109/07/29 轉收

2,034.00

294,483.00

轉收

2,300.00

296,783.00

109/07/31 存現

81,750.00

378,533.00

北投
北投
公庫處

科目代號及名稱：091922361018 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922363016 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462040 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462127 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462139 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922462141 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091922561012 信託管理收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 09192 臺北市立浩然敬老院
日期 摘要 支出金額 存入金額

第 3 頁
代辦行

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 0919222661019 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222661021 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222665015 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222861025 社會福利補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919222961010 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919231621018 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 0919239900007 保管款

上期餘額	1,092,148.00	北投
109/07/01 存現	1,094,148.00	北投
109/07/03 存現	1,096,128.00	北投
109/07/08 存現	1,099,148.00	公庫處
109/07/15 存現	1,104,148.00	北投
109/07/22 存現	1,114,148.00	北投
109/07/27 存現	1,114,998.00	北投
109/07/31 匯入款	1,187,896.00	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

6,700.00

科目代號及名稱 : 0919246000002 經費賸餘 - 剔除經費
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

GDBM002

臺北市立浩然敬老院

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	10,887,000	97,586,000	10,887,000	97,586,000	-	-
	8,993,403	85,678,400	8,993,403	85,828,400	-	-150,000
109-58-01-院民教養-院民社會工作	138,000	1,273,000	138,000	1,273,000	-	-
	80,477	432,021	80,477	432,021	-	-
109-58-02-院民教養-院民安養服務	6,238,000	42,773,000	6,238,000	42,773,000	-	-
	5,997,959	39,786,476	5,997,959	39,786,476	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,310,000	7,765,000	1,310,000	7,765,000	-	-
	1,322,942	7,757,754	1,322,942	7,757,754	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,056,000	0	2,056,000	-	-
	1,302,979	1,984,888	1,302,979	1,984,888	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	773,000	0	773,000	-	-
	-	684,231	0	684,231	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,670,208	13,467,869	1,670,208	13,467,869	-	-
	1,670,208	13,467,869	1,670,208	13,467,869	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	568,115	16,000	568,115	-	-
	16,000	568,115	16,000	568,115	-	-
合 計	20,259,208	166,261,984	20,259,208	166,261,984	-	-
	19,383,968	150,359,754	19,383,968	150,509,754	-	-150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192251090100018	109/01/08	預借109年度事務零用金	150,000
合 計					150,000

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:59:19

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	109	09192	630101	1				(上 期 餘 額)			86,699,000	76,834,997	9,864,003
						行政管理							
					10			0701		00	7,996,000		
					10			0706	E40047	6004895000		-5	
					10			0709	A40312	0099284800		26,386	
					10			0709	A40314	0099284900		11,000	
					10			0709	A40313	0099285200		66,270	
					10			0716	A40322	0099782400		442,902	
					10			0723	A40334	0100314700		319,511	
					10			0723	A40332	0100314800		98,054	
					10			0723	A40333	0100314900		2,992,465	
					10			0723	A40335	0100315000		790,124	
					10			0723	A40331	0100315100		938,777	
					10			0723	A40336	0100315200		62,032	
					10			0723	A40339	0100315300		4,809	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:59:19

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未 支 用 餘 額
						借方	貸方						
					10			0724	A40340	0100417000		489,787	6,707,907
					10			0724	A40342	0100417200		462,470	2,971,111
					10			0724	A40341	0100417300		3,325	6,678,196
					20			0701		00	2,891,000		
					20			0713	A40316	0099483500		119,117	
					20			0715	A40320	0099694500		23,395	
					20			0715	A40328	0099760800		138,839	
					20			0716	A40327	0099777000		37,092	
					20			0716	A40321	0099777900		9,247	
					20			0716	A40329	0099854000		320,161	
					20			0723	A40337	0100325500		570,934	
					20			0723	E40053	6004951300		-1,282	
					20			0727	A40351	0100553800		323,523	
					20			0727	A40352	0100554900		136,632	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:59:19
頁次/總頁次：3/7

支用機關代號：09192

資料日期：109年07月01日至 109年07月31日

支用機關名稱：浩然敬老院

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20		0727	E40054	6004961200		-387	
					20		0728	A40353	0100809500		371,347	
					20		0729	A40354	0100850600		144,487	
					20		0729	A40355	0100874300		26,911	
					20		0729	A40359	0100919400		49,200	
					20		0730	A40360	0100974100		16,280	
				****				*		97,586,000	85,828,400	11,757,600
				****				***		97,586,000	85,828,400	11,757,600
AA	109	09192	635801	1				(上 期 餘 額)		1,135,000	351,544	783,456
					20		0701		00	123,000		
					20		0714	A40319	0099600600		35,200	
					20		0716	A40321	0099777902		324	
					20		0723	A40338	0100331200		21,000	
					20		0729	A40355	0100874301		10,453	

66,977
2,746,483
98,460
76,817

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：19:59:19
頁次/總頁次：4/7

支用機關代號：09192

資料日期：109年07月01日至 109年07月31日

支用機關名稱：浩然敬老院

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					40		0701		00	15,000		
					40		0707	A40311	0099128500		13,500	
				****				*		1,273,000	432,021	840,979
				****				(上 期 餘 額)		36,535,000	33,788,517	2,746,483
					20		0701		00	2,224,000		
					20		0707	A40310	0099107200		21,100	
					20		0714	A40319	0099600601		2,009,595	
					20		0723	A40338	0100331201		35,050	
					20		0724	A40347	0100440200		67,927	
					20		0729	A40355	0100874302		16,735	
AA	109	09192	635802	1								
					20		0729	A40358	0100878700		78,400	
					40		0701		00	4,014,000		
					40		0706	A40309	0099025700		148,164	
					40		0709	A40313	0099285201		131,193	

2,228,807

[UCOM/B01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：19:59:19

頁次/總頁次：57/

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0709	E40049	6004907600		-4,500	
					40			0709	E40051	6004907700		-1,000	
					40			0710	A40315	0099423400		1,259,192	
					40			0713	E40050	6004915800		-1,000	
					40			0714	A40317	0099633900		76,500	
					40			0716	A40323	0099816200		104,100	
					40			0716	A40324	0099816400		20,108	
					40			0720	A40330	0100035400		170,940	
					40			0723	A40339	0100315301		103,085	
					40			0724	A40344	0100467200		490,907	
					40			0724	A40345	0100467300		335,231	
					40			0724	A40346	0100467400		4,000	
					40			0724	A40343	0100467700		877,239	
					40			0729	A40356	0100900500		11,806	
												3769152	
												1707377	
												2,100,158	
												5500	
												120	
												4167433	

[UCOM/B01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：19:59:19

頁次/總頁次：67/

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0730	A40357	0100974300		54,900	
					40			0730	E40055	6004974000		-7,713	
					40			0730	E40055	6004974001		-4,000	
					****				*		42,773,000	39,786,476	2,986,524
					****				***		44,046,000	40,218,497	3,827,503
									(上 期 餘 額)		6,455,000	6,434,812	20,188
					20			0701		00	1,310,000		
					20			0707	A40310	0099107201		105,810	
					20			0714	A40319	0099600602		13,000	
					20			0716	A40325	0099776900		1,126,412	
					20			0716	A40321	0099777903		80	
					20			0724	A40347	0100440201		4,312	
					20			0729	A40355	0100874303		5,053	
AA	109	09192	635901	1	保健醫療								

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：19:59:19

頁次/總頁次：77

類別	年度	編列機關	預算科目	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額
AA	109	09192	639002	2	營建工程	20		0729	A40358	0100878701		68,275	
						*****		*			7,765,000	7,757,754	7,246
						*****		***			7,765,000	7,757,754	7,246
								(上期餘額)			2,056,000	681,909	1,374,091
						30		0714	A40318	0099600700		10,979	
AA	109	09192	639004	2	其他設備	30		0716	A40326	0099777200	1,290,000	13,029,779	
						30		0729	A40355	0100874304	2,000	1,290,000	7,246
						*****		*			2,056,000	1,984,888	71,112
								(上期餘額)			773,000	684,231	88,769
						*****		*			773,000		
AA	109	09192	639004	2	其他設備	*****		*			684,231	88,769	
						*****		***			773,000	2,829,000	159,881

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：09192

支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:34:38

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支出餘額	
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付											
	AA	70a02		10	1		(上期餘額)			11,746,461	11,746,461	0	
	AA	70a02					0727	A40348	0100660600	570,638	570,638	1670,208	
	AA	70a02					0727	A40349	0100660700	736,390	736,390		
	AA	70a02	*				0727	A40350	0100660800	363,180	363,180		
			**							1,670,208	1,670,208	0	
				40	1		(上期餘額)			13,416,669	13,416,669	0	
	AA	70a02								51,200	51,200	0	
			*							0	0		
			**							51,200	51,200	0	
			***							1,670,208	1,670,208	0	
			****							13,467,869	13,467,869	0	
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金											
				10	1		(上期餘額)			544,775	544,775	0	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：09192
支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:05:17
頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
-----	-----	---------	---------	------------	----	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

						0728		7108484000		850		
						0731		7108949000		72,898		
						*			9,602,594	1,187,896	2,541,937	8,248,553

代收款及保管款 \$ 6129,531
外 2143,222
8242,753
\$ 10 未平 止 (24,200)
8248,553



[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：09192
支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:25:40
頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	累 計 墊 付 數	累 計 收 回 數	未 收 回 數
-----	-----	---------	---------	-----	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------

EA	109	09192	920101					141,350		141,350
----	-----	-------	--------	--	--	--	--	---------	--	---------

小計

總計

141,350

141,350

105年應收墊付款未平止 \$ 141,350



分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11982809192015
機關代號：09192
機關名稱：臺北市立浩然敬老院

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶
期 間：109 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/07/01	12:00:08	1(轉收)		150,262	150,262	
109/07/01	12:13:30	1(轉收)		279,047	429,309	
109/07/03	14:02:02	2(轉支)	429,309		0	

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國109年7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	1090731	8,248,553	8,248,553	-	
公保費專戶	1090731	-	-	-	
勞保費專戶	1090731	319,124	319,124	-	
健保費專戶	1090731	537,618	537,618	-	
勞退基金(新制)專戶	1090731	144,089	144,089	-	
退撫基金	1090731	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1090731	57,945	57,945	-	
公用事業費款專戶	1090731	1,111,466	1,111,466	-	
院民遺款專戶16059-8	1090731	430,287	430,287	-	
離職儲金專戶	1090731	8,301,149	8,301,149	-	
各項費款	1090731	130,000	130,000	-	
總計		19,280,231	19,280,231	-	

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 富貴山

行管組長

行政管理組 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

台北市立浩然敬老院零用金專戶

君 收

11260 台北市北投區關渡里知行路 7 5 號

(A 3 6)

台北富邦銀行支

帳 號：360131077552

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
109/07					9930700	
109/07/01	11349076	領現	9930700		000	
109/07/16		匯入款	浩然院北市0625	2010800	2010800	
109/07/22	1349077	領現	2010800		000	
109/07/232		交換票		1105000	1105000	
109/07/27	1349078	領現	1105000		000	
109/07/28		匯入款	浩然院北市0659	476400	476400	
109/07/29		匯入款	浩然院北市0661	6115200	6591600	
109/07/29		匯入款	浩然院北市0662	1180600	7772200	
		合計	13046500	10888000		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

臺北市立浩然敬老院遺款專戶

君 收

11260 台北市北投區關渡里知行路 7 5 號

(A 3 6)

台北富邦銀行

帳 號：210131160598

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
109/07					31114400	
109/07/01	9142140	交換扣帳	124600		30989800	
109/07/08	9142141	轉支	900		30988900	
109/07/13		存現	廖梅桂長者遺款	2657900	33646800	
109/07/13		存現	孫文君長者遺款	10125400	43772200	
109/07/17	9142142	交換扣帳	120700		43651500	
109/07/29	9142146	轉支	203400		43448100	
109/07/29	9142144	轉支	230000		43218100	
109/07/31	9142145	交換扣帳	1830600		41387500	
109/07/31	9142143	交換扣帳	2070000		39317500	
109/07/31		存現	許俊雄長者遺款	3224700	42542200	
109/07/31		存現	王文彬長者遺款	486500	43028700	
109/07/31		合計	4580200	16494500		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919201	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公用事業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090715	032229	市水水	176,857.00		933,818.00	W230359553
1090716	154421	匯入款		9,325.00	943,143.00	浩然院北市0627
1090720	014350	電費	124,551.00		818,592.00	16789290114
1090727	014720	電信費	8,534.00		810,058.00	090728581081
1090728	153849	匯入款		301,408.00	1,111,466.00	浩然院北市0659

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100557	匯入款		68,157.00	613,059.00	浩然院北市0568
1090701	100606	匯入款		25,324.00	638,383.00	浩然院北市0568
1090706	122310	匯入款		668.00	639,051.00	北投區所北市05
1090709	111626	匯入款		405.00	639,456.00	浩然院北市0600
1090716	032224	健保費	251,447.00		388,009.00	05月110052278
1090716	032224	健保費	141,657.00		246,352.00	05月123578423
1090723	111515	匯入款		16,719.00	263,071.00	浩然院北市0644
1090724	102908	匯入款		270,093.00	533,164.00	浩然院北市0647
1090724	102910	匯入款		1,280.00	534,444.00	浩然院北市0647
1090728	155529	匯入款		3,174.00	537,618.00	浩然院北市0659

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919213	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100557	匯入款		54,257.00	54,257.00	浩然院北市0568
1090701	101610	匯入款		103,923.00	158,180.00	浩然院北市0571
1090702	150356	轉支	158,180.00		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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042922	勞保費	236,562.00		79,396.00	05月040070920A
1090701	100606	匯入款		26,164.00	105,560.00	浩然院北市0568
1090706	122310	匯入款		5,831.00	111,391.00	北投區所北市05
1090709	111625	匯入款		576.00	111,967.00	浩然院北市0600
1090723	111515	匯入款		21,583.00	133,550.00	浩然院北市0644
1090724	102907	匯入款		2,045.00	135,595.00	浩然院北市0647
1090724	102908	匯入款		161,559.00	297,154.00	浩然院北市0647
1090728	155529	匯入款		21,970.00	319,124.00	浩然院北市0659

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919214	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042922	勞退	26,964.00		111,898.00	04月040070920A
1090701	042922	勞退	29,484.00		82,414.00	04月040070920A
1090723	111515	匯入款		31,140.00	113,554.00	浩然院北市0644
1090724	102908	匯入款		30,535.00	144,089.00	浩然院北市0647

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919215	中文名稱	臺北市立浩然敬老院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

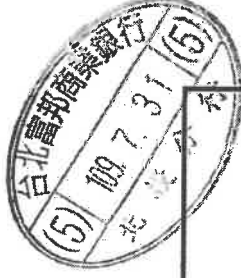
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100604	匯入款		21,549.00	65,549.00	浩然院北市0568
1090701	100606	匯入款		9,517.00	75,066.00	浩然院北市0568
1090701	101610	匯入款		79,500.00	154,566.00	浩然院北市0571
1090701	102435	轉支	43,000.00		111,566.00	
1090702	150734	轉支	79,500.00		32,066.00	
1090702	153021	轉支	32,066.00		0.00	
1090716	101334	匯入款		129,000.00	129,000.00	浩然院北市0624
1090723	111515	匯入款		1,000.00	130,000.00	浩然院北市0644

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市浩然敬老院 止
地址 2020年7月31日 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1090401	328	浩然敬老院	華銀華江定存 以下空白	1	2317716	1,000,000
本月底止共存寄存證 1張，總金額 \$1,000,000 元正						

* 此對帳單如有差錯請於二星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。



* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處：



請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區知行路75號

浩然敬老院出納 收

項目別 2

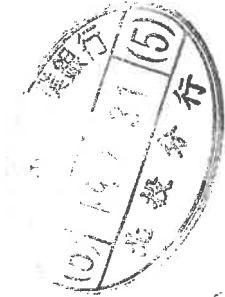
客戶統一編號 00955547
卡號/入息帳號

台北市立浩然敬老院

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246002610	726,673.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	688,145.00	108/10/14	109/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	711,801.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	677,699.00	109/04/08	110/04/08		固 0.800	360177072202
360246002971	675,390.00	108/12/09	109/12/09		固 1.050	360177072202
360246002980	673,141.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	673,141.00	109/01/07	110/01/07		固 1.050	360177072202
360246003374	863,974.00	109/02/15	110/02/15		固 1.050	360177072202
360246004460	522,081.00	109/04/18	110/04/18		固 0.800	360177072202
360246004818	507,137.00	109/03/06	110/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	474,967.00	108/11/05	109/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	370,654.00	109/01/08	110/01/08		固 1.050	360177072202
360246006713	347,856.00	109/03/06	110/03/06		固 1.050	360177072202
360246009194	205,215.00	108/08/06	109/08/06		固 1.050	360177072202
360246011024	75,515.00	109/06/06	110/06/06		固 0.800	360177072202
360246011920	107,760.00	109/01/21	110/01/21		固 1.050	360177072202

總計：

8,301,149.00 總筆數： 16



電腦名稱：A360063081
主管

員工編號：686220

員工姓名：謝旻珈
覆核

日期：109/07/31
經辦

時間：10:37:03

576

限制開放

☐ 限制開放 ☐ 不開放

台北市北投區
知行路75號

* 平信 *

檔保存年限：號：

女士先生寶號

臺北市立浩然敬老院

收

19****40 中華民國 109 年 8 月 3 日印寄

帳號：19167140

資料日期：自109年07月01日至109年07月31日

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
628	1090707	303900	50000	196500	
629	1090709	1500	100000	295000	
630	1090710	1500	10000	303500	
631	1090713	3000	100000	400500	
632	1090721	2000	200000	598500	
633	1090723	2000	200000	796500	
634	1090728	2000	5000000	5794500	

[illegible]

13500	000
-------	-----

中華郵政股份有限公司



第 10 頁

敬啟

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且鑒於
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875、3388、3555

本院109年8月5日

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
	價 值	422,980,800	0	0		422,980,800
土地改良物	數 量	2	0	0	26,554	2
	價 值	727,600	0	0		701,046
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	293,391	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	74,174,505	0	0		73,881,114
	數 量	665	0	0		665
三. 機械及設備	價 值	10,953,026	0	0	304,926	10,648,100
	數 量	127	0	0		127
四. 交通及運輸設備	價 值	1,933,905	0	0	52,206	1,881,699
	數 量	890	0	0		890
五. 什項設備	價 值	4,629,781	0	0	104,312	4,525,469
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	515,399,617	0	0		514,618,228
小 計	總 值	515,399,617	0	0	781,389	514,618,228
合 計	總 值	515,399,617	0	0	781,389	514,618,228

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 組員鍾少懷

會計單位核簽 佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 童富泉

行政管理組 組長 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百零九年度

中華民國109年7月份

目錄

名 稱	份數
1. 臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
2. 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	
3. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表	1
4. 臺北市地方總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	
5. 中央各機關補助款執行情形表	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

會計室主任 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

一百零九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

109年01月01日至109年7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	457,000	234,000	539,430	230.53	
經常門	457,000	234,000	539,430	230.53	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	457,000	234,000	539,430	230.53	
030000 罰款及賠償收入	24,000	14,000	26,941	192.44	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	14,000	26,941	192.44	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	91,000	59,674	65.58	
060101 利息收入			13		
060102 租金收入	152,000	91,000	42,292	46.47	主係因應COVID-19新冠肺炎疫情，2至5月場地租借暫停，及自109年6月7日起至12月6日止為期6個月場地使用費減徵50%所致。
060103 土地以外不動產租金					
060105 權利金	-	-			

臺北市立浩然敬老院
一百零九年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
109年01月01日至109年7月31日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
060201 廢舊物資售價	55,000	-	17,369	#DIV/0!	
110000 其他收入	226,000	129,000	452,815	351.02	
110201 收回以前年度歲出	200,000	115,000	74,282	64.59	國產署歸還本院代墊院民喪葬費用、相關規費及收回院民溢領零用金等。 喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。
110210 其他雜項收入	26,000	14,000	378,533	2,703.81	
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表 **佐理員陳昱廷**

覆核 **會計室主任林仁鏘**

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立浩然敬老院
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

109年01月01日至109年7月31日

單位：新台幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	255,158,000	152,226,000	133,299,654	3,024,116	136,323,770	89.55	-	
經常門	244,104,000	149,397,000	130,641,514	3,013,137	133,654,651	89.46	-	主要係本院人員薪資、退休提撥等核實支付，故相關人事費分配剩餘所致。
資本門	11,054,000	2,829,000	2,658,140	10,979	2,669,119	94.35	-	

註1：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。

製表

佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

助理員吳建德

機關長官

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

主辦會計

會計室主任 林仁鏘

填表說明：預算執行%未達80%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市立浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形表
109年1月1日至109年7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

會計室主任林仁鏘

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