

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 | 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 | | | | 04090000000 罰款及賠償收入 | 24,000 - | 24,000 | 4,000 18,876 34,876 | - | 30,876 | |
| | 03 | | | 04091920300 賠償收入 | 24,000 - | 24,000 | 4,000 18,876 34,876 | - | 30,876 | |
| | | 01 | | 04091920301 一般賠償收入 | 24,000 - | 24,000 | 4,000 18,876 34,876 | - | 30,876 | |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 11,002,000 - | 11,002,000 | 4,836 113,932 117,156 | - | 112,320 | |
| | 01 | | | 07091920100 財產孳息 | 5,000 - | 5,000 | 4,836 1,612 4,836 | - | - | |
| | | 03 | | 07091920103 租金收入 | 5,000 - | 5,000 | 4,836 1,612 4,836 | - | - | |
| | 05 | | | 07091920500 廢舊物資售價 | 10,997,000 - | 10,997,000 | - 112,320 112,320 | - | 112,320 | |
| | | 01 | | 07091920501 廢舊物資售價 | 10,997,000 - | 10,997,000 | - 112,320 112,320 | - | 112,320 | |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | 300,000 - | 300,000 | 75,000 28,957 49,172 | - | -25,828 | |
| | 02 | | | 12091920200 雜項收入 | 300,000 - | 300,000 | 75,000 28,957 49,172 | - | -25,828 | |
| | | 01 | | 12091920201 收回以前年度歲出 | 300,000 - | 300,000 | 75,000 6,479 16,535 | - | -58,465 | |
| | | 10 | | 12091920210 其他雜項收入 | - - | - | - 22,478 32,637 | - | 32,637 | |
| | | | | 經常門合計 | 11,326,000 - | 11,326,000 | 83,836 161,765 201,204 | - | 117,368 | |
| | | | | 總計 | 11,326,000 - | 11,326,000 | 83,836 161,765 201,204 | - | 117,368 | |

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 | | | 備註(預付款) | |
| | 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 22,591 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 290,806 | 474,076 |
| 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 | | 6,769,680 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 6,769,680 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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。