

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年02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、平衡表科目明細表..... | 第 20 頁至第 58 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 59 頁至第 60 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 61 頁至第 61 頁 |

丙、參考表

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 62 頁至第 63 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 64 頁至第 66 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 67 頁至第 67 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 68 頁至第 71 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 72 頁至第 72 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表..... | 第 73 頁至第 73 頁 |

丁、其他附表

目 次

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、當年度暨以前年度預算執行情形..... | 第 74 頁至第 80 頁 |
| 二、銀行與庫款收支對帳單..... | 第 81 頁至第 98 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2月29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 | | | 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 | 2,000 | 16,000 | - | 14,000 |
| | | | | | | - | | | 16,000 | | |
| | 03 | | | 04091920300 | 賠償收入 | 24,000 | 24,000 | 2,000 | 16,000 | - | 14,000 |
| | | | | | | - | | | 16,000 | | |
| | | 01 | | 04091920301 | 一般賠償收入 | 24,000 | 24,000 | 2,000 | 16,000 | - | 14,000 |
| | | | | | | - | | | 16,000 | | |
| 07 | | | | 07090000000 | 財產收入 | 11,002,000 | 11,002,000 | 3,224 | 1,612 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,224 | | |
| | 01 | | | 07091920100 | 財產孳息 | 5,000 | 5,000 | 3,224 | 1,612 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,224 | | |
| | | 03 | | 07091920103 | 租金收入 | 5,000 | 5,000 | 3,224 | 1,612 | - | - |
| | | | | | | - | | | 3,224 | | |
| | 05 | | | 07091920500 | 廢舊物資售價 | 10,997,000 | 10,997,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07091920501 | 廢舊物資售價 | 10,997,000 | 10,997,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12090000000 | 其他收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 9,395 | - | -29,785 |
| | | | | | | - | | | 20,215 | | |
| | 02 | | | 12091920200 | 雜項收入 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 9,395 | - | -29,785 |
| | | | | | | - | | | 20,215 | | |
| | | 01 | | 12091920201 | 收回以前年度歲出 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 1,270 | - | -39,944 |
| | | | | | | - | | | 10,056 | | |
| | | 10 | | 12091920210 | 其他雜項收入 | - | - | - | 8,125 | - | 10,159 |
| | | | | | | - | | | 10,159 | | |
| | | | | 經常門合計 | | 11,326,000 | 11,326,000 | 55,224 | 27,007 | - | -15,785 |
| | | | | | | - | | | 39,439 | | |
| | | | | 總計 | | 11,326,000 | 11,326,000 | 55,224 | 27,007 | - | -15,785 |
| | | | | | | - | | | 39,439 | | |

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2月29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 | | 備註(預付款) | | |
| 01 | | | | 6309192010000 一般行政 | 137,884,000 | - | 137,884,000 | 37,300,896 | 9,689,021 | 9,042,502 |
| | | | | | - | - | | 28,258,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | 5,049,510 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6309192010100 行政管理 | 137,884,000 | - | 137,884,000 | 37,300,896 | 9,689,021 | 9,042,502 |
| | | | | | - | - | | 28,258,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | 5,049,510 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 103,533,000 | - | 103,533,000 | 32,755,601 | 8,435,814 | 5,871,921 |
| | | | | | - | - | | 26,883,680 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,929,510 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,291,000 | - | 34,291,000 | 4,485,295 | 1,253,207 | 3,110,581 |
| | | | | | - | - | | 1,374,714 | | |
| | | | | | - | - | | - | 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 | 12,114,228 | 4,737,628 | 6,228,452 |
| | | | | | - | - | | 5,885,776 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,411,045 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月29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 | 12,114,228 | 4,737,628 | 6,228,452 |
| | | | | | - | - | | 5,885,776 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,411,045 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 53,949,000 | - | 53,949,000 | 4,422,712 | 2,088,495 | 2,334,217 |
| | | | | | - | - | | 2,088,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | 38,300 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 45,172,000 | - | 45,172,000 | 7,691,516 | 2,649,133 | 3,894,235 |
| | | | | | - | - | | 3,797,281 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,372,745 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 237,005,000 | - | 237,005,000 | 49,415,124 | 14,426,649 | 15,270,954 |
| | | | | | - | - | | 34,144,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | 6,460,555 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 90 | | | 6309192900000 一般建築及設備 | 82,183,000 | - | 82,183,000 | 445,576 | 313,814 | 131,762 |
| | | | | | - | - | | 313,814 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 6309192900200 營建工程* | 77,672,000 | - | 77,672,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月29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 | - | - | |
| | 04 | | | 6309192900400 其他設備* | 4,511,000 | - | 4,511,000 | 445,576 | 313,814 | 131,762 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,511,000 | - | 4,511,000 | 445,576 | 313,814 | 131,762 |
| | | | | 資本門合計 | 82,183,000 | - | 82,183,000 | 445,576 | 313,814 | 131,762 |
| | | | | 經費門合計 | 319,188,000 | - | 319,188,000 | 49,860,700 | 14,740,463 | 15,402,716 |
| 01 | | | | 7609192010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,357,141 | - | 3,357,141 | 3,357,141 | - | - |

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2月29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 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | 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) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | | 經費流用數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | 應付數(3) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | |
| | | | | | 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 | 3,357,141 | - | 3,357,141 | 3,357,141 | - | - |
| | | | | | - | - | | 3,357,141 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,325,541 | - | 3,325,541 | 3,325,541 | - | - |
| | | | | | - | - | | 3,325,541 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 31,600 | - | 31,600 | 31,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 31,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 8909192030000 公務人員各項補助 | 18,375 | - | 18,375 | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8909192030100 公務人員各項補助 | 18,375 | - | 18,375 | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,375 | - | 18,375 | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,375 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月29日

頁數：第6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 | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,375,516 | - | 3,375,516 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,375,516 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 322,563,516 | - | 322,563,516 | 53,236,216 | 14,740,463 | 15,402,716 |
| | | | | | - | - | | 37,833,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 6,460,555 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 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2月29日

頁數：第8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 |
| | | | 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2月29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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 26,883,680 | | | 3,325,541 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,467,108 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,394,900 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,981,511 | | | |
| 1030 獎金 | 9,026,010 | | | 181,086 |
| 1035 其他給與 | 230,140 | | | |
| 1040 加班費 | 499,578 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 143,355 | | | 3,144,455 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,363,653 | | | |
| 1055 保險 | 777,425 | | | |
| 2000 業務費 | 1,374,714 | 2,088,495 | | |
| 2006 水電費 | 934,890 | | | |
| 2009 通訊費 | 14,107 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 69,410 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 7,179 | | | |
| 2027 保險費 | 9,916 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,500 | 28,100 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,030 | | |
| 2051 物品 | 50,895 | 238,168 | | |
| 2054 一般事務費 | 266,558 | 1,818,717 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,534 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,500 | | | |
| 2084 短程車資 | | 480 | | |
| 2093 特別費 | 1,225 | | | |

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2月29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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3000 設備及投資 | | | 313,814 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 258,636 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 55,178 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,797,281 | | 31,600 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,797,281 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 31,600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 28,258,394 | 5,885,776 | 313,814 | 3,357,141 |

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2月29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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 30,209,221 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 10,467,108 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,394,900 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,981,511 | |
| 1030 獎金 | | 9,207,096 | |
| 1035 其他給與 | | 230,140 | |
| 1040 加班費 | | 499,578 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,287,810 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,363,653 | |
| 1055 保險 | | 777,425 | |
| 2000 業務費 | 18,375 | 3,481,584 | |
| 2006 水電費 | | 934,890 | |
| 2009 通訊費 | | 14,107 | |
| 2018 資訊服務費 | | 69,410 | |
| 2021 其他業務租金 | | 7,179 | |
| 2027 保險費 | | 9,916 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 32,600 | |
| 2045 國內組織會費 | | 3,030 | |
| 2051 物品 | | 289,063 | |
| 2054 一般事務費 | 18,375 | 2,103,650 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 8,534 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 7,500 | |
| 2084 短程車資 | | 480 | |
| 2093 特別費 | | 1,225 | |

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2月29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 | | |
|----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 313,814 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 258,636 | |
| 3035 雜項設備費 | | 55,178 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,828,881 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 3,797,281 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 31,600 | |
| 合計 | 18,375 | 37,833,500 | |

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2月29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 | 39,439 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 41,439 |
| 本年度 | 39,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,439 |
| 04030100 一般賠償收入 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 07010300 租金收入 | 3,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,224 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 10,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,056 |
| 12021000 其他雜項收入 | 10,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,159 |
| 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 |
| 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 |

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2月29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) | | | |
| 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2月29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 | 37,833,500 | 6,460,555 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,444,055 | 8,792,161 |
| 本年度 | 37,833,500 | 6,460,555 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,444,055 | 8,792,161 |
| 一、本年度經費 | 34,457,984 | 6,460,555 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,068,539 | 8,792,161 |
| 0463010100 行政管理 | 28,258,394 | 5,049,510 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,457,904 | 3,842,992 |
| 0463570100 院民照顧服務業務 | 5,885,776 | 1,411,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,296,821 | 4,817,407 |
| 0463900400* 其他設備 | 313,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,814 | 131,762 |
| 二、統籌科目 | 3,375,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,375,516 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,357,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357,141 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 18,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,375 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 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2月29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) | | |
| 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2月29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 | 615,479,953 | 負債 | 25,864,614 |
| 流動資產 | 36,914,458 | 流動負債 | 14,050,239 |
| 專戶存款 | 25,052,824 | 應付代收款 | 13,973,655 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 76,584 |
| 預付款 | 11,711,634 | 長期負債 | 711,206 |
| 固定資產 | 578,366,815 | 應付租賃款 | 711,206 |
| 土地 | 443,041,800 | 其他負債 | 11,103,169 |
| 土地改良物 | 1,063,111 | 存入保證金 | 4,192,233 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,052,480 | 應付保管款 | 6,910,936 |
| 房屋建築及設備 | 126,876,838 | 淨資產 | 589,615,339 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -61,616,710 | 資產負債淨額 | 589,615,339 |
| 機械及設備 | 45,655,276 | 資產負債淨額 | 589,615,339 |
| 累計折舊－機械及設備 | -34,485,481 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,340,016 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,641,783 | | |
| 雜項設備 | 20,181,236 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,513,350 | | |
| 租賃資產 | 1,701,602 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -646,455 | | |
| 購建中固定資產 | 54,463,195 | | |
| 無形資產 | 14,680 | | |
| 電腦軟體 | 14,680 | | |
| 其他資產 | 184,000 | | |
| 暫付款 | 24,000 | | |
| 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2月29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 | 615,479,953 | 合 計 | 615,479,953 |
| 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 | 4,000,000 | 應付保證品 | 4,000,000 |
| 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2月29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 | 18,669,961 | 44,483,494 |
| 公庫撥入數 | 18,642,954 | 44,444,055 |
| 罰款及賠償收入 | 16,000 | 16,000 |
| 財產收益 | 1,612 | 3,224 |
| 其他收入 | 9,395 | 20,215 |
| 支出 | 16,892,383 | 40,730,891 |
| 繳付公庫數 | 29,007 | 41,439 |
| 人事支出 | 8,435,814 | 30,209,221 |
| 業務支出 | 3,341,702 | 3,481,584 |
| 獎補助支出 | 2,649,133 | 3,828,881 |
| 財產損失 | 1,814,567 | 1,817,017 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 622,160 | 1,352,749 |
| 收支餘絀 | 1,777,578 | 3,752,603 |

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2月29日

頁數：第 59 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 | -632,700 | 65,260,128 |
| 機械及設備 | 48,279,529 | -35,457,070 | 0 | 2,624,253 | 971,589 | 11,169,795 |
| 交通及運輸設備 | 10,653,264 | -9,872,189 | 0 | 313,248 | 230,406 | 698,233 |
| 雜項設備 | 22,548,512 | -19,138,447 | 0 | 2,367,276 | 1,625,097 | 2,667,886 |
| 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 | 0 | 10,984,777 | 2,194,392 | 522,848,473 |
| 租賃資產 | 1,701,602 | -589,491 | 0 | 0 | -56,964 | 1,055,147 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 54,408,017 | 0 | 55,178 | 0 | 0 | 54,463,195 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 17,097 | 0 | 0 | 2,417 | 0 | 14,680 |
| 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 | 55,178 | 2,417 | -56,964 | 55,533,022 |
| 合 計 | 714,269,770 | -127,093,687 | 55,178 | 10,987,194 | 2,137,428 | 578,381,495 |

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2月29日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數55,178元，與取得財產合計數313,814元，減少258,636元之原因說明如下：

1. 支付110-112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258,636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2月29日

頁數：第 61 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2月29日

頁數：第 62 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 | 39,439 | 44,444,055 | 44,483,494 | 收入 |
| | | 44,444,055 | 44,444,055 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 16,000 | | 16,000 | 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 | 3,224 | | 3,224 | 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 | 20,215 | | 20,215 | 其他收入 |
| 歲出 | 37,833,500 | 2,897,391 | 40,730,891 | 支出 |
| | | 41,439 | 41,439 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,209,221 | | 30,209,221 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,481,584 | | 3,481,584 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,828,881 | | 3,828,881 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 313,814 | -313,814 | | |
| | | 1,817,017 | 1,817,017 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,352,749 | 1,352,749 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -37,794,061 | 41,546,664 | 3,752,603 | 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2月29日

頁數:第 63 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31萬3,814元，其中25萬8,636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31萬3,814元，其中5萬5,178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」135萬2,749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、其他：無。