

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 宋蘋珍代理

機關長官 陳肯玉

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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8月31日

頁數：第1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		執行數 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	14,000	5,000	-	205,646
				罰款及賠償收入	-			219,646		
	03			04091920300	24,000	24,000	14,000	5,000	-	205,646
				賠償收入	-			219,646		
		01		04091920301	24,000	24,000	14,000	5,000	-	205,646
				一般賠償收入	-			219,646		
07				07090000000	11,002,000	11,002,000	4,836	-	-	229,589
				財產收入	-			234,425		
	01			07091920100	5,000	5,000	4,836	-	-	3,889
				財產孳息	-			8,725		
		01		07091920101	-	-	-	-	-	3,244
				利息收入	-			3,244		
		03		07091920103	5,000	5,000	4,836	-	-	645
				租金收入	-			5,481		
	05			07091920500	10,997,000	10,997,000	-	-	-	225,700
				廢舊物資售價	-			225,700		
		01		07091920501	10,997,000	10,997,000	-	-	-	225,700
				廢舊物資售價	-			225,700		
12				12090000000	300,000	300,000	200,000	7,334	-	90,272
				其他收入	-			290,272		
	02			12091920200	300,000	300,000	200,000	7,334	-	90,272
				雜項收入	-			290,272		
		01		12091920201	300,000	300,000	200,000	-	-	-75,110
				收回以前年度歲出	-			124,890		
		10		12091920210	-	-	-	7,334	-	165,382
				其他雜項收入	-			165,382		
				經常門合計	11,326,000	11,326,000	218,836	12,334	-	525,507
					-			744,343		

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8月31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		執行數 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	11,326,000	11,326,000	218,836	12,334	-	525,507
					-			744,343		

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8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			備註(預付款)	
01				6309192010000 一般行政	137,884,000	-	137,884,000	100,368,846	8,803,267	9,484,333
					-	-		90,884,513		1,135,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	100,368,846	8,803,267	9,484,333
					-	-		90,884,513		1,135,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	78,164,511	7,073,177	4,710,925
					-	-		73,453,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	22,144,335	1,730,090	4,713,408
					-	-		17,430,927		1,135,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	61,730,767	8,712,141	9,569,676
					-	-		52,161,091		1,683,613
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	99,121,000	61,730,767	8,712,141	9,569,676
					-	-		52,161,091		
					-	-		-		1,683,613
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	31,371,203	4,648,165	2,047,149
					-	-		29,324,054		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	30,359,564	4,063,976	7,522,527
					-	-		22,837,037		
					-	-		-		1,683,613
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	162,099,613	17,515,408	19,054,009
					-	-		143,045,604		
					-	-		-		2,818,943
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	80,814,556	1,895,538	68,920,220
					-	-		11,894,336		
					-	-		-		67,962,771
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	1,577,250	67,964,385
					-	-		9,112,615		
					-	-		-		67,962,771
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	1,577,250	67,964,385
					-	-		9,112,615		
					-	-		-		67,962,771
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	3,737,556	318,288	955,835
					-	-		2,781,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	3,737,556	318,288	955,835
					-	-		2,781,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	80,814,556	1,895,538	68,920,220
					-	-		11,894,336		
					-	-		-		67,962,771
					-	-		-		
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	242,914,169	19,410,946	87,974,229
					-	-		154,939,940		
					-	-		-		70,781,714
					-	-		-		
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	14,728,442	-	14,728,442	14,728,442	1,544,484	-
					-	-		14,728,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	14,728,442	-	14,728,442	1,544,484	-	
					-	-		14,728,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,663,642	-	14,663,642	1,544,484	-	
					-	-		14,663,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609192030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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8月31日

頁數：第7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)			
03				8909192030000 公務人員各項補助	584,405	-	584,405	584,405	20,500	-
					-	-		584,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	584,405	-	584,405	584,405	20,500	-
					-	-		584,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	463,280	-	463,280	463,280	-	-
					-	-		463,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	121,125	-	121,125	121,125	20,500	-
					-	-		121,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,315,847	-	15,315,847	15,315,847	1,564,984	-
					-	-		15,315,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,503,847	-	334,503,847	258,230,016	20,975,930	87,974,229
					-	-		170,255,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	70,781,714	

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8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
													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	-	17,342	10,929,907	-	286,774	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	17,342	6,340,816	-	286,774	-							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	17,342	6,340,816	-	286,774	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	17,342	6,340,816	-	286,774	-							
		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	-	17,342	12,434,469	-	286,774	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,718,899	-	334,830	854,851	-	4,864,048	4,530,699							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,718,899	-	334,830	854,851	-	4,864,048	4,530,699							

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8月31日

頁數：第9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
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	334,830	854,851	-	4,864,048	4,530,699
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	334,830	854,851	-	4,864,048	4,530,699
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	334,830	854,851	-	4,864,048	4,530,699
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,935,580	-	352,172	11,784,758	-	5,150,822	4,530,699
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,440,142	-	352,172	13,289,320	-	5,150,822	4,530,699

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8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
1000 人事費	73,453,586			
1015 法定編制人員待遇	30,716,632			
1020 約聘僱人員待遇	9,639,148			
1025 技工及工友待遇	5,573,460			
1030 獎金	13,207,550			
1035 其他給與	2,386,655			
1040 加班費	2,212,365			
1045 退休退職給付	983,823			
1050 退休離職儲金	4,313,589			
1055 保險	4,420,364			
2000 業務費	17,430,927	29,324,054		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費	4,601,764			
2009 通訊費	125,943			
2018 資訊服務費	515,870	47,250		
2021 其他業務租金	77,542			
2024 稅捐及規費	29,330			
2027 保險費	74,991	3,240		
2036 按日按件計資酬金	29,600	252,133		
2045 國內組織會費		50,130		
2051 物品	517,944	1,706,545		
2054 一般事務費	10,461,571	27,152,412		
2063 房屋建築養護費	80,353			
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

中華民國113年1月1日至113年8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			
	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	759,017	73,550		
2072 國內旅費	1,850			
2084 短程車資	433	28,794		
2093 特別費	88,721			
3000 設備及投資			9,112,615	2,781,721
3010 房屋建築及設備費			9,112,615	
3030 資訊軟硬體設備費				335,220
3035 雜項設備費				2,446,501
4000 獎補助費		22,837,037		
4070 公費就養及醫療補助		22,837,037		
4085 獎勵及慰問				
合計	90,884,513	52,161,091	9,112,615	2,781,721

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8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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,663,642	3,000	463,280	88,583,508
1015 法定編制人員待遇				30,716,632
1020 約聘僱人員待遇				9,639,148
1025 技工及工友待遇				5,573,460
1030 獎金	226,086			13,433,636
1035 其他給與		3,000	463,280	2,852,935
1040 加班費				2,212,365
1045 退休退職給付	14,437,556			15,421,379
1050 退休離職儲金				4,313,589
1055 保險				4,420,364
2000 業務費			121,125	46,876,106
2003 教育訓練費				10,000
2006 水電費				4,601,764
2009 通訊費				125,943
2018 資訊服務費				563,120
2021 其他業務租金				77,542
2024 稅捐及規費				29,330
2027 保險費				78,231
2036 按日按件計資酬金				281,733
2045 國內組織會費				50,130
2051 物品				2,224,489
2054 一般事務費			121,125	37,735,108
2063 房屋建築養護費				80,353
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

中華民國113年1月1日至113年8月31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				832,567
2072 國內旅費				1,850
2084 短程車資				29,227
2093 特別費				88,721
3000 設備及投資				11,894,336
3010 房屋建築及設備費				9,112,615
3030 資訊軟硬體設備費				335,220
3035 雜項設備費				2,446,501
4000 獎補助費	64,800			22,901,837
4070 公費就養及醫療補助				22,837,037
4085 獎勵及慰問	64,800			64,800
合計	14,728,442	3,000	584,405	170,255,787

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8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	744,343	0	0	0	2,000	0	0	0	746,343
本年度	744,343	0	0	0	0	0	0	0	744,343
04030100 一般賠償收入	219,646	0	0	0	0	0	0	0	219,646
07010100 利息收入	3,244	0	0	0	0	0	0	0	3,244
07010300 租金收入	5,481	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	225,700
12020100 收回以前年度歲出	124,890	0	0	0	0	0	0	0	124,890
12021000 其他雜項收入	165,382	0	0	0	0	0	0	0	165,382
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

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8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)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	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8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	183,545,107	70,781,714	0	408,000	150,000	0	0	0	720,380	0	254,164,441	17,253,938
本年度	170,255,787	70,781,714	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	241,595,501	16,634,515
一、本年度經費	154,939,940	70,781,714	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	226,279,654	16,634,515
0463010100 行政管理	90,884,513	1,135,330	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	92,577,843	7,791,003
0463570100 院民照顧服務業務	52,161,091	1,683,613	0	0	0	0	0	0	0	0	53,844,704	7,886,063
0463900200* 營建工程	9,112,615	67,962,771	0	0	0	0	0	0	0	0	77,075,386	1,614
0463900400* 其他設備	2,781,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,721	955,835
二、統籌科目	15,315,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,315,847	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,728,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,728,442	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8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	584,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,405	0
以前年度	13,289,320	0	0	0	0	0	0	0	720,380	0	12,568,940	619,423
一、以前年度應付(保留)數	13,289,320	0	0	0	0	0	0	0	720,380	0	12,568,940	619,423
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	6,340,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340,816	286,774
111年度 0463900400* 其他設備	4,589,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,091	0
112年度 0463900200* 營建工程	854,851	0	0	0	0	0	0	0	720,380	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8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	698,184,995	負債	26,338,736
流動資產	101,066,543	流動負債	15,360,711
專戶存款	25,604,130	應付代收款	15,360,711
零用金	150,000	長期負債	711,206
預付款	75,312,413	應付租賃款	711,206
固定資產	596,462,852	其他負債	10,266,819
土地	443,041,800	存入保證金	3,054,892
土地改良物	1,063,111	應付保管款	7,211,927
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	671,846,259
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	671,846,259
累計折舊－房屋建築及設備	-63,514,810	資產負債淨額	671,846,259
機械及設備	19,150,299		
累計折舊－機械及設備	-9,806,669		
交通及運輸設備	7,418,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,857,115		
雜項設備	6,402,583		
累計折舊－雜項設備	-4,158,563		
租賃資產	1,701,602		
累計折舊－租賃資產	-817,347		
購建中固定資產	77,015,332		
無形資產	64,200		
電腦軟體	64,200		
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8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	698,184,995	合 計	698,184,995
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8月31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	18,820,323	254,943,172
公庫撥入數	18,807,989	254,164,441
罰款及賠償收入	5,000	219,646
財產收益	0	234,425
其他收入	7,334	324,660
支出	20,218,596	168,959,649
繳付公庫數	12,334	746,343
人事支出	8,617,661	88,583,508
業務支出	6,398,755	48,380,668
獎補助支出	4,063,976	22,901,837
財產損失	559,937	3,500,540
折舊、折耗及攤銷	565,933	4,846,753
收支餘絀	-1,398,273	85,983,523

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8月31日

頁數：第 21 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	-2,530,800	63,362,028
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	647,223	29,776,453	25,650,401	9,343,630
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	3,234,993	3,015,074	561,156
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	68,088	16,214,017	14,979,884	2,244,020
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	715,311	54,905,463	41,114,559	518,563,265
租賃資產	1,701,602	-589,491	0	0	-227,856	884,255
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	22,607,315	0	0	77,015,332
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	55,636	8,533	0	64,200
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	22,662,951	8,533	-227,856	77,963,787
合 計	714,269,770	-127,093,687	23,378,262	54,913,996	40,886,703	596,527,052

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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數23,378,262元，與取得財產合計數23,679,094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8月31日

頁數：第 23 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8月31日

頁數：第 24 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	744,343	254,198,829	254,943,172	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	254,164,441	254,164,441	稅課收入
罰款及賠償收入	219,646	-----	219,646	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	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	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	290,272	34,388	324,660	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	170,255,787	-1,296,138	168,959,649	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	88,583,508	746,343	88,583,508	人事支出
業務費	46,876,106	1,504,562	48,380,668	業務支出
獎補助費	22,901,837	-----	22,901,837	獎補助支出
設備及投資	11,894,336	-11,894,336	-----	
	-----	3,500,540	3,500,540	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,846,753	4,846,753	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-169,511,444	255,494,967	85,983,523	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8月31日

頁數：第 25 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1,189萬4,336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1,189萬4,336元，其中1,155萬9,116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」484萬6,753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」350萬540元，其中350萬540元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」32萬4,660元，其中3萬4,388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」4,838萬668元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲出保留數。