

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

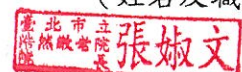
臺北市立浩然敬老院 (09103)

單 位 決 算

主辦會計人員：孫秀雲
(姓名及職名章)



機關長官：張淑文
(姓名及職名章)



臺北市立浩然敬老院 (09103)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政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004
四、其他要點.....	總說明004

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001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 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第021頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第022頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市立浩然敬老院 (09103)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第032頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第036頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第037頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第038頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第048頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第050頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第052頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第056頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第062頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第070頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第076頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市立浩然敬老院 (09103)

104年度單位決算

目 次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第077頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 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078頁
五、市議會審議通過 102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.....	第079頁

總 說 明

中華民國 104 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,按照核定工作計劃並督導各組室及切實執行辦理物品之採購等有關事務管理。

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

院民安養服務:執行社會福利措施,收容安養老弱無依本市社會救助戶 338 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:駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程,提供長者更舒適的環境。

其他設備:各項設備增購,皆依計畫執行完成。

(二)施政計畫分項說明：

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	辦理院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之抒發	1. 辦理院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之抒發 2. 辦理院民相關社團活動及各項節慶活動 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,頤享天年。辦理院民慶生敬老暨節慶聯歡活動約花費 10 萬 5,331 元,辦理春、秋季院民旅遊及不定期文康活動花費 20 萬 7,382 元,另院慶攤位及表演團體補助 9 萬 3,600 元,預計活動人數 745 人,實際參與活動人數約 730 人,彰顯市府對弱勢長者關懷服務,讓院民感受「家」的慶典,深具意義。	
院民安養服務	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使其生活安定頤養天年 2. 綜理院民生活起居之各物資之提供	已收容安養本市老弱無依長者 338 人,使其生活安定,老有所終。	
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 2. 心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進	已依計劃添購各項醫療器材、用品,確實照護長者健康。購買看護墊 41 萬 1,840 元,購紙尿褲 93 萬 188 元,	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程	院民健康 3. 急診處置及送醫 4. 養護病房長期照護與復健 本案工程共支付工管費 7 萬 7,242 元	購口罩、紗布.....等醫療衛材 44 萬 485 元。 本案因招標多次未決，於 104 年 12 月 18 日決標，104 年 12 月 28 日開工，本項工程合計保留 888 萬 3,529 元。	目前工程如期進行，預計於 105 年 3 月完工。
交通運輸設備費		汰換客貨兩用車 1 部	購置客貨兩用車 1 台，已完成驗收付款，支付 54 萬元。	已完成驗收付款。
資訊軟硬體設備費		汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件	已完成各項資訊設備採購驗收付款。購置手提電腦 1 部、電腦及顯示器 9 部，共計支付 19 萬 9,655 元；網路交換器及電腦周邊設備 20 萬 473 元。	已完成驗收付款。
雜項設備費		電腦上下肢滑動運動迴饋儀、超音波治療器、監視器設備，保險箱及氣冷式及水冷式箱型冷氣	已完成各項設備之採購驗收付款。電腦上下肢滑動運動迴饋儀支付 17 萬 4,200 元及超音波治療器、監視器設備及保險箱，共計支付 14 萬 2,678 元另購置氣冷式及水冷式箱型冷氣共計支付 16 萬 9,327 元。	已完成驗收付款。

二、預算執行概況

(一)歲入

1. 本年度部分：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，執行結果，實現數 12 萬 5,653 元，

總 說 明

中華民國 104 年度

決算數 12 萬 5,653 元，較預算數超收 10 萬 1,653 元，約增 423.55%，主要係因各項罰款無法預估。

- (2)規費收入:本年度預算數 17 萬 3,250 元，執行結果，實現數 18 萬 9,955 元，決算數 18 萬 9,955 元，較預算數超收 1 萬 6,705 元，約增 9.64%，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 14 萬 1,502 元，決算數 14 萬 1,502 元，較預算數超收 8 萬 6,502 元，約增 157.28%，主要為報廢電腦及客貨兩用車等變賣收入高於預期。
- (4)其他收入:本年度預算數 20 萬 500 元，執行結果，實現數 61 萬 8,074 元，決算數 61 萬 8,074 元，較預算數超收 41 萬 7,574 元，約增 208.27%，主要係因清理院民遺款歸墊以前年度院民喪葬費收入及向亡故院民之扶養義務人追回扶養費用。

(二)歲出

1. 本年度部分:

- (1)行政管理:本年度預算數 5,152 萬 7,021 元，執行結果，實現數 4,605 萬 6,104 元，保留數 98 萬 2,341 元，決算數 4,703 萬 8,445 元，較預算數節減 448 萬 8,576 元，主要係因實際進用員額數較少人事費節餘及因撙節支出節省員工上下班交通費，約減 8.71%。
- (2)院民社會工作:本年度預算數 1,503 萬 3,669 元，執行結果，實現數 1,215 萬 3,941 元，決算數 1,215 萬 3,941 元，較預算數節減 287 萬 9,728 元，主要係因實際進用員額數較少人事費節餘及因撙節支出，約減 19.16%。
- (3)院民安養服務:本年度預算數 1 億 2,903 萬 264 元，執行結果，實現數 1 億 268 萬 217 元，決算數 1 億 268 萬 217 元，較預算數節減 2,635 萬 47 元，主要係因收容安養無依長者預算編列 400 人，惟實際收容人數為 338 人及照顧服務外包人力進用人數低於預算數及水電瓦斯賸餘所致，約減 20.42%，目前積極辦理補充人力案，其中護理人力進用已於 105 年 1 月 21 日由臺北市政府發包中心上網公告辦理勞務採購，俟人力補充到位後，將可助於提升院民進住率。
- (4)保健醫療:本年度預算數 4,612 萬 340 元，執行結果，實現數 4,038 萬 7,670 元，決算數 4,038 萬 7,670 元，較預算數節減 573 萬 2,670 元，主要係因實際進用員額數較少人事費節餘及按業務實際需要減少支出，約減 12.43%。
- (5)營建工程:本年度預算數 896 萬 771 元，執行結果，實現數 7 萬 7,242 元，保留數 888 萬 3,529 元，決算數 896 萬 771 元。
- (6)交通及運輸設備:本年度預算數 54 萬 5,000 元，執行結果，實現數 54 萬元，決算數 54 萬元，較預算數節減 5,000 元，約減 0.92%。
- (7)其他設備:本年度預算數 93 萬 3,213 元，執行結果，實現數 88 萬 6,333 元，決算數 88 萬 6,333 元，較預算數節減 4 萬 6,880 元，約減 5.02%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 2,184 萬 8,745 元，執行結果，實現數 2,184 萬 8,745 元，決算數合計共 2,184 萬 8,745 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

(9)公務人員福利互助補助：申請動支數 125 萬 6,888 元，執行結果，實現數 125 萬 6,888 元，決算數合計共 125 萬 6,888 元。

2. 以前年度部分：

(1)行政管理：103 年度保留數 90 萬元，執行結果，實現數 80 萬 6,760 元，決算數 80 萬 6,760 元，較保留數節減 9 萬 3,240 元，約減 10.36%，主要係與工程合併發包，按工程主體竣工註銷剩餘款。。

(2)營建工程：103 年度保留數 2,219 萬 5,912 元，執行結果，實現數 2,106 萬 3,121 元，轉入下年度應付歲出保留數 95 萬 7,126 元，決算數合共 2,202 萬 247 元，較保留數節減 17 萬 5,665 元，約減 0.79%，主要係工程管理費按工程主體竣工註銷剩餘款。

(3)其他設備：103 年度保留數 110 萬 9,200 元，執行結果，實現數 110 萬 9,200 元，決算數 110 萬 9,200 元。

三、資產負債實況

歲出類：(1)押金/經費賸餘-押金部分 9,000 元係保管箱押金 9,000 元，較上年度增加 0 元。

(2)保管款 1,431 萬 1,900 元，包含保固金 162 萬 9,878 元，保證金 398 萬 53 元，約聘僱人員離職儲金 870 萬 1,969 元，較上年度減少 90 萬 4,527 元。

(3)代收款 706 萬 2,154 元，包含外界捐款 285 萬 5,852 元，郵局劃撥 1,180 元，院民遺款 129 萬 4,260 元，代扣繳專戶 291 萬 862 元，較上年度增加 57 萬 2,932 元。

(4)經費結存-存款 2,135 萬 6,554 元，包含一般銀行存款 1,168 萬 2,958 元，納入集中支付部份 844 萬 8,283 元，暫存健勞公保費撥付款 122 萬 5,313 元，較上年度減少 34 萬 9,095 元。

(5)保管有價證券/應付保管有價證券 177 萬 9,276 元，較上年度增加 150 萬元。

(6)保留庫款 1,082 萬 2,996 元，較上年度減少 1,338 萬 2,116 元，分別為本年度行政管理業務費 98 萬 2,341 元，營建工程 888 萬 3,529 元及 103 年度營建工程 95 萬 7,126 元。

(7)應付歲出保留款 1,082 萬 2,996 元，較上年度減少 1,338 萬 2,116 元。

(8)暫付款-其他費用 1 萬 7,500 元，較上年度增加 1 萬 7,500 元。

四、其他要點：無

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	452,750	-	452,750
				經 常 門 合 計	452,750	-	452,750
03				030000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	062			09103 浩然敬老院	24,000	-	24,000
		01		030300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	030301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
04				040000 規費收入	173,250	-	173,250
	062			09103 浩然敬老院	173,250	-	173,250
		01		040200 使用規費收入	173,250	-	173,250
			01	040202 場地設施使用費	173,250	-	173,250
06				060000 財產收入	55,000	-	55,000
	061			09103 浩然敬老院	55,000	-	55,000
		00		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		01		060200 財產售價	55,000	-	55,000
			01	060201 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
10				100000 其他收入	200,500	-	200,500
	060			09103 浩然敬老院	200,500	-	200,500
		01		100200 雜項收入	200,500	-	200,500
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	100202 其他雜項收入	500	-	500

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,075,184	-	-	1,075,184	622,434	237.48
1,075,184	-	-	1,075,184	622,434	237.48
125,653	-	-	125,653	101,653	523.55
125,653	-	-	125,653	101,653	523.55
125,653	-	-	125,653	101,653	523.55
125,653	-	-	125,653	101,653	523.55
189,955	-	-	189,955	16,705	109.64
189,955	-	-	189,955	16,705	109.64
189,955	-	-	189,955	16,705	109.64
189,955	-	-	189,955	16,705	109.64
141,502	-	-	141,502	86,502	257.28
141,502	-	-	141,502	86,502	257.28
1,025	-	-	1,025	1,025	-
1,025	-	-	1,025	1,025	-
140,477	-	-	140,477	85,477	255.41
140,477	-	-	140,477	85,477	255.41
618,074	-	-	618,074	417,574	308.27
618,074	-	-	618,074	417,574	308.27
618,074	-	-	618,074	417,574	308.27
425,644	-	-	425,644	225,644	212.82
192,430	-	-	192,430	191,930	38,486.00

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

[illegible]

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	275,255,911	-	-	-	-
09				09000 社會局主管	252,150,278	-	-	-	-
	003			09103 浩然敬老院	252,150,278	-	-	-	-
		01		430100 一般行政	51,527,021	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	51,527,021	-	-	-	-
				01 人事費	36,381,714	-	-	-	-
				02 業務費	15,145,307	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	144,063,933	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	15,033,669	-	-	-	-
				01 人事費	12,768,009	-	-	-	-
				02 業務費	2,169,660	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-
			02	433504 院民安養服務	129,030,264	-	-	-	-
				01 人事費	33,375,180	-	-	-	-
				02 業務費	42,043,886	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	53,611,198	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	46,120,340	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	46,120,340	-	-	-	-
				01 人事費	42,088,142	-	-	-	-
				02 業務費	4,032,198	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	10,438,984	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	8,960,771	-	-	-	-
				*03 設備及投資	8,960,771	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	8,960,771	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	275,255,911	225,887,140	-	9,865,870	235,753,010	-39,502,901	85.65	-
-	-	252,150,278	202,781,507	-	9,865,870	212,647,377	-39,502,901	84.33	-
-	-	252,150,278	202,781,507	-	9,865,870	212,647,377	-39,502,901	84.33	-
-	-	51,527,021	46,056,104	-	982,341	47,038,445	-4,488,576	91.29	-
-	-	51,527,021	46,056,104	-	982,341	47,038,445	-4,488,576	91.29	-
-	-	36,381,714	32,108,752	-	-	32,108,752	-4,272,962	88.26	-
-	-	15,145,307	13,947,352	-	982,341	14,929,693	-215,614	98.58	-
-	-	144,063,933	114,834,158	-	-	114,834,158	-29,229,775	79.71	-
-	-	15,033,669	12,153,941	-	-	12,153,941	-2,879,728	80.84	-
-	-	12,768,009	10,059,792	-	-	10,059,792	-2,708,217	78.79	-
-	-	2,169,660	2,000,549	-	-	2,000,549	-169,111	92.21	-
-	-	96,000	93,600	-	-	93,600	-2,400	97.50	-
-	-	129,030,264	102,680,217	-	-	102,680,217	-26,350,047	79.58	-
-	-	33,375,180	30,333,182	-	-	30,333,182	-3,041,998	90.89	-
-	-	42,043,886	29,805,925	-	-	29,805,925	-12,237,961	70.89	-
-	-	53,611,198	42,541,110	-	-	42,541,110	-11,070,088	79.35	-
-	-	46,120,340	40,387,670	-	-	40,387,670	-5,732,670	87.57	-
-	-	46,120,340	40,387,670	-	-	40,387,670	-5,732,670	87.57	-
-	-	42,088,142	36,739,594	-	-	36,739,594	-5,348,548	87.29	-
-	-	4,032,198	3,648,076	-	-	3,648,076	-384,122	90.47	-
-	-	10,438,984	1,503,575	-	8,883,529	10,387,104	-51,880	99.50	-
-	-	8,960,771	77,242	-	8,883,529	8,960,771	-	100.00	-
-	-	8,960,771	77,242	-	8,883,529	8,960,771	-	100.00	-
-	-	8,960,771	77,242	-	8,883,529	8,960,771	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

104年度

[illegible]

經常門

以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

[illegible]

經資門併計

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			45,910,761
(2) 經費結存－存款		21,705,649	
(4) 保留庫款		24,205,112	
2.本期收入			274,924,316
(2) 預計支用數		275,255,911	
本機關經常門預算部分	241,711,294		
本機關資本門預算部分	10,438,984		
統籌科目部分	23,105,633		
(4) 保管款		-904,527	
收入數	3,793,249		
減：沖轉或發還數	-4,697,776		
(5) 代收款		572,932	
收入數	25,848,829		
減：沖轉或發還數	-25,275,897		
(6) 受託經費			
收入數	616,500		
減：沖轉數	-616,500		
收 項 合 計			320,835,077
付項			
1.本期支出			288,655,527
(1) 歲出實付數		225,887,140	
一般行政	46,056,104		
院民教養	114,834,158		
保健醫療業務	40,387,670		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	235,753,010	225,365,906	131,656,805
09				社會局主管	212,647,377	202,260,273	109,241,320
	003			浩然敬老院	212,647,377	202,260,273	109,241,320
		01		一般行政	47,038,445	47,038,445	32,108,752
			01	行政管理	47,038,445	47,038,445	32,108,752
		02		院民教養	114,834,158	114,834,158	40,392,974
			01	院民社會工作	12,153,941	12,153,941	10,059,792
			02	院民安養服務	102,680,217	102,680,217	30,333,182
		03		保健醫療業務	40,387,670	40,387,670	36,739,594
			01	保健醫療	40,387,670	40,387,670	36,739,594
		04		建築及設備	10,387,104	-	-
			01	營建工程	8,960,771	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	886,333	-	-
41				其他支出	23,105,633	23,105,633	22,415,485
	001			公務人員退休及撫卹給付	21,848,745	21,848,745	21,310,440
		01		公務人員退休及撫卹給付	21,848,745	21,848,745	21,310,440
			01	公務人員退休及撫卹給付	21,848,745	21,848,745	21,310,440
	002			公務人員福利互助補助	1,256,888	1,256,888	1,105,045
		01		公務人員福利互助補助	1,256,888	1,256,888	1,105,045
			01	公務人員福利互助補助	1,256,888	1,256,888	1,105,045

備註：104年營建工程駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程，工程管理費決算數77,242元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
50,536,086	43,173,015	-	10,387,104	10,387,104	-
50,384,243	42,634,710	-	10,387,104	10,387,104	-
50,384,243	42,634,710	-	10,387,104	10,387,104	-
14,929,693	-	-	-	-	-
14,929,693	-	-	-	-	-
31,806,474	42,634,710	-	-	-	-
2,000,549	93,600	-	-	-	-
29,805,925	42,541,110	-	-	-	-
3,648,076	-	-	-	-	-
3,648,076	-	-	-	-	-
-	-	-	10,387,104	10,387,104	-
-	-	-	8,960,771	8,960,771	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	886,333	886,333	-
151,843	538,305	-	-	-	-
-	538,305	-	-	-	-
-	538,305	-	-	-	-
-	538,305	-	-	-	-
151,843	-	-	-	-	-
151,843	-	-	-	-	-
151,843	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	8,960,771	-	-
09				社會局主管	8,960,771	-	-
	003			浩然敬老院	8,960,771	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		院民教養	-	-	-
			01	院民社會工作	-	-	-
			02	院民安養服務	-	-	-
		03		保健醫療業務	-	-	-
			01	保健醫療	-	-	-
		04		建築及設備	8,960,771	-	-
			01	營建工程	8,960,771	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	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	-	-	-

備註：

[illegible]

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

[illegible]

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

押 金 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

[illegible]

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	14,311,900
約聘僱人員離職儲金	-	8,701,969
約聘僱人員離職儲金	8,701,969	-
履約保證金	-	3,980,053
「104年致中樓院民房間修繕工程」履約保證金-富新室104.12.31	77,700	-
「104年度看護墊採購案」履約保證金-孝親合樂104.12.31	33,408	-
「104年度一般廢棄物清運採購」履約保證金-誠上104.12.31	45,700	-
「104年日用品採購暨清潔劑採購」差額保證金-正泰104.12.31	45,590	-
「104年日用品採購暨清潔劑採購」履約保證金-正泰104.12.31	59,897	-
「104年院民喪葬採購」履約保證金-萬安104.12.31	98,500	-
「104年度醫療耗材採購」履約保證金-福星儀器104.12.31	41,800	-
「104年度院民流質營養品採購」履約保證金-大昌華嘉104.12.31	99,170	-
「104年度冷氣設備保養維護採購」履約保證金-銘崴104.12.31	81,050	-
「104年度冷氣設備保養維護採購」差額保證金-銘崴股份有限公司104.12.31	36,220	-
「103年度資訊業務駐點服務委外」履約保證金-志天實業有限公司104.12.31	100,000	-
「103年度致和外牆整修工程採購」履約保證金-李揚勝建築師事務所104.10.31	290,000	-
「104年駐衛警室…修繕工程委託規劃設計」履約保證金-李揚勝建築師事務所105.3.11	27,000	-
「103年度致和樓外牆整修及增設逃生長廊」履約保證金-百輝營造股份有限公司104.10.31	1,300,000	-
「102年度使用公用地」履約保證金-浩然消費合作社104.12.31	4,632	-
「104年度老鼠防治作業採購」履約保證金-九鼎104.12.31	23,000	-
「104年駐衛警室…修繕工程委託規劃設計」履約保證金-李揚勝建築師事務所105.3.11	27,000	-
「104年度院民紙尿褲採購」履約保證金-孝親合樂104.12.31	83,650	-
「104年度養護區照顧服務外包採購」履約保證金-臺北市仁光照顧服務勞動合作社105.12.31	700,000	-

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

[illegible]

臺北市立浩然敬
經費賸餘原因分

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	252,150,278	212,647,377
經 常 門 合 計	241,711,294	202,260,273
浩然敬老院	241,711,294	202,260,273
行政管理	51,527,021	47,038,445
	-	-
	-	-
院民社會工作	15,033,669	12,153,941
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
院民安養服務	129,030,264	102,680,217
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
保健醫療	46,120,340	40,387,670
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
39,502,901	15.67	
39,451,021	16.32	
39,451,021	16.32	
4,488,576	8.71	實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足或以約聘人力支應，實支薪俸較標準低。
-		按業務需要而減少支出： 1. 國內旅費、統籌業務費及福利費因員額數於103年10月核定減 列及員額數未補足致賸餘款。
-		2. 資訊業務暨駐點服務委外採購案節餘款。
2,879,728	19.16	實際進用員額較少人事費節餘： 因員額數未補足及預算員額數於103年10月經市府核定減列1人 ，故實際員額數低於預算數。
-		撙節支出： 本院執行「臺北市府104年度預算執行節約措施計畫」節省 印製本院簡介文宣及刊物資料，購買夏季及冬季工作服等賸餘
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 院慶預計補助攤位數低於實際數。
26,350,047	20.42	實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足或以約聘人力支應，實支薪俸較標準低。
-		2. 本院因照顧人力不足，委託就服處甄選約聘僱服務人員，經多 次招募皆無人報到，使值班費賸餘。
-		按業務需要而減少支出： 1. 因四省專案持續列管監控，致水電瓦斯賸餘。
-		2. 本院因照顧服務員外包人力實際數低於預算數賸餘所致。
-		3. 垃圾清運費及洗衣用清潔劑等賸餘。
-		撙節支出： 本院執行「臺北市府104年度預算執行節約措施計畫」節省 報紙訂閱費、購買夏季及冬季工作服賸餘。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 收容安養老弱無依長者預算編列400人，惟實際收容人數338人 ，相關提供院民生活起居之各物資賸餘。
5,732,670	12.43	實際進用員額較少人事費節餘： 因預算員額數於103年10月經市府核定減列9人，故實際員額數 低於預算數及員額數未補足所致。
-		按業務需要而減少支出： 1. 老鼠防治作業採購案及其他消毒作業賸餘。
-		2. 紙尿褲因外捐數量較多致採購紙尿褲賸餘。
-		3. 醫療用具、用品及藥品補充及住房防水床罩等賸餘。

[illegible]

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	252,150,278	212,647,377
經 常 門 合 計	241,711,294	202,260,273
人事費	124,613,045	109,241,320
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	63,391,051	50,384,243
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	53,707,198	42,634,710
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
39,502,901	15.67	
39,451,021	16.32	
15,371,725	12.34	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		員額未補足或以約聘人力支應，實支薪俸較標準低。
-		院民社會工作：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		因員額數未補足及預算員額數於103年10月經市府核定減列1人，
-		故實際員額數低於預算數。
-		院民安養服務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員額未補足或以約聘人力支應，實支薪俸較標準低。
-		2. 本院因照顧人力不足，委託就服處甄選約聘僱服務人員，經多次招募皆無人報到，使值班費賸餘。
-		保健醫療：
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		因預算員額數於103年10月經市府核定減列9人，故實際員額數低於預算數及員額數未補足所致。
13,006,808	20.52	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 國內旅費、統籌業務費及福利費因員額數於103年10月核定減列及員額數未補足所致。
-		2. 資訊業務暨駐點服務委外採購案節餘款。
-		院民社會工作：
-		撙節支出：
-		本院執行「臺北市府104年度預算執行節約措施計畫」節省印製本院簡介文宣及刊物資料，購買夏季及冬季工作服等賸餘。
-		院民安養服務：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 因四省專案持續列管監控，致水電瓦斯賸餘。
-		2. 本院因照顧服務員外包人力實際數低於預算數致賸餘。
-		3. 垃圾清運費及洗衣用清潔劑等賸餘。
-		撙節支出：
-		本院執行「臺北市府104年度預算執行節約措施計畫」節省報紙訂閱費、購買夏季及冬季工作服賸餘。
-		保健醫療：
-		按業務需要而減少支出：
-		1. 老鼠防治作業採購案及其他消毒作業賸餘。
-		2. 紙尿褲因外捐數量較多致採購紙尿褲賸餘。
-		3. 醫療用具、用品及藥品補充及住房防水床罩等賸餘。
11,072,488	20.62	院民社會工作：
-		補捐助或委辦計畫經費結餘：
-		院慶預計補助攤位數低於實際數。
-		院民安養服務：

[illegible]

05/03/09 17:17

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表 單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

本 頁 空 白

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

[illegible]

[illegible]

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
佛教慈濟功德會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
國立空中大學臺北中心達言社	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
台北市中華愛心會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
臺北市觀音線心理暨社會關懷協會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
信正交通有限公司	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
社團法人中華慈光愛心會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
鍾小燕小姐	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
浩然念佛社	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
財團法人中華基督教浸信會聯會婦女部	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
馬偕醫護管理專科學校 慈惠社	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會松山第一分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
白勝行衛生器材有限公司	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會松德分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
財團法人慈化文教基金會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
元極舞大直培英隊	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
臺北市立關渡國民中學	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會大安第三分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
采風國際運動行銷有限公司	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
台北市陽明林姓宗親會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
中華民國占星協會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會八里分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位補助2,300	如期完成	院民社會工作

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
國際佛光會中華總會 北投第二分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
臺北市關渡里里辦公 處	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
中華太乙鬆筋理療中 心	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會 大同第二分會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
臺北市康輔協會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
歐動實業股份有限公 司	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
許哲綸先生	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
慈嚴堂	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
張鈞捷先生	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
中華民國華揚易經協 會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
臺北市私立惇敘高級 工商職業學校	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
中華民國紳士協會	院慶園遊會攤位補助及相關費用,每攤位 補助2,300	如期完成	院民社會工作
石牌源笙國樂團	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
馬偕醫護管理專科學 校原舞社	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
臺北市政府客家事務 委員會石牌歌謠班	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
臺北市私立惇敘高級 工商職業學校	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
千紅民俗綜藝團	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
百合舞蹈團	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
淡江大學吉他社	院慶園遊會表演團體補助及相關費用,每 團補助2,200	如期完成	院民社會工作
本院及廣慈專案院民	喪葬費補助	如期完成	院民安養服務
本院院民	主副食(含院民水果代金每人每月1,000)	如期完成	院民安養服務
本院及廣慈專案院民	日用品及清潔用品	如期完成	院民安養服務

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 3 頁 第 2 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
312,463	312,463	312,463	已依規定完成核銷並結案
17,521,665	17,521,665	17,521,665	已依規定完成核銷並結案
337,478	337,478	337,478	已依規定完成核銷並結案

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

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

中華民國 104 年度

區分	審議意見 (但書、附帶議、 附帶意見等)	編號	辦理情形	處理 等級
丙、歲出部分 第 9 款 第 3 項：浩然敬老 院	附帶決議： 駐衛警室暨後花 園、陳列室等相關 修繕工程：為撙節 經費，發包時底價 不得高於預算費 用 95%。	E012	本案工程案於本(104)年 12 月 18 日決標，底價遵照 貴會附帶決議辦理。	A

市議會審議通過 102 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

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 情 理 形
項 次	內 容	

