

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國109年11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(12)

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11月30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 37 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 38 頁至第 38 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11月30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	22,000	747	-	15,509
					-			37,509		
	03			賠償收入	24,000	24,000	22,000	747	-	15,509
					-			37,509		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	22,000	747	-	15,509
					-			37,509		
07				財產收入	207,000	207,000	143,000	14,067	-	-40,302
					-			102,698		
	01			財產孳息	152,000	152,000	143,000	5,276	-	-78,241
					-			64,759		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13
					-			13		
		03		租金收入	152,000	152,000	143,000	5,276	-	-78,254
					-			64,746		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	8,791	-	37,939
					-			37,939		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	8,791	-	37,939
					-			37,939		
12				其他收入	226,000	226,000	205,000	99,895	-	486,666
					-			691,666		
	02			雜項收入	226,000	226,000	205,000	99,895	-	486,666
					-			691,666		
		01		收回以前年度歲出	200,000	200,000	183,000	-	-	-2,714
					-			180,286		
		10		其他雜項收入	26,000	26,000	22,000	99,895	-	489,380
					-			511,380		
				經常門合計	457,000	457,000	370,000	114,709	-	461,873
					-			831,873		
				總計	457,000	457,000	370,000	114,709	-	461,873
					-			831,873		

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：109/12/3

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11月30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	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					
01				一般行政	150,877,000	-	150,877,000	134,168,000	8,035,029	15,303,870	
					-	-			118,864,130		
					-	-			-	1,600,930	
					-	-					
	01			行政管理	150,877,000	-	150,877,000	134,168,000	8,035,029	15,303,870	
					-	-			118,864,130		
					-	-			-	1,600,930	
					-	-					
		10		人事費	113,921,000	-	113,921,000	100,701,000	6,366,726	9,714,545	
					-	-			90,986,455		
					-	-			-	182,153	
					-	-					
		20		業務費	31,266,000	-	31,266,000	27,777,000	1,430,351	5,583,951	
					-	-			22,193,049		
					-	-			-	1,418,777	
					-	-					
		40		獎補助費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	237,952	5,374	
					-	-			5,684,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				院民教養	78,392,000	-	78,392,000	69,917,000	6,270,443	7,968,623	
					-	-			61,948,377		
					-	-			-	2,807,633	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000	1,884,000	221,408	988,487	
					-	-			895,513		
					-	-			-	77,341	
					-	-					
		20		業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,601,000	201,408	878,987	
					-	-			722,013		
					-	-			-	77,341	
					-	-					

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：109/12/3

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11月30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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			40	獎補助費	296,000	-	296,000	283,000	109,500
					-	-		20,000	
					-	-		173,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			院民安養服務	76,376,000	-	76,376,000	68,033,000	6,980,136
					-	-		6,049,035	
					-	-		61,052,864	
					-	-		-	2,730,292
					-	-		-	-
		20		業務費	26,614,000	-	26,614,000	22,399,000	1,595,011
					-	-		2,000,341	
					-	-		20,803,989	
					-	-		-	1,036,706
					-	-		-	-
		40		獎補助費	49,762,000	-	49,762,000	45,634,000	5,385,125
					-	-		4,048,694	
					-	-		40,248,875	
					-	-		-	1,693,586
					-	-		-	-
59				保健醫療業務	14,835,000	-	14,835,000	12,569,000	860,009
					-	-		1,249,487	
					-	-		11,708,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			保健醫療	14,835,000	-	14,835,000	12,569,000	860,009
					-	-		1,249,487	
					-	-		11,708,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	14,835,000	-	14,835,000	12,569,000	860,009
					-	-		1,249,487	
					-	-		11,708,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	244,104,000	-	244,104,000	216,654,000	24,132,502
					-	-		15,554,959	
					-	-		192,521,498	
					-	-		-	4,408,563
					-	-		-	-

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：109/12/3

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11月30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			
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	11,054,000	-	11,054,000	8,621,000	2,014,484	714,703
					-	-			7,906,297	
					-	-			-	270,000
					-	-				
	02			營建工程*	10,042,000	-	10,042,000	7,609,000	1,890,290	663,904
					-	-			6,945,096	
					-	-			-	270,000
					-	-				
		30		設備及投資*	10,042,000	-	10,042,000	7,609,000	1,890,290	663,904
					-	-			6,945,096	
					-	-			-	270,000
					-	-				
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	124,194	50,799
					-	-			961,201	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,012,000	124,194	50,799
					-	-			961,201	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,054,000	-	11,054,000	8,621,000	2,014,484	714,703
					-	-			7,906,297	
					-	-			-	270,000
					-	-				
				經資門合計	255,158,000	-	255,158,000	225,275,000	17,569,443	24,847,205
					-	-			200,427,795	
					-	-			-	4,678,563
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	20,224,626	-	20,224,626	20,224,626	1,686,983	-
					-	-			20,224,626	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

佐理員陳昱廷

4

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11月30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	20,224,626	-	20,224,626	20,224,626	1,686,983	-	
					-	-		-	20,224,626	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	20,147,826	-	20,147,826	20,147,826	1,686,983	-	
					-	-		-	20,147,826	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	939,725	-	939,725	939,725	10,500	-	
					-	-		-	939,725	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	939,725	-	939,725	939,725	10,500	-	
					-	-		-	939,725	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	834,545	-	834,545	834,545	-	-	
					-	-		-	834,545	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	105,180	-	105,180	105,180	10,500	-	
					-	-		-	105,180	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	21,164,351	-	21,164,351	21,164,351	1,697,483	-	
					-	-		-	21,164,351	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

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11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	276,322,351	-	276,322,351	246,439,351	19,266,926	24,847,205
					-	-			221,592,146	
					-	-			-	4,678,563
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/3

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國109年11月30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	25,092,080	負債	20,259,517
流動資產	25,092,080	流動負債	20,259,517
現金	20,385,317	存入保證金	6,266,232
專戶存款	20,235,317	存入保證金	6,266,232
零用金	150,000	應付代收款	5,671,197
暫付款	24,200	應付代收款	5,671,197
暫付款	24,200	應付保管款	8,322,088
預付款	4,678,563	應付保管款	8,322,088
預付款	4,678,563	淨資產	4,832,563
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,832,563
存出保證金	4,000	資產負債淨額	4,832,563
		資產負債淨額	4,832,563
合 計	25,092,080	合 計	25,092,080
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11月30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	515,129,691	資本資產總額	515,151,649
土地	422,980,800/	資本資產總額	515,151,649/
土地改良物	594,830/		
房屋建築及設備	72,707,550/		
機械及設備	9,283,626/		
交通及運輸設備	1,678,854/		
雜項設備	4,200,856/		
租賃資產	348,769/		
購建中固定資產	3,334,406/		
無形資產	21,958		
無形資產	21,958/		
合 計	515,151,649	合 計	515,151,649

臺北市立浩然敬老院

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30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	8,619,906		
	110103002一般銀行存款	9,337,025		
	110103003代扣繳專戶	2,278,386		
	合計		20,235,317	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國109年11月30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	24,200	
	合計			

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國109年11月30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)	4,678,563		
	合計		4,678,563	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國109年11月30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11月30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		
	合計		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11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,745,592		
	211201003差額保證金	0		
	211201004保固保證金	2,520,640		
	合 計		6,266,232	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國109年11月30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	1,111,049		
	211301002健保費	502,969		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	292,617		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休準備金(新制)	155,751		
	211301007代辦經費	91,266		
	211301008各項費款	216,000		
	211301019其他	25,800		
	211301021郵局劃撥	53,505		
	211301031福利服務金	266,501		
	211301032加菜金	18,232		
	211301033慰問金	22,893		
	211301034設施設備	132,756		
	211301035醫療服務金	683,322		
	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	48,819		
	211301041鼓樂社專款	855		
	211301042節慶祭祀專款	137,331		
	211301043佛堂活動專款	30,421		
	211301044浩然蕙質女童軍團專款	50,289		
	211301049其他捐款	733,522		
	211301061院民遺款	961,432		
	合 計		5,671,197	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	8,322,088		
	合計		8,322,088	

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11月30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11月30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	-292,094	594,830
房屋建築及設備	113,148,204	-46,097,677	8,884,324	0	-3,227,301	72,707,550
機械及設備	42,365,537	-30,315,985	459,595	731,750	-2,493,771	9,283,626
交通及運輸設備	14,597,788	-12,329,626	0	90,350	-498,958	1,678,854
雜項設備	34,502,403	-29,631,639	433,755	553,534	-550,129	4,200,856
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	9,777,674	2,620,234	-7,062,253	511,446,516
租賃資產	0	0	387,043	0	-38,274	348,769
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,345,096	10,690	0	3,334,406
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	148,398	0	21,958
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	3,732,139	159,088	-38,274	3,705,133
合 計	630,072,799	-118,551,114	13,509,813	2,779,322	-7,100,527	515,151,649

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11月30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\$13,509,813元，較取得財產合計數\$7,906,297元，增加\$5,603,516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\$3,600,000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\$3,600,000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11月30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11月30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	90,986,455			
1015 法定編制人員待遇	39,316,364			
1020 約聘僱人員待遇	8,836,490			
1025 技工及工友待遇	11,959,245			
1030 獎金	14,375,877			
1035 其他給與	2,419,029			
1040 加班值班費	2,562,946			
1045 退休退職給付	880,222			
1050 退休離職儲金	4,952,607			
1055 保險	5,683,675			
2000 業務費	22,193,049	722,013	20,803,989	11,708,991
2003 教育訓練費	6,000		8,750	33,000
2006 水電費	6,799,322			
2009 通訊費	130,718			
2018 資訊服務費	736,584	73,000		
2021 其他業務租金	75,030			
2024 稅捐及規費	96,102			
2027 保險費	184,961	2,592		
2036 按日按件計資酬金	156,950	138,000		325,460
2045 國內組織會費		7,000		51,700
2051 物品	856,221	23,102	877,180	2,258,513
2054 一般事務費	10,561,576	465,976	19,908,528	8,900,014
2063 房屋建築養護費	358,187			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,191			
2069 設施及機械設備養護費	1,937,249			139,120
2072 國內旅費	9,650	4,910		1,084
2084 短程車資	5,316	7,433	9,531	100
2093 特別費	155,992			
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11月30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			20,147,826	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			20,147,826	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				105,180
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				97,500
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	6,945,096	961,201		
3010 房屋建築及設備費	6,945,096			
3030 資訊軟硬體設備費		219,708		
3035 雜項設備費		741,493		

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11月30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	6,945,096	961,201	20,224,626	939,725

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11月30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	111,968,826			
1015 法定編制人員待遇	39,316,364			
1020 約聘僱人員待遇	8,836,490			
1025 技工及工友待遇	11,959,245			
1030 獎金	14,375,877			
1035 其他給與	3,253,574			
1040 加班值班費	2,562,946			
1045 退休退職給付	21,028,048			
1050 退休離職儲金	4,952,607			
1055 保險	5,683,675			
2000 業務費	55,533,222			
2003 教育訓練費	55,430			
2006 水電費	6,799,322			
2009 通訊費	130,718			
2018 資訊服務費	809,584			
2021 其他業務租金	75,030			
2024 稅捐及規費	96,102			
2027 保險費	187,553			
2036 按日按件計資酬金	620,410			
2045 國內組織會費	58,700			
2051 物品	4,015,016			
2054 一般事務費	39,933,594			
2063 房屋建築養護費	358,187			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,191			
2069 設施及機械設備養護費	2,076,369			
2072 國內旅費	15,644			
2084 短程車資	22,380			
2093 特別費	155,992			
3000 設備及投資	7,906,297			
3010 房屋建築及設備費	6,945,096			
3030 資訊軟硬體設備費	219,708			
3035 雜項設備費	741,493			

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11月30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	46,183,801			
4070 公費就養及醫療補助	40,422,375			
4080 損失及賠償	5,684,626			
4085 獎勵及慰問	76,800			
合計	221,592,146			

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11月30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	831,873	0	0	0	6,700	0	0	0	838,573
本年度收入	831,873	0	0	0	0	0	0	0	831,873
04030100 一般賠償收入	37,509	0	0	0	0	0	0	0	37,509
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	64,746	0	0	0	0	0	0	0	64,746
07050100 廢舊物資售價	37,939	0	0	0	0	0	0	0	37,939
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	511,380	0	0	0	0	0	0	0	511,380
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11月30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11月30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	221,592,146	4,678,563	0	0	150,000	0	0	0	226,420,709	20,018,642
本年度	221,592,146	4,678,563	0	0	150,000	0	0	0	226,420,709	20,018,642
一、本年度經費	200,427,795	4,678,563	0	0	150,000	0	0	0	205,256,358	20,018,642
0463010100 行政管理	118,864,130	1,600,930	0	0	150,000	0	0	0	120,615,060	13,552,940
0463580100 院民社會工作	895,513	77,341	0	0	0	0	0	0	972,854	911,146
0463580200 院民安養服務	61,052,864	2,730,292	0	0	0	0	0	0	63,783,156	4,249,844
0463590100 保健醫療	11,708,991	0	0	0	0	0	0	0	11,708,991	860,009
0463900200* 營建工程	6,945,096	270,000	0	0	0	0	0	0	7,215,096	393,904
0463900400* 其他設備	961,201	0	0	0	0	0	0	0	961,201	50,799
二、統籌科目	21,164,351	0	0	0	0	0	0	0	21,164,351	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,224,626	0	0	0	0	0	0	0	20,224,626	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	939,725	0	0	0	0	0	0	0	939,725	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11月30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11月30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	19,936,278	227,252,582
公庫撥入數	19,821,569	226,420,709
罰款及賠償收入	747	37,509
財產孳息收入	5,276	64,759
廢舊物資售價收入	8,791	37,939
其他收入	99,895	691,666
支出	19,381,635	222,430,719
繳付公庫數	114,709	838,573
人事支出	8,053,709	111,968,826
業務支出	4,892,087	55,533,222
增購財產支出	2,014,484	7,906,297
補助社會保險及其他福利費用	4,068,694	40,422,375
其他獎補捐助	237,952	5,761,426
收支餘絀	554,643	4,821,863

臺北市立浩然敬老院
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11月30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	22,000	2,000	22,000	--	
	747	37,509	747	37,509	--	
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	143,000	13,000	143,000	--	
	5,276	64,746	5,276	64,746	--	
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	
	8,791	37,939	8,791	37,939	--	
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	17,000	183,000	17,000	183,000	--	
	-	180,286	0	180,286	--	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	22,000	2,000	22,000	--	
	99,895	511,380	99,895	511,380	--	
合 計	34,000	370,000	34,000	370,000	--	
	114,709	831,873	114,709	831,873	--	

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立港然敬老院
信箱號碼：A36



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

佐理員陳昱廷

GDBM002

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：09192臺北市立港然敬老院

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：091920961018 一般捐獻					
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：091920363014 一般賠償收入					
上期餘額				36,762.00	
109/11/30	匯入款	0.00	747.00	37,509.00	／公庫處
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：091925000006 以前年度收入					
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：091922462127 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：091923900007 保管款					
上期餘額				2,005,182.00	
109/11/03	託收入帳	0.00	300,000.00	2,305,182.00	個金作
109/11/06	存現	0.00	21,950.00	2,327,132.00	北投分
109/11/12	託收入帳	0.00	100,000.00	2,427,132.00	個金作
109/11/18	存現	0.00	10,000.00	2,437,132.00	公庫處
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：091922561012 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入					
上期餘額				411,485.00	
109/11/04	轉收		2,045.00	413,530.00	北投分
109/11/05	匯入款	0.00	2,300.00	415,830.00	公庫處
109/11/10	匯入款	0.00	4,600.00	420,430.00	公庫處
109/11/16	存現	0.00	81,750.00	502,180.00	北投分
109/11/24	匯入款	0.00	4,600.00	506,780.00	公庫處
109/11/26	匯入款	0.00	2,300.00	509,080.00	公庫處
109/11/30	匯入款	0.00	2,300.00	511,380.00	／公庫處
科目代號及名稱：091923162108 其他雜項收入					
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。

佐理員陳昱廷

GDBM002

台北富邦銀行109年11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

日期

科目代號及名稱：091920661017 利息收入

上期餘額

13.00 /

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：091920462137 場地設施使用費

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：091920665013 廢舊物資售價

上期餘額

29,148.00

109/11/13 匯入款

8,791.00

37,939.00 / 公庫處

科目代號及名稱：091922665015 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額

180,286.00 /

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：091920462149 服務費

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：091920661029 租金收入

上期餘額

59,470.00

109/11/04 存現

750.00

60,220.00 公庫處

109/11/09 存現

0.00

61,832.00 公庫處

存現

0.00

61,982.00 公庫處

109/11/11 存現

0.00

62,582.00 公庫處

109/11/23 存現

0.00

64,746.00 / 公庫處

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：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。

佐理員陳昱廷

GDBM002

台北富邦銀行109年11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 3 頁

餘額 代辦行

支出金額

存入金額

摘要

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：091922361018 罰金罰鍰

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：091922861025 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

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：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。

佐理員陳昱廷

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11月30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	6,613,000	134,168,000	6,613,000	134,168,000	-	-
	8,354,222	120,465,060	8,354,222	120,615,060	-	-150,000
109-58-01-院民教養-院民社會工作	104,000	1,884,000	104,000	1,884,000	-	-
	194,749	972,854	194,749	972,854	-	-
109-58-02-院民教養-院民安養服務	6,238,000	68,033,000	6,238,000	68,033,000	-	-
	6,041,144	63,783,156	6,041,144	63,783,156	-	-
109-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,200,000	12,569,000	1,200,000	12,569,000	-	-
	1,249,487	11,708,991	1,249,487	11,708,991	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	7,609,000	0	7,609,000	-	-
	2,160,290	7,215,096	2,160,290	7,215,096	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,012,000	0	1,012,000	-	-
	124,194	961,201	124,194	961,201	-	-
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	1,686,983	20,224,626	1,686,983	20,224,626	-	-
	1,686,983	20,224,626	1,686,983	20,224,626	-	-
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	10,500	939,725	10,500	939,725	-	-
	10,500	939,725	10,500	939,725	-	-
合 計	15,852,483	246,439,351	15,852,483	246,439,351	-	-
	19,821,569	226,270,709	19,821,569	226,420,709	-	-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11月30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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:34:01
頁次/總頁次：1/8

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
AA	109	09192	630101	1	行政管理			(上期餘額)		127,555,000	112,260,838	15,294,162
					10	1102			00	4,131,000		
					10	1105	A40527	0108605700			18,644	
					10	1116	A40544	0109452800			9,704	
					10	1117	A40547	0109596900			344,140	
					10	1123	A40558	0110172500			909,424	
					10	1123	A40555	0110172600			35,699	
					10	1123	A40556	0110172700			3,069,537	
					10	1123	A40557	0110172800			314,511	
					10	1123	A40554	0110172900			689,846	
					10	1123	A40559	0110173200			101,381	
					10	1124	A40560	0110321600			4,809	
					10	1124	A40565	0110395300			1,772	
					10	1124	A40567	0110395500			445,437	

6,387,142
20,416
63,667,261

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:34:01
頁次/總頁次：2/8

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
					10	1124	A40566	0110395900			444,548	
					10	1130	E40099	6005418900			-2,310	
					20	1102			00	2,482,000		
					20	1105	A40531	0108605800			48,630	
					20	1110	A40536	0108964200			22,740	
					20	1116	A40541	0109451400			74,012	
					20	1116	A40542	0109451500			31,969	
					20	1116	A40546	0109533600			36,247	
					20	1117	A40548	0109589900			26,180	
					20	1120	A40552	0110016900			13,106	
					20	1126	A40572	0110715800			535,941	
					20	1126	E40097	6005397900			-2,978	
					20	1126	E40098	6005398000			-791	
					20	1130	A40578	0110953300			613,076	

6,172,912.8
298,777
6,471,690.8

[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11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:34:01
頁次/ 總頁次：3/8

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						
20							1130	A40579	0110953500		32,219	
20							1130	A40580	0110954300		298,777	
40							1106	A40530	0108725400		228,480	
40							1120	A40553	0110070700		9,472	
****							*			134,168,000	120,615,060	13,552,940
****							***			134,168,000	120,615,060	13,552,940
AA	109	09192	635801	1			(上 期 餘 額)			1,780,000	778,105	1,001,895
20							1102			84,000		
20							1111	A40538	0109067500		30,400	
20							1116	A40542	0109451501		10,818	
20							1117	A40549	0109589400		12,300	
20							1117	A40548	0109589901		1,315	
20							1125	A40561	0110445600		5,900	
20							1126	A40574	0110715400		77,341	

院民社會工作



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

174,749
77,341
305
10,365
201,408

[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11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:34:01
頁次/ 總頁次：4/8

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						
20							1126	E40095	6005397800		-305	
20							1130	A40579	0110953501		36,980	
40							1102			20,000		
40							1106	A40532	0108725300		20,000	
****							*			1,884,000	972,854	911,146
****							(上 期 餘 額)			61,795,000	57,742,012	4,052,988
20							1102			2,224,000		
20							1104	A40529	0108490900		3,980	
20							1111	A40538	0109067501		3,500	
20							1116	A40542	0109451502		12,455	
20							1117	A40549	0109589401		1,978,846	
20							1117	A40548	0109589902		460	
20							1130	A40579	0110953502		1,100	
40							1102			4,014,000		

院民安養服務



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

2000,341

[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11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:34:01
頁次/總頁次：7/8

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
AA	109	09192	635901	1	保健醫療			(上 期 餘 額)		11,369,000	10,459,504	909,496
				20			1102		00	1,200,000		
				20			1104	A40529	0108490901		28,640	
				20			1111	A40538	0109067502		236,504	
				20			1117	A40549	0109589402		978,312	1249487
				20			1130	A40579	0110953503		6,031	
				****			.	*		12,569,000	11,708,991	860,009
				****				***		12,569,000	11,708,991	860,009
AA	109	09192	639002	2	營建工程			(上 期 餘 額)		7,609,000	5,054,806	2,554,194
				30			1110	A40535	0108964600		2,870	
				30			1111	A40539	0109159200		2,150,000	
				30			1116	A40541	0109451401		1,900	62160290
				30			1120	A40552	0110016901		5,520	3312290000
				****				*		7,609,000	7,215,096	393,904

臺北市政府財政局
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11月01日至 109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30
印 表 時 間：20:34:01
頁次/總頁次：8/8

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
AA	109	09192	639004	2	其他設備			(上 期 餘 額)		1,012,000	837,007	174,993
				30			1111	A40540	0109159000		24,076	
				30			1116	A40546	0109533601		51,118	5124194
				30			1126	A40575	0110715100		49,000	
				****				*		1,012,000	961,201	50,799
				****				***		8,621,000	8,176,297	444,703

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:56:24

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	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)						18,460,843	18,460,843	0
	AA	70a02			1124	A40563			0110371300		736,390	736,390	\$1686,983 ✓
	AA	70a02			1124	A40564			0110371400		363,180	363,180	
	AA	70a02	*		1124	A40562			0110371500		587,413	587,413	
			**								1,686,983	1,686,983	
					(上期餘額)						20,147,826 ✓	20,147,826 ✓	0
	AA	70a02		40	1						76,800	76,800	0
			*								0	0	
			**								76,800 ✓	76,800 ✓	0
			***								1,686,983	1,686,983	0
			****								20,224,626 ✓	20,224,626 ✓	0
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上期餘額)						834,545	834,545	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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:56:24

頁次/總頁次：2/2

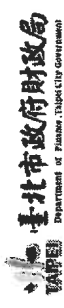
年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03	*								0	0	
			**								834,545 ✓	834,545 ✓	0
				20	1	(上期餘額)					94,680	94,680	0
	AA	70a03	*		1120	A40551			0110016100		10,500 ✓	10,500 ✓	
			**								10,500	10,500	
			***								105,180	105,180	0
			****								10,500	10,500	0
			*****								939,725	939,725	0
											21,164,351	21,164,351	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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:42:44
頁次/總頁次：1/2

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
GA	109	09192	3900 保管款	(上 期 餘 額)								
						1104		7116825400		2,005,182	3,368,107	8,239,669
						1109		7117242400		300,000		
						1110	E40089	6005321800		21,950		
						1111	A20191	0109065700			-1,500	
						1113		7117823500			4,500	
						1116	A20194	0109452900		100,000		
						1116	A20194	0109452901			313	
						1116	A20194	0109452902			2,950	
						1116	A20194	0109452903			600	
						1116	A20194	0109452904			1,725	
						1119		7118349500			198	
						1120	A20196	0110070500		10,000		
						1124	A20197	0110395600			13,200	
						1124	A20197	0110395601			3,174	
						1126	A20198	0110741400			23,435	
						1126	A20198	0110741401			273	
											2,045	



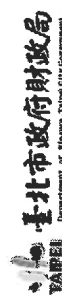
[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：09192
支用機關名稱：浩然敬老院

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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:42:44
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
						1126	A20198	0110741402			800	
						*			9,602,594	2,437,132	3,419,820	8,619,906 ✓

代付及保管款 6357,498
外 項 2,286,608
8644,106
8619,906 ✓



[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11月01日至109年11月30日

印 表 日 期：109/11/30

印 表 時 間：20:27:32

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				上 期 餘 額	141,350		141,350

小計

總計

141,350

141,350

105年應收退撫基金專戶正 141,350



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期：109/12/01

印 表 時 間：07:06:20

頁次/總頁次：1/1

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 11 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
109/11/02	12:49:28	1(轉收)		150,175	150,175	
109/11/02	13:40:40	1(轉收)		278,887	429,062	
109/11/06	13:55:12	2(轉支)	429,062		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11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	1091130	8,619,906	8,619,906	-	
／公保費專戶	1091130	-	-	-	
／勞保費專戶	1091130	292,617	292,617	-	
／健保費專戶	1091130	502,969	502,969	-	
／勞退基金(新制)專戶	1091130	155,751	155,751	-	
／退撫基金	1091130	-	-	-	
／郵局劃撥帳戶19167140	1091130	53,505	53,505	-	
／公用事業費款專戶	1091130	1,111,049	1,111,049	-	
／院民遺款專戶16059-8	1091130	961,432	992,545	- 31,113	未兌現支票:現金遺款支付喪葬費(用端)-李金爐長者\$4,114及林宜忠\$3,999(合計\$8,113, TL9142171)、吳惠民\$20,700(TL9142172)、吳惠民喪葬費回饋金繳庫-雜項收入\$2,300(TL9142173)
／離職儲金專戶	1091130	8,322,088	8,322,088	-	
／各項費款	1091130	216,000	216,000	-	
總計		20,235,317	20,266,430	- 31,113	

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
院長 童富泉(6)

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

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131160598	中文名稱	浩然敬老院
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

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
109/11/02		存現		4,900.00	783,563.00	公庫處	邢宗正長者遺款
109/11/05	09142168	交換扣帳	14,731.00		768,832.00	陽信	
109/11/06		存現		1,596.00	770,428.00	北投分行	鄭妹長者遺款
109/11/09		存現		4,114.00	774,542.00	公庫處	李金爐長者遺款
109/11/19	09142169	交換扣帳	864.00		773,678.00	陽信	
109/11/23		存現		3,999.00	777,677.00	公庫處	林宜忠長者遺款
109/11/23		存現		4,055.00	781,732.00	公庫處	汪張李美遺款
109/11/23		存現		217,309.00	999,041.00	公庫處	吳惠民長者遺款
109/11/24	09142170	交換扣帳	6,496.00		992,545.00	陽信	

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077552	中文名稱	浩然敬老院
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

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
109/11/16		匯入款		55,242.00	55,242.00	公庫處	浩然院北市
109/11/16		匯入款		15,545.00	70,787.00	公庫處	浩然院北市
109/11/16		匯入款		5,786.00	76,573.00	公庫處	浩然院北市
109/11/16	01349084	領現	76,573.00		0.00	北投分行	
109/11/26		匯入款		3,118.00	3,118.00	公庫處	浩然院北市
109/11/30		匯入款		76,330.00	79,448.00	公庫處	浩然院北市
109/11/30		匯入款		15,917.00	95,365.00	公庫處	浩然院北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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府事業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/16	14:20:18	匯入款	0.00	10,847.00	1,120,000.00	浩然院北市
109/11/18	03:05:48	市水水費	155,291.00	0.00	964,709.00	W230359553
109/11/20	04:35:36	電費	286,188.00	0.00	678,521.00	16789290114
109/11/25	04:08:07	電信費	8,951.00	0.00	669,570.00	091128581081
109/11/30	10:41:48	匯入款	0.00	441,479.00	1,111,049.00	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:45:54	匯入款	0.00	16,738.00	525,941.00	浩然院北市
109/11/02	10:45:55	匯入款	0.00	71,724.00	597,665.00	浩然院北市
109/11/05	10:03:50	匯入款	0.00	668.00	598,333.00	北投區所北市
109/11/17	04:16:58	健保費	246,519.00	0.00	351,814.00	09月110052278
109/11/17	04:19:35	健保費	119,219.00	0.00	232,595.00	09月123578423
109/11/23	11:45:00	匯入款	0.00	19,216.00	251,811.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:29	匯入款	0.00	247,984.00	499,795.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:32	匯入款	0.00	3,174.00	502,969.00	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:47	匯入款	0.00	53,701.00	53,701.00	浩然院北市
109/11/02	10:48:17	匯入款	0.00	101,915.00	155,616.00	浩然院北市
109/11/04	12:32:31	轉支	155,616.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:39	匯入款	0.00	16,475.00	312,823.00	浩然院北市
109/11/03	03:19:43	勞保費	211,257.00	0.00	101,566.00	09月040070920A
109/11/05	10:02:05	匯入款	0.00	5,609.00	107,175.00	北投區所北市
109/11/05	10:20:58	匯入款	0.00	499.00	107,674.00	浩然院北市
109/11/23	11:45:01	匯入款	0.00	21,902.00	129,576.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:20	匯入款	0.00	137,834.00	267,410.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:23	匯入款	0.00	1,772.00	269,182.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:33	匯入款	0.00	23,435.00	292,617.00	浩然院北市

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

台北富邦銀行

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/03	03:21:02	勞退	30,552.00	0.00	117,561.00	08月040070920A
109/11/03	03:21:03	勞退	28,032.00	0.00	89,529.00	08月040070920A
109/11/23	11:44:51	匯入款	0.00	33,372.00	122,901.00	浩然院北市
109/11/24	15:40:36	匯入款	0.00	32,850.00	155,751.00	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	109/11/01	迄日	109/11/30

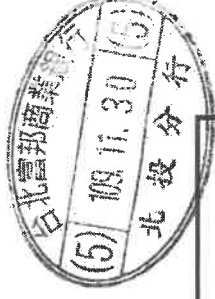
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:40	匯入款	0.00	9,316.00	10,316.00	浩然院北市
109/11/02	10:45:54	匯入款	0.00	21,549.00	31,865.00	浩然院北市
109/11/02	10:48:17	匯入款	0.00	69,047.00	100,912.00	浩然院北市
109/11/04	11:48:49	轉支	31,865.00	0.00	69,047.00	
109/11/04	12:30:07	轉支	69,047.00	0.00	0.00	
109/11/11	14:40:35	匯入款	0.00	215,000.00	215,000.00	浩然院北市
109/11/23	11:44:41	匯入款	0.00	1,000.00	216,000.00	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11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	2317716	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

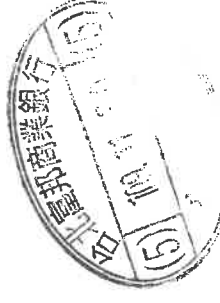
項目別:04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號:00955547
台北市立浩然敬老院
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00360177072202	正常	000001 固定	TWD	749,079.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000002 固定	TWD	710,216.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000003 固定	TWD	726,765.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000004 固定	TWD	692,663.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000005 固定	TWD	690,354.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000006 固定	TWD	688,105.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000007 固定	TWD	688,105.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000010 固定	TWD	883,606.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000013 固定	TWD	537,045.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000014 固定	TWD	522,101.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000015 固定	TWD	494,832.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000016 固定	TWD	382,078.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000018 固定	TWD	362,440.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000031 固定	TWD	86,939.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000035 固定	TWD	107,760.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:8,322,088.00

總筆數:15

僅供內部使用



☐ 開放
☐ 限制開放
☐ 不開放

檔案保存年限：號：

* 信平 *

女士先生寶號 收

臺北市立浩然敬老院

19****40 中華民國 109 年 12 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19167140

資料日期：自109年11月01日至109年11月30日 第1頁共1頁

[illegible]

手續費共計

9500	0000
------	------

中華郵政股份有限公司



三化表

浩然敬老院 12月3日

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875・3388
07AA-1093003271

中華郵政股份有限公司儲匯處存款單影像印製且與正本相符

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年11月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020317- 0000004-0000004	血壓監視系統 North-visionDeluxe-80	組 1	0 49,000	0 49,000	49,000 49,000	109/11/25 價購	
314040104- 0000007-0000007	網路伺服器 群暉SynologyNAS網路硬碟及伺服器	臺 1	0 51,118	0 51,118	51,118 51,118	109/11/16 價購	
501010701B- 0000034-0000034	冰箱 東元R6191XH/變頻電冰箱	具 1	0 24,076	0 24,076	24,076 24,076	109/11/06 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值： 100,118	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 24,076	項：	3 列帳價值： 124,194
減 少	數量：	2 帳面價值： 100,118	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 24,076	數量：	3 帳面價值： 124,194
折 舊	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
本期 折舊	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

增 加	公務用	項：	3 列帳價值： 124,194	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：	3 帳面價值： 124,194		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	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

業務單位

組員簡鴻宇

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 黃富泉(印)

行政管理組 朱建華

會計室 林仁鏘

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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	422,980,800	0	0		422,980,800
土地改良物	數 量	2	0	0	26,554	2
	價 值	621,384	0	0		594,830
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	73,000,941	0	0		72,707,550
三. 機械及設備	數 量	656	2	0	296,362	658
	價 值	9,828,639	100,118	0		9,632,395
四. 交通及運輸設備	數 量	123	0	0	49,511	123
	價 值	1,728,365	0	0		1,678,854
五. 什項設備	數 量	875	1	0	105,059	876
	價 值	4,281,839	24,076	0		4,200,856
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	512,441,968	124,194	0	770,877	511,795,285
合 計	總 值	512,441,968	124,194	0	770,877	511,795,285

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

行政管理組 朱建華

會計室 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11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(印)

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11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	457,000	370,000	831,873	224.83	
經常門	457,000	370,000	831,873	224.83	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	457,000	370,000	831,873	224.83	
030000 罰款及賠償收入	24,000	22,000	37,509	170.50	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	22,000	37,509	170.50	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	143,000	102,698	71.82	
060101 利息收入			13		
060102 租金收入	152,000	143,000	64,746	45.28	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11月30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	-	37,939	#DIV/0!	
110000 其他收入	226,000	205,000	691,666	337.40	
110201 收回以前年度歲出	200,000	183,000	180,286	98.52	
110210 其他雜項收入	26,000	22,000	511,380	2,324.45	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11月30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	225,275,000	200,427,795	4,678,563	205,106,358	91.05	-	
經常門	244,104,000	216,654,000	192,521,498	4,408,563	196,930,061	90.90	-	
資本門	11,054,000	8,621,000	7,906,297	270,000	8,176,297	94.84	-	

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

機關長官

臺北市立浩然敬老院 章富泉(印)

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11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

會計室林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院
章富泉

填表說明：1. 各機關當年度依95年1月24日修正之「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「各級地方政府墊付款處理要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第5點第1款所列事項經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第5點第2款所列事項，不需市府相對配合款，已通案經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已專案送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第5點第2款所列事項但尚未專案送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行情形表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「執行數占中央補助款%」未達80%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後原因。

7. 百分比計算至小數2位。

8. 各機關應於每月終了後，次月7日前(會計年度終了之最後月份，則於次月25日前)填報本表，逕送主管機關彙辦(檔案一併傳輸)。