

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年03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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	24,000	24,000	4,000	18,876	-	30,876
				罰款及賠償收入	-			34,876		
	03			04091920300	24,000	24,000	4,000	18,876	-	30,876
				賠償收入	-			34,876		
		01		04091920301	24,000	24,000	4,000	18,876	-	30,876
				一般賠償收入	-			34,876		
07				07090000000	11,002,000	11,002,000	4,836	113,932	-	112,320
				財產收入	-			117,156		
	01			07091920100	5,000	5,000	4,836	1,612	-	-
				財產孳息	-			4,836		
		03		07091920103	5,000	5,000	4,836	1,612	-	-
				租金收入	-			4,836		
	05			07091920500	10,997,000	10,997,000	-	112,320	-	112,320
				廢舊物資售價	-			112,320		
		01		07091920501	10,997,000	10,997,000	-	112,320	-	112,320
				廢舊物資售價	-			112,320		
12				12090000000	300,000	300,000	75,000	28,957	-	-25,828
				其他收入	-			49,172		
	02			12091920200	300,000	300,000	75,000	28,957	-	-25,828
				雜項收入	-			49,172		
		01		12091920201	300,000	300,000	75,000	6,479	-	-58,465
				收回以前年度歲出	-			16,535		
		10		12091920210	-	-	-	22,478	-	32,637
				其他雜項收入	-			32,637		
				經常門合計	11,326,000	11,326,000	83,836	161,765	-	117,368
					-			201,204		
				總計	11,326,000	11,326,000	83,836	161,765	-	117,368
					-			201,204		

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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				
01				6309192010000 一般行政	137,884,000	-	137,884,000	48,478,388	9,361,755	10,858,239
					-	-		37,620,149		
					-	-		-		5,049,510
					-	-		-		-
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	48,478,388	9,361,755	10,858,239
					-	-		37,620,149		
					-	-		-		5,049,510
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	40,279,346	7,103,441	6,292,225
					-	-		33,987,121		
					-	-		-		3,929,510
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	8,139,042	2,258,314	4,506,014
					-	-		3,633,028		
					-	-		-		1,120,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				6309192570000 院民照顧服務	99,121,000	-	99,121,000	19,950,171	8,915,100	5,149,295
					-	-		14,800,876		
					-	-		-		1,815,202
					-	-		-		-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	99,121,000	19,950,171	8,915,100	5,149,295
					-	-		14,800,876		1,815,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	8,677,897	5,942,701	646,701
					-	-		8,031,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	11,272,274	2,972,399	4,502,594
					-	-		6,769,680		1,815,202
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	68,428,559	18,276,855	16,007,534
					-	-		52,421,025		-
					-	-		-		6,864,712
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	80,077,734	451,068	79,312,852
					-	-		764,882		-
					-	-		-		76,919,051
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	290,806	76,786,194
					-	-		290,806		-
					-	-		-		76,784,580
					-	-		-		-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
			30	300000 設備及投資*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	290,806	76,786,194
					-	-		290,806		
					-	-		-		76,784,580
					-	-		-		-
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	3,000,734	160,262	2,526,658
					-	-			474,076	
					-	-			-	134,471
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	3,000,734	160,262	2,526,658
					-	-			474,076	
					-	-			-	134,471
					-	-			-	-
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	80,077,734	451,068	79,312,852
					-	-			764,882	
					-	-			-	76,919,051
					-	-			-	-
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	148,506,293	18,727,923	95,320,386
					-	-			53,185,907	
					-	-			-	83,783,763
					-	-			-	-
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	6,355,540	-	6,355,540	6,355,540	2,998,399	-
					-	-			6,355,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	6,355,540	-	6,355,540	2,998,399	-	
					-	-		6,355,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,323,940	-	6,323,940	2,998,399	-	
					-	-		6,323,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	31,600	-	31,600	-	-	
					-	-		31,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8909192030000 公務人員各項補助	36,922	-	36,922	18,547	-	
					-	-		36,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	36,922	-	36,922	18,547	-	
					-	-		36,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,922	-	36,922	18,547	-	
					-	-		36,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)
				統籌科目合計	6,392,462	-	6,392,462	6,392,462	3,016,946	-
					-	-		6,392,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	325,580,462	-	325,580,462	154,898,755	21,744,869	95,320,386
					-	-		59,578,369	-	
					-	-		-	83,783,763	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,216,681	-	-	-	-	11,216,681	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	-	-	-	6,627,590	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	-	-	-	6,627,590	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	-	-	-	6,627,590	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,589,091	-	-	-	-	4,589,091	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,721,243	-	-	-	-	12,721,243	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	-	-	5,718,899	5,251,079
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	-	-	5,718,899	5,251,079

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113年1月1日至113年3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
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	-	-	5,718,899	5,251,079
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	-	-	5,718,899	5,251,079
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	-	-	5,718,899	5,251,079
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	-	-	1,504,562	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,935,580	-	-	-	-	16,935,580	5,251,079
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,440,142	-	-	-	-	18,440,142	5,251,079

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,987,121			
1015 法定編制人員待遇	13,840,493			
1020 約聘僱人員待遇	3,588,355			
1025 技工及工友待遇	2,571,151			
1030 獎金	9,026,010			
1035 其他給與	630,514			
1040 加班費	733,458			
1045 退休退職給付	156,030			
1050 退休離職儲金	1,846,830			
1055 保險	1,594,280			
2000 業務費	3,633,028	8,031,196		
2003 教育訓練費		2,500		
2006 水電費	1,320,652			
2009 通訊費	29,431			
2018 資訊服務費	138,820			
2021 其他業務租金	11,571			
2027 保險費	44,991			
2036 按日按件計資酬金	4,500	93,430		
2045 國內組織會費		41,330		
2051 物品	70,972	240,968		
2054 一般事務費	1,890,144	7,651,478		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,534			
2069 設施及機械設備養護費	90,617			
2084 短程車資	205	1,490		

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4070 公費就養及醫療補助 4085 獎勵及慰問	22,591	6,769,680 6,769,680	290,806 290,806	474,076 335,220 138,856
合計	37,620,149	14,800,876	290,806	474,076

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,323,940		40,311,061
1015 法定編制人員待遇			13,840,493
1020 約聘僱人員待遇			3,588,355
1025 技工及工友待遇			2,571,151
1030 獎金	181,086		9,207,096
1035 其他給與			630,514
1040 加班費			733,458
1045 退休退職給付	6,142,854		6,298,884
1050 退休離職儲金			1,846,830
1055 保險			1,594,280
2000 業務費		36,922	11,701,146
2003 教育訓練費			2,500
2006 水電費			1,320,652
2009 通訊費			29,431
2018 資訊服務費			138,820
2021 其他業務租金			11,571
2027 保險費			44,991
2036 按日按件計資酬金			97,930
2045 國內組織會費			41,330
2051 物品			311,940
2054 一般事務費		36,922	9,578,544
2066 車輛及辦公器具養護費			8,534
2069 設施及機械設備養護費			90,617
2084 短程車資			1,695

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			22,591
3000 設備及投資			764,882
3010 房屋建築及設備費			290,806
3030 資訊軟硬體設備費			335,220
3035 雜項設備費			138,856
4000 獎補助費	31,600		6,801,280
4070 公費就養及醫療補助			6,769,680
4085 獎勵及慰問	31,600		31,600
合計	6,355,540	36,922	59,578,369

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	201,204	0	0	0	2,000	0	0	0	203,204
本年度	201,204	0	0	0	0	0	0	0	201,204
04030100 一般賠償收入	34,876	0	0	0	0	0	0	0	34,876
07010300 租金收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
07050100 廢舊物資售價	112,320	0	0	0	0	0	0	0	112,320
12020100 收回以前年度歲出	16,535	0	0	0	0	0	0	0	16,535
12021000 其他雜項收入	32,637	0	0	0	0	0	0	0	32,637
以前年度	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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	2,000	0	0	0	2,000
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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	59,578,369	83,783,763	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,512,132	11,386,623
本年度	59,578,369	83,783,763	0	0	150,000	0	0	0	0	0	143,512,132	11,386,623
一、本年度經費	53,185,907	83,783,763	0	0	150,000	0	0	0	0	0	137,119,670	11,386,623
0463010100 行政管理	37,620,149	5,049,510	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,819,659	5,658,729
0463570100 院民照顧服務業務	14,800,876	1,815,202	0	0	0	0	0	0	0	0	16,616,078	3,334,093
0463900200* 營建工程	290,806	76,784,580	0	0	0	0	0	0	0	0	77,075,386	1,614
0463900400* 其他設備	474,076	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	608,547	2,392,187
二、統籌科目	6,392,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,392,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,355,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,355,540	0
0989030100 公務人員各項補助	36,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,922	0

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	692,564,225	負債	25,762,342
流動資產	114,212,878	流動負債	13,800,266
專戶存款	25,028,036	應付代收款	13,800,266
零用金	150,000	其他應付款	
預付款	89,034,842	長期負債	711,206
固定資產	578,154,775	應付租賃款	711,206
土地	443,041,800	其他負債	11,250,870
土地改良物	1,063,111	存入保證金	4,288,469
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	應付保管款	6,962,401
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	666,801,883
累計折舊－房屋建築及設備	-61,933,060	資產負債淨額	666,801,883
機械及設備	45,683,776	資產負債淨額	666,801,883
累計折舊－機械及設備	-34,687,268		
交通及運輸設備	10,340,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,659,266		
雜項設備	20,215,624		
累計折舊－雜項設備	-17,570,160		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-674,937		
購建中固定資產	54,809,179		
無形資產	13,472		
電腦軟體	13,472		
其他資產	183,100		
暫付款	23,100		
存出保證金	160,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國113年3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
合 計	692,564,225	合 計	692,564,225
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,264,230	143,747,724
公庫撥入數	99,068,077	143,512,132
罰款及賠償收入	18,876	34,876
財產收益	113,932	117,156
其他收入	63,345	83,560
支出	22,077,686	62,808,577
繳付公庫數	161,765	203,204
人事支出	10,101,840	40,311,061
業務支出	8,219,562	11,701,146
獎補助支出	2,972,399	6,801,280
財產損失	0	1,817,017
折舊、折耗及攤銷	622,120	1,974,869
收支餘絀	77,186,544	80,939,147

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	448,721,800	0	0	5,680,000	0	443,041,800
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	-60,984,010	0	0	-949,050	64,943,778
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	28,500	2,624,253	769,802	10,996,508
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	313,248	212,923	680,750
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	34,388	2,367,276	1,568,287	2,645,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	658,143,054	-126,504,196	62,888	10,984,777	1,601,962	522,318,931
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	-85,446	1,026,665
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	401,162	0	0	54,809,179
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	0	3,625	0	13,472
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	56,126,716	-589,491	401,162	3,625	-85,446	55,849,316
合 計	714,269,770	-127,093,687	464,050	10,988,402	1,516,516	578,168,247

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數464,050元，與取得財產合計數764,882元，減少300,832元之原因說明如下：

1. 支付109-112年電腦租賃費用，致成本變動增加數較取得財產合計數減少335,220元。

2. 雜項設備增加34,388元，以應付代收款購置電視機1臺34,388元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,388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。

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	711,206			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	201,204	143,546,520	143,747,724	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		143,512,132	143,512,132	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	34,876		34,876	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	117,156		117,156	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	49,172	34,388	83,560	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	59,578,369	3,230,208	62,808,577	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		203,204	203,204	人事支出
人事費	40,311,061		40,311,061	業務支出
業務費	11,701,146		11,701,146	獎補助支出
獎補助費	6,801,280		6,801,280	
設備及投資	764,882	-764,882		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,817,017	1,817,017	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		1,974,869	1,974,869	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,377,165	140,316,312	80,939,147	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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76萬4,882元，其中33萬5,220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76萬4,882元，其中42萬9,662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」197萬4,869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」181萬7,017元，其中181萬7,017元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」83,560元，其中34,388元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：無。