

中華民國101年度

101年1月1日至101年12月31日

# 臺北市立浩然敬老院 (09103)

## 單位決算

主辦會計人員：陳金定



(姓名及職章)

機關長官：張淑文



(姓名及職章)



101年度單位決算

目次

|       |        |                               |        |
|-------|--------|-------------------------------|--------|
| 甲、總說明 | 總說明001 | 一、施政計畫實施狀況及績效.....            | 總說明001 |
|       | 總說明003 | 二、預算執行概況.....                 | 總說明003 |
|       | 總說明004 | 三、資產負債實況.....                 | 總說明004 |
|       | 總說明004 | 四、其他要點.....                   | 總說明004 |
| 乙、主要表 |        |                               |        |
| 一、歲入類 | 第 一 頁  | (一) 歲入類平衡表.....               | 第 一 頁  |
|       | 第002頁  | (二) 歲入來源別決算表.....             | 第002頁  |
|       | 第 一 頁  | (三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....      | 第 一 頁  |
| 二、歲出類 |        |                               |        |
|       | 第004頁  | (一) 歲出類平衡表.....               | 第004頁  |
|       | 第006頁  | (二) 歲出政事別決算表.....             | 第006頁  |
|       | 第010頁  | (三) 歲出機關別決算表.....             | 第010頁  |
|       | 第 一 頁  | (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....      | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....      | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (六) 繼續經費決算表.....              | 第 一 頁  |
| 丙、附屬表 |        |                               |        |
| 一、歲入類 |        |                               |        |
|       | 第014頁  | (一) 歲入類現金出納表.....             | 第014頁  |
|       | 第 一 頁  | (二) 以前年度歲入退還數明細表.....         | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (三) 應納庫款餘額明細表.....            | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (四) 歲入類平衡表各科目明細表.....         | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....   | 第 一 頁  |
|       | 第 一 頁  | (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 一 頁  |
| 二、歲出類 |        |                               |        |
|       | 第015頁  | (一) 歲出類現金出納表.....             | 第015頁  |
|       | 第 一 頁  | (二) 應收剔除經費明細表.....            | 第 一 頁  |

101年度單位決算

目次

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 第018頁 | (三) 歲出決算用途別科目分析表.....                 |
| 第022頁 | (四) 人事費預算比較表.....                     |
| 第024頁 | (五) 工作衡量及成本計算摘要表.....                 |
| 第028頁 | (六) 材料明細表.....                        |
| 第029頁 | (七) 經費賸餘未解庫款明細表.....                  |
| 第040頁 | (八) 應付歲出款明細表.....                     |
| 第044頁 | (九) 應付歲出保留款明細表.....                   |
| 第048頁 | (十) 歲出類平衡表各科目明細表.....                 |
| 第054頁 | (十一) 本年度保留原因分析表.....                  |
| 第054頁 | (十二) 以前年度保留原因分析表.....                 |
| 第054頁 | (十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....             |
| 第054頁 | (十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....             |
| 第054頁 | (十五) 計畫停辦原因分析表.....                   |
| 第054頁 | (十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....          |
| 第054頁 | (十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....        |
| 第054頁 | (十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....              |
| 第054頁 | (十九) 重大計畫執行績效報告表.....                 |
| 第054頁 | (二十) 接受補助計畫收支報告表.....                 |
| 第054頁 | (二十一) 中央補助款代收代付明細表.....               |
| 第054頁 | (二十二) 補助私人團體經費報告表.....                |
| 第054頁 | (二十三) 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054頁 | (二十四) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....           |
| 第054頁 | (二十五) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....   |
| 第054頁 | (二十六) 增購及汰換車輛明細表.....                 |
| 第054頁 | (二十七) 出國計畫執行情形報告表.....                |
| 第054頁 | (二十八) 赴大陸計畫執行情形報告表.....               |
| 第054頁 | (二十九) 回饋金代收代付明細表.....                 |
| 第054頁 | (三十) 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..... |



三、財產類

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 第056頁 | (一) 財產目錄.....                               |
| 第一頁   | (二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....                       |
| 第057頁 | 四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....          |
| 第058頁 | 五、市議會審議通過99年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... |



一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

院民社會工作：辦理院民申請收容及輔導，院民個案調查，推展文康活動等業務及各項計劃推行實施。

敬老所管理：執行社會福利措施，收容安養老弱無依本市社會救助戶 458 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：包括致中樓及致和樓公共區域粉刷工程、致和樓養護專區修繕工程、致和樓滲漏水修繕工程、致和樓地磚整修、雨遮漏水修繕及廁所通風改善工程、致中樓外牆結構安全補強及滲漏水修繕工程、發電機組汰換更新工程。

其他設備：各項設備增購，皆依計畫執行完成。

(二)

| 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                        |
| 院民社會工作 | 辦理二所院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之抒發 | 1. 辦理二所院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之抒發<br>2. 辦理院民相關社團活動及各項節慶活動<br>3. 發行季刊報導院民生活點滴及輔導院民情緒之抒發         | 已辦理各項節慶活動及相關社團活動，調劑院民身心健康，頤養天年。<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發 | 院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發 |
| 敬老所管理  | 綜理院民生活起居各物資之提供            | 1. 依據社會福利措施收容安養老弱無依長者 403 人，使其生活安定，已收容安養本市老弱無依長者 403 人，使其生活安定，老有所終。<br>2. 綜理院民生活起居之各物資之提供 | 已依計劃添購各項醫療器材、用品，確實照護長者健康。<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發       | 院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發 |
| 保健醫療   | 經常性保健工作及院民健康維護措施          | 1. 慢性疾病診治及預防協助診療<br>2. 心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康<br>3. 急診處置及送醫                              | 院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發                                    | 院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發<br>院民情緒之抒發 |

中華民國 101 年度

|      |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                         |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | 工作計畫名稱         | 營建工程                                                                                                                                                                                               | 其他設備<br>其他設備                                         |                                         |
|      | 重要計畫項目         | 致中樓及致和樓公共區域粉刷工程、致和樓養護專區修繕工程、致和樓滲漏水修繕工程、致和樓地磚整修、雨遮漏水修繕及廁所通風改善工程、致中樓外牆結構安全補強及滲漏水修繕工程、發電機組汰換更新新工程                                                                                                     |                                                      |                                         |
| 實施內容 | 4. 養護病房長期照護與復健 | 1. 致中樓及致和樓公共區域粉刷工程 189萬6,786元<br>2. 致和樓養護專區修繕工程 1,170萬9,735元<br>3. 致和樓滲漏水修繕工程 213萬9,436元<br>4. 致和樓地磚整修、雨遮漏水修繕及廁所通風改善工程 189萬945元<br>5. 致中樓外牆結構安全補強及滲漏水修繕工程 1,695萬6,604元<br>6. 發電機組汰換更新工程 166萬6,734元 | 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零组件已收付款。<br><br>救護車單架床未購置及消防設備、致中樓1付款。 | 已完成各項資訊設備採購驗收付款。<br><br>已完成各項設備之採購驗收付款。 |
| 辦理情形 | 因應改善措施         | 已完成或未完成之說明                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                         |

總 說 明

中華民國 101 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 |
|        |        | 辨識機、監視設備、致中致和樓無障礙扶手設施設備汰換、致中樓房間隔簾 |            |        |

二、預算執行概況

(一)本年度部分

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度無預算數，實現數 70 萬 5,257 元，主要係因各項罰款無法預估。
- (2) 規費收入：本年度預算數 13 萬 3,964 元，執行結果，實現數 17 萬 7,506 元，決算數 17 萬 7,506 元，較預算數超收 4 萬 3,542 元，約增 32.50%，主要係因場地租借收入較多。
- (3) 財產收入：本年度預算數 5 萬 5,000 元，執行結果，實現數 33 萬 4,645 元，決算數 33 萬 4,645 元，較預算數超收 27 萬 9,645 元，約增 508.45%，主要係因報廢發電機、大客車、抽水馬達、箱型抽風機、殘菜處理槽和處理機等變賣收入。
- (4) 其他收入：本年度預算數 21 萬 500 元，執行結果，實現數 84 萬 2,117 元，決算數 84 萬 2,117 元，較預算數超收 63 萬 1,617 元，約增 300.06%，主要係因清理院民遺款和以前年度院民喪葬費係公示催告期滿後方可歸墊。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：本年度預算數 4,310 萬 6,798 元，執行結果，實現數 4,019 萬 9,771 元，決算數 4,019 萬 9,771 元，較預算數節減 290 萬 7,027 元，約減 6.74%。
- (2) 院民社會工作：本年度預算數 1,336 萬 407 元，執行結果，實現數 1,221 萬 4,088 元，決算數 1,221 萬 4,088 元，較預算數節減 114 萬 6,319 元，約減 8.58%。
- (3) 敬老所管理：本年度預算數 1 億 1,932 萬 9,013 元，執行結果，實現數 1 億 586 萬 3,901 元，決算數 1 億 586 萬 3,901 元，較預算數節減 1,346 萬 5,112 元，約減 11.28%。
- (4) 保健醫療：本年度預算數 4,443 萬 7,355 元，執行結果，實現數 4,227 萬 7,300 元，決算數 4,227 萬 7,300 元，較預算數節減 216 萬 55 元，約減 4.86%。
- (5) 營建工程：本年度預算數 3,878 萬 4,965 元，執行結果，實現數 3,626 萬 240 元，決算數 3,626 萬 240 元，較預算數節減 252 萬 4,725 元，約減 6.51%。
- (6) 其他設備：本年度預算數 1,013 萬 757 元，執行結果，實現數 885 萬 4,109 元，決算數 885 萬 4,109 元，較預算數節減 127 萬 6,648 元，約減 12.60%。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,267 萬 7,045 元，執行結果，實現數 2,267 萬 7,045 元，決算數合共 2,267 萬 7,045 元。

## 總說明

中華民國 101 年度

(8)公務人員福利互助補助：申請動支數 160 萬 5,397 元，執行結果，實現數 160 萬 5,397 元，決算數合共 160 萬 5,397 元。

## 三、資產負債實況

歲出類：(1)押金/經費賸餘-押金部分 3,000 元係保管箱押金 3,000 元，較上年度無增減。

(2)保管款 1,205 萬 3,780 元，包含工程保固金 59 萬 4,996 元，保證金 438 萬 3,604 元，押標金 22 萬 1,000 元，約聘僱人員離職儲金 685 萬 4,180 元，較上年度增加 461 萬 1,946 元。

(3)代收款 623 萬 7,503 元，包含外界捐款 460 萬 4,855 元，郵局劃撥 67 元，臺北護專實習費 2,623 元，院民遺款 21 萬 5,262 元，其他 17 萬 6,931 元，代扣繳專戶 123 萬 7,765 元，較上年度增加 15 萬 636 元。

(4)經費結存-存款 1,827 萬 4,570 元，包含一般銀行存款 706 萬 9,509 元，納入集中支付部份 996 萬 7,296 元，暫存健勞公保費撥付款 123 萬 7,765 元，較上年度增加 480 萬 4,075 元。

(5)暫付款-其他費用 1 萬 6,713 元，為代收款支付部份 1 萬 6,713 元，較上年度減少 4 萬 1,493 元。

(6)保管有價證券/應付保管有價證券 294 萬 5,976 元，較上年度減少 22 萬 9,632 元。

## 四、其他要點：無

# 本頁空白



| 科目 |     | 預算 |    | 預               |   | 算 |   | 數       |       |
|----|-----|----|----|-----------------|---|---|---|---------|-------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名               | 稱 | 及 | 編 | 號       | 原     |
|    |     |    |    |                 |   |   |   |         | 預算數   |
|    |     |    |    |                 |   |   |   |         | 預算增減數 |
|    |     |    |    |                 |   |   |   |         | 合計    |
|    |     |    |    | 經常門資本門併計        |   |   |   | 399,464 | -     |
|    |     |    |    | 經常門合計           |   |   |   | 399,464 | -     |
| 03 |     |    |    | 030000 罰款及賠償收入  |   |   |   | -       | -     |
|    | 064 |    |    | 09103 浩然敬老院     |   |   |   | -       | -     |
|    |     | 01 |    | 030300 賠償收入     |   |   |   | -       | -     |
|    |     |    | 01 | 030301 一般賠償收入   |   |   |   | -       | -     |
| 04 |     |    |    | 040000 規費收入     |   |   |   | 133,964 | -     |
|    | 064 |    |    | 09103 浩然敬老院     |   |   |   | 133,964 | -     |
|    |     | 01 |    | 040200 使用規費收入   |   |   |   | 133,964 | -     |
|    |     |    | 01 | 040202 場地設施使用費  |   |   |   | 133,964 | -     |
| 06 |     |    |    | 060000 財產收入     |   |   |   | 55,000  | -     |
|    | 066 |    |    | 09103 浩然敬老院     |   |   |   | 55,000  | -     |
|    |     | 01 |    | 060200 財產售價     |   |   |   | 55,000  | -     |
|    |     |    | 01 | 060201 廢舊物資售價   |   |   |   | 55,000  | -     |
| 10 |     |    |    | 100000 其他收入     |   |   |   | 210,500 | -     |
|    | 068 |    |    | 09103 浩然敬老院     |   |   |   | 210,500 | -     |
|    |     | 01 |    | 100200 雜項收入     |   |   |   | 210,500 | -     |
|    |     |    | 01 | 100201 收回以前年度歲出 |   |   |   | 200,000 | -     |
|    |     |    | 02 | 100202 其他雜項收入   |   |   |   | 10,500  | -     |

| 決 算       |           | 數     |           | 算         |          |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 實 現 數     | 應 收 數     | 保 留 數 | 合 計       | 預 決 算 比 較 | 增 減 數    |
| (2)       | (1)       | (2)   | (1)       | (2)-(1)   | (2)/(1)  |
| 2,059,525 | 2,059,525 | -     | 2,059,525 | 1,660,061 | 515.57   |
| 705,257   | 705,257   | -     | 705,257   | 705,257   | -        |
| 177,506   | 177,506   | -     | 177,506   | 43,542    | 132.50   |
| 334,645   | 334,645   | -     | 334,645   | 279,645   | 608.45   |
| 334,645   | 334,645   | -     | 334,645   | 279,645   | 608.45   |
| 334,645   | 334,645   | -     | 334,645   | 279,645   | 608.45   |
| 334,645   | 334,645   | -     | 334,645   | 279,645   | 608.45   |
| 842,117   | 842,117   | -     | 842,117   | 631,617   | 400.06   |
| 842,117   | 842,117   | -     | 842,117   | 631,617   | 400.06   |
| 842,117   | 842,117   | -     | 842,117   | 631,617   | 400.06   |
| 423,250   | 423,250   | -     | 423,250   | 223,250   | 211.63   |
| 418,867   | 418,867   | -     | 418,867   | 408,367   | 3,989.21 |

### 歲出類平衡表

備考：【截至101年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

| 款  | 項   | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號          | 原 預 算 數     | 預 算 |         |         |         | 增 | 減 |
|----|-----|----|---|--------------------|-------------|-----|---------|---------|---------|---|---|
|    |     |    |   |                    |             | 預 算 | 動 支 第 一 | 預 備 金 數 | 動 支 第 二 |   |   |
|    |     |    |   | 經常門資本門併計           | 293,431,737 | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     |    |   | 經常門合計              | 244,516,015 | -   | -       | -       | -       | - | - |
| 13 |     |    |   | 430000 福利服務支出      | 220,233,573 | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    | 005 |    |   | 09103 浩然敬老院        | 220,233,573 | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 01 |   | 430100 一般行政        | 43,106,798  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 01 |   | 430101 行政管理        | 43,106,798  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    | 02  |    |   | 433500 院民教養        | 132,689,420 | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 01 |   | 433501 院民社會工作      | 13,360,407  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 02 |   | 433504 敬老所管理       | 119,329,013 | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 03 |   | 433600 保健醫療業務      | 44,437,355  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     | 01 |   | 433601 保健醫療        | 44,437,355  | -   | -       | -       | -       | - | - |
| 18 |     |    |   | 610000 退休撫卹給付支出    | 22,677,045  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     |    |   | 41101 公務人員退休及撫卹給付  | 22,677,045  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    | 01  |    |   | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045  | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     |    |   | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045  | -   | -       | -       | -       | - | - |
| 23 |     |    |   | 910000 其他支出        | 1,605,397   | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     |    |   | 41102 公務人員福利互助補助   | 1,605,397   | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    | 001 |    |   | 914300 公務人員福利互助補助  | 1,605,397   | -   | -       | -       | -       | - | - |
|    |     |    |   | 914301 公務人員福利互助補助  | 1,605,397   | -   | -       | -       | -       | - | - |

老院 (09103)  
別決算表  
101年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 | 合計          | 實現數         | 應付數 | 保留數 | 合計          | 預算數比較增減數<br>(2)-(1) | 預算數占<br>之比率<br>(2)/(1) | 剔除經費 |
|---|-------------|-------------|-----|-----|-------------|---------------------|------------------------|------|
|   |             |             |     |     |             |                     |                        |      |
| - | 293,431,737 | 269,951,851 | -   | -   | 269,951,851 | -23,479,886         | 92.00                  | -    |
| - | 244,516,015 | 224,837,502 | -   | -   | 224,837,502 | -19,678,513         | 91.95                  | -    |
| - | 220,233,573 | 200,555,060 | -   | -   | 200,555,060 | -19,678,513         | 91.06                  | -    |
| - | 220,233,573 | 200,555,060 | -   | -   | 200,555,060 | -19,678,513         | 91.06                  | -    |
| - | 43,106,798  | 40,199,771  | -   | -   | 40,199,771  | -2,907,027          | 93.26                  | -    |
| - | 43,106,798  | 40,199,771  | -   | -   | 40,199,771  | -2,907,027          | 93.26                  | -    |
| - | 132,689,420 | 118,077,989 | -   | -   | 118,077,989 | -14,611,431         | 88.99                  | -    |
| - | 13,360,407  | 12,214,088  | -   | -   | 12,214,088  | -1,146,319          | 91.42                  | -    |
| - | 119,329,013 | 105,863,901 | -   | -   | 105,863,901 | -13,465,112         | 88.72                  | -    |
| - | 44,437,355  | 42,277,300  | -   | -   | 42,277,300  | -2,160,055          | 95.14                  | -    |
| - | 44,437,355  | 42,277,300  | -   | -   | 42,277,300  | -2,160,055          | 95.14                  | -    |
| - | 22,677,045  | 22,677,045  | -   | -   | 22,677,045  | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 22,677,045  | 22,677,045  | -   | -   | 22,677,045  | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 22,677,045  | 22,677,045  | -   | -   | 22,677,045  | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 22,677,045  | 22,677,045  | -   | -   | 22,677,045  | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |
| - | 1,605,397   | 1,605,397   | -   | -   | 1,605,397   | -                   | 100.00                 | -    |

200555.060 + 45114349 = 245669409



歲出政事

臺北市立浩然敬

中華民國

| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  | 目 |  | 節 |  | 科 |  | 目 |  |
| 款 |  | 項 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]



| 款項 |  | 目節 |  | 名稱及編號 |  | 原預算數 |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|----|--|----|--|-------|--|------|--|----|--|----|--|---|--|
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  | 預算 |  | 預算 |  | 減 |  |
|    |  |    |  |       |  |      |  |    |  |    |  |   |  |

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁第 1 頁之二

[illegible]

| 款 項 目 節 |     | 名 稱 及 編 號 |    | 原 預 算 數               |            | 預 算 |   | 增 減 |   |
|---------|-----|-----------|----|-----------------------|------------|-----|---|-----|---|
| 09      | 003 | 04        | 02 | 437104<br>其他設備        | 10,130,757 | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | *03 設備及投資             | 10,130,757 | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 資訊軟硬體設備費              | 498,330    | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 雜項設備費                 | 9,632,427  | -   | - | -   | - |
| 41      |     |           |    | 41000<br>其他支出         | 24,282,442 | -   | - | -   | - |
|         | 001 |           |    | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 22,677,045 | -   | - | -   | - |
|         | 01  |           |    | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045 | -   | - | -   | - |
|         | 01  |           |    | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045 | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 01 人事費                | 19,855,615 | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 04 變補助及損失             | 2,821,430  | -   | - | -   | - |
|         | 002 |           |    | 41102<br>公務人員福利互助補助   | 1,605,397  | -   | - | -   | - |
|         | 01  |           |    | 914300<br>公務人員福利互助補助  | 1,605,397  | -   | - | -   | - |
|         | 01  |           |    | 914301<br>公務人員福利互助補助  | 1,605,397  | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 01 人事費                | 1,353,565  | -   | - | -   | - |
|         |     |           |    | 02 業務費                | 251,832    | -   | - | -   | - |

別決算表

101年度

單位：新臺幣元：％  
全 2 頁第 2 頁之二

| 數 | 預算  |    | 數          | 決          |     | 數 | 算          | 數          | 預決算比較<br>(2) - (1) | 占<br>預算數<br>之比率<br>(2) / (1) | 剔除經費 |
|---|-----|----|------------|------------|-----|---|------------|------------|--------------------|------------------------------|------|
|   | 調整數 | 小計 |            | 實現數        | 應付數 |   |            |            |                    |                              |      |
| - | -   | -  | 10,130,757 | 8,854,109  | -   | - | 8,854,109  | -1,276,648 | 87.40              | -                            |      |
| - | -   | -  | 10,130,757 | 8,854,109  | -   | - | 8,854,109  | -1,276,648 | 87.40              | -                            |      |
| - | -   | -  | 498,330    | 497,996    | -   | - | 497,996    | -334       | 99.93              | -                            |      |
| - | -   | -  | 9,632,427  | 8,356,113  | -   | - | 8,356,113  | -1,276,314 | 86.75              | -                            |      |
| - | -   | -  | 24,282,442 | 24,282,442 | -   | - | 24,282,442 | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 22,677,045 | 22,677,045 | -   | - | 22,677,045 | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 22,677,045 | 22,677,045 | -   | - | 22,677,045 | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 22,677,045 | 22,677,045 | -   | - | 22,677,045 | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 19,855,615 | 19,855,615 | -   | - | 19,855,615 | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 2,821,430  | 2,821,430  | -   | - | 2,821,430  | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 1,605,397  | 1,605,397  | -   | - | 1,605,397  | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 1,605,397  | 1,605,397  | -   | - | 1,605,397  | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 1,605,397  | 1,605,397  | -   | - | 1,605,397  | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 1,353,565  | 1,353,565  | -   | - | 1,353,565  | -          | 100.00             | -                            |      |
| - | -   | -  | 251,832    | 251,832    | -   | - | 251,832    | -          | 100.00             | -                            |      |

## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

全 1 頁 第 1 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額     |           |
|-----------|---------|-----------|
|           | 小 計     | 合 計       |
| 收項        |         |           |
| 1.上期結存    |         |           |
| 2.本期收入    |         | 2,059,525 |
| (1) 歲入實收數 |         | 2,059,525 |
| 罰款及賠償收入   | 705,257 |           |
| 規費收入      | 177,506 |           |
| 財產收入      | 334,645 |           |
| 其他收入      | 842,117 |           |
| 收 項 合 計   |         | 2,059,525 |
| 付項        |         |           |
| 1.本期支出    |         | 2,059,525 |
| (1) 歲入納庫數 |         | 2,059,525 |
| 罰款及賠償收入   | 705,257 |           |
| 規費收入      | 177,506 |           |
| 財產收入      | 334,645 |           |
| 其他收入      | 842,117 |           |
| 2.本期結存    |         |           |
| 付 項 合 計   |         | 2,059,525 |
| 總 計       |         |           |

## 歲出類現金出納表

中華民國101年度

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科目及摘要       | 金額          |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 小計          | 合計          | 總計          |
| 收項          |             |             |             |
| 1. 上期結存     |             |             | 13,470,495  |
| (2) 經費結存—存款 |             | 13,470,495  |             |
| 2. 本期收入     |             |             | 298,194,319 |
| (2) 預計支用數   |             | 293,431,737 |             |
| 本機關經常門預算部分  | 220,233,573 |             |             |
| 本機關資本門預算部分  | 48,915,722  |             |             |
| 統籌科目部分      | 24,282,442  |             |             |
| (4) 保管款     |             | 4,611,946   |             |
| 收入數         | 8,292,094   |             |             |
| 減：沖轉或發還數    | -3,680,148  |             |             |
| (5) 代收款     |             | 150,636     |             |
| 收入數         | 28,917,834  |             |             |
| 減：沖轉或發還數    | -28,767,198 |             |             |
| (6) 受託經費    |             |             |             |
| 收入數         | 754,176     |             |             |
| 減：沖轉數       | -754,176    |             |             |
| 收項合計        |             |             | 311,664,814 |
| 付項          |             |             |             |
| 1. 本期支出     |             |             | 293,390,244 |
| (1) 歲出實付數   |             | 269,951,851 |             |
| 一般行政        | 40,199,771  |             |             |
| 院民教養        | 118,077,989 |             |             |
| 保健醫療業務      | 42,277,300  |             |             |
| 建築及設備       | 45,114,349  |             |             |



歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

| 科目及摘要                      | 小計          | 合計         | 總計          |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 公務人員退休及撫卹給付                | 22,677,045  |            |             |
| 公務人員福利互助補助                 | 1,605,397   |            |             |
| 暫付款項－其他費用                  |             | -41,493    |             |
| 暫付款                        | 34,912,156  |            |             |
| 減：沖轉或收回數                   | -34,953,649 |            |             |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) |             | 23,479,886 |             |
| 2. 本期結存                    |             |            | 18,274,570  |
| (2) 經費結存－存款                |             | 18,274,570 |             |
| 付項合計                       |             |            | 311,664,814 |



# 本頁空白

| 款 項 目 節 |  |  |  | 名 稱         | 總 計         | 合 計         | 人 事 費       |
|---------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09      |  |  |  | 社會局主管       | 245,669,409 | 200,555,060 | 124,539,912 |
| 003     |  |  |  | 浩然敬老院       | 245,669,409 | 200,555,060 | 124,539,912 |
|         |  |  |  | 一般行政        | 40,199,771  | 40,199,771  | 34,225,581  |
|         |  |  |  | 行政管理        | 40,199,771  | 40,199,771  | 34,225,581  |
| 02      |  |  |  | 院民教養        | 118,077,989 | 118,077,989 | 51,498,890  |
|         |  |  |  | 院民社會工作      | 12,214,088  | 12,214,088  | 10,278,830  |
| 02      |  |  |  | 敬老所管理       | 105,863,901 | 105,863,901 | 41,220,060  |
| 03      |  |  |  | 保健醫療業務      | 42,277,300  | 42,277,300  | 38,815,441  |
| 01      |  |  |  | 保健醫療        | 42,277,300  | 42,277,300  | 38,815,441  |
| 04      |  |  |  | 建築及設備       | 45,114,349  | -           | -           |
| 01      |  |  |  | 營建工程        | 36,260,240  | -           | -           |
| 02      |  |  |  | 其他設備        | 8,854,109   | -           | -           |
| 41      |  |  |  | 其他支出        | 24,282,442  | 24,282,442  | 21,209,180  |
| 001     |  |  |  | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045  | 22,677,045  | 19,855,615  |
| 01      |  |  |  | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045  | 22,677,045  | 19,855,615  |
|         |  |  |  | 公務人員退休及撫卹給付 | 22,677,045  | 22,677,045  | 19,855,615  |
| 002     |  |  |  | 公務人員福利互助補助  | 1,605,397   | 1,605,397   | 1,353,565   |
| 01      |  |  |  | 公務人員福利互助補助  | 1,605,397   | 1,605,397   | 1,353,565   |
| 01      |  |  |  | 公務人員福利互助補助  | 1,605,397   | 1,605,397   | 1,353,565   |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |
|         |  |  |  |             |             |             |             |

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

[illegible]

| 款 項 目 節 |     | 科 目 |    | 備 本         |            |
|---------|-----|-----|----|-------------|------------|
| 款       | 項   | 目   | 節  | 名 稱         |            |
| 09      |     |     |    | 社會局主管       | 36,260,240 |
|         |     |     |    | 浩然敬老院       | 36,260,240 |
|         |     |     | 01 | 一般行政        | -          |
|         |     |     | 01 | 行政管理        | -          |
|         |     |     | 02 | 院民教養        | -          |
|         |     |     | 01 | 院民社會工作      | -          |
|         |     |     | 02 | 敬老所管理       | -          |
|         |     |     | 03 | 保健醫療業務      | -          |
|         |     |     | 01 | 保健醫療        | -          |
|         |     |     | 04 | 建築及設備       | 36,260,240 |
|         |     |     | 01 | 營建工程        | 36,260,240 |
|         |     |     | 02 | 其他設備        | -          |
| 41      |     |     |    | 其他支出        | -          |
|         | 001 |     |    | 公務人員退休及撫卹給付 | -          |
|         |     | 01  |    | 公務人員退休及撫卹給付 | -          |
|         |     |     | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | -          |
|         | 002 |     |    | 公務人員福利互助補助  | -          |
|         |     |     | 01 | 公務人員福利互助補助  | -          |
|         |     |     | 01 | 公務人員福利互助補助  | -          |
|         |     |     |    | 合計          | 36,260,240 |
|         |     |     |    | 房屋建築及設備費    | 36,260,240 |
|         |     |     |    | 公共建設及設施費    | -          |
|         |     |     |    | 機械設備費       | -          |



| 計畫名稱        | 原預算數        | 預算增減數 | 預算數         |     |
|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
|             |             |       | 合計          | (1) |
| 一、本機關預算部分小計 | 129,916,932 | -     | 129,916,932 |     |
| 一般行政        | 36,254,418  | -     | 36,254,418  |     |
| 行政管理        | 36,254,418  | -     | 36,254,418  |     |
| 院民教養        | 54,095,742  | -     | 54,095,742  |     |
| 院民社會工作      | 11,309,727  | -     | 11,309,727  |     |
| 敬老所管理       | 42,786,015  | -     | 42,786,015  |     |
| 保健醫療業務      | 39,566,772  | -     | 39,566,772  |     |
| 保健醫療        | 39,566,772  | -     | 39,566,772  |     |
| 二、統籌科目部分小計  | 21,209,180  | -     | 21,209,180  |     |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 19,855,615  | -     | 19,855,615  |     |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 19,855,615  | -     | 19,855,615  |     |
| 公務人員福利互助補助  | 1,353,565   | -     | 1,353,565   |     |
| 公務人員福利互助補助  | 1,353,565   | -     | 1,353,565   |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |
|             |             |       |             |     |

| 決 算 數       | 比 較 增 減 數          |                  | 人                  |                    | 明 說 |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
|             | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | 百 分 比<br>(3)/(1) | 員 工                |                    |     |
|             |                    |                  | 聘 僱 人 員<br>及 臨 時 工 | 聘 僱 人 員<br>及 臨 時 工 |     |
| 145,749,092 | -5,377,020         | -3.56            | 146                | 26                 | 25  |
| 124,539,912 | -5,377,020         | -4.14            | 146                | 26                 | 25  |
| 34,225,581  | -2,028,837         | -5.60            | 38                 | 5                  | 5   |
| 34,225,581  | -2,028,837         | -5.60            | 38                 | 5                  | 5   |
| 51,498,890  | -2,596,852         | -4.80            | 56                 | 16                 | 15  |
| 10,278,830  | -1,030,897         | -9.12            | 10                 | 3                  | 2   |
| 41,220,060  | -1,565,955         | -3.66            | 46                 | 13                 | 13  |
| 38,815,441  | -751,331           | -1.90            | 52                 | 5                  | 5   |
| 38,815,441  | -751,331           | -1.90            | 52                 | 5                  | 5   |
| 21,209,180  | -                  | -                | -                  | -                  | -   |
| 19,855,615  | -                  | -                | -                  | -                  | -   |
| 19,855,615  | -                  | -                | -                  | -                  | -   |
| 1,353,565   | -                  | -                | -                  | -                  | -   |



工作衡量及成

臺北市立浩然敬

中華民國

[illegible]

101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

[illegible]



經費賸餘未解庫款明細表

全 1 頁 第 1 頁

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

[illegible]

暫付款—其他費用明細表

[illegible]





32  
B/KD 7610

臺北

保管有價證券明細表

中華民國101年12月31日

摘要

[illegible]

## 保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

| 摘要                                                       | 金額      | 小計 | 合計         |
|----------------------------------------------------------|---------|----|------------|
|                                                          |         |    |            |
| 保固金                                                      | -       | -  | 12,053,780 |
| 「99年度電話總機設備採購案」保固金-晨泰網通有限公司99.7.15-103.7.16              | 17,796  |    |            |
| 「99年度無障礙設施改善-浴廁、人行道整修工程」保固金-震德室內裝修工程有限公司99.10.9-101.10.8 | 36,500  |    |            |
| 「100年度電腦及周邊設備採購」保固金-全鴻科技企業顧問有限公司100.3.1-103.2.28         | 9,200   |    |            |
| 「100年度監控設備採購」保固金-上群通信有限公司100.5.18-102.5.17               | 5,400   |    |            |
| 「100年度洗衣機設備採購案」保固金-錦春洗衣服務有限公司100.8.5-102.8.4             | 24,750  |    |            |
| 「100年度致和樓廚房油煙風車更新」保固金-紘福白鐵號100.10.22-102.10.21           | 5,400   |    |            |
| 「100年度致和、致中樓修繕工程」保固金-東伸營造有限公司100.11.30-102.11.29         | 207,251 |    |            |
| 「100年度致和樓安全防護網支撐架更新案」保固金-永力機械工業有限公司100.11.30-102.11.29   | 12,000  |    |            |
| 「100年度電梯設備採購」保固金-文泉企業股份有限公司100.12.1-102.11.30            | 95,107  |    |            |
| 「101年度指形辨識機採購」保固金-鉅科技股份有限公司101.3.2-104.3.1               | 4,350   |    |            |
| 「101年度製氣機採購」保固金-聯合股份有限公司101.6.1-102.5.31                 | 5,400   |    |            |
| 「101年度隔簾裝置採購」保固金-雅譽企業有限公司101.8.6-102.8.6                 | 14,550  |    |            |
| 「101年度監視設備採購」保固金-華聲資訊有限公司101.8.21-103.8.21               | 26,253  |    |            |
| 「101年度緊急求救系統採購」保固金-鉅大電實業有限公司101.10.2-103.10.1            | 25,000  |    |            |
| 「101年度床上桌及床旁桌採購」保固金101.12.20-103.12.19                   | 10,189  |    |            |
| 「101年度電動床採購案」保固金-長庚醫療科技股份有限公司101.12.13-104.12.12         | 91,800  |    |            |
| 「101年多功能組合桌採購」保固金-福樂多事業股份有限公司101.11.22-102.11.21         | 4,050   |    |            |
| 保証金                                                      | -       | -  | 4,383,604  |
| 「100年度雞蛋採購案」履保金-四海蛋行101.12.31                            | 20,000  |    |            |
| 「98年度女子美髮部場地使用」履保金-曹秀清101.8.1                            | 3,000   |    |            |
| 「99年度使用公用地」履保金-浩然消費合作社101.12.31                          | 4,424   |    |            |
| 「99年度男子理髮部場地使用」履保金-蕭秀益101.7.31                           | 3,000   |    |            |

32X2300 17610 64  
 32X2300 17610 64

## 保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國101年12月31日

| 摘 要                                                | 金 額       | 小 計 | 合 計 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|                                                    |           |     |     |
| 「101年度院民伙食生鮮蔬果類採購」履保金-台北農產運銷股份有限公司                 | 300,000   |     | -   |
| 「101年度院民流質營養品採購」履保金-台灣大昌華嘉股份有限公司                   | 50,000    |     | -   |
| 「101年度調味品暨佐料採購案」履保金-東昇米糧食品有限公司                     | 100,000   |     | -   |
| 「101年度罐頭類食品採購」履保金-東昇米糧食品有限公司                       | 29,000    |     | -   |
| 「101年度院民營養品採購」履保金-東昇米糧食品有限公司                       | 90,000    |     | -   |
| 「101年度院民伙食生鮮肉品類食品採購」履保金-芳芳烹材股份有限公司                 | 40,000    |     | -   |
| 「101年度院民伙食海鮮類食材採購」履保金-芳芳烹材股份有限公司                   | 50,000    |     | -   |
| 「101年度院民節慶會餐採購」履保金-華永照外燴企業社                        | 60,000    |     | -   |
| 「101年度一般事業廢棄物清運採購」履保金-誠上企業有限公司                     | 45,320    |     | -   |
| 「101年度資訊業務暨駐點服務案」履保金-志天實業股份有限公司                    | 35,000    |     | -   |
| 「101年度院民紙尿褲採購」履保金-科學股份有限公司                         | 104,000   |     | -   |
| 「101年度院民看護墊採購」履保金-科學股份有限公司                         | 37,240    |     | -   |
| 「101年度院民日用品採購」履保金-正泰日用品百貨行                         | 34,227    |     | -   |
| 「101年度致和樓失智養護專區修繕暨全院公共區域粉刷工程委託規劃設計監造」履保金-趙建中建築師事務所 | 90,000    |     | -   |
| 「101年度醫療器材採購」履保金-成威股份有限公司                          | 37,000    |     | -   |
| 「101年度外牆整修暨防漏修繕工程委託規劃設計監造」履保金-李楊勝建築師事務所            | 136,853   |     | -   |
| 「101年度院民喪葬事宜採購」履保金-萬安生命科技股份有限公司                    | 131,000   |     | -   |
| 「101年度消防設備檢修及申報作業暨半責保養維護」履保金-鼎安消防工程有限公司            | 38,000    |     | -   |
| 「101年度致和樓無障礙扶手汰換」履保金-富陽營造工程有限公司                    | 90,000    |     | -   |
| 「101年度外牆整修暨防漏修繕工程」履保金-百輝營造股份有限公司                   | 1,020,000 |     | -   |
| 「101年度冷氣機設備保養維護費採購」履保金-方川科技工程有限公司                  | 40,000    |     | -   |
| 「101年度致中樓1樓懸吊式自動門採購案」履保金-九誠機電工業有限公司                | 13,500    |     | -   |
| 「101年度致和樓養護工程專區修繕暨全院公共區域粉刷工程」履保金-百泰營造股份有限公司        | 670,000   |     | -   |
| 「101年外牆整修暨防漏修繕工程」履保金-百輝營造有限公司                      | 1,020,000 |     | -   |

[illegible]

臺北市立浩然敬老院 (09103)  
代收款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國101年12月31日

| 摘要                                                                                                    | 金額 | 小計        | 合計        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
|                                                                                                       |    |           |           |
| 合計                                                                                                    | -  | 6,237,503 | 4,607,545 |
| 外來捐款                                                                                                  | -  | 466,486   | -         |
| 福利服務                                                                                                  | -  | 44,134    | -         |
| 加茶金                                                                                                   | -  | 28,025    | -         |
| 慰問金                                                                                                   | -  | 1,852,170 | -         |
| 設施設備                                                                                                  | -  | 2,004,075 | -         |
| 醫療服務金                                                                                                 | -  | 2,400     | -         |
| 淡江大學愛心連線活動費                                                                                           | -  | 10,100    | -         |
| 普渡專款                                                                                                  | -  | 197,465   | -         |
| 郵局劃撥                                                                                                  | -  | 67        | -         |
| 臺北護專實習費                                                                                               | -  | 2,623     | -         |
| 其他                                                                                                    | -  | -         | 1,414,696 |
| 舞蹈社專款及餐費、美食社專款、陶藝社專款及餐費、園藝輔療團體專款、贊助院慶專款、快樂點心專款、院民旅遊季節慶活動費、自治專款、委員專款、內政部贈春節加茶金(員工)、真如苑基金會捐款、工作績優機關金展獎金 | -  | 176,931   | -         |
| 返撫基金、公勞健保費、公用事業費款、勞工退休金提撥                                                                             | -  | 1,237,765 | -         |
| 院民遺款                                                                                                  | -  | -         | 215,262   |
|                                                                                                       | -  | 215,262   | -         |





臺北市立浩然敬老院 (09103)  
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國101年12月31日

| 摘要                                   | 金額 | 小計      | 合計        |
|--------------------------------------|----|---------|-----------|
|                                      |    |         |           |
| 「99年廚房風管、地板、屋頂防漏、鋼筋外露、花台損壞等修繕工程」之保固金 | -  | 269,976 | -         |
| 「100年度高低壓變電室改善暨院民房間配電統包工程」之保固金       | -  | 700,000 | -         |
| 「100年度冷氣機新增、汰換採購-冷暖氣機設備」保固金          | -  | 366,520 | -         |
| 「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇」保固金            | -  | 7,480   | -         |
| 「100年度冷氣機新增、汰換採購-冷暖氣機設備-B項」保固金       | -  | 180,180 | -         |
| 「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇-B項」保固金         | -  | 1,820   | -         |
| 「101年發電機組汰換統包工程」保固金                  | -  | 50,000  | -         |
| 「101年度院民伙食豆製品及加工品類食材採購」履約保證金         | -  | 150,000 | -         |
| 「101年度院民伙食鮮肉品類食材採購」履約保證金             | -  | 350,000 | -         |
| 「101年度院民伙食海鮮類食材採購」履約保證金              | -  | 200,000 | -         |
| 「101年度致和樓養護專區修繕暨全院公共區域粉刷工程」履約保證金     | -  | 670,000 | -         |
| 合計                                   | -  | -       | 2,945,976 |

# 本 頁 空 白

中華民國

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁 之 二

[illegible]



[illegible]

中藥圖

[illegible]



單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

[illegible]

資本門

全 2 頁第 2 頁之一

[illegible]

[illegible]

[illegible]



中華民國

全 1 頁第 1 頁之三

|               | 出 | 經濟性分類      |        |
|---------------|---|------------|--------|
|               |   | 轉          | 對國外    |
| 職能別分類         |   |            | 資本支出合計 |
|               |   | 營業基金       | 非營業基金  |
| 投資及           |   |            |        |
| 合計            | - | 45,114,349 | -      |
| 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    | - | 45,114,349 | -      |
| 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       | - | -          | -      |

單位：新臺幣元

101年度

[illegible]

| 經濟性分類 |         | 職能別分類         |           |
|-------|---------|---------------|-----------|
| 資     | 固       | 土地購入          | 合計        |
|       |         | 無形資產購入        | 01.一般公共事務 |
|       | 住宅      | 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    |           |
|       |         | 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 |               |           |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國101年度

[illegible]

形報告表

中華民國 101 年度

| 審 議 意 見 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項 次                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 辦 理 形 情 | 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 甲、綜合決議                           |
|         | 一、未來市府各單位應減少人力派遣，人力缺口應按各單位實際業務需求循環組織修編程序辦理。<br>二、綜觀近年市府已簽訂之 BOT 案，係兼採「促進民間參與公共建設法」及「設定地上權」方式辦理，但比較其實質收益，以及官民間之權利義務關係，則各案內容迥異，甚且引發爭議。有鑑於此，請市府未來在評估 BOT 案適用依據時，應以兼顧市府最大權益，以及落實議會監督為最高原則。<br>三、為保障市民權益，市政府各局處應檢討不適當的人力外包政策。<br>附帶決議：<br>俟內政部完成智慧綠建築標章相關申請規定後，市政府工程主管機關應配合於市府公共工程合約附註須比照綠建築標章規定辦理。 | 丙、歲出部分<br>第 14 款 第 3 項：建<br>築管理處 |

## 市議會審議通過 99 年度臺北市地方總決算審核報告所

## 提等審議意見辦理情形報告表

中華民國 101 年度

| 辦理情形                                | 審議意見                                     | 項次   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------|
|                                     |                                          | 綜合決議 |
| 費賸餘數<br>分析表』填<br>報本府主<br>計處統一<br>彙辦 | 一、市府各機關預算賸餘涉及預算員額未足額進用部<br>分，應向議會提出書面說明。 |      |