

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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11月30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			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	20,000	18,900	-	233,546
						-		253,546			
	03			04091920300	賠償收入	24,000	24,000	20,000	18,900	-	233,546
						-		253,546			
		01		04091920301	一般賠償收入	24,000	24,000	20,000	18,900	-	233,546
						-		253,546			
07				07090000000	財產收入	11,002,000	11,002,000	4,836	-	-	324,939
						-		329,775			
	01			07091920100	財產孳息	5,000	5,000	4,836	-	-	3,889
						-		8,725			
		01		07091920101	利息收入	-	-	-	-	-	3,244
						-		3,244			
		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	-	-	-	321,050
						-		321,050			
		01		07091920501	廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	-	-	321,050
						-		321,050			
12				12090000000	其他收入	300,000	300,000	275,000	19,100	-	93,076
						-		368,076			
	02			12091920200	雜項收入	300,000	300,000	275,000	19,100	-	93,076
						-		368,076			
		01		12091920201	收回以前年度歲出	300,000	300,000	275,000	-	-	-147,005
						-		127,995			
		10		12091920210	其他雜項收入	-	-	-	19,100	-	240,081
						-		240,081			
				經常門合計		11,326,000	11,326,000	299,836	38,000	-	651,561
						-		951,397			

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11月30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		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	299,836	38,000	-	651,561
					-			951,397		

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11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	137,884,000	-	137,884,000	129,871,398	9,855,258	12,044,233
					-	-		117,827,165		1,133,374
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	129,871,398	9,855,258	12,044,233
					-	-		117,827,165		1,133,374
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	99,350,970	6,766,446	5,398,155
					-	-		93,952,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	30,460,428	3,088,812	6,586,078
					-	-		23,874,350		1,133,374
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	86,727,047	7,633,653	11,398,250
					-	-		75,328,797		1,403,736
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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			備註(預付款)	
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	99,121,000	86,727,047	7,633,653	11,398,250
					-	-		75,328,797		
					-	-		-		1,403,736
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	45,285,109	4,518,205	2,205,315
					-	-		43,079,794		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	41,441,938	3,115,448	9,192,935
					-	-		32,249,003		
					-	-		-		1,403,736
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	216,598,445	17,488,911	23,442,483
					-	-		193,155,962		
					-	-		-		2,537,110
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	82,012,589	20,309,006	47,146,787
					-	-		34,865,802		
					-	-		-		45,744,078
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,672,000	20,155,212	46,330,692
					-	-		31,341,308		
					-	-		-		45,744,078
					-	-		-		-

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11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*	77,672,000	-	77,672,000	20,155,212	46,330,692	
					-	-		31,341,308		
					-	-		-	45,744,078	
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	153,794	816,095	
					-	-		3,524,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	153,794	816,095	
					-	-		3,524,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	20,309,006	47,146,787	
					-	-		34,865,802		
					-	-		-	45,744,078	
					-	-		-		
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	37,797,917	70,589,270	
					-	-		228,021,764		
					-	-		-	48,281,188	
					-	-		-		
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	19,721,085	-	19,721,085	1,992,761	-	
					-	-		19,721,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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		
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	19,721,085	-	19,721,085	1,992,761	-	
					-	-		19,721,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,623,085	-	19,623,085	1,992,761	-	
					-	-		19,623,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11月30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	876,686	-	876,686	4,500	-	
					-	-		876,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	876,686	-	876,686	4,500	-	
					-	-		876,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	663,780	-	663,780	-	-	
					-	-		663,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	212,906	-	212,906	4,500	-	
					-	-		212,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,600,771	-	20,600,771	1,997,261	-	
					-	-		20,600,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	339,788,771	-	339,788,771	39,795,178	70,589,270	
					-	-		248,622,535	-	
					-	-		-	48,281,188	
					-	-		-	-	

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11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
													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	-	-	10,929,907	-	286,774	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	-	6,340,816	-	286,774	-							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	-	6,340,816	-	286,774	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,627,590	-	-	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	-	-	12,434,469	-	286,774	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,718,899	-	4,530,699	5,385,550	-	333,349	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,718,899	-	4,530,699	5,385,550	-	333,349	-							

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11月30日

頁數：第10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	-	4,530,699	5,385,550	-	333,349	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	4,530,699	5,385,550	-	333,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	4,530,699	5,385,550	-	333,349	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,935,580	-	4,530,699	16,315,457	-	620,123	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,440,142	-	4,530,699	17,820,019	-	620,123	-

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11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
1000 人事費	93,952,815			
1015 法定編制人員待遇	40,446,774			
1020 約聘僱人員待遇	13,468,363			
1025 技工及工友待遇	7,330,800			
1030 獎金	13,397,080			
1035 其他給與	3,410,901			
1040 加班費	3,137,575			
1045 退休退職給付	999,306			
1050 退休離職儲金	5,709,328			
1055 保險	6,052,688			
2000 業務費	23,874,350	43,079,794		
2003 教育訓練費		36,200		
2006 水電費	6,417,195			
2009 通訊費	181,853			
2018 資訊服務費	684,690	47,250		
2021 其他業務租金	77,542			
2024 稅捐及規費	30,530			
2027 保險費	74,991	3,240		
2036 按日按件計資酬金	182,300	483,727		
2045 國內組織會費		54,230		
2051 物品	659,862	2,623,205		
2054 一般事務費	14,431,463	39,676,568		
2063 房屋建築養護費	80,427			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,619			

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11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			
	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	853,348	114,895		
2072 國內旅費	1,850	4,980		
2084 短程車資	433	35,499		
2093 特別費	107,247			
3000 設備及投資			31,341,308	3,524,494
3010 房屋建築及設備費			31,341,308	
3030 資訊軟硬體設備費				410,820
3035 雜項設備費				3,113,674
4000 獎補助費		32,249,003		
4070 公費就養及醫療補助		32,249,003		
4085 獎勵及慰問				
合計	117,827,165	75,328,797	31,341,308	3,524,494

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11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
1000 人事費	19,623,085	3,000	663,780	114,242,680
1015 法定編制人員待遇				40,446,774
1020 約聘僱人員待遇				13,468,363
1025 技工及工友待遇				7,330,800
1030 獎金	226,086			13,623,166
1035 其他給與		3,000	663,780	4,077,681
1040 加班費				3,137,575
1045 退休退職給付	19,396,999			20,396,305
1050 退休離職儲金				5,709,328
1055 保險				6,052,688
2000 業務費			212,906	67,167,050
2003 教育訓練費				36,200
2006 水電費				6,417,195
2009 通訊費				181,853
2018 資訊服務費				731,940
2021 其他業務租金				77,542
2024 稅捐及規費				30,530
2027 保險費				78,231
2036 按日按件計資酬金				666,027
2045 國內組織會費				54,230
2051 物品				3,283,067
2054 一般事務費			212,906	54,320,937
2063 房屋建築養護費				80,427
2066 車輛及辦公器具養護費				90,619

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11月30日

頁數：第14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				968,243
2072 國內旅費				6,830
2084 短程車資				35,932
2093 特別費				107,247
3000 設備及投資				34,865,802
3010 房屋建築及設備費				31,341,308
3030 資訊軟硬體設備費				410,820
3035 雜項設備費				3,113,674
4000 獎補助費	98,000			32,347,003
4070 公費就養及醫療補助				32,249,003
4085 獎勵及慰問	98,000			98,000
合計	19,721,085	3,000	876,686	248,622,535

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)			
合計	951,397	0	0	0	2,000	0	0	0	953,397
本年度	951,397	0	0	0	0	0	0	0	951,397
04030100 一般賠償收入	253,546	0	0	0	0	0	0	0	253,546
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	321,050	0	0	0	0	0	0	0	321,050
12020100 收回以前年度歲出	127,995	0	0	0	0	0	0	0	127,995
12021000 其他雜項收入	240,081	0	0	0	0	0	0	0	240,081
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11月30日

頁數：第16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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	266,442,554	48,281,188	0	408,000	150,000	0	0	0	5,251,079	0	310,030,663	22,369,505
本年度	248,622,535	48,281,188	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	297,461,723	21,750,082
一、本年度經費	228,021,764	48,281,188	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	276,860,952	21,750,082
0463010100 行政管理	117,827,165	1,133,374	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	119,518,539	10,352,859
0463570100 院民照顧服務業務	75,328,797	1,403,736	0	0	0	0	0	0	0	0	76,732,533	9,994,514
0463900200* 營建工程	31,341,308	45,744,078	0	0	0	0	0	0	0	0	77,085,386	586,614
0463900400* 其他設備	3,524,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,494	816,095
二、統籌科目	20,600,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600,771	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,721,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,721,085	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11月30日

頁數：第18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	876,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,686	0
以前年度	17,820,019	0	0	0	0	0	0	0	5,251,079	0	12,568,940	619,423
一、以前年度應付(保留)數	17,820,019	0	0	0	0	0	0	0	5,251,079	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	5,385,550	0	0	0	0	0	0	0	5,251,079	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
資產	697,531,238	負債	26,917,437
流動資產	74,202,149	流動負債	15,357,495
專戶存款	25,770,961	應付代收款	15,357,495
零用金	150,000	長期負債	1,111,976
預付款	48,281,188	應付租賃款	1,111,976
固定資產	622,667,297	其他負債	10,447,966
土地	443,041,800	存入保證金	3,078,892
土地改良物	1,063,111	應付保管款	7,369,074
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	淨資產	670,613,801
房屋建築及設備	126,876,838	資產負債淨額	670,613,801
累計折舊－房屋建築及設備	-64,463,860	資產負債淨額	670,613,801
機械及設備	18,767,393		
累計折舊－機械及設備	-9,655,152		
交通及運輸設備	7,548,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,881,898		
雜項設備	5,488,463		
累計折舊－雜項設備	-3,399,118		
租賃資產	2,177,972		
累計折舊－租賃資產	-926,355		
購建中固定資產	104,082,312		
無形資產	59,292		
電腦軟體	59,292		
其他資產	602,500		
暫付款	34,500		
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	697,531,238	合 計	697,531,238
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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,547,690	311,216,448
公庫撥入數	19,509,690	310,030,663
罰款及賠償收入	18,900	253,546
財產收益	0	329,775
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	19,100	402,464
支出	20,098,381	226,465,383
繳付公庫數	38,000	953,397
人事支出	8,759,207	114,242,680
業務支出	7,611,517	68,671,612
獎補助支出	3,115,448	32,347,003
財產損失	679	3,687,126
折舊、折耗及攤銷	573,530	6,563,565
收支餘絀	-550,691	84,751,065

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11月30日

頁數：第 22 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	-3,479,850	62,412,978
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	874,208	30,386,344	25,801,918	9,112,241
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	166,000	3,270,993	2,990,291	666,373
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	234,688	17,294,737	15,739,329	2,089,345
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	1,274,896	56,632,074	41,051,688	517,333,368
租賃資產	1,701,602	-589,491	476,370	0	-336,864	1,251,617
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	49,674,295	0	0	104,082,312
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	55,636	13,441	0	59,292
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	50,206,301	13,441	-336,864	105,393,221
合 計	714,269,770	-127,093,687	51,481,197	56,645,515	40,714,824	622,726,589

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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數51,481,197元，與取得財產合計數51,181,259元，增加299,938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. 機械及設備租賃資產(租賃期間113/9/1-118/8/31)以其各期租金給付總額之現值總額476,370元登載，支付第1期租金75,600元後，致成本變動增加數較取得財產合計數增加400,770元。

3. 機械及設備增加200,000元，受贈上肢肌力訓練器1套200,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加200,000元。

4. 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11月30日

頁數：第 24 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	476,370	75,600	1,111,976
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11月30日

頁數：第 25 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	951,397	310,265,051	311,216,448	收入
		310,030,663	310,030,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253,546		253,546	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	329,775		329,775	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		200,000	200,000	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	368,076	34,388	402,464	其他收入
歲出	248,622,535	-22,157,152	226,465,383	支出
		953,397	953,397	繳付公庫數
人事費	114,242,680		114,242,680	人事支出
業務費	67,167,050	1,504,562	68,671,612	業務支出
獎補助費	32,347,003		32,347,003	獎補助支出
設備及投資	34,865,802	-34,865,802		
		3,687,126	3,687,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,563,565	6,563,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,671,138	332,422,203	84,751,065	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11月30日

頁數：第 26 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3,486萬5,802元，其中41萬820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；其中3,445萬4,982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」656萬3,565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」368萬7,126元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」40萬2,464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。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」20萬元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」6,867萬1,612元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲出保留數。