

中華民國96年度

96年1月1日至96年12月31日

臺北市立浩然敬老院 (08004)

單位決算

主辦會計人員：陳金定

會計主任 陳金定

(姓名及職章)

機關長官：陳志章

陳志章

(姓名及職章)

目 錄

中華民國96年度

甲、總說明	(一)、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效.....	總說明001
	(二)、預算執行概況.....	總說明002
	(三)、資產負債實況.....	總說明003
	(四)、其他要點.....	總說明003
乙、主要表		
一、歲入類	(一) 歲入類平衡表.....	第一頁
	(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
	(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第一頁
二、歲出類	(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
	(二) 歲出機關別決算表.....	第006頁
	(三) 歲出政事別決算表.....	第012頁
	(四) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第一頁
	(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第一頁
	(六) 繼續經費決算表.....	第一頁
丙、附屬表		
一、歲入類	(一) 歲入類現金出納表.....	第016頁
	(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第一頁
	(三) 應納庫款餘額明細表.....	第一頁
	(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第一頁
	(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	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	(一) 歲出類現金出納表.....	第017頁

目 錄

中華民國96年度

第一頁	(二) 應收剔除經費明細表.....
第020頁	(三) 歲出決算用途別科目分析表.....
第028頁	(四) 人事費預算比較表.....
第030頁	(五) 工作衡量及成本計算摘要表.....
第一頁	(六) 材料明細表.....
第034頁	(七) 經費賸餘未解庫款明細表.....
第一頁	(八) 應付歲出款明細表.....
第一頁	(九) 應付歲出保留款明細表.....
第035頁	(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....
第一頁	(十一) 本年度保留原因分析表.....
第一頁	(十二) 以前年度保留原因分析表.....
第044頁	(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....
第048頁	(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....
第一頁	(十五) 計畫停辦原因分析表.....
第一頁	(十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....
第一頁	(十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....
第052頁	(十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....
第一頁	(十九) 重大計畫預算執行績效分析表.....
第一頁	(二十) 接受補助計畫收支報告表.....
第一頁	(二十一) 中央補助款代收代付明細表.....
第一頁	(二十二) 補助私人團體經費報告表.....
第一頁	(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.....
第一頁	(二十四) 對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....
第一頁	(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058頁	(一) 財產目錄.....
第一頁	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.....

三、財產類

總 說 明

中華民國 96 年度

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 538 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：包括醫療所鋪設 PVC 彈性地毯工程、致中所污水排水主幹管及支管管線更新工程、致中所大樓結構補強工程、院區外圍人行道路鋪面工程及醫療所數位監控錄影系統工程。

其他設備：已採購資訊設備、醫療所 1.5 噸分離式冷暖氣機、自動總機語音系統、敬老所廚房蒸汽迴轉鍋、蒸櫃、電動病床、身心機能活化運動組、多功能組合桌等。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱		計畫內容		辦理情形	
業務計畫	院民社會工作	一般業務	辦理二所院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之發抒	已辦理各項節慶活動及相關社團活動，調劑院民身心健康，頤享天年。	已完成或未完成之說明
業務計畫	敬老所管理	一般業務	綜理院民生活起居各物資之提供	已收容安養本市老弱無依長者 538 人，使其生活安定，老有所終。	已完成或未完成之說明
業務計畫	保健醫療	一般業務	經常性保健工作及院民健康維護措施	已依計畫添購各項醫療器材、用品，確實照護長者健康。	已完成或未完成之說明
業務計畫	營建工程	房屋建築及設備	1 醫療所鋪設 PVC 彈性地毯工程 1,596,500 元 2 致中所污水排水主幹管及支管管線更新工程 2,519,696 元 3 致中所大樓結構補強工程 2,441,266 元	已通過驗收付款。	已通過驗收付款。

計畫名稱		計畫內容	辦理情形
業務計畫	工作計畫		
其他設備	資訊設備費 雜項設備費	4 院區外圍人行道鋪面工程 600,000 元 5 醫療所數位監控錄影系統工程 192,538 元 已完成驗收付款。	已完成各項資訊設備採購驗收付款。 已完成各項設備之採購驗收付款。
			已完成或未完成之說明 因應改善措施

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：無預算數，實現數 12,826 元，主要係因各項罰款無法預估。
- (2) 規費收入：預算數 109,000 元，執行結果，實現數 113,671 元，決算數 113,671 元，較預算數超收 4,671 元，約增 4.29%，主要係因場地租借收入較多。
- (3) 財產收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 51,430 元，決算數 51,430 元，較預算數超收 46,430 元，約增 928.6%，主要係因報廢物品殘值較多。
- (4) 其他收入：預算數 200,000 元，執行結果，實現數 2,566,208 元，決算數 2,566,208 元，較預算數超收 2,366,208 元，約增 1183.10%，主要係因清理院民遺款歸墊以前年度院民喪葬費等支出及出售廣慈院區報廢財物收入繳庫。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：原預算數 37,309,185 元，追加預算數 9,457,541 元，全年度預算數 46,766,726 元，執行結果，實現數 40,330,156 元，決算數 40,330,156 元，較預算數節減 6,436,570 元，約減 13.76%。
- (2) 院民教養\院民社會工作：預算數 8,154,414 元，執行結果，實現數 7,970,643 元，決算數 7,970,643 元，較預算數節減 183,771 元，約減 2.25%。
- (3) 院民教養\敬老所管理：原預算數 102,891,673 元，追加預算數 299,592 元，全年度預算數 103,191,265 元，執行結果，實現數 100,225,688 元，決算數 100,225,688 元，較預算數節減 2,965,577 元，約減 2.87%。
- (4) 保健醫療：預算數 36,509,496 元，執行結果，實現數 36,440,397 元，決算數 36,440,397 元，較預算數節減 69,099 元，約減 0.19%。
- (5) 營建工程：預算數 7,350,000 元，執行結果，實現數 6,433,227 元，決算數

總說明

中華民國 96 年度

6,433,227 元，較預算數節減 916,773 元，約減 12.47%，主要係因各項工程標餘款。

(6)其他設備：預算數 2,100,000 元，執行結果，實現數 1,989,203 元，決算數 1,989,203 元，較預算數節減 110,797 元，約減 5.28%。

(7)廣慈院區業務\院民社會工作：追加預算數 2,097,571 元，執行結果，實現數 778,711 元，決算數 778,711 元，較預算數節減 1,318,860 元，約減 62.88%。

(8)廣慈院區業務\敬老所管理：追加預算數 13,124,481 元，執行結果，實現數 11,076,505 元，決算數 11,076,505 元，較預算數節減 2,047,976 元，約減 15.6%。

三、資產負債實況

歲出類：(1)押金 3,000 元係保管箱押金 3,000 元，較上年度無增減。

(2)保管款 5,242,178 元，包含工程保固金 774,869 元，保證金 1,656,917 元，約聘僱人員離職儲金 2,810,392 元，較上年度增加 457,516 元。

(3)代收款 8,468,110 元，包含外界捐款 6,816,330 元，郵局劃撥 2,927 元，臺北護專實習費 4,803 元，院民遺款 1,289,478 元，代保管退休人員退休金 354,572 元，較上年度增加 5,592,525 元。

四、其他要點：無

本頁空白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源

臺北市立浩然敬

中華民國

科目		目		預算數		預算增減數		合計	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	合計	合計
				經常門資本門併計	314,000	-	314,000		
				經常門合計	314,000	-	314,000		
03				罰款及賠償收入	-	-	-		
	060			浩然敬老院	-	-	-		
		030300		賠償收入	-	-	-		
		030301		一般賠償收入	-	-	-		
04				規費收入	109,000	-	109,000		
	064			浩然敬老院	109,000	-	109,000		
		040200		使用規費收入	109,000	-	109,000		
		040202		場地設施使用費	84,000	-	84,000		
		040203		資料使用費	25,000	-	25,000		
06				財產收入	5,000	-	5,000		
	08004			浩然敬老院	5,000	-	5,000		
		060200		財產售價	5,000	-	5,000		
		060201		廢舊物資售價	5,000	-	5,000		
10				其他收入	200,000	-	200,000		
	08004			浩然敬老院	200,000	-	200,000		
		100200		雜項收入	200,000	-	200,000		
		100201		收回以前年度歲出	200,000	-	200,000		
		100202		其他雜項收入	-	-	-		

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
2,744,135	-	-	2,744,135	2,430,135	873.93
2,744,135	-	-	2,744,135	2,430,135	873.93
12,826	-	-	12,826	12,826	-
12,826	-	-	12,826	12,826	-
12,826	-	-	12,826	12,826	-
12,826	-	-	12,826	12,826	-
12,826	-	-	12,826	12,826	-
113,671	-	-	113,671	4,671	104.29
113,671	-	-	113,671	4,671	104.29
113,671	-	-	113,671	4,671	104.29
106,371	-	-	106,371	22,371	126.63
7,300	-	-	7,300	-17,700	29.20
51,430	-	-	51,430	46,430	1,028.60
51,430	-	-	51,430	46,430	1,028.60
51,430	-	-	51,430	46,430	1,028.60
51,430	-	-	51,430	46,430	1,028.60
2,566,208	-	-	2,566,208	2,366,208	1,283.10
2,566,208	-	-	2,566,208	2,366,208	1,283.10
2,566,208	-	-	2,566,208	2,366,208	1,283.10
246,831	-	-	246,831	46,831	123.42
2,319,377	-	-	2,319,377	2,319,377	-

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

歲出類平衡表

借方科目	貸方科目	金額	金額
合計	合計	13,913,288	13,913,288
經費結存—存款	保管款	13,710,288	5,242,178
一般銀行存款	代收款	4,102,797	8,468,110
納入集中支付部分	經費賸餘—押金部分	9,607,491	3,000
押金	以前年度部分	3,000	3,000
保管有價證券	應付保管有價證券	200,000	200,000

本頁空目

經費門併計

全 3 頁第 1 頁之一

歲出機關

臺北市立浩然敬

中華民國

款 項 目 節		名 稱 及 編 號		原 預 算 數		預 算		增 減	
08		08000	社會局主管	201,807,015	24,979,185	預 算	動 支 第 一	預 備 金 數	增
	004	08004	浩然敬老院	194,314,768	24,979,185	預 算	動 支 第 二	預 備 金 數	增
		430100	一般行政	37,309,185	9,457,541	預 算	經 費	流 用 數	減
	01	430101	行政管理	37,309,185	9,457,541	預 算	經 費	流 用 數	減
		01 人事費		32,526,796	9,229,724	預 算	經 費	流 用 數	減
		02 業務費		4,782,389	227,817	預 算	經 費	流 用 數	減
	02	433500	院民教養	111,046,087	299,592	預 算	經 費	流 用 數	減
	01	433501	院民社會工作	8,154,414	-0	預 算	經 費	流 用 數	減
		01 人事費		5,943,306	-	預 算	經 費	流 用 數	減
		02 業務費		2,211,108	-	預 算	經 費	流 用 數	減
	02	433504	敬老所管理	102,891,673	299,592	預 算	經 費	流 用 數	減
		01 人事費		32,847,696	299,592	預 算	經 費	流 用 數	減
		02 業務費		9,814,477	-0	預 算	經 費	流 用 數	減
		04 獎補助及損失		60,229,500	-	預 算	經 費	流 用 數	減
	03	433600	保健醫療業務	36,509,496	-	預 算	經 費	流 用 數	減
	01	433601	保健醫療	36,509,496	-	預 算	經 費	流 用 數	減
		01 人事費		33,433,994	-	預 算	經 費	流 用 數	減
		02 業務費		3,075,502	-	預 算	經 費	流 用 數	減
	04	437100	建築及設備	9,450,000	-	預 算	經 費	流 用 數	減
	01	437102	營建工程	7,350,000	-	預 算	經 費	流 用 數	減
		*03 設備及投資		7,350,000	-	預 算	經 費	流 用 數	減

別決算表

老院 (08004)

96年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

預算數		調整數	小計	數		決		算	數	預決算比較增減數		決算數占預算數之比率	剔除經費
-	-	-	24,979,185	226,786,200	212,736,777	-	-	-	212,736,777	-14,049,423	93.80	-	-
-	-	-	24,979,185	219,293,953	205,244,530	-	-	-	205,244,530	-14,049,423	93.59	-	-
-	-	-	24,979,185	219,293,953	205,244,530	-	-	-	205,244,530	-14,049,423	93.59	-	-
-	-	-	9,457,541	46,766,726	40,330,156	-	-	-	40,330,156	-6,436,570	86.24	-	-
-	-	-	9,229,724	41,756,520	35,402,599	-	-	-	35,402,599	-6,353,921	84.78	-	-
-	-	-	227,817	5,010,206	4,927,557	-	-	-	4,927,557	-82,649	98.35	-	-
-	-	-	299,592	111,345,679	108,196,331	-	-	-	108,196,331	-3,149,348	97.17	-	-
-	-	-	-	8,154,414	7,970,643	-	-	-	7,970,643	-183,771	97.75	-	-
-	-	-	-	5,943,306	5,813,077	-	-	-	5,813,077	-130,229	97.81	-	-
-	-	-	2,211,108	2,157,566	2,157,566	-	-	-	2,157,566	-53,542	97.58	-	-
-	-	-	299,592	103,191,265	100,225,688	-	-	-	100,225,688	-2,965,577	97.13	-	-
-	-	-	299,592	33,147,288	32,704,686	-	-	-	32,704,686	-442,602	98.66	-	-
-	-	-	-	9,814,477	9,659,721	-	-	-	9,659,721	-154,756	98.42	-	-
-	-	-	-	60,229,500	57,861,281	-	-	-	57,861,281	-2,368,219	96.07	-	-
-	-	-	-	36,509,496	36,440,397	-	-	-	36,440,397	-69,099	99.81	-	-
-	-	-	-	36,509,496	36,440,397	-	-	-	36,440,397	-69,099	99.81	-	-
-	-	-	-	33,433,994	33,420,621	-	-	-	33,420,621	-13,373	99.96	-	-
-	-	-	-	3,075,502	3,019,776	-	-	-	3,019,776	-55,726	98.19	-	-
-	-	-	-	9,450,000	8,422,430	-	-	-	8,422,430	-1,027,570	89.13	-	-
-	-	-	-	7,350,000	6,433,227	-	-	-	6,433,227	-916,773	87.53	-	-
-	-	-	-	7,350,000	6,433,227	-	-	-	6,433,227	-916,773	87.53	-	-

科目		目		預		算		增		減	
款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原	預	算
08	004	04	01	房屋建築及設備費	437104	其他設備	2,100,000	-	-	-	-
			02	*03 設備及投資	2,100,000	資訊軟硬體設備費	475,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,625,000	430200	廣慈院區業務	15,222,052	-	-	-
			05	430201	院民社會工作	2,097,571	-	-	-	-	-
				01 人事費	1,912,386	-	-	-	-	-	-
				02 業務費	185,185	-	-	-	-	-	-
			02	430202	敬老所管理	13,124,481	-	-	-	-	-
				01 人事費	5,716,728	-	-	-	-	-	-
				02 業務費	2,404,493	-	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	5,003,260	-	-	-	-	-	-
41				41000	其他支出	7,492,247	-	-	-	-	-
			001	41001	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-	-
			01	614200	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-	-
			01	614201	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-	-
				01 人事費	4,344,267	-	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	554,582	-	-	-	-	-	-
				41002	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-	-
			002	914300	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-	-
			01	914301	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-	-

96年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

[illegible]

[illegible]

96年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 3 頁之二

數		預算	應付數	保留數	合計	預算比較 增減數	預算數 占 決算數 之比率	剔除經費
預算	調整數	-	-	-	-	-	100.00	-
小計		-	-	-	2,479,125	-	100.00	-
合計		2,479,125	2,479,125	114,273	114,273	-	100.00	-
實現數		2,479,125	2,479,125	114,273	114,273	-	100.00	-
應付數		-	-	-	-	-	100.00	-
保留數		-	-	-	-	-	100.00	-
合計		2,479,125	2,479,125	114,273	114,273	-	100.00	-
預算比較		-	-	-	-	-	100.00	-
增減數		-	-	-	-	-	100.00	-
預算數		-	-	-	-	-	100.00	-
占		-	-	-	-	-	100.00	-
決算數		-	-	-	-	-	100.00	-
之比率		-	-	-	-	-	100.00	-
剔除經費		-	-	-	-	-	100.00	-

科目		原預算數		預算		增		減	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	追加(減)數	預算數	第一動支	第二動支
				經常門資本門併計	201,807,015	24,979,185	-0	-	-
				經常門合計	192,357,015	24,979,185	-0	-	-
13				福利服務支出	184,864,768	24,979,185	-0	-	-
			005	浩然敬老院	184,864,768	24,979,185	-0	-	-
			01	一般行政	37,309,185	9,457,541	-0	-	-
			01	行政管理	37,309,185	9,457,541	-0	-	-
			02	院民教養	111,046,087	299,592	-0	-	-
			01	院民社會工作	8,154,414	-	-	-	-
			02	院民社會管理	102,891,673	299,592	-0	-	-
			03	保健醫療業務	36,509,496	-	-	-	-
			01	保健醫療	36,509,496	-	-	-	-
			05	廣慈院區業務	-	15,222,052	-0	-	-
			01	院民社會工作	-	2,097,571	-0	-	-
			02	敬老所管理	-	13,124,481	-0	-	-
18				退休撫卹支出	4,898,849	-	-	-	-
				41000	4,898,849	-	-	-	-
			001	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,898,849	-	-	-	-
23				其他支出	2,593,398	-	-	-	-
				910000	2,593,398	-	-	-	-
				41002	2,593,398	-	-	-	-
			001	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-
				914300	2,593,398	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	2,593,398	-	-	-	-

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
				預 算 數	預 算 數	預 算 數	預 算 數
13	資本門合計			9,450,000	-	-	-
	430000 福利服務支出			9,450,000	-	-	-
005	08004 浩然敬老院			9,450,000	-	-	-
	437100 建築及設備			9,450,000	-	-	-
04	437102 營建工程			7,350,000	-	-	-
	437104 其他設備			2,100,000	-	-	-

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國96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		2,744,135
(1) 歲入實收數		2,744,135
罰款及賠償收入	12,826	
規費收入	113,671	
財產收入	51,430	
其他收入	2,566,208	
收 項 合 計		2,744,135
付項		
1.本期支出		2,744,135
(1) 歲入納庫數		2,744,135
罰款及賠償收入	12,826	
規費收入	113,671	
財產收入	51,430	
其他收入	2,566,208	
2.本期結存		
付 項 合 計		2,744,135
總 計		

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國96年度

科目及摘要		小計	合計	總計
收項				
1.上期結存				7,660,247
(2) 經費結存－存款			7,660,247	
2.本期收入				232,836,241
(2) 預計支用數			226,786,200	
本機關經常門預算部分		209,843,953		
本機關資本門預算部分		9,450,000		
統籌科目部分		7,492,247		
(4) 保管款			457,516	
收入數		4,379,923		
減：沖轉或發還數		-3,922,407		
(5) 代收款			5,592,525	
收入數		19,458,749		
減：沖轉或發還數		-13,866,224		
(6) 受託經費				
收入數		860,931		
減：沖轉數		-860,931		
收項合計				240,496,488
付項				
1.本期支出				226,786,200
(1) 歲出實付數			212,736,777	
一般行政		40,330,156		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國96年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
廣慈院區業務	11,855,216		
院民教養	108,196,331		
保健醫療業務	36,440,397		
建築及設備	8,422,430		
公務人員退休及撫卹給付	4,898,849		
公務人員福利互助補助	2,593,398		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	76,625,263		
減：沖轉或收回數	-76,625,263		
暫付款項－其他費用			
暫付款	37,879,820		
減：沖轉或收回數	-37,879,820		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		14,049,423	
2. 本期結存			13,710,288
(2) 經費結存－存款		13,710,288	
付 項 合 計			240,496,488

本 頁 至 目

臺北市立浩然敬
歲出決算用途

款	項	目	節	名	稱	總 計	經	
							合 計	人 事 費
08				社會局主管		205,244,530	196,822,100	113,594,037
	004			浩然敬老院		205,244,530	196,822,100	113,594,037
		01		一般行政		40,330,156	40,330,156	35,402,599
			01	行政管理		40,330,156	40,330,156	35,402,599
		02		院民教養		108,196,331	108,196,331	38,517,763
			01	院民社會工作		7,970,643	7,970,643	5,813,077
			02	敬老所管理		100,225,688	100,225,688	32,704,686
		03		保健醫療業務		36,440,397	36,440,397	33,420,621
			01	保健醫療		36,440,397	36,440,397	33,420,621
		04		建築及設備		8,422,430	-	-
			01	營建工程		6,433,227	-	-
			02	其他設備		1,989,203	-	-
		05		廣慈院區業務		11,855,216	11,855,216	6,253,054
			01	院民社會工作		778,711	778,711	672,264
			02	敬老所管理		11,076,505	11,076,505	5,580,790
41				其他支出		7,492,247	7,492,247	6,823,392
	001			公務人員退休及撫卹給付		4,898,849	4,898,849	4,344,267
		01		公務人員退休及撫卹給付		4,898,849	4,898,849	4,344,267
			01	公務人員退休及撫卹給付		4,898,849	4,898,849	4,344,267
002				公務人員福利互助補助		2,593,398	2,593,398	2,479,125
		01		公務人員福利互助補助		2,593,398	2,593,398	2,479,125

歲出決算用途

臺北市立浩然敬

科目		目		本	
款	項	目	節	名稱	備
08				社會局主管	6,433,227
	004			浩然敬老院	6,433,227
		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	6,433,227
		01		營建工程	6,433,227
		02		其他設備	-
		05		廣慈院區業務	-
		01		院民社會工作	-
		02		敬老所管理	-
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	-
				公務人員福利互助補助	-
	002			公務人員福利互助補助	-
		01		公務人員福利互助補助	-
				合計	6,433,227
				房屋建築及設備費	6,433,227
				公共建設及設施費	-
				機械設備費	-

[illegible]

臺北市立浩然敬

歲出決算用途

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計 畫 名 稱	預 算 數		預 算 增 減 數	合 計
	原 預 算 數	預 算 數		
一、本機關預算部分小計	104,751,792	17,158,430	121,910,222	121,910,222
一般行政	32,526,796	9,229,724	41,756,520	41,756,520
行政管理	32,526,796	9,229,724	41,756,520	41,756,520
廣慈院區業務	-	7,629,114	7,629,114	7,629,114
院民社會工作	-	1,912,386	1,912,386	1,912,386
敬老所管理	-	5,716,728	5,716,728	5,716,728
院民教養	38,791,002	299,592	39,090,594	39,090,594
院民社會工作	5,943,306	-	5,943,306	5,943,306
敬老所管理	32,847,696	299,592	33,147,288	33,147,288
保健醫療業務	33,433,994	-	33,433,994	33,433,994
保健醫療	33,433,994	-	33,433,994	33,433,994
二、統籌科目部分小計	6,823,392	-	6,823,392	6,823,392
公務人員退休及撫卹給付	4,344,267	-	4,344,267	4,344,267
公務人員退休及撫卹給付	4,344,267	-	4,344,267	4,344,267
公務人員福利互助補助	2,479,125	-	2,479,125	2,479,125
公務人員福利互助補助	2,479,125	-	2,479,125	2,479,125

[illegible]

臺北市立浩然敬
工作衡量及成

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之四

[illegible]

經費賸餘未解庫款明細表

[illegible]

摘要		金額	金額
摘要		金額	金額
一般銀行存款		-	4,102,797
北銀公庫部16059-8帳號專戶存款		1,289,478	-
北銀北投分行約聘僱離職儲金專戶存款		2,810,392	-
郵局劃撥帳戶19167140 捐款		2,927	-
納入集中支付部分		-	9,607,491
集中支付保管款		9,607,491	-
合計		-	13,710,288
合計		合計	合計

押金明細表

摘要	金額	小計	合計
	金額	小計	合計
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2006			
合計	3,000	-	3,000

[illegible]

臺北市立浩然敬老院 (08004)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國96年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
保固金	-	774,869
蒸氣式洗碗機-鑫麗-95.10.7	32,750	-
96年度衛浴無障礙改善(扶手安裝)工程-鉛展金屬-96.10.6-98.10.5	30,000	-
95年度院民寢室電視共同天線更新工程-銘冠電子-95.4.28-97.4.27	9,852	-
95年度全自動洗衣脫水機採購案-錦春洗衣(股)-95.6.20-97.6.19	30,500	-
95年度洗碗機設備汰換採購案-誠品(股)-95.7.15-97.7.14	37,500	-
95年度致中長者房間浴室漏水改善工程-竹揚營造-95.9.20-97.9.19	166,500	-
95年度致中頂樓防漏工程-營首營造-95.11.30-100.11.29	69,800	-
96年度醫療所數位監控錄放影系統工程-立拓通信-96.3.16-98.3.15	9,500	-
96年度院區外圍人行道鋪面工程-六六土木包-96.5.7-98.5.6	21,800	-
96年度身心機能活化多功能組合桌採購-福樂多事業-96.4.26-98.4.25	12,675	-
96年度醫療所鋪設PVC彈性地毯工程-信傑營造-96.5.25-98.5.24	74,945	-
96年度致中所大樓結構補強工程-信傑營造-96.7.4-101.7.3	99,480	-
96年度蒸櫃及蒸汽迴轉鍋採購-頂益不銹鋼-96.6.12-98.6.11	13,400	-
96年度致和所隔簾及夜燈修改裝置採購-璋凌企業-96.7.10-98.7.9	20,797	-
96年度電動病床採購-福星儀器-96.5.16-98.5.15	9,647	-
96年度自動語音系統採購-音碩科技-96.6.22-98.6.21	6,745	-
96年度保溫餐車(外捐)採購-賀翔航太科技-96.7.11-98.7.10	17,400	-
95年度廣慈院區大門設置工程-96.12.31	4,000	-
96年度致中所污水更新工程-信傑營造-96.8.18-98.8.17	107,578	-
合計	-	5,242,178
金額	小計	合計

臺北市立浩然敬老院 (08004) 保管款明細表

單位：新臺幣元
全 3 頁 第 2 頁

摘要		金額	合計
保證金		-	1,656,917
96年度罐頭食品採購-東昇-96.12.31	-	30,000	-
台北農產運銷股份有限公司(生鮮肉品)履約保證金-96.12.31	-	400,000	-
台北農產運銷股份有限公司(海鮮類)履約保證金-96.12.31	-	200,000	-
台北農產運銷股份有限公司(豆製品等)履約保證金-96.12.31	-	100,000	-
台北農產運銷股份有限公司(生鮮蔬果)履約保證金-96.12.31	-	300,000	-
96年度院民流質營養品採購履保金-台灣大昌華嘉-96.12.31	-	79,858	-
96年度院民看護墊採購履保金-富登-96.12.31	-	48,134	-
96年度白米採購履保金-東昇米糧-96.12.31	-	30,000	-
96年度食材調味品暨佐料採購履保金-東昇米糧-96.12.31	-	40,000	-
96年度雞蛋採購履保金-四海蛋行-96.12.31	-	20,000	-
96年度廣浩兩院院民喪葬事宜聯合採購履保金-新生命企業-96.12.31	-	78,944	-
96年度一般事業廢棄物清運費履保金-環保世界-96.12.31	-	45,000	-
96年度電氣設備維護保養履保金-全擎科技-96.12.31	-	8,800	-
96年度消防安檢設備檢修保養維護履保金-佳進企業-96.12.31	-	8,500	-
96年度院民三節會餐採購履保金-華永照-96.12.31	-	79,680	-
96年度院民營養品採購履保金-東昇米糧-96.12.31	-	130,821	-
良峰實業有限公司廣慈院區第三批財物報廢變賣履保金	-	11,000	-
勝王之企業有限公司(96)廣慈院區第二批財物報廢變賣履保金	-	10,000	-
誠上企業有限公司(97)一般事業廢棄物清運履保金	-	36,180	-
約聘僱人員離職儲金	-	-	2,810,392

[illegible]

臺北市立浩然敬老院 (08004)
代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國96年12月31日

摘要		金額
摘要	小計	合計
	金額	合計
合 計	8,468,110	4,434,553
外來捐款	-	-
福利服務金	1,226,367	-
加榮金	57,938	-
慰問金	596,073	-
設施設備	600,509	-
醫療服務金	1,837,258	-
福利服務人員費	2,400	-
淡江大學愛心連線活動費	18,100	-
普渡專款	92,981	-
郵局劃撥	2,927	-
其他	-	2,744,079
臺北護理學院實習費	4,803	-
96年度改善硬體環境及無障礙空間設置計畫專款餘額	2,258,714	-
廣慈院區移交代保管退休人員退休金	354,572	-
生命關懷影片製作、拍攝簡介錄影帶及溫馨故事專輯等專款	125,990	-
院民遺款	-	1,289,478
帳號210131160598(台北銀行)	1,289,478	-

單位：新臺幣元

中華民國96年12月31日

摘要	金額	小計	合計
	金額	小計	合計
以前年度部分		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
		-	3,000
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2006	3,000	-	-

[illegible]

[illegible]

老院 (08004)
析表(按計畫別)

96年度

全 2 頁 第 1 頁之二

單位：新臺幣元

數 餘 贖	贖 餘 %	贖 餘 原 因 分 析
14,049,423	6.41	
13,021,853	6.21	
13,021,853	6.21	
6,436,570	13.76	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘82,649元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘6,353,921元。
1,318,860	62.88	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘78,738元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘1,240,122元。
2,047,976	15.60	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘220,147元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 2. 執行贖餘1,691,891元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘135,938元。
183,771	2.25	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘53,542元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘130,229元。
2,965,577	2.87	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘154,756元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 2. 執行贖餘2,368,219元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘442,602元。
69,099	0.19	按業務實際需要減少支出： 1. 執行贖餘55,726元。
-		員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 員額未補足核實支付贖餘13,373元。

經費賸餘原因分

臺北市立浩然敬

[illegible]

96年度

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁之二

[illegible]

經費賸餘原因分

臺北市立浩然敬

[illegible]

備註	原 因 分 析	賸餘數
		14,049,423
		13,021,853
	行政管理：	8,316,185
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘6,353,921元。	
	院民社會工作：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘1,240,122元。	
	敬老所管理：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘135,938元。	
	院民社會工作：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘130,229元。	
	敬老所管理：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘442,602元。	
	保健醫療：	
	員額未補足、實支薪俸較標準低：員額未補足核實支付賸餘13,373元。	
	行政管理：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘82,649元。	645,558
	院民社會工作：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘78,738元。	
	敬老所管理：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘220,147元。	
	院民社會工作：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘53,542元。	
	敬老所管理：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘154,756元。	
	保健醫療：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘55,726元。	
	敬老所管理：	4,060,110
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘1,691,891元。	
	敬老所管理：	
	按業務實際需要減少支出：執行賸餘2,368,219元。	

經費賸餘原因分

臺北市立浩然敬

[illegible]

備註	原 因 分 析	廢 餘 數	原 因 分 析	廢 餘 數
		1,027,570	營建工程：	916,773
			營繕工程及購置設備結餘：醫療所鋪設PVC彈性地毯工程標餘款55,408元。 致中所污水管主幹管及支管管線更新工程標餘款311,269元。致中所大樓 結構補強工程標餘款395,660元。院區外圍人行道鋪面工程標餘款151,898元 。醫療所數位監控錄放影系統工程標餘款2,538元。	
		12,938	其他設備：	
			營繕工程及購置設備結餘：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟 體等標餘款12,938元。	
		97,859	其他設備：	
			營繕工程及購置設備結餘：醫療所1.5噸分離式冷暖氣機、敬老所廚房蒸汽 迴轉鍋、敬老所廚房蒸櫃等標餘款97,859元。	

職能別分類	經濟性分類	出		資本支出合計	投資及	
		轉	對國外		營業基金	非營業基金
合計		-	8,422,430	8,422,430	-	-
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		-	8,422,430	8,422,430	-	-
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

全 1 頁第 1 頁之四

[illegible]

經濟性分類		職能別分類	
資	固	住宅	合計
		無形資產購入	01.一般公共事務
	土地購入	無形資產購入	02.防衛
		土地購入	03.公共秩序與安全
	無形資產購入	無形資產購入	04.教育
		無形資產購入	05.保健
	土地購入	土地購入	06.社會安全與福利
		土地購入	07.住宅及社區服務
	無形資產購入	無形資產購入	08.娛樂、文化與宗教
		無形資產購入	09.燃料與能源
	土地購入	土地購入	10.農、林、漁、牧業
		土地購入	11.礦業、製造業及營造業
	無形資產購入	無形資產購入	12.運輸及通信
		無形資產購入	13.其他經濟服務
	土地購入	土地購入	14.環境保護
		土地購入	15.其他支出

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國96年度

[illegible]