

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 宋蘋珍

機關長官 董富泉

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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 63 頁至第 63 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 70 頁
四、財產增減結存表.....	第 71 頁至第 73 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 74 頁至第 74 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁
丁、其他附表	

目次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 76 頁至第 82 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 83 頁至第 101 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
					節	名稱	原預算數	增加(減)數		合計	數		行	數
04				04090000000		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				罰款及賠償收入						84,366				
03				04091920300		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				賠償收入						84,366				
	01			04091920301		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				一般賠償收入						84,366				
07				07090000000		105,000		105,000	72,732	1,612		1,812		
				財產收入						74,544				
01				07091920100		50,000		50,000	17,732	1,612		1,312		
				財產孳息						19,044				
	01			07091920101								1,312		
				利息收入						1,312				
	03			07091920103		50,000		50,000	17,732	1,612				
				租金收入						17,732				
05				07091920500		55,000		55,000	55,000			500		
				廢舊物資售價						55,500				
	01			07091920501		55,000		55,000	55,000			500		
				廢舊物資售價						55,500				
12				12090000000		306,000		306,000	275,500	41,867		87,829		
				其他收入						363,329				
02				12091920200		306,000		306,000	275,500	41,867		87,829		
				雜項收入						363,329				
	01			12091920201		300,000		300,000	275,000	29,779		-19,828		
				收回以前年度歲出						255,172				
10				12091920210		6,000		6,000	500	12,088		107,657		
				其他雜項收入						108,157				
				經常門合計		435,000		435,000	368,232	47,029		154,007		
										522,239				

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科	目	預		算		數	行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					總計			435,000	435,000	368,232	47,029	522,239	-	154,007

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預	算	數	數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		代碼及名稱		原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)	
01		6309192010000 一般行政		136,439,000	-	-	-	-	136,439,000	10,884,576	7,211,771	
				-	-	-	-	-		120,201,988		
				-	-	-	-	-		-	1,707,905	
01		6309192010100 行政管理		136,439,000	-	-	-	-	136,439,000	10,884,576	7,211,771	
				-	-	-	-	-		120,201,988		
				-	-	-	-	-		-	1,707,905	
10		100000 人事費		102,395,000	-	-	-	-	102,395,000	6,898,545	3,673,305	
				-	-	-	-	-		93,615,229		
				-	-	-	-	-		-	17,542	
20		200000 業務費		33,944,000	-	-	-	-	33,944,000	3,986,031	3,488,466	
				-	-	-	-	-		26,586,759	1,690,363	
				-	-	-	-	-		-		
40		400000 獎補助費		100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
				-	-	-	-	-		-		
				-	-	-	-	-		-		
57		6309192570000 院民照顧服務		97,110,000	-	-	-	-	97,110,000	6,940,743	14,511,382	
				-	-	-	-	-		70,013,576		
				-	-	-	-	-		-	1,150,883	

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)			備註(預付款)		
01				代碼及名稱	97,110,000	-	-	-	-	97,110,000	84,524,958	6,940,743	70,013,576	-	14,511,382		
				6309192570100 院民照顧服務業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150,883		
	20			業務費	55,384,000	-	-	-	-	55,384,000	46,529,627	3,948,158	39,413,148	-	7,116,479		
				400000 獎補助費	41,726,000	-	-	-	-	41,726,000	37,995,331	2,992,585	30,600,428	-	7,394,903		
				經常門合計	233,549,000	-	-	-	-	233,549,000	211,938,717	17,825,319	190,215,564	-	21,723,153		
90				6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	-	-	-	12,637,000	12,442,060	55,178	877,747	-	11,564,313		
				6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	-	-	-	11,414,000	11,414,000	-	173,641	-	11,240,359		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,772,139		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150,883		

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	節	代碼及名稱	預				算			執行數	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)		
						原預算數		第二預備金		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
						預算追加(減)數	各類員工 待遇準備	經費流用數	調整待遇準備							
01					7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	18,836,729	-	18,836,729	-	18,836,729	1,544,283	18,836,729	1,544,283	-		
				10	100000 人事費	18,759,929	-	18,759,929	-	18,759,929	1,544,283	18,759,929	1,544,283	-		
				40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	-	76,800	76,800	-	76,800	-		
03					7609192030000 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	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	-	13,000	-		
				10	100000 人事費	13,000	-	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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)			備註(預付款)		
03				8909192030000 公務人員各項補助	381,000	-	-	-	-	381,000	381,000	32,000	381,000	-			
01				8909192030100 公務人員各項補助	381,000	-	-	-	-	381,000	381,000	32,000	381,000	-			
			10	100000 人事費	309,800	-	-	-	-	309,800	309,800	309,800	-				
			20	200000 業務費	71,200	-	-	-	-	71,200	71,200	32,000	71,200	-			
				統籌科目合計	19,230,729	-	-	-	-	19,230,729	19,230,729	1,576,283	19,230,729	-			
				總計	265,416,729	-	-	-	-	265,416,729	243,611,506	19,456,780	210,324,040	-			33,287,466
						-	-	-	-					-			13,630,927

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11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)
	項 目	代 碼 及 名 稱		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
111	01	一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	行政管理	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
	02	一般業務	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
	20	業務費	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
111	90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	營建工程*	30,179,906	-	-	233,082	12,234,791	12,234,791	-	17,945,115	-
	02	興建工程*	14,999,266	-	-	8,742	8,075,272	8,075,272	-	6,923,994	-
		設備及投資*	727,286	-	-	-	727,286	727,286	-	-	-
	30	其他修繕工程*	727,286	-	-	-	727,286	727,286	-	-	-
	11	其他修繕工程*	14,271,980	-	-	8,742	7,347,986	7,347,986	-	6,923,994	-
	30	設備及投資*	14,271,980	-	-	8,742	7,347,986	7,347,986	-	6,923,994	-
	04	其他設備*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
	04	其他設備*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
	30	設備及投資*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
		小計	35,705,455	-	-	346,482	14,058,622	14,058,622	-	21,646,833	-

臺北市立浩然敬老院

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)
	項 目	代 碼 及 名 稱		應付數	保留數				應付數	保留數	
		經常門合計									
			5,525,549			113,400	1,823,831			3,701,718	
		資本門合計*				233,082	12,234,791			17,945,115	
		總計	35,705,455			346,482	14,058,622			21,646,833	

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	93,615,229			
1015 法定編制人員待遇	40,629,478			
1020 約聘僱人員待遇	11,964,995			
1025 技工及工友待遇	8,498,045			
1030 獎金	13,309,535			
1035 其他給與	2,261,963			
1040 加班值班費	3,871,983			
1045 退休退職給付	48,090			
1050 退休離職儲金	6,795,920			
1055 保險	6,235,220			
2000 業務費	26,586,759	39,413,148		
2003 教育訓練費		23,200		
2006 水電費	7,441,981			
2009 通訊費	155,751			
2018 資訊服務費	784,100	62,000		
2021 其他業務租金	37,040			
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	125,492	451,750		
2045 國內組織會費		66,600		
2051 物品	716,168	2,500,917		
2054 一般事務費	14,201,874	36,130,960		
2063 房屋建築養護費	273,483			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,634			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	2,443,893	156,060		
2072 國內旅費	15,400	780		
2084 短程車資	1,800	16,831		
2093 特別費	129,031			
3000 設備及投資			173,641	704,106
3010 房屋建築及設備費			173,641	
3030 資訊軟體設備費				317,860
3035 雜項設備費				386,246
4000 獎補助費		30,600,428		
4070 公費就養及醫療補助		30,600,428		
4085 獎勵及慰問				
合計	120,201,988	70,013,576	173,641	704,106

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	18,759,929	13,000	309,800	112,697,958
1015 法定編制人員待遇				40,629,478
1020 約聘僱人員待遇				11,964,995
1025 技工及工友待遇				8,498,045
1030 獎金				13,381,763
1035 其他給與	72,228			2,584,763
1040 加班值班費		13,000	309,800	3,871,983
1045 退休退職給付	18,687,701			18,735,791
1050 退休離職儲金				6,795,920
1055 保險				6,235,220
2000 業務費			71,200	66,071,107
2003 教育訓練費				23,200
2006 水電費				7,441,981
2009 通訊費				155,751
2018 資訊服務費				846,100
2021 其他業務租金				37,040
2024 稅捐及規費				19,400
2027 保險費				151,762
2036 按日按件計資酬金				577,242
2045 國內組織會費				66,600
2051 物品				3,217,085
2054 一般事務費				50,404,034
2063 房屋建築養護費			71,200	273,483
2066 車輛及辦公器具養護費				93,634

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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				2,599,953
2072 國內旅費				16,180
2084 短程車資				18,631
2093 特別費				129,031
3000 設備及投資				877,747
3010 房屋建築及設備費				173,641
3030 資訊軟體設備費				317,860
3035 雜項設備費				386,246
4000 獎補助費	76,800			30,677,228
4070 公費就養及醫療補助	76,800			30,600,428
4085 獎勵及慰問				76,800
合計	18,836,729	13,000	381,000	210,324,040

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11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 其他應收款 (6)	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)					
合計	522,239	0	0	0	4,000	0	0	0	0	526,239	
本年度	522,239	0	0	0	0	0	0	0	0	522,239	
04030100 一般賠償收入	84,366	0	0	0	0	0	0	0	0	84,366	
07010100 利息收入	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312	
07010300 租金收入	17,732	0	0	0	0	0	0	0	0	17,732	
07050100 廢舊物資售價	55,500	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	
12020100 收回以前年度歲出	255,172	0	0	0	0	0	0	0	0	255,172	
12021000 其他雜項收入	108,157	0	0	0	0	0	0	0	0	108,157	
以前年度	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	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11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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	224,382,662	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	212,166	0	238,113,423	30,027,402	
本年度	210,324,040	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	224,266,967	19,344,539	
一、本年度經費	191,093,311	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	205,036,238	19,344,539	
0463010100 行政管理	120,201,988	1,707,905	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	122,221,893	5,191,866	
0463570100 院民照顧服務業務	70,013,576	1,150,883	0	0	0	0	0	0	0	0	71,164,459	13,360,499	
0463900200* 營建工程	173,641	10,772,139	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,780	468,220	
0463900400* 其他設備	704,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,106	323,954	
二、統籌科目	19,230,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,230,729	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,836,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,729	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11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)	墊付款 (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	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	
以前年度	14,058,622	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	13,846,456	10,682,863	
一、以前年度應付(保留)數	14,058,622	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	13,846,456	10,682,863	
111年度 0463010100 行政管理	1,823,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,831	3,701,718	
111年度 0463900200* 營建工程	8,075,272	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	7,863,106	386,014	
111年度 0463900400* 其他設備	4,159,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,159,519	6,595,131	
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11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	612,398,197	負債	24,298,368
流動資產	37,034,425	流動負債	12,230,467
專戶存款	23,253,498	應付代收款	12,230,467
零用金	150,000	長期負債	1,024,470
預付款	13,630,927	應付租賃款	1,024,470
固定資產	575,163,066	其他負債	11,043,431
土地	448,721,800	存入保證金	3,437,207
土地改良物	1,063,111	應付保管款	7,606,224
累計折舊—土地改良物	-1,052,480	淨資產	588,099,829
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	588,099,829
累計折舊—房屋建築及設備	-60,667,660	資產負債淨額	588,099,829
機械及設備	40,786,270		
累計折舊—機械及設備	-35,140,431		
交通及運輸設備	10,503,964		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,854,483		
雜項設備	22,403,492		
累計折舊—雜項設備	-19,051,645		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊—租賃資產	-561,009		
購建中固定資產	49,433,697		
無形資產	18,306		
電腦軟體	18,306		
其他資產	182,400		
暫付款	20,400		
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11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	612,398,197	合 計	612,398,197
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

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,751,534	238,701,812
公庫撥入數	19,704,505	238,113,423
罰款及賠償收入	3,550	84,366
財產收益	1,612	74,544
其他收入	41,867	429,479
支出	20,459,190	218,500,665
繳付公庫數	47,029	526,239
人事支出	8,442,828	112,697,958
業務支出	8,079,589	67,894,938
獎補助支出	2,992,585	30,677,228
財產損失	24,055	126,119
折舊、折耗及攤銷	873,104	6,578,183
收支餘絀	-707,656	20,201,147

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11月30日

頁數：第 61 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	-3,479,850	66,209,178
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	887,015	2,919,098	1,171,760	5,645,839
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	134,000	975,656	728,532	649,481
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	2,158,850	8,716,610	7,773,898	3,351,847
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	12,412,665	12,611,364	6,194,340	524,588,776
租賃資產	1,252,258	-314,424	767,204	317,860	-246,585	1,140,593
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	12,472,058	2,791,095	0	49,433,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	40,693	0	18,306
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	13,239,262	3,149,648	-246,585	50,592,596
合計	691,618,165	-132,275,463	25,651,927	15,761,012	5,947,755	575,181,372

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

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

備註:本期成本變動增加數25,651,927元,與取得財產合計數13,112,538元,增加12,539,389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。
 2. 機械及設備租賃資產(租賃期間112/10/1-117/9/30)以其各期租金給付總額之現值總額449,344元登載,以應付代收款購置切菜機1臺66,150元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加515,494元。
 3. 機械及設備增加646,095元,交通及運輸設備增加134,000元,雜項設備增加2,011,000元,係補入廣慈院民生活區及辦公室相關一般用電、ICT弱電及架設工程B標部分結算金額,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,791,095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,故有關於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

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	449,344	68,320	1,024,470
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

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	522,239	238,179,573	238,701,812	收入
稅課收入	---	---	238,113,423	公庫撥入數
罰款及賠償收入	84,366	---	84,366	稅課收入
規費收入	---	---	---	罰款及賠償收入
信託管理收入	---	---	---	規費收入
財產收入	74,544	---	74,544	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
捐贈及贈與收入	---	---	---	捐贈及贈與收入
工程受益費收入	---	---	---	工程受益費收入
自治稅捐收入	363,329	---	---	自治稅捐收入
其他收入	---	66,150	429,479	其他收入
歲出	210,324,040	8,176,625	218,500,665	支出
人事費	112,697,958	---	526,239	繳付公庫數
業務費	66,071,107	---	112,697,958	人事支出
獎補助費	30,677,228	1,823,831	67,894,938	業務支出
設備及投資	877,747	-877,747	30,677,228	獎補助支出
債務費	---	126,119	126,119	財產損失
利息費用及手續費	---	---	---	投資損失
折舊、折耗及攤銷	---	6,578,183	6,578,183	利息費用及手續費
其他支出	---	---	---	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-209,801,801	230,002,948	20,201,147	其他支出
			收	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11月30日

頁數：第 65 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87萬7,747元，其中31萬7,860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87萬7,747元，其中55萬9,887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」657萬8,183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」12萬6,119元，其中12萬6,119元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」6萬6,150元，其中6萬6,150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」1,823,831元，其中1,823,831元係執行以前年度歲入及歲出保留數。

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 宋蘋珍

機關長官 董富泉

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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 63 頁至第 63 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 70 頁
四、財產增減結存表.....	第 71 頁至第 73 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 74 頁至第 74 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁
丁、其他附表	

目次

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 76 頁至第 82 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 83 頁至第 101 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
					節	名稱	原預算數	增加(減)數		合計	數		數	
													本月實現數	應收數 (3)
04				04090000000		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				罰款及賠償收入		-		-		84,366				
03				04091920300		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				賠償收入		-		-		84,366				
	01			04091920301		24,000		24,000	20,000	3,550		64,366		
				一般賠償收入		-		-		84,366				
07				07090000000		105,000		105,000	72,732	1,612		1,812		
				財產收入		-		-		74,544				
01				07091920100		50,000		50,000	17,732	1,612		1,312		
				財產孳息		-		-		19,044				
	01			07091920101		-		-	-	-		1,312		
				利息收入		-		-		1,312				
	03			07091920103		50,000		50,000	17,732	1,612		-		
				租金收入		-		-		17,732				
05				07091920500		55,000		55,000	55,000	-		500		
				廢舊物資售價		-		-		55,500				
	01			07091920501		55,000		55,000	55,000	-		500		
				廢舊物資售價		-		-		55,500				
12				12090000000		306,000		306,000	275,500	41,867		87,829		
				其他收入		-		-		363,329				
02				12091920200		306,000		306,000	275,500	41,867		87,829		
				雜項收入		-		-		363,329				
	01			12091920201		300,000		300,000	275,000	29,779		-19,828		
				收回以前年度歲出		-		-		255,172				
10				12091920210		6,000		6,000	500	12,088		107,657		
				其他雜項收入		-		-		108,157				
				經常門合計		435,000		435,000	368,232	47,029		154,007		
						-		-		522,239				

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

款	項	目	節	科	目	預		算		數	行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					總計			435,000	435,000	368,232	47,029	522,239	-	154,007
								-						

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)	備註(預付款)	
01			6309192010000 一般行政		136,439,000	-	-	-	-	136,439,000		127,413,759	10,884,576	120,201,988		7,211,771
					-	-	-	-	-	-						1,707,905
01			6309192010100 行政管理		136,439,000	-	-	-	-	136,439,000		127,413,759	10,884,576	120,201,988		7,211,771
					-	-	-	-	-	-						1,707,905
			10 100000 人事費		102,395,000	-	-	-	-	102,395,000		97,288,534	6,898,545	93,615,229		3,673,305
					-	-	-	-	-	-						17,542
			20 200000 業務費		33,944,000	-	-	-	-	33,944,000		30,025,225	3,986,031	26,586,759		3,488,466
					-	-	-	-	-	-						1,690,363
			40 400000 獎補助費		100,000	-	-	-	-	100,000		100,000	-	-		100,000
					-	-	-	-	-	-						-
57			6309192570000 院民照顧服務		97,110,000	-	-	-	-	97,110,000		84,524,958	6,940,743	70,013,576		14,511,382
					-	-	-	-	-	-						1,150,883

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			合計	本月實現數	
01			6309192570100 院民照顧服務業務	97,110,000	-	-	-	-	97,110,000	-	-	-	84,524,958	6,940,743	70,013,576	-	14,511,382
			200000 業務費	55,384,000	-	-	-	-	55,384,000	-	-	-	46,529,627	3,948,158	39,413,148	-	7,116,479
			400000 獎補助費	41,726,000	-	-	-	-	41,726,000	-	-	-	37,995,331	2,992,585	30,600,428	-	7,394,903
			經常門合計	233,549,000	-	-	-	-	233,549,000	-	-	-	211,938,717	17,825,319	190,215,564	-	21,723,153
90			6309192900000 一般建築及設備	12,637,000	-	-	-	-	12,637,000	-	-	-	12,442,060	55,178	877,747	-	11,564,313
			6309192900200 營建工程*	11,414,000	-	-	-	-	11,414,000	-	-	-	11,414,000	-	173,641	-	11,240,359
					-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	10,772,139
					-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	10,772,139

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)			備註(預付款)		
03				8909192030000 公務人員各項補助	381,000	-	-	-	-	381,000	381,000	32,000	381,000	-			
01				8909192030100 公務人員各項補助	381,000	-	-	-	-	381,000	381,000	32,000	381,000	-			
			10	100000 人事費	309,800	-	-	-	-	309,800	309,800	309,800	-				
			20	200000 業務費	71,200	-	-	-	-	71,200	71,200	32,000	71,200	-			
				統籌科目合計	19,230,729	-	-	-	-	19,230,729	19,230,729	1,576,283	19,230,729	-			
				總計	265,416,729	-	-	-	-	265,416,729	243,611,506	19,456,780	210,324,040	-			33,287,466
						-	-	-	-					-			13,630,927

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11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)
	項 目	代 碼 及 名 稱		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數				
111	01	一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	行政管理	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
	02	一般業務	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
	20	業務費	5,525,549	-	-	113,400	1,823,831	1,823,831	-	3,701,718	-
111	90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	營建工程*	30,179,906	-	-	233,082	12,234,791	12,234,791	-	17,945,115	-
	02	興建工程*	14,999,266	-	-	8,742	8,075,272	8,075,272	-	6,923,994	-
		設備及投資*	727,286	-	-	-	727,286	727,286	-	-	-
	30	其他修繕工程*	727,286	-	-	-	727,286	727,286	-	-	-
	11	其他修繕工程*	14,271,980	-	-	8,742	7,347,986	7,347,986	-	6,923,994	-
	30	設備及投資*	14,271,980	-	-	8,742	7,347,986	7,347,986	-	6,923,994	-
	04	其他設備*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
	04	其他設備*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
	30	設備及投資*	15,180,640	-	-	224,340	4,159,519	4,159,519	-	11,021,121	-
		小計	35,705,455	-	-	346,482	14,058,622	14,058,622	-	21,646,833	-

臺北市立浩然敬老院

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)
	項 目	代 碼 及 名 稱			應付數	保留數			應付數	保留數	
		經常門合計	5,525,549	-	113,400	1,823,831	-	-	3,701,718	-	應付數
		資本門合計*	30,179,906	-	233,082	12,234,791	-	-	17,945,115	-	保留數
		總計	35,705,455	-	346,482	14,058,622	-	-	21,646,833	-	應付數
											保留數

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	93,615,229			
1015 法定編制人員待遇	40,629,478			
1020 約聘僱人員待遇	11,964,995			
1025 技工及工友待遇	8,498,045			
1030 獎金	13,309,535			
1035 其他給與	2,261,963			
1040 加班值班費	3,871,983			
1045 退休退職給付	48,090			
1050 退休離職儲金	6,795,920			
1055 保險	6,235,220			
2000 業務費	26,586,759	39,413,148		
2003 教育訓練費		23,200		
2006 水電費	7,441,981			
2009 通訊費	155,751			
2018 資訊服務費	784,100		62,000	
2021 其他業務租金	37,040			
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	125,492		451,750	
2045 國內組織會費			66,600	
2051 物品	716,168		2,500,917	
2054 一般事務費	14,201,874		36,130,960	
2063 房屋建築養護費	273,483			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,634			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	2,443,893	156,060		
2072 國內旅費	15,400	780		
2084 短程車資	1,800	16,831		
2093 特別費	129,031			
3000 設備及投資			173,641	704,106
3010 房屋建築及設備費			173,641	
3030 資訊軟體設備費				317,860
3035 雜項設備費				386,246
4000 獎補助費		30,600,428		
4070 公費就養及醫療補助		30,600,428		
4085 獎勵及慰問				
合計	120,201,988	70,013,576	173,641	704,106

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	18,759,929	13,000	309,800	112,697,958
1015 法定編制人員待遇				40,629,478
1020 約聘僱人員待遇				11,964,995
1025 技工及工友待遇				8,498,045
1030 獎金				13,381,763
1035 其他給與	72,228			2,584,763
1040 加班值班費		13,000	309,800	3,871,983
1045 退休退職給付	18,687,701			18,735,791
1050 退休離職儲金				6,795,920
1055 保險			71,200	6,235,220
2000 業務費				66,071,107
2003 教育訓練費				23,200
2006 水電費				7,441,981
2009 通訊費				155,751
2018 資訊服務費				846,100
2021 其他業務租金				37,040
2024 稅捐及規費				19,400
2027 保險費				151,762
2036 按日按件計資酬金				577,242
2045 國內組織會費				66,600
2051 物品				3,217,085
2054 一般事務費			71,200	50,404,034
2063 房屋建築養護費				273,483
2066 車輛及辦公器具養護費				93,634

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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				2,599,953
2072 國內旅費				16,180
2084 短程車資				18,631
2093 特別費				129,031
3000 設備及投資				877,747
3010 房屋建築及設備費				173,641
3030 資訊軟體設備費				317,860
3035 雜項設備費				386,246
4000 獎補助費	76,800			30,677,228
4070 公費就養及醫療補助	76,800			30,600,428
4085 獎勵及慰問				76,800
合計	18,836,729	13,000	381,000	210,324,040

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11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 其他應收款 (6)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	別除經費 (8)			
					材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	522,239	0	0	0	4,000	0	0	0	0	526,239	
本年度	522,239	0	0	0	0	0	0	0	0	522,239	
04030100 一般賠償收入	84,366	0	0	0	0	0	0	0	0	84,366	
07010100 利息收入	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312	
07010300 租金收入	17,732	0	0	0	0	0	0	0	0	17,732	
07050100 廢舊物資售價	55,500	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	
12020100 收回以前年度歲出	255,172	0	0	0	0	0	0	0	0	255,172	
12021000 其他雜項收入	108,157	0	0	0	0	0	0	0	0	108,157	
以前年度	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	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11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)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	4,000	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	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	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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	224,382,662	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	212,166	0	238,113,423	30,027,402	
本年度	210,324,040	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	224,266,967	19,344,539	
一、本年度經費	191,093,311	13,630,927	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	205,036,238	19,344,539	
0463010100 行政管理	120,201,988	1,707,905	0	162,000	150,000	0	0	0	0	0	122,221,893	5,191,866	
0463570100 院民照顧服務業務	70,013,576	1,150,883	0	0	0	0	0	0	0	0	71,164,459	13,360,499	
0463900200* 營建工程	173,641	10,772,139	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945,780	468,220	
0463900400* 其他設備	704,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,106	323,954	
二、統籌科目	19,230,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,230,729	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,836,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,729	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11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)	墊付款 (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	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	
以前年度	14,058,622	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	13,846,456	10,682,863	
一、以前年度應付(保留)數	14,058,622	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	13,846,456	10,682,863	
111年度 0463010100 行政管理	1,823,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,831	3,701,718	
111年度 0463900200* 營建工程	8,075,272	0	0	0	0	0	0	212,166	0	0	7,863,106	386,014	
111年度 0463900400* 其他設備	4,159,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,159,519	6,595,131	
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11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		負債	24,298,368
流動資產	612,398,197	流動負債	12,230,467
專戶存款	37,034,425	應付代收款	12,230,467
零用金	23,253,498	長期負債	1,024,470
預付款	150,000	應付租賃款	1,024,470
固定資產	13,630,927	其他負債	11,043,431
土地	575,163,066	存入保證金	3,437,207
土地改良物	448,721,800	應付保管款	7,606,224
累計折舊—土地改良物	1,063,111	淨資產	588,099,829
房屋建築及設備	-1,052,480	資產負債淨額	588,099,829
累計折舊—房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	588,099,829
機械及設備	40,786,270		
累計折舊—機械及設備	-35,140,431		
交通及運輸設備	10,503,964		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,854,483		
雜項設備	22,403,492		
累計折舊—雜項設備	-19,051,645		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊—租賃資產	-561,009		
購建中固定資產	49,433,697		
無形資產	18,306		
電腦軟體	18,306		
其他資產	182,400		
暫付款	20,400		
存入保證金	162,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112年11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	612,398,197	合 計	612,398,197
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

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,751,534	238,701,812
公庫撥入數	19,704,505	238,113,423
罰款及賠償收入	3,550	84,366
財產收益	1,612	74,544
其他收入	41,867	429,479
支出	20,459,190	218,500,665
繳付公庫數	47,029	526,239
人事支出	8,442,828	112,697,958
業務支出	8,079,589	67,894,938
獎補助支出	2,992,585	30,677,228
財產損失	24,055	126,119
折舊、折耗及攤銷	873,104	6,578,183
收支餘絀	-707,656	20,201,147

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11月30日

頁數：第 61 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	-3,479,850	66,209,178
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	887,015	2,919,098	1,171,760	5,645,839
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	134,000	975,656	728,532	649,481
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	2,158,850	8,716,610	7,773,898	3,351,847
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	12,412,665	12,611,364	6,194,340	524,588,776
租賃資產	1,252,258	-314,424	767,204	317,860	-246,585	1,140,593
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	12,472,058	2,791,095	0	49,433,697
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	40,693	0	18,306
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	13,239,262	3,149,648	-246,585	50,592,596
合計	691,618,165	-132,275,463	25,651,927	15,761,012	5,947,755	575,181,372

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

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

備註:本期成本變動增加數25,651,927元,與取得財產合計數13,112,538元,增加12,539,389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。
 2. 機械及設備租賃資產(租賃期間112/10/1-117/9/30)以其各期租金給付總額之現值總額449,344元登載,以應付代收款購置切菜機1臺66,150元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加515,494元。
 3. 機械及設備增加646,095元,交通及運輸設備增加134,000元,雜項設備增加2,011,000元,係補入廣慈院民生區及辦公室相關一般用電、ICT弱電及架設工程B標部分結算金額,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,791,095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

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	449,344	68,320	1,024,470
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11月30日

頁數：第 64 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	522,239	238,179,573	238,701,812	收入
稅課收入	---	---	238,113,423	公庫撥入數
罰款及賠償收入	84,366	---	84,366	稅課收入
規費收入	---	---	---	罰款及賠償收入
信託管理收入	---	---	---	規費收入
財產收入	74,544	---	74,544	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
捐贈及贈與收入	---	---	---	捐贈及贈與收入
工程受益費收入	---	---	---	工程受益費收入
自治稅捐收入	363,329	---	---	自治稅捐收入
其他收入	---	66,150	429,479	其他收入
歲出	210,324,040	8,176,625	218,500,665	支出
人事費	112,697,958	---	526,239	繳付公庫數
業務費	66,071,107	---	112,697,958	人事支出
獎補助費	30,677,228	1,823,831	67,894,938	業務支出
設備及投資	877,747	-877,747	30,677,228	獎補助支出
債務費	---	126,119	126,119	財產損失
利息費用及手續費	---	---	---	投資損失
折舊、折耗及攤銷	---	6,578,183	6,578,183	利息費用及手續費
其他支出	---	---	---	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-209,801,801	230,002,948	20,201,147	其他支出
			收	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

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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87萬7,747元，其中31萬7,860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87萬7,747元，其中55萬9,887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」657萬8,183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」12萬6,119元，其中12萬6,119元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」6萬6,150元，其中6萬6,150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」1,823,831元，其中1,823,831元係執行以前年度歲入及歲出保留數。