

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	18,000	-	216,646	
						-		234,646			
	03			04091920300	賠償收入	24,000	24,000	18,000	-	216,646	
						-		234,646			
		01		04091920301	一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	-	216,646	
						-		234,646			
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	250,000	44,204	98,976	
						-		348,976			
	02			12091920200	雜項收入	300,000	300,000	250,000	44,204	98,976	
						-		348,976			
		01		12091920201	收回以前年度歲出	300,000	300,000	250,000	3,105	-122,005	
						-		127,995			
		10		12091920210	其他雜項收入	-	-	-	41,099	220,981	
						-		220,981			
				經常門合計		11,326,000	11,326,000	272,836	44,204	640,561	
						-		913,397			

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	11,326,000	11,326,000	272,836	44,204	-	640,561
					-			913,397		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6309192010000 一般行政	137,884,000	-	137,884,000	119,807,461	8,251,101	11,835,554
					-	-		107,971,907		1,293,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6309192010100 行政管理	137,884,000	-	137,884,000	119,807,461	8,251,101	11,835,554
					-	-		107,971,907		1,293,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	103,533,000	-	103,533,000	92,288,817	6,790,975	5,102,448
					-	-		87,186,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,291,000	-	34,291,000	27,458,644	1,460,126	6,673,106
					-	-		20,785,538		1,293,337
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	78,610,004	7,561,620	10,914,860
					-	-		67,695,144		1,384,049
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6309192570100 院民照顧服務業務	99,121,000	-	99,121,000	78,610,004	7,561,620	10,914,860
					-	-		67,695,144		1,384,049
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	53,949,000	-	53,949,000	40,930,924	4,506,472	2,369,335
					-	-		38,561,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	45,172,000	-	45,172,000	37,679,080	3,055,148	8,545,525
					-	-		29,133,555		1,384,049
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	237,005,000	-	237,005,000	198,417,465	15,812,721	22,750,414
					-	-		175,667,051		2,677,386
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6309192900000 一般建築及設備	82,183,000	-	82,183,000	81,247,178	588,979	66,690,382
					-	-		14,556,796		65,889,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6309192900200 營建工程*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	-	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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	77,672,000	-	77,672,000	77,077,000	-	65,890,904
					-	-		11,186,096		65,889,290
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6309192900400 其他設備*	4,511,000	-	4,511,000	4,170,178	588,979	799,478
					-	-		3,370,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,511,000	-	4,511,000	4,170,178	588,979	799,478
					-	-		3,370,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	82,183,000	-	82,183,000	81,247,178	588,979	66,690,382
					-	-		14,556,796		65,889,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	319,188,000	-	319,188,000	279,664,643	16,401,700	89,440,796
					-	-		190,223,847		68,566,676
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	17,728,324	-	17,728,324	17,728,324	1,487,017	-
					-	-		17,728,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	17,728,324	-	17,728,324	1,487,017	-	
					-	-		17,728,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,630,324	-	17,630,324	1,487,017	-	
					-	-		17,630,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8909192030000 公務人員各項補助	872,186	-	872,186	872,186	287,781	-
					-	-		872,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	872,186	-	872,186	872,186	287,781	-
					-	-		872,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	663,780	-	663,780	663,780	200,500	-
					-	-		663,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	208,406	-	208,406	208,406	87,281	-
					-	-		208,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,603,510	-	18,603,510	18,603,510	1,774,798	-
					-	-		18,603,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	337,791,510	-	337,791,510	298,268,153	18,176,498	89,440,796
					-	-		208,827,357	-	
					-	-		-	68,566,676	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,562	-	-	1,504,562	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,216,681	-	-	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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,718,899	-	-	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10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	87,186,369			
1015 法定編制人員待遇	37,230,621			
1020 約聘僱人員待遇	12,177,708			
1025 技工及工友待遇	6,813,020			
1030 獎金	13,397,080			
1035 其他給與	3,042,964			
1040 加班費	2,776,613			
1045 退休退職給付	994,145			
1050 退休離職儲金	5,243,445			
1055 保險	5,510,773			
2000 業務費	20,785,538	38,561,589		
2003 教育訓練費		23,200		
2006 水電費	5,826,827			
2009 通訊費	149,658			
2018 資訊服務費	615,280	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	178,500	396,027		
2045 國內組織會費		54,230		
2051 物品	619,891	2,349,555		
2054 一般事務費	12,177,727	35,539,153		
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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	759,017	114,895		
2072 國內旅費	1,850	1,990		
2084 短程車資	433	32,049		
2093 特別費	103,401			
3000 設備及投資			11,186,096	3,370,700
3010 房屋建築及設備費			11,186,096	
3030 資訊軟硬體設備費				410,820
3035 雜項設備費				2,959,880
4000 獎補助費		29,133,555		
4070 公費就養及醫療補助		29,133,555		
4085 獎勵及慰問				
合計	107,971,907	67,695,144	11,186,096	3,370,700

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10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	17,630,324	3,000	663,780	105,483,473
1015 法定編制人員待遇				37,230,621
1020 約聘僱人員待遇				12,177,708
1025 技工及工友待遇				6,813,020
1030 獎金	226,086			13,623,166
1035 其他給與		3,000	663,780	3,709,744
1040 加班費				2,776,613
1045 退休退職給付	17,404,238			18,398,383
1050 退休離職儲金				5,243,445
1055 保險				5,510,773
2000 業務費			208,406	59,555,533
2003 教育訓練費				23,200
2006 水電費				5,826,827
2009 通訊費				149,658
2018 資訊服務費				662,530
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				574,527
2045 國內組織會費				54,230
2051 物品				2,969,446
2054 一般事務費			208,406	47,925,286
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10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				873,912
2072 國內旅費				3,840
2084 短程車資				32,482
2093 特別費				103,401
3000 設備及投資				14,556,796
3010 房屋建築及設備費				11,186,096
3030 資訊軟硬體設備費				410,820
3035 雜項設備費				2,959,880
4000 獎補助費	98,000			29,231,555
4070 公費就養及醫療補助				29,133,555
4085 獎勵及慰問	98,000			98,000
合計	17,728,324	3,000	872,186	208,827,357

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	913,397	0	0	0	2,000	0	0	0	915,397
本年度	913,397	0	0	0	0	0	0	0	913,397
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	127,995	0	0	0	0	0	0	0	127,995
12021000 其他雜項收入	220,981	0	0	0	0	0	0	0	220,981
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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	222,116,677	68,566,676	0	408,000	150,000	0	0	0	720,380	0	290,520,973	20,935,543
本年度	208,827,357	68,566,676	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	277,952,033	20,316,120
一、本年度經費	190,223,847	68,566,676	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	259,348,523	20,316,120
0463010100 行政管理	107,971,907	1,293,337	0	408,000	150,000	0	0	0	0	0	109,823,244	9,984,217
0463570100 院民照顧服務業務	67,695,144	1,384,049	0	0	0	0	0	0	0	0	69,079,193	9,530,811
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	3,370,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,700	799,478
二、統籌科目	18,603,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,603,510	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,728,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,728,324	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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	872,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,186	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	698,202,872	負債	27,038,380
流動資產	98,678,479	流動負債	15,533,223
專戶存款	25,431,104	應付代收款	15,533,223
零用金	150,000	其他應付款	
預付款	73,097,375	長期負債	1,111,976
固定資產	598,400,165	應付租賃款	1,111,976
土地	443,041,800	其他負債	10,393,181
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	7,314,289
房屋建築及設備	126,876,838	淨資產	671,164,492
累計折舊－房屋建築及設備	-64,147,510	資產負債淨額	671,164,492
機械及設備	18,799,277	資產負債淨額	671,164,492
累計折舊－機械及設備	-9,534,584		
交通及運輸設備	7,584,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,897,397		
雜項設備	5,488,463		
累計折舊－雜項設備	-3,352,184		
租賃資產	2,177,972		
累計折舊－租賃資產	-890,019		
購建中固定資產	79,242,607		
無形資產	60,928		
電腦軟體	60,928		
其他資產	1,063,300		
暫付款	495,300		
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	698,202,872	合 計	698,202,872
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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,527,964	291,668,758
公庫撥入數	18,283,760	290,520,973
罰款及賠償收入	0	234,646
財產收益	0	329,775
捐獻及贈與收入	200,000	200,000
其他收入	44,204	383,364
支出	18,213,813	206,367,002
繳付公庫數	44,204	915,397
人事支出	8,478,492	105,483,473
業務支出	6,053,879	61,060,095
獎補助支出	3,055,148	29,231,555
財產損失	2,481	3,686,447
折舊、折耗及攤銷	579,609	5,990,035
收支餘絀	314,151	85,301,756

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	448,721,800	0	0	5,680,000	0	443,041,800
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-60,984,010	0	0	-3,163,500	62,729,328
機械及設備	48,279,529	-35,457,070	874,208	30,354,460	25,922,486	9,264,693
交通及運輸設備	10,653,264	-9,872,189	166,000	3,234,993	2,974,792	686,874
雜項設備	22,548,512	-19,138,447	234,688	17,294,737	15,786,263	2,136,279
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	56,564,190	41,520,041	517,869,605
租賃資產	1,701,602	-589,491	476,370	0	-300,528	1,287,953
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	54,408,017	0	24,834,590	0	0	79,242,607
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,097	0	55,636	11,805	0	60,928
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	25,366,596	11,805	-300,528	80,591,488
合 計	714,269,770	-127,093,687	26,641,492	56,575,995	41,219,513	598,461,093

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10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26,641,492元，與取得財產合計數26,341,554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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	711,206	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10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	913,397	290,755,361	291,668,758	收入
		290,520,973	290,520,973	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		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	348,976	34,388	383,364	其他收入
歲出	208,827,357	-2,460,355	206,367,002	支出
		915,397	915,397	繳付公庫數
人事費	105,483,473		105,483,473	人事支出
業務費	59,555,533	1,504,562	61,060,095	業務支出
獎補助費	29,231,555		29,231,555	獎補助支出
設備及投資	14,556,796	-14,556,796		
		3,686,447	3,686,447	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,990,035	5,990,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-207,913,960	293,215,716	85,301,756	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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數1,455萬6,796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貸款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中1,422萬1,576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」599萬35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」368萬6,447元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」38萬3,364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」6,106萬95元，其中150萬4,562元係執行以前年度歲出保留數。