

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋蘋珍

機關長官：

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

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	4 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 5 頁至第	5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第	6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第	7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第	8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第	9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第	10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第	22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第	23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第	24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第	26 頁
---------------------	----------	------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 27頁至第 29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 30頁至第 30頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31頁至第 32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33頁至第 33頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	24,000 -	24,000	-	-	-
	03			04091920300 賠償收入	24,000 -	24,000	-	-	-
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	-	-
07				07090000000 財產收入	105,000 -	105,000	1,612	1,612	-
	01			07091920100 財產孳息	50,000 -	50,000	1,612	1,612	-
		03		07091920103 租金收入	50,000 -	50,000	1,612	1,612	-
	05			07091920500 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	-	-	-
		01		07091920501 廢舊物資售價	55,000 -	55,000	-	-	-
12				12090000000 其他收入	306,000 -	306,000	25,000	29,370	4,370
	02			12091920200 雜項收入	306,000 -	306,000	25,000	29,370	4,370
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000 -	300,000	25,000	29,370	4,370
		10		12091920210 其他雜項收入	6,000 -	6,000	-	-	-
				經常門合計	435,000 -	435,000	26,612	30,982	4,370
				總計	435,000 -	435,000	26,612	30,982	4,370

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立
浩然敬老院
院長 童富泉

報表編號：arf50 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				6309192010000 一般行政	136,439,000	-	136,439,000	26,720,694	19,448,671	7,272,023	
					-	-			19,448,671		
					-	-			-	4,942,473	
					-	-					
	01			6309192010100 行政管理	136,439,000	-	136,439,000	26,720,694	19,448,671	7,272,023	
					-	-			19,448,671		
					-	-			-	4,942,473	
					-	-					
			10	100000 人事費	102,395,000	-	102,395,000	24,410,554	19,447,392	4,963,162	
					-	-			19,447,392		
					-	-			-	3,822,473	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,944,000	-	33,944,000	2,310,140	1,279	2,308,861	
					-	-			1,279		
					-	-			-	1,120,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
57				6309192570000 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000	3,611,161	998,587	2,612,574	
					-	-			998,587		
					-	-			-	1,566,255	
					-	-					
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000	3,611,161	998,587	2,612,574	
					-	-			998,587		
					-	-			-	1,566,255	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,384,000	-	55,384,000	256,040	28,990	227,050	
					-	-			28,990		
					-	-			-	9,290	
					-	-					

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立
浩然敬老院
院長 童富泉

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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					
			40	400000 獎補助費	41,726,000	-	41,726,000	3,355,121	969,597	2,385,524	
					-	-			969,597		
					-	-			-	1,556,965	
					-	-					
				經常門合計	233,549,000	-	233,549,000	30,331,855	20,447,258	9,884,597	
					-	-			20,447,258		
					-	-			-	6,508,728	
					-	-					
90				6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000	11,414,000	-	11,414,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,898,900	
					-	-					
	02			6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,414,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,898,900	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,414,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,898,900	
					-	-					
	04			6309192900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	12,637,000	-	12,637,000	11,414,000	-	11,414,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,898,900	
					-	-			-		

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立浩然敬老院 童富泉

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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					
				經費門合計	246,186,000	-	246,186,000	41,745,855	20,447,258	21,298,597	
					-	-			20,447,258		
					-	-			-	12,407,628	
					-	-			-		
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	3,182,978	-	3,182,978	3,182,978	3,182,978	-	
					-	-			3,182,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	3,182,978	-	3,182,978	3,182,978	3,182,978	-	
					-	-			3,182,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,157,378	-	3,157,378	3,157,378	3,157,378	-	
					-	-			3,157,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	25,600	-	
					-	-			25,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,182,978	-	3,182,978	3,182,978	3,182,978	-	
					-	-			3,182,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	249,368,978	-	249,368,978	44,928,833	23,630,236	21,298,597	
					-	-			23,630,236		
					-	-			-	12,407,628	
					-	-			-		

製表

佐理員 李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立
浩然敬老院
院長 童富泉

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						6,359,649	-	-	-	6,359,649	-	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						6,359,649	-	-	-	6,359,649	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,359,649	-	-	-	6,359,649	-	-						
111	57				院民照顧服務	-	-	-	-	-	-	-						
						290,054	-	-	-	290,054	-	-						
		01			院民照顧服務業務	-	-	-	-	-	-	-						
						290,054	-	-	-	290,054	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						251,613	-	-	-	251,613	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						38,441	-	-	-	38,441	-	-						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						30,179,906	-	-	-	30,179,906	212,166	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						14,999,266	-	-	-	14,999,266	212,166	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						14,999,266	-	-	-	14,999,266	212,166	-						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						15,180,640	-	-	-	15,180,640	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						15,180,640	-	-	-	15,180,640	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						36,829,609	-	-	-	36,829,609	212,166	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						6,649,703	-	-	-	6,649,703	-	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						30,179,906	-	-	-	30,179,906	212,166	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						36,829,609	-	-	-	36,829,609	212,166	-						

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立浩然敬老院 童富泉

報表編號：arg40 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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	院民照顧服務業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,447,392		3,157,378	22,604,770
1015 法定編制人員待遇	6,634,311			6,634,311
1020 約聘僱人員待遇	1,146,719			1,146,719
1025 技工及工友待遇	1,431,542			1,431,542
1030 獎金	9,149,253		57,228	9,206,481
1035 其他給與	14,339			14,339
1045 退休退職給付			3,100,150	3,100,150
1050 退休離職儲金	873,413			873,413
1055 保險	197,815			197,815
2000 業務費	1,279	28,990		30,269
2009 通訊費	289			289
2051 物品		990		990
2054 一般事務費	990			990
2069 設施及機械設備養護費		28,000		28,000
4000 獎補助費		969,597	25,600	995,197
4070 公費就養及醫療補助		969,597		969,597
4085 獎勵及慰問			25,600	25,600
合計	19,448,671	998,587	3,182,978	23,630,236

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	30,982	0	0	0	0	0	0	0	0	30,982
本年度	30,982	0	0	0	0	0	0	0	0	30,982
07010300 租金收入	1,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612
12020100 收回以前年度歲出	29,370	0	0	0	0	0	0	0	0	29,370

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立浩然敬老院
院長 童富泉

報表編號：arg008 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	23,630,236	12,407,628	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,187,864	8,740,969
本年度	23,630,236	12,407,628	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,187,864	8,740,969
一、本年度經費	20,447,258	12,407,628	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,004,886	8,740,969
0463010100 行政管理	19,448,671	4,942,473	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,541,144	2,179,550
0463570100 院民照顧服務業務	998,587	1,566,255	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,842	1,046,319
0463900200* 營建工程	0	5,898,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,898,900	5,515,100
二、統籌科目	3,182,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,978	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,182,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,978	0

製表

佐理員李立真

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市立浩然敬老院 院長 童富泉

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/2/4

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	595,309,615	負債	24,680,189
流動資產	36,511,297	流動負債	10,177,743
專戶存款	23,741,503	應付代收款	9,928,203
零用金	150,000	其他應付款	249,540
預付款	12,619,794	長期負債	643,446
固定資產	558,693,871	應付租賃款	643,446
土地	439,489,000	其他負債	13,859,000
土地改良物	1,063,111	存入保證金	4,982,003
累計折舊—土地改良物	-1,052,480	應付保管款	8,876,997
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	570,629,426
累計折舊—房屋建築及設備	-57,504,160	資產負債淨額	570,629,426
機械及設備	42,439,688	資產負債淨額	570,629,426
累計折舊—機械及設備	-36,096,833		
交通及運輸設備	11,345,620		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,607,749		
雜項設備	28,920,352		
累計折舊—雜項設備	-26,849,015		
租賃資產	1,252,258		
累計折舊—租賃資產	-335,493		
購建中固定資產	39,752,734		
無形資產	54,747		
電腦軟體	54,747		
其他資產	49,700		
暫付款	45,700		
存出保證金	4,000		
合 計	595,309,615	合 計	595,309,615
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	3,000,000	應付保證品	3,000,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立浩然敬老院

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,218,846	36,218,846
公庫撥入數	36,187,864	36,187,864
財產收益	1,612	1,612
其他收入	29,370	29,370
支出	24,255,302	24,255,302
繳付公庫數	30,982	30,982
人事支出	22,604,770	22,604,770
業務支出	30,269	30,269
獎補助支出	995,197	995,197
財產損失	4,197	4,197
折舊、折耗及攤銷	589,887	589,887
收支餘絀	11,963,544	11,963,544

臺北市立浩然敬老院

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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	13,303,186		
	110103002一般銀行存款	9,452,007		
	110103003代扣繳專戶	986,310		
	合計		23,741,503	

臺北市立浩然敬老院

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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) 合 計	12,619,794	12,619,794	

臺北市立浩然敬老院

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13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	45,700		
	合計		45,700	

臺北市立浩然敬老院
存出保證金明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第14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112年1月31日

頁數：第15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	719,348		
	210302002健保費	109,691		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	95,462		
	210302005退撫基金	4,863		
	210302006勞工退休準備金(新制)	60,809		
	210302007代辦經費	151,380		
	210302008各項費款	1,000		
	210302019其他	25,000		
	210302021郵局劃撥	6,415		
	210302031福利服務金	899,893		
	210302032加菜金	67,019		
	210302033慰問金	16,976		
	210302034設施設備	3,985,530		
	210302035醫療服務金	1,911,584		
	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	248,539		
	210302043佛堂活動專款	111,274		
	210302044浩然蕙質女童軍團專款	45,849		
	210302049其他捐款	722,632		
	210302061院民遺款	563,732		
	合 計		9,928,203	

臺北市立浩然敬老院
其他應付款明細表
中華民國112年1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	
	210399002非預算 合 計	249,540	249,540	

臺北市立浩然敬老院
存入保證金明細表
中華民國112年1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	
	280301001押標金	333,500		
	280301002履約保證金	4,512,608		
	280301004保固保證金	135,895		
	合 計		4,982,003	

臺北市立浩然敬老院
應付保管款明細表
中華民國112年1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	
	280401001離職儲金 合 計	8,876,997	8,876,997	

臺北市立浩然敬老院

債權憑證明細表

中華民國112年1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	
	190401債權憑證	1	1	
	合計			

臺北市立浩然敬老院
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年1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	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		1	

臺北市立浩然敬老院

保證品明細表

中華民國112年1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	
	190301保證品 合計	3,000,000	3,000,000	

臺北市立浩然敬老院
應付保證品明細表
中華民國112年1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	
	290301001有價證券	2,000,000		
	290301002保證書	1,000,000		
	合 計		3,000,000	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	439,489,000	0	0	0	0	439,489,000
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-57,187,810	0	0	-316,350	69,372,678
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	0	378,665	215,358	6,342,855
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	0	0	-24,734	737,871
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	0	40,900	-23,472	2,071,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	650,554,174	-131,961,039	0	419,565	-149,198	518,024,372
租賃資產	1,252,258	-314,424	0	0	-21,069	916,765
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	0	0	0	39,752,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	4,252	0	54,747
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	41,063,991	-314,424	0	4,252	-21,069	40,724,246
合 計	691,618,165	-132,275,463	0	423,817	-170,267	558,748,618

備註：備註：本期成本變動增加數0元，與取得財產合計數0元，無差異。

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

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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	643,446			643,446
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112年1月1日至112年1月31日

頁數: 第25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	30,982	36,187,864	36,218,846	收入
		36,187,864	36,187,864	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,612		1,612	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				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	29,370		29,370	其他收入
歲出	23,630,236	625,066	24,255,302	支出
		30,982	30,982	繳付公庫數
人事費	22,604,770		22,604,770	人事支出
業務費	30,269		30,269	業務支出
獎補助費	995,197		995,197	獎補助支出
設備及投資				
		4,197	4,197	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		589,887	589,887	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,599,254	35,562,798	11,963,544	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112年1月1日至112年1月31日

頁數: 第26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：無。 二、預算項目對應不同會計科目：無。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」58萬9,887元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」4,197元，其中4,197元係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他：無。			

臺北市立浩然敬老院
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第27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
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,612	1,612	1,612	1,612	--	
	1,612	1,612	1,612	1,612	--	
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	25,000	25,000	25,000	25,000	--	
	29,370	29,370	29,370	29,370	--	
合 計	26,612	26,612	26,612	26,612	--	
	30,982	30,982	30,982	30,982	--	

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第28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
112-01-01-一般行政-行政管理	26,720,694	26,720,694	26,720,694	26,720,694	-	-
	24,391,144	24,391,144	24,541,144	24,541,144	-150,000	-150,000
112-57-01-院民照顧服務-院民照顧服務業務	3,611,161	3,611,161	3,611,161	3,611,161	-	-
	2,564,842	2,564,842	2,564,842	2,564,842	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,414,000	11,414,000	11,414,000	11,414,000	-	-
	5,898,900	5,898,900	5,898,900	5,898,900	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,182,978	3,182,978	3,182,978	3,182,978	-	-
	3,182,978	3,182,978	3,182,978	3,182,978	-	-
合 計	44,928,833	44,928,833	44,928,833	44,928,833	-	-
	36,037,864	36,037,864	36,187,864	36,187,864	-150,000	-150,000

臺北市立浩然敬老院
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第29頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘要	差 額	
	種類	號碼				
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	192651120100019	112/01/07	預借112年度事務零用金	150,000	
合 計					150,000	

臺北市立浩然敬老院
公庫存款差額解釋表
中華民國112年1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	1120131	13,303,186	13,303,186		
院民遺款專戶16059-8	1120131	563,732	585,272	- 21,540	未兌現支票： ①余明雄長者現金遺款繼承(余增雄)\$21,540(TL9158368)
公用事業費款專戶	1120131	719,348	719,348	-	
健保費專戶	1120131	109,691	109,691	-	
公保費專戶	1120131	-	-	-	
勞保費專戶	1120131	95,462	95,462	-	
勞退基金(新制)專戶	1120131	60,809	60,809	-	
各項費款	1120131	1,000	1,000	-	
退撫基金	1120131	4,863	4,863	-	
離職儲金專戶	1120131	8,876,997	8,876,997	-	
郵局劃撥帳戶19167140	1120131	6,415	6,415	-	
總計		23,741,503	23,763,043	- 21,540	

出納

約聘人員 林怡秀

主辦會計

助理員 李立真
會計室主任 宋蘋珍

機關首長

臺北市立浩然敬老院 董事長 童富泉

行管組長

行政組組長 朱建華

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	439,489,000	0	0		439,489,000
土地改良物	數 量	2	0	0	0	2
	價 值	10,631	0	0		10,631
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	69,689,028	0	0		69,372,678
三. 機 械 及 設 備	數 量	711	0	23	180,588	688
	價 值	7,443,996	0	3,788		7,259,620
四. 交通及運輸設備	數 量	122	0	0	24,734	122
	價 值	762,605	0	0		737,871
五. 什 項 設 備	數 量	688	0	2	63,963	686
	價 值	2,135,709	0	409		2,071,337
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	519,530,969	0	4,197	585,635	518,941,137
合 計	總 值	519,530,969	0	4,197	585,635	518,941,137

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。

台北富邦銀行112年01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

GERM002

佐理員 李立真

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。

列印日期：112/02/01 13:03:09

機關代號及名稱：09192臺北市立浩然歌老院

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

0.00

112/01/13 匯入款

2,041.00

2,041.00 公庫處

112/01/16 轉支

0.00

0.00 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

0.00

112/01/09 存現

1,612.00

1,612.00 公庫處

科目代號及名稱：091920666013 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

0.00

112/01/09 匯入款

273,337.00

273,337.00 北投分

存現

17,370.00

290,707.00 公庫處

112/01/10 匯入款

781,462.00

1,072,169.00 公庫處

112/01/11 存現

12,000.00

1,084,169.00 北投分

轉支

0.00

29,370.00 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。

列印日期：112/02/01 13:03:09

第 1 頁 / 共 4 頁

CDBM002

代理員李立真

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
科目代號及名稱：	091921162106 其他雜項收入		
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：	091922363016 一般賠償收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922462040 資料使用費		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922462127 供應費		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922462139 場地設施使用費		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922462141 服務費		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922561012 信託管理收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922661019 利息收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922661021 租金收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922665015 廢舊物資售價		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922861025 計畫型補助收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091922961010 一般捐贈		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱：	091923162108 其他雜項收入		
上期餘額			0.00

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。

列印日期：112/02/01 13:03:09

GDEM002

佐理員李立其

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：0919239000007 保管款					
上期餘額					
112/01/06	轉收	0.00	400.00	0.00	公庫處
112/01/09	企劃交易	0.00	160,000.00	400.00	公庫處
	存現	0.00	48,510.00	160,400.00	安和分
112/01/12	匯入款	0.00	13,500.00	208,910.00	公庫處
112/01/13	匯入款	0.00	71,500.00	222,410.00	公庫處
112/01/17	託收入帳	0.00	50,000.00	293,910.00	公庫處
112/01/18	匯入款	0.00	151,380.00	343,910.00	分行作
				495,290.00	公庫處

科目代號及名稱：0919245000005 收回以前年度經費應餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：0919246000002 經費應餘-剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：0919250000006 以前年度收入
上期餘額

0.00

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。

列印日期：112/02/01 13:03:09

CEBEM002

依理員李立真

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
112	09192	AA	6301-01 行政管理	26,720,694	0	24,541,144	2,179,550
112	09192	AA	6357-01 院民照顧服務業務	3,611,161	0	2,564,842	1,046,319
112	09192	AA	6390-02 營建工程	11,414,000	0	5,898,900	5,515,100
112	09192	AA	6390-04 其他設備	0	0	0	0
			<小計>	41,745,855	0	33,004,886	8,740,969
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,182,978	0	3,182,978	0
			<小計>	3,182,978	0	3,182,978	0

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
112	09192	GA	3900- 保管款	12,878,576	495,290	70,680	13,303,186
			<小計>	12,878,576	495,290	70,680	13,303,186

上表所列係貴機關截至112年01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

112年01月31日

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支出機關代號：

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

支出機關名稱：

會計科目

印表日期：112/01/31
印表時間：20:12:41
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	用門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
112	7601-01	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0101	A40009		0175666100		718,222	718,222	
	AA	70a02			0101	A40010		0175666300		499,001	499,001	
	AA	70a02			0103	A40011		0175666400		332,852	332,852	
	AA	70a02			0104	A40015		0176370600		57,228	57,228	
	AA	70a02			0118	A40044		0178331900		499,001	499,001	
	AA	70a02			0118	A40043		0178332000		718,222	718,222	
	AA	70a02	*		0118	A40045		0178332300		332,852	332,852	
			**							3,157,378	3,157,378	
				40	1	(上期餘額)				0	0	0
	AA	70a02			0104	A40016		0176372300		21,600	21,600	
	AA	70a02	*		0105	A40001		0176473201		4,000	4,000	
			**							25,600	25,600	
										25,600	25,600	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支出機關代號：09192

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

支出機關名稱：浩然敬老院

會計科目

印表日期：112/01/31
印表時間：20:12:41
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	用門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			***							3,182,978	3,182,978	0
			****							3,182,978	3,182,978	0
										3,182,978	3,182,978	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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:41:27

頁次/總頁次：1/1

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	112	09192	3900 保管款			(上期餘額)		12,878,576	0	0	12,878,576
					0103	A20001	0176289100			30,400	
					0107		7182360300		400		
					0110		7182590400		160,000		
					0110		7182590500		48,510		
					0111	A20002	0177288100			24,980	
					0112	A20003	0177517800			6,000	
					0113		7182931200		13,500		
					0116		7183119600		71,500		
					0118		7183411900		50,000		
					0119		7183558400		151,380		
					0131	A20004	0178582100			9,300	
					*			12,878,576	495,290	70,680	13,303,186



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

佐理員 李立真

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131160598	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	112/01/01	迄日	112/01/31

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	交易附註
112/01/06		存現		31,260.00 ✓	435,121.00	公庫處	李朝校長者遺款
112/01/09		存現		6,392.00	441,513.00	公庫處	盧良泉長者遺款
112/01/16		存現		104,599.00 ✓	546,112.00	北投分行	張明義長者遺款
112/01/16		存現		32,967.00 ✓	579,079.00	北投分行	柯景雄長者遺款
112/01/16		存現		6,193.00 ✓	585,272.00	北投分行	張瑞民長者遺款

分行名稱	公庫處	存款類別	
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專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/12	10:07:22	匯入款	0.00	289.00	289.00	浩然院北市
112/01/12	10:36:46	匯入款	0.00	1,120,000.00	1,120,289.00	浩然院北市
112/01/18	03:51:11	市水水費	127,780.00	0.00	992,509.00	W230359553
112/01/30	03:57:03	委代扣	289.00	0.00	992,220.00	台智網國際網
112/01/30	04:03:17	電費	272,872.00	0.00	719,348.00	16789290114

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:09	匯入款	0.00	70,291.00	897,488.00	浩然院北市
112/01/03	10:59:54	匯入款	0.00	14,617.00	912,105.00	浩然院北市
112/01/04	10:08:21	匯入款	0.00	980.00	913,085.00	北投區所北市
112/01/04	16:21:24	轉支	832,257.00	0.00	80,828.00	
112/01/18	13:46:02	匯入款	0.00	28,863.00	109,691.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:09	匯入款	0.00	51,238.00	51,238.00	浩然院北市
112/01/03	11:01:13	匯入款	0.00	98,100.00	149,338.00	浩然院北市
112/01/03	12:16:08	存現	0.00	444.00	149,782.00	浩然敬老院公保
112/01/04	16:11:37	轉支	149,782.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550919212	中文名稱	臺北市立浩然敬老院勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:59:54	匯入款	0.00	15,140.00	541,516.00	浩然院北市
112/01/04	10:08:23	匯入款	0.00	5,697.00	547,213.00	北投區所北市
112/01/04	16:26:16	轉支	486,295.00	0.00	60,918.00	
112/01/18	13:46:02	匯入款	0.00	34,544.00	95,462.00	浩然院北市

佐理員 李立真

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/04	16:17:01	轉支	225,108.00	0.00	3,383.00	
112/01/18	13:46:01	匯入款	0.00	57,426.00	60,809.00	浩然院北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:54:08	匯入款	0.00	8,806.00	9,806.00	浩然院北市
112/01/03	10:59:55	匯入款	0.00	8,672.00	18,478.00	浩然院北市
112/01/03	11:01:13	匯入款	0.00	52,215.00	70,693.00	浩然院北市
112/01/04	16:06:32	轉支	18,478.00	0.00	52,215.00	
112/01/04	16:14:47	轉支	52,215.00	0.00	0.00	
112/01/12	09:46:21	匯入款	0.00	143,179.00	143,179.00	浩然院北市
112/01/12	15:16:25	匯入款	0.00	15,876.00	159,055.00	浩然院北市
112/01/12	15:16:25	匯入款	0.00	111,744.00	270,799.00	浩然院北市
112/01/12	15:52:34	轉支	134,179.00	0.00	136,620.00	
112/01/12	15:56:03	沖正轉支	0.00	134,179.00	270,799.00	
112/01/12	15:56:37	轉支	143,179.00	0.00	127,620.00	
112/01/16	11:00:56	轉支	15,876.00	0.00	111,744.00	
112/01/16	11:02:54	轉支	111,744.00	0.00	0.00	
112/01/18	13:46:02	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	浩然院北市

依理員 李立真

[UCOMB07/BGT649R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

印 表 日 期：112/01/31

支用機關代號：09192

資料日期：112年01月01日 至 112年01月31日

印 表 時 間：16:23:21

支用機關名稱：浩然敬老院

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	111	09192	920101			上	期 餘 額	141,350		141,350

小計

總計

141,350

141,350

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982809192015

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

機關代號：09192

期 間：112 年 01 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
112/01/03	12:33:56	1(轉收)		187,235	187,235	
112/01/03	12:50:04	1(轉收)		347,707	534,942	
112/01/03	13:17:01	1(轉收)		4,863	539,805	
112/01/06	11:18:03	2(轉支)	539,805		0	
112/01/31	11:48:28	1(轉收)		4,863	4,863	

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/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號/ 解約註記/狀態	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00360177072202	正常	000001	TWD	固定		869,625.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000002	TWD	固定		830,291.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000003	TWD	固定		854,898.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000004	TWD	固定		812,039.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000005	TWD	固定		817,396.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000006	TWD	固定		815,199.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000007	TWD	固定		815,199.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000010	TWD	固定		1,032,822.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000013	TWD	固定		653,630.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000015	TWD	固定		607,808.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000018	TWD	固定		477,003.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000031	TWD	固定		180,435.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072202	正常	000035	TWD	固定		110,652.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額：8,876,997.00

總筆數：13



佐理員李立真

聯誼會：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555
網絡電話：123000352

臺北市立浩然敬老院

當年度暨以前年度預算執行情形

中華民國112年1月份

目錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	

註：1. 各主管機關應於每月終了，彙整所屬機關之表列表件後，依會計報告遞送時程送以下機關：

(1)連同本封面送審計部臺北市審計處。

(2)電子檔案上傳本府雲端檔案櫃；且其中總預算歲入執行情形(含當年度及以前年度部分)再另傳送本府財政局信箱
ca_revenue@mail.taipei.gov.tw。

2. 至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

浩然敬老院

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

112年01月01日至112年01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)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市立浩然敬老院	435,000	26,612	30,982	116.42	7.12	
經常門	435,000	26,612	30,982	116.42	7.12	
資本門	-	-	-			
經常門部分小計	435,000	26,612	30,982	116.42	7.12	
030000 罰款及賠償收入	24,000	-	-	#DIV/0!	0.00	
030101 罰金罰鍰						
030102 怠金		-				
030301 一般賠償收入	24,000	-	-	#DIV/0!	0.00	
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	105,000	1,612	1,612	100.00	1.54	
060101 利息收入			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
060102 租金收入	50,000	1,612	1,612	100.00	3.22	
060103 土地以外不動產租金						

浩然敬老院

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

112年01月01日至112年01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)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
060105 權利金						
060201 廢舊物資售價	55,000	-	0	#DIV/0!	0.00	
110000 其他收入	306,000	25,000	29,370	117.48	9.60	
110201 收回以前年度歲出	300,000	25,000	29,370	117.48	9.79	主要係繼承人歸還本院代墊院民 喪葬費用及相關程序費用、溢領 零用金，核實收回。
110210 其他雜項收入	6,000	0	0	#DIV/0!	0.00	
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						

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

浩然敬老院
臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數%	占預算數%		
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
浩然敬老院	246,186,000	41,745,855	20,447,258	12,407,628	32,854,886			-	
經常門	233,549,000	30,331,855	20,447,258	6,508,728	26,955,986	88.87	11.54	-	主係1月份水費、電費及瓦斯費共67萬6,378元因春節假期未及於1月核銷付款。
資本門	12,637,000	11,414,000	-	5,898,900	5,898,900	51.68	46.68	-	主係院區拆除樹木移植工程112年經費經洽捷運局一工處後分配於1月份，惟捷運局尚未來函預付工程款。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%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)。

浩然敬老院

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止

單位：新臺幣元

經費別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占以前年度轉入數(審定數)%	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
浩然敬老院	36,829,609	-	-	212,166	212,166			-	
經常門	6,649,703				-	#DIV/0!	0.00		
資本門	30,179,906			212,166	212,166	#DIV/0!	0.70		

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%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)。

浩然敬老院
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年1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	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累 計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	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)								
浩然敬老院					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0	0	

填表說明：1.各機關當年度依「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「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，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61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未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績效分析表，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.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

浩然敬老院

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
浩然敬老院						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未 透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小 計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透 列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「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。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。