

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 宋蘋珍

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 59 頁至第 59 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 65 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 68 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 69 頁至第 69 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 70 頁

丁、其他附表

目 次

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 71 頁至第 71 頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 72 頁至第 78 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 79 頁至第 96 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				0409000000 罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	32,093	-	92,459
					-			116,459	-	
	03			04091920300 賠償收入	24,000	24,000	24,000	32,093	-	92,459
					-			116,459	-	
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	32,093	-	92,459
					-			116,459	-	
07				0709000000 財產收入	105,000	105,000	105,000	262,740	-	232,284
					-			337,284	-	
	01			07091920100 財產孳息	50,000	50,000	50,000	4,040	-	-26,916
					-			23,084	-	
		01		07091920101 利息收入	-	-	-	2,428	-	3,740
					-			3,740	-	
		03		07091920103 租金收入	50,000	50,000	50,000	1,612	-	-30,656
					-			19,344	-	
	05			07091920500 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	258,700	-	259,200
					-			314,200	-	
		01		07091920501 廢舊物資售價	55,000	55,000	55,000	258,700	-	259,200
					-			314,200	-	
12				1209000000 其他收入	306,000	306,000	306,000	47,743	-	105,072
					-			411,072	-	
	02			12091920200 雜項收入	306,000	306,000	306,000	47,743	-	105,072
					-			411,072	-	
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	300,000	-	-	-44,828
					-			255,172	-	
		10		12091920210 其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	47,743	-	149,900
					-			155,900	-	
				經常門合計	435,000	435,000	435,000	342,576	-	429,815
					-			864,815	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	435,000	435,000	435,000	342,576	-	429,815
					-			864,815	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
01				6309192010000 一般行政	136,439,000	-	136,439,000	11,256,309	4,980,703	
					-	-		131,458,297		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6309192010100 行政管理	136,439,000	-	136,439,000	11,256,309	4,980,703	
					-	-		131,458,297		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	102,395,000	-	102,395,000	5,532,118	3,247,653	
					-	-		99,147,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,944,000	-	33,944,000	5,724,191	1,633,050	
					-	-		32,310,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				6309192570000 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000	13,834,988	13,261,436	
					-	-		83,848,564		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000	97,110,000	13,834,988	13,261,436
					-	-	-	-	83,848,564	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	55,384,000	-	55,384,000	55,384,000	9,175,305	6,795,547
					-	-	-	-	48,588,453	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	41,726,000	-	41,726,000	41,726,000	4,659,683	6,465,889
					-	-	-	-	35,260,111	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	233,549,000	-	233,549,000	233,549,000	25,091,297	18,242,139
					-	-	-	-	215,306,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000	12,637,000	6,033,602	6,752
					-	-	-	-	6,911,349	-
					-	-	-	-	-	5,251,079
					-	-	-	-	5,718,899	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	5,521,060	400
					-	-	-	-	5,694,701	-
					-	-	-	-	-	5,251,079
					-	-	-	-	5,718,899	-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	5,521,060	400
					-	-			5,694,701	
					-	-			-	5,251,079
					-	-			5,718,899	
	04			6309192900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	512,542	6,352
					-	-			1,216,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	512,542	6,352
					-	-			1,216,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,637,000	-	12,637,000	12,637,000	6,033,602	6,752
					-	-			6,911,349	
					-	-			-	5,251,079
					-	-			5,718,899	
				經資門合計	246,186,000	-	246,186,000	246,186,000	31,124,899	18,248,891
					-	-			222,218,210	
					-	-			-	5,251,079
					-	-			5,718,899	
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	-	18,852,197	18,852,197	15,468	-
					-	-			18,852,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)		
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	-	18,852,197	18,852,197	15,468		-	
					-	-			18,852,197		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	100000 人事費	18,775,397	-	18,775,397	18,775,397	15,468		-	
					-	-			18,775,397		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-		-	
					-	-			76,800		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	03			7609192030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-		-	
					-	-			13,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
	01			7609192030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-		-	
					-	-			13,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-		-	
					-	-			13,000		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
03				8909192030000 公務人員各項補助	469,950	-	469,950	469,950	88,950	-	
					-	-	-	-	469,950	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	469,950	-	469,950	469,950	88,950	-	
					-	-	-	-	469,950	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	309,800	-	309,800	309,800	-	-	
					-	-	-	-	309,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	160,150	-	160,150	160,150	88,950	-	
					-	-	-	-	160,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,335,147	-	19,335,147	19,335,147	104,418	-	
					-	-	-	-	19,335,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	265,521,147	-	265,521,147	265,521,147	31,229,317	18,248,891	
					-	-	-	-	241,553,357	-	
					-	-	-	-	-	5,251,079	
					-	-	-	-	5,718,899	-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	679,512	1,517,644	3,341,475	-	1,504,562	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	679,512	1,517,644	3,341,475	-	1,504,562	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	679,512	1,517,644	3,341,475	-	1,504,562	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	679,512	1,517,644	3,341,475	-	1,504,562	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	137	6,728,297	18,963,088	-	11,216,681	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,999,266	-	296,404	8,371,676	-	6,627,590	-
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						727,286	-	-	727,286	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						727,286	-	-	727,286	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,271,980	-	296,404	7,644,390	-	6,627,590	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,271,980	-	296,404	7,644,390	-	6,627,590	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	137	6,431,893	10,591,412	-	4,589,091	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	137	6,431,893	10,591,412	-	4,589,091	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	137	6,431,893	10,591,412	-	4,589,091	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	679,649	8,245,941	22,304,563	-	12,721,243	-

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12月31日

頁數：第9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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	679,512	1,517,644	3,341,475	-	1,504,562	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	137	6,728,297	18,963,088	-	11,216,681	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	679,649	8,245,941	22,304,563	-	12,721,243	-

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12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			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	99,147,347			
1015 法定編制人員待遇	40,658,012			
1020 約聘僱人員待遇	13,071,507			
1025 技工及工友待遇	8,632,096			
1030 獎金	13,309,535			
1035 其他給與	3,075,400			
1040 加班值班費	6,253,869			
1045 退休退職給付	57,708			
1050 退休離職儲金	6,939,699			
1055 保險	7,149,521			
2000 業務費	32,310,950	48,588,453		
2003 教育訓練費		25,700		
2006 水電費	8,772,956			
2009 通訊費	198,330			
2018 資訊服務費	952,920	94,500		
2021 其他業務租金	86,000			
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	147,712	4,050		
2036 按日按件計資酬金	197,006	589,150		
2045 國內組織會費		66,600		
2051 物品	836,031	2,982,072		
2054 一般事務費	17,414,362	44,633,784		
2063 房屋建築養護費	419,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,634			

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12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			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	2,990,622	167,848		
2072 國內旅費	18,020	860		
2084 短程車資	1,800	23,889		
2093 特別費	152,131			
3000 設備及投資			11,413,600	1,216,648
3010 房屋建築及設備費			11,413,600	
3030 資訊軟硬體設備費				371,848
3035 雜項設備費				844,800
4000 獎補助費		35,260,111		
4070 公費就養及醫療補助		35,260,111		
4085 獎勵及慰問				
合計	131,458,297	83,848,564	11,413,600	1,216,648

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,775,397	13,000	309,800	118,245,544
1015 法定編制人員待遇				40,658,012
1020 約聘僱人員待遇				13,071,507
1025 技工及工友待遇				8,632,096
1030 獎金	72,228			13,381,763
1035 其他給與		13,000	309,800	3,398,200
1040 加班值班費				6,253,869
1045 退休退職給付	18,703,169			18,760,877
1050 退休離職儲金				6,939,699
1055 保險				7,149,521
2000 業務費			160,150	81,059,553
2003 教育訓練費				25,700
2006 水電費				8,772,956
2009 通訊費				198,330
2018 資訊服務費				1,047,420
2021 其他業務租金				86,000
2024 稅捐及規費				30,230
2027 保險費				151,762
2036 按日按件計資酬金				786,156
2045 國內組織會費				66,600
2051 物品				3,818,103
2054 一般事務費			160,150	62,208,296
2063 房屋建築養護費				419,196
2066 車輛及辦公器具養護費				93,634

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				3,158,470
2072 國內旅費				18,880
2084 短程車資				25,689
2093 特別費				152,131
3000 設備及投資				12,630,248
3010 房屋建築及設備費				11,413,600
3030 資訊軟硬體設備費				371,848
3035 雜項設備費				844,800
4000 獎補助費	76,800			35,336,911
4070 公費就養及醫療補助				35,260,111
4085 獎勵及慰問	76,800			76,800
合計	18,852,197	13,000	469,950	247,272,256

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12月31日

頁數：第14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	864,815	0	0	0	4,000	0	0	0	868,815
本年度	864,815	0	0	0	0	0	0	0	864,815
04030100 一般賠償收入	116,459	0	0	0	0	0	0	0	116,459
07010100 利息收入	3,740	0	0	0	0	0	0	0	3,740
07010300 租金收入	19,344	0	0	0	0	0	0	0	19,344
07050100 廢舊物資售價	314,200	0	0	0	0	0	0	0	314,200
12020100 收回以前年度歲出	255,172	0	0	0	0	0	0	0	255,172
12021000 其他雜項收入	155,900	0	0	0	0	0	0	0	155,900
以前年度	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第15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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16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	263,857,920	5,251,079	0	162,000	0	0	0	0	212,166	0	269,058,833	31,275,954
本年度	241,553,357	5,251,079	0	162,000	0	0	0	0	0	0	246,966,436	18,554,711
一、本年度經費	222,218,210	5,251,079	0	162,000	0	0	0	0	0	0	227,631,289	18,554,711
0463010100 行政管理	131,458,297	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	131,620,297	4,818,703
0463570100 院民照顧服務業務	83,848,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,848,564	13,261,436
0463900200* 營建工程	5,694,701	5,251,079	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,780	468,220
0463900400* 其他設備	1,216,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,648	6,352
二、統籌科目	19,335,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,335,147	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,852,197	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0

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12月31日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	469,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,950	0
以前年度	22,304,563	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	22,092,397	12,721,243
一、以前年度應付(保留)數	22,304,563	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	22,092,397	12,721,243
111年度 0463010100 行政管理	3,341,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,475	1,504,562
111年度 0463900200* 營建工程	8,371,676	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	8,159,510	6,627,590
111年度 0463900400* 其他設備	10,591,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,591,412	4,589,091
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	615,395,738	負債	23,853,002
流動資產	28,057,655	流動負債	12,634,002
專戶存款	22,806,576	應付代收款	12,298,782
零用金		其他應付款	335,220
預付款	5,251,079	長期負債	711,206
固定資產	587,158,986	應付租賃款	711,206
土地	448,721,800	其他負債	10,507,794
土地改良物	1,063,111	存入保證金	3,709,707
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	應付保管款	6,798,087
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	591,542,736
累計折舊－房屋建築及設備	-60,984,010	資產負債淨額	591,542,736
機械及設備	48,279,529	資產負債淨額	591,542,736
累計折舊－機械及設備	-35,457,070		
交通及運輸設備	10,653,264		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,872,189		
雜項設備	22,548,512		
累計折舊－雜項設備	-19,138,447		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-589,491		
購建中固定資產	54,408,017		
無形資產	17,097		
電腦軟體	17,097		
其他資產	162,000		
暫付款			
存出保證金	162,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	615,395,738	合計	615,395,738
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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,287,986	269,989,798
公庫撥入數	30,945,410	269,058,833
罰款及賠償收入	32,093	116,459
財產收益	262,740	337,284
其他收入	47,743	477,222
支出	27,845,079	246,345,744
繳付公庫數	342,576	868,815
人事支出	5,547,586	118,245,544
業務支出	16,506,090	84,401,028
獎補助支出	4,659,683	35,336,911
財產損失	0	126,119
利息費用及手續費	21,956	21,956
折舊、折耗及攤銷	767,188	7,345,371
收支餘絀	3,442,907	23,644,054

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12月31日

頁數：第 57 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	439,489,000	0	9,232,800	0	0	448,721,800
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	-3,796,200	65,892,828
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	8,380,274	2,919,098	855,121	12,822,459
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	283,300	975,656	710,826	781,075
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	2,303,870	8,716,610	7,687,096	3,410,065
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	20,200,244	12,611,364	5,456,843	531,638,858
租賃資產	1,252,258	-314,424	767,204	317,860	-275,067	1,112,111
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	18,774,878	4,119,595	0	54,408,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	41,902	0	17,097
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	19,542,082	4,479,357	-275,067	55,537,225
合 計	691,618,165	-132,275,463	39,742,326	17,090,721	5,181,776	587,176,083

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12月31日

頁數: 第 58 頁

單位: 新臺幣元

備註: 本期成本變動增加數39,742,326元, 與取得財產合計數25,874,437元, 增加13,867,889元之原因說明如下:

1. 土地增加9,232,800元係112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9,232,800元。

2. 機械及設備租賃資產(租賃期間112/10/1-117/9/30)以其各期租金給付總額之現值總額449,344元登載, 以應付代收款購置切菜機1臺66,150元, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加515,494元。

3. 機械及設備增加1,930,595元, 交通及運輸設備增加134,000元, 雜項設備增加2,055,000元, 係補入廣慈院民生活區及辦公室相關一般用電、ICT弱電及架設工程B標部分結算金額, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,119,595元。

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。

另本府財政局建置之財產管理系統「機械及設備」漏列迴診車2臺、冷凍箱2套、連續蒸飯機1套、病床135張6,181,573元; 「交通及運輸設備」漏列伴唱機1臺、喊話器1台102,500元; 「什項設備」漏列電視機1臺、冰箱2具、調理機1具101,020元, 故帳列數較財產統計數增加6,385,093元。

臺北市立浩然敬老院
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 59 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	471,300	403,540	711,206
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12月31日

頁數: 第 60 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	864,815	269,124,983	269,989,798	收入
		269,058,833	269,058,833	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	116,459		116,459	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	337,284		337,284	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	411,072	66,150	477,222	其他收入
歲出	247,272,256	-926,512	246,345,744	支出
		868,815	868,815	繳付公庫數
人事費	118,245,544		118,245,544	人事支出
業務費	81,059,553	3,341,475	84,401,028	業務支出
獎補助費	35,336,911		35,336,911	獎補助支出
設備及投資	12,630,248	-12,630,248		
		126,119	126,119	財產損失
				投資損失
債務費		21,956	21,956	利息費用及手續費
		7,345,371	7,345,371	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,407,441	270,051,495	23,644,054	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12月31日

頁數: 第 61 頁
單位: 新臺幣元

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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,263萬248元，其中31萬7,860元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數1,263萬248元，其中659萬3,489元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,263萬248元，其中571萬8,899元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」734萬5,371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」12萬6,119元，其中12萬6,119元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」6萬6,150元，其中6萬6,150元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(五)會計科目「利息費用及手續費」2萬1,956元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」3,341,475元，其中3,341,475元係執行以前年度歲入及歲出保留數。