

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市立浩然敬老院單位決算



臺北市立浩然敬老院編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市立浩然敬老院111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 01頁至第 04頁
2.歲出機關別決算表	第 05頁至第 08頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 --頁至第 --頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 --頁至第 --頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 09頁至第 12頁
2.歲出用途別決算累計表	第 13頁至第 14頁
3.繳付公庫數分析表	第 15頁至第 16頁
4.公庫撥入數分析表	第 17頁至第 18頁
5.歲入保留分析表	第 --頁至第 --頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 19頁至第 19頁
7.歲出保留分析表	第 21頁至第 24頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 25頁至第 25頁
9.歲出資本支出分析表	第 27頁至第 28頁
10.人事費明細表	第 29頁至第 29頁
11.歲出剔除經費明細表	第 --頁至第 --頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 31頁至第 32頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 --頁至第 --頁
14.補助及捐助經費報告表	第 33頁至第 36頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 37頁至第 40頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 --頁至第 --頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 --頁至第 --頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 41頁至第 41頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 --頁至第 --頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43頁至第 44頁

臺北市立浩然敬老院111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --頁至第 --頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --頁至第 --頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --頁至第 --頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 45頁至第 45頁
2. 收入支出表	第 46頁至第 46頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 47頁至第 48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49頁至第 49頁
3. 長期投資明細表	第 --頁至第 --頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 50頁至第 50頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 --頁至第 --頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 51頁至第 51頁
2. 現金出納表	第 52頁至第 55頁
3. 財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 56頁至第 56頁
4. 議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 57頁至第 57頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 --頁至第 --頁

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果及因應改善措施：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)賠償收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，執行結果，實現數 154 萬 9,939 元，決算數 154 萬 9,939 元，較預算數超收 152 萬 5,939 元，約增 6358.08%，主係院民膳食業務外包廠商違約沒收履約保證金，屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (2)財產孳息：本年度預算數 15 萬 2,000 元，執行結果，實現數 4 萬 4,730 元，決算數 4 萬 4,730 元，較預算數短收 10 萬 7,270 元，約減 70.57%，主係因新冠肺炎影響，本院暫停場地租借，本年度僅消費合作社及理髮部租借，屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (3)廢舊物資售價：本年度預算數 5 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3 萬 2,060 元，決算數 3 萬 2,060 元，較預算數短收 2 萬 2,940 元，約減 41.71%，主係中繼廣慈期程延期，尚未搬遷，廢舊物資數量較少，屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (4)雜項收入：本年度預算數 30 萬 6,000 元，執行結果，實現數 131 萬 6,532 元，決算數 131 萬 6,532 元，較預算數超收 101 萬 532 元，約增 330.24%，主係收回照服廠商溢領 109 年 1 月-110 年 4 月照服費用所致，屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

2. 歲出(本年度部分)

- (1)行政管理：本年度預算數 1 億 4,213 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,916 萬 3,761 元，轉入下年度保留數 552 萬 5,549 元，決算數合共 1 億 3,468 萬 9,310 元，較預算數減少 744 萬 8,690 元，約減 5.24%，主要係員額未補足致人事費賸餘。
- (2)院民照顧服務業務：本年度預算數 8,330 萬 1,000 元，執行結果，實現數 6,944 萬 7,008 元，決算數 6,944 萬 7,008 元，較預算數減少 1,385 萬 3,992 元，約減 16.63%，主係因新冠疫情影響，減少照服人力及減少就醫，致照顧服務業務外包服務費賸餘 708 萬 5,587 元及看護費賸餘 376 萬 7,210 元。
- (3)營建工程：本年度預算數 3,615 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,947 萬 2,834 元，轉入下年度保留數 1,499 萬 9,266 元，決算數合共 3,447 萬 2,100 元，較預算數減少 168 萬 5,900 元，約減 4.66%，主要係因專案管理費依計價金額核實支付，致有賸餘款所致。
- (4)其他設備：本年度預算數 1,597 萬 8,000 元，執行結果，實現數 33 萬 1,867 元，轉入下年度保留數 1,518 萬 640 元，決算數合共 1,551 萬 2,507 元，較預算數減少 46 萬 5,493 元，約減 2.91%，主要係因中繼廣慈延後搬遷，監視系統租賃費用未予支用所致。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,956 萬 8,012 元，執行結果，實現數 1,956 萬 8,012 元，決算數 1,956 萬 8,012 元。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 91 萬 680 元，執行結果，實現數 91 萬 680 元，決算數 91 萬 680 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 2,369 萬 8,268 元，包含納入集中支付 1,287 萬 8,576 元，一般銀行存款 923 萬 6,628 元，暫存健勞公保費撥付款 158 萬 3,064 元，較上年度增加 327 萬 5,298 元。
2. 預付款 21 萬 2,166 元，係院區拆除、圍籬及樹木移植工程依契約規定給付工程預付款，並依進度辦理轉正，目前尚有預付款 21 萬 2,166 元待依進度轉正。
3. 固定資產：
 - (1)土地 4 億 3,948 萬 9,000 元，較上年度增加 1,117 萬 9,000 元。
 - (2)土地改良物 1 萬 631 元，較上年度減少 23 萬 8,997 元。
 - (3)房屋建築及設備 6,968 萬 9,028 元，較上年度減少 379 萬 6,200 元。
 - (4)機械及設備 650 萬 6,162 元，較上年度減少 138 萬 8,119 元。
 - (5)交通及運輸設備 76 萬 2,605 元，較上年度減少 37 萬 2,659 元。
 - (6)雜項設備 213 萬 5,709 元，較上年度減少 78 萬 8,176 元。
 - (7)租賃資產 93 萬 7,834 元，較上年度增加 46 萬 4,665 元。
 - (8)購建中固定資產 3,975 萬 2,734 元，較上年度增加 1,947 萬 2,834 元。
4. 無形資產 5 萬 8,999 元，較上年度減少 5 萬 1,030 元。
5. 存出保證金 4,000 元，係保管箱押金 4,000 元。
6. 應付代收款 1,020 萬 6,948 元，包含外界捐款 824 萬 1,563 元，代扣繳專戶 158 萬 3,064 元，院民遺款 38 萬 2,321 元，較上年度增加 421 萬 1,573 元。
7. 其他應付款 24 萬 9,540 元，較上年度增加 12 萬 6,000 元。
8. 應付租賃款 64 萬 3,446 元，較上年度增加 31 萬 5,533 元。
9. 存入保證金 468 萬 7,003 元，包含押標金 16 萬元，履約保證金 439 萬 1,108 元，保固保證金 13 萬 5,895 元，較上年度減少 62 萬 4,173 元。
10. 應付保管款 880 萬 4,317 元，係約聘僱離職儲金 880 萬 4,317 元，較上年度減少 31 萬 2,102 元。
11. 資產負債淨額 5 億 5,866 萬 5,882 元，較上年度增加 2,425 萬 1,951 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之說明：

1. 土地改良物較上年度減少 95.74%，主要係提列折舊所致。
2. 交通及運輸設備較上年度減少 32.83%，主要係提列折舊所致。
3. 雜項設備較上年度減少 26.96%，主要係提列折舊所致。
4. 租賃資產較上年度增加 98.2%，主要係租賃電腦設備所致。
5. 購建中固定資產較上年度增加 96.02%，主要係致中樓及致和樓重建工程專案管理費及設計監造費所致。
6. 電腦軟體較上年度減少 46.38%，主要係提列攤銷所致。
7. 應付代收款較上年度增加 70.25%，主要係設施設備及醫療服務金較上年度增加所致。

總 說 明

中華民國 111 年度

8. 其他應付款較上年度增加 101.99%，主要係電腦租賃就次年度應付數轉列流動負債所致。

9. 應付租賃款較上年度增加 96.22%，主要係租賃電腦設備所致。

(二) 未來或有給付責任：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

行政管理：綜理有關院務行政，按照核定工作計畫並督導各組室及切實執行辦理物品之採購等有關事務管理。

院民社會工作：辦理院民入住申請收容及輔導，院民個案調查，籌備中繼廣慈園區搬遷事宜等業務及各項計畫推行實施。

院民安養服務：執行社會福利措施，收容照顧本市老弱無依長者 305 人，使其生活安定頤養天年。

保健醫療：配合推展老人福利措施，提高醫療品質加強服務，購置各種醫療器材，以維護院民健康。

營建工程：1. 致中樓及致和樓重建工程細部設計，以提供長者更安全舒適的環境。

2. 執行院區樹木褐根病整治及防治，樹木移植、移除、修剪等前置作業，以利辦理後續致中樓及致和樓重建工程。

3. 中繼廣慈園區院民生活區及辦公室一般用電、ICT 弱電工程進場施工中，以提供中繼 B 標期間長者日常生活居住所需。

其他設備：各項設備增購，皆依計畫執行完成。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民照顧服務業務	院民社會工作	1. 辦理院民進住、退院相關業務 2. 籌備中繼廣慈園區搬遷事宜	111 年 10 月 7 日奉准重啟「入院」，截至 111 年底，養護型（無管路者）候缺者皆已通知提出申請。 111 年 1 月-12 月召開 3 次搬遷小組會議及 1 次分期搬遷疑難討論會，配合廣慈 BC 標工程進度不一，致中組安養型於 112 年 3 月 30 日遷往 B 標。	
	院民安養服務	1. 綜理院民生活照顧事務	收容照顧本市老弱無依長者 305 人。	

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	保健醫療	2. 購置中繼廣慈B標設施設備	採購住民日常生活所需之床鋪、床頭櫃、衣櫃、隔簾、用餐桌椅等。	
		3. 辦理院民搬遷說明會	公開辦理住房抽籤、排定配住名單並偕同院民處理住房物品、辦理打包、裝箱及標示等作業。	
		1. 經常性保健工作及院民健康維護措施	養護病房長期照護與復健、心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康及延緩老化、急診處置及送醫、慢性疾病診治及預防協助診療。	
	2. 肌少症篩檢及運動介入	規劃每週3次、每次40分鐘肌力運動訓練，每月平均27位院民全勤參與訓練。其中81.8%院民肌力呈現維持或進步狀況，50.0%院民行走速度呈現維持或進步狀況，也較去年改善許多。		
興建工程	興建工程	3. 自立支援照顧	篩選長者執行自立支援照顧，共篩選7案長者並完成。	
		致中樓及致和樓重建工程專案管理費及設計監造費用	本案由捷運局代辦，專案管理案於110年5月28日決標，設計監造案於110年8月5日決標，111年已完成致中樓及致和樓重建工程基本、細部設計、都市設計及土地開發許可核准。	
		院區拆除、圍籬及樹木移植工程	移植工程於111年4月26日決標，5月27日開工，預計於112年2月20日完工。目前已完成院內樹木褐根病整治、防治工作，並經檢驗合	督促廠商積極辦理。

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	其他修建工程	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	格無病菌反應，樹木移植及移除 65 株，原地保留樹木修剪等工程。 本案於 111 年 10 月 7 日決標，廣慈園區 B 標於 12 月 20 日工程開工。工程預定進度 9.97%、實際進度 10.35%，預計於 112 年 3 月 8 日完工，目前施工中。	督促廠商積極辦理。
	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃及增購網路及資訊周邊設備	完成各項資訊設備採購驗收。	
	雜項設備費	新購電動病床、交誼廳電視櫃組等生活所需設施設備、設置廚房相關設施設備及網路監視系統租賃。	因廣慈院區 B、C 標工程延後，故中繼廣慈園區 B、C 標院民所需電動病床、交誼廳電視櫃組等生活設施設備及設置廚房相關設施設備，暫無法執行，辦理預算保留；廣慈園區網路監視系統租賃費用係因應廣慈園區 B 標院民安全使用，故暫未執行。	確實掌握廣慈園區 B、C 標工程施工進度，督促廠商積極辦理。

四、其他重要說明：無

臺北市立浩 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	537,000	-	537,000
				經資門總計	537,000	-	537,000
				經常門合計	537,000	-	537,000
02				0409000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	060			0409192000 臺北市立浩然敬老院	24,000	-	24,000
		01		0409192030 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	0409192031 一般賠償收入	24,000	-	24,000
04				0709000000 財產收入	207,000	-	207,000
	062			0709192000 臺北市立浩然敬老院	207,000	-	207,000
		01		0709192010 財產孳息	152,000	-	152,000
			01	07091920101 利息收入	-	-	-
			02	07091920103 租金收入	152,000	-	152,000
		02		0709192050 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	07091920501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
08				1209000000 其他收入	306,000	-	306,000
	062			1209192000 臺北市立浩然敬老院	306,000	-	306,000

然敬老院 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

法 算			數	比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
2,943,261	-	-	2,943,261	2,406,261	548.09%
2,943,261	-	-	2,943,261	2,406,261	548.09%
2,943,261	-	-	2,943,261	2,406,261	548.09%
1,549,939	-	-	1,549,939	1,525,939	6458.08%
1,549,939	-	-	1,549,939	1,525,939	6458.08%
1,549,939	-	-	1,549,939	1,525,939	6458.08%
1,549,939	-	-	1,549,939	1,525,939	6458.08%
76,790	-	-	76,790	-130,210	37.1%
76,790	-	-	76,790	-130,210	37.1%
44,730	-	-	44,730	-107,270	29.43%
618	-	-	618	618	-
44,112	-	-	44,112	-107,888	29.02%
32,060	-	-	32,060	-22,940	58.29%
32,060	-	-	32,060	-22,940	58.29%
1,316,532	-	-	1,316,532	1,010,532	430.24%
1,316,532	-	-	1,316,532	1,010,532	430.24%

臺北市立浩
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12091920200 雜項收入	306,000	-	306,000
			01	12091920201 收回以前年度歲出	300,000	-	300,000
			02	12091920210 其他雜項收入	6,000	-	6,000

然敬老院 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,316,532	-	-	1,316,532	1,010,532	430.24%
1,121,217	-	-	1,121,217	821,217	373.74%
195,315	-	-	195,315	189,315	3255.25%

臺北市立浩 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	298,053,692	-	298,053,692
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	277,575,000	-	277,575,000
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	277,575,000	-	277,575,000
				經常門合計	225,439,000	-	225,439,000
				資本門合計	52,136,000	-	52,136,000
		01		63091920100 一般行政	142,138,000	-	142,138,000
			01	63091920101 行政管理	142,138,000	-	142,138,000
				100000人事費	102,395,000	-	102,395,000
				200000業務費	39,643,000	-	39,643,000
				400000獎補助費	100,000	-	100,000
		02		63091925700 院民照顧服務	83,301,000	-	83,301,000
			01	63091925701 院民照顧服務業務	83,301,000	-	83,301,000
				200000業務費	42,965,000	-	42,965,000
				400000獎補助費	40,336,000	-	40,336,000
		05		63091929000 一般建築及設備	52,136,000	-	52,136,000
			01	63091929002 營建工程*	36,158,000	-	36,158,000

然敬老院 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
238,894,162	-	35,705,455	274,599,617	-23,454,075	92.13%	
218,415,470	-	35,705,455	254,120,925	-23,454,075	91.55%	
218,415,470	-	35,705,455	254,120,925	-23,454,075	91.55%	
198,610,769	-	5,525,549	204,136,318	-21,302,682	90.55%	
19,804,701	-	30,179,906	49,984,607	-2,151,393	95.87%	
129,163,761	-	5,525,549	134,689,310	-7,448,690	94.76%	
129,163,761	-	5,525,549	134,689,310	-7,448,690	94.76%	
97,463,925	-	-	97,463,925	-4,931,075	95.18%	
31,699,836	-	5,525,549	37,225,385	-2,417,615	93.9%	
-	-	-	-	-100,000	-	
69,447,008	-	-	69,447,008	-13,853,992	83.37%	
69,447,008	-	-	69,447,008	-13,853,992	83.37%	
34,652,803	-	-	34,652,803	-8,312,197	80.65%	
34,794,205	-	-	34,794,205	-5,541,795	86.26%	
19,804,701	-	30,179,906	49,984,607	-2,151,393	95.87%	
19,472,834	-	14,999,266	34,472,100	-1,685,900	95.34%	

臺北市立浩 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	36,158,000	-	36,158,000
			02	63091929004 其他設備*	15,978,000	-	15,978,000
				300000設備及投資*	15,978,000	-	15,978,000
26				00700000000 統籌支撥科目	20,478,692	-	20,478,692
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,568,012	-	19,568,012
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	19,568,012	-	19,568,012
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	19,568,012	-	19,568,012
				100000人事費	19,491,212	-	19,491,212
				400000獎補助費	76,800	-	76,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	910,680	-	910,680
			03	8970a030300 公務人員各項補助	910,680	-	910,680
			01	8970a030301 公務人員各項補助	910,680	-	910,680
				100000人事費	750,780	-	750,780
				200000業務費	159,900	-	159,900

然敬老院 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,472,834	-	14,999,266	34,472,100	-1,685,900	95.34%	
331,867	-	15,180,640	15,512,507	-465,493	97.09%	
331,867	-	15,180,640	15,512,507	-465,493	97.09%	
20,478,692	-	-	20,478,692	-	100%	
19,568,012	-	-	19,568,012	-	100%	
19,568,012	-	-	19,568,012	-	100%	
19,568,012	-	-	19,568,012	-	100%	
19,491,212	-	-	19,491,212	-	100%	
76,800	-	-	76,800	-	100%	
910,680	-	-	910,680	-	100%	
910,680	-	-	910,680	-	100%	
910,680	-	-	910,680	-	100%	
750,780	-	-	750,780	-	100%	
159,900	-	-	159,900	-	100%	

臺北市立浩 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	97,463,925	71,878,188	34,794,205	-	204,136,318
	001			00091920000 臺北市立浩然敬老院	97,463,925	71,878,188	34,794,205	-	204,136,318
		01		630919204630100 一般行政	97,463,925	31,699,836	-	-	129,163,761
		01		630919204630101 行政管理	97,463,925	31,699,836	-	-	129,163,761
		02		630919204635700 院民照顧服務	-	34,652,803	34,794,205	-	69,447,008
		01		630919204635701 院民照顧服務業務	-	34,652,803	34,794,205	-	69,447,008
		03		630919204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		630919204639002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		630919204639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	97,463,925	66,352,639	34,794,205	-	198,610,769
				保留數					
		01		630919204630100 一般行政	-	5,525,549	-	-	5,525,549
		01		630919204630101 行政管理	-	5,525,549	-	-	5,525,549
		02		630919204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		630919204639002 營建工程	-	-	-	-	-
		02		630919204639004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	5,525,549	-	-	5,525,549
02				00700000000 統籌支撥科目	20,241,992	159,900	76,800	-	20,478,692
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,491,212	-	76,800	-	19,568,012
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	19,491,212	-	76,800	-	19,568,012
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	19,491,212	-	76,800	-	19,568,012
				小計	19,491,212	-	76,800	-	19,568,012
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	750,780	159,900	-	-	910,680

然敬老院

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		49,984,607		49,984,607	254,120,925
		49,984,607		49,984,607	254,120,925
					129,163,761
					129,163,761
					69,447,008
					69,447,008
		19,804,701		19,804,701	19,804,701
		19,472,834		19,472,834	19,472,834
		331,867		331,867	331,867
		19,804,701		19,804,701	218,415,470
					5,525,549
					5,525,549
		30,179,906		30,179,906	30,179,906
		14,999,266		14,999,266	14,999,266
		15,180,640		15,180,640	15,180,640
		30,179,906		30,179,906	35,705,455
					20,478,692
					19,568,012
					19,568,012
					19,568,012
					19,568,012
					910,680

臺北市立浩
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	750,780	159,900	-	-	910,680
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	750,780	159,900	-	-	910,680
				小計	750,780	159,900	-	-	910,680
				合 計	117,705,917	72,038,088	34,871,005	-	224,615,010

然敬老院

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	910,680
-	-	-	-	-	910,680
-	-	-	-	-	910,680
-	-	49,984,607	-	49,984,607	274,599,617

臺北市立浩然敬老院
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	院民照顧服務業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	97,463,925			
1015 法定編制人員待遇	39,816,416			
1020 約聘僱人員待遇	12,950,767			
1025 技工及工友待遇	9,506,271			
1030 獎金	12,860,444			
1035 其他給與	3,042,341			
1040 加班值班費	6,099,806			
1045 退休退職給付	686,910			
1050 退休離職儲金	5,529,337			
1055 保險	6,971,633			
2000 業務費	31,699,836	34,652,803		
2003 教育訓練費		65,532		
2006 水電費	8,598,558			
2009 通訊費	151,009			
2018 資訊服務費	900,294	132,100		
2021 其他業務租金	82,533			
2024 稅捐及規費	71,920			
2027 保險費	147,456	954		
2036 按日按件計資酬金	187,520	496,054		
2045 國內組織會費		60,800		
2051 物品	1,369,712	2,957,852		
2054 一般事務費	15,131,398	30,713,595		
2063 房屋建築養護費	1,588,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,313			
2069 設施及機械設備養護費	3,197,705	191,540		
2072 國內旅費	9,990	12,256		
2084 短程車資	1,711	22,120		
2093 特別費	151,592			
3000 設備及投資			19,472,834	331,867
3010 房屋建築及設備費			19,472,834	
3030 資訊軟硬體設備費				331,867
4000 獎補助費		34,794,205		
4070 公費就養及醫療補助		34,794,205		
4085 獎勵及慰問				
小計	129,163,761	69,447,008	19,472,834	331,867
保留數				
2000 業務費	5,525,549			
2051 物品	4,799,649			
2054 一般事務費	725,900			
3000 設備及投資			14,999,266	15,180,640
3010 房屋建築及設備費			14,999,266	
3035 雜項設備費				15,180,640
保留小計	5,525,549		14,999,266	15,180,640
合計	134,689,310	69,447,008	34,472,100	15,512,507

臺北市立浩然敬老院
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助		
1000 人事費	19,491,212	750,780		117,705,917
1015 法定編制人員待遇				39,816,416
1020 約聘僱人員待遇				12,950,767
1025 技工及工友待遇				9,506,271
1030 獎金	10,000			12,870,444
1035 其他給與		750,780		3,793,121
1040 加班值班費				6,099,806
1045 退休退職給付	19,481,212			20,168,122
1050 退休離職儲金				5,529,337
1055 保險				6,971,633
2000 業務費		159,900		66,512,539
2003 教育訓練費				65,532
2006 水電費				8,598,558
2009 通訊費				151,009
2018 資訊服務費				1,032,394
2021 其他業務租金				82,533
2024 稅捐及規費				71,920
2027 保險費				148,410
2036 按日按件計資酬金				683,574
2045 國內組織會費				60,800
2051 物品				4,327,564
2054 一般事務費		159,900		46,004,893
2063 房屋建築養護費				1,588,125
2066 車輛及辦公器具養護費				110,313
2069 設施及機械設備養護費				3,389,245
2072 國內旅費				22,246
2084 短程車資				23,831
2093 特別費				151,592
3000 設備及投資				19,804,701
3010 房屋建築及設備費				19,472,834
3030 資訊軟硬體設備費				331,867
4000 獎補助費	76,800			34,871,005
4070 公費就養及醫療補助				34,794,205
4085 獎勵及慰問	76,800			76,800
小計	19,568,012	910,680		238,894,162
保留數				
2000 業務費				5,525,549
2051 物品				4,799,649
2054 一般事務費				725,900
3000 設備及投資				30,179,906
3010 房屋建築及設備費				14,999,266
3035 雜項設備費				15,180,640
保留小計				35,705,455
合計	19,568,012	910,680		274,599,617

臺北市立浩 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	2,943,261	0	0	0
本 年 度	2,943,261	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,549,939	0	0	0
07000000 財產收入	76,790	0	0	0
12000000 其他收入	1,316,532	0	0	0

然敬老院 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,943,261
0	0	0	0	2,943,261
0	0	0	0	1,549,939
0	0	0	0	76,790
0	0	0	0	1,316,532

臺北市立浩 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	238,894,162	212,166	0	0
本年度	238,894,162	212,166	0	0
一、本年度經費	218,415,470	212,166	0	0
0463010100 行政管理	129,163,761	0	0	0
0463570100 院民照顧服務業務	69,447,008	0	0	0
0463900200* 營建工程	19,472,834	212,166	0	0
0463900400* 其他設備	331,867	0	0	0
二、統籌科目	20,478,692	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,568,012	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	910,680	0	0	0

然敬老院 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	239,106,328	35,493,289
0	0	0	0	0	239,106,328	35,493,289
0	0	0	0	0	218,627,636	35,493,289
0	0	0	0	0	129,163,761	5,525,549
0	0	0	0	0	69,447,008	0
0	0	0	0	0	19,685,000	14,787,100
0	0	0	0	0	331,867	15,180,640
0	0	0	0	0	20,478,692	0
0	0	0	0	0	19,568,012	0
0	0	0	0	0	910,680	0

臺北市立浩然敬老院
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	2,406,261		
	111年度經常門小計	2,406,261		
	罰款及賠償收入	1,525,939		
	賠償收入	1,525,939		
	一般賠償收入	1,525,939	6358.08%	廠商違約罰款收入:餘絀152萬5,939元;類別為7;主要原因係院民膳食業務外包廠商鑫豐團膳有限公司違約沒收履約保證金,屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	財產收入	-130,210		
	財產孳息	-107,270		
	利息收入	618		
	租金收入	-107,888	-70.98%	場地出借收入:餘絀10萬7,888元;類別為7;主係因新冠肺炎影響,本院暫停場地租借。本年度申請固定週期場地租借之家數減少,且申請頻率亦減少所致,屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	-22,940		
	廢舊物資售價	-22,940	-41.71%	財物報廢殘值收入:餘絀2萬2,940元;類別為7;主要原因係依實際情形變賣報廢動產,屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	其他收入	1,010,532		
	雜項收入	1,010,532		
	收回以前年度歲出	821,217	273.74%	收回過世院民喪葬費等:餘絀82萬1,217元;類別為7;主要係收回惠明事業有限公司109年1月-110年4月溢領照服員勞健保(含勞退)費用、長者溢領本院零用金及國產署歸還本院代墊院民遺產申報債權費用等所致,屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	其他雜項收入	189,315	3155.25%	主要係喪葬業務外包廠商回饋金及亡故院民繼承人未到院辦理繼承前將所遺現金先行繳庫:餘絀18萬9,315元;類別為7;屬無法預期因素,依實際收入繳庫。

本 頁 空 白

臺北市立浩 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		35,705,455	35,705,455	12.86%
	111年度經常門小計		5,525,549	5,525,549	2.45%
	福利服務支出		5,525,549	5,525,549	2.45%
	一般行政		5,525,549	5,525,549	3.89%
	行政管理		5,525,549	5,525,549	3.89%
111	111年度資本門小計		30,179,906	30,179,906	57.89%
	福利服務支出		30,179,906	30,179,906	57.89%
	一般建築及設備		30,179,906	30,179,906	57.89%
	營建工程		14,999,266	14,999,266	41.48%

然敬老院 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		35,705,455		
		5,525,549		
		5,525,549		
		5,525,549		
		5,525,549		
	C07	3,862,049	中繼廣慈園區照顧、辦公所需物品及搬遷費：保留5,525,549元；類別為07；主要原因係因配合主體工程進度執行，需保留下年度繼續執行。	
	C07	937,600	中繼廣慈園區衣櫃、置物櫃及窗簾等照顧所需物品3,862,049元；保留原因：1.保留原因：本案因都發局未及於年底完成點交，致本院無法進場辦理丈量，故辦理預算保留。 2.法令依據：依112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
C07	99,200	中繼廣慈園區辦公所需桌椅、公文櫃等物品937,600元；保留原因：1.保留原因：本案因都發局未及於年底完成點交，致本院無法進場辦理丈量，故辦理預算保留。 2.法令依據：依112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。		
C07	626,700	中繼廣慈園區院民、物品及財產搬遷費99,200元；保留原因：1.保留原因：本案因廣慈B標尚無法入住，故辦理預算保留。 2.權責發生日：111.12.28。 3.契約金額：99,200元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
資本門		30,179,906		
		30,179,906		
		30,179,906		
		14,999,266		
	A01	627,286	中繼廣慈園區院民、物品及財產搬遷費626,700元；保留原因：1.保留原因：本案因廣慈B標尚無法入住，故辦理預算保留。 2.法令依據：依112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
A01	100,000	1.院區拆除、圍籬及樹木移植工程：保留727,286元；類別為01；主要原因係施工中尚未完工而予以保留。 2.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：保留14,271,980元；類別為07；主要原因係因配合主體工程進度執行，需保留下年度繼續執行。 院區拆除、圍籬及樹木移植工程-施工費627,286元；保留原因：1.保留原因：本案為111-112年度連續性計畫，因天候因素未及於年底完工，故辦理預算保留。 2.權責發生日：111.4.26。 3.契約金額：2,215,120元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處(2,215,120元)。		
A07	13,081,383	院區拆除、圍籬及樹木移植工程-工程管理費100,000元；保留原因：配合主體工程保留。 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-施工費13,081,383元；保留原因：1.保留原因：本案因都發局未及於年底完成點交，致本院無法進場施工，故辦理預算保留。 2.權責發生日：111.10.7。 3.契約金額：21,713,260元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		

臺北市立浩 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他設備		15,180,640	15,180,640	95.01%

然敬老院 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	815,015	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-設計監造費用815,015元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因都發局未及於年底完成點交, 致本院無法進場施工, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111. 2. 16。 3. 契約金額: 1,138,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A07	375,582	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-工程管理費375,582元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
		15,180,640	中繼廣慈園區設置廚房、電動病床、交誼廳電視櫃組等設施設備: 保留15,180,640元; 類別為07; 主要原因係因配合主體工程進度執行, 需保留下年度繼續執行。	
	B07	6,754,650	中繼廣慈園區電動病床、交誼廳電視櫃組等生活所需設施設備6,754,650元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因都發局未及於年底完成點交, 致本院無法進場丈量, 故辦理預算保留。 2. 法令依據: 依112年2月6日本府各機關申請111年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
	B07	8,425,990	中繼廣慈園區設置廚房相關設施設備8,425,990元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案因都發局未及於年底完成點交, 致本院無法進場丈量, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111. 10. 7。 3. 契約金額: 21,713,260元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

臺北市立浩然敬老院
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	23,454,075	7.87%		21,302,682			2,151,393		
	111年度合計	23,454,075	7.87%		21,302,682			2,151,393		
	111年度經常門小計	21,302,682	8.66%		21,302,682			-		
	福利服務支出	21,302,682	9.45%		21,302,682			-		
	一般行政	7,448,690	5.24%		7,448,690			-		
	行政管理	7,448,690	5.24%	10	7,448,690			-		
	院民照顧服務	13,853,992	16.63%		13,853,992			-		
	院民照顧服務業務	13,853,992	16.63%	10	13,853,992			-		
	111年度資本門小計	2,151,393	4.13%		-			2,151,393		
	福利服務支出	2,151,393	4.13%		-			2,151,393		
	一般建築及設備	2,151,393	4.13%		-			2,151,393		
	營建工程	1,685,900	4.66%		-		07	1,685,900		
	其他設備	465,493	2.91%		-		08	465,493		

本 頁 空 白

臺北市立浩
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	49,984,607	-	34,472,100	-	-
一般建築及設備	19,804,701	-	19,472,834	-	-
營建工程	19,472,834	-	19,472,834	-	-
其他設備	331,867	-	-	-	-
小計	19,804,701	-	19,472,834	-	-
保留數					
一般建築及設備	30,179,906	-	14,999,266	-	-
營建工程	14,999,266	-	14,999,266	-	-
其他設備	15,180,640	-	-	-	-
保留小計	30,179,906	-	14,999,266	-	-

然敬老院

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	331,867	15,180,640			
	331,867				
	331,867				
	331,867				
		15,180,640			
		15,180,640			
		15,180,640			

臺北市立浩然敬老院

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,572,800	-	41,572,800	39,816,416	-1,756,384	-4.22%	58	54	職員 實有 29 51 人、 駐衛 警實 有3 人、 約聘 實有 13 人、 約僱 實有 16 人、 技工 實有 13 人、 工友 實有 4 人、 駕駛 實有 2 人。
二、約聘僱人員待遇	15,230,136	-	15,230,136	12,950,767	-2,279,369	-14.97%	29	29	
三、技工及工友待遇	9,308,940	-	9,308,940	9,506,271	197,331	2.12%	23	19	
四、獎金	13,896,874	-	13,896,874	12,860,444	-1,036,430	-7.46%			
五、其他給與	3,398,168	-	3,398,168	3,042,341	-355,827	-10.47%			
六、加班值班費	5,792,422	-	5,792,422	6,099,806	307,384	5.31%			
七、退休退職給付	500,000	-	500,000	686,910	186,910	37.38%			
八、退休離職儲金	5,766,200	-	5,766,200	5,529,337	-236,863	-4.11%			
九、保險	6,929,460	-	6,929,460	6,971,633	42,173	0.61%			
合計	102,395,000	-	102,395,000	97,463,925	-4,931,075	-4.82%	110	102	

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,568,012			19,568,012
公務人員退休及撫卹 給付					19,568,012			19,568,012
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市立浩然敬老院
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	910,680			910,680				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	910,680			910,680				

臺北市立浩
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
院民照顧服務	-	-	-	-
院民照顧服務業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

然敬老院

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	34,794,205	-	34,794,205	34,794,205	
-	34,794,205	-	34,794,205	34,794,205	
-	34,794,205	-	34,794,205	34,794,205	
-	34,794,205	-	34,794,205	34,794,205	

臺北市立浩
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

然敬老院

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	
-	76,800	-	76,800	76,800	

臺北市立浩
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助		院民照顧服務業務	40,240,000	34,794,205	0	34,794,205	5,445,795
	111年壽星禮金		163,000	163,000	0	163,000	0
	本院及廣慈專案院民喪葬費		598,000	356,868	0	356,868	241,132
	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)		17,848,500	17,201,629	0	17,201,629	646,871
	本院及廣慈專案院民日用品及清潔用品		326,000	344,168	0	344,168	-18,168
	本院及廣慈專案院民零用金		11,856,000	11,023,867	0	11,023,867	832,133

然敬老院 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
v							依「老人福利法第24條」、「臺北市立老人福利機構公費院民死亡善後處理要點」及「臺北市立浩然敬老院院民死亡善後處理要點」確實執行。
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」、「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」及「臺北市立浩然敬老院院民膳食管理要點」確實執行。
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」、「臺北市政府社會局公立社會福利機構公費院民(生)零用金發放及管理要點」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。

臺北市立浩
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數 (1)	決 算 數 預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
	本院及廣慈專案 院民端午、中 秋、春節營養品 實物代金		978,000	994,000	0	994,000	-16,000	
	本院及廣慈專案 院民服裝代金		1,969,040	1,976,423	0	1,976,423	-7,383	
	本院及廣慈專案 院民住院照顧看 護費		6,501,460	2,734,250	0	2,734,250	3,767,210	
小計			40,240,000	34,794,205	0	34,794,205	5,445,795	
六. 對國內團體之捐助								
1. 財團法人								
(1) 基金捐助								
(2) 計畫捐助								
2. 其他團體								
七. 對外之捐助								
八. 獎助								
1. 對私校之獎助								
2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟助								
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問								
		公務人員退休 及撫卹給付	76,800	76,800	0	76,800	0	
	三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0	
	三節特別照護金		64,800	64,800	0	64,800	0	
小計			76,800	76,800	0	76,800	0	
七. 其他補助及捐助								
合計			40,316,800	34,871,005	0	34,871,005	5,445,795	

然敬老院 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
v							依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院院民住院看護費補助要點」確實執行。
v							依退休人員照顧事項之規定確實執行。
v							依退休人員照顧事項之規定確實執行。

臺北市立浩然敬老院
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
福利服務支出 一般建築及設備 營建工程 致中樓及致和樓重建工程 (設計監造)	65,993,000	26,396,000	0	13,198,000	13,198,000	13,198,000	100.00%		110.08. 05	70,100,000	34	34

本 頁 空 白

臺北市立浩
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	118,389	71,355				34,871			224,615			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	118,389	71,355				34,871			224,615			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

然敬老院

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							34,472					15,513		49,985	274,600
												15,513		49,985	274,600

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	583,257,136	555,288,354	負債	24,591,254	20,874,423
流動資產	23,910,434	20,422,970	流動負債	10,456,488	6,118,915
專戶存款	23,698,268	20,422,970	應付代收款	10,206,948	5,995,375
預付款	212,166	0	其他應付款	249,540	123,540
固定資產	559,283,703	534,751,355	長期負債	643,446	327,913
土地	439,489,000	428,310,000	應付租賃款	643,446	327,913
土地改良物	1,063,111	1,063,111	其他負債	13,491,320	14,427,595
累計折舊—土地改良物	-1,052,480	-813,483	存入保證金	4,687,003	5,311,176
房屋建築及設備	126,876,838	126,876,838	應付保管款	8,804,317	9,116,419
累計折舊—房屋建築及設備	-57,187,810	-53,391,610	淨資產	558,665,882	534,413,931
機械及設備	42,818,353	42,399,388	資產負債淨額	558,665,882	534,413,931
累計折舊—機械及設備	-36,312,191	-34,505,107	資產負債淨額	558,665,882	534,413,931
交通及運輸設備	11,345,620	14,554,838			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,583,015	-13,419,574			
雜項設備	28,961,252	29,119,107			
累計折舊—雜項設備	-26,825,543	-26,195,222			
租賃資產	1,252,258	621,397			
累計折舊—租賃資產	-314,424	-148,228			
購建中固定資產	39,752,734	20,279,900			
無形資產	58,999	110,029			
電腦軟體	58,999	110,029			
其他資產	4,000	4,000			
存出保證金	4,000	4,000			
合 計	583,257,136	555,288,354	合 計	583,257,136	555,288,354
附 註			附 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	-			

註：本表與財產目錄總表之差異數
3,981萬1,733元，
係購建中固定資產及電腦軟體所致。

臺北市立浩然敬老院

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	242,823,428	244,985,128	-2,161,700
公庫撥入數	239,106,328	242,592,135	-3,485,807
罰款及賠償收入	1,549,939	50,622	1,499,317
財產收益	76,790	74,814	1,976
捐獻及贈與收入	773,839	1,394,900	-621,061
其他收入	1,316,532	872,657	443,875
支出	229,745,444	231,555,119	-1,809,675
繳付公庫數	2,943,261	998,093	1,945,168
人事支出	117,705,917	110,892,627	6,813,290
業務支出	66,512,539	66,953,625	-441,086
獎補助支出	34,871,005	43,676,899	-8,805,894
財產損失	33,461	69,092	-35,631
利息費用及手續費	14,978	10,319	4,659
折舊、折耗及攤銷	7,664,283	8,954,464	-1,290,181
收支餘絀	13,077,984	13,430,009	-352,025

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	23,698,268	
			110103001納入集中支付	12,878,576	-	
			110103002一般銀行存款	9,236,628	-	
			110103003代扣繳專戶	1,583,064	-	
			110901預付款	-	212,166	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	212,166	-	
			140101土地	-	439,489,000	
			140201土地改良物	-	1,063,111	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-1,052,480	
			140401房屋建築及設備	-	126,876,838	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-57,187,810	
			140501機械及設備	-	42,818,353	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-36,312,191	
			140601交通及運輸設備	-	11,345,620	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-10,583,015	
			140701雜項設備	-	28,961,252	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-26,825,543	
			140801租賃資產	-	1,252,258	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-314,424	
			141101購建中固定資產	-	39,752,734	
			160102電腦軟體	-	58,999	
			180201存出保證金	-	4,000	
			190301保證品	-	3,000,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	10,206,948	
			210302002健保費	827,197	-	
			210302004勞保費	526,376	-	
			210302006勞工退休準備金(新制)	228,491	-	
			210302008各項費款	1,000	-	
			210302019其他	24,600	-	
			210302021郵局劃撥	49,990	-	
			210302031福利服務金	897,413	-	
			210302032加菜金	66,934	-	
			210302033慰問金	16,976	-	
			210302034設施設備	4,010,510	-	
			210302035醫療服務金	1,865,639	-	
			210302036機構安寧療護專款	4,485	-	
			210302037舞蹈社專款	16,732	-	
			210302038舞蹈社專款餐費	3,116	-	
			210302039陶藝社專款	106,019	-	
			210302040陶藝社專款餐費	50,000	-	
			210302041鼓樂社專款	855	-	
			210302042節慶祭祀專款	248,539	-	
			210302043佛堂活動專款	111,274	-	
			210302044浩然蕙質女童軍團專款	45,849	-	
			210302049其他捐款	722,632	-	
			210302061院民遺款	382,321	-	
			210399其他應付款	-	249,540	
			210399002非預算	249,540	-	

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			230101應付租賃款	-	643,446	
			280301存入保證金	-	4,687,003	
			280301001押標金	160,000	-	
			280301002履約保證金	4,391,108	-	
			280301004保固保證金	135,895	-	
			280401應付保管款	-	8,804,317	
			280401001離職儲金	8,804,317	-	
			290301應付保證品	-	3,000,000	
			290301001有價證券	2,000,000	-	
			290301002保證書	1,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	558,665,882	
			310101001資產負債淨額(預算)	26,511,993	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	532,153,889	-	

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111年度

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	428,310,000	0	11,179,000	0	0	439,489,000
土地改良物	1,063,111	-813,483	0	0	-238,997	10,631
房屋建築及設備	126,876,838	-53,391,610	0	0	-3,796,200	69,689,028
機械及設備	42,399,388	-34,505,107	836,237	417,272	-1,807,084	6,506,162
交通及運輸設備	14,554,838	-13,419,574	26,775	3,235,993	2,836,559	762,605
雜項設備	29,119,107	-26,195,222	68,088	225,943	-630,321	2,135,709
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	642,323,282	-128,324,996	12,110,100	3,879,208	-3,636,043	518,593,135
租賃資產	621,397	-148,228	835,167	204,306	-166,196	937,834
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,279,900	0	19,472,834	0	0	39,752,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	110,029	0	0	51,030	0	58,999
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	21,011,326	-148,228	20,308,001	255,336	-166,196	40,749,567
合 計	663,334,608	-128,473,224	32,418,101	4,134,544	-3,802,239	559,342,702

備註：本期成本變動增加數32,418,101元，與取得財產合計數19,804,701元，增加12,613,400元之原因說明如下：

1. 機械及設備補列誤除帳之血壓計1臺10,000元，租賃資產(租賃期間111/9/1-116/8/31)以其各期租金給付總額之現值總額630,861元登載，受贈殺菌消毒裝置3個、核糖核酸分析系統1組及氧氣製造機30套773,839元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,414,700元。
 2. 雜項設備增加19,700元係係補列誤除帳之電視機1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,700元。
 3. 土地增加11,179,000元係111年公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,179,000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111年度

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、應付租賃款	327,913	645,839	330,306	643,446
二、其他長期負債				

臺北市立浩然敬老院
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,943,261	239,880,167	242,823,428	收入
		239,106,328	239,106,328	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,549,939		1,549,939	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	76,790		76,790	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		773,839	773,839	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	1,316,532		1,316,532	其他收入
歲出	274,599,617	-44,854,173	229,745,444	支出
		2,943,261	2,943,261	繳付公庫數
人事費	117,705,917		117,705,917	人事支出
業務費	72,038,088	-5,525,549	66,512,539	業務支出
獎補助費	34,871,005		34,871,005	獎補助支出
設備及投資	49,984,607	-49,984,607		
		33,461	33,461	財產損失
				投資損失
債務費		14,978	14,978	利息費用及手續費
		7,664,283	7,664,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-271,656,356	284,734,340	13,077,984	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「業務費」執行數552萬5,549元，其中552萬5,549元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(二)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中3,017萬9,906元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(三)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中12萬7,561元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中1,911萬6,464元係支付本院重建工程委託專案管理技術服務採購案DZ112/113標及植栽移植移除工程IZ0005標，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中22萬7,600元係支付一般用電、ICT弱電及架設工程第1次設計技術服務費用估驗計價，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(六)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中8萬7,350元係支付重建工程都市設計及土地使用開發許可審議費及建築線指示規費，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(七)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中4萬1,420元係支付「廣慈院民生活區及辦公室相關一般用電、ICT弱電及架設工程案」第2次評選委員會外聘委員出席費、廣慈ICT工程現場職安衛用品及文書用品、工程相關加班費，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(八)預算項目「設備及投資」執行數4,998萬4,607元，其中20萬4,306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。

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」766萬4,283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」1萬4,978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」77萬3,839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「財產損失」3萬3,461元，其中3萬3,461元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：無。

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,422,970
(一) 專戶存款	20,422,970
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	250,205,810
(一) 本年度歲入	2,943,261
1. 實現數	2,943,261
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,943,261
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,211,573
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	126,000
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	519,839

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-624,173
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-312,102
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	239,106,328
1. 本年度歲出撥款	239,106,328
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,235,084
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,235,084
(1) 財產交易利益(損失)	-33,461
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	773,839
(4) 其他利息(-)	-14,978
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,664,283
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,173,967
收 項 總 計	270,628,780
付項	
一、本期支出	246,930,512

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	274,599,617
1. 實現數	238,894,162
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,600,395
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	204,306
(3) 其他	219,089,461
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	35,705,455
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-35,705,455
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-35,705,455
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	212,166
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	4,931,953
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-51,030
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,943,261
1. 本年度歲入繳庫	2,943,261
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,698,268
(一) 專戶存款	23,698,268
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	270,628,780

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
土地改良物	價值	439,489,000	0	0		439,489,000
	數量	2	0	0		2
	價值	10,631	0	0		10,631
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	24,528.77	0.00	0.00	316,350	24,528.77
	價值	70,005,378	0	0		69,689,028
	數量	681	30	0		711
三. 機械及設備	價值	6,960,305	664,440	0	180,749	7,443,996
	數量	122	0	0		122
四. 交通及運輸設備	價值	787,339	0	0	24,734	762,605
	數量	688	0	0		688
五. 什項設備	價值	2,201,266	0	0	65,557	2,135,709
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	519,453,919	664,440	0	587,390	519,530,969
合計	總值	519,453,919	664,440	0	587,390	519,530,969

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立浩然敬老院
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議	<p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>附帶決議：</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
乙、歲出部分 第23款第1項： 資訊局	Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起 Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照辦理。
貳 綜合決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照辦理。

主辦會計人員：宋蘋珍



機關長官：童富泉



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。