

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 宋蘋珍代理

機關長官 龔富泉

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 63 頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 64 頁至第 65 頁	
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 66 頁至第 66 頁	
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 67 頁至第 68 頁	
二、公庫收付差額解釋表.....	第 69 頁至第 72 頁	
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 73 頁至第 73 頁	
四、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	
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁	
丁、其他附表		
一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 76 頁至第 82 頁	

目次

二、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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1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)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					節	名稱	原預算數	追加(減)數			合計	數		
												本月實現數		應收數 (3)
04				0409000000		24,000		24,000	12,000	54,952		202,646		
				罰款及賠償收入		-		-		214,646				
03				04091920300		24,000		24,000	12,000	54,952		202,646		
				賠償收入		-		-		214,646				
	01			04091920301		24,000		24,000	12,000	54,952		202,646		
				一般賠償收入		-		-		214,646				
07				07090000000		11,002,000		11,002,000	4,836	6,500		229,589		
				財產收入		-		-		234,425				
	01			07091920100		5,000		5,000	4,836	-		3,889		
				財產孳息		-		-		8,725				
				利息收入		-		-		-				
	01			07091920101		-		-	-	3,244		3,244		
				租金收入		-		-		-				
	03			07091920103		5,000		5,000	4,836	-		645		
				租金收入		-		-		5,481				
05				07091920500		10,997,000		10,997,000		6,500		225,700		
				廢舊物資售價		-		-		225,700				
	01			07091920501		10,997,000		10,997,000		6,500		225,700		
				廢舊物資售價		-		-		225,700				
12				12090000000		300,000		300,000	175,000	49,732		107,938		
				其他收入		-		-		282,938				
	02			12091920200		300,000		300,000	175,000	49,732		107,938		
				雜項收入		-		-		282,938				
	01			12091920201		300,000		300,000	175,000	37,798		-50,110		
				收回以前年度歲出		-		-		124,890				
	10			12091920210		-		-		11,934		158,048		
				其他雜項收入		-		-		158,048				
				經常門合計		11,326,000		11,326,000	191,836	111,184		540,173		
						-		-		732,009				

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113年1月1日至113年7月31日

款	項	節	目	科	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					數		數			數		
					原預算數	追加(減)數	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
					11,326,000	-	11,326,000	191,836	111,184	-	540,173	
				總計	-	-	732,009		732,009			

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代碼及名稱	預				算				執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)		
						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	截至本 月止 累計 數
01					6309192010000 一般行政	137,884,000	-	-	-	-	-	-	137,884,000	90,746,068	10,126,775 82,081,246	8,664,822 1,249,440	
01					6309192010100 行政管理	137,884,000	-	-	-	-	-	-	137,884,000	90,746,068	10,126,775 82,081,246	8,664,822 1,249,440	
	10				100000 人事費	103,533,000	-	-	-	-	-	-	103,533,000	71,086,358	6,761,851 66,380,409	4,705,949	
	20				200000 業務費	34,291,000	-	-	-	-	-	-	34,291,000	19,599,710	3,364,924 15,700,837	3,898,873 1,249,440	
	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	53,377,524	6,456,055 43,448,950	9,928,574 2,177,536	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	預				算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	各項員工 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			截至本月底 累計分配數 (1)	本月實現數
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	-	-	99,121,000	-	-	-	53,377,524	6,456,055	9,928,574	
					-	-	-	-	-	-	-	-	43,448,950		2,177,536	
			20	20000 業務費	53,949,000	-	-	-	53,949,000	-	-	-	27,085,218	4,102,365	2,409,329	
					-	-	-	-	-	-	-	-	24,675,889		-	
			40	40000 獎補助費	45,172,000	-	-	-	45,172,000	-	-	-	26,292,306	2,353,690	7,519,245	
					-	-	-	-	-	-	-	-	18,773,061		2,177,536	
				經常門合計	237,005,000	-	-	-	237,005,000	-	-	-	144,123,592	16,582,830	18,593,396	
					-	-	-	-	-	-	-	-	125,530,196		3,426,976	
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	-	-	82,183,000	-	-	-	80,644,145	462,243	70,645,347	
					-	-	-	-	-	-	-	-	9,998,798		69,540,021	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	-	-	77,672,000	-	-	-	77,077,000	323,853	69,541,635	
					-	-	-	-	-	-	-	-	7,535,365		69,540,021	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				預	算	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
				預算追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數						
				第一預備金									
				各類員工 待遇準備									
				77,672,000	-	-	-	77,672,000	323,853		69,541,635		
				-	-	-	-		7,535,365		69,540,021		
				-	-	-	-						
04				4,511,000	-	-	-	4,511,000	138,390		1,103,712		
				其他設備*	-	-	-		2,463,433				
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				4,511,000	-	-	-	4,511,000	138,390		1,103,712		
				-	-	-	-		2,463,433				
				-	-	-	-						
				300000					138,390				
				設備及投資*					2,463,433				
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				82,183,000	-	-	-	82,183,000	462,243		70,645,347		
				-	-	-	-		9,998,798		69,540,021		
				-	-	-	-						
				資本門合計									
				319,188,000	-	-	-	319,188,000	17,045,073		89,238,743		
				-	-	-	-		135,528,994				
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				經費門合計									
				7609192010000					1,515,359				
				公務人員退休及撫卹給付					13,183,958				
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				13,183,958	-	-	-	13,183,958					
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
01													

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	預				算		數	截至本 月 止 累計 分配 數 (1)	執行數		執行數 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				本月實現數	截至本 月 止 累計 實現數(2)	
							經費流用數	調整待遇準備					
01		7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	13,183,958	-	-	-	-	13,183,958	13,183,958	1,515,359	1,515,359		
				-	-	-	-			13,183,958	13,183,958		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
	10	100000 人事費	13,119,158	-	-	-	-	13,119,158	13,119,158	1,515,359	1,515,359		
				-	-	-	-			13,119,158	13,119,158		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
	40	400000 獎補助費	64,800	-	-	-	-	64,800	64,800	64,800	64,800		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
03		7609192030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
01		7609192030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
	10	100000 人事費	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000		
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						
				-	-	-	-						

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	節	代碼及名稱	預				算				執行數	執行數 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	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)
03					8909192030000 公務人員各項補助	563,905	-	-	-	563,905	563,905	44,922	563,905	44,922	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-	-	563,905	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01					8909192030100 公務人員各項補助	563,905	-	-	-	563,905	563,905	44,922	563,905	44,922	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10	100000 人事費	463,280	-	-	-	463,280	463,280	463,280	463,280	463,280	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	200000 業務費	100,625	-	-	-	100,625	100,625	100,625	100,625	100,625	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	13,750,863	-	-	-	13,750,863	13,750,863	13,750,863	13,750,863	13,750,863	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					總計	332,938,863	-	-	-	332,938,863	332,938,863	332,938,863	332,938,863	332,938,863	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						89,238,743													
						72,966,997													

臺北市立浩然敬老院
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31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	節			代 碼 及 名 稱	應付數	保留數	應付數				
111	01		一般行政									
	01		行政管理	1,504,562					1,504,562			
		02	一般業務	1,504,562					1,504,562			
			業務費	1,504,562					1,504,562			
111	90		一般建築及設備									
	02		營建工程*	11,216,681			381,029		10,912,565		304,116	
		11	其他修建工程*	6,627,590			381,029		6,323,474		304,116	
			設備及投資*	6,627,590			381,029		6,323,474		304,116	
	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			381,029		12,417,127		304,116	
112	90		一般建築及設備									
	02		營建工程*	5,718,899			385,550		520,021		5,198,878	4,865,529
			小計	5,718,899			385,550		520,021		5,198,878	4,865,529

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113年1月1日至113年7月31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	節			代 碼	及 名 稱	應 付 數	保 留 數				應 付 數	保 留 數
		02											
							興建工程*						
		30					設備及投資*						
							小計						
							經常門合計						
							資本門合計*						
							總計						
								5,718,899	520,021		5,198,878		4,865,529
								5,718,899	520,021		5,198,878		4,865,529
								5,718,899	520,021		5,198,878		4,865,529
									1,504,562				
									11,432,586		5,502,994		4,865,529
									12,937,148		5,502,994		4,865,529

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113年1月1日至113年7月31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	66,380,409			
1015 法定編制人員待遇	27,522,416			
1020 約聘僱人員待遇	8,415,993			
1025 技工及工友待遇	5,055,680			
1030 獎金	13,169,440			
1035 其他給與	2,025,262			
1040 加班費	1,862,991			
1045 退休退職給付	612,902			
1050 退休離職儲金	3,844,260			
1055 保險	3,871,465			
2000 業務費	15,700,837	24,675,889		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費	3,595,843			
2009 通訊費	110,821			
2018 資訊服務費	377,050			
2021 其他業務租金	60,082			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	74,991	3,240		
2036 按日按件計資酬金	26,100	195,043		
2045 國內組織會費		50,130		
2051 物品	497,731	1,254,292		
2054 一般事務費	10,017,940	23,125,110		
2063 房屋建築養護費	80,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,998			

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113年1月1日至113年7月31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	693,917	11,500		
2072 國內旅費	1,850			
2084 短程車資	433	26,574		
2093 特別費	79,431			
3000 設備及投資			7,535,365	2,463,433
3010 房屋建築及設備費			7,535,365	
3030 資訊軟體硬體設備費				335,220
3035 雜項設備費				2,128,213
4000 獎補助費		18,773,061		
4070 公費就養及醫療補助		18,773,061		
4085 獎勵及慰問				
合計	82,081,246	43,448,950	7,535,365	2,463,433

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113年1月1日至113年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	13,119,158	3,000	463,280	79,965,847	
1015 法定編制人員待遇				27,522,416	
1020 約聘僱人員待遇				8,415,993	
1025 技工及工友待遇				5,055,680	
1030 獎金				13,370,526	
1035 其他給與	201,086	3,000	463,280	2,491,542	
1040 加班費				1,862,991	
1045 退休退職給付	12,918,072			13,530,974	
1050 退休離職儲金				3,844,260	
1055 保險				3,871,465	
2000 業務費			100,625	40,477,351	
2003 教育訓練費				10,000	
2006 水電費				3,595,843	
2009 通訊費				110,821	
2018 資訊服務費				377,050	
2021 其他業務租金				60,082	
2024 稅捐及規費				18,350	
2027 保險費				78,231	
2036 按日按件計資酬金				221,143	
2045 國內組織會費				50,130	
2051 物品				1,752,023	
2054 一般事務費			100,625	33,243,675	
2063 房屋建築養護費				80,300	
2066 車輛及辦公器具養護費				65,998	

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113年1月1日至113年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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				705,417	
2072 國內旅費				1,850	
2084 短程車資				27,007	
2093 特別費				79,431	
3000 設備及投資				9,998,798	
3010 房屋建築及設備費				7,535,365	
3030 資訊軟體硬體設備費				335,220	
3035 雜項設備費				2,128,213	
4000 獎補助費	64,800			18,837,861	
4070 公費就養及醫療補助	64,800			18,773,061	
4085 獎勵及慰問				64,800	
合計	13,183,958	3,000	563,905	149,279,857	

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7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)				
合計	732,009	0	0	0	2,000	0	0	0	0	734,009
本年度	732,009	0	0	0	0	0	0	0	0	732,009
04030100 一般賠償收入	214,646	0	0	0	0	0	0	0	0	214,646
07010100 利息收入	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244
07010300 租金收入	5,481	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481
07050100 廢舊物資售價	225,700	0	0	0	0	0	0	0	0	225,700
12020100 收回以前年度歲出	124,890	0	0	0	0	0	0	0	0	124,890
12021000 其他雜項收入	158,048	0	0	0	0	0	0	0	0	158,048
以前年度	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
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113年1月1日至113年7月31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)				
三、收回以前年度支出 賺餘款	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
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7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)
合計	162,217,005	72,966,997	0	408,000	150,000	0	0	0	385,550	0	235,356,452	16,350,511
本年度	149,279,857	72,966,997	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	222,804,854	15,713,746
一、本年度經費	135,528,994	72,966,997	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	209,053,991	15,713,746
0463010100 行政管理	82,081,246	1,249,440	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	83,888,686	6,857,382
0463570100 院民照顧服務業務	43,448,950	2,177,536	0	0	0	0	0	0	0	0	45,626,486	7,751,038
0463900200* 營建工程	7,535,365	69,540,021	0	0	0	0	0	0	0	0	77,075,386	1,614
0463900400* 其他設備	2,463,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,433	1,103,712
二、統籌科目	13,750,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750,863	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,183,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,183,958	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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7月31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	563,905	0	0	0	0	0	0	0	0	563,905	0	
以前年度	12,937,148	0	0	0	0	0	0	385,550	0	12,551,598	636,765	
一、以前年度應付(保留)數	12,937,148	0	0	0	0	0	0	385,550	0	12,551,598	636,765	
111年度 0463010100 行政管理	1,504,562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,562	0	
111年度 0463900200* 營建工程	6,323,474	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323,474	304,116	
111年度 0463900400* 其他設備	4,589,091	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,091	0	
112年度 0463900200* 營建工程	520,021	0	0	0	0	0	0	385,550	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	

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國113年7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
資產		負債	25,753,713
流動資產	698,998,245	流動負債	14,834,422
專戶存款	103,001,033	應付代收款	14,834,422
零用金	25,018,507	長期負債	711,206
預付款	150,000	應付租賃款	711,206
固定資產	77,832,526	其他負債	10,208,085
土地	595,339,376	存入保證金	3,054,892
土地改良物	443,041,800	應付保管款	7,153,193
累計折舊－土地改良物	1,063,111	淨資產	673,244,532
房屋建築及設備	-1,052,480	資產負債淨額	673,244,532
累計折舊－房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	673,244,532
機械及設備	-63,198,460		
累計折舊－機械及設備	21,281,729		
累計折舊－運輸設備	-11,272,949		
交通及運輸設備	8,070,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,486,156		
雜項設備	7,573,357		
累計折舊－雜項設備	-5,248,799		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-788,865		
購建中固定資產	74,778,322		
無形資產	65,836		
電腦軟體	65,836		
其他資產	592,000		
暫付款	24,000		
存入保證金	568,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國113年7月31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	698,998,245	合 計	698,998,245
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113年1月1日至113年7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	19,664,538	236,122,849
罰款及賠償收入	19,553,354	235,356,452
財產收益	54,952	214,646
其他收入	6,500	234,425
	49,732	317,326
支出		
繳付公庫數	18,829,907	148,741,053
人事支出	111,184	734,009
業務支出	8,280,210	79,965,847
獎補助支出	7,512,211	41,981,913
財產損失	2,353,690	18,837,861
折舊、折耗及攤銷	0	2,940,603
	572,612	4,280,820
收支餘絀	834,631	87,381,796

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7月31日

頁數：第 64 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	0
土地	448,721,800	0	0	5,680,000	0	0	443,041,800
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-60,984,010	0	0	-2,214,450	0	63,678,378
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	0	647,223	24,184,121	0	10,008,780
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	0	2,386,033	0	584,170
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	0	57,388	13,889,648	0	2,324,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	658,143,054	-126,504,196	0	704,611	38,245,352	0	519,648,317
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	-199,374	0	912,737
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	0	20,370,305	0	0	74,778,322
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	0	55,636	6,897	0	65,836
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	56,126,716	-589,491	0	20,425,941	6,897	-199,374	75,756,895
合計	714,269,770	-127,093,687	0	21,130,552	50,947,401	38,045,978	595,405,212

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

備註：本期成本變動增加數21,130,552元，與取得財產合計數21,431,384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。

另本府財政局建置之財產管理系統「機械及設備」漏列臉護士智能防疫機1臺、洗手流理台1座、油煙靜電處理機210,023元，故帳列數較財產統計數增加210,023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

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31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	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7月31日

頁數：第 67 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	732,009	235,390,840	236,122,849	收入
稅課收入		235,356,452	235,356,452	公庫撥入數
罰款及賠償收入	214,646		214,646	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	234,425		234,425	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	282,938	34,388	317,326	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	149,279,857	-538,804	148,741,053	支出
人事費	79,965,847	734,009	79,965,847	繳付公庫數
業務費	40,477,351		41,981,913	人事支出
獎補助費	18,837,861	1,504,562	18,837,861	業務支出
設備及投資	9,998,798	-9,998,798		獎補助支出
債務費		2,940,603	2,940,603	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		4,280,820	4,280,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,547,848	235,929,644	87,381,796	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 68 頁
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31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999萬8,798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999萬8,798元，其中966萬3,578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」428萬820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」31萬7,326元，其中3萬4,388元係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：
 - (一)會計科目「業務支出」4,198萬1,913元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲入及歲出保留數。