中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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112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　10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　11頁至第　12頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　　第　13頁至第　16頁

2.歲出用途別決算累計表　　第　17頁至第　18頁

3.繳付公庫數分析表　　第　19頁至第　20頁

4.公庫撥入數分析表　　第　21頁至第　22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　23頁至第　23頁

7.歲出保留分析表　　第　25頁至第　28頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　　第　29頁至第　29頁

9.歲出資本支出分析表　　第　31頁至第　32頁

10.人事費明細表　　第　33頁至第　33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　35頁至第　36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　37頁至第　40頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　　第　41頁至第　44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　45頁至第　45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　47頁至第　48頁

臺北市立浩然敬老院112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 49頁至第 49頁

2.收入支出表　第 50頁至第 50頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 51頁至第 52頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 53頁至第 53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 54頁至第 54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 55頁至第 55頁

2.現金出納表　第 56頁至第 59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 60頁至第 60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 61頁至第 62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

臺北市立浩然敬老院（09192）

總　　說　　明

中華民國 112 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 11 萬 6,459 元，決算數 11 萬 6,459 元，較預算數超收 9 萬 2,459 元，約增 385.25%，主要係廠商未依約履行所繳罰款，依實際收入繳庫。

(2)財產孳息:本年度預算數 5 萬元,執行結果,實現數 2 萬 3,084 元,決算數 2 萬 3,084 元,較預算數短收 2 萬 6,916 元,約減 53.83%,主要係即將搬遷已無對外出借場地，僅男子理髮部租借，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 31 萬 4,200 元，決算數 31 萬 4,200 元，較預算數超收 25 萬 9,200 元，約增 471.27%，主要係因應中繼廣慈搬遷期程，處置達報廢年限且不堪使用之財產及物品，依規定變賣，核實認列 31 萬 4,200 元，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 41 萬 1,072 元，決算數 41 萬 1,072 元，較預算數超收 10 萬 5,072 元，約增 34.34%，主要係住民繼承人未辦理繼承之現金遺款先行繳庫及廠商依合約繳納回饋金所致，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 3,643 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,145 萬 8,297 元,決算數 1 億 3,145 萬 8,297 元,較預算數減少 498 萬 703 元,約減 3.65%,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 9,711 萬元，執行結果，實現數 8,384 萬 8,564 元，決算數 8,384 萬 8,564 元，較預算數減少 1,326 萬 1,436 元，約減 13.66%，主要係因上半年照服委外人力不足，依實際到班數核實支付及醫院推行友善共聘看護制度，致照顧服務業務外包服務費及看護費賸餘。

(3)營建工程：本年度預算數 1,141 萬 4,000 元，執行結果，實現數 569 萬 4,701 元，轉入下年度保留數 571 萬 8,899 元，決算數合共 1,141 萬 3,600 元，較預算數減少 400 元，約減 0.004%，主要係因專案管理費依計價金額核實支付，致有賸餘款。

(4)其他設備：本年度預算數 122 萬 3,000 元，執行結果，實現數 121 萬 6,648 元，決算數 121 萬 6,648 元，較預算數減少 6,352 元，約減 0.52%，主要係租賃電腦設備核實支付，致有賸餘款所致。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,885 萬 2,197 元，執行結果，實現數 1,885 萬 2,197 元，決算數 1,885 萬 2,197 元。

(6)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 1 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1 萬 3,000 元，決算數 1 萬 3,000 元。

(7)公務人員各項補助：申請動支數 46 萬 9,950 元，執行結果，實現數 46 萬 9,950 元，

臺北市立浩然敬老院（09192）

總　　說　　明

中華民國 112 年度

決算數 46 萬 9,950 元。

3.歲出(以前年度部分)

(1)111 年度-行政管理：以前年度歲出轉入數 552 萬 5,549 元，執行結果，實現數 334 萬 1,475 元，減免數 67 萬 9,512 元，結轉下年度繼續處理者 150 萬 4,562 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 27.23%，主要係廣慈院民生活區尚未完成點交，防焰窗簾、隔簾及辦公 OA 設備未及施作，故辦理預算保留。改善措施：依進度積極施作。

(2)111 年度-營建工程：以前年度歲出轉入數 1,499 萬 9,266 元，執行結果，實現數 837 萬 1,676 元，結轉下年度繼續處理者 662 萬 7,590 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 44.19%，主要係廣慈院民生活區尚未完成點交，一般用電、ICT 弱電及架設工程尚在施工中，故辦理預算保留。改善措施：依進度積極施作。

(3)111 年度-其他設備：以前年度歲出轉入數 1,518 萬 640 元，執行結果，實現數 1,059 萬 1,412 元，減免數 137 元，結轉下年度繼續處理者 458 萬 9,091 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 30.23%，主要係廣慈院民生活區尚未完成點交，中繼廣慈園區設置廚房相關設施設備尚在施工中，故辦理預算保留。改善措施：依進度積極施作。

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款 2,280 萬 6,576 元，包含納入集中支付 1,365 萬 5,783 元，一般銀行存款 760 萬 6,149 元，暫存健勞公保費撥付款 154 萬 4,644 元，較上年度減少 89 萬 1,692 元。
2. 預付款 525 萬 1,079 元，係院區拆除、圍籬及樹木移植工程(含重建工程)及設計監造費依契約規定分別給付預付款 486 萬 5,529 元及 38 萬 5,550 元，並依進度辦理轉正，目前尚有預付款 525 萬 1,079 元待依進度轉正。
3. 固定資產：

(1)土地 4 億 4,872 萬 1,800 元，較上年度增加 923 萬 2,800 元。

(2)土地改良物 1 萬 631 元，較上年度無變動。

(3)房屋建築及設備 6,589 萬 2,828 元，較上年度減少 379 萬 6,200 元。

(4)機械及設備 1,282 萬 2,459 元，較上年度增加 631 萬 6,297 元。

(5)交通及運輸設備 78 萬 1,075 元，較上年度增加 1 萬 8,470 元。

(6)雜項設備 341 萬 65 元，較上年度增加 127 萬 4,356 元。

(7)租賃資產 111 萬 2,111 元，較上年度增加 17 萬 4,277 元。

(8)購建中固定資產 5,440 萬 8,017 元，較上年度增加 1,465 萬 5,283 元。

4. 無形資產 1 萬 7,097 元，較上年度減少 4 萬 1,902 元。
5. 存出保證金 16 萬 2,000 元，包含廣慈衛福大樓廚房瓦斯表設備押金 10 萬元，鍋爐室瓦斯使用及相關設備過戶保證金 5 萬元，公共區域及隔離房第四臺分機設備押金 1 萬 2,000 元。
6. 應付代收款 1,229 萬 8,782 元，包含外界捐款 632 萬 6,253 元，政府機關方案獎勵金 368 萬 6,828 元，代扣繳專戶 154 萬 4,644 元，院民遺款 74 萬 1,057 元，較上年度

總　說　明

中華民國 112 年度

增加 209 萬 1,834 元。

7. 其他應付款 33 萬 5,220 元，較上年度增加 8 萬 5,680 元。
8. 應付租賃款 71 萬 1,206 元，較上年度增加 6 萬 7,760 元。
9. 存入保證金 370 萬 9,707 元，包含履約保證金 334 萬 9,553 元，保固保證金 36 萬 154 元，較上年度減少 97 萬 7,296 元。
10. 應付保管款 679 萬 8,087 元，係約聘僱離職儲金 679 萬 8,087 元，較上年度減少 200 萬 6,230 元。
11. 資產負債淨額 5 億 9,154 萬 2,736 元，較上年度增加 3,287 萬 6,854 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. 預付款較上年度增加 2,374.99%，主要係工程預付款待依進度轉正所致。
2. 機械及設備較上年度增加 97.08%，主要係購置廣慈衛福大樓需用設備所致。
3. 雜項設備較上年度增加 59.67%，主要係購置廣慈衛福大樓需用設備所致。
4. 購建中固定資產較上年度增加 36.87%，主要係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、致中樓及致和樓重建工程專案管理費及設計監造費所致。
5. 電腦軟體較上年度減少 71.02%，主要係提列攤銷所致。
6. 存出保證金較上年度增加 3,950%，主要係廣慈衛福大樓設備押金及保證金所致。
7. 應付代收款較上年度增加 20.49%，主要係政府機關方案獎勵金及醫療服務金較上年度增加所致。
8. 其他應付款較上年度增加 34.34%，主要係電腦租賃就次年度應付數轉列流動負債所致。
9. 存入保證金較上年度減少 20.85%，主要係退還屆期履約保證金所致。
10. 應付保管款較上年度減少 22.79%，主要係約聘僱離職儲金較上年度減少所致。

(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：按照核定工作計畫辦理總務、有關事務及人事、政風、會計業務。

院民照顧服務業務：辦理院民安養照顧，收容本市低收入無依長者 295 人，加強生活輔導，以增進長者生活品質，並依期程籌備中繼廣慈園區搬遷等事宜。

營建工程：辦理重建工程專案管理、設計監造、建物拆除及植栽移植工程。

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

總說明4

臺北市立浩然敬老院（09192）

總　　說　　明

中華民國 112 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
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	111 年 10 月 7 日奉准重啟「入院」，截至 112 年底，本院計有 295 名住民(安養 132 人、養護 163 人)。社工組進住案以養護區 172 床,安養區 140 為目標進住，目前候床需求為：安養床 116 床；養護床 56 床；管路照顧需求 42 床，共計 214 床尚需候缺。	
		2.籌備中繼廣慈園區搬遷事宜	112 年 3 月 30 日完成安養住民搬遷中繼廣慈衛福大樓，其餘住民搬遷另視廣慈社宅 3 區工程進度,每季召開搬遷小組會議研議。	
	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 295 人。	
		2.購置中繼廣慈衛福大樓設施設備	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住民處理住房物品、辦理打包、裝箱及標示等作業。	
	保健醫療	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 22 位住民全勤參與訓練。	
		3.自立支援照護	篩選長者執行自立支援照	

臺北市立浩然敬老院（09192）

總　　說　　明

中華民國 112 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
			護，共篩選15案長者並完成。	
營建工程	興建工程	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，112 年已完成土地鑑界。建造執照已接獲本府建管處之「建造執照審核通知單」，預計 113 年 2 月底前完成領照。	積極辦理。
		院區拆除、圍籬及樹木移植工程及浩然敬老院重建工程	本案由捷運局一工處代辦，歷經 3 次流標，捷運局一工處另於 113 年 2 月 5 辦理第 4 次招標公告。	積極辦理。
其他設備	資訊軟硬體設備費	個人電腦租賃	完成各項資訊設備採購驗收。	
	雜項設備費	網路監視系統租賃	已完成廣慈衛福大樓網路監視系統租賃。	

四、其他重要說明：無

臺北市立浩

歲入來源

經常門　　中華民國

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	435,000	-	435,000
				經資門總計	435,000	-	435,000
				經常門合計	435,000	-	435,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	061			04091920000 臺北市立浩然敬老院	24,000	-	24,000
		01		04091920300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	04091920301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
04				07090000000 財產收入	105,000	-	105,000
	063			07091920000 臺北市立浩然敬老院	105,000	-	105,000
		01		07091920100 財產孳息	50,000	-	50,000
			01	07091920101 利息收入	-	-	-
			02	07091920103 租金收入	50,000	-	50,000
		02		07091920500 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	07091920501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
08				12090000000 其他收入	306,000	-	306,000
	062			12091920000 臺北市立浩然敬老院	306,000	-	306,000

然敬老院

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
864,815	-	-	864,815	429,815	198.81%
864,815	-	-	864,815	429,815	198.81%
864,815	-	-	864,815	429,815	198.81%
116,459	-	-	116,459	92,459	485.25%
116,459	-	-	116,459	92,459	485.25%
116,459	-	-	116,459	92,459	485.25%
116,459	-	-	116,459	92,459	485.25%
337,284	-	-	337,284	232,284	321.22%
337,284	-	-	337,284	232,284	321.22%
23,084	-	-	23,084	-26,916	46.17%
3,740	-	-	3,740	3,740	-
19,344	-	-	19,344	-30,656	38.69%
314,200	-	-	314,200	259,200	571.27%
314,200	-	-	314,200	259,200	571.27%
411,072	-	-	411,072	105,072	134.34%
411,072	-	-	411,072	105,072	134.34%

臺北市立浩

歲入來源

經常門　　中華民國

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

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
411,072	-	-	411,072	105,072	134.34%
255,172	-	-	255,172	-44,828	85.06%
155,900	-	-	155,900	149,900	2598.33%

臺北市立浩歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	265,521,147	-	265,521,147
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	246,186,000	-	246,186,000
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	246,186,000	-	246,186,000
				經常門合計	233,549,000	-	233,549,000
				資本門合計	12,637,000	-	12,637,000
		01		63091920100 一般行政	136,439,000	-	136,439,000
			01	63091920101 行政管理	136,439,000	-	136,439,000
				100000人事費	102,395,000	-	102,395,000
				200000業務費	33,944,000	-	33,944,000
				400000獎補助費	100,000	-	100,000
		02		63091925700 院民照顧服務	97,110,000	-	97,110,000
			01	63091925701 院民照顧服務業務	97,110,000	-	97,110,000
				200000業務費	55,384,000	-	55,384,000
				400000獎補助費	41,726,000	-	41,726,000
		05		63091929000 一般建築及設備	12,637,000	-	12,637,000
			01	63091929002 營建工程*	11,414,000	-	11,414,000

然敬老院

別決算表

112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)			
241,553,357	-	5,718,899	247,272,256	-18,248,891	93.13%	
222,218,210	-	5,718,899	227,937,109	-18,248,891	92.59%	
222,218,210	-	5,718,899	227,937,109	-18,248,891	92.59%	
215,306,861	-	-	215,306,861	-18,242,139	92.19%	
6,911,349	-	5,718,899	12,630,248	-6,752	99.95%	
131,458,297	-	-	131,458,297	-4,980,703	96.35%	
131,458,297	-	-	131,458,297	-4,980,703	96.35%	
99,147,347	-	-	99,147,347	-3,247,653	96.83%	
32,310,950	-	-	32,310,950	-1,633,050	95.19%	
-	-	-	-	-100,000	-	
83,848,564	-	-	83,848,564	-13,261,436	86.34%	
83,848,564	-	-	83,848,564	-13,261,436	86.34%	
48,588,453	-	-	48,588,453	-6,795,547	87.73%	
35,260,111	-	-	35,260,111	-6,465,889	84.5%	
6,911,349	-	5,718,899	12,630,248	-6,752	99.95%	
5,694,701	-	5,718,899	11,413,600	-400	100%	

臺北市立浩歲出機關

經資門併計　　中華民國

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*	11,414,000	-	11,414,000
			02	63091929004 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000
				300000設備及投資*	1,223,000	-	1,223,000
26				00700000000 統籌支撥科目	19,335,147	-	19,335,147
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	-	18,852,197
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	-	18,852,197
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	-	18,852,197
				100000人事費	18,775,397	-	18,775,397
				400000獎補助費	76,800	-	76,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	482,950	-	482,950
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	469,950	-	469,950
			01	8970a030301 公務人員各項補助	469,950	-	469,950

然敬老院

別決算表

112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)			
5,694,701	-	5,718,899	11,413,600	-400	100%	
1,216,648	-	-	1,216,648	-6,352	99.48%	
1,216,648	-	-	1,216,648	-6,352	99.48%	
19,335,147	-	-	19,335,147	-	100%	
18,852,197	-	-	18,852,197	-	100%	
18,852,197	-	-	18,852,197	-	100%	
18,852,197	-	-	18,852,197	-	100%	
18,775,397	-	-	18,775,397	-	100%	
76,800	-	-	76,800	-	100%	
482,950	-	-	482,950	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
469,950	-	-	469,950	-	100%	
469,950	-	-	469,950	-	100%	

臺北市立浩歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				100000人事費	309,800	-	309,800
				200000業務費	160,150	-	160,150

然敬老院

別決算表

112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)			
309,800	-	-	309,800	-	100%	
160,150	-	-	160,150	-	100%	

臺北市立浩

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	35,705,455	-	679,649
					經資門總計	-	35,705,455	-	679,649
					經常門合計	-	5,525,549	-	679,512
					資本門合計	-	30,179,906	-	137
111					111年度小計	-	35,705,455	-	679,649
	09				臺北市政府社會局主管	-	35,705,455	-	679,649
		192			臺北市立浩然敬老院	-	35,705,455	-	679,649
			01		一般行政	-	5,525,549	-	679,512
				01	行政管理	-	5,525,549	-	679,512
					業務費	-	5,525,549	-	679,512
			90		一般建築及設備	-	30,179,906	-	137
				02	營建工程*	-	14,999,266	-	-
					設備及投資*	-	14,999,266	-	-
				04	其他設備*	-	15,180,640	-	137
					設備及投資*	-	15,180,640	-	137

然敬老院

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	22,304,563	-	-	-	12,721,243
-	22,304,563	-	-	-	12,721,243
-	3,341,475	-	-	-	1,504,562
-	18,963,088	-	-	-	11,216,681
-	22,304,563	-	-	-	12,721,243
-	22,304,563	-	-	-	12,721,243
-	22,304,563	-	-	-	12,721,243
-	3,341,475	-	-	-	1,504,562
-	3,341,475	-	-	-	1,504,562
-	3,341,475	-	-	-	1,504,562
-	18,963,088	-	-	-	11,216,681
-	8,371,676	-	-	-	6,627,590
-	8,371,676	-	-	-	6,627,590
-	10,591,412	-	-	-	4,589,091
-	10,591,412	-	-	-	4,589,091

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	99,147,347	80,899,403	35,260,111	-	215,306,861
	001			00091920000 臺北市立浩然敬老院	99,147,347	80,899,403	35,260,111	-	215,306,861
		01		6309192046301 00 一般行政	99,147,347	32,310,950	-	-	131,458,297
			01	6309192046301 01 行政管理	99,147,347	32,310,950	-	-	131,458,297
		02		6309192046357 00 院民照顧服務	-	48,588,453	35,260,111	-	83,848,564
			01	6309192046357 01 院民照顧服務業務	-	48,588,453	35,260,111	-	83,848,564
		03		6309192046390 00 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	6309192046390 02 營建工程	-	-	-	-	-
			02	6309192046390 04 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	99,147,347	80,899,403	35,260,111	-	215,306,861
				保留數					
		01		6309192046390 00 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	6309192046390 02 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	19,098,197	160,150	76,800	-	19,335,147
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,775,397	-	76,800	-	18,852,197
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	18,775,397	-	76,800	-	18,852,197
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	18,775,397	-	76,800	-	18,852,197
				小計	18,775,397	-	76,800	-	18,852,197
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	322,800	160,150	-	-	482,950
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000

然敬老院

科目分析表

112 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	
-	-	12,630,248	-	12,630,248	227,937,109
-	-	12,630,248	-	12,630,248	227,937,109
-	-	-	-	-	131,458,297
-	-	-	-	-	131,458,297
-	-	-	-	-	83,848,564
-	-	-	-	-	83,848,564
-	-	6,911,349	-	6,911,349	6,911,349
-	-	5,694,701	-	5,694,701	5,694,701
-	-	1,216,648	-	1,216,648	1,216,648
-	-	6,911,349	-	6,911,349	222,218,210
-	-	5,718,899	-	5,718,899	5,718,899
-	-	5,718,899	-	5,718,899	5,718,899
-	-	5,718,899	-	5,718,899	5,718,899
-	-	-	-	-	19,335,147
-	-	-	-	-	18,852,197
-	-	-	-	-	18,852,197
-	-	-	-	-	18,852,197
-	-	-	-	-	18,852,197
-	-	-	-	-	482,950
-	-	-	-	-	13,000
-	-	-	-	-	13,000

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
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	309,800	160,150	-	-	469,950
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	309,800	160,150	-	-	469,950
				小計	322,800	160,150	-	-	482,950
				合計	118,245,544	81,059,553	35,336,911	-	234,642,008

然敬老院

科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	469,950
-	-	-	-	-	469,950
-	-	-	-	-	482,950
-	-	12,630,248	-	12,630,248	247,272,256

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	99,147,347			
1015 法定編制人員待遇	40,658,012			
1020 約聘僱人員待遇	13,071,507			
1025 技工及工友待遇	8,632,096			
1030 獎金	13,309,535			
1035 其他給與	3,075,400			
1040 加班值班費	6,253,869			
1045 退休退職給付	57,708			
1050 退休離職儲金	6,939,699			
1055 保險	7,149,521			
2000 業務費	32,310,950	48,588,453		
2003 教育訓練費		25,700		
2006 水電費	8,772,956			
2009 通訊費	198,330			
2018 資訊服務費	952,920	94,500		
2021 其他業務租金	86,000			
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	147,712	4,050		
2036 按日按件計資酬金	197,006	589,150		
2045 國內組織會費		66,600		
2051 物品	836,031	2,982,072		
2054 一般事務費	17,414,362	44,633,784		
2063 房屋建築養護費	419,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,634			
2069 設施及機械設備養護費	2,990,622	167,848		
2072 國內旅費	18,020	860		
2084 短程車資	1,800	23,889		
2093 特別費	152,131			
3000 設備及投資			5,694,701	1,216,648
3010 房屋建築及設備費			5,694,701	
3030 資訊軟硬體設備費				371,848
3035 雜項設備費				844,800
4000 獎補助費		35,260,111		
4070 公費就養及醫療補助		35,260,111		
4085 獎勵及慰問				
小計	131,458,297	83,848,564	5,694,701	1,216,648
保留數				
3000 設備及投資			5,718,899	
3010 房屋建築及設備費			5,718,899	
保留小計			5,718,899	
合計	131,458,297	83,848,564	11,413,600	1,216,648

臺北市立浩然敬老院

歲出用途別決算累計表

中華民國112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			
	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	18,775,397	13,000	309,800	118,245,544
1015 法定編制人員待遇				40,658,012
1020 約聘僱人員待遇				13,071,507
1025 技工及工友待遇				8,632,096
1030 獎金	72,228			13,381,763
1035 其他給與		13,000	309,800	3,398,200
1040 加班值班費				6,253,869
1045 退休退職給付	18,703,169			18,760,877
1050 退休離職儲金				6,939,699
1055 保險				7,149,521
2000 業務費			160,150	81,059,553
2003 教育訓練費				25,700
2006 水電費				8,772,956
2009 通訊費				198,330
2018 資訊服務費				1,047,420
2021 其他業務租金				86,000
2024 稅捐及規費				30,230
2027 保險費				151,762
2036 按日按件計資酬金				786,156
2045 國內組織會費				66,600
2051 物品				3,818,103
2054 一般事務費			160,150	62,208,296
2063 房屋建築養護費				419,196
2066 車輛及辦公器具養護費				93,634
2069 設施及機械設備養護費				3,158,470
2072 國內旅費				18,880
2084 短程車資				25,689
2093 特別費				152,131
3000 設備及投資				6,911,349
3010 房屋建築及設備費				5,694,701
3030 資訊軟硬體設備費				371,848
3035 雜項設備費				844,800
4000 獎補助費	76,800			35,336,911
4070 公費就養及醫療補助				35,260,111
4085 獎勵及慰問	76,800			76,800
小計	18,852,197	13,000	469,950	241,553,357
保留數				
3000 設備及投資				5,718,899
3010 房屋建築及設備費				5,718,899
保留小計				5,718,899
合計	18,852,197	13,000	469,950	247,272,256

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	864,815	0	0	0
本年度	864,815	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	116,459	0	0	0
07000000 財產收入	337,284	0	0	0
12000000 其他收入	411,072	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

然敬老院

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4,000	0	0	0	868,815
0	0	0	0	864,815
0	0	0	0	116,459
0	0	0	0	337,284
0	0	0	0	411,072
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	263,857,920	5,251,079	0	162,000
本年度	241,553,357	5,251,079	0	162,000
一、本年度經費	222,218,210	5,251,079	0	162,000
0463010100 行政管理	131,458,297	0	0	162,000
0463570100 院民照顧服務業務	83,848,564	0	0	0
0463900200* 營建工程	5,694,701	5,251,079	0	0
0463900400* 其他設備	1,216,648	0	0	0
二、統籌科目	19,335,147	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,852,197	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	13,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	469,950	0	0	0
以前年度	22,304,563	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,304,563	0	0	0
111年度 0463010100 行政管理	3,341,475	0	0	0
111年度 0463900200* 營建工程	8,371,676	0	0	0
111年度 0463900400* 其他設備	10,591,412	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

然敬老院

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	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
0	0	0	212,166	0	269,058,833	13,189,063
0	0	0	0	0	246,966,436	467,820
0	0	0	0	0	227,631,289	467,820
0	0	0	0	0	131,620,297	0
0	0	0	0	0	83,848,564	0
0	0	0	0	0	10,945,780	467,820
0	0	0	0	0	1,216,648	0
0	0	0	0	0	19,335,147	0
0	0	0	0	0	18,852,197	0
0	0	0	0	0	13,000	0
0	0	0	0	0	469,950	0
0	0	0	212,166	0	22,092,397	12,721,243
0	0	0	212,166	0	22,092,397	12,721,243
0	0	0	0	0	3,341,475	1,504,562
0	0	0	212,166	0	8,159,510	6,627,590
0	0	0	0	0	10,591,412	4,589,091
0	0	0	0	0	0	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112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	%	
	合計	429,815		
112	112年度經常門小計	429,815		
	罰款及賠償收入	92,459		
	賠償收入	92,459		
	一般賠償收入	92,459	385.25%	廠商違約罰款收入:餘絀9萬2,459元;類別為7;主要原因係物業管理專業服務承商信義之星公寓大廈管理維護股份有限公司違約罰款，屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	財產收入	232,284		
	財產孳息	-26,916		
	利息收入	3,740		
	租金收入	-30,656	-61.31%	場地出借收入:餘絀3萬656元;類別為7;主係因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	259,200		
	廢舊物資售價	259,200	471.27%	財物報廢殘值收入:餘絀25萬9,200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	105,072		
	雜項收入	105,072		
	收回以前年度歲出	-44,828	-14.94%	收回過世院民喪葬費等:餘絀4萬4,828元;類別為7;主要係收回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	149,900	2498.33%	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14萬9,900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	%
	合計		18,440,142	18,440,142	6.56%
111	111年度經常門小計		1,504,562	1,504,562	27.23%
	福利服務支出		1,504,562	1,504,562	27.23%
	一般行政		1,504,562	1,504,562	27.23%
	行政管理		1,504,562	1,504,562	27.23%
111	111年度資本門小計		11,216,681	11,216,681	38.08%
	福利服務支出		11,216,681	11,216,681	38.08%
	一般建築及設備		11,216,681	11,216,681	38.08%
	營建工程		6,627,590	6,627,590	46.44%
	其他設備		4,589,091	4,589,091	30.23%

然敬老院

分析表

112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
		18,440,142		
		1,504,562		
		1,504,562		
		1,504,562		
經常門		1,504,562	中繼廣慈園區照顧及辦公所需物品：保留1,504,562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	786,358	中繼廣慈園區衣櫃、置物櫃及窗簾等照顧所需物品786,358元;保留原因：1.保留原因：本案因未及於年底通過消防安驗及取得使照，致無法安裝，故辦理預算保留。 2.權責發生日：112.12.7。 3.契約金額：786,358元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C07	493,204	中繼廣慈園區辦公所需桌椅、公文櫃等物品493,204元; 保留原因：1.保留原因：本案因未及於年底通過消防安驗及取得使照，致無法施作，故辦理預算保留。 2.權責發生日：112.10.19。 3.契約金額：493,204元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C07	225,000	中繼廣慈園區辦公所需桌椅、公文櫃等物品225,000元; 保留原因：1.保留原因：本案因未及於年底通過消防安驗及取得使照，致無法施作，故辦理預算保留。 2.權責發生日：112.11.21。 3.契約金額：225,000元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		11,216,681		
		11,216,681		
		11,216,681		
資本門		6,627,590	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6,627,590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。	
	A07	6,081,383	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6,081,383元; 保留原因：1.保留原因：本案因本府都市發展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。	
	A07	246,015	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246,015元; 保留原因：1.保留原因：本案因本府都市發展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	300,192	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300,192元; 保留原因：配合主體工程保留。	
資本門		4,589,091	中繼廣慈園區設置廚房相關設施設備：保留4,589,091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	4,589,091	中繼廣慈園區設置廚房相關設施設備4,589,091元; 保留原因：1.保留原因：本案因本府都市發展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

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	%
112	112年度資本門小計		5,718,899	5,718,899	45.26%
	福利服務支出		5,718,899	5,718,899	45.26%
	一般建築及設備		5,718,899	5,718,899	45.26%
	營建工程		5,718,899	5,718,899	50.10%

然敬老院

分析表

112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
		5,718,899		
		5,718,899		
		5,718,899		
資本門		5,718,899	1.致中樓及致和樓重建工程設計監造費用：保留386,250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。2.院區拆除、圍籬及樹木移植工程：保留5,331,649元；類別為10：主要原因係計畫歷經多次招標未成而辦理保留。3.浩然敬老院重建工程：保留1,000元；類別為10：主要原因係計畫歷經多次招標未成而辦理保留。	
	A07	386,250	致中樓及致和樓重建工程設計監造費用-設計監造費386,250元; 保留原因：1.保留原因：本案為110-115年度連續性計畫，因重建工程2次招標均無人投標致未及於年底決標，影響本案進度，故辦理預算保留。 2.權責發生日：110.8.5。 3.契約金額：70,100,000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(70,100,000元)。	
	A10	5,331,649	院區拆除、圍籬及樹木移植工程-施工費5,331,649元; 保留原因：1.保留原因：本案為111-113年度連續性計畫，因重建工程2次招標均無人投標致未及於年底決標，影響本案進度，故辦理預算保留。 2.法令依據：依預算法第96條準用第76條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處。	
	A10	1,000	浩然敬老院重建工程-施工費1,000元; 保留原因：1.保留原因：本案為112-116年度連續性計畫，因重建工程2次招標均無人投標致未及於年底決標，故辦理預算保留。 2.法令依據：依預算法第96條準用第76條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處。	

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 112 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	
	合計	18,928,540	6.28%		18,921,651			6,889		
111	111年度合計	679,649	1.90%		679,512			137		
	111年度經常門小計	679,512	12.30%		679,512			-		
	福利服務支出	679,512	12.30%		679,512			-		
	一般行政	679,512	12.30%		679,512			-		
	行政管理	679,512	12.30%	10	679,512			-		
	111年度資本門小計	137			-			137		
	福利服務支出	137			-			137		
	一般建築及設備	137			-			137		
	其他設備	137			-		08	137		
112	112年度合計	18,248,891	6.87%		18,242,139			6,752		
	112年度經常門小計	18,242,139	7.21%		18,242,139			-		
	福利服務支出	18,242,139	7.81%		18,242,139			-		
	一般行政	4,980,703	3.65%		4,980,703			-		
	行政管理	4,980,703	3.65%	10	4,980,703			-		
	院民照顧服務	13,261,436	13.66%		13,261,436			-		
	院民照顧服務業務	13,261,436	13.66%	10	13,261,436			-		
	112年度資本門小計	6,752	0.05%		-			6,752		
	福利服務支出	6,752	0.05%		-			6,752		
	一般建築及設備	6,752	0.05%		-			6,752		
	營建工程	400			-		07	400		
	其他設備	6,352	0.52%		-		08	6,352		

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	12,630,248	-	11,413,600	-	-
一般建築及設備	6,911,349	-	5,694,701	-	-
營建工程	5,694,701	-	5,694,701	-	-
其他設備	1,216,648	-	-	-	-
小計	6,911,349	-	5,694,701	-	-
保留數					
一般建築及設備	5,718,899	-	5,718,899	-	-
營建工程	5,718,899	-	5,718,899	-	-
保留小計	5,718,899	-	5,718,899	-	-

然敬老院

出分析表

112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	
-	371,848	844,800	-	-	-
-	371,848	844,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	371,848	844,800	-	-	-
-	371,848	844,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院

人事費明細表

中華民國112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	41,726,520	-	41,726,520	40,658,012	-1,068,508	-2.56%	58	55	職員實有52人、駐衛警實有3人、約聘實有13人、約僱實有14人、技工實有12人、工友實有4人、駕駛實有2人。
二、約聘僱人員待遇	14,246,856	-	14,246,856	13,071,507	-1,175,349	-8.25%	29	27	
三、技工及工友待遇	8,828,280	-	8,828,280	8,632,096	-196,184	-2.22%	21	18	
四、獎金	13,593,561	-	13,593,561	13,309,535	-284,026	-2.09%			
五、其他給與	3,225,048	-	3,225,048	3,075,400	-149,648	-4.64%			
六、加班值班費	6,358,722	-	6,358,722	6,253,869	-104,853	-1.65%			
七、退休退職給付	500,000	-	500,000	57,708	-442,292	-88.46%			
八、退休離職儲金	6,948,537	-	6,948,537	6,939,699	-8,838	-0.13%			
九、保險	6,967,476	-	6,967,476	7,149,521	182,045	2.61%			
合　計	102,395,000	-	102,395,000	99,147,347	-3,247,653	-3.17%	108	100	

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112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					18,852,197			18,852,197
公務人員退休及撫卹給付					18,852,197			18,852,197
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112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	482,950			482,950				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	482,950			482,950				

臺北市立浩

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

112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		
-	35,260,111	-	35,260,111	35,260,111	
-	35,260,111	-	35,260,111	35,260,111	
-	35,260,111	-	35,260,111	35,260,111	
-	35,260,111	-	35,260,111	35,260,111	

臺北市立浩

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

112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	41,726,000	35,260,111	0	35,260,111	6,465,889
	112年壽星禮金		153,000	149,500	0	149,500	3,500
	本院及廣慈專案院民喪葬費		598,000	341,426	0	341,426	256,574
	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)		19,545,750	17,658,165	0	17,658,165	1,887,585
	本院及廣慈專案院民日用品及清潔用品		306,000	299,593	0	299,593	6,407
	本院及廣慈專案院民零用金		11,856,000	9,382,664	0	9,382,664	2,473,336

然敬老院

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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)	
	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金		918,000	892,000	0	892,000	26,000
	本院及廣慈專案院民服裝代金		1,848,240	1,808,563	0	1,808,563	39,677
	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費		6,501,010	4,728,200	0	4,728,200	1,772,810
小計 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			41,726,000	35,260,111	0	35,260,111	6,465,889
		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 7.其他補助及捐助			76,800	76,800	0	76,800	0
合計			41,802,800	35,336,911	0	35,336,911	6,465,889

然敬老院

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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 112 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	28,710,000	0	2,314,000	2,314,000	1,927,750	83.31%		110.08.05	70,100,000	51.7	46
浩然敬老院重建工程	2,546,480,083	1,000	0	1,000	1,000	0	0	本案為112至117年度連續性計畫，由本府捷運工程局第一區工程處代辦。本工程發包因多次流標，於112年12月29進行第3次上網招標，只有1家廠商投標，因未達法定家數故於113年2月5日辦理第4次招標(不受3家限制)作業，預計於2月20日開		0		

本　頁　空　白

臺北市立浩

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	119,032	80,273				35,337			234,642			
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	119,032	80,273				35,337			234,642			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			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		
							11,414				1,217		12,630	247,272
							11,414				1,217		12,630	247,272

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國112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	615,395,738	583,257,136	負債	23,853,002	24,591,254
流動資產	28,057,655	23,910,434	流動負債	12,634,002	10,456,488
專戶存款	22,806,576	23,698,268	應付代收款	12,298,782	10,206,948
預付款	5,251,079	212,166	其他應付款	335,220	249,540
固定資產	587,158,986	559,283,703	長期負債	711,206	643,446
土地	448,721,800	439,489,000	應付租賃款	711,206	643,446
土地改良物	1,063,111	1,063,111	其他負債	10,507,794	13,491,320
累計折舊－土地改良物	-1,052,480	-1,052,480	存入保證金	3,709,707	4,687,003
房屋建築及設備	126,876,838	126,876,838	應付保管款	6,798,087	8,804,317
累計折舊－房屋建築及設備	-60,984,010	-57,187,810	淨資產	591,542,736	558,665,882
機械及設備	48,279,529	42,818,353	資產負債淨額	591,542,736	558,665,882
累計折舊－機械及設備	-35,457,070	-36,312,191	資產負債淨額	591,542,736	558,665,882
交通及運輸設備	10,653,264	11,345,620			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,872,189	-10,583,015			
雜項設備	22,548,512	28,961,252			
累計折舊－雜項設備	-19,138,447	-26,825,543			
租賃資產	1,701,602	1,252,258			
累計折舊－租賃資產	-589,491	-314,424			
購建中固定資產	54,408,017	39,752,734			
無形資產	17,097	58,999			
電腦軟體	17,097	58,999			
其他資產	162,000	4,000			
存出保證金	162,000	4,000			
合計	615,395,738	583,257,136	合計	615,395,738	583,257,136
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	3,000,000	應付保證品	3,000,000	3,000,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

註：

1.本表機械及設備及租賃資產與財產目錄總表之差異數618萬1,573元，係本府財政局建置之財產管理系統「機械及設備」漏列迴診車2臺、冷凍箱2套、連續蒸飯機1套、病床135張所致。

2.本表交通及運輸設備與財產目錄總表之差異數10萬2,500元，係本府財政局建置之財產管理系統「交通及運輸設備」漏列伴唱機1臺、喊話器1台所致。

3.本表雜項設備與財產目錄總表之差異數10萬1,020元，係本府財政局建置之財產管理系統「什項設備」漏列電視機1臺、冰箱2具、調理機1具所致。

4.本表與財產目錄總表之差異數5,440萬8,017元及1萬7,097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112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	269,989,798	242,823,428	27,166,370
公庫撥入數	269,058,833	239,106,328	29,952,505
罰款及賠償收入	116,459	1,549,939	-1,433,480
財產收益	337,284	76,790	260,494
捐獻及贈與收入	-	773,839	-773,839
其他收入	477,222	1,316,532	-839,310
支出	246,345,744	229,745,444	16,600,300
繳付公庫數	868,815	2,943,261	-2,074,446
人事支出	118,245,544	117,705,917	539,627
業務支出	84,401,028	66,512,539	17,888,489
獎補助支出	35,336,911	34,871,005	465,906
財產損失	126,119	33,461	92,658
利息費用及手續費	21,956	14,978	6,978
折舊、折耗及攤銷	7,345,371	7,664,283	-318,912
收支餘絀	23,644,054	13,077,984	10,566,070

臺北市立浩然敬老院

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	22,806,576	
			110103001納入集中支付	13,655,783	-	
			110103002一般銀行存款	7,606,149	-	
			110103003代扣繳專戶	1,544,644	-	
			110901預付款	-	5,251,079	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,251,079	-	
			140101土地	-	448,721,800	
			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	-	-60,984,010	
			140501機械及設備	-	48,279,529	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-35,457,070	
			140601交通及運輸設備	-	10,653,264	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,872,189	
			140701雜項設備	-	22,548,512	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,138,447	
			140801租賃資產	-	1,701,602	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-589,491	
			141101購建中固定資產	-	54,408,017	
			160102電腦軟體	-	17,097	
			180201存出保證金	-	162,000	
			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	-	12,298,782	
			210302002健保費	772,656	-	
			210302004勞保費	511,474	-	
			210302006勞工退休準備金（新制）	240,839	-	
			210302008各項費款	19,675	-	
			210302019其他	50,000	-	
			210302021郵局劃撥	67,005	-	
			210302031福利服務金	453,181	-	
			210302032加菜金	4,429	-	
			210302033慰問金	10,176	-	
			210302034設施設備	2,403,238	-	
			210302035醫療服務金	2,301,362	-	
			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	140,077	-	
			210302043佛堂活動專款	53,097	-	
			210302044浩然蕙質女童軍團專款	43,749	-	
			210302046政府機關方案獎勵金	2,946,288	-	
			210302047政府機關方案獎勵金工作人員	740,540	-	
			210302049其他捐款	618,732	-	
			210302061院民遺款	741,057	-	

臺北市立浩然敬老院

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			210399其他應付款	-	335,220	
			210399002非預算	335,220	-	
			230101應付租賃款	-	711,206	
			280301存入保證金	-	3,709,707	
			280301002履約保證金	3,349,553	-	
			280301004保固保證金	360,154	-	
			280401應付保管款	-	6,798,087	
			280401001離職儲金	6,798,087	-	
			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	-	591,542,736	
			310101001資產負債淨額(預算)	50,156,047	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	541,386,689	-	

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112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	439,489,000	0	9,232,800	0	0	448,721,800
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	-57,187,810	0	0	-3,796,200	65,892,828
機械及設備	42,818,353	-36,312,191	8,380,274	2,919,098	855,121	12,822,459
交通及運輸設備	11,345,620	-10,583,015	283,300	975,656	710,826	781,075
雜項設備	28,961,252	-26,825,543	2,303,870	8,716,610	7,687,096	3,410,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	650,554,174	-131,961,039	20,200,244	12,611,364	5,456,843	531,638,858
租賃資產	1,252,258	-314,424	767,204	317,860	-275,067	1,112,111
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,752,734	0	18,774,878	4,119,595	0	54,408,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,999	0	0	41,902	0	17,097
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	41,063,991	-314,424	19,542,082	4,479,357	-275,067	55,537,225
合　　計	691,618,165	-132,275,463	39,742,326	17,090,721	5,181,776	587,176,083

備註:本期成本變動增加數39,742,326元，與取得財產合計數25,874,437元，增加13,867,889元之原因說明如下:

1.土地增加9,232,800元係112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9,232,800元。

2.機械及設備租賃資產(租賃期間112/10/1-117/9/30)以其各期租金給付總額之現值總額449,344元登載，以應付代收款購置切菜機1臺66,150元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加515,494元。

3.機械及設備增加1,930,595元，交通及運輸設備增加134,000元，雜項設備增加2,055,000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B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4,119,595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「機械及設備」漏列迴診車2臺、冷凍箱2套、連續蒸飯機1套、病床135張6,181,573元；「交通及運輸設備」漏列伴唱機1臺、喊話器1台102,500元；「什項設備」漏列電視機1臺、冰箱2具、調理機1具101,020元，故帳列數較財產統計數增加6,385,093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112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	643,446	471,300	403,540	711,206
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112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	864,815	269,124,983	269,989,798	收入
		269,058,833	269,058,833	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	116,459		116,459	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	337,284		337,284	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	411,072	66,150	477,222	其他收入
歲出	247,272,256	-926,512	246,345,744	支出
		868,815	868,815	繳付公庫數
人事費	118,245,544		118,245,544	人事支出
業務費	81,059,553	3,341,475	84,401,028	業務支出
獎補助費	35,336,911		35,336,911	獎補助支出
設備及投資	12,630,248	-12,630,248		
		126,119	126,119	財產損失
				投資損失
債務費		21,956	21,956	利息費用及手續費
		7,345,371	7,345,371	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,407,441	270,051,495	23,644,054	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「設備及投資」決算數1,263萬248元，其中31萬7,860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「設備及投資」決算數1,263萬248元，其中659萬3,489元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數1,263萬248元，其中571萬8,899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」734萬5,371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」12萬6,119元，其中12萬6,119元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「其他收入」6萬6,150元，其中6萬6,150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「利息費用及手續費」2萬1,956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、其他：

(一)會計科目「業務支出」3,341,475元，其中3,341,475元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	271,308,760
（一）本年度歲入	864,815
1.實現數	864,815
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	864,815
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	2,091,834
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	85,680
（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	385,620

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國112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	-977,296
（十七）應付保管款淨增(減)數	-2,006,230
（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	269,058,833
1.本年度歲出撥款	246,966,436
2.以前年度歲出撥款	22,092,397
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	1,805,504
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	1,805,504
（1）財產交易利益(損失)	-126,119
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	66,150
（4）其他利息(-)	-21,956
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-7,345,371
（6）其他影響非流動資產之項目	9,232,800
收　項　總　計	295,007,028
付項	
一、本期支出	272,200,452

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（一）本年度歲出	247,272,256
1.實現數	241,553,357
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,593,489
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	317,860
（3）其他	234,642,008
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	5,718,899
（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(－)	
（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(－)	
（三）歲出保留數	16,585,664
1.以前年度轉入實現數	22,304,563
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,963,088
（2）其他	3,341,475
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(－)	-5,718,899
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	5,038,913
（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	2,318,706
（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	-41,902
（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112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	158,000
（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	868,815
1.本年度歲入繳庫	864,815
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	4,000
二、本期結存	22,806,576
（一）專戶存款	22,806,576
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	295,007,028

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：公務用　　中華民國 112年12月1日起至 112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
一.土　　地	筆　數	5	0	0	0	5
	面　積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
	價　值	448,721,800	0	0		448,721,800
土地改良物	數　量	2	0	0	0	2
	價　值	10,631	0	0		10,631
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	316,350	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	24,528.77	0.00	0.00		24,528.77
	價　值	66,209,178	0	0		65,892,828
三.機械及設備	數　量	699	30	0	345,121	729
	價　值	6,786,432	1,311,686	0		7,752,997
四.交通及運輸設備	數　量	121	1	0	17,706	122
	價　值	649,481	46,800	0		678,575
五.什項設備	數　量	585	2	0	86,802	587
	價　值	3,351,847	44,000	0		3,309,045
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	525,729,369	1,402,486	0	765,979	526,365,876
合　　計	總　值	525,729,369	1,402,486	0	765,979	526,365,876

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，其有建物標示者，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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲	綜合決議	
	一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	遵照辦理。
	二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	遵照辦理。
	三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	遵照辦理。
	四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	遵照辦理。
	五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	遵照辦理。
	六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	遵照辦理。
	八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	遵照辦理。
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告 綜合決議 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事， 進行全面檢視與盤整， 以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

本　頁　空　白

主辦會計人員：

機 關 長 官：

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。