

臺北市立浩然敬老院

# 會計月報

中華民國113年05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 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 65 頁至第 65 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 90 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 91 頁至第 91 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 92 頁至第 92 頁

## 丁、其他附表

# 目 次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 93 頁至第 99 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第100頁至第118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5月31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	8,000	50,742	-	78,118
					-			86,118		
	03			04091920300 賠償收入	24,000	24,000	8,000	50,742	-	78,118
					-			86,118		
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000	24,000	8,000	50,742	-	78,118
					-			86,118		
07				07090000000 財產收入	11,002,000	11,002,000	4,836	106,880	-	219,845
					-			224,681		
	01			07091920100 財產孳息	5,000	5,000	4,836	-	-	645
					-			5,481		
		03		07091920103 租金收入	5,000	5,000	4,836	-	-	645
					-			5,481		
	05			07091920500 廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	106,880	-	219,200
					-			219,200		
		01		07091920501 廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	106,880	-	219,200
					-			219,200		
12				12090000000 其他收入	300,000	300,000	125,000	101,093	-	98,122
					-			223,122		
	02			12091920200 雜項收入	300,000	300,000	125,000	101,093	-	98,122
					-			223,122		
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	125,000	-	-	-37,908
					-			87,092		
		10		12091920210 其他雜項收入	-	-	-	101,093	-	136,030
					-			136,030		
				經常門合計	11,326,000	11,326,000	137,836	258,715	-	396,085
					-			533,921		
				總計	11,326,000	11,326,000	137,836	258,715	-	396,085
					-			533,921		

# 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5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	68,894,184	12,639,715	10,592,235
					-	-	58,301,949			
					-	-	-		5,099,010	
					-	-	-			
01				6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	68,894,184	12,639,715	10,592,235
					-	-	58,301,949			
					-	-	-		5,099,010	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	55,086,836	7,230,921	6,545,743
					-	-	48,541,093			
					-	-	-		3,929,510	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	13,747,348	5,408,794	3,986,492
					-	-	9,760,856			
					-	-	-		1,169,500	
					-	-	-			
		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	36,927,700	7,803,163	6,786,797
					-	-	30,140,903			
					-	-	-		1,663,088	
					-	-	-			

# 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5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	36,927,700	7,803,163	6,786,797
					-	-		30,140,903		
					-	-		-		1,663,088
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	17,954,910	4,566,041	1,052,473
					-	-		16,902,437		
					-	-		-		16,981
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	18,972,790	3,237,122	5,734,324
					-	-		13,238,466		
					-	-		-		1,646,107
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	105,821,884	20,442,878	17,379,032
					-	-		88,442,852		
					-	-		-		6,762,098
					-	-		-		-
	90			6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	80,303,323	1,188,885	77,917,856
					-	-		2,385,467		
					-	-		-		76,707,374
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	77,206	76,708,988
					-	-		368,012		
					-	-		-		76,707,374
					-	-		-		-

# 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5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				
		30		300000 設備及投資*	77,672,000	-	77,672,000	77,206	76,708,988	
					-	-		368,012		
					-	-		-	76,707,374	
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	1,111,679	1,208,868	
					-	-		2,017,455		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	1,111,679	1,208,868	
					-	-		2,017,455		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	1,188,885	77,917,856	
					-	-		2,385,467		
					-	-		-	76,707,374	
					-	-		-	-	
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	21,631,763	95,296,888	
					-	-		90,828,319		
					-	-		-	83,469,472	
					-	-		-	-	
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	10,110,040	-	10,110,040	2,102,319	-	
					-	-		10,110,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	10,110,040	-	10,110,040	2,102,319	-	
					-	-		10,110,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,068,440	-	10,068,440	2,092,319	-	
					-	-		10,068,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	41,600	-	41,600	10,000	-	
					-	-		41,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8909192030000 公務人員各項補助	518,983	-	518,983	218,100	-	
					-	-		518,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	518,983	-	518,983	218,100	-	
					-	-		518,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	463,280	-	463,280	218,100	-	
					-	-		463,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5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				
			20	200000 業務費	55,703	-	55,703	-	-	
					-	-	-	55,703	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,629,023	-	10,629,023	2,320,419	-	
					-	-	-	10,629,023	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	329,817,023	-	329,817,023	23,952,182	95,296,888	
					-	-	-	101,457,342	-	
					-	-	-	-	83,469,472	
					-	-	-	-	-	

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5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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	1,504,562	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	1,504,562	1,504,562	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	1,504,562	1,504,562	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	1,504,562	1,504,562	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,216,681	-	28,773	28,773	-	11,187,908	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	28,773	28,773	-	6,598,817	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	28,773	28,773	-	6,598,817	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,627,590	-	28,773	28,773	-	6,598,817	-
		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	-	1,533,335	1,533,335	-	11,187,908	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	134,471	134,471	-	5,584,428	5,251,079
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	134,471	134,471	-	5,584,428	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5月31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	-	134,471	134,471	-	5,584,428	5,251,079
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	134,471	134,471	-	5,584,428	5,251,079
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	134,471	134,471	-	5,584,428	5,251,079
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	1,504,562	1,504,562	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,935,580	-	163,244	163,244	-	16,772,336	5,251,079
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,440,142	-	1,667,806	1,667,806	-	16,772,336	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5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	48,541,093			
1015 法定編制人員待遇	20,682,010			
1020 約聘僱人員待遇	6,063,119			
1025 技工及工友待遇	3,952,620			
1030 獎金	9,026,010			
1035 其他給與	1,318,580			
1040 加班費	1,319,457			
1045 退休退職給付	602,932			
1050 退休離職儲金	2,841,747			
1055 保險	2,734,618			
2000 業務費	9,760,856	16,902,437		
2003 教育訓練費		7,000		
2006 水電費	2,679,350			
2009 通訊費	66,467			
2018 資訊服務費	307,640			
2021 其他業務租金	55,690			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	74,991		750	
2036 按日按件計資酬金	8,300		134,963	
2045 國內組織會費			50,130	
2051 物品	430,368		997,719	
2054 一般事務費	5,583,012		15,681,515	
2063 房屋建築養護費	80,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,663			

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費	386,251	10,000		
2072 國內旅費	1,850			
2084 短程車資	433	20,360		
2093 特別費	45,191			
3000 設備及投資			368,012	2,017,455
3010 房屋建築及設備費			368,012	
3030 資訊軟硬體設備費				335,220
3035 雜項設備費				1,682,235
4000 獎補助費		13,238,466		
4070 公費就養及醫療補助		13,238,466		
4085 獎勵及慰問				
合計	58,301,949	30,140,903	368,012	2,017,455

# 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5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	10,068,440	463,280	59,072,813
1015 法定編制人員待遇			20,682,010
1020 約聘僱人員待遇			6,063,119
1025 技工及工友待遇			3,952,620
1030 獎金	181,086		9,207,096
1035 其他給與		463,280	1,781,860
1040 加班費			1,319,457
1045 退休退職給付	9,887,354		10,490,286
1050 退休離職儲金			2,841,747
1055 保險			2,734,618
2000 業務費		55,703	26,718,996
2003 教育訓練費			7,000
2006 水電費			2,679,350
2009 通訊費			66,467
2018 資訊服務費			307,640
2021 其他業務租金			55,690
2024 稅捐及規費			18,350
2027 保險費			75,741
2036 按日按件計資酬金			143,263
2045 國內組織會費			50,130
2051 物品			1,428,087
2054 一般事務費		55,703	21,320,230
2063 房屋建築養護費			80,300
2066 車輛及辦公器具養護費			22,663

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費			396,251
2072 國內旅費			1,850
2084 短程車資			20,793
2093 特別費			45,191
3000 設備及投資			2,385,467
3010 房屋建築及設備費			368,012
3030 資訊軟硬體設備費			335,220
3035 雜項設備費			1,682,235
4000 獎補助費	41,600		13,280,066
4070 公費就養及醫療補助			13,238,466
4085 獎勵及慰問	41,600		41,600
合計	10,110,040	518,983	101,457,342

# 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5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	533,921	0	0	0	2,000	0	0	0	535,921
本年度	533,921	0	0	0	0	0	0	0	533,921
04030100 一般賠償收入	86,118	0	0	0	0	0	0	0	86,118
07010300 租金收入	5,481	0	0	0	0	0	0	0	5,481
07050100 廢舊物資售價	219,200	0	0	0	0	0	0	0	219,200
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	136,030	0	0	0	0	0	0	0	136,030
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5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5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	103,125,148	83,469,472	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	187,152,620	11,723,292
本年度	101,457,342	83,469,472	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	185,484,814	11,269,416
一、本年度經費	90,828,319	83,469,472	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	174,855,791	11,269,416
0463010100 行政管理	58,301,949	5,099,010	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	63,958,959	4,935,225
0463570100 院民照顧服務業務	30,140,903	1,663,088	0	0	0	0	0	0	0	0	31,803,991	5,123,709
0463900200* 營建工程	368,012	76,707,374	0	0	0	0	0	0	0	0	77,075,386	1,614
0463900400* 其他設備	2,017,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,455	1,208,868
二、統籌科目	10,629,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,629,023	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,110,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,110,040	0
0989030100 公務人員各項補助	518,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,983	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5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)		
以前年度	1,667,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,806	453,876
一、以前年度應付(保留)數	1,667,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,806	453,876
111年度 0463010100 行政管理	1,504,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,562	0
111年度 0463900200* 營建工程	28,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,773	121,227
112年度 0463900200* 營建工程	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,471	332,649
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5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	692,858,845	負債	26,463,193
流動資產	114,599,138	流動負債	14,280,328
專戶存款	25,728,587	應付代收款	14,280,328
零用金	150,000	長期負債	711,206
預付款	88,720,551	應付租賃款	711,206
固定資產	577,599,199	其他負債	11,471,659
土地	443,041,800	存入保證金	4,410,160
土地改良物	1,063,111	應付保管款	7,061,499
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	666,395,652
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	666,395,652
累計折舊－房屋建築及設備	-62,565,760	資產負債淨額	666,395,652
機械及設備	21,110,206		
累計折舊－機械及設備	-10,959,423		
交通及運輸設備	8,070,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,453,170		
雜項設備	7,573,357		
累計折舊－雜項設備	-5,142,479		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-731,901		
購建中固定資產	56,067,172		
無形資產	69,108		
電腦軟體	69,108		
其他資產	591,400		
暫付款	23,400		
存出保證金	568,000		

# 臺北市立浩然敬老院

## 平衡表

中華民國113年5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	692,858,845	合 計	692,858,845
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5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	25,852,266	187,720,929
公庫撥入數	25,593,551	187,152,620
罰款及賠償收入	50,742	86,118
財產收益	106,880	224,681
其他收入	101,093	257,510
支出	26,221,482	107,188,013
繳付公庫數	258,715	535,921
人事支出	9,541,340	59,072,813
業務支出	11,479,397	28,223,558
獎補助支出	3,247,122	13,280,066
財產損失	1,123,586	2,940,603
折舊、折耗及攤銷	571,322	3,135,052
收支餘絀	-369,216	80,532,916

# 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5月31日

頁數：第 63 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	-1,581,750	64,311,078
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	475,700	27,645,023	24,497,647	10,150,783
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	2,582,938	2,419,019	617,156
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	57,388	15,032,543	13,995,968	2,430,878
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	533,088	50,940,504	39,330,884	520,562,326
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	-142,410	969,701
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	1,659,155	0	0	56,067,172
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	55,636	3,625	0	69,108
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	1,714,791	3,625	-142,410	57,105,981
合 計	714,269,770	-127,093,687	2,247,879	50,944,129	39,188,474	577,668,307

# 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5月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數2,247,879元，與取得財產合計數2,548,711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5月31日

頁數：第 65 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5月31日

頁數:第 66 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	533,921	187,187,008	187,720,929	收入
		187,152,620	187,152,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	86,118		86,118	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	224,681		224,681	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	223,122	34,388	257,510	其他收入
歲出	101,457,342	5,730,671	107,188,013	支出
		535,921	535,921	繳付公庫數
人事費	59,072,813		59,072,813	人事支出
業務費	26,718,996	1,504,562	28,223,558	業務支出
獎補助費	13,280,066		13,280,066	獎補助支出
設備及投資	2,385,467	-2,385,467		
		2,940,603	2,940,603	財產損失
				投資損失
債務費		3,135,052	3,135,052	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,923,421	181,456,337	80,532,916	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5月31日

頁數:第 67 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238萬5,467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238萬5,467元，其中205萬247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」313萬5,052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」294萬603元，其中294萬603元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」25萬7,510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：

(一)會計科目「業務支出」2,822萬3,558元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲入及歲出保留數。