

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年09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9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		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	16,000	15,000	-	218,646
					-			234,646		
	03			04091920300 賠償收入	24,000	24,000	16,000	15,000	-	218,646
					-			234,646		
		01		04091920301 一般賠償收入	24,000	24,000	16,000	15,000	-	218,646
					-			234,646		
07				07090000000 財產收入	11,002,000	11,002,000	4,836	95,350	-	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	-	95,350	-	321,050
					-			321,050		
		01		07091920501 廢舊物資售價	10,997,000	10,997,000	-	95,350	-	321,050
					-			321,050		
12				12090000000 其他收入	300,000	300,000	225,000	14,500	-	79,772
					-			304,772		
	02			12091920200 雜項收入	300,000	300,000	225,000	14,500	-	79,772
					-			304,772		
		01		12091920201 收回以前年度歲出	300,000	300,000	225,000	-	-	-100,110
					-			124,890		
		10		12091920210 其他雜項收入	-	-	-	14,500	-	179,882
					-			179,882		
				經常門合計	11,326,000	11,326,000	245,836	124,850	-	623,357
					-			869,193		

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9月30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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				總計	11,326,000	11,326,000	245,836	124,850	-	623,357
					-			869,193		

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9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	110,343,078	8,836,293	10,622,272
					-	-		99,720,806		1,170,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	110,343,078	8,836,293	10,622,272
					-	-		99,720,806		1,170,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	85,226,664	6,941,808	4,831,270
					-	-		80,395,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	25,056,414	1,894,485	5,731,002
					-	-		19,325,412		1,170,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	70,274,710	7,972,433	10,141,186
					-	-		60,133,524		1,399,334
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	70,274,710	7,972,433	10,141,186
					-	-		60,133,524		
					-	-		-		1,399,334
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	36,238,888	4,731,063	2,183,771
					-	-		34,055,117		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	34,035,822	3,241,370	7,957,415
					-	-		26,078,407		
					-	-		-		1,399,334
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	180,617,788	16,808,726	20,763,458
					-	-		159,854,330		
					-	-		-		2,570,124
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	81,076,767	2,073,481	67,108,950
					-	-		13,967,817		
					-	-		-		65,889,290
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	2,073,481	65,890,904
					-	-		11,186,096		
					-	-		-		65,889,290
					-	-		-		-

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9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	77,077,000	2,073,481	65,890,904
					-	-		11,186,096		65,889,290
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	3,999,767	-	1,218,046
					-	-		2,781,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	3,999,767	-	1,218,046
					-	-		2,781,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	81,076,767	2,073,481	67,108,950
					-	-		13,967,817		65,889,290
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	261,694,555	18,882,207	87,872,408
					-	-		173,822,147		68,459,414
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	16,241,307	-	16,241,307	16,241,307	1,512,865	-
					-	-		16,241,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	16,241,307	-	16,241,307	1,512,865	-	
					-	-		16,241,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,143,307	-	16,143,307	1,479,665	-	
					-	-		16,143,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	33,200	-	
					-	-		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9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	584,405	-	584,405	-	-	
					-	-		584,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	584,405	-	584,405	-	-	
					-	-		584,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	463,280	-	463,280	-	-	
					-	-		463,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	121,125	-	121,125	-	-	
					-	-		121,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,828,712	-	16,828,712	1,512,865	-	
					-	-		16,828,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,016,712	-	336,016,712	20,395,072	87,872,408	
					-	-		190,650,859	-	
					-	-		-	68,459,414	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	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	-	-	854,851	-	4,864,048	4,530,699							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,718,899	-	-	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9月30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	-	-	854,851	-	4,864,048	4,530,699
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	854,851	-	4,864,048	4,530,699
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	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	-	-	11,784,758	-	5,150,822	4,530,699
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						18,440,142	-	-	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9月30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	80,395,394			
1015 法定編制人員待遇	34,030,053			
1020 約聘僱人員待遇	10,887,053			
1025 技工及工友待遇	6,295,240			
1030 獎金	13,207,550			
1035 其他給與	2,713,086			
1040 加班費	2,515,154			
1045 退休退職給付	988,984			
1050 退休離職儲金	4,784,632			
1055 保險	4,973,642			
2000 業務費	19,325,412	34,055,117		
2003 教育訓練費		23,200		
2006 水電費	5,075,931			
2009 通訊費	139,370			
2018 資訊服務費	545,870	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	156,500	323,413		
2045 國內組織會費		54,230		
2051 物品	603,089	2,245,208		
2054 一般事務費	11,588,197	31,215,332		
2063 房屋建築養護費	80,427			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,464			

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9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
2069 設施及機械設備養護費	759,017	111,295		
2072 國內旅費	1,850	700		
2084 短程車資	433	31,249		
2093 特別費	102,201			
3000 設備及投資			11,186,096	2,781,721
3010 房屋建築及設備費			11,186,096	
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		26,078,407		
4070 公費就養及醫療補助		26,078,407		
4085 獎勵及慰問				
合計	99,720,806	60,133,524	11,186,096	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9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			
	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	16,143,307	3,000	463,280	97,004,981
1015 法定編制人員待遇				34,030,053
1020 約聘僱人員待遇				10,887,053
1025 技工及工友待遇				6,295,240
1030 獎金	226,086			13,433,636
1035 其他給與		3,000	463,280	3,179,366
1040 加班費				2,515,154
1045 退休退職給付	15,917,221			16,906,205
1050 退休離職儲金				4,784,632
1055 保險				4,973,642
2000 業務費			121,125	53,501,654
2003 教育訓練費				23,200
2006 水電費				5,075,931
2009 通訊費				139,370
2018 資訊服務費				593,120
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				479,913
2045 國內組織會費				54,230
2051 物品				2,848,297
2054 一般事務費			121,125	42,924,654
2063 房屋建築養護費				80,427
2066 車輛及辦公器具養護費				89,464

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	869,193	0	0	0	2,000	0	0	0	871,193
本年度	869,193	0	0	0	0	0	0	0	869,193
04030100 一般賠償收入	234,646	0	0	0	0	0	0	0	234,646
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	321,050	0	0	0	0	0	0	0	321,050
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	179,882	0	0	0	0	0	0	0	179,882
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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	203,940,179	68,459,414	0	408,000	150,000	0	0	0	720,380	0	272,237,213	19,474,417
本年度	190,650,859	68,459,414	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	259,668,273	18,854,994
一、本年度經費	173,822,147	68,459,414	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	242,839,561	18,854,994
0463010100 行政管理	99,720,806	1,170,790	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	101,449,596	8,893,482
0463570100 院民照顧服務業務	60,133,524	1,399,334	0	0	0	0	0	0	0	0	61,532,858	8,741,852
0463900200* 營建工程	11,186,096	65,889,290	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	1,218,046
二、統籌科目	16,828,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,828,712	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,241,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,241,307	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9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)		
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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	697,219,053	負債	26,368,712
流動資產	97,825,349	流動負債	14,921,853
專戶存款	24,685,236	應付代收款	14,846,253
零用金	150,000	其他應付款	75,600
預付款	72,990,113	長期負債	1,111,976
固定資產	598,267,240	應付租賃款	1,111,976
土地	443,041,800	其他負債	10,334,883
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	7,255,991
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	670,850,341
累計折舊－房屋建築及設備	-63,831,160	資產負債淨額	670,850,341
機械及設備	18,807,799	資產負債淨額	670,850,341
累計折舊－機械及設備	-9,615,380		
交通及運輸設備	7,418,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,873,608		
雜項設備	5,334,363		
累計折舊－雜項設備	-3,315,416		
租賃資產	2,177,972		
累計折舊－租賃資產	-853,683		
購建中固定資產	79,088,813		
無形資產	62,564		
電腦軟體	62,564		
其他資產	1,063,900		
暫付款	495,900		
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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	697,219,053	合 計	697,219,053
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9月30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	18,197,622	273,140,794
公庫撥入數	18,072,772	272,237,213
罰款及賠償收入	15,000	234,646
財產收益	95,350	329,775
其他收入	14,500	339,160
支出	19,193,540	188,153,189
繳付公庫數	124,850	871,193
人事支出	8,421,473	97,004,981
業務支出	6,625,548	55,006,216
獎補助支出	3,274,570	26,176,407
財產損失	183,426	3,683,966
折舊、折耗及攤銷	563,673	5,410,426
收支餘絀	-995,918	84,987,605

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9月30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	-2,847,150	63,045,678
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	647,223	30,118,953	25,841,690	9,192,419
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	0	3,234,993	2,998,581	544,663
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	68,088	17,282,237	15,823,031	2,018,947
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	56,316,183	41,816,152	517,854,138
租賃資產	1,701,602	-589,491	476,370	0	-264,192	1,324,289
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	24,680,796	0	0	79,088,813
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	55,636	10,169	0	62,564
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	25,212,802	10,169	-264,192	80,475,666
合 計	714,269,770	-127,093,687	25,928,113	56,326,352	41,551,960	598,329,804

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數25,928,113元，與取得財產合計數25,752,575元，增加175,538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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加476,370元。

3. 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9月30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	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9月30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	869,193	272,271,601	273,140,794	收入
		272,237,213	272,237,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	234,646		234,646	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	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				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	304,772	34,388	339,160	其他收入
歲出	190,650,859	-2,497,670	188,153,189	支出
		871,193	871,193	繳付公庫數
人事費	97,004,981		97,004,981	人事支出
業務費	53,501,654	1,504,562	55,006,216	業務支出
獎補助費	26,176,407		26,176,407	獎補助支出
設備及投資	13,967,817	-13,967,817		
		3,683,966	3,683,966	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,410,426	5,410,426	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-189,781,666	274,769,271	84,987,605	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9月30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1,396萬7,817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；其中1,363萬2,597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」541萬426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」368萬3,966元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」33萬9,160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」5,500萬6,216元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲出保留數。