

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：股長林仁鏘

機關長官：臺北市立浩然敬老院 董事長 富泉(6)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 34 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 36 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	24,000	24,000	16,000	10,138	-	16,739
					-			32,739		
	03			賠償收入	24,000	24,000	16,000	10,138	-	16,739
					-			32,739		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	16,000	10,138	-	16,739
					-			32,739		
07				財產收入	207,000	207,000	104,000	3,776	-	-67,466
					-			36,534		
	01			財產孳息	152,000	152,000	104,000	3,776	-	-67,466
					-			36,534		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	26
					-			26		
		03		租金收入	152,000	152,000	104,000	3,776	-	-67,492
					-			36,508		
	05			廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	55,000	55,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	653,000	653,000	432,000	11,314	-	202,504
					-			634,504		
	02			雜項收入	653,000	653,000	432,000	11,314	-	202,504
					-			634,504		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	200,000	4,280	-	156,282
					-			356,282		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	232,000	7,034	-	46,222
					-			278,222		
				經常門合計	884,000	884,000	552,000	25,228	-	151,777
					-			703,777		
				總計	884,000	884,000	552,000	25,228	-	151,777
					-			703,777		

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	145,008,000	-	145,008,000	98,598,000	8,042,318	13,873,229	
					-	-			84,724,771		
					-	-			-	1,237,050	
					-	-					
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	98,598,000	8,042,318	13,873,229	
					-	-			84,724,771		
					-	-			-	1,237,050	
					-	-					
			10	人事費	109,288,000	-	109,288,000	74,000,000	5,856,505	8,408,179	
					-	-			65,591,821		
					-	-			-	20,350	
					-	-					
			20	業務費	31,420,000	-	31,420,000	20,298,000	2,135,717	3,887,366	
					-	-			16,410,634		
					-	-			-	1,216,700	
					-	-					
			40	獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	50,096	1,577,684	
					-	-			2,722,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	48,884,000	5,232,075	8,182,360	
					-	-			40,701,640		
					-	-			-	1,627,579	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	1,094,000	7,355	765,444	
					-	-			328,556		
					-	-			-	31,745	
					-	-					
			20	業務費	1,740,000	-	1,740,000	967,000	-645	752,944	
					-	-			214,056		
					-	-			-	31,745	
					-	-					

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
			40	獎補助費	283,000	-	283,000	127,000	8,000	-12,500
					-	-			114,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	47,790,000	5,224,720	7,416,916
					-	-			40,373,084	
					-	-			-	1,595,834
					-	-			-	-
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	15,874,000	2,091,553	1,489,901
					-	-			14,384,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	31,916,000	3,133,167	5,927,015
					-	-			25,988,985	
					-	-			-	1,595,834
					-	-			-	-
59				保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	9,092,000	845,015	896,274
					-	-			8,195,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	9,092,000	845,015	896,274
					-	-			8,195,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,767,000	-	14,767,000	9,092,000	845,015	896,274
					-	-			8,195,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	156,574,000	14,119,408	22,951,863
					-	-			133,622,137	
					-	-			-	2,864,629
					-	-			-	-

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	21,439,000	-	21,439,000	7,906,000	-	7,226,719
					-	-			679,281	
					-	-			-	7,171,200
					-	-			-	
	02			營建工程*	20,617,000	-	20,617,000	7,172,000	-	7,172,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,171,200
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,617,000	-	20,617,000	7,172,000	-	7,172,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,171,200
					-	-			-	
	04			其他設備*	822,000	-	822,000	734,000	-	54,719
					-	-			679,281	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	822,000	-	822,000	734,000	-	54,719
					-	-			679,281	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,439,000	-	21,439,000	7,906,000	-	7,226,719
					-	-			679,281	
					-	-			-	7,171,200
					-	-			-	
				經資門合計	257,400,000	-	257,400,000	164,480,000	14,119,408	30,178,582
					-	-			134,301,418	
					-	-			-	10,035,829
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,373,904	-	15,373,904	15,373,904	1,647,626	-
					-	-			15,373,904	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表 佐理員陳昱廷 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				公務人員退休及撫卹給付	15,373,904	-	15,373,904	15,373,904	-
					-	-		1,647,626	-
					-	-		15,373,904	-
					-	-		-	-
		10		人事費	15,322,704	-	15,322,704	15,322,704	-
					-	-		1,647,626	-
					-	-		15,322,704	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-
					-	-		-	-
					-	-		51,200	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	416,150	-	416,150	416,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		416,150	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	416,150	-	416,150	416,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		416,150	-
					-	-		-	-
		10		人事費	396,150	-	396,150	396,150	-
					-	-		201,350	-
					-	-		396,150	-
					-	-		-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,790,054	-	15,790,054	15,790,054	-
					-	-		1,848,976	-
					-	-		15,790,054	-
					-	-		-	-

製表 佐理員陳昱廷 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	273,190,054	-	273,190,054	180,270,054	15,968,384	30,178,582	
					-	-			150,091,472		
					-	-			-	10,035,829	
					-	-					

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

臺北市立浩然敬老院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						215,000	-	-	-	215,000	-

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
1000 人事費	65,591,821			
1015 法定編制人員待遇	26,982,882			
1020 約聘僱人員待遇	6,379,442			
1025 技工及工友待遇	7,657,032			
1030 獎金	13,299,411			
1035 其他給與	1,392,336			
1040 加班值班費	1,735,593			
1045 退休退職給付	461,455			
1050 退休離職儲金	3,522,613			
1055 保險	4,161,057			
2000 業務費	16,410,634	214,056	14,384,099	8,195,726
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費	5,200,565			
2009 通訊費	94,336			
2018 資訊服務費	487,257	52,000		
2021 其他業務租金	52,521			
2024 稅捐及規費	93,702			
2027 保險費	99,514	954		
2036 按日按件計資酬金	56,925	40,500		178,170
2045 國內組織會費				51,300
2051 物品	565,016	1,200	890,621	1,554,692
2054 一般事務費	7,733,597	115,731	13,488,363	6,321,350
2063 房屋建築養護費	226,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	78,412			
2069 設施及機械設備養護費	1,645,862			80,100
2072 國內旅費	4,620	2,391	900	114
2084 短程車資	1,345	1,280	4,215	
2093 特別費	70,583			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,722,316	114,500	25,988,985	

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
4070 公費就養及醫療補助		114,500	25,988,985	
4080 損失及賠償	2,722,316			
4085 獎勵及慰問				
合計	84,724,771	328,556	40,373,084	8,195,726

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		15,322,704	396,150	81,310,675
1015 法定編制人員待遇				26,982,882
1020 約聘僱人員待遇				6,379,442
1025 技工及工友待遇				7,657,032
1030 獎金		25,000		13,324,411
1035 其他給與			396,150	1,788,486
1040 加班值班費				1,735,593
1045 退休退職給付		15,297,704		15,759,159
1050 退休離職儲金				3,522,613
1055 保險				4,161,057
2000 業務費			20,000	39,224,515
2003 教育訓練費			20,000	30,000
2006 水電費				5,200,565
2009 通訊費				94,336
2018 資訊服務費				539,257
2021 其他業務租金				52,521
2024 稅捐及規費				93,702
2027 保險費				100,468
2036 按日按件計資酬金				275,595
2045 國內組織會費				51,300
2051 物品				3,011,529
2054 一般事務費				27,659,041
2063 房屋建築養護費				226,379
2066 車輛及辦公器具養護費				78,412
2069 設施及機械設備養護費				1,725,962
2072 國內旅費				8,025
2084 短程車資				6,840
2093 特別費				70,583
3000 設備及投資	679,281			679,281
3030 資訊軟硬體設備費	169,081			169,081
3035 雜項設備費	510,200			510,200
4000 獎補助費		51,200		28,877,001

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4070 公費就養及醫療補助				26,103,485
4080 損失及賠償				2,722,316
4085 獎勵及慰問		51,200		51,200
合計	679,281	15,373,904	416,150	150,091,472

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	703,777	0	0	0	0	0	0	0	703,777
本年度	703,777	0	0	0	0	0	0	0	703,777
04030100 一般賠償收入	32,739	0	0	0	0	0	0	0	32,739
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
07010300 租金收入	36,508	0	0	0	0	0	0	0	36,508
12020100 收回以前年度歲出	356,282	0	0	0	0	0	0	0	356,282
12021000 其他雜項收入	278,222	0	0	0	0	0	0	0	278,222

製表

佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/9/3

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	150,091,472	10,035,829	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,277,301	20,207,753
本年度	150,091,472	10,035,829	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,277,301	19,992,753
一、本年度經費	134,301,418	10,035,829	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,487,247	19,992,753
0463010100 行政管理	84,724,771	1,237,050	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,111,821	12,486,179
0463580100 院民社會工作	328,556	31,745	0	0	0	0	0	0	0	0	360,301	733,699
0463580200 院民安養服務	40,373,084	1,595,834	0	0	0	0	0	0	0	0	41,968,918	5,821,082
0463590100 保健醫療	8,195,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,195,726	896,274
0463900200* 營建工程	0	7,171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,171,200	800
0463900400* 其他設備	679,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,281	54,719
二、統籌科目	15,790,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,790,054	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,373,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,373,904	0
0989030100 公務人員各項補助	416,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,150	0
以前年度												215,000

製表 佐理員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/9/3

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
109年度 0463900200* 營建工程												215,000
二、退還以前年度收入數	0	0	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：cacnrt011 列印日期：110/9/3

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	548,237,990	負債	21,097,983
流動資產	30,783,078	流動負債	6,519,148
專戶存款	20,597,249	應付代收款	6,519,148
零用金	150,000	長期負債	441,134
預付款	10,035,829	應付租賃款	441,134
固定資產	517,341,119	其他負債	14,137,701
土地	428,310,000	存入保證金	5,265,621
土地改良物	1,063,111	應付保管款	8,872,080
累計折舊－土地改良物	-707,267	淨資產	527,140,007
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	527,140,007
累計折舊－房屋建築及設備	-52,126,210	資產負債淨額	527,140,007
機械及設備	43,400,604		
累計折舊－機械及設備	-34,585,217		
交通及運輸設備	14,567,438		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,259,338		
雜項設備	29,362,921		
累計折舊－雜項設備	-26,075,890		
租賃資產	621,397		
累計折舊－租賃資產	-107,268		
無形資產	50,193		
電腦軟體	50,193		
其他資產	63,600		
暫付款	59,600		
存出保證金	4,000		
合 計	548,237,990	合 計	548,237,990
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市立浩然敬老院

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,969,117	162,375,978
公庫撥入數	15,921,889	160,277,301
罰款及賠償收入	10,138	32,739
財產收益	3,776	36,534
捐獻及贈與收入	22,000	1,394,900
其他收入	11,314	634,504
支出	16,758,369	156,219,893
繳付公庫數	25,228	703,777
人事支出	7,705,481	81,310,675
業務支出	5,071,640	39,224,515
獎補助支出	3,191,263	28,877,001
財產損失	0	56,158
折舊、折耗及攤銷	764,757	6,047,767
收支餘絀	-789,252	6,156,085

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,305,242		
	110103002一般銀行存款	9,162,267		
	110103003代扣繳專戶	2,129,740		
	合計		20,597,249	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,035,829		
	合 計		10,035,829	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	59,600		
	合計		59,600	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	4,000		
	合 計		4,000	

臺北市立浩然敬老院
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	1,119,920		
	210302002健保費	502,081		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	319,038		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金（新制）	188,701		
	210302007代辦經費	293,030		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	50,000		
	210302021郵局劃撥	12,270		
	210302031福利服務金	547,226		
	210302032加菜金	45,707		
	210302033慰問金	22,258		
	210302034設施設備	932,756		
	210302035醫療服務金	1,013,066		
	210302036機構安寧療護專款	4,485		
	210302037舞蹈社專款	16,732		
	210302038舞蹈社專款餐費	3,116		
	210302039陶藝社專款	106,019		
	210302040陶藝社專款餐費	50,000		
	210302041鼓樂社專款	855		
	210302042節慶祭祀專款	140,371		
	210302043佛堂活動專款	43,199		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	48,069		
	210302049其他捐款	782,332		
	210302061院民遺款	277,917		
	合 計		6,519,148	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算 合 計	0	0	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	3,703,549		
	280301004保固保證金	1,562,072		
	合 計		5,265,621	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	8,872,080		
	合 計		8,872,080	

臺北市立浩然敬老院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	422,980,800	0	5,329,200	0	0	428,310,000
土地改良物	1,063,111	-494,835	0	0	-212,432	355,844
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	4,844,310	0	-2,507,841	74,750,628
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	1,823,306	516,084	-1,522,404	8,815,387
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	60,000	0	-381,224	1,308,100
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	30,000	5,099,603	4,210,468	3,287,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	637,109,783	-126,340,489	12,086,816	5,615,687	-413,433	516,826,990
租賃資產	387,043	-44,653	351,729	117,375	-62,615	514,129
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,844,310	0	0	4,844,310	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,883	0	43,500	12,190	0	50,193
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,250,236	-44,653	395,229	4,973,875	-62,615	564,322
合 計	642,360,019	-126,385,142	12,482,045	10,589,562	-476,048	517,391,312

臺北市立浩然敬老院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數12,482,045元，與取得財產合計數679,281元，增加11,802,764元之原因說明如下：

1. 房屋建築及設備增加4,844,310元，係補入致中樓結構修復暨致和樓補強工程結算金額，財產名稱：民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,844,310元。
2. 機械及設備增加1,394,900元係受贈抽氣機1臺、電子體溫器1臺、殺菌燈及氧氣製造機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,394,900元。
3. 土地增加5,329,200元係110年公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,329,200元。
4. 租賃資產(110年度個人電腦租賃)採分期付款支付，租賃期間自110/6/1起至115/6/1止，惟該租賃資產係以其各期租金給付總額之現值總額234,354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234,354元。

臺北市立浩然敬老院
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	324,155	234,354	117,375	441,134
二、其他長期負債				

臺北市立浩然敬老院
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	703,777	161,672,201	162,375,978	收入
		160,277,301	160,277,301	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,739		32,739	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	36,534		36,534	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,394,900	1,394,900	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	634,504		634,504	其他收入
歲出	150,091,472	6,128,421	156,219,893	支出
		703,777	703,777	繳付公庫數
人事費	81,310,675		81,310,675	人事支出
業務費	39,224,515		39,224,515	業務支出
獎補助費	28,877,001		28,877,001	獎補助支出
設備及投資	679,281	-679,281		
		56,158	56,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,047,767	6,047,767	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,387,695	155,543,780	6,156,085	收支餘絀

臺北市立浩然敬老院
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數67萬9,281元，其中5萬1,706元係購置彩色雷射印表機、4萬7,700元係購置血壓計、24萬5,000元係購置光位移感應器、8萬4,000元係購置特殊教育器材教具及輔具列入平衡表「機械及設備」表達，3萬元係購置氣血循環儀列為平衡表「雜項設備」表達，6萬元係購置錄影系統列入平衡表「交通及運輸設備」表達，4萬3,500元係購置繪圖軟體AutoCAD列入平衡表「電腦軟體」表達；另7萬6,584元係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費未列入會計收支及4萬791元係110年個人電腦租賃服務採購案-110年第一期租賃費未列入會計收支。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「捐獻及贈與收入」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他:「財產損失」調整數5萬6,158元，係110年報廢公務用財產殘值。			

臺北市立浩然敬老院
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
	10,138	32,739	10,138	32,739	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	26	0	26	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	104,000	13,000	104,000	-	-
	3,776	36,508	3,776	36,508	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	200,000	25,000	200,000	-	-
	4,280	356,282	4,280	356,282	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	232,000	29,000	232,000	-	-
	7,034	278,222	7,034	278,222	-	-
合 計	69,000	552,000	69,000	552,000	-	-
	25,228	703,777	25,228	703,777	-	-

台北富邦銀行110年08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。

CEX002

佐理員陳昱廷

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

日期
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 一般結算收入

上期餘額 22,601.00
110/08/17 匯入款 0.00 138.00 22,739.00 公庫處
存現 0.00 10,000.00 32,739.00 /北投分

科目代號及名稱：091920462048 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920462125 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920462137 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920462149 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920561010 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920661017 利息收入

上期餘額 26.00 /

科目代號及名稱：091920661029 租金收入

上期餘額 32,732.00
110/08/04 存現 0.00 1,612.00 34,344.00 北投分
110/08/25 存現 0.00 2,164.00 36,508.00 /北投分

科目代號及名稱：091920665013 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920861023 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091920961018 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：091921162017 收回以前年度歲出

上期餘額 352,002.00
110/08/31 存現 0.00 4,280.00 356,282.00 /北投分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GFBM002

佐理員陳昱廷

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入				
上期餘額				271,188.00
110/08/06	轉收	0.00	400.00	271,588.00 北起分
110/08/16	匯入款	0.00	2,300.00	273,888.00 公庫處
110/08/18	託收入帳	0.00	2,300.00	276,188.00 個金作
110/08/27	匯入款	0.00	2,034.00	278,222.00 公庫處
科目代號及名稱：091922361018 罰金罰鍰				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922363016 一般賠償收入				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922462040 資料使用費				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922462127 供應費				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922462139 場地設施使用費				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922462141 服務費				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922561012 信託管理收入				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922661019 利息收入				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922661021 租金收入				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922665015 廢舊物資售價				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922861025 計畫型補助收入				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091922961010 一般捐贈				0.00
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：091923162108 其他雜項收入				0.00
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。

09192002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行110年08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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：091923900007 保管款					
上期餘額					
110/08/04	存現	0.00	5,000.00	3,154,075.00	
110/08/12	存現	0.00	10,000.00	3,159,075.00	北投分
	存現	0.00	3,345.00	3,169,075.00	北投分
110/08/17	存現	0.00	2,000.00	3,172,420.00	北投分
	存現	0.00	2,000.00	3,174,420.00	北投分
110/08/25	存現	0.00	10,000.00	3,176,420.00	北投分
	存現	0.00	1,000.00	3,186,420.00	北投分
				3,187,420.00	北投分
科目代號及名稱：091924500005 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：091924600002 經費清餘—剔除經費					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：091925000006 以前年度收入					
上期餘額					
				0.00	

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。

09192002

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	215,000	0	215,000	--	
	-	-	0	0	--	
合 計	-	215,000	-	215,000	--	
	-	-	-	-	--	

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	8,693,000	98,598,000	8,693,000	98,598,000	-	-
	7,962,578	85,961,821	7,962,578	86,111,821	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	108,000	1,094,000	108,000	1,094,000	-	-
	39,100	360,301	39,100	360,301	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	6,343,000	47,790,000	6,343,000	47,790,000	-	-
	5,226,220	41,968,918	5,226,220	41,968,918	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,218,000	9,092,000	1,218,000	9,092,000	-	-
	845,015	8,195,726	845,015	8,195,726	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	7,172,000	0	7,172,000	-	-
	-	7,171,200	0	7,171,200	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	5,000	734,000	5,000	734,000	-	-
	-	679,281	0	679,281	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,647,626	15,373,904	1,647,626	15,373,904	-	-
	1,647,626	15,373,904	1,647,626	15,373,904	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	201,350	416,150	201,350	416,150	-	-
	201,350	416,150	201,350	416,150	-	-
合 計	18,215,976	180,270,054	18,215,976	180,270,054	-	-
	15,921,889	160,127,301	15,921,889	160,277,301	-	-150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第33頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	差額
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651100100012	110/01/07	預借110年度事務零用金		150,000
合 計						150,000

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	09192	AA	6301-01 行政管理	98,598,000	0	86,111,821	12,486,179
110	09192	AA	6358-01 院民社會工作	1,094,000	0	360,301	733,699
110	09192	AA	6358-02 院民安養服務	47,790,000	0	41,968,918	5,821,082
110	09192	AA	6359-01 保健醫療	9,092,000	0	8,195,726	896,274
110	09192	AA	6390-02 營建工程	7,172,000	0	7,171,200	800
110	09192	AA	6390-04 其他設備	734,000	0	679,281	54,719
			<小計>	164,480,000	0	144,487,247	19,992,753
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	15,373,904	0	15,373,904	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	416,150	0	416,150	0
			<小計>	15,790,054	0	15,790,054	0
109	09192	C	6390-02 營建工程	215,000	0	0	215,000
			<小計>	215,000	0	0	215,000

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
110	09192	EA	9201-01	0	141,350	0	141,350
			<小計>	0	141,350	0	141,350

支用機關代號：09192 臺北市立浩然敬老院

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	09192	GA	3900- 保管款	9,034,911	3,187,420	2,917,089	9,305,242
			<小計>	9,034,911	3,187,420	2,917,089	9,305,242

上表所列係貴機關截至110年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立浩然敬老院

臺北市政府財政局 啟

110年08月31日

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國110年08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	1100831	9,305,242	9,305,242	-	
公保費專戶	1100831	-	-	-	
勞保費專戶	1100831	319,038	319,038	-	
健保費專戶	1100831	502,081	502,081	-	
勞退基金(新制)專戶	1100831	188,701	188,701	-	
退撫基金	1100831	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100831	12,270	12,270	-	
公用事業費款專戶	1100831	1,119,920	1,119,920	-	
院民遺款專戶16059-8	1100831	277,917	494,506	- 216,589	未兌現支票:用端-蕭東癸 \$2,535(TL9151856)、 財政部國有財產署北區分署-許文忠 \$214,054(TL9151855)
離職儲金專戶	1100831	8,872,080	8,872,080	-	
各項費款	1100831	-	-	-	
總計		20,597,249	20,813,838	- 216,589	

出納 約聘組員 林怡秀

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 黃富泉

行管組長 行政管理組長 朱建華

股長 林仁鏘

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131160598	中文名稱	臺北市立浩然敬老院遺款專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/08/02	09146549	交換扣帳	13,851.00		676,789.00	陽信	
110/08/02	09146550	交換扣帳	11,229.00		665,560.00	陽信	
110/08/12	存現			43,720.00	709,280.00	北投分行	王聚成長者遺款
110/08/12	存現			8,961.00	718,241.00	北投分行	陳明福長者遺款
110/08/17	09151851	交換扣帳	194,309.00		523,932.00	桂林分行	
110/08/17	存現			2,535.00	526,467.00	北投分行	蕭東榮長者遺款
110/08/18	09151854	交換扣帳	2,300.00		524,167.00	北投分行	
110/08/19	09151852	交換扣帳	8,961.00		515,206.00	陽信	
110/08/19	09151853	交換扣帳	20,700.00		494,506.00	陽信	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919201	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公用事業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/12	09:15:29	匯入款	0.00	682,838.00	1,802,838.00	浩然院北市
110/08/17	09:20:51	匯入款	0.00	289.00	1,803,127.00	浩然院北市
110/08/18	04:14:54	市水水費	167,817.00	0.00	1,635,310.00	W230359553
110/08/20	04:43:35	電費	515,021.00	0.00	1,120,289.00	16789290114
110/08/23	04:28:37	委代扣	289.00	0.00	1,120,000.00	台智網國際網
110/08/25	05:03:33	電信費	80.00	0.00	1,119,920.00	1008HN1052910
110/08/25	05:03:33	電信費	7,503.00	0.00	1,112,417.00	1008W004625
110/08/25	05:22:20	電信費	6,824.00	0.00	1,105,593.00	100828581081
110/08/26	14:03:32	匯入款	0.00	8,223.00	1,113,816.00	浩然院北市
110/08/30	03:52:19	委代扣	1,399.00	0.00	1,112,417.00	遠傳電信電話費
110/08/30	10:07:14	匯入款	0.00	7,503.00	1,119,920.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:49:00	匯入款	0.00	62,109.00	579,999.00	浩然院北市
110/08/02	09:49:01	匯入款	0.00	21,350.00	601,349.00	浩然院北市
110/08/06	09:15:40	匯入款	0.00	558.00	601,907.00	北投區所北市
110/08/17	05:03:58	健保費	240,309.00	0.00	361,598.00	06月110052278
110/08/17	05:07:50	健保費	141,328.00	0.00	220,270.00	06月123578423
110/08/25	10:16:15	匯入款	0.00	20,269.00	240,539.00	浩然院北市
110/08/27	14:15:03	匯入款	0.00	258,014.00	498,553.00	浩然院北市
110/08/31	10:15:05	匯入款	0.00	3,528.00	502,081.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919213	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:49:00	匯入款	0.00	47,644.00	47,644.00	浩然院北市
110/08/02	10:04:17	匯入款	0.00	94,104.00	141,748.00	浩然院北市
110/08/02	15:08:08	存現	0.00	532.00	142,280.00	浩然八月公保
110/08/09	13:03:59	存現	0.00	452.00	142,732.00	浩然院公保費
110/08/09	16:18:44	轉支	142,732.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:49:01	匯入款	0.00	17,386.00	348,627.00	浩然院北市
110/08/03	04:27:06	勞保費	243,100.00	0.00	105,527.00	06月040070920A
110/08/06	09:15:39	匯入款	0.00	6,048.00	111,575.00	北投區所北市
110/08/25	10:16:19	匯入款	0.00	25,178.00	136,753.00	浩然院北市
110/08/25	14:30:45	存現	0.00	504.00	137,257.00	浩然敬老院
110/08/27	14:15:02	匯入款	0.00	156,695.00	293,952.00	浩然院北市
110/08/31	10:15:05	匯入款	0.00	25,086.00	319,038.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919214	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/03	04:28:48	勞退	43,438.00	0.00	156,115.00	05月040070920A
110/08/03	04:28:48	勞退	40,402.00	0.00	115,713.00	05月040070920A
110/08/25	10:16:19	匯入款	0.00	35,010.00	150,723.00	浩然院北市
110/08/27	14:15:02	匯入款	0.00	37,978.00	188,701.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919215	中文名稱	臺北市立浩然敬老院各項費款代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:54	匯入款	0.00	9,115.00	10,115.00	浩然院北市
110/08/02	09:49:01	匯入款	0.00	19,828.00	29,943.00	浩然院北市
110/08/02	10:04:18	匯入款	0.00	58,975.00	88,918.00	浩然院北市
110/08/06	10:24:59	轉支	58,975.00	0.00	29,943.00	
110/08/06	13:24:57	轉支	29,943.00	0.00	0.00	
110/08/24	14:00:58	匯入款	0.00	10,067.00	10,067.00	浩然院北市
110/08/31	14:09:12	轉支	10,067.00	0.00	0.00	

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：110 年 08 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
110/08/02	10:18:32	1(轉收)		7,885	7,885	
110/08/02	10:29:21	1(轉收)		136,865	144,750	
110/08/02	13:23:48	1(轉收)		254,153	398,903	
110/08/03	08:41:51	1(轉收)		4,050	402,953	
110/08/04	13:38:14	2(轉支)	402,953		0	

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

定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜活帳號	定帳號	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
00360177072202	正常		000001	固定	TWD				790,183.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000002	固定	TWD				745,233.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000003	固定	TWD				769,266.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000004	固定	TWD				733,187.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000005	固定	TWD				732,423.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000006	固定	TWD				730,198.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000007	固定	TWD				730,198.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000010	固定	TWD				936,928.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000013	固定	TWD				576,029.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000014	固定	TWD				562,190.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000015	固定	TWD				529,550.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000016	固定	TWD				412,631.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000018	固定	TWD				400,855.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000031	固定	TWD				114,312.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常		000035	固定	TWD				108,897.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:8,872,080.00

總筆數:15



584

檔 號
保存年限

11260
台北市北投區

台北市北投區
知行路75號

臺北市立浩然敬老院

女士先生寶號 收

19****40 中華民國 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19167140

資料日期：自110年08月01日至110年08月31日

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
699	1100809	334500		148000	
700	1100810	000	36000	184000	
701	1100812	3000	200000	381000	
702	1100813	2000	200000	579000	
703	1100816	2000	200000	777000	
704	1100831	000	450000	1227000	

計 計
共 共
費 資
手 郵

7000	000
------	-----

中華郵政股份有限公司



三車

敬啟

中華郵政股份有限公司儲匯處
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3558
港然發老院 110 年 9 月 6
DFAA-1103002424

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301990740- 0000017-0000017	氧氣製造機 十全A111/X	套 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	110/08/09 受贈	1100721北市社老 1103099434

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	1 列帳價值： 22,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 22,000
加	數量：	1 帳面價值： 22,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 22,000
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		272,720		43,598		104,327		420,645

增	公務用	項：	1 列帳價值： 22,000	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	1 帳面價值： 22,000		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
少		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

組員簡鴻宇

行政管理 朱建華

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	428,310,000	0	0		428,310,000
土地改良物	數 量	2	0	0	26,554	2
	價 值	382,398	0	0		355,844
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	316,350	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	75,066,978	0	0		74,750,628
三. 機 械 及 設 備	數 量	672	1	0	272,720	673
	價 值	9,580,236	22,000	0		9,329,516
四. 交通及運輸設備	數 量	126	0	0	43,598	126
	價 值	1,351,698	0	0		1,308,100
五. 什 項 設 備	數 量	709	0	0	104,327	709
	價 值	3,391,358	0	0		3,287,031
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	518,082,668	22,000	0	763,549	517,341,119
合 計	總 值	518,082,668	22,000	0	763,549	517,341,119

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。

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百一十年度

中華民國110年8月份

目錄

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

主辦會計人員：林仁鏘

股長林仁鏘

機關長官：童富泉

臺北市立浩然敬老院 童富泉

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

臺北市立浩然敬老院
一百一十年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
110年01月01日至110年8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
臺北市立浩然敬老院	884,000	552,000	703,777	127.50	
經常門	884,000	552,000	703,777	127.50	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	552,000	703,777	127.50	
030000 罰款及賠償收入	24,000	16,000	32,739	204.62	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	16,000	32,739	204.62	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	104,000	36,534	35.13	
060101 利息收入			26		
060102 租金收入	152,000	104,000	36,508	35.10	1. 因部桃染疫事件，本院2月份暫停場地租借，雖已於3月恢復，惟5月疫情嚴峻三級警戒，場地租借再度暫停。 2. 本年度申請固定週期場地租借之家數減少，且申請頻率亦減少。
060103 土地以外不動產租金					

臺北市立浩然敬老院
一百一十年度臺北市地方總預算歲入執行狀況月報表
110年01月01日至110年8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
060105 權利金	-	-			
060201 廢舊物資售價	55,000			#DIV/0!	
110000 其他收入	653,000	432,000	634,504	146.88	
110201 收回以前年度歲出	300,000	200,000	356,282	178.14	收回長者自106年1月至110年1月間溢領本院零用金所致(勞保局通知院民老人年金追溯自106年1月發放)。
110210 其他雜項收入	353,000	232,000	278,222	119.92	主要係亡故院民繼承人未到院辦理繼承而將所遺現金先行繳庫及喪葬業務外包廠商回饋金等。
080000 補助收入	-	-	-		
080102 中央各部會補助					
090000 捐獻及贈與收入	-	-	-		
090101 捐獻收入					

製表 佐理員陳昱廷

覆核 股長林仁鏘

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

臺北市立浩然敬老院
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)
 110年01月01日至110年8月31日

單位：新台幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	257,400,000	164,480,000	134,301,418	10,035,829	144,337,247	87.75	-	
經常門	235,961,000	156,574,000	133,622,137	2,864,629	136,486,766	87.17	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 1. 人事費(占未執行數比率:41.76%):主要係本院人員薪資、年終獎金、考績獎金等費用核實支付，故人事費分配剩餘所致。 2. 獎補助費： (1)勞工保險給付損失賠償(占未執行數比率:7.85%):主要係核實支付致分配剩餘所致。 (2)住院照顧看護費(占未執行數比率:8.60%):主要係核實支付致分配剩餘所致。 (3)本院院民零用金(占未執行數比率:11.00%):本院院民領有勞保年金及國民年金等各項年金總額已達零用金額度者不予發放，未達零用金額度者則發放差額，近年領有國民年金及勞保年金之院民漸增，故相關獎補助費分配剩餘。
資本門	21,439,000	7,906,000	679,281	7,171,200	7,850,481	99.30		

註1：主要係○○機關XX計畫，因……致執行落後。
 註2：主要係○○機關XX工程，因……致執行落後。
 註3：主要係○○機關XX工程，因……致執行落後。
 製表 佐理員陳昱廷 覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

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

國中級老組
組長 朱美月

人事室
林柏州

行政管理組
組長 朱華

股長 林仁鏘

臺北市立浩然敬老院
院長 童富泉

臺北市立浩然敬老院

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

110年01月01日至110年8月31日

單位：新台幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達80% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	215,000	215,000	-	-	-	0.00	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	215,000	215,000	-	-	-	0.00	-	本項係致中樓及致和樓重建工程先期 規劃服務費，都市設計準則業經都市發 展局於8月19日審議依會議討論修正後 通過，承商依規定30日內修正後送請市 府核定，本院再據以付款。

製表

佐理員陳豈廷

覆核

業務主管

行政管理組 0963
組長 朱健華

機關長官

主辦會計

股長林仁鏘

臺北市立
浩然敬老院
院長 童富泉

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

臺北市立浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形表
110年01月01日至110年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(H)	截至本月止累計執行數						發包金額	本府配合款	執行狀況說明	
					累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)		合 計				實際支用數(C)	應付未付數(D)				節餘數(E)
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數%(F)/(H)	占中央已撥補助款%(F/B)	占中央核定補助款%(F/A)						
臺北市立浩然敬老院				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
未經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已透列預算者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
未經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
已透列預算者				-	-	#DIV/0!	-	-	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
社工人員執業安全方案	1	1	衛福部	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	

電話 28581081轉321

製表

佐理員陳昱廷

主辦業務人員

主辦會計

股長林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院 童富泉

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

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

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

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

(3)符合該要點第5點第2款所列事項但尚未專案送請議會同意動支之補助計畫。

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

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

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

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

7.百分比計算至小數2位。

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