

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	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	2,000 16,000 16,000	-	14,000	
	03			04091920300 賠償收入	24,000 -	24,000	2,000 16,000 16,000	-	14,000	
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	2,000 16,000 16,000	-	14,000	
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 20,215	-	-29,785	
	02			12091920200 雜項收入	300,000 -	300,000	50,000 9,395 20,215	-	-29,785	
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000 -	300,000	50,000 1,270 10,056	-	-39,944	
		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 39,439	-	-15,785	
				總計	11,326,000 -	11,326,000	55,224 27,007 39,439	-	-15,785	

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		
				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)		備註(預付款)
					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				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		
				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			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
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	49,860,700	14,740,463	15,402,716
					-	-	-	-	34,457,984	-
					-	-	-	-	-	6,460,555
					-	-	-	-	-	-
	01			7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	3,357,141	-	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	15,402,716	
					-	-	-	14,740,463	-	
					-	-	-	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				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。