

基隆市長期照顧服務管理所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員

機關長官

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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 25 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 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
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.....	第 34 頁至第 34 頁
四、財產增減結存表.....	第 35 頁至第 35 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 36 頁至第 36 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 39 頁至第 48 頁

目 次

三、歲出各機關對帳單.....	第 49 頁至第 51 頁
四、公庫存款對帳單.....	第 52 頁至第 54 頁
五、代扣繳(虛擬)專戶餘額明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
六、基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表.....	第 56 頁至第 58 頁
七、出納會計事務查核情形表.....	第 59 頁至第 59 頁

基隆市長期照顧服務管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				04100000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	
	01			04100810100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	-	- -	-	
		01		04100810101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	-	- -	-	
05				05100000000 規費收入	60,000 -	60,000	-	6,600 6,600	- 6,600	
	01			05100810100 行政規費收入	60,000 -	60,000	-	6,600 6,600	- 6,600	
		02		05100810102 證照費	50,000 -	50,000	-	3,600 3,600	- 3,600	
		05		05100810105 許可費	10,000 -	10,000	-	3,000 3,000	- 3,000	
07				07100000000 財產收入	140,000 -	140,000	-	68,581 68,581	- 68,581	
	01			07100810100 財產孳息	140,000 -	140,000	-	68,581 68,581	- 68,581	
		01		07100810101 利息收入	40,000 -	40,000	-	- -	- -	
		03		07100810103 租金收入	100,000 -	100,000	-	68,581 68,581	- 68,581	
				經常門合計	206,000 -	206,000	-	75,181 75,181	- 75,181	
				總計	206,000 -	206,000	-	75,181 75,181	- 75,181	

基隆市長期照顧服務管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
06				6510081060000 長照所業務	854,850,000	-	854,850,000	126,820,000	83,441,911	43,378,089
					-	-			83,441,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510081060100 一般行政	14,567,000	-	14,567,000	2,897,000	1,909,744	987,256
					-	-			1,909,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,053,000	-	11,053,000	2,225,000	1,895,121	329,879
					-	-			1,895,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,514,000	-	3,514,000	672,000	14,623	657,377
					-	-			14,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6510081060200 照顧服務	840,283,000	-	840,283,000	123,923,000	81,532,167	42,390,833
					-	-			81,532,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,217,000	-	27,217,000	2,280,000	1,218,100	1,061,900
					-	-			1,218,100	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市長長期照顧服務管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	46,725,000	-	46,725,000	3,759,000	164,091	3,594,909
					-	-			164,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	766,341,000	-	766,341,000	117,884,000	80,149,976	37,734,024
					-	-			80,149,976	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	854,850,000	-	854,850,000	126,820,000	83,441,911	43,378,089
					-	-			83,441,911	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6510081900000 一般建築及設備	18,848,000	-	18,848,000	280,000	83,000	197,000
					-	-			83,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6510081902100 建築及設備*	18,848,000	-	18,848,000	280,000	83,000	197,000
					-	-			83,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	837,000	-	837,000	280,000	83,000	197,000
					-	-			83,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市長期照顧服務管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市長期照顧服務管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				統籌科目合計	3,000	-	3,000		3,000	-
					-	-		3,000		
					-	-			-	
					-	-				
				總計	873,701,000	-	873,701,000	127,103,000	83,527,911	43,575,089
					-	-			83,527,911	
					-	-				-
					-	-				

基隆市長期照顧服務管理所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
114	06				長照所業務	-	-	-	-	-	-	-
						30,258,123	-	-	-	-	30,258,123	128,671
		02			照顧服務	-	-	-	-	-	-	-
						30,258,123	-	-	-	-	30,258,123	128,671
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,865	-	-	-	-	4,865	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						30,253,258	-	-	-	-	30,253,258	128,671
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,258,123	-	-	-	-	30,258,123	128,671
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						30,258,123	-	-	-	-	30,258,123	128,671
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						30,258,123	-	-	-	-	30,258,123	128,671

基隆市長期照顧服務管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	照顧服務	建築及設備	公務人員各項補助
1000 人事費	1,895,121	1,218,100		3,000
1015 法定編制人員待遇	903,928			
1020 約聘僱人員待遇		1,023,768		
1030 獎金	792,994			
1035 其他給與				3,000
1050 退休離職儲金	88,782	62,292		
1055 保險	109,417	132,040		
2000 業務費	14,623	164,091		
2006 水電費		4,405		
2009 通訊費	399	16,919		
2021 其他業務租金	319	5,801		
2030 兼職費	6,500			
2033 約用人員酬金		73,289		
2036 按日按件計資酬金		5,400		
2054 一般事務費	1,200	56,877		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400		
2072 國內旅費	205			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資			83,000	
3035 雜項設備費			83,000	
4000 獎補助費		80,149,976		
4065 社會福利津貼及濟助		80,149,976		
合計	1,909,744	81,532,167	83,000	3,000

基隆市長期照顧服務管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	3,116,221			
1015 法定編制人員待遇	903,928			
1020 約聘僱人員待遇	1,023,768			
1030 獎金	792,994			
1035 其他給與	3,000			
1050 退休離職儲金	151,074			
1055 保險	241,457			
2000 業務費	178,714			
2006 水電費	4,405			
2009 通訊費	17,318			
2021 其他業務租金	6,120			
2030 兼職費	6,500			
2033 約用人員酬金	73,289			
2036 按日按件計資酬金	5,400			
2054 一般事務費	58,077			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400			
2072 國內旅費	205			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	83,000			
3035 雜項設備費	83,000			
4000 獎補助費	80,149,976			
4065 社會福利津貼及濟助	80,149,976			
合計	83,527,911			

基隆市長期照顧服務管理所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	75,181	0	0	0	0	0	0	0	75,181
本年度	75,181	0	0	0	0	0	0	0	75,181
05010200 證照費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010500 許可費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	68,581	0	0	0	0	0	0	0	68,581

基隆市長期照顧服務管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	83,527,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,527,911	43,575,089
本年度	83,527,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,527,911	43,575,089
一、本年度經費	83,524,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,524,911	43,575,089
0465060100 一般行政	1,909,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,744	987,256
0465060200 照顧服務	81,532,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,532,167	42,390,833
0465902100* 建築及設備	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	197,000
二、統籌科目	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989740100 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

基隆市長期照顧服務管理所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

基隆市長期照顧服務管理所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	83,603,092	83,603,092
公庫撥入數	83,527,911	83,527,911
規費收入	6,600	6,600
財產收益	68,581	68,581
支出	83,624,873	83,624,873
繳付公庫數	75,181	75,181
人事支出	3,116,221	3,116,221
業務支出	178,714	178,714
獎補助支出	80,149,976	80,149,976
折舊、折耗及攤銷	104,781	104,781
收支餘絀	-21,781	-21,781

基隆市長期照顧服務管理所

各機關現金明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101			
	各機關現金			
	總 計			

基隆市長期照顧服務管理所

專戶存款明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		634,272	
	本年度部分		634,272	
	110103 專戶存款	634,272		
	總 計		634,272	

基隆市長期照顧服務管理所

預付款明細表

中華民國115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	
1150101	預算性質部分		128,671	
	以前年度部分		128,671	
	114 一百一十四年度		128,671	
	0465060200 照顧服務	128,671		
	081641150000013 轉帳傳票 B6-衛生局醫政科-減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案第一期行政費	128,671		
	總 計		128,671	

基隆市長期照顧服務管理所

機械及設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		1,623,810	
	本年度部分		1,623,810	
	140501 機械及設備	1,623,810		
	總 計		1,623,810	

基隆市長期照顧服務管理所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		559,345	
	本年度部分		559,345	
	140502	559,345		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		559,345	

基隆市長期照顧服務管理所

交通及運輸設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		3,263,040	
	本年度部分		3,263,040	
	140601	3,263,040		
	交通及運輸設備			
	總 計		3,263,040	

基隆市長期照顧服務管理所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		1,498,256	
	本年度部分		1,498,256	
	140602	1,498,256		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,498,256	

基隆市長期照顧服務管理所

雜項設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		1,067,185	
	本年度部分		1,067,185	
	140701 雜項設備	1,067,185		
	預算性質部分		83,000	
	本年度部分		83,000	
	0465902100 建築及設備	83,000		
	總 計		1,150,185	

基隆市長期照顧服務管理所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		233,740	
	本年度部分		233,740	
	140702 累計折舊－雜項設備	233,740		
	總 計		233,740	

基隆市長期照顧服務管理所

電腦軟體明細表

中華民國115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	
	非預算性質部分		117,392	
	本年度部分		117,392	
	160102 電腦軟體	117,392		
	總 計		117,392	

基隆市長期照顧服務管理所

暫付款明細表

中華民國115年1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	
1150101	非預算性質部分		2,573,412	
	本年度部分		2,573,412	
	180101 暫付款	2,573,412		
	081641150000013 轉帳傳票 B6-衛生局醫政科-減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案第一期獎勵費			
	2,573,412			
	總 計		2,573,412	

基隆市長期照顧服務管理所

應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	非預算性質部分		3,180,442	
	本年度部分		3,180,442	
	01 代辦經費	3,180,442		
	總 計		3,180,442	

基隆市長期照顧服務管理所

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	非預算性質部分		27,242	
	本年度部分		27,242	
	280301 存入保證金	27,242		
	081641150000013 轉帳傳票 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會租借場地押金收入			
	總 計	27,242	27,242	

基隆市長期照顧服務管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,623,810	-525,075	0	0	-34,270	1,064,465
交通及運輸設備	3,263,040	-1,445,564	0	0	-52,692	1,764,784
雜項設備	1,067,185	-218,039	83,000	0	-15,701	916,445
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,954,035	-2,188,678	83,000	0	-102,663	3,745,694
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	119,510	0	0	2,118	0	117,392
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	119,510	0	0	2,118	0	117,392
合 計	6,073,545	-2,188,678	83,000	2,118	-102,663	3,863,086

基隆市長期照顧服務管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)本年度成本變動增加數83,000元為:預算採購取得資產增加數83,000元。

(二)本年度成本變動減少數2,118元為:當年度電腦軟體攤銷費2,118元。

(三)本年度累計折舊(耗) 102,663元為:本月折舊(耗)102,663元。

(四)設備及投資預算執行增加金額83,000元=本年度預算執行金額83,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

設備及投資預算執行數83,000元與預算採購增加數83,000元無差異。

(五)本表與當月財產增減表無差額。

基隆市長期照顧服務管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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	75,181	83,527,911	83,603,092	收入
		83,527,911	83,527,911	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	6,600		6,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,581		68,581	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				其他收入
歲出	83,527,911	96,962	83,624,873	支出
		75,181	75,181	繳付公庫數
人事費	3,116,221		3,116,221	人事支出
業務費	178,714		178,714	業務支出
獎補助費	80,149,976		80,149,976	獎補助支出
設備及投資	83,000	-83,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		104,781	104,781	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,452,730	83,430,949	-21,781	收支餘絀

基隆市長期照顧服務管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (一)公庫撥入數83,527,911，係本年度歲出預算執行數83,527,911元。
- (二)繳付公庫數75,181元，係「罰款及賠償收入」0元+「規費收入」6,600元+「財產收入」68,581元。
- (三)設備及投資-83,000元，係購置雜項設備83,000元。
- (四)折舊、折耗及攤銷104,781元，係機械及設備累計折舊34,270元，交通及運輸設備累計折舊52,692元，雜項設備累計折舊15,701元、電腦軟體攤銷2,118元。

基隆市長期照顧服務管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：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
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	-	-	-	-	-
	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
115-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	-	-	-	-	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	68,581	68,581	68,581	68,581	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	75,181	75,181	75,181	75,181	-	-

基隆市長期照顧服務管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：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
114-06-02-長照所業務-照顧服務	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

基隆市長期照顧服務管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：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
115-06-01-長照所業務-一般行政	2,897,000	2,897,000	2,897,000	2,897,000	-	-
	1,909,744	1,909,744	1,909,744	1,909,744	-	-
115-06-02-長照所業務-照顧服務	123,923,000	123,923,000	123,923,000	123,923,000	-	-
	81,532,167	81,532,167	81,458,878	81,458,878	73,289	73,289
115-90-21-一般建築及設備-建築及設備*	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	83,000	83,000	83,000	83,000	-	-
115-74-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
合 計	127,103,000	127,103,000	127,103,000	127,103,000	-	-
	83,527,911	83,527,911	83,454,622	83,454,622	73,289	73,289

基隆市長期照顧服務管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：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	
115-06-02-長照所業務-照顧服務	付款憑單	081651150100060	115/01/27	年終獎金支付科於次月支付。	73,289	
合 計					73,289	

基隆市長期照顧服務管理所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存	115	1	31			634,272
二、加未兌現支票						2,037,423
伊甸設備賸餘款(繳回衛福部)	114	12	31	MB4677954	41,759	
114年家照共融試辦計畫計畫剩餘款(繳回衛福部)	115	1	27	MB4677959	1,992,504	
114年家照共融試辦計畫計畫利息(繳回衛福部)	115	1	27	MB4677960	3,160	
三、加銀行已入帳、本所未做帳						-
四、減銀行未入帳、本所已做帳(收入)						-
五、加銀行未出帳、本所已做帳(支出)						-
六、長照專戶【012038003506】結存數	115	1	31			2,671,695

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

約 人 陳俐菁 202
134

助理員吳秋權 203
242

兼 會計員 林巧芝

基隆市長長期照顧服務管理所長 胡俊民

基隆市長期照顧服務管理所

財產增減結存表

公務預算

權屬：基隆市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 月 31 日 止

頁數：第35頁

列印日期：115/2/4

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	101	1,098,735	0	0	0	0	34,270	101	1,064,465	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	52,692	0	1,764,784	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	22	1,817,476	0	0	0		22		
	其他	件	11	0	0	0	0		11		
	小計	個	33	0	0	0	0		33		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	15,701	0	916,445	
	其他	件	73	849,146	1	83,000	0		74		
	小計	個	73	0	1	0	0		74		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		207	3,765,357	1	83,000	0	0	102,663	208	3,745,694	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員  財產主管人員



主辦會計人員



機關首長



基隆市長期照顧服務管理所

電腦軟體增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計		套	13	119,510	0	0	0	0	2,118	10,948	13	117,392
應用系統 小計		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
												-
												-
												-
套裝軟體 小計		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
												-
												-
												-
授權軟體(含雲端服務) 小計		套	13	119,510	0	0	0	0	2,118	10,948	13	117,392
60020200-01	Office 2024 +文電通	套	2	27,600	0	0	0	0	525	4,724	2	27,075
60020200-01	Office 2024家用 及中小企業版	套	6	48,990	0	0	0	0	850	3,402	6	48,140
60020200-01	Office 2024家用 及中小企業版	套	4	34,218	0	0	0	0	594	2,376	4	33,624
60020200-01	Office 2024家用 及中小企業版	套	1	8,702	0	0	0	0	149	446	1	8,553

製表 許藝臻 0203
台登師

覆核 行政管理組 組長 陳湘蓉 0203
7/15

主辦會計 長期照顧服務管理所 劉美惠 0203
1/600

機關首長 基隆市長期照顧服務管理所 所長 胡俊民 0204
1/620

會計員 林巧芝

基隆市長期照顧服務管理所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
114465081060201	115	64,830,922		64,830,922		64,830,922
114年長照2.0整合型計畫 業務支出		64,830,922		64,830,922		64,830,922
114465081060202	115	2,926,583		2,926,583		2,926,583
114年度失智照顧服務計畫 業務支出		2,926,583		2,926,583		2,926,583
114465081060203	115	625,762		625,762		625,762
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務 補助社會保險及其他福利費用		625,762		625,762		625,762
114465081902100		6,000,000		6,000,000		6,000,000
114年長照2.0整合型計畫 其他支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
合 計		74,383,267		74,383,267		74,383,267

基隆市長期照顧服務管理所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		67,757,505		67,757,505		67,757,505
114465081060201	115	64,830,922		64,830,922		64,830,922
114年長照2.0整合型計畫						
114465081060202	115	2,926,583		2,926,583		2,926,583
114年度失智照顧服務計畫						
補助社會保險及其他福利費用		625,762		625,762		625,762
114465081060203	115	625,762		625,762		625,762
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務						
其他支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
114465081902100		6,000,000		6,000,000		6,000,000
114年長照2.0整合型計畫						
合 計		74,383,267		74,383,267		74,383,267

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 114105091010200 證照費 (以前年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次:1
列印日期:115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150106	A11410091000000000788~A114100910000000000788		100
1150113	114年度證照費，收入年度誤植為115年度，應予轉正。限以繳款書轉正不得提現。	100	
	01月份小計	100	100
	至01月份累計	100	100
		=====	=====

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115105081010200 證照費 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次:2
列印日期:115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150116	A115100910000000000021~A115100910000000000027		700
1150127	A115100810000000000028~A115100810000000000039		1,000
	01月份小計		1,700
	至01月份累計		1,700

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115105081010500 許可費 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次:3
列印日期:115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150127	A1151008100000000000028~A1151008100000000000039		2,000
	01月份小計		2,000
	至01月份累計		2,000
			=====

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115105091010200 證照費 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁次: 4
列印日期: 115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150106	A115100910000000000001~A115100910000000000005		400
1150108	A115100910000000000006~A115100910000000000015		1,000
1150112	A115100910000000000016~A115100910000000000020		500
	01月份小計		1,900
	至01月份累計		1,900

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115105091010500 許可費 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次:5
列印日期:115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150106	A115100910000000000001~A1151009100000000000005		1,000
	01月份小計		1,000
	至01月份累計		1,000

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115107081010300 租金收入 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁次: 6
列印日期: 115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150109	伊甸 一財團法人伊甸社會福利基金會		54,960
	01月份小計		54,960
	至01月份累計		54,960
			=====

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115107091010300 租金收入 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次: 7
列印日期: 115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150109	社團法人中華民國士林董裡堂社會福利協會-中正日照115 年1月租金		13,621
	01月份小計		13,621
	至01月份累計		13,621
		=====	=====

歲入各機關對帳單

會計年度: 115
機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱: 115109002010200 計畫型補助收入 (本年度)
傳票年月: 1150101 至 1150131

頁 次: 8
列印日期: 115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150121	長期服務發展基金401專戶 撥付-115年失智照護服 務計畫_暫付款(彰化縣、基		4,424,000
	01月份小計		4,424,000
	至01月份累計		4,424,000
			=====

歲入各機關對帳單

會計年度： 115
機關名稱： 1008100000000 長期照顧服務管
科目名稱： 115109081010200 計畫型補助收入（本年度）
傳票年月： 1150101 至 1150131

頁 次:9
列印日期:115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150106	#2就業安定基金(收件號375662,憑單號114-515232) 基隆市政府辦理114年度「時僱外結看護工家庭短期替		625,762
1150121	長照服務發展基金401專戶 撥付-基隆市政府辦理		122,682,000
1150126	115年度長照3.0整合型計畫 長照服務發展基金401專戶 撥付-115年家庭照顧者		1,623,000
1150126	支持性服務發展共融計畫-(花蓮、 #8長照服務發展基金401專戶 撥付-115年度強化照顧		4,117,000
	管理人力資源計畫-苗栗縣、		
	01月份小計		129,047,762
	至01月份累計		129,047,762

歲入各機關對帳單

會計年度: 115

機關名稱: 1008100000000 長期照顧服務管

科目名稱: 115109091010200 計畫型補助收入 (本年度)

傳票年月: 1150101 至 1150131

頁次: 10

列印日期: 115/2/9

傳票日	摘要	借方金額	貸方金額
1150105	進#3長照服務發展基金401專戶 失智照護		1,867,500
1150105	#3長照服務發展基金401專戶 撥付-基隆市114年度 長照2.0整合型計畫-第5		35,930,500

	01月份小計		37,798,000
	至01月份累計		37,798,000
			=====

基隆市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第49頁

081 基隆市長期照顧服務管理所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/08

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/01	081651150100001	0100055		支付數	1,200,962	0	1,200,962	-1,200,962
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/01	081651150100002	0100056		支付數	106,692	0	1,307,654	-1,307,654
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/01	14654	0100378	2,225,000	分配數		2,225,000	1,307,654	917,346
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/29	081651150100013	0102225		支付數	540,588	2,225,000	1,848,242	376,758
11536508106010010	長照所業務-一般行政*人事費	115/01/29	081651150100014	0102226		支付數	46,879	2,225,000	1,895,121	329,879
	小計				2,225,000		1,895,121			
11536508106010020	長照所業務-一般行政*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536508106010020	長照所業務-一般行政*業務費	115/01/01	14654	0100379	672,000	分配數		672,000	0	672,000
11536508106010020	長照所業務-一般行政*業務費	115/01/19	081651150100012	0101131		支付數	1,804	672,000	1,804	670,196
11536508106010020	長照所業務-一般行政*業務費	115/01/20	081651150100015	0101310		支付數	6,319	672,000	8,123	663,877
11536508106010020	長照所業務-一般行政*業務費	115/01/23	081651150100042	0101719		支付數	6,500	672,000	14,623	657,377
	小計				672,000		14,623			
11536508106020010	長照所業務-照顧服務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536508106020010	長照所業務-照顧服務*人事費	115/01/01	081651150100002	0100056		支付數	609,050	0	609,050	-609,050
11536508106020010	長照所業務-照顧服務*人事費	115/01/01	14655	0100380	2,280,000	分配數		2,280,000	609,050	1,670,950
11536508106020010	長照所業務-照顧服務*人事費	115/01/29	081651150100014	0102226		支付數	609,050	2,280,000	1,218,100	1,061,900
	小計				2,280,000		1,218,100			
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/01	14655	0100381	3,759,000	分配數		3,759,000	0	3,759,000
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/14	081651150100003	0100816		支付數	4,405	3,759,000	4,405	3,754,595
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/19	081651150100012	0101131		支付數	9,881	3,759,000	14,286	3,744,714
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/20	081651150100015	0101310		支付數	2,280	3,759,000	16,566	3,742,434
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/23	081651150100043	0101720		支付數	10,276	3,759,000	26,842	3,732,158
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/26	081651150100046	0101825		支付數	26,648	3,759,000	53,490	3,705,510
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/27	081651150100048	0101959		支付數	16,919	3,759,000	70,409	3,688,591
11536508106020020	長照所業務-照顧服務*業務費	115/01/27	081651150100063	0102045		支付數	20,393	3,759,000	90,802	3,668,198
	小計				3,759,000		90,802			
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/01	14655	0100382	117,884,000	分配數		117,884,000	0	117,884,000
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/16	081651150100004	0100966		支付數	7,556,662	117,884,000	7,556,662	110,327,338
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/16	081651150100005	0100967		支付數	6,075,023	117,884,000	13,631,685	104,252,315
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100006	0101125		支付數	1,496,192	117,884,000	15,127,877	102,756,123
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100007	0101126		支付數	948,586	117,884,000	16,076,463	101,807,537
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100008	0101127		支付數	641,453	117,884,000	16,717,916	101,166,084

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第50頁

081 基隆市長期照顧服務管理所

列印日期：115/02/08

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100009	0101128		支付數	2,115,290	117,884,000	18,833,206	99,050,794
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100010	0101129		支付數	654,320	117,884,000	19,487,526	98,396,474
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/19	081651150100011	0101130		支付數	805,360	117,884,000	20,292,886	97,591,114
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100016	0101311		支付數	982,529	117,884,000	21,275,415	96,608,585
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100017	0101312		支付數	1,300,811	117,884,000	22,576,226	95,307,774
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100018	0101313		支付數	86,513	117,884,000	22,662,739	95,221,261
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100019	0101314		支付數	219,813	117,884,000	22,882,552	95,001,448
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100020	0101315		支付數	1,419,115	117,884,000	24,301,667	93,582,333
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100021	0101316		支付數	2,976,689	117,884,000	27,278,356	90,605,644
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100022	0101317		支付數	2,704,635	117,884,000	29,982,991	87,901,009
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100023	0101318		支付數	1,061,485	117,884,000	31,044,476	86,839,524
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100024	0101319		支付數	116,210	117,884,000	31,160,686	86,723,314
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100025	0101320		支付數	391,675	117,884,000	31,552,361	86,331,639
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100026	0101321		支付數	181,910	117,884,000	31,734,271	86,149,729
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100027	0101322		支付數	457,871	117,884,000	32,192,142	85,691,858
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100028	0101323		支付數	215,480	117,884,000	32,407,622	85,476,378
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/20	081651150100029	0101324		支付數	363,764	117,884,000	32,771,386	85,112,614
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100030	0101335		支付數	329,738	117,884,000	33,101,124	84,782,876
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100031	0101336		支付數	242,338	117,884,000	33,343,462	84,540,538
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100032	0101337		支付數	136,282	117,884,000	33,479,744	84,404,256
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100033	0101338		支付數	165,441	117,884,000	33,645,185	84,238,815
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100034	0101339		支付數	60,819	117,884,000	33,706,004	84,177,996
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/21	081651150100035	0101340		支付數	21,390	117,884,000	33,727,394	84,156,606
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100036	0101713		支付數	709,166	117,884,000	34,436,560	83,447,440
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100037	0101714		支付數	308,120	117,884,000	34,744,680	83,139,320
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100038	0101715		支付數	2,067,052	117,884,000	36,811,732	81,072,268
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100039	0101716		支付數	2,036,819	117,884,000	38,848,551	79,035,449
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100040	0101717		支付數	1,339,411	117,884,000	40,187,962	77,696,038
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100041	0101718		支付數	676,948	117,884,000	40,864,910	77,019,090
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/23	081651150100044	0101721		支付數	244,684	117,884,000	41,109,594	76,774,406
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/26	081651150100045	0101824		支付數	1,801,464	117,884,000	42,911,058	74,972,942
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/26	081651150100047	0101826		支付數	2,233,686	117,884,000	45,144,744	72,739,256
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/27	081651150100049	0102012		支付數	1,552,268	117,884,000	46,697,012	71,186,988
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/27	081651150100050	0102013		支付數	475,050	117,884,000	47,172,062	70,711,938
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/27	081651150100051	0102014		支付數	443,735	117,884,000	47,615,797	70,268,203
11536508106020040	長照所業務-照顧服務*獎補助費	115/01/27	081651150100053	0102016		支付數	892,820	117,884,000	48,508,617	69,375,383

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第51頁

081 基隆市長期照顧服務管理所

列印日期：115/02/08

頁次：3/3

[illegible]

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：012-038-00350-6 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：908 分頁數：1 頁數：第52頁

COUNT NO. CURRENCY

支 限 額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
115/01/01	LMB			3,266,522.00	3,266,522.00		LMB 上月結餘
115/01/02	MR			2,868.00	3,269,390.00	基隆市政府	BCF 過次頁
115/01/02	MR			682,363.00	3,951,753.00	基隆市政府	BBF 承前頁
115/01/05	MR			399,130.00	4,350,883.00	居達健康事業有限	R 新開戶
115/01/05	MR			854,274.00	5,205,157.00	愛及德職能治療所	C 現金
115/01/05	MR			1,111.00	5,206,268.00	基隆市安樂區衛生	M 轉帳
115/01/05	MR			46,026.00	5,252,294.00	基隆市安樂區衛生	一次交換
115/01/05	MR			63,250.00	5,315,544.00	南光神經精神科醫	次日交換
115/01/05	MR			222,763.00	5,538,307.00	基隆市暖暖區衛生	聯行
115/01/05	M	4677948	47,028.00		5,491,279.00		更正
115/01/05	M	4677950	42,899.00		5,448,380.00		補送
115/01/05	MR			9,565.00	5,457,945.00	基隆市長期照顧服	期票到期存入
115/01/05	MR			7,941.00	5,465,886.00	基隆市長期照顧服	DINT 存款息
115/01/07	MR			15,153.00	5,481,039.00	基隆市政府	LINT 透支息
115/01/08	MR			24,802.00	5,505,841.00	社團法人中華民國	MINT 補差息
115/01/08	MR			47,350.00	5,553,191.00	基隆市立醫院	T 通融抵用
115/01/08	M	4677951	83,310.00		5,469,881.00		
115/01/08	N	8197216		41,759.00	5,511,640.00	8197216 分行本交	
115/01/08	N	8197212		1,526.00	5,513,166.00	8197212 分行本交	
	** BCF **		173,237.00	5,686,403.00	5,513,166.00		

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：012-038-00350-6 幣別：00 中華民國 115 年 1 月 30 日 總頁數：909 分頁數 頁數：第53頁
 COUNT NO. CURRENCY
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	173,237.00	5,686,403.00	5,513,166.00		LMB 上月結餘
115/01/08	N	8197213		1,634.00	5,514,800.00	8197213 分行本交	BCF 過次頁
115/01/08	N	8197214		112,777.00	5,627,577.00	8197214 分行本交	BBF 承前頁
115/01/08	N	8197215		877,732.00	6,505,309.00	8197215 分行本交	R 新開戶
115/01/12	M	4677956	12,660.00		6,492,649.00		C 現金
115/01/12	M	4677955	1,698,489.00		4,794,160.00		M 轉帳
115/01/12	M	4677952	26,343.00		4,767,817.00		V 一次交換
115/01/12	M	4677953	640,000.00		4,127,817.00		U 次日交換
115/01/12	N	8197210		699.00	4,128,516.00	8197210 分行本交	H 聯行
115/01/12	N	8197211		780.00	4,129,296.00	8197211 分行本交	Y 更正
115/01/15	M	4677957	121,560.00		4,007,736.00		L 補送
115/01/23	M	4677958	1,400,532.00		2,607,204.00		L 期票到期存入
115/01/27	M	4677961	241,558.00		2,365,646.00		D 存款利息
115/01/30	MR			142,463.00	2,508,109.00	基隆市政府	I 透支利息
115/01/30	MR			163,586.00	2,671,695.00	基隆市政府	MINT 補差息
		**TOTAL:	4,314,379.00	6,986,074.00	2,671,695.00		T 通融抵用

製表：資訊處

存款行簽章

基隆分行

主辦會計 黃美裕

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 910 分頁數 3 頁數： 第54頁
 COUNT NO. CURRENCY
 支 限 額： 期 間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存 款 行 簽 章

基隆 分 行

主辦會計 黃美裕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

基隆市長期照顧服務管理所

頁數：第55頁

代扣繳專戶餘額明細表

中華民國115年01月31日

摘要	存入日期			金額		備註
	年	月	日	小計	合計	
專戶餘額					425,770	
11411勞退	114	12	29	105,094		預計115年2月初扣款
11412勞保	115	1	27	134,289		預計115年2月初扣款
11412勞退	115	1	27	107,269		預計115年3月初扣款
代扣115年1月申報專業服務所得稅	115	1	28	79,118		預計115年2月10日前代繳

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

約僱人 陳俐菁 2023/1/31

助理員 吳秋樺 2023/1/31

兼會計員 林巧芝

基隆市長期照顧服務管理所長 胡俊民

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第56頁

機關學校名稱：長期照顧服務管理所

虛擬帳號：18016300129001

費款名稱：其他

帳務日期115/01/01至115/01/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：115/02/02

查詢人員：吳秋樺

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/01				471,594	
115/01/02	B 自動扣款	130,536	0	341,058	(勞保)040112590S
115/01/02	B 自動扣款	36,072	0	304,986	(勞退新制)040112590S
115/01/02	B 自動扣款	70,344	0	234,642	(勞退新制)040112590S
115/01/02	R 匯款	0	33,236	267,878	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/02	R 匯款	0	37,488	305,366	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/02	R 匯款	0	8,300	313,666	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/03				313,666	
115/01/04				313,666	
115/01/05	M 轉帳	5,590	0	308,076	其他
115/01/06				308,076	
115/01/07	R 匯款	0	18,862	326,938	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/08	M 轉帳	18,862	0	308,076	(健保)健保費 3 156193225
115/01/09				308,076	
115/01/10				308,076	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/11				308,076	頁數：第57頁
115/01/12				308,076	
115/01/13				308,076	
115/01/14				308,076	
115/01/15	R 匯款	0	4,405	312,481	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/15	M 轉帳	121,560	0	190,921	(健保)健保費
115/01/15	M 轉帳	70,724	0	120,197	其他
115/01/15	M 轉帳	10,698	0	109,499	其他
115/01/15	R 匯款	0	121,560	231,059	0040129 基隆市長 支#169-114
115/01/16				231,059	
115/01/17				231,059	
115/01/18				231,059	
115/01/19				231,059	
115/01/20				231,059	
115/01/21				231,059	
115/01/22				231,059	
115/01/23	B 自動扣款	4,405	0	226,654	(台電)02680568500
115/01/24				226,654	
115/01/25				226,654	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/26	R 匯款	0	8,876	235,530	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務類數：第58頁
115/01/27	B 自動扣款	456	0	235,074	(中華電信)2422 Y154535
115/01/27	B 自動扣款	8,420	0	226,654	(中華電信)2422 24251527
115/01/27	B 自動扣款	16,919	0	209,735	(中華電信)2422 24340234
115/01/27	M 轉帳	35,611	0	174,124	(健保)健保費 3 110255608
115/01/27	M 轉帳	85,949	0	88,175	(健保)健保費 3 156193225
115/01/27	R 匯款	0	241,558	329,733	0040129 基隆市長 支#008(114
115/01/28	R 匯款	0	16,919	346,652	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/28	R 匯款	0	31,614	378,266	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/28	R 匯款	0	47,504	425,770	0040129 基隆市政 基隆市長期照顧服務
115/01/29				425,770	
115/01/30				425,770	
115/01/31				425,770	

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市長期照顧服務管理所

查核項目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備註
壹、重點查核項目	115.01.31		頁數：第59頁
1、出納管理人員資料 (1)姓名：吳秋樺 (2)擔任出納職務起始日期：114年4月20日起 (3)出納年資(截至查核日止)：0年10個月		依照規定辦理。	
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。		不符時，有作差額解釋。	
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單影印本。		銀行對帳單餘額，取具正本複核，使存款餘額正確，並檢附對帳單影印本。	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖		有抽詢。	
貳、一般查核項目	115.01.31		
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據紀錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	依照規定辦理	隨時辦理，按時核對。	
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	隨到辦理及繳庫	依照規定辦理，各種憑證、收據等與原傳票金額相符。	
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理	依照規定5天付款	除支付零用金外，均以匯款或簽發支票方式辦理。	
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼	隨到隨辦	加蓋「已開支票」章戳，並註明字軌及編號。	
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	隨辦	加蓋「付訖章」，有註明編號。	
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有完成銷號	依照規定(隨日報表送會計室覆查)辦理，完成銷號。	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：

兼任會計員 林巧芝

主辦會計人員

兼任會計員 林巧芝

機關首長：

基隆市長期照顧服務管理所 胡俊民

出納人員：

約僱人員 陳俐菁