

臺北市立浩然敬老院

會 計 月 報

中華民國110年5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(14)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 29 頁至第 32 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 33 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 35 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	10,000	83	-	2,519
					-			12,519		
	03			賠償收入	24,000	24,000	10,000	83	-	2,519
					-			12,519		
		01		一般賠償收入	24,000	24,000	10,000	83	-	2,519
					-			12,519		
07				財產收入	207,000	207,000	65,000	4,076	-	-39,820
					-			25,180		
	01			財產孳息	152,000	152,000	65,000	4,076	-	-39,820
					-			25,180		
		03		租金收入	152,000	152,000	65,000	4,076	-	-39,820
					-			25,180		
	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	270,000	5,000	-	103,531
					-			373,531		
	02			雜項收入	653,000	653,000	270,000	5,000	-	103,531
					-			373,531		
		01		收回以前年度歲出	300,000	300,000	125,000	-	-	87,480
					-			212,480		
		10		其他雜項收入	353,000	353,000	145,000	5,000	-	16,051
					-			161,051		
				經常門合計	884,000	884,000	345,000	9,159	-	66,230
					-			411,230		
				總計	884,000	884,000	345,000	9,159	-	66,230
					-			411,230		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/3

佐理員陳昱廷

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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		
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	145,008,000	-	145,008,000	69,717,000	12,480,687	10,803,859	
					-	-			58,913,141		
					-	-			-	1,281,590	
					-	-					
	01			行政管理	145,008,000	-	145,008,000	69,717,000	12,480,687	10,803,859	
					-	-			58,913,141		
					-	-			-	1,281,590	
					-	-					
			10	人事費	109,288,000	-	109,288,000	53,089,000	10,349,819	5,497,834	
					-	-			47,591,166		
					-	-			-	50,890	
					-	-					
			20	業務費	31,420,000	-	31,420,000	12,328,000	2,130,868	3,678,245	
					-	-			8,649,755		
					-	-			-	1,230,700	
					-	-					
			40	獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	1,627,780	
					-	-			2,672,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				院民教養	76,186,000	-	76,186,000	29,736,000	5,860,837	6,012,333	
					-	-			23,723,667		
					-	-			-	2,080,335	
					-	-					
	01			院民社會工作	2,023,000	-	2,023,000	725,000	67,382	481,544	
					-	-			243,456		
					-	-			-	38,280	
					-	-					
			20	業務費	1,740,000	-	1,740,000	645,000	51,882	478,044	
					-	-			166,956		
					-	-			-	38,280	
					-	-					

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：110/6/3

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5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	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	283,000	-	283,000	80,000	15,500	3,500	
					-	-			76,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			院民安養服務	74,163,000	-	74,163,000	29,011,000	5,793,455	5,530,789	
					-	-			23,480,211		
					-	-			-	2,042,055	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,774,000	-	26,774,000	8,998,000	2,083,231	1,164,101	
					-	-			7,833,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	47,389,000	-	47,389,000	20,013,000	3,710,224	4,366,688	
					-	-			15,646,312		
					-	-			-	2,042,055	
					-	-			-	-	
59				保健醫療業務	14,767,000	-	14,767,000	5,280,000	1,282,020	57,582	
					-	-			5,222,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			保健醫療	14,767,000	-	14,767,000	5,280,000	1,282,020	57,582	
					-	-			5,222,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,767,000	-	14,767,000	5,280,000	1,282,020	57,582	
					-	-			5,222,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	235,961,000	-	235,961,000	104,733,000	19,623,544	16,873,774	
					-	-			87,859,226		
					-	-			-	3,361,925	
					-	-			-	-	

製表員陳昱廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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		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	21,439,000	-	21,439,000	652,000	60,000	90,094	
					-	-			561,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	20,617,000	-	20,617,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,617,000	-	20,617,000		-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	822,000	-	822,000	652,000	60,000	90,094	
					-	-			561,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	822,000	-	822,000	652,000	60,000	90,094	
					-	-			561,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,439,000	-	21,439,000	652,000	60,000	90,094	
					-	-			561,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	257,400,000	-	257,400,000	105,385,000	19,683,544	16,963,868	
					-	-			88,421,132		
					-	-			-	3,361,925	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,451,026	-	10,451,026	10,451,026	1,663,226	-	
					-	-			10,451,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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：110/6/3

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5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	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)	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	10,451,026	-	10,451,026	10,451,026	-
					-	-		1,663,226	-
					-	-		10,451,026	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,399,826	-	10,399,826	10,399,826	-
					-	-		1,637,626	-
					-	-		10,399,826	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-
					-	-		25,600	-
					-	-		51,200	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	214,800	-	214,800	-	-
					-	-		214,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	214,800	-	214,800	-	-
					-	-		214,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	194,800	-	194,800	-	-
					-	-		194,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,665,826	-	10,665,826	1,663,226	-
					-	-		10,665,826	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：110/6/3

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	268,065,826	-	268,065,826	116,050,826	21,346,770	16,963,868		
					-	-			99,086,958			
					-	-			-	3,361,925		
					-	-						

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：110/6/3

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5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5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	47,591,166			
1015 法定編制人員待遇	18,193,171			
1020 約聘僱人員待遇	4,101,073			
1025 技工及工友待遇	5,331,131			
1030 獎金	13,095,661			
1035 其他給與	926,064			
1040 加班值班費	988,487			
1045 退休退職給付	19,236			
1050 退休離職儲金	2,348,556			
1055 保險	2,587,787			
2000 業務費	8,649,755	166,956	7,833,899	5,222,418
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費	2,774,140			
2009 通訊費	60,497			
2018 資訊服務費	269,200	31,000		
2021 其他業務租金	30,012			
2024 稅捐及規費	56,160			
2027 保險費	60,893	954		
2036 按日按件計資酬金	49,575	20,500		122,790
2045 國內組織會費				51,300
2051 物品	135,548	1,200	405,650	1,095,752
2054 一般事務費	3,935,443	110,001	7,424,524	3,879,962
2063 房屋建築養護費	150,338			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,911			
2069 設施及機械設備養護費	1,045,596			62,500
2072 國內旅費	3,370	2,391	70	114
2084 短程車資	1,081	910	3,655	
2093 特別費	47,991			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,672,220	76,500	15,646,312	

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5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		76,500	15,646,312	
4080 損失及賠償	2,672,220			
4085 獎勵及慰問				
合計	58,913,141	243,456	23,480,211	5,222,418

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5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		10,399,826	194,800	58,185,792
1015 法定編制人員待遇				18,193,171
1020 約聘僱人員待遇				4,101,073
1025 技工及工友待遇				5,331,131
1030 獎金		15,000		13,110,661
1035 其他給與			194,800	1,120,864
1040 加班值班費				988,487
1045 退休退職給付		10,384,826		10,404,062
1050 退休離職儲金				2,348,556
1055 保險				2,587,787
2000 業務費			20,000	21,893,028
2003 教育訓練費			20,000	30,000
2006 水電費				2,774,140
2009 通訊費				60,497
2018 資訊服務費				300,200
2021 其他業務租金				30,012
2024 稅捐及規費				56,160
2027 保險費				61,847
2036 按日按件計資酬金				192,865
2045 國內組織會費				51,300
2051 物品				1,638,150
2054 一般事務費				15,349,930
2063 房屋建築養護費				150,338
2066 車輛及辦公器具養護費				29,911
2069 設施及機械設備養護費				1,108,096
2072 國內旅費				5,945
2084 短程車資				5,646
2093 特別費				47,991
3000 設備及投資	561,906			561,906
3030 資訊軟硬體設備費	51,706			51,706
3035 雜項設備費	510,200			510,200
4000 獎補助費		51,200		18,446,232

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5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				15,722,812
4080 損失及賠償				2,672,220
4085 獎勵及慰問		51,200		51,200
合計	561,906	10,451,026	214,800	99,086,958

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5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	411,230	0	0	0	0	0	0	0	411,230
本年度	411,230	0	0	0	0	0	0	0	411,230
04030100 一般賠償收入	12,519	0	0	0	0	0	0	0	12,519
07010300 租金收入	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180
12020100 收回以前年度歲出	212,480	0	0	0	0	0	0	0	212,480
12021000 其他雜項收入	161,051	0	0	0	0	0	0	0	161,051

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5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	99,086,958	3,361,925	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,598,883	13,451,943
本年度	99,086,958	3,361,925	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,598,883	13,451,943
一、本年度經費	88,421,132	3,361,925	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,933,057	13,451,943
0463010100 行政管理	58,913,141	1,281,590	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,344,731	9,372,269
0463580100 院民社會工作	243,456	38,280	0	0	0	0	0	0	0	0	281,736	443,264
0463580200 院民安養服務	23,480,211	2,042,055	0	0	0	0	0	0	0	0	25,522,266	3,488,734
0463590100 保健醫療	5,222,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222,418	57,582
0463900400* 其他設備	561,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,906	90,094
二、統籌科目	10,665,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,451,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,451,026	0
0989030100 公務人員各項補助	214,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,800	0

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	542,912,230	負債	21,451,627
流動資產	24,589,797	流動負債	7,057,074
專戶存款	21,077,872	應付代收款	6,980,490
零用金	150,000	其他應付款	76,584
預付款	3,361,925	長期負債	247,571
固定資產	518,215,016	應付租賃款	247,571
土地	428,310,000	其他負債	14,146,982
土地改良物	1,063,111	存入保證金	5,444,877
累計折舊—土地改良物	-627,605	應付保管款	8,702,105
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	521,460,603
累計折舊—房屋建築及設備	-51,177,160	資產負債淨額	521,460,603
機械及設備	42,594,688	資產負債淨額	521,460,603
累計折舊—機械及設備	-34,229,945		
交通及運輸設備	14,567,438		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,124,084		
雜項設備	34,462,524		
累計折舊—雜項設備	-30,811,284		
租賃資產	387,043		
累計折舊—租賃資產	-76,548		
無形資產	53,817		
電腦軟體	53,817		
其他資產	53,600		
暫付款	49,600		
存出保證金	4,000		
合 計	542,912,230	合 計	542,912,230
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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,672,824	103,083,013
公庫撥入數	17,663,665	102,598,883
罰款及賠償收入	83	12,519
財產收益	4,076	25,180
捐獻及贈與收入	0	72,900
其他收入	5,000	373,531
支出	22,035,128	102,606,332
繳付公庫數	9,159	411,230
人事支出	11,987,445	58,185,792
業務支出	5,548,001	21,893,028
獎補助支出	3,751,324	18,446,232
折舊、折耗及攤銷	739,199	3,670,050
收支餘絀	-4,362,304	476,681

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,327,812		
	110103002一般銀行存款	9,542,624		
	110103003代扣繳專戶	2,207,436		
	合計		21,077,872	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,361,925		
	合計		3,361,925	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101002應付代收款	49,600		
	合 計		49,600	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
 中華民國110年5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	1,120,000		
	210302002健保費	538,303		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	332,914		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	214,219		
	210302007代辦經費	216,972		
	210302008各項費款	2,000		
	210302019其他	50,000		
	210302021郵局劃撥	28,785		
	210302031福利服務金	464,851		
	210302032加菜金	48,962		
	210302033慰問金	21,438		
	210302034設施設備	932,756		
	210302035醫療服務金	1,031,931		
	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	125,371		
	210302043佛堂活動專款	28,646		
	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	811,734		
	合 計		6,980,490	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
 中華民國110年5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	
	210399002非預算 合 計	76,584	76,584	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國110年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,728,549		
	280301004保固保證金	1,716,328		
	合 計		5,444,877	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
 中華民國110年5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	
	280401001離職儲金	8,702,105	8,702,105	
	合 計			

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	422,980,800	0	5,329,200	0	0	428,310,000
土地改良物	1,063,111	-494,835	0	0	-132,770	435,506
房屋建築及設備	122,032,528	-49,618,369	4,844,310	0	-1,558,791	75,699,678
機械及設備	42,093,382	-33,062,813	501,306	0	-1,167,132	8,364,743
交通及運輸設備	14,507,438	-12,878,114	60,000	0	-245,970	1,443,354
雜項設備	34,432,524	-30,286,358	30,000	0	-524,926	3,651,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	637,109,783	-126,340,489	10,764,816	0	-3,629,589	517,904,521
租賃資產	387,043	-44,653	0	0	-31,895	310,495
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	8,566	0	53,817
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	43,500	4,852,876	-31,895	364,312
合 計	642,360,019	-126,385,142	10,808,316	4,852,876	-3,661,484	518,268,833

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5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)		

備註：本期成本變動增加數10,808,316元，與取得財產合計數561,906元，增加10,246,410元之原因說明如下：

1. 房屋建築及設備增加4,844,310元，係補入致中樓結構修復暨致和樓補強工程結算金額，財產名稱：民眾活動中心（臺北市北投區關渡段二小段21712-001號），致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,844,310元。
2. 機械及設備增加72,900元係受贈抽氣機1臺及電子體溫器1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加72,900元。
3. 土地增加5,329,200元係110年公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,329,200元。

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	324,155		76,584✓	247,571
二、其他長期負債				

臺北市立浩然敬老院
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	411,230	102,671,783	103,083,013	收入
		102,598,883	102,598,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,519		12,519	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	25,180		25,180	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		72,900	72,900	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	373,531		373,531	其他收入
歲出	99,086,958	3,519,374	102,606,332	支出
		411,230	411,230	繳付公庫數
人事費	58,185,792		58,185,792	人事支出
業務費	21,893,028		21,893,028	業務支出
獎補助費	18,446,232		18,446,232	獎補助支出
設備及投資	561,906	-561,906		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,670,050	3,670,050	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,675,728	99,152,409	476,681	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5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
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56萬1,906元，其中5萬1,706元係購置彩色雷射印表機、4萬7,700元係購置血壓計、24萬5,000元係購置光位移感應器、8萬4,000元係購置特殊教育器材教具及輔具列入平衡表「機械及設備」表達，3萬元係購置氣血循環儀列為平衡表「雜項設備」表達，6萬元係購置錄影系統列入平衡表「交通及運輸設備」表達，另4萬3,500元係購置繪圖軟體AutoCAD列入平衡表「電腦軟體」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目:無。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「捐獻及贈與收入」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市立浩然敬老院
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	83	12,519	83	12,519	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	13,000	65,000	13,000	65,000	-	-
	4,076	25,180	4,076	25,180	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	125,000	25,000	125,000	-	-
	-	212,480	0	212,480	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	145,000	29,000	145,000	-	-
	5,000	161,051	5,000	161,051	-	-
合 計	69,000	345,000	69,000	345,000	-	-
	9,159	411,230	9,159	411,230	-	-

台北富邦銀行110年05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



佐理員陳昱廷

02B002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然敬老院

日期 摘要

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：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

12,436.00

110/05/26

匯入款

0.00

83.00

12,519.00 公庫處

科目代號及名稱：091920462048 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462125 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462137 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920462149 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920561010 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920661017 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：091920661029 租金收入

上期餘額

21,104.00

110/05/04

存現

0.00

1,612.00

22,716.00 北投分

110/05/10

存現

0.00

300.00

23,016.00 公庫處

110/05/26

存現

0.00

2,164.00

25,180.00 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 收回以前年度贖出

上期餘額

212,480.00

科目代號及名稱：091921162106 其他雜項收入

上期餘額

156,051.00

110/05/05

轉收

0.00

400.00

156,451.00 北投分

110/05/13

匯入款

0.00

4,600.00

161,051.00 公庫處

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。

03B002

佐理員陳昱廷

機關代號及名稱：09192臺北北市立浩然敬老院

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

科目代號及名稱：	091922361018 罰金罰鍰			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922363016 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922462040 資料使用費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922462127 供應費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922462139 場地設施使用費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922462141 服務費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922561012 信託管理收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922661019 利息收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922661021 租金收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922665015 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922861025 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091922961010 一般預款			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091923162108 其他雜項收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	091923900007 保管款				
上期餘額					
110/05/05	匯入款	0.00	1,000,000.00	1,803,016.00	公庫處
110/05/10	存現	0.00	2,880.00	2,805,896.00	公庫處
	存現	0.00	2,200.00	2,808,096.00	公庫處
110/05/26	存現	0.00	25,000.00	2,833,096.00	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。

GD3M002

佐理員陳昱廷

台北富邦銀行110年05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

摘要 支出金額 存入金額

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 經費撥餘—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。

GDPM002

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5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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,480,000	69,717,000	9,480,000	69,717,000	-	-
	8,417,097	60,194,731	8,417,097	60,344,731	-	-150,000
110-58-01-院民教養-院民社會工作	99,000	725,000	99,000	725,000	-	-
	73,862	281,736	73,862	281,736	-	-
110-58-02-院民教養-院民安養服務	6,400,000	29,011,000	6,400,000	29,011,000	-	-
	6,167,460	25,522,266	6,167,460	25,522,266	-	-
110-59-01-保健醫療業務-保健醫療	1,308,000	5,280,000	1,308,000	5,280,000	-	-
	1,282,020	5,222,418	1,282,020	5,222,418	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	652,000	0	652,000	-	-
	60,000	561,906	60,000	561,906	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,663,226	10,451,026	1,663,226	10,451,026	-	-
	1,663,226	10,451,026	1,663,226	10,451,026	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	214,800	0	214,800	-	-
	-	214,800	0	214,800	-	-
合 計	18,950,226	116,050,826	18,950,226	116,050,826	-	-
	17,663,665	102,448,883	17,663,665	102,598,883	-	-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5月31日

第32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	
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	差額	
合 計					150,000	
					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	69,717,000	0	60,344,731	9,372,269
110	09192	AA	6358-01 院民社會工作	725,000	0	281,736	443,264
110	09192	AA	6358-02 院民安養服務	29,011,000	0	25,522,266	3,488,734
110	09192	AA	6359-01 保健醫療	5,280,000	0	5,222,418	57,582
110	09192	AA	6390-02	0	0	0	0
110	09192	AA	6390-04 其他設備	652,000	0	561,906	90,094
			<小計>	105,385,000	0	91,933,057	13,451,943
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	10,451,026	0	10,451,026	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	214,800	0	214,800	0
			<小計>	10,665,826	0	10,665,826	0
109	09192	C	6390-02 營建工程	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/05/31

印 表 時 間：19:06:27

第 2 頁 / 共 3 頁

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	2,833,096	2,540,195	9,327,812
			<小計>	9,034,911	2,833,096	2,540,195	9,327,812

上表所列係貴機關截至110年05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05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05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	1100531	9,327,812	9,327,812	-	
公保費專戶	1100531	-	-	-	
勞保費專戶	1100531	332,914	332,914	-	
健保費專戶	1100531	538,303	538,303	-	
勞退基金(新制)專戶	1100531	214,219	214,219	-	
退撫基金	1100531	-	-	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1100531	28,785	28,785	-	
公用事業費款專戶	1100531	1,120,000	1,120,000	-	
院民遺款專戶16059-8	1100531	811,734	811,734	-	
離職儲金專戶	1100531	8,702,105	8,702,105	-	
各項費款	1100531	2,000	2,000	-	
總計		21,077,872	21,077,872	-	

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 院長 童富泉(乙)

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還款專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

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
110/05/03		存現		609.00	712,740.00	公庫處	鄭成榮長者還款
110/05/13	09146527	交換扣帳	3,579.00		709,161.00	台新	
110/05/17	09146528	交換扣帳	6,850.00		702,311.00	陽信	
110/05/17	09146529	交換扣帳	609.00		701,702.00	陽信	
110/05/17		存現		29,723.00	731,425.00	公庫處	劉積光長者還款
110/05/26		存現		80,309.00	811,734.00	北投分行	高四郎長者還款

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919201	中文名稱	臺北市立浩然敬老院公府事業費款代扣繳
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/18	15:40:03	匯入款	0.00	249,936.00	1,369,936.00	浩然院北市
110/05/19	03:26:48	市水水費	179,051.00	0.00	1,190,885.00	W230359553
110/05/20	03:54:23	電費	249,936.00	0.00	940,949.00	16789290114
110/05/20	09:44:17	匯入款	0.00	179,051.00	1,120,000.00	浩然院北市
110/05/25	04:41:08	電信費	7,969.00	0.00	1,112,031.00	100528581081
110/05/28	10:24:12	匯入款	0.00	7,969.00	1,120,000.00	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	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:50:04	匯入款	0.00	50,992.00	50,992.00	浩然院北市
110/05/03	10:07:24	匯入款	0.00	98,427.00	149,419.00	浩然院北市
110/05/05	15:58:32	轉支	149,419.00	0.00	0.00	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:29	匯入款	0.00	9,249.00	11,249.00	浩然院北市
110/05/03	09:50:05	匯入款	0.00	19,828.00	31,077.00	浩然院北市
110/05/03	10:07:24	匯入款	0.00	65,990.00	97,067.00	浩然院北市
110/05/05	15:55:16	轉支	65,990.00	0.00	31,077.00	
110/05/05	16:02:41	轉支	31,077.00	0.00	0.00	
110/05/25	13:55:08	匯入款	0.00	2,000.00	2,000.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919211	中文名稱	臺北市立浩然敬老院健保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:29	匯入款	0.00	22,461.00	566,070.00	浩然院北市
110/05/03	09:50:04	匯入款	0.00	72,948.00	639,018.00	浩然院北市
110/05/05	15:40:04	匯入款	0.00	558.00	639,576.00	北投區所北市
110/05/18	03:58:35	健保費	251,474.00	0.00	388,102.00	03月110052278
110/05/18	04:02:10	健保費	152,897.00	0.00	235,205.00	03月123578423
110/05/25	13:55:08	匯入款	0.00	23,766.00	258,971.00	浩然院北市
110/05/26	09:28:51	匯入款	0.00	3,528.00	262,499.00	浩然院北市
110/05/26	09:29:05	匯入款	0.00	275,804.00	538,303.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:48:29	匯入款	0.00	19,459.00	360,246.00	浩然院北市
110/05/04	04:10:13	勞保費	252,917.00	0.00	107,329.00	03月040070920A
110/05/05	15:40:04	匯入款	0.00	5,821.00	113,150.00	北投區所北市
110/05/25	13:55:07	匯入款	0.00	26,855.00	140,005.00	浩然院北市
110/05/26	09:28:50	匯入款	0.00	21,506.00	161,511.00	浩然院北市
110/05/26	09:29:06	匯入款	0.00	171,403.00	332,914.00	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/04	04:11:29	勞退	40,838.00	0.00	168,948.00	02月040070920A
110/05/04	04:11:29	勞退	38,660.00	0.00	130,288.00	02月040070920A
110/05/25	13:55:08	匯入款	0.00	39,749.00	170,037.00	浩然院北市
110/05/26	09:29:06	匯入款	0.00	44,182.00	214,219.00	浩然院北市

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

定存主帳號/綜活帳號	解約日	綜活帳號	定存帳號/綜活帳號	解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	利率	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
00360177072202	正常		000001	固定	TWD	772,124.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000002	固定	TWD	733,261.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000003	固定	TWD	757,294.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000004	固定	TWD	721,215.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000005	固定	TWD	720,451.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000006	固定	TWD	718,226.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000007	固定	TWD	718,226.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000010	固定	TWD	922,204.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000013	固定	TWD	564,356.00	0360	聘雇人員離職定儲金					
00360177072202	正常		000014	固定	TWD	550,517.00	0360	聘雇人員離職定儲金					

總金額:8,702,105.00

總筆數:15



☐ 不開放

知行路75號

580

檔 號：
保存年限：

信平信

臺北市立浩然敬老院

女士先生寶號 收

11

19****40 中華民國 110 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥諸金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19167140

資料日期：自110年05月01日至110年05月31日 第1頁共1頁

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
686	1100505	2000		2934000	
687	1100506	28000		2646000	
688	1100519	2000	200000	2844000	
689	1100521	1500	36000	2878500	

手續費共計

5500

中華郵政股份有限公司



陳佐才

敬啟

中華郵政股份有限公司儲蓄部
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875 · 3388
地址：臺北市中正區延平路110號
DZAA 永和單影印製
1103001572

臺北市立浩然敬老院市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06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
405030224- 0000001-0000003	錄影系統 譜敦(Protn)RD-2116AH	套 3	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	110/05/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項：0 列帳價值：0	項：1 列帳價值：60,000	項：0 列帳價值：0	項：1 列帳價值：60,000
加	數量：0 帳面價值：0	數量：3 帳面價值：60,000	數量：0 帳面價值：0	數量：3 帳面價值：60,000
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	241,034	48,969	105,084	395,087

增	項：1 列帳價值：60,000	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0
加	數量：3 帳面價值：60,000	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0
減	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0
少	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0

業務單位

組員簡鴻宇

行政管理處 朱建華

會計單位

佐理員陳昱廷

機關首長

簡馨月
0603/635 18

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	462,060	0	0		435,506
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	316,350	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價 值	76,016,028	0	0		75,699,678
三. 機械及設備	數 量	677	0	0	241,034	677
	價 值	8,916,272	0	0		8,675,238
四. 交通及運輸設備	數 量	123	3	0	48,969	126
	價 值	1,432,323	60,000	0		1,443,354
五. 什項設備	數 量	880	0	0	105,084	880
	價 值	3,756,324	0	0		3,651,240
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	518,893,007	60,000	0	737,991	518,215,016
合 計	總 值	518,893,007	60,000	0	737,991	518,215,016

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

當年度暨以前年度預算執行情形表

一百一十年度

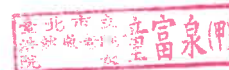
中華民國110年5月份

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 

機關長官：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5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	345,000	411,230	119.20	
經常門	884,000	345,000	411,230	119.20	
資本門	-	-	-	-	
經常門部份小計	884,000	345,000	411,230	119.20	
030000 罰款及賠償收入	24,000	10,000	12,519	125.19	
030101 罰金罰鍰					
030102 怠金	-	-			
030301 一般賠償收入	24,000	10,000	12,519	125.19	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	65,000	25,180	38.74	
060101 利息收入					
060102 租金收入	152,000	65,000	25,180	38.74	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，惟考量5月疫情嚴峻，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5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	270,000	373,531	138.34	
110201 收回以前年度歲出	300,000	125,000	212,480	169.98	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	145,000	161,051	111.07	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5月31日

單位：新台幣元

經 費 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市立浩然敬老院	257,400,000	105,385,000	88,421,132	3,361,925	91,783,057	87.09	-	
經常門	235,961,000	104,733,000	87,859,226	3,361,925	91,221,151	87.10	-	本院經常門執行率未達90%之主要原因說明如下： 1.人事費(占未執行數比率:40.31%):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:12.05%):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:7.38%):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:9.71%):本院院民領有勞保年金及國民年金等各項年金總額已達零用金額度者不予發放，未達零用金額度者則發放差額，近年領有國民年金及勞保年金之院民漸增，故相關獎補助費分配剩餘。
資本門	21,439,000	652,000	561,906		561,906	86.18		主要係個人租賃電腦廠商共契訂單滿載，本院租賃電腦部分方於5月底完成驗收，預計於6月付款。

註1：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。

註2：主要係○○機關xx工程，因……致執行落後。

註3：主要係○○機關yy工程，因……致執行落後。

製表

佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

人事室主任 林柏州

行政管理組長 朱建華

院中服務組長 朱美月

主辦會計

股長林仁鏘

機關長官

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉(印)

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
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5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	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	215,000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-

製表

佐理員陳昱廷

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

股長林仁鏘

臺北市立浩然敬老院 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5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

股長何仁鏘

機關長官

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

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

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

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

(3) 符合該要點第5點第2款所列事項但尚未專案送請議會同意動支之補助計畫。

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

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

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

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

7. 百分比計算至小數2位。

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

臺北市立浩然敬老院 童富泉(用)