

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年04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 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 64 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 71 頁
四、財產增減結存表.....	第 72 頁至第 72 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 73 頁至第 73 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁

丁、其他附表

目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 75 頁至第 81 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 82 頁至第 100 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4月30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	6,000	500	-	29,376
					-			35,376		
	03			04091920300 賠償收入	24,000	24,000	6,000	500	-	29,376
					-			35,376		
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000	24,000	6,000	500	-	29,376
					-			35,376		
07				07090000000 財產收入	11,002,000	11,002,000	4,836	645	-	112,965
					-			117,801		
	01			07091920100 財產孳息	5,000	5,000	4,836	645	-	645
					-			5,481		
		03		07091920103 租金收入	5,000	5,000	4,836	645	-	645
					-			5,481		
	05			07091920500 廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	-	-	112,320
					-			112,320		
		01		07091920501 廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	-	-	112,320
					-			112,320		
12				12090000000 其他收入	300,000	300,000	100,000	72,857	-	22,029
					-			122,029		
	02			12091920200 雜項收入	300,000	300,000	100,000	72,857	-	22,029
					-			122,029		
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	100,000	70,557	-	-12,908
					-			87,092		
		10		12091920210 其他雜項收入	-	-	-	2,300	-	34,937
					-			34,937		
				經常門合計	11,326,000	11,326,000	110,836	74,002	-	164,370
					-			275,206		
				總計	11,326,000	11,326,000	110,836	74,002	-	164,370
					-			275,206		

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4月30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	58,512,238	8,042,085	12,850,004
					-	-			45,662,234	
					-	-			-	5,213,895
					-	-			-	
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	58,512,238	8,042,085	12,850,004
					-	-			45,662,234	
					-	-			-	5,213,895
					-	-			-	
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	47,733,091	7,323,051	6,422,919
					-	-			41,310,172	
					-	-			-	3,929,510
					-	-			-	
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	10,719,147	719,034	6,367,085
					-	-			4,352,062	
					-	-			-	1,284,385
					-	-			-	
		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	28,271,152	7,536,864	5,933,412
					-	-			22,337,740	
					-	-			-	1,365,963
					-	-			-	

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4月30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)		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			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	99,121,000	28,271,152	7,536,864	5,933,412
					-	-			22,337,740	
					-	-			-	1,365,963
					-	-			-	
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	13,322,620	4,305,200	986,224
					-	-			12,336,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	14,948,532	3,231,664	4,947,188
					-	-			10,001,344	
					-	-			-	1,365,963
					-	-			-	
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	86,783,390	15,578,949	18,783,416
					-	-			67,999,974	
					-	-			-	6,579,858
					-	-			-	
	90			6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	80,132,912	431,700	78,936,330
					-	-			1,196,582	
					-	-			-	76,919,051
					-	-			-	
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	-	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4月30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				
			30	300000 設備及投資*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	-	76,786,194
					-	-		290,806		
					-	-		-		76,784,580
					-	-		-		-
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	3,055,912	431,700	2,150,136
					-	-		905,776		
					-	-		-		134,471
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	3,055,912	431,700	2,150,136
					-	-		905,776		
					-	-		-		134,471
					-	-		-		-
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	80,132,912	431,700	78,936,330
					-	-		1,196,582		
					-	-		-		76,919,051
					-	-		-		-
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	166,916,302	16,010,649	97,719,746
					-	-		69,196,556		
					-	-		-		83,498,909
					-	-		-		-
	01			7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	8,007,721	-	8,007,721	8,007,721	1,652,181	-
					-	-		8,007,721		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	8,007,721	-	8,007,721	8,007,721	1,652,181	-
					-	-		8,007,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,976,121	-	7,976,121	7,976,121	1,652,181	-
					-	-		7,976,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	31,600	-	31,600	31,600	-	
					-	-		31,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8909192030000 公務人員各項補助	300,883	-	300,883	300,883	263,961	-
					-	-		300,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	300,883	-	300,883	300,883	263,961	-
					-	-		300,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	245,180	-	245,180	245,180	245,180	-
					-	-		245,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
		20		200000 業務費	55,703	-	55,703	18,781	-	
					-	-		55,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,308,604	-	8,308,604	1,916,142	-	
					-	-		8,308,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,496,604	-	327,496,604	17,926,791	97,719,746	
					-	-		77,505,160	-	
					-	-		-	83,498,909	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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4月30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	41,310,172			
1015 法定編制人員待遇	17,188,037			
1020 約聘僱人員待遇	4,839,964			
1025 技工及工友待遇	3,160,791			
1030 獎金	9,026,010			
1035 其他給與	1,011,303			
1040 加班費	987,467			
1045 退休退職給付	598,123			
1050 退休離職儲金	2,332,881			
1055 保險	2,165,596			
2000 業務費	4,352,062	12,336,396		
2003 教育訓練費		7,000		
2006 水電費	1,826,905			
2009 通訊費	53,136			
2018 資訊服務費	138,820			
2021 其他業務租金	38,913			
2027 保險費	44,991			
2036 按日按件計資酬金	8,300	108,570		
2045 國內組織會費		50,130		
2051 物品	72,997	464,168		
2054 一般事務費	1,967,354	11,679,353		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,663			
2069 設施及機械設備養護費	142,567	10,000		
2072 國內旅費	1,620			

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4月30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
2084 短程車資	205	17,175		
2093 特別費	33,591			
3000 設備及投資			290,806	905,776
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				570,556
4000 獎補助費		10,001,344		
4070 公費就養及醫療補助		10,001,344		
4085 獎勵及慰問				
合計	45,662,234	22,337,740	290,806	905,776

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4月30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	7,976,121	245,180	49,531,473
1015 法定編制人員待遇			17,188,037
1020 約聘僱人員待遇			4,839,964
1025 技工及工友待遇			3,160,791
1030 獎金	181,086		9,207,096
1035 其他給與		245,180	1,256,483
1040 加班費			987,467
1045 退休退職給付	7,795,035		8,393,158
1050 退休離職儲金			2,332,881
1055 保險			2,165,596
2000 業務費		55,703	16,744,161
2003 教育訓練費			7,000
2006 水電費			1,826,905
2009 通訊費			53,136
2018 資訊服務費			138,820
2021 其他業務租金			38,913
2027 保險費			44,991
2036 按日按件計資酬金			116,870
2045 國內組織會費			50,130
2051 物品			537,165
2054 一般事務費		55,703	13,702,410
2066 車輛及辦公器具養護費			22,663
2069 設施及機械設備養護費			152,567
2072 國內旅費			1,620

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4月30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
2084 短程車資			17,380
2093 特別費			33,591
3000 設備及投資			1,196,582
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			570,556
4000 獎補助費	31,600		10,032,944
4070 公費就養及醫療補助			10,001,344
4085 獎勵及慰問	31,600		31,600
合計	8,007,721	300,883	77,505,160

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4月30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	275,206	0	0	0	2,000	0	0	0	277,206
本年度	275,206	0	0	0	0	0	0	0	275,206
04030100 一般賠償收入	35,376	0	0	0	0	0	0	0	35,376
07010300 租金收入	5,481	0	0	0	0	0	0	0	5,481
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	87,092	0	0	0	0	0	0	0	87,092
12021000 其他雜項收入	34,937	0	0	0	0	0	0	0	34,937
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4月30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4月30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	77,505,160	83,498,909	0	405,000	150,000	0	0	0	0	0	161,559,069	14,384,041
本年度	77,505,160	83,498,909	0	405,000	150,000	0	0	0	0	0	161,559,069	13,665,837
一、本年度經費	69,196,556	83,498,909	0	405,000	150,000	0	0	0	0	0	153,250,465	13,665,837
0463010100 行政管理	45,662,234	5,213,895	0	405,000	150,000	0	0	0	0	0	51,431,129	7,081,109
0463570100 院民照顧服務業務	22,337,740	1,365,963	0	0	0	0	0	0	0	0	23,703,703	4,567,449
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	905,776	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,247	2,015,665
二、統籌科目	8,308,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,308,604	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,007,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,007,721	0
0989030100 公務人員各項補助	300,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,883	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4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,204
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,204
111年度 0463010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,204
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4月30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	692,520,872	負債	25,756,004
流動資產	113,924,086	流動負債	13,692,534
專戶存款	25,024,098	應付代收款	13,692,534
零用金	150,000	長期負債	711,206
預付款	88,749,988	應付租賃款	711,206
固定資產	577,997,614	其他負債	11,352,264
土地	443,041,800	存入保證金	4,334,829
土地改良物	1,063,111	應付保管款	7,017,435
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	666,764,868
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	666,764,868
累計折舊－房屋建築及設備	-62,249,410	資產負債淨額	666,764,868
機械及設備	46,092,476		
累計折舊－機械及設備	-34,859,355		
交通及運輸設備	10,340,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,676,749		
雜項設備	20,238,624		
累計折舊－雜項設備	-17,624,619		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-703,419		
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	585,700		
暫付款	20,700		
存出保證金	565,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國113年4月30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	692,520,872	合 計	692,520,872
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4月30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	18,120,939	161,868,663
公庫撥入數	18,046,937	161,559,069
罰款及賠償收入	500	35,376
財產收益	645	117,801
其他收入	72,857	156,417
支出	18,157,954	80,966,531
繳付公庫數	74,002	277,206
人事支出	9,220,412	49,531,473
業務支出	5,043,015	16,744,161
獎補助支出	3,231,664	10,032,944
財產損失	0	1,817,017
折舊、折耗及攤銷	588,861	2,563,730
收支餘絀	-37,015	80,902,132

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4月30日

頁數：第 62 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	-1,265,400	64,627,428
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	437,200	2,624,253	597,715	11,233,121
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	313,248	195,440	663,267
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	57,388	2,367,276	1,513,828	2,614,005
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	494,588	10,984,777	1,041,583	522,190,252
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	-113,928	998,183
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	-113,928	55,820,834
合 計	714,269,770	-127,093,687	895,750	10,988,402	927,655	578,011,086

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4月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數895,750元,與取得財產合計數1,196,582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4月30日

頁數：第 64 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4月30日

頁數：第 65 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	275,206	161,593,457	161,868,663	收入
		161,559,069	161,559,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,376		35,376	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	117,801		117,801	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	122,029	34,388	156,417	其他收入
歲出	77,505,160	3,461,371	80,966,531	支出
		277,206	277,206	繳付公庫數
人事費	49,531,473		49,531,473	人事支出
業務費	16,744,161		16,744,161	業務支出
獎補助費	10,032,944		10,032,944	獎補助支出
設備及投資	1,196,582	-1,196,582		
		1,817,017	1,817,017	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,563,730	2,563,730	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,229,954	158,132,086	80,902,132	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4月30日

頁數:第 66 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119萬6,582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119萬6,582元，其中86萬1,362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」256萬3,730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」15萬6,417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。