

臺北市立浩然敬老院

# 會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4)     |                                     |       |          |
| 04  |    |    |   | 0409000000  | 罰款及賠償收入  | 24,000                | 24,000            | 24,000     | 34,471                              | -     | 264,017  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 288,017                             | -     |          |
|     | 03 |    |   | 04091920300 | 賠償收入     | 24,000                | 24,000            | 24,000     | 34,471                              | -     | 264,017  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 288,017                             | -     |          |
|     |    | 01 |   | 04091920301 | 一般賠償收入   | 24,000                | 24,000            | 24,000     | 34,471                              | -     | 264,017  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 288,017                             | -     |          |
| 07  |    |    |   | 07090000000 | 財產收入     | 11,002,000            | 11,002,000        | 11,002,000 | 11,276,417                          | -     | 604,192  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 11,606,192                          | -     |          |
|     | 01 |    |   | 07091920100 | 財產孳息     | 5,000                 | 5,000             | 5,000      | 3,354                               | -     | 7,079    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 12,079                              | -     |          |
|     |    | 01 |   | 07091920101 | 利息收入     | -                     | -                 | -          | 3,354                               | -     | 6,598    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 6,598                               | -     |          |
|     |    | 03 |   | 07091920103 | 租金收入     | 5,000                 | 5,000             | 5,000      | -                                   | -     | 481      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 5,481                               | -     |          |
|     | 05 |    |   | 07091920500 | 廢舊物資售價   | 10,997,000            | 10,997,000        | 10,997,000 | 11,273,063                          | -     | 597,113  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 11,594,113                          | -     |          |
|     |    | 01 |   | 07091920501 | 廢舊物資售價   | 10,997,000            | 10,997,000        | 10,997,000 | 11,273,063                          | -     | 597,113  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 11,594,113                          | -     |          |
| 12  |    |    |   | 12090000000 | 其他收入     | 300,000               | 300,000           | 300,000    | 47,594                              | -     | 115,670  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 415,670                             | -     |          |
|     | 02 |    |   | 12091920200 | 雜項收入     | 300,000               | 300,000           | 300,000    | 47,594                              | -     | 115,670  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 415,670                             | -     |          |
|     |    | 01 |   | 12091920201 | 收回以前年度歲出 | 300,000               | 300,000           | 300,000    | -                                   | -     | -172,005 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 127,995                             | -     |          |
|     |    | 10 |   | 12091920210 | 其他雜項收入   | -                     | -                 | -          | 47,594                              | -     | 287,675  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 287,675                             | -     |          |
|     |    |    |   | 經常門合計       |          | 11,326,000            | 11,326,000        | 11,326,000 | 11,358,482                          | -     | 983,879  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 12,309,879                          | -     |          |

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)  |
|     |   |   |   | 總計    | 11,326,000 | 11,326,000            | 11,326,000 | 11,358,482        | -                                   | 983,879 |
|     |   |   |   |       | -          |                       |            | 12,309,879        | -                                   |         |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目         |    |   |    |                         | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             | 保留數(4)                |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |   |    |                         |              |        |             |                       |                   |                                     |
| 01          |    |   |    | 6309192010000<br>一般行政   | 137,884,000  | -      | 137,884,000 | 137,884,000           | 12,696,045        | 7,360,790                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | 130,523,210           | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             | 01 |   |    | 6309192010100<br>行政管理   | 137,884,000  | -      | 137,884,000 | 137,884,000           | 12,696,045        | 7,360,790                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | 130,523,210           | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 103,533,000  | -      | 103,533,000 | 103,533,000           | 5,674,297         | 3,905,888                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | 99,627,112            | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 34,291,000   | -      | 34,291,000  | 34,291,000            | 7,021,748         | 3,394,902                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | 30,896,098            | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 60,000       | -      | 60,000      | 60,000                | -                 | 60,000                              |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
| 57          |    |   |    | 6309192570000<br>院民照顧服務 | 99,121,000   | -      | 99,121,000  | 99,121,000            | 15,826,468        | 7,965,735                           |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | 91,155,265            | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |
|             |    |   |    |                         | -            | -      |             | -                     | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 6309192570100<br>院民照顧服務業務 | 99,121,000   | -      | 99,121,000            | 99,121,000  | 15,826,468        | 7,965,735                           |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 91,155,265  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 53,949,000   | -      | 53,949,000            | 53,949,000  | 9,828,633         | 1,040,573                           |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 52,908,427  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費            | 45,172,000   | -      | 45,172,000            | 45,172,000  | 5,997,835         | 6,925,162                           |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 38,246,838  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   | 經常門合計                     | 237,005,000  | -      | 237,005,000           | 237,005,000 | 28,522,513        | 15,326,525                          |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 221,678,475 | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
| 90  |    |    |   | 6309192900000<br>一般建築及設備  | 82,183,000   | -      | 82,183,000            | 82,183,000  | 31,125,005        | 236,510                             |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 65,990,807  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | 14,955,663        | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 15,955,683  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                                   |
|     | 02 |    |   | 6309192900200<br>營建工程*    | 77,672,000   | -      | 77,672,000            | 77,672,000  | 30,374,258        | 751                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 61,715,566  | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | 14,955,663        | -                                   |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 15,955,683  | -                 | -                                   |

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 77,672,000   | -      | 77,672,000            | 30,374,258  | 751               |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 61,715,566  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 14,955,663        |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 15,955,683  |                   |                                     |
|     | 04 |   |    | 6309192900400<br>其他設備*       | 4,511,000    | -      | 4,511,000             | 750,747     | 235,759           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,275,241   |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 4,511,000    | -      | 4,511,000             | 750,747     | 235,759           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,275,241   |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 82,183,000   | -      | 82,183,000            | 31,125,005  | 236,510           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 65,990,807  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 14,955,663        |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 15,955,683  |                   |                                     |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 319,188,000  | -      | 319,188,000           | 59,647,518  | 15,563,035        |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 287,669,282 |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | 14,955,663        |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 15,955,683  |                   |                                     |
| 01  |    |   |    | 7609192010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,669,205   | -      | 19,669,205            | -51,880     | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,669,205  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 7609192010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,669,205   | -      | 19,669,205            | 19,669,205 | -51,880           | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,669,205 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 19,571,205   | -      | 19,571,205            | 19,571,205 | -51,880           | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,571,205 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 98,000     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     | 03 |   |    | 7609192030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000      | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,000      | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     | 01 |   |    | 7609192030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000      | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,000      | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   |                           | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
| 03  |    |    |   | 8909192030000<br>公務人員各項補助 | 900,686      | -      | 900,686     | 900,686               | 24,000            | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 900,686           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     | 01 |    |   | 8909192030100<br>公務人員各項補助 | 900,686      | -      | 900,686     | 900,686               | 24,000            | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 900,686           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 663,780      | -      | 663,780     | 663,780               | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 663,780           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 236,906      | -      | 236,906     | 236,906               | 24,000            | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 236,906           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 20,572,891   | -      | 20,572,891  | 20,572,891            | -27,880           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 20,572,891        | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   | 總計                        | 339,760,891  | -      | 339,760,891 | 339,760,891           | 59,619,638        | 15,563,035  |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 308,242,173       | -           |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | -                 | 14,955,663  |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |             |                       | 15,955,683        | -           |                                     |

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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 1,504,562      | -              | -       | 1,504,562         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 1,504,562      | -              | -       | 1,504,562         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 1,504,562      | -              | -       | 1,504,562         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 1,504,562      | -              | -       | 1,504,562         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 90  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 11,216,681     | 286,774        | -       | 10,929,907        | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 6,627,590      | 286,774        | -       | 6,340,816         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 11 |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 6,627,590      | 286,774        | -       | 6,340,816         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 6,627,590      | 286,774        | -       | 6,340,816         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 04  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 4,589,091      | -              | -       | 4,589,091         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 04 |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 4,589,091      | -              | -       | 4,589,091         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 4,589,091      | -              | -       | 4,589,091         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 12,721,243     | 286,774        | -       | 12,434,469        | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 112    | 90  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 5,718,899      | 700            | 332,649 | 5,718,199         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 02  |    |    |   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 5,718,899      | 700            | 332,649 | 5,718,199         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 700            | 332,649 | 5,718,199         | -          | -                            | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 5,718,899      | 700            | 332,649 | 5,718,199         | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 5,718,899      | 700            | 332,649 | 5,718,199         | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 1,504,562      | -              | -       | 1,504,562         | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 16,935,580     | 287,474        | 332,649 | 16,648,106        | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 18,440,142     | 287,474        | 332,649 | 18,152,668        | -          | -                            | -       |

# 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12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        | 99,627,112  |            |      |      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 40,542,527  |            |      |      |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 14,725,110  |            |      |      |
| 1025 技工及工友待遇    | 7,432,050   |            |      |      |
| 1030 獎金         | 13,439,130  |            |      |      |
| 1035 其他給與       | 4,501,716   |            |      |      |
| 1040 加班費        | 5,161,938   |            |      |      |
| 1045 退休退職給付     | 1,009,628   |            |      |      |
| 1050 退休離職儲金     | 5,871,916   |            |      |      |
| 1055 保險         | 6,943,097   |            |      |      |
| 2000 業務費        | 30,896,098  | 52,908,427 |      |      |
| 2003 教育訓練費      |             | 61,845     |      |      |
| 2006 水電費        | 7,974,554   |            |      |      |
| 2009 通訊費        | 207,902     |            |      |      |
| 2018 資訊服務費      | 1,092,934   | 94,500     |      |      |
| 2021 其他業務租金     | 78,442      |            |      |      |
| 2024 稅捐及規費      | 30,530      |            |      |      |
| 2027 保險費        | 73,127      | 3,240      |      |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 200,600     | 591,567    |      |      |
| 2045 國內組織會費     |             | 54,230     |      |      |
| 2051 物品         | 787,559     | 3,553,394  |      |      |
| 2054 一般事務費      | 18,872,319  | 48,287,873 |      |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 80,427      |            |      |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 99,993      |            |      |      |

# 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12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 | 1,243,033   | 193,995    |            |           |
| 2072 國內旅費       | 1,850       | 18,667     |            |           |
| 2084 短程車資       | 433         | 49,116     |            |           |
| 2093 特別費        | 152,395     |            |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |            | 77,671,249 | 4,275,241 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            | 77,671,249 |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |            | 410,820   |
| 3035 雜項設備費      |             |            |            | 3,864,421 |
| 4000 獎補助費       |             | 38,246,838 |            |           |
| 4070 公費就養及醫療補助  |             | 38,246,838 |            |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             |            |            |           |
| 合計              | 130,523,210 | 91,155,265 | 77,671,249 | 4,275,241 |

# 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12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        | 19,571,205  | 3,000       | 663,780  | 119,865,097 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 40,542,527  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 14,725,110  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 7,432,050   |
| 1030 獎金         | 226,086     |             |          | 13,665,216  |
| 1035 其他給與       |             | 3,000       | 663,780  | 5,168,496   |
| 1040 加班費        |             |             |          | 5,161,938   |
| 1045 退休退職給付     | 19,345,119  |             |          | 20,354,747  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 5,871,916   |
| 1055 保險         |             |             |          | 6,943,097   |
| 2000 業務費        |             |             | 236,906  | 84,041,431  |
| 2003 教育訓練費      |             |             |          | 61,845      |
| 2006 水電費        |             |             |          | 7,974,554   |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 207,902     |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          | 1,187,434   |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          | 78,442      |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          | 30,530      |
| 2027 保險費        |             |             |          | 76,367      |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 792,167     |
| 2045 國內組織會費     |             |             |          | 54,230      |
| 2051 物品         |             |             |          | 4,340,953   |
| 2054 一般事務費      |             |             | 236,906  | 67,397,098  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 80,427      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 99,993      |

# 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12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 |             |             |          | 1,437,028   |
| 2072 國內旅費       |             |             |          | 20,517      |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 49,549      |
| 2093 特別費        |             |             |          | 152,395     |
| 3000 設備及投資      |             |             |          | 81,946,490  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |             |          | 77,671,249  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |             |          | 410,820     |
| 3035 雜項設備費      |             |             |          | 3,864,421   |
| 4000 獎補助費       | 98,000      |             |          | 38,344,838  |
| 4070 公費就養及醫療補助  |             |             |          | 38,246,838  |
| 4085 獎勵及慰問      | 98,000      |             |          | 98,000      |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| <br>            |             |             |          |             |
| 合計              | 19,669,205  | 3,000       | 900,686  | 324,197,856 |

# 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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 12,309,879       | 0                    | 0                     | 0             | 12,000       | 0            | 0          | 0           | 12,321,879   |
| 本年度                  | 12,309,879       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,309,879   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 288,017          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 288,017  |
| 07010100<br>利息收入     | 6,598            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,598  |
| 07010300<br>租金收入     | 5,481            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,481  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 11,594,113       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,594,113   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 127,995          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,995  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 287,675          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 287,675  |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 12,000       | 0            | 0          | 0           | 12,000   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>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12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 12,000       | 0            | 0          | 0           | 12,000   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 12,000       | 0            | 0          | 0           | 12,000   |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 326,394,841  | 14,955,663 | 0         | 409,000      | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,251,079      | 0             | 336,508,425  | 16,154,055      |
| 本年度                       | 308,242,173  | 14,955,663 | 0         | 409,000      | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 323,606,836  | 16,154,055      |
| 一、本年度經費                   | 287,669,282  | 14,955,663 | 0         | 409,000      | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 303,033,945  | 16,154,055      |
| 0463010100<br>行政管理        | 130,523,210  | 0          | 0         | 409,000      | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 130,932,210  | 6,951,790       |
| 0463570100<br>院民照顧服務業務    | 91,155,265   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,155,265   | 7,965,735       |
| 0463900200*<br>營建工程       | 61,715,566   | 14,955,663 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,671,229   | 1,000,771       |
| 0463900400*<br>其他設備       | 4,275,241    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,275,241  | 235,759         |
| 二、統籌科目                    | 20,572,891   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,572,891   | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,669,205   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,669,205   | 0               |
| 0676030100<br>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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 900,686      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 900,686  | 0               |
| 以前年度                      | 18,152,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,251,079      | 0             | 12,901,589   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 18,152,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,251,079      | 0             | 12,901,589   | 0               |
| 111年度 0463010100<br>行政管理  | 1,504,562    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,504,562  | 0               |
| 111年度 0463900200*<br>營建工程 | 6,340,816    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,340,816  | 0               |
| 111年度 0463900400*<br>其他設備 | 4,589,091    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,589,091  | 0               |
| 112年度 0463900200*<br>營建工程 | 5,718,199    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,251,079      | 0             | 467,120  | 0               |
| 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12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           | 693,918,965 | 負債      | 26,415,223  |
| 流動資產         | 40,233,641  | 流動負債    | 15,112,228  |
| 專戶存款         | 25,277,978  | 應付代收款   | 14,727,757  |
| 零用金          |             | 其他應付款   | 384,471     |
| 預付款          | 14,955,663  | 長期負債    | 752,774     |
| 固定資產         | 652,829,201 | 應付租賃款   | 752,774     |
| 土地           | 443,041,800 | 其他負債    | 10,550,221  |
| 土地改良物        | 1,063,111   | 存入保證金   | 3,078,892   |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,052,480  | 應付保管款   | 7,471,329   |
| 房屋建築及設備      | 126,876,838 | 淨資產     | 667,503,742 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -64,780,210 | 資產負債淨額  | 667,503,742 |
| 機械及設備        | 20,458,112  | 資產負債淨額  | 667,503,742 |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,033,182 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 8,219,747   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,961,491  |         |             |
| 雜項設備         | 7,321,314   |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,645,092  |         |             |
| 租賃資產         | 2,177,972   |         |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -962,691    |         |             |
| 購建中固定資產      | 131,105,453 |         |             |
| 無形資產         | 297,123     |         |             |
| 電腦軟體         | 297,123     |         |             |
| 其他資產         | 559,000     |         |             |
| 暫付款          |             |         |             |
| 存出保證金        | 559,000     |         |             |

# 臺北市立浩然敬老院

## 平衡表

中華民國113年12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     | 693,918,965 | 合 計      | 693,918,965 |
| 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12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       | 37,836,244 | 349,052,692 |
| 公庫撥入數    | 26,477,762 | 336,508,425 |
| 罰款及賠償收入  | 34,471     | 288,017     |
| 財產收益     | 11,276,417 | 11,606,192  |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 200,000     |
| 其他收入     | 47,594     | 450,058     |
| 支出       | 40,946,303 | 267,411,686 |
| 繳付公庫數    | 11,368,482 | 12,321,879  |
| 人事支出     | 5,622,417  | 119,865,097 |
| 業務支出     | 16,874,381 | 85,545,993  |
| 獎補助支出    | 5,997,835  | 38,344,838  |
| 財產損失     | 0          | 3,687,126   |
| 利息費用及手續費 | 25,269     | 25,269      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,057,919  | 7,621,484   |
| 收支餘絀     | -3,110,059 | 81,641,006  |

# 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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -3,796,200                      | 62,096,628                        |
| 機械及設備    | 48,279,529  | -35,457,070                   | 2,564,927   | 30,386,344 | 25,423,888                      | 10,424,930                        |
| 交通及運輸設備  | 10,653,264  | -9,872,189                    | 837,476     | 3,270,993  | 2,910,698                       | 1,258,256                         |
| 雜項設備     | 22,548,512  | -19,138,447                   | 2,067,539   | 17,294,737 | 15,493,355                      | 3,676,222                         |
| 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                  | 5,469,942   | 56,632,074 | 40,031,741                      | 520,508,467                       |
| 租賃資產     | 1,701,602   | -589,491                      | 476,370     | 0          | -373,200                        | 1,215,281                         |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 54,408,017  | 0                             | 81,058,563  | 4,361,127  | 0                               | 131,105,453                       |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 17,097      | 0                             | 295,103     | 15,077     | 0                               | 297,123                           |
| 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                      | 81,830,036  | 4,376,204  | -373,200                        | 132,617,857                       |
| 合 計      | 714,269,770 | -127,093,687                  | 87,299,978  | 61,008,278 | 39,658,541                      | 653,126,324                       |

# 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12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87,299,978元，與取得財產合計數82,638,913元，增加4,661,065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。

5. 機械及設備增加1,690,719元，交通及運輸設備增加671,476元，雜項設備增加1,782,953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C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4,145,148元。

6. 調整「臺北市立浩然敬老院重建工程」領取建造執照紙本規費帳載，沖轉「院區拆除、圍籬及樹木移植工程施工費」/112年保留款至當年度「浩然敬老院重建工程工管費」134,471元，另先收回不足81,508元，俟預算審議通過，由114年「浩然敬老院重建工程工管費」支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加215,979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「什項設備」漏列冰箱2具49,898元；「應用系統」漏列院民管理系統功能擴充239,467元，故帳列數較財產統計數增加289,365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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 711,206       | 501,639       | 460,071       | 752,774                   |
| 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12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        | 12,309,879   | 336,742,813 | 349,052,692 | 收入       |
|           |              | 336,508,425 | 336,508,425 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 288,017      |             | 288,017     | 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      | 11,606,192   |             | 11,606,192  | 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      | 415,670      | 34,388      | 450,058     | 其他收入     |
| 歲出        | 324,197,856  | -56,786,170 | 267,411,686 | 支出       |
|           |              | 12,321,879  | 12,321,879  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 119,865,097  |             | 119,865,097 | 人事支出     |
| 業務費       | 84,041,431   | 1,504,562   | 85,545,993  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 38,344,838   |             | 38,344,838  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 81,946,490   | -81,946,490 |             |          |
|           |              | 3,687,126   | 3,687,126   | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 25,269      | 25,269      | 利息費用及手續費 |
|           |              | 7,621,484   | 7,621,484   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -311,887,977 | 393,528,983 | 81,641,006  | 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12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8,194萬6,490元，其中386萬4,421元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中6,171萬5,566元係支付DZ112標專案管理費298萬8,000元；DZ113標監造費179萬80元及設計費578萬3,250元；DZ113標「辦理建築物電信及自來水用水設備許可審查費」7萬2,250元；重建工程IZ0007標第2次(部分)至第7次計價款5,002萬3,670元；工管費70萬4,547元；重建工程領取建造執照規費(部分)34萬3,769元；公共藝術執行小組第1次會議委員出席費1萬元，另已列為平衡表相關資產科目表達；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1,595萬5,683元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」762萬1,484元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2萬5,269元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)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。

(五)會計科目「其他收入」45萬58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。

(六)會計科目「財產損失」368萬7,126元，其中368萬7,126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」8,554萬5,993元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲出保留數。