

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年09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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 75 頁至第 75 頁
二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 76 頁至第 82 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 83 頁至第 100 頁

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			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	24,000	24,000	16,000	124	-	63,798
				罰款及賠償收入	-			79,798		
	03			04091920300	24,000	24,000	16,000	124	-	63,798
				賠償收入	-			79,798		
		01		04091920301	24,000	24,000	16,000	124	-	63,798
				一般賠償收入	-			79,798		
07				07090000000	105,000	105,000	34,508	1,612	-	36,812
				財產收入	-			71,320		
	01			07091920100	50,000	50,000	14,508	1,612	-	1,312
				財產孳息	-			15,820		
		01		07091920101	-	-	-	-	-	1,312
				利息收入	-			1,312		
		03		07091920103	50,000	50,000	14,508	1,612	-	-
				租金收入	-			14,508		
	05			07091920500	55,000	55,000	20,000	-	-	35,500
				廢舊物資售價	-			55,500		
		01		07091920501	55,000	55,000	20,000	-	-	35,500
				廢舊物資售價	-			55,500		
12				12090000000	306,000	306,000	225,500	15,046	-	89,062
				其他收入	-			314,562		
	02			12091920200	306,000	306,000	225,500	15,046	-	89,062
				雜項收入	-			314,562		
		01		12091920201	300,000	300,000	225,000	-	-	393
				收回以前年度歲出	-			225,393		
		10		12091920210	6,000	6,000	500	15,046	-	88,669
				其他雜項收入	-			89,169		
				經常門合計	435,000	435,000	276,008	16,782	-	189,672
					-			465,680		

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)		
				總計	435,000	435,000	276,008	16,782	-	189,672
					-			465,680		

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
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	136,439,000	-	136,439,000	107,429,716	13,472,457	6,024,233
					-	-		101,405,483		
					-	-		-	1,769,882	
					-	-		-		
	01			6309192010100 行政管理	136,439,000	-	136,439,000	107,429,716	13,472,457	6,024,233
					-	-		101,405,483		
					-	-		-	1,769,882	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	102,395,000	-	102,395,000	83,011,898	10,749,614	3,118,613
					-	-		79,893,285		
					-	-		-	17,542	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,944,000	-	33,944,000	24,367,818	2,722,843	2,855,620
					-	-		21,512,198		
					-	-		-	1,752,340	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				6309192570000 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000	68,750,482	6,202,227	14,246,230
					-	-		54,504,252		
					-	-		-	2,632,579	
					-	-		-		

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000	68,750,482	6,202,227	14,246,230
					-	-	-		54,504,252	
					-	-	-		-	2,632,579
					-	-	-		-	
		20		200000 業務費	55,384,000	-	55,384,000	37,512,393	4,111,220	6,387,670
					-	-	-		31,124,723	
					-	-	-		-	30,956
					-	-	-		-	
		40		400000 獎補助費	41,726,000	-	41,726,000	31,238,089	2,091,007	7,858,560
					-	-	-		23,379,529	
					-	-	-		-	2,601,623
					-	-	-		-	
				經常門合計	233,549,000	-	233,549,000	176,180,198	19,674,684	20,270,463
					-	-	-		155,909,735	
					-	-	-		-	4,402,461
					-	-	-		-	
	90			6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000	12,282,060	55,178	11,632,733
					-	-	-		649,327	
					-	-	-		-	10,821,883
					-	-	-		-	
	02			6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000	11,414,000	-	11,290,103
					-	-	-		123,897	
					-	-	-		-	10,821,883
					-	-	-		-	

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	
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*	11,414,000	-	11,414,000	-	11,290,103	
					-	-		123,897		
					-	-		-	10,821,883	
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	868,060	55,178	342,630
					-	-		525,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000	868,060	55,178	342,630
					-	-		525,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,637,000	-	12,637,000	12,282,060	55,178	11,632,733
					-	-		649,327	-	
					-	-		-	10,821,883	
					-	-		-	-	
				經費門合計	246,186,000	-	246,186,000	188,462,258	19,729,862	31,903,196
					-	-		156,559,062	-	
					-	-		-	15,224,344	
					-	-		-	-	
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	15,748,163	-	15,748,163	15,748,163	1,585,351	-
					-	-		15,748,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
				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	15,748,163	-	15,748,163	15,748,163	1,585,351	-
					-	-		15,748,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,671,363	-	15,671,363	15,671,363	1,559,751	-
					-	-		15,671,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	25,600	-
					-	-		76,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7609192030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609192030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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	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		應付數(3)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8909192030000 公務人員各項補助	145,500	-	145,500	145,500	15,200	-
					-	-			145,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8909192030100 公務人員各項補助	145,500	-	145,500	145,500	15,200	-
					-	-			145,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	114,300	-	114,300	114,300	-	-
					-	-			114,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	31,200	-	31,200	31,200	15,200	-
					-	-			31,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統等科目合計	15,906,663	-	15,906,663	15,906,663	1,600,551	-
					-	-			15,906,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	262,092,663	-	262,092,663	204,368,921	21,330,413	31,903,196
					-	-			172,465,725	-
					-	-			-	15,224,344
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	-	13,038	12,001,709	-	18,178,197	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,999,266	-	13,038	8,066,530	-	6,932,736	-
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						727,286	-	-	727,286	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						727,286	-	-	727,286	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						14,271,980	-	13,038	7,339,244	-	6,932,736	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,271,980	-	13,038	7,339,244	-	6,932,736	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,180,640	-	-	3,935,179	-	11,245,461	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	-	13,038	13,691,035	-	22,014,420	-

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,525,549	-	-	1,689,326	-	3,836,223	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						30,179,906	-	13,038	12,001,709	-	18,178,197	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,705,455	-	13,038	13,691,035	-	22,014,420	-

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
1000 人事費	79,893,285			
1015 法定編制人員待遇	33,938,571			
1020 約聘僱人員待遇	9,680,724			
1025 技工及工友待遇	7,212,209			
1030 獎金	13,309,535			
1035 其他給與	1,730,190			
1040 加班值班費	3,123,725			
1045 退休退職給付	38,472			
1050 退休離職儲金	5,777,040			
1055 保險	5,082,819			
2000 業務費	21,512,198	31,124,723		
2003 教育訓練費		20,500		
2006 水電費	6,082,374			
2009 通訊費	123,176			
2018 資訊服務費	615,280	62,000		
2021 其他業務租金	31,220			
2024 稅捐及規費	19,400			
2027 保險費	147,712	4,050		
2036 按日按件計資酬金	105,692	335,580		
2045 國內組織會費		66,600		
2051 物品	685,677	2,222,897		
2054 一般事務費	11,338,764	28,243,465		
2063 房屋建築養護費	264,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,354			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	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	1,875,600	156,060		
2072 國內旅費	11,960	780		
2084 短程車資	978	12,791		
2093 特別費	116,531			
3000 設備及投資			123,897	525,430
3010 房屋建築及設備費			123,897	
3030 資訊軟硬體設備費				249,540
3035 雜項設備費				275,890
4000 獎補助費		23,379,529		
4070 公費就養及醫療補助		23,379,529		
4085 獎勵及慰問				
合計	101,405,483	54,504,252	123,897	525,430

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	15,671,363	13,000	114,300	95,691,948
1015 法定編制人員待遇				33,938,571
1020 約聘僱人員待遇				9,680,724
1025 技工及工友待遇				7,212,209
1030 獎金	72,228			13,381,763
1035 其他給與		13,000	114,300	1,857,490
1040 加班值班費				3,123,725
1045 退休退職給付	15,599,135			15,637,607
1050 退休離職儲金				5,777,040
1055 保險				5,082,819
2000 業務費			31,200	52,668,121
2003 教育訓練費				20,500
2006 水電費				6,082,374
2009 通訊費				123,176
2018 資訊服務費				677,280
2021 其他業務租金				31,220
2024 稅捐及規費				19,400
2027 保險費				151,762
2036 按日按件計資酬金				441,272
2045 國內組織會費				66,600
2051 物品				2,908,574
2054 一般事務費			31,200	39,613,429
2063 房屋建築養護費				264,480
2066 車輛及辦公器具養護費				93,354

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				2,031,660
2072 國內旅費				12,740
2084 短程車資				13,769
2093 特別費				116,531
3000 設備及投資				649,327
3010 房屋建築及設備費				123,897
3030 資訊軟硬體設備費				249,540
3035 雜項設備費				275,890
4000 獎補助費	76,800			23,456,329
4070 公費就養及醫療補助				23,379,529
4085 獎勵及慰問	76,800			76,800
合計	15,748,163	13,000	145,500	172,465,725

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
合計	465,680	0	0	0	4,000	0	0	0	469,680
本年度	465,680	0	0	0	0	0	0	0	465,680
04030100 一般賠償收入	79,798	0	0	0	0	0	0	0	79,798
07010100 利息收入	1,312	0	0	0	0	0	0	0	1,312
07010300 租金收入	14,508	0	0	0	0	0	0	0	14,508
07050100 廢舊物資售價	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
12020100 收回以前年度歲出	225,393	0	0	0	0	0	0	0	225,393
12021000 其他雜項收入	89,169	0	0	0	0	0	0	0	89,169
以前年度	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
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

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
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
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	4,000	0	0	0	4,000
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112年1月1日至112年9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)		
合計	186,156,760	15,224,344	0	162,000	150,000	0	0	0	212,166	0	201,480,938	16,880,474
本年度	172,465,725	15,224,344	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	188,002,069	16,366,852
一、本年度經費	156,559,062	15,224,344	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	172,095,406	16,366,852
0463010100 行政管理	101,405,483	1,769,882	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	103,487,365	3,942,351
0463570100 院民照顧服務業務	54,504,252	2,632,579	0	0	0	0	0	0	0	0	57,136,831	11,613,651
0463900200* 營建工程	123,897	10,821,883	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,780	468,220
0463900400* 其他設備	525,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,430	342,630
二、統籌科目	15,906,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,906,663	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,748,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,748,163	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17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)		
0989030100 公務人員各項補助	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	0
以前年度	13,691,035	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	13,478,869	513,622
一、以前年度應付(保留)數	13,691,035	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	13,478,869	513,622
111年度 0463010100 行政管理	1,689,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,326	350,265
111年度 0463900200* 營建工程	8,066,530	0	0	0	0	0	0	0	212,166	0	7,854,364	256
111年度 0463900400* 其他設備	3,935,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,179	163,101
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112年9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
資產	615,466,845	負債	24,806,570
流動資產	39,487,268	流動負債	12,945,722
專戶存款	24,112,924	應付代收款	12,945,722
零用金	150,000	長期負債	643,446
預付款	15,224,344	應付租賃款	643,446
固定資產	575,746,654	其他負債	11,217,402
土地	448,721,800	存入保證金	2,830,865
土地改良物	1,063,111	應付保管款	8,386,537
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	590,660,275
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	590,660,275
累計折舊－房屋建築及設備	-60,034,960	資產負債淨額	590,660,275
機械及設備	41,688,170		
累計折舊－機械及設備	-36,468,064		
交通及運輸設備	10,416,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,854,988		
雜項設備	25,818,427		
累計折舊－雜項設備	-24,231,800		
租賃資產	1,252,258		
累計折舊－租賃資產	-504,045		
購建中固定資產	52,055,950		
無形資產	20,723		
電腦軟體	20,723		
其他資產	212,200		
暫付款	50,200		
存出保證金	162,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	615,466,845	合 計	615,466,845
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,214,745	201,946,618
公庫撥入數	18,197,963	201,480,938
罰款及賠償收入	124	79,798
財產收益	1,612	71,320
其他收入	15,046	314,562
支出	21,836,619	179,185,025
繳付公庫數	16,782	469,680
人事支出	12,309,365	95,691,948
業務支出	6,849,263	54,357,447
獎補助支出	2,116,607	23,456,329
財產損失	173	53,008
折舊、折耗及攤銷	544,429	5,156,613
收支餘絀	-3,621,874	22,761,593

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112年1月1日至112年9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	439,489,000	0	9,232,800	0	0	448,721,800
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	-57,187,810	0	0	-2,847,150	66,841,878
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	98,280	1,228,463	-155,873	5,220,106
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	0	929,183	728,027	561,449
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	0	3,142,825	2,593,743	1,586,627
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	650,554,174	-131,961,039	9,331,080	5,300,471	318,747	522,942,491
租賃資產	1,252,258	-314,424	249,540	249,540	-189,621	748,213
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	12,303,216	0	0	52,055,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	38,276	0	20,723
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	41,063,991	-314,424	12,552,756	287,816	-189,621	52,824,886
合 計	691,618,165	-132,275,463	21,883,836	5,588,287	129,126	575,767,377

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112年1月1日至112年9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21,883,836元，與取得財產合計數12,651,036元，增加9,232,800元之原因說明如下：

1. 土地增加9,232,800元係112年公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,232,800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。

另本府財政局建置之財產管理系統「機械及設備」誤列冷凍箱1套11,490元，故帳列數較財產統計數減少11,490元。

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112年1月1日至112年9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	643,446			643,446
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112年1月1日至112年9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	465,680	201,480,938	201,946,618	收入
		201,480,938	201,480,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,798		79,798	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	71,320		71,320	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	314,562		314,562	其他收入
歲出	172,465,725	6,719,300	179,185,025	支出
		469,680	469,680	繳付公庫數
人事費	95,691,948		95,691,948	人事支出
業務費	52,668,121	1,689,326	54,357,447	業務支出
獎補助費	23,456,329		23,456,329	獎補助支出
設備及投資	649,327	-649,327		
		53,008	53,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,156,613	5,156,613	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,000,045	194,761,638	22,761,593	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112年1月1日至112年9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64萬9,327元，其中24萬9,540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64萬9,327元，其中39萬9,787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」515萬6,613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」5萬3,008元，其中5萬3,008元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」1,689,326元，其中1,689,326元係執行以前年度歲入及歲出保留數。