

臺北市立浩然敬老院

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 許淑妃

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市立浩然敬老院

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04090000000	罰款及賠償收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-2,000
						-			2,000		
	03			04091920300	賠償收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-2,000
						-			2,000		
		01		04091920301	一般賠償收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-2,000
						-			2,000		
07				07090000000	財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07091920500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07091920501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12090000000	其他收入	300,000	300,000	50,000	23,048	-	55,795
						-			105,795		
	02			12091920200	雜項收入	300,000	300,000	50,000	23,048	-	55,795
						-			105,795		
		01		12091920201	收回以前年度歲出	300,000	300,000	50,000	23,048	-	-8,637
						-			41,363		
		10		12091920210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	64,432
						-			64,432		
				經常門合計		344,000	344,000	54,000	25,048	-	53,795
						-			107,795		
				總計		344,000	344,000	54,000	25,048	-	53,795
						-			107,795		

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	137,786,000	-	137,786,000	35,826,879	13,072,789	5,487,908
					-	-			30,338,971	
					-	-			-	155,240
					-	-			-	-
	01			6309192010100 行政管理	137,786,000	-	137,786,000	35,826,879	13,072,789	5,487,908
					-	-			30,338,971	
					-	-			-	155,240
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	102,085,000	-	102,085,000	32,757,640	12,131,411	3,407,042
					-	-			29,350,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	35,661,000	-	35,661,000	3,059,239	941,378	2,070,866
					-	-			988,373	
					-	-			-	155,240
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				6309192570000 院民照顧服務	111,207,000	-	111,207,000	12,670,027	2,379,576	8,906,978
					-	-			3,763,049	
					-	-			-	1,385,796
					-	-			-	-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			6309192570100 院民照顧服務業務	111,207,000	-	111,207,000	12,670,027	2,379,576	8,906,978
					-	-		3,763,049		
					-	-		-		1,385,796
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	68,187,000	-	68,187,000	5,561,952	103,540	5,401,243
					-	-		160,709		
					-	-		-		45,580
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	43,020,000	-	43,020,000	7,108,075	2,276,036	3,505,735
					-	-		3,602,340		
					-	-		-		1,340,216
					-	-		-		-
				經常門合計	248,993,000	-	248,993,000	48,496,906	15,452,365	14,394,886
					-	-		34,102,020		
					-	-		-		1,541,036
					-	-		-		-
01				6309192010000 一般行政	1,996,000	-	1,996,000	153,794	-	153,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6309192010100 行政管理*	1,996,000	-	1,996,000	153,794	-	153,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	1,996,000	-	1,996,000	153,794	-	153,794
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6309192900000 一般建築及設備	425,140,000	-	425,140,000	125,452,188	-	125,452,188
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6309192900200 營建工程*	424,594,000	-	424,594,000	125,017,668	-	125,017,668
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	424,594,000	-	424,594,000	125,017,668	-	125,017,668
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6309192900400 其他設備*	546,000	-	546,000	434,520	-	434,520
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	546,000	-	546,000	434,520	-	434,520
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
				資本門合計	427,136,000	-	427,136,000	125,605,982	-	125,605,982
					-	-		-		125,017,668
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	676,129,000	-	676,129,000	174,102,888	15,452,365	140,000,868
					-	-		34,102,020		
					-	-		-		126,558,704
					-	-		-		
01				7609192010000 公務人員退休及撫卹給付	4,220,185	-	4,220,185	4,220,185	1,340,885	-
					-	-		4,220,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7609192010100 公務人員退休及撫卹給付	4,220,185	-	4,220,185	4,220,185	1,340,885	-
					-	-		4,220,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,186,985	-	4,186,985	4,186,985	1,330,885	-
					-	-		4,186,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	33,200	-	33,200	33,200	10,000	-
					-	-		33,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市立浩然敬老院

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
03				8909192030000 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909192030100 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,240,185	-	4,240,185	1,360,885	-	
					-	-		4,240,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	680,369,185	-	680,369,185	178,343,073	140,000,868	
					-	-		16,813,250	-	
					-	-		38,342,205	-	
					-	-		-	126,558,704	

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
			02		興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,540,939	-	-	-	-	2,540,939	2,264,307

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	29,350,598		4,186,985	
1015 法定編制人員待遇	10,199,150			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,320			
1025 技工及工友待遇	1,169,800			
1030 獎金	12,241,598		194,330	
1035 其他給與	223,764			
1040 加班費	348,653			
1045 退休退職給付	478,855		3,992,655	
1050 退休離職儲金	1,256,950			
1055 保險	769,508			
2000 業務費	988,373	160,709		20,000
2006 水電費	417,975			
2009 通訊費	8,032			
2021 其他業務租金	17,460	1,200		
2027 保險費	6,204			
2036 按日按件計資酬金		41,000		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	18,969	6,840		
2054 一般事務費	493,362	96,669		20,000
2066 車輛及辦公器具養護費	1,874			
2069 設施及機械設備養護費	16,515			
2093 特別費	7,982			
4000 獎補助費		3,602,340	33,200	
4070 公費就養及醫療補助		3,602,340		

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問			33,200	
合計	30,338,971	3,763,049	4,220,185	20,000

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	33,537,583			
1015 法定編制人員待遇	10,199,150			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,320			
1025 技工及工友待遇	1,169,800			
1030 獎金	12,435,928			
1035 其他給與	223,764			
1040 加班費	348,653			
1045 退休退職給付	4,471,510			
1050 退休離職儲金	1,256,950			
1055 保險	769,508			
2000 業務費	1,169,082			
2006 水電費	417,975			
2009 通訊費	8,032			
2021 其他業務租金	18,660			
2027 保險費	6,204			
2036 按日按件計資酬金	41,000			
2045 國內組織會費	15,000			
2051 物品	25,809			
2054 一般事務費	610,031			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,874			
2069 設施及機械設備養護費	16,515			
2093 特別費	7,982			
4000 獎補助費	3,635,540			
4070 公費就養及醫療補助	3,602,340			

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	33,200			
合計	38,342,205			

臺北市立浩然敬老院

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	107,795	0	0	0	0	0	0	0	107,795
本年度	107,795	0	0	0	0	0	0	0	107,795
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12020100 收回以前年度歲出	41,363	0	0	0	0	0	0	0	41,363
12021000 其他雜項收入	64,432	0	0	0	0	0	0	0	64,432

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	38,342,205	126,558,704	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,050,909	13,292,164
本年度	38,342,205	126,558,704	0	0	150,000	0	0	0	0	0	165,050,909	13,292,164
一、本年度經費	34,102,020	126,558,704	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,810,724	13,292,164
0463010100 行政管理	30,338,971	155,240	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,644,211	5,182,668
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,794
0463570100 院民照顧服務業務	3,763,049	1,385,796	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148,845	7,521,182
0463900200* 營建工程	0	125,017,668	0	0	0	0	0	0	0	0	125,017,668	0
0463900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,520
二、統籌科目	4,240,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,240,185	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,220,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,185	0

臺北市立浩然敬老院

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,077,808,931	負債	26,195,498
流動資產	152,638,983	流動負債	16,145,381
專戶存款	23,665,972	應付代收款	15,691,296
零用金	150,000	其他應付款	454,085
預付款	128,823,011	長期負債	871,324
固定資產	923,189,967	應付租賃款	871,324
土地	460,964,400	其他負債	9,178,793
土地改良物	1,063,111	存入保證金	3,068,512
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	應付保管款	6,110,281
機械及設備	21,310,691	淨資產	1,051,613,433
累計折舊－機械及設備	-12,620,754	資產負債淨額	1,051,613,433
交通及運輸設備	8,118,054	資產負債淨額	1,051,613,433
累計折舊－交通及運輸設備	-7,172,700		
雜項設備	7,881,950		
累計折舊－雜項設備	-4,594,342		
租賃資產	2,546,125		
累計折舊－租賃資產	-1,207,298		
購建中固定資產	447,953,210		
無形資產	215,864		
電腦軟體	215,864		
其他資產	1,764,117		
暫付款	1,204,117		
存出保證金	560,000		

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,077,808,931	合 計	1,077,808,931
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	5,280,000	應付保證品	5,280,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市立浩然敬老院

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,439,837	165,226,429
公庫撥入數	16,384,864	165,050,909
罰款及賠償收入	2,000	2,000
其他收入	52,973	173,520
支出	17,179,847	39,133,133
繳付公庫數	25,048	107,795
人事支出	13,462,296	33,537,583
業務支出	1,064,918	1,169,082
獎補助支出	2,286,036	3,635,540
折舊、折耗及攤銷	341,549	683,133
收支餘絀	-740,010	126,093,296

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	460,964,400	0	0	0	0	460,964,400
土地改良物	1,063,111	-1,052,480	0	0	0	10,631
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	21,310,691	-12,242,976	0	0	-377,778	8,689,937
交通及運輸設備	8,118,054	-7,123,372	0	0	-49,328	945,354
雜項設備	7,814,225	-4,430,308	67,725	0	-164,034	3,287,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	499,270,481	-24,849,136	67,725	0	-591,140	473,897,930
租賃資產	2,546,125	-1,124,984	0	0	-82,314	1,338,827
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	447,953,210	0	0	0	0	447,953,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	225,543	0	0	9,679	0	215,864
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	450,724,878	-1,124,984	0	9,679	-82,314	449,507,901
合 計	949,995,359	-25,974,120	67,725	9,679	-673,454	923,405,831

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數67,725元，與取得財產合計數0元，增加67,725元之原因說明如下：

1. 雜項設備增加67,725元，以應付代收款購置冷氣機1臺37,800元、磨豆漿機1臺29,925元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加67,725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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	871,324			871,324
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	107,795	165,118,634	165,226,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		165,050,909	165,050,909	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,000		2,000	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				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	105,795	67,725	173,520	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	38,342,205	790,928	39,133,133	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		107,795	107,795	人事支出
人事費	33,537,583		33,537,583	業務支出
業務費	1,169,082		1,169,082	獎補助支出
獎補助費	3,635,540		3,635,540	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		683,133	683,133	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,234,410	164,327,706	126,093,296	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 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：無。
- 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」68萬3,133元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - (三)會計科目「其他收入」17萬3,520元，其中6萬7,725元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 四、其他：無。