

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國109年10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 院長 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10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 37 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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10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	20,000	-	-	16,762
					-			36,762		
	03			賠償收入	24,000	24,000	20,000	-	-	16,762
					-			36,762		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	20,000	-	-	16,762
					-			36,762		
07				財產收入	207,000	207,000	130,000	15,876	-	-41,369
					-			88,631		
	01			財產孳息	152,000	152,000	130,000	5,876	-	-70,517
					-			59,483		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13
					-			13		
		03		租金收入	152,000	152,000	130,000	5,876	-	-70,530
					-			59,470		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	10,000	-	29,148
					-			29,148		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	10,000	-	29,148
					-			29,148		
12				其他收入	226,000	226,000	186,000	19,884	-	405,771
					-			591,771		
	02			雜項收入	226,000	226,000	186,000	19,884	-	405,771
					-			591,771		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	166,000	8,589	-	14,286
					-			180,286		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	20,000	11,295	-	391,485
					-			411,485		
				經常門合計	457,000	457,000	336,000	35,760	-	381,164
					-			717,164		
				總計	457,000	457,000	336,000	35,760	-	381,164
					-			717,164		

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：109/11/2

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10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	150,877,000	-	150,877,000	127,555,000	8,739,435
					-	-		110,829,101	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	150,877,000	-	150,877,000	127,555,000	8,739,435
					-	-		110,829,101	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		人事費	113,921,000	-	113,921,000	96,570,000	6,297,209
					-	-		84,619,729	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	31,266,000	-	31,266,000	25,295,000	2,442,226
					-	-		20,762,698	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		獎補助費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	-
					-	-		5,446,674	
					-	-		-	
					-	-		-	
58				院民教養	78,392,000	-	78,392,000	63,575,000	5,988,899
					-	-		55,677,934	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	1,780,000	110,063
					-	-		674,105	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,517,000	92,563
					-	-		520,605	
					-	-		-	
					-	-		-	

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：109/11/2

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10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	263,000	17,500	109,500	
					-	-			153,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			院民安養服務	76,376,000	-	76,376,000	61,795,000	5,878,836	6,791,171	
					-	-			55,003,829		
					-	-			-	2,738,183	
					-	-					
			20	業務費	26,614,000	-	26,614,000	20,175,000	2,054,918	1,371,352	
					-	-			18,803,648		
					-	-			-	1,036,706	
					-	-					
			40	獎補助費	49,762,000	-	49,762,000	41,620,000	3,823,918	5,419,819	
					-	-			36,200,181		
					-	-			-	1,701,477	
					-	-					
59				保健醫療業務	14,835,000	-	14,835,000	11,369,000	340,496	909,496	
					-	-			10,459,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			保健醫療	14,835,000	-	14,835,000	11,369,000	340,496	909,496	
					-	-			10,459,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,835,000	-	14,835,000	11,369,000	340,496	909,496	
					-	-			10,459,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	244,104,000	-	244,104,000	202,499,000	15,068,830	25,532,461	
					-	-			176,966,539		
					-	-			-	4,123,920	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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)	
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	11,054,000	-	11,054,000	8,621,000	1,867,815	2,729,187
					-	-			5,891,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	10,042,000	-	10,042,000	7,609,000	1,867,815	2,554,194
					-	-			5,054,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,042,000	-	10,042,000	7,609,000	1,867,815	2,554,194
					-	-			5,054,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	-	174,993
					-	-			837,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	-	174,993
					-	-			-	-
					-	-			837,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,054,000	-	11,054,000	8,621,000	1,867,815	2,729,187
					-	-			5,891,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,158,000	-	255,158,000	211,120,000	16,936,645	28,261,648
					-	-			182,858,352	-
					-	-			-	4,123,920
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,537,643	-	18,537,643	18,537,643	1,703,758	-
					-	-			18,537,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10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	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	18,537,643	-	18,537,643	18,537,643	1,703,758	-	
					-	-		18,537,643	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	18,460,843	-	18,460,843	18,460,843	1,703,758	-	
					-	-		18,460,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-	-	
					-	-		76,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	929,225	-	929,225	929,225	313,770	-	
					-	-		929,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	929,225	-	929,225	929,225	313,770	-	
					-	-		929,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	834,545	-	834,545	834,545	289,770	-	
					-	-		834,545	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	94,680	-	94,680	94,680	24,000	-	
					-	-		94,680	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	19,466,868	-	19,466,868	19,466,868	2,017,528	-	
					-	-		19,466,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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：109/11/2

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10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	274,624,868	-	274,624,868	230,586,868	18,954,173
					-	-			202,325,220
					-	-			-
					-	-			4,123,920

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：109/11/2

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國109年10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	23,876,552	負債	19,598,632
流動資產	23,876,552	流動負債	19,598,632
現金	19,724,132	存入保證金	5,970,732
專戶存款	19,574,132	存入保證金	5,970,732
零用金	150,000	應付代收款	5,144,616
暫付款	24,500	應付代收款	5,144,616
暫付款	24,500	應付保管款	8,483,284
預付款	4,123,920	應付保管款	8,483,284
預付款	4,123,920	淨資產	4,277,920
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,277,920
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,277,920
		資產負債淨額	4,277,920
合 計	23,876,552	合 計	23,876,552
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10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	515,776,774	資本資產總額	515,801,807
土地	422,980,800	資本資產總額	515,801,807
土地改良物	621,384		
房屋建築及設備	73,000,941		
機械及設備	9,473,491		
交通及運輸設備	1,728,365		
雜項設備	4,281,839		
租賃資產	355,148		
購建中固定資產	3,334,806		
無形資產	25,033		
無形資產	25,033		
合 計	515,801,807	合 計	515,801,807

臺北市立浩然敬老院

長期負債表

中華民國109年10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10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	8,239,669		
	110103002一般銀行存款	9,270,646		
	110103003代扣繳專戶	2,063,817		
	合計		19,574,132	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國109年10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	24,500		
	合計		24,500	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國109年10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) 合計	4,123,920	4,123,920	

12

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國109年10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		
	合 計		4,000	

臺北市立浩然敬老院
保管有價證券明細表
中華民國109年10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 合 計	1,000,000	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國109年10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10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	1,109,153		
	211301002健保費	509,203		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	296,348		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	148,113		
	211301007代辦經費	117,875		
	211301008各項費款	1,000		
	211301019其他	25,800		
	211301021郵局劃撥	23,430		
	211301031福利服務金	269,451		
	211301032加菜金	18,232		
	211301033慰問金	24,293		
	211301034設施設備	132,756		
	211301035醫療服務金	665,142		
	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	137,331		
	211301043佛堂活動專款	31,007		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	211301049其他捐款	635,522		
	211301061院民遺款	763,932		
	合 計		5,144,616	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國109年10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	8,483,284	8,483,284	

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10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10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	-265,540	621,384
房屋建築及設備	113,148,204	-46,097,677	8,884,324	0	-2,933,910	73,000,941
機械及設備	42,365,537	-30,315,985	359,477	731,750	-2,203,788	9,473,491
交通及運輸設備	14,597,788	-12,329,626	0	90,350	-449,447	1,728,365
雜項設備	34,502,403	-29,631,639	409,679	553,534	-445,070	4,281,839
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	9,653,480	2,620,234	-6,297,755	512,086,820
租賃資產	0	0	387,043	0	-31,895	355,148
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,334,806	0	0	3,334,806
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	145,323	0	25,033
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	3,721,849	145,323	-31,895	3,714,987
合 計	630,072,799	-118,551,114	13,375,329	2,765,557	-6,329,650	515,801,807

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10月31日

頁數：第2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)		

本期成本變動增加數13,375,329元，較取得財產合計數5,891,813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元(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元(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元，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10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10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	84,619,729			
1015 法定編制人員待遇	36,047,274			
1020 約聘僱人員待遇	8,061,456			
1025 技工及工友待遇	11,120,900			
1030 獎金	14,330,877			
1035 其他給與	2,117,498			
1040 加班值班費	2,320,014			
1045 退休退職給付	875,413			
1050 退休離職儲金	4,550,673			
1055 保險	5,195,624			
2000 業務費	20,762,698	520,605	18,803,648	10,459,504
2003 教育訓練費	6,000		8,750	33,000
2006 水電費	6,361,612			
2009 通訊費	112,292			
2018 資訊服務費	676,784	73,000		
2021 其他業務租金	60,024			
2024 稅捐及規費	95,502			
2027 保險費	184,961	2,592		
2036 按日按件計資酬金	140,450	85,600		290,620
2045 國內組織會費		7,000		51,700
2051 物品	794,793	17,202	863,571	2,023,409
2054 一般事務費	9,826,821	325,184	17,923,166	7,920,471
2063 房屋建築養護費	345,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,691			
2069 設施及機械設備養護費	1,876,144			139,120
2072 國內旅費	8,660	4,069		1,084
2084 短程車資	5,126	5,958	8,161	100
2093 特別費	151,441			
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10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	5,446,674	153,500	36,200,181	
4070 公費就養及醫療補助		153,500	36,200,181	
4080 損失及賠償	5,446,674			
4085 獎勵及慰問				
合計	110,829,101	674,105	55,003,829	10,459,504

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10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			18,460,843	834,545
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				834,545
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			18,460,843	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				94,680
2003 教育訓練費				7,680
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				87,000
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	5,054,806	837,007		
3010 房屋建築及設備費	5,054,806			
3030 資訊軟硬體設備費		219,708		
3035 雜項設備費		617,299		

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10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			76,800	
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			76,800	
合計	5,054,806	837,007	18,537,643	929,225

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10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	103,915,117			
1015 法定編制人員待遇	36,047,274			
1020 約聘僱人員待遇	8,061,456			
1025 技工及工友待遇	11,120,900			
1030 獎金	14,330,877			
1035 其他給與	2,952,043			
1040 加班值班費	2,320,014			
1045 退休退職給付	19,336,256			
1050 退休離職儲金	4,550,673			
1055 保險	5,195,624			
2000 業務費	50,641,135			
2003 教育訓練費	55,430			
2006 水電費	6,361,612			
2009 通訊費	112,292			
2018 資訊服務費	749,784			
2021 其他業務租金	60,024			
2024 稅捐及規費	95,502			
2027 保險費	187,553			
2036 按日按件計資酬金	516,670			
2045 國內組織會費	58,700			
2051 物品	3,698,975			
2054 一般事務費	36,082,642			
2063 房屋建築養護費	345,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	116,691			
2069 設施及機械設備養護費	2,015,264			
2072 國內旅費	13,813			
2084 短程車資	19,345			
2093 特別費	151,441			
3000 設備及投資	5,891,813			
3010 房屋建築及設備費	5,054,806			
3030 資訊軟硬體設備費	219,708			
3035 雜項設備費	617,299			

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10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	41,877,155			
4070 公費就養及醫療補助	36,353,681			
4080 損失及賠償	5,446,674			
4085 獎勵及慰問	76,800			
合計	202,325,220			

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10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	717,164	0	0	0	6,700	0	0	0	723,864
本年度收入	717,164	0	0	0	0	0	0	0	717,164
04030100 一般賠償收入	36,762	0	0	0	0	0	0	0	36,762
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	59,470	0	0	0	0	0	0	0	59,470
07050100 廢舊物資售價，	29,148	0	0	0	0	0	0	0	29,148
12020100 收回以前年度歲出	180,286	0	0	0	0	0	0	0	180,286
12021000 其他雜項收入	411,485	0	0	0	0	0	0	0	411,485
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

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10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

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：109/11/9

29

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10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	202,325,220	4,123,920	0	0	150,000	0	0	0	206,599,140	23,987,728
本年度	202,325,220	4,123,920	0	0	150,000	0	0	0	206,599,140	23,987,728
一、本年度經費	182,858,352	4,123,920	0	0	150,000	0	0	0	187,132,272	23,987,728
0463010100 行政管理	110,829,101	1,281,737	0	0	150,000	0	0	0	112,260,838	15,294,162
0463580100 院民社會工作	674,105	104,000	0	0	0	0	0	0	778,105	1,001,895
0463580200 院民安養服務	55,003,829	2,738,183	0	0	0	0	0	0	57,742,012	4,052,988
0463590100 保健醫療	10,459,504	0	0	0	0	0	0	0	10,459,504	909,496
0463900200* 營建工程	5,054,806	0	0	0	0	0	0	0	5,054,806	2,554,194
0463900400* 其他設備	837,007	0	0	0	0	0	0	0	837,007	174,993
二、統籌科目	19,466,868	0	0	0	0	0	0	0	19,466,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,537,643	0	0	0	0	0	0	0	18,537,643	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	929,225	0	0	0	0	0	0	0	929,225	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10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

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/11/9

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10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	19,361,901	207,316,304
公庫撥入數	19,326,141	206,599,140
罰款及賠償收入	0	36,762
財產孳息收入	5,876	59,483
廢舊物資售價收入	10,000	29,148
其他收入	19,884	591,771
支出	18,989,933	203,049,084
繳付公庫數	35,760	723,864
人事支出	8,290,737	103,915,117
業務支出	4,954,203	50,641,135
增購財產支出	1,867,815	5,891,813
補助社會保險及其他福利費用	3,841,418	36,353,681
其他獎補捐助	0	5,523,474
收支餘絀	371,968	4,267,220

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10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	20,000	2,000	20,000	-	-
	-	36,762	0	36,762	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	130,000	13,000	130,000	-	-
	5,876	59,470	5,876	59,470	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,000	29,148	10,000	29,148	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	166,000	17,000	166,000	-	-
	8,589	180,286	8,589	180,286	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	20,000	2,000	20,000	-	-
	11,295	411,485	11,295	411,485	-	-
合 計	34,000	336,000	34,000	336,000	-	-
	35,760	717,164	35,760	717,164	-	-

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院
信箱號碼：A36

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002



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				36,762.00	
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				

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				13.00	
上期餘額				13.00	
科目代號及名稱：091920661029 租金收入					
上期餘額				53,594.00	
109/10/07	轉帳存入	0.00	600.00	54,194.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	1,612.00	55,806.00	公庫處
109/10/12	存現	0.00	600.00	56,706.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	56,106.00	公庫處
109/10/14	存現	0.00	300.00	57,006.00	公庫處
109/10/23	存現	0.00	2,164.00	59,170.00	公庫處
109/10/29	存現	0.00	300.00	59,470.00	北投分
科目代號及名稱：091920665013 廢舊物資售價					
上期餘額				19,148.00	
109/10/16	存現	0.00	10,000.00	29,148.00	北投分
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 一般捐款					
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。

GDBM002

佐理員陳昱廷

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

承前頁				0.00	
-----	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額				171,697.00	
109/10/22	匯入款	0.00	8,589.00	180,286.00	公庫處

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額				400,190.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	2,045.00	402,235.00	北投分
109/10/22	轉收	0.00	6,900.00	409,135.00	公庫處
	存現	0.00	50.00	409,185.00	公庫處
109/10/30	託收入帳	0.00	2,300.00	411,485.00	個金作

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	
------	--	--	--	------	--

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。

GDEM002

佐理員陳昱廷

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁	.			0.00	
科目代號及名稱：	091922462127 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922462139 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922462141 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922561012 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922661019 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922661021 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922665015 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

佐理員陳昱廷

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	091922861025 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091922961010 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091923162108 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	091923900007 保管款				
上期餘額				1,969,080.00	
109/10/12	存現	0.00	3,505.00	1,972,585.00	公庫處
109/10/14	存現	0.00	2,200.00	1,974,785.00	公庫處
109/10/28	匯入款	0.00	30,397.00	2,005,182.00	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				6,700.00	
科目代號及名稱：	091924600002 經費賸餘—剔除經費				
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。

GDBW002

佐理員陳昱廷

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱： 091925000006 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。

GDBM002

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10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	9,393,000	127,555,000	9,393,000	127,555,000	-	-
	8,499,907	112,110,838	8,499,907	112,260,838	-	-150,000
109-58-01-院民教養-院民社會工作	139,000	1,780,000	139,000	1,780,000	-	-
	110,063	778,105	110,063	778,105	-	-
109-58-02-院民教養-院民安養服務	6,622,000	61,795,000	6,622,000	61,795,000	-	-
	6,490,332	57,742,012	6,490,332	57,742,012	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,196,000	11,369,000	1,196,000	11,369,000	-	-
	340,496	10,459,504	340,496	10,459,504	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,903,000	7,609,000	3,903,000	7,609,000	-	-
	1,867,815	5,054,806	1,867,815	5,054,806	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,012,000	0	1,012,000	-	-
	-	837,007	0	837,007	-	-
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	1,703,758	18,537,643	1,703,758	18,537,643	-	-
	1,703,758	18,537,643	1,703,758	18,537,643	-	-
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	313,770	929,225	313,770	929,225	-	-
	313,770	929,225	313,770	929,225	-	-
合 計	23,270,528	230,586,868	23,270,528	230,586,868	-	-
	19,326,141	206,449,140	19,326,141	206,599,140	-	-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10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]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:45:14
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	行政管理		(上 期 餘 額)				118,162,000	103,760,931	14,401,069
					10		1005			00	7,366,000		
					10		1007		A40475	0106225500		24,964	
					10		1019		A40481	0106910700		351,647	
					10		1019		A40483	0106910900		9,716	
					10		1026		A40500	0107562100		3,004,514	
					10		1026		A40501	0107562200		316,824	
					10		1026		A40504	0107562300		42,529	
					10		1026		A40502	0107562400		699,002	
					10		1026		A40499	0107562500		4,809	
					10		1026		A40506	0107563300		96,623	6,325,498
					10		1026		A40505	0107563500		871,683	38,289
					10		1026		A40512	0107641700		449,849	6,397,209
					10		1026		A40510	0107641800		3,325	

TAIPEI
臺北市
臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支出機關代號：09192
支出機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:45:14
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		1026		A40511	0107642100		450,013	
					20		1005			00	2,027,000		
					20		1008		A40476	0106310400		32,890	
					20		1008		A40477	0106310700		231,102	
					20		1015		A40478	0106738100		32,603	
					20		1016		A40482	0106831400		18,515	
					20		1019		A40487	0106933000		45,280	4,217,409
					20		1021		A40489	0107153300		667,067	267,817
					20		1022		A40494	0107353500		320,100	6,244,226
					20		1023		A40507	0107510900		189,501	
					20		1023		A40497	0107511200		12,906	
					20		1027		E40083	6005265000		-3,481	
					20		1029		A40519	0108074600		36,900	
					20		1030		A40524	0108200200		25,549	

TAIPEI
臺北市
臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:45:14

頁次/總頁次：3/7

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	635801	1	院民社會工作									
						</								

92563-



[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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:45:14

頁次/總頁次：4/7

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	635802	1	院民安養服務	40		1019	A40486	0106911000		17,500 ✓	
						****			*		1,780,000	778,105	1,001,895
									(上 期 餘 額)		55,173,000	51,251,680	3,921,320
						20		1005		00	2,208,000		
						20		1016	A40482	0106831403		525	
						20		1022	A40496	0107353400		2,045,713	
						20		1023	A40508	0107503700		971,328	
						20		1023	A40497	0107511203		580	
						20		1029	A40522	0108109700		8,100	
						40		1005		00	4,414,000		
40		1008	A40474	0106242800		204,268							
40		1008	E40076	6005212500		-1,500							
40		1013	E40077	6005221500		-1,000							

3026246

預付 971,328

2054,918-



[UICOMB01/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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:45:14
頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
40						1015 E40079	1015	E40079	6005229200		-18,995	
40						1019 A40484	1019	A40484	0106910800		1,235,542	
40						1019 E40081	1019	E40081	6005238900		-1,000	
40						1023 E40082	1023	E40082	6005256700		-4,500	
40						1023 E40082	1023	E40082	6005256701		-1,274	
40						1026 A40499	1026	A40499	0107562501		280,100	
40						1026 A40498	1026	A40498	0107571200		23,868	
40						1026 A40514	1026	A40514	0107575900		332,000	
40						1026 A40515	1026	A40515	0107576000		5,000	
40						1026 A40517	1026	A40517	0107576100		510,238	
40						1026 A40516	1026	A40516	0107577800		854,239	
40						1029 A40521	1029	A40521	0108126200		47,100	
****						*		*		61,795,000	57,742,012	4,052,988
****						***		***		63,575,000	58,520,117	5,054,883

3464,086
預 付 1701477
預 付 轉 記 2,054,535
預 付 1420 6774
3823,918-



[UICOMB01/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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:45:14
頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目 借 方 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	09192	635901	1	保健醫療	(上 期 餘 額)				10,173,000	10,119,008	53,992
20						1005 00	1005		00	1,196,000		
20						1015 A40479	1015	A40479	0106720201		31,170	
20						1016 A40482	1016	A40482	0106831404		50	
20						1016 A40485	1016	A40485	0106831801		90,100	
20						1022 A40496	1022	A40496	0107353401		177,860	
20						1023 A40509	1023	A40509	0107504100		17,000	
20						1023 A40513	1023	A40513	0107505000		210	
20						1023 A40497	1023	A40497	0107511204		17,006	
20						1029 A40520	1029	A40520	0108074800		3,500	
20						1029 A40522	1029	A40522	0108109701		3,600	
****						*		*		11,369,000	10,459,504	909,496
****						***		***		11,369,000	10,459,504	909,496

340,496-



[UICOMB01/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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:45:14

頁次/總頁次：7/7

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	639002	2	營建工程			(上 期 餘 額)			3,706,000	3,186,991	519,009
				30				1005		00	3,903,000		
				30				1021	A40488	0107153200		1,734,016	
				30				1023	A40497	0107511201		5,390	
				30				1030	A40525	0108200800		25,764	
				30				1030	A40526	0108235400		102,645	
				****				*			7,609,000	5,054,806	2,554,194
AA	109	09192	639004	2	其他設備			(上 期 餘 額)			1,012,000	837,007	174,993
				****				*			1,012,000	837,007	174,993
				****				***			8,621,000	5,891,813	2,729,187

\$ 1867,815

[UICOMB13/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10月01日至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30

印 表 時 間：22:52:29

頁次/總頁次：1/2

年 度	預 算 科 目	編 列 機 關	用 途	門 別	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
109	7601-01				公務人員退休及撫卹給付								
				10	1			(上 期 餘 額)			16,757,085	16,757,085	0
	AA	70a02						1022	A40493	0107268700	363,180	363,180	
	AA	70a02						1022	A40492	0107268800	736,390	736,390	
	AA	70a02						1022	A40491	0107269600	587,413	587,413	
	AA	70a02						1022	A40490	0107271200	16,775	16,775	
				*							1,703,758	1,703,758	
				**							18,460,843	18,460,843	0
	AA	70a02						(上 期 餘 額)			76,800	76,800	0
				*							0	0	
				**							76,800	76,800	0
				***							1,703,758	1,703,758	0
				****							18,537,643	18,537,643	0

\$ 1703,758

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
----	---	--	--	-----------	--	--	--	---------	--	--	---------	--	---

[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10月01日至 109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:52:29
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	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	70a03				1016	A40480	0106881300	81,470	81,470	\$289,770 -
	AA	70a03	*			1023	A40503	0107465000	208,300	208,300	
			**						289,770	289,770	
									834,545	834,545	0
			20	1	(上期餘額)				70,680	70,680	0
	AA	70a03				1016	A40482	0106831401	16,000	16,000	
	AA	70a03	*			1026	A40518	0107679400	8,000	8,000	\$24,000 -
			**						24,000	24,000	
									94,680	94,680	0
			***						313,770	313,770	0
			****						929,225	929,225	0
									19,466,868	19,466,868	0
			合計								

[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10月01日至 109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:50:54
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	109	09192	3900						9,602,594	1,969,080	2,652,019	8,919,655
			保管款									
						1008	A20172	0106328000			641,000	
						1013		7114768800		3,505		
						1015	A20173	0106674600			400	
						1015		7115007200		2,200		
						1019	E40080	6005238800			-600	
						1021	A20176	0107148000			120	
						1021	A20176	0107148001			1,160	
						1021	A20176	0107148002			400	
						1021	A20176	0107148003			5,297	
						1021	A20176	0107148004			1,600	
						1022	A20177	0107268900			13,500	
						1026	A20178	0107562600			3,174	
						1026	A20178	0107562601			21,182	
						1029	A20180	0108125700			4,000	
						1029		7116233000		30,397		
						1030	A20181	0108180000			34,500	

[UCOMB05/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(保管款)
資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:50:54
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
--------	--------	------------------	------------------	------------	----	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

				1030	E40084	6005283800					-2,145	
				1030	E40086	6005284000					-7,500	
				*					9,602,594	2,005,182	3,368,107	8,239,669

代收及保管款 *6,088,607
外 確 2,175,562
8,264,169
暫估未平正 (>4500)
\$ 8,239,669

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:41:28
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	141,350
----	-----	-------	--------	--	--	--	--	---------	---------	---------

小計

總計

								141,350		141,350
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

105年底以墊收款未平正 \$141,350

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982809192015

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

機關代號：09192

期 間：109 年 10 月份

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/10/05	13:37:03	1(轉收)		279,541	279,541	
109/10/05	13:37:14	1(轉收)		150,525	430,066	
109/10/06	14:09:30	2(轉支)	430,066		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10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	1091031	8,239,669	8,239,669	-	
公保費專戶	1091031	-	-	-	
勞保費專戶	1091031	296,348	296,348	-	
健保費專戶	1091031	509,203	509,203	-	
勞退基金(新制)專戶	1091031	148,113	148,113	-	
退撫基金	1091031	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1091031	23,430	23,430	-	
公用事業費款專戶	1091031	1,109,153	1,109,153	-	
院民遺款專戶16059-8	1091031	763,932	778,663	- 14,731	未兌現支票:現金遺款支付喪葬費(用端)-宓怡群長者 \$14,731(TL9142168)
離職儲金專戶	1091031	8,483,284	8,483,284	-	
各項費款	1091031	1,000	1,000	-	
總計		19,574,132	19,588,863	- 14,731	

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(2)

行管組長

行政管理組 組長 朱建華

會計室 主任 林仁鏘

台北富邦銀行支票存款對帳單

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
109/10					668,217.00	
109/10/05		存現	陳玉圳長者遺款	24,616.00	692,833.00	公庫處
109/10/05		存現	張黃春妙長者遺	122,198.00	815,031.00	公庫處
109/10/08	9142159	交換扣帳	20,295.00		794,736.00	公庫處
109/10/14		存現	宓怡群長者遺款	14,731.00	809,467.00	公庫處
109/10/14		存現	賴炳煌長者遺款	60,332.00	869,799.00	公庫處
109/10/22	9142161	交換扣帳	20,700.00		849,099.00	公庫處
109/10/22	9142162	交換扣帳	20,700.00		828,399.00	公庫處
109/10/22	9142163	交換扣帳	20,700.00		807,699.00	公庫處
109/10/22	9142164	轉支	6,900.00		800,799.00	公庫處
109/10/23		存現	葉亞娥	864.00	801,663.00	公庫處
109/10/28	9142165	交換扣帳	20,700.00		780,963.00	公庫處
109/10/30	9142166	交換扣帳	2,300.00		778,663.00	公庫處
		合計	112,295.00	222,741.00		公庫處

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
109/10					84,714.00	
109/10/05	1349082	領現	84,714.00		0.00	北投
109/10/21		匯入款	浩然院北市	8,577.00	8,577.00	北投
109/10/26		匯入款	浩然院北市09402	57,835.00	66,412.00	北投
109/10/26		匯入款	浩然院北市	23,868.00	90,280.00	北投
109/10/27	1349083	領現	90,280.00		0.00	北投
		合計	174,994.00	90,280.00		北投

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/14	05:12:49	市水水費	161,954.00	0.00	949,151.00	W230359553
109/10/20	03:31:14	電費	311,362.00	0.00	637,789.00	16789290114
109/10/26	03:35:05	電信費	10,847.00	0.00	626,942.00	091028581081
109/10/30	10:06:01	匯入款	0.00	482,211.00	1,109,153.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:29	匯入款	0.00	72,244.00	598,901.00	浩然院北市0876
109/10/05	13:33:30	匯入款	0.00	16,738.00	615,639.00	浩然院北市0876
109/10/07	14:08:36	匯入款	0.00	668.00	616,307.00	北投區所北市08
109/10/07	15:47:19	匯入款	0.00	405.00	616,712.00	浩然院北市0890
109/10/16	04:17:39	健保費	249,302.00	0.00	367,410.00	08月110052278
109/10/16	04:20:44	健保費	133,398.00	0.00	234,012.00	08月123578423
109/10/22	14:45:16	存現	0.00	3,816.00	237,828.00	浩然敬老院
109/10/26	11:00:03	匯入款	0.00	16,548.00	254,376.00	浩然院北市
109/10/26	11:00:17	匯入款	0.00	3,174.00	257,550.00	浩然院北市
109/10/26	15:20:47	匯入款	0.00	1,280.00	258,830.00	浩然院北市
109/10/26	15:20:48	匯入款	0.00	250,373.00	509,203.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:29	匯入款	0.00	54,346.00	54,346.00	浩然院北市0876
109/10/05	13:33:30	匯入款	0.00	104,093.00	158,439.00	浩然院北市0876
109/10/06	14:46:58	轉支	158,439.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:59:12	勞保費	227,602.00	0.00	85,620.00	08月040070920A
109/10/05	13:33:30	匯入款	0.00	16,868.00	102,488.00	浩然院北市0876
109/10/07	14:08:36	匯入款	0.00	5,609.00	108,097.00	北投區所北市08
109/10/07	15:47:19	匯入款	0.00	576.00	108,673.00	浩然院北市0890
109/10/26	11:00:03	匯入款	0.00	21,804.00	130,477.00	浩然院北市
109/10/26	11:00:13	匯入款	0.00	21,182.00	151,659.00	浩然院北市
109/10/26	15:20:47	匯入款	0.00	2,045.00	153,704.00	浩然院北市
109/10/26	15:20:49	匯入款	0.00	142,644.00	296,348.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:59:12	勞退	31,140.00	0.00	120,020.00	07月040070920A
109/10/05	01:59:12	勞退	33,660.00	0.00	86,360.00	07月040070920A
109/10/26	11:00:02	匯入款	0.00	31,008.00	117,368.00	浩然院北市
109/10/26	15:20:49	匯入款	0.00	30,745.00	148,113.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:29	匯入款	0.00	21,549.00	22,549.00	浩然院北市0876
109/10/05	13:33:30	匯入款	0.00	70,631.00	93,180.00	浩然院北市0876
109/10/05	13:33:30	匯入款	0.00	9,383.00	102,563.00	浩然院北市0876
109/10/06	14:44:10	轉支	70,631.00	0.00	31,932.00	
109/10/06	14:50:23	轉支	31,932.00	0.00	0.00	
109/10/26	11:00:06	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	浩然院北市

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 2020年10月30日 止
地址 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	1	12317716	1,000,000
			以下空白			
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一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！！

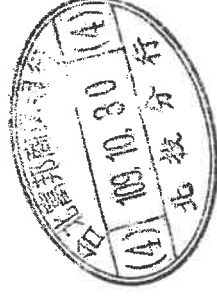
原留印鑑蓋章處：



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



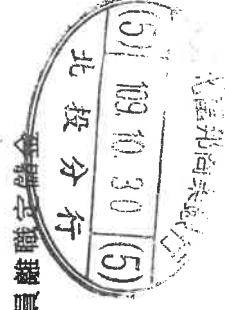
項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:00955547 台北市立浩然敬老院
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	解約日	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	利率	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日
00360177072202	正常			000001	固定	TWD	0.8000	745,338.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000002	固定	TWD	0.8000	706,475.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000003	固定	TWD	1.0500	723,024.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000004	固定	TWD	0.8000	688,922.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000005	固定	TWD	1.0500	686,613.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000006	固定	TWD	1.0500	684,364.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000007	固定	TWD	1.0500	684,364.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000010	固定	TWD	1.0500	878,698.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000013	固定	TWD	0.8000	533,304.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000014	固定	TWD	1.0500	518,360.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000015	固定	TWD	1.0500	486,190.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000016	固定	TWD	1.0500	379,222.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000018	固定	TWD	1.0500	358,629.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000022	固定	TWD	0.8000	217,938.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000031	固定	TWD	0.8000	84,083.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金
00360177072202	正常			000035	固定	TWD	1.0500	107,760.00	0360			
												聘雇人員離職定儲金

總金額:8,483,284.00

總筆數:16

僅供內部使用



中華郵政股份有限公司儲匯處
原存款單影像印製且與正本相符
10433002180
敬啟

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301990102- 0000004-0000004	加熱爐 保溫餐車L930*W470*H1050mm、8層	座 -1	58,000 0	580 0	-58,000 -580	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
311010110- 0000001-0000001	離被架 移位翻身板 長180CM X 寬55CM	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
311010115- 0000003-0000003	氧氣治療器 AIRSEP 氧氣機	組 -1	48,000 0	480 0	-48,000 -480	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
311010202- 0000003-0000003	殺菌燈 紫外線殺菌燈42*40*92cm不銹鋼安全網四輪GL-10日本進口燈管	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
311050309- 0000001-0000001	蒸汽吸入器 歐姆龍 NE-U12 尺寸:W180*D300*H270mm	臺 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
311100242- 0000002-0000002	按摩椅 日光複合式按摩椅子NI-882	張 -1	28,800 0	288 0	-28,800 -288	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
314010103- 0000097-0000097	個人電腦 筆記型、ACER Aspire4730ZG-342G32MN	臺 -1	23,459 0	235 0	-23,459 -235	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
314010103- 0000216-0000217	個人電腦 ACERVM2640G 桌上型電腦(i3)	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
314010103- 0000216-0000217	個人電腦 ACERVM2640G 桌上型電腦(i5)	臺 -1	18,200 0	182 0	-18,200 -182	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
314030201- 0000033-0000033	印表機 Fuji Xerox DocuPrint P455d	臺 -1	16,715 0	167 0	-16,715 -167	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
405020703- 0000001-0000001	不中斷電源設備 不斷電系統 科風	套 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
405030216- 0000005-0000006	電視字幕機 緊急拉鈴房號顯示器4字元房號顯示幕	組 -2	37,400 0	374 0	-37,400 -374	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
405030327- 0000005-0000005	音響設備 Pioneer DVD XV-CX303	套 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501010557- 0000047-0000047	電視機 聲寶42型液晶電視EM-42SP70D	臺 -1	15,127 0	151 0	-15,127 -151	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501010603- 0000422-0000423	冷(暖)氣機 日立RAC-36RU/RAS-36RU	架 -2	55,000 0	550 0	-55,000 -550	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月03日

頁次： 2 / 3

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
501010701A- 0000005-0000005	冰箱 東元 RE6893GB	具 -1	14,450 0	145 0	-14,450 -145	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501010701B- 0000018-0000024	冰箱 東元R6131C雙門601公升	具 -2	39,800 0	398 0	-39,800 -398	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501010814- 0000001-0000001	碎紙機 信昌牌 C-290	臺 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501011008- 0000006-0000006	攪拌器 VITA-MIX 全營養調理機	具 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501011052- 0000002-0000002	自動切割包機 亞美士U-PACK21包機	具 -1	160,000 0	1,600 0	-160,000 -1,600	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501030301B- 0000027-0000027	櫥櫃 綜合櫃360*65*230CM	個 -1	21,157 0	212 0	-21,157 -212	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501030501- 0000002-0000004	床 乳膠床墊、Artilat (Megal)	張 -3	45,000 0	450 0	-45,000 -450	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501030501- 0000010-0000010	床 乳膠床墊	張 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
501030501- 0000011-0000013	床 抗褥乳膠床墊Original LATEX SAPSA1929	張 -3	45,000 0	450 0	-45,000 -450	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837
502010208- 0000001-0000001	火警受信總機 110V 5PZ	臺 -1	13,650 0	137 0	-13,650 -137	109/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1091020北市財產 1093030837

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	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
減 少	項:	10 列帳價值:	248,674	項:	3 列帳價值:	64,400	項:	12 列帳價值:	458,184
	數量:	10 帳面價值:	2,487	數量:	4 帳面價值:	644	數量:	18 帳面價值:	4,583
本期折舊			296,101			49,511			104,541
									450,153

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	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
		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
減少		項: 25 列帳價值: 771,258		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 32 帳面價值: 7,714		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

會計室
主任林仁鏘

機關首長

財政部臺南區監理所
所長黃富榮

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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	647,938	0	0		621,384
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	73,294,332	0	0		73,000,941
三. 機械及設備	數 量	666	0	10	296,101	656
	價 值	10,127,227	0	2,487		9,828,639
四. 交通及運輸設備	數 量	127	0	4	49,511	123
	價 值	1,778,520	0	644		1,728,365
五. 什項設備	數 量	893	0	18	104,541	875
	價 值	4,390,963	0	4,583		4,281,839
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	513,219,780	0	7,714	770,098	512,441,968
合 計	總 值	513,219,780	0	7,714	770,098	512,441,968

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

臺北市政府社會局 王富貴

行政管理組 **組長朱建華**

會計室 **主任林仁鏞**

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10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 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10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	336,000	717,164	213.44	
經常門	457,000	336,000	717,164	213.44	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	457,000	336,000	717,164	213.44	
030000 罰款及賠償收入	24,000	20,000	36,762	183.81	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	20,000	36,762	183.81	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	130,000	88,631	68.18	
060101 利息收入			13		
060102 租金收入	152,000	130,000	59,470	45.75	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10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	-	29,148	#DIV/0!	
110000 其他收入	226,000	186,000	591,771	318.16	
110201 收回以前年度歲出	200,000	166,000	180,286	108.61	主要係因亡故退休人員一次遺屬金審定案撤銷變更遺屬金，其家屬繳還遺屬金差額所致。
110210 其他雜項收入	26,000	20,000	411,485	2,057.43	喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。
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

會計室林仁鏘
主任

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10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	211,120,000	182,858,352	4,123,920	186,982,272	88.57	-	
經常門	244,104,000	202,499,000	176,966,539	4,123,920	181,090,459	89.43	-	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	8,621,000	5,891,813		5,891,813	68.34	-	主要係(1)因廠商估驗計價金額較低，僅達原分配80%。(2)廠商8月28日提送重建工程先期規劃報告書，本院經召開2次專家學者審查會議，於10月通過，爰第三階段款項未及於10月底前完成支付。

註1：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。

註2：主要係○○機關xx工程，因……致執行落後。

製表

佐理員 陳昱廷

覆核

業務主管

人事室 主任 林柏州

行政管理組 組長 朱建華

機關長官

臺北市立浩然敬老院 董事長 富貴伊

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10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%(E/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

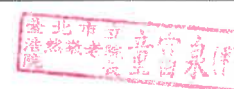
佐理員陳昱廷

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)。