

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年08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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	14,000	8,036	-	65,674
						-			79,674		
	03			04091920300	賠償收入	24,000	24,000	14,000	8,036	-	65,674
						-			79,674		
		01		04091920301	一般賠償收入	24,000	24,000	14,000	8,036	-	65,674
						-			79,674		
07				07090000000	財產收入	105,000	105,000	32,896	1,612	-	36,812
						-			69,708		
	01			07091920100	財產孳息	50,000	50,000	12,896	1,612	-	1,312
						-			14,208		
		01		07091920101	利息收入	-	-	-	-	-	1,312
						-			1,312		
		03		07091920103	租金收入	50,000	50,000	12,896	1,612	-	-
						-			12,896		
	05			07091920500	廢舊物資售價	55,000	55,000	20,000	-	-	35,500
						-			55,500		
		01		07091920501	廢舊物資售價	55,000	55,000	20,000	-	-	35,500
						-			55,500		
12				12090000000	其他收入	306,000	306,000	200,500	40,983	-	99,016
						-			299,516		
	02			12091920200	雜項收入	306,000	306,000	200,500	40,983	-	99,016
						-			299,516		
		01		12091920201	收回以前年度歲出	300,000	300,000	200,000	26,128	-	25,393
						-			225,393		
		10		12091920210	其他雜項收入	6,000	6,000	500	14,855	-	73,623
						-			74,123		
				經常門合計		435,000	435,000	247,396	50,631	-	201,502
						-			448,898		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
				總計	435,000	435,000	247,396	50,631	-	201,502
					-			448,898		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				6309192010000 一般行政	136,439,000	-	136,439,000	97,366,162	9,687,367	9,433,136
					-	-	-	87,933,026		
					-	-	-	-	5,691,039	
					-	-	-	-		
01				6309192010100 行政管理	136,439,000	-	136,439,000	97,366,162	9,687,367	9,433,136
					-	-	-	87,933,026		
					-	-	-	-	5,691,039	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	102,395,000	-	102,395,000	75,893,080	6,750,233	6,749,409
					-	-	-	69,143,671		
					-	-	-	-	3,819,899	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	33,944,000	-	33,944,000	21,423,082	2,937,134	2,633,727
					-	-	-	18,789,355		
					-	-	-	-	1,871,140	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
57				6309192570000 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000	60,369,406	7,668,132	12,067,381
					-	-	-	48,302,025		
					-	-	-	-	1,856,910	
					-	-	-	-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000	60,369,406	7,668,132	12,067,381
					-	-		48,302,025		
					-	-		-		1,856,910
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,384,000	-	55,384,000	32,925,438	4,656,519	5,911,935
					-	-		27,013,503		
					-	-		-		43,200
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	41,726,000	-	41,726,000	27,443,968	3,011,613	6,155,446
					-	-		21,288,522		
					-	-		-		1,813,710
					-	-		-		-
				經常門合計	233,549,000	-	233,549,000	157,735,568	17,355,499	21,500,517
					-	-		136,235,051		
					-	-		-		7,547,949
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000	12,202,060	55,178	11,607,911
					-	-		594,149		
					-	-		-		10,821,883
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,290,103
					-	-		123,897		
					-	-		-		10,821,883
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,290,103
					-	-		123,897		10,821,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6309192900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	788,060	55,178	317,808
					-	-		470,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000	788,060	55,178	317,808
					-	-		470,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,637,000	-	12,637,000	12,202,060	55,178	11,607,911
					-	-		594,149		10,821,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	246,186,000	-	246,186,000	169,937,628	17,410,677	33,108,428
					-	-		136,829,200		18,369,832
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	14,162,812	-	14,162,812	14,162,812	1,559,751	-
					-	-		14,162,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	14,162,812	-	14,162,812	1,559,751	-	
					-	-		14,162,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,111,612	-	14,111,612	1,559,751	-	
					-	-		14,111,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	51,200	-	51,200	-	-	
					-	-		51,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7609192030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
03				8909192030000 公務人員各項補助	130,300	-	130,300	-	-	
					-	-		130,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	130,300	-	130,300	-	-	
					-	-		130,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,300	-	114,300	-	-	
					-	-		114,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,306,112	-	14,306,112	1,559,751	-	
					-	-		14,306,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,492,112	-	260,492,112	18,970,428	33,108,428	
					-	-		151,135,312	-	
					-	-		-	18,369,832	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	-	18,786	11,988,671	-	18,191,235	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,999,266	-	18,786	8,053,492	-	6,945,774	-
			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	-	18,786	7,326,206	-	6,945,774	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,271,980	-	18,786	7,326,206	-	6,945,774	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	-	18,786	13,677,997	-	22,027,458	-

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8月31日

頁數：第9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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	-	18,786	11,988,671	-	18,191,235	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	-	18,786	13,677,997	-	22,027,458	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	69,143,671			
1015 法定編制人員待遇	30,620,211			
1020 約聘僱人員待遇	8,552,424			
1025 技工及工友待遇	6,334,757			
1030 獎金	9,535,902			
1035 其他給與	1,558,417			
1040 加班值班費	2,689,800			
1045 退休退職給付	33,663			
1050 退休離職儲金	5,302,992			
1055 保險	4,515,505			
2000 業務費	18,789,355	27,013,503		
2003 教育訓練費		12,500		
2006 水電費	5,349,725			
2009 通訊費	103,510			
2018 資訊服務費	545,870	62,000		
2021 其他業務租金	26,855			
2024 稅捐及規費	19,400			
2027 保險費	112,985	4,050		
2036 按日按件計資酬金	101,092	275,390		
2045 國內組織會費		64,100		
2051 物品	624,772	2,010,459		
2054 一般事務費	9,860,602	24,417,148		
2063 房屋建築養護費	221,430			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,802			

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,643,493	156,060		
2072 國內旅費	10,690	780		
2084 短程車資	898	11,016		
2093 特別費	107,231			
3000 設備及投資			123,897	470,252
3010 房屋建築及設備費			123,897	
3030 資訊軟硬體設備費				249,540
3035 雜項設備費				220,712
4000 獎補助費		21,288,522		
4070 公費就養及醫療補助		21,288,522		
4085 獎勵及慰問				
合計	87,933,026	48,302,025	123,897	470,252

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8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	14,111,612	13,000	114,300	83,382,583
1015 法定編制人員待遇				30,620,211
1020 約聘僱人員待遇				8,552,424
1025 技工及工友待遇				6,334,757
1030 獎金	72,228			9,608,130
1035 其他給與		13,000	114,300	1,685,717
1040 加班值班費				2,689,800
1045 退休退職給付	14,039,384			14,073,047
1050 退休離職儲金				5,302,992
1055 保險				4,515,505
2000 業務費			16,000	45,818,858
2003 教育訓練費				12,500
2006 水電費				5,349,725
2009 通訊費				103,510
2018 資訊服務費				607,870
2021 其他業務租金				26,855
2024 稅捐及規費				19,400
2027 保險費				117,035
2036 按日按件計資酬金				376,482
2045 國內組織會費				64,100
2051 物品				2,635,231
2054 一般事務費			16,000	34,293,750
2063 房屋建築養護費				221,430
2066 車輛及辦公器具養護費				60,802

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8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				1,799,553
2072 國內旅費				11,470
2084 短程車資				11,914
2093 特別費				107,231
3000 設備及投資				594,149
3010 房屋建築及設備費				123,897
3030 資訊軟硬體設備費				249,540
3035 雜項設備費				220,712
4000 獎補助費	51,200			21,339,722
4070 公費就養及醫療補助				21,288,522
4085 獎勵及慰問	51,200			51,200
合計	14,162,812	13,000	130,300	151,135,312

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8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	448,898	0	0	0	4,000	0	0	0	452,898
本年度	448,898	0	0	0	0	0	0	0	448,898
04030100 一般賠償收入	79,674	0	0	0	0	0	0	0	79,674
07010100 利息收入	1,312	0	0	0	0	0	0	0	1,312
07010300 租金收入	12,896	0	0	0	0	0	0	0	12,896
07050100 廢舊物資售價	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
12020100 收回以前年度歲出	225,393	0	0	0	0	0	0	0	225,393
12021000 其他雜項收入	74,123	0	0	0	0	0	0	0	74,123
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8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8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	164,813,309	18,369,832	0	162,000	150,000	0	0	0	212,166	0	183,282,975	14,943,256
本年度	151,135,312	18,369,832	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	169,817,144	14,426,596
一、本年度經費	136,829,200	18,369,832	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	155,511,032	14,426,596
0463010100 行政管理	87,933,026	5,691,039	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	93,936,065	3,430,097
0463570100 院民照顧服務業務	48,302,025	1,856,910	0	0	0	0	0	0	0	0	50,158,935	10,210,471
0463900200* 營建工程	123,897	10,821,883	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,780	468,220
0463900400* 其他設備	470,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,252	317,808
二、統籌科目	14,306,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,306,112	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,162,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,162,812	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8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	130,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,300	0
以前年度	13,677,997	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	13,465,831	516,660
一、以前年度應付(保留)數	13,677,997	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	13,465,831	516,660
111年度 0463010100 行政管理	1,689,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,326	350,265
111年度 0463900200* 營建工程	8,053,492	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	7,841,326	3,294
111年度 0463900400* 其他設備	3,935,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,179	163,101
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8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	618,620,678	負債	24,338,529
流動資產	42,194,815	流動負債	12,527,956
專戶存款	23,674,983	應付代收款	12,527,956
零用金	150,000	長期負債	643,446
預付款	18,369,832	應付租賃款	643,446
固定資產	576,218,788	其他負債	11,167,127
土地	448,721,800	存入保證金	2,830,865
土地改良物	1,063,111	應付保管款	8,336,262
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	594,282,149
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	594,282,149
累計折舊－房屋建築及設備	-59,718,610	資產負債淨額	594,282,149
機械及設備	41,705,441		
累計折舊－機械及設備	-36,347,116		
交通及運輸設備	10,416,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,839,975		
雜項設備	25,818,427		
累計折舊－雜項設備	-24,182,101		
租賃資產	1,252,258		
累計折舊－租賃資產	-482,976		
購建中固定資產	51,987,734		
無形資產	24,975		
電腦軟體	24,975		
其他資產	182,100		
暫付款	20,100		
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8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	618,620,678	合 計	618,620,678
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8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	19,378,792	183,731,873
公庫撥入數	19,328,161	183,282,975
罰款及賠償收入	8,036	79,674
財產收益	1,612	69,708
其他收入	40,983	299,516
支出	19,510,616	157,348,406
繳付公庫數	50,631	452,898
人事支出	8,309,984	83,382,583
業務支出	7,593,653	47,508,184
獎補助支出	3,011,613	21,339,722
財產損失	0	52,835
折舊、折耗及攤銷	544,735	4,612,184
收支餘絀	-131,824	26,383,467

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8月31日

頁數：第 21 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	-2,530,800	67,158,228
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	98,280	1,211,192	-34,925	5,358,325
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	0	929,183	743,040	576,462
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	0	3,142,825	2,643,442	1,636,326
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	9,331,080	5,283,200	820,757	523,461,772
租賃資產	1,252,258	-314,424	249,540	249,540	-168,552	769,282
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	12,235,000	0	0	51,987,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	34,024	0	24,975
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	12,484,540	283,564	-168,552	52,781,991
合 計	691,618,165	-132,275,463	21,815,620	5,566,764	652,205	576,243,763

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數21,815,620元，與取得財產合計數12,582,820元，增加9,232,800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。

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」誤列冷凍箱1套11,490元，故帳列數較財產統計數減少11,490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8月31日

頁數：第 23 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8月31日

頁數：第 24 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	448,898	183,282,975	183,731,873	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	183,282,975	183,282,975	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	79,674	-----	79,674	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	69,708	-----	69,708	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	299,516	-----	299,516	
	-----	-----	-----	
歲出	151,135,312	6,213,094	157,348,406	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	452,898	452,898	人事支出
人事費	83,382,583	-----	83,382,583	業務支出
業務費	45,818,858	1,689,326	47,508,184	獎補助支出
獎補助費	21,339,722	-----	21,339,722	
設備及投資	594,149	-594,149	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	52,835	52,835	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,612,184	4,612,184	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,686,414	177,069,881	26,383,467	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8月31日

頁數：第 25 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59萬4,149元，其中24萬9,540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59萬4,149元，其中34萬4,609元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」461萬2,184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」5萬2,835元，其中5萬2,835元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」1,689,326元，其中1,689,326元係執行以前年度歲入及歲出保留數。