

裝  
訂  
線

# 中華民國106年度

106年1月1日至106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：范素美  
(姓名及職名章)

機關長官：童富泉  
(姓名及職名章)

臺北市立浩然敬老院(09103)

106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016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018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)

106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044頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第046頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第048頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第052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 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第058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064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066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 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區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)

106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070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071頁
五、市議會審議通過 104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 - 頁



經常門  
全 1 頁 第 1 頁之一

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	461,150	126,000	587,150
				經 常 門 合 計	461,150	126,000	587,150
03				030000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	061			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	168,450	-	168,450
	056			09103 浩然敬老院	168,450	-	168,450
		01		040200 使用規費收入	168,450	-	168,450
			01	040202 場地設施使用費	168,450	-	168,450
06				060000 財產收入	55,000	-	55,000
	061			09103 浩然敬老院	55,000	-	55,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
08				080000 補助收入	-	126,000	126,000
	043			09103 浩然敬老院	-	126,000	126,000
		01		080100 上級政府補助收入	-	126,000	126,000
			01	080102 計畫型補助收入	-	126,000	126,000
10				100000 其他收入	213,700	-	213,700
	063			09103 浩然敬老院	213,700	-	213,700
		01		100200 雜項收入	213,700	-	213,700
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	100202 其他雜項收入	13,700	-	13,700

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
1,997,325	-	-	1,997,325	1,410,175	340.17
1,997,325	-	-	1,997,325	1,410,175	340.17
10,441	-	-	10,441	-13,559	43.50
10,441	-	-	10,441	-13,559	43.50
10,441	-	-	10,441	-13,559	43.50
10,441	-	-	10,441	-13,559	43.50
10,441	-	-	10,441	-13,559	43.50
122,116	-	-	122,116	-46,334	72.49
122,116	-	-	122,116	-46,334	72.49
122,116	-	-	122,116	-46,334	72.49
122,116	-	-	122,116	-46,334	72.49
61,347	-	-	61,347	6,347	111.54
61,347	-	-	61,347	6,347	111.54
27	-	-	27	27	-
27	-	-	27	27	-
61,320	-	-	61,320	6,320	111.49
61,320	-	-	61,320	6,320	111.49
122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11
122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11
122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11
122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11
1,681,057	-	-	1,681,057	1,467,357	786.64
1,681,057	-	-	1,681,057	1,467,357	786.64
1,681,057	-	-	1,681,057	1,467,357	786.64
427,153	-	-	427,153	227,153	213.58
1,253,904	-	-	1,253,904	1,240,204	9,152.58





本 頁 空 白









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	280,669,916	126,000	-	-	-
09				09000 社會局主管	257,340,262	126,000	-	-	-
	003			09103 浩然敬老院	257,340,262	126,000	-	-	-
		01		430100 一般行政	48,886,770	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	48,886,770	-	-	-	-
				01 人事費	33,871,956	-	-	-	-
				02 業務費	15,014,814	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	143,691,509	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	13,605,449	-	-	-	-
				01 人事費	11,469,229	-	-	-	-
				02 業務費	2,040,220	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-
			02	433504 院民安養服務	130,086,060	-	-	-	-
				01 人事費	36,004,616	-	-	-	-
				02 業務費	40,824,884	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	53,256,560	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	53,484,393	-	-	-	-
				01 人事費	43,432,335	-	-	-	-
				02 業務費	10,052,058	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	11,277,590	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	10,676,425	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,676,425	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	10,676,425	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

數		決 算 數					預算比較 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)			
-	126,000	280,795,916	245,918,793	-	361,814	246,280,607	-34,515,309	87.71	-
-	126,000	257,466,262	222,589,139	-	361,814	222,950,953	-34,515,309	86.59	-
-	126,000	257,466,262	222,589,139	-	361,814	222,950,953	-34,515,309	86.59	-
-	-	48,886,770	44,354,876	-	-	44,354,876	-4,531,894	90.73	-
-	-	48,886,770	44,354,876	-	-	44,354,876	-4,531,894	90.73	-
-	-	33,871,956	29,996,786	-	-	29,996,786	-3,875,170	88.56	-
-	-	15,014,814	14,358,090	-	-	14,358,090	-656,724	95.63	-
-	-	143,691,509	120,543,001	-	-	120,543,001	-23,148,508	83.89	-
-	-	13,605,449	10,647,498	-	-	10,647,498	-2,957,951	78.26	-
-	-	11,469,229	8,747,915	-	-	8,747,915	-2,721,314	76.27	-
-	-	2,040,220	1,817,183	-	-	1,817,183	-223,037	89.07	-
-	-	96,000	82,400	-	-	82,400	-13,600	85.83	-
-	-	130,086,060	109,895,503	-	-	109,895,503	-20,190,557	84.48	-
-	-	36,004,616	34,527,759	-	-	34,527,759	-1,476,857	95.90	-
-	-	40,824,884	29,498,238	-	-	29,498,238	-11,326,646	72.26	-
-	-	53,256,560	45,869,506	-	-	45,869,506	-7,387,054	86.13	-
-	-	53,484,393	46,680,509	-	-	46,680,509	-6,803,884	87.28	-
-	-	53,484,393	46,680,509	-	-	46,680,509	-6,803,884	87.28	-
-	-	43,432,335	36,671,911	-	-	36,671,911	-6,760,424	84.43	-
-	-	10,052,058	10,008,598	-	-	10,008,598	-43,460	99.57	-
-	-	11,277,590	10,888,389	-	361,814	11,250,203	-27,387	99.76	-
-	-	10,676,425	10,314,611	-	361,814	10,676,425	-	100.00	-
-	-	10,676,425	10,314,611	-	361,814	10,676,425	-	100.00	-
-	-	10,676,425	10,314,611	-	361,814	10,676,425	-	100.00	-











單位：新臺幣元

第 1 頁之二

剔 除 經 費
-
-
-
-
-
-
-













## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			1,997,325
(1) 歲入實收數		1,997,325	
罰款及賠償收入	10,441		
規費收入	122,116		
財產收入	61,347		
補助收入	122,364		
其他收入	1,681,057		
(5) 預收款			
收入數	122,364		
減：沖轉或發還數	-122,364		
(7) 以前年度納庫收回數		8,287	
(8) 以前年度歲入退還數		-8,287	
收 項 合 計			1,997,325
付項			
1.本期支出			1,997,325
(1) 歲入納庫數		1,997,325	
罰款及賠償收入	10,441		
規費收入	122,116		
財產收入	61,347		
補助收入	122,364		
其他收入	1,681,057		
2.本期結存			
付 項 合 計			1,997,325



## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			51,688,237
(2) 經費結存－存款		49,679,783	
(4) 保留庫款		2,008,454	
2.本期收入			254,557,233
(1) 預領經費			
領到數(106年3月14日衛部救字第106 1360524號函)	122,364		
減：沖轉數	-122,364		
(2) 預計支用數		280,795,916	
本機關經常門預算部分	246,188,672		
本機關資本門預算部分	11,277,590		
統籌科目部分	23,329,654		
(4) 保管款		5,145,558	
收入數	9,180,109		
減：沖轉或發還數	-4,034,551		
(5) 代收款		-31,384,241	
收入數	57,326,041		
減：沖轉或發還數	-88,710,282		
(6) 受託經費			
收入數	585,000		
減：沖轉數	-585,000		
收 項 合 計			306,245,470
付項			
1.本期支出			281,581,790
(1) 歲出實付數		245,918,793	

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	44,354,876		
院民教養	120,543,001		
保健醫療業務	46,680,509		
接受補助業務支出	122,364		
建築及設備	10,888,389		
公務人員退休及撫卹給付	22,171,104		
公務人員各項補助及慰問金	1,158,550		
(3) 應付歲出保留款		1,147,688	
105 建築及設備	1,147,688		
暫付款項－其他費用			
暫付數	28,121,128		
減：沖轉或收回數	-28,121,128		
(5) 押金		3,000	
支付數	3,000		
減：收回數			
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		34,512,309	
2.本期結存			24,663,680
(2) 經費結存－存款		23,441,100	
(3) 保留庫款		1,222,580	
105 年度	860,766		
106 年度	361,814		
付 項 合 計			306,245,470

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	246,280,607	235,030,404	133,180,564
09				社會局主管	222,950,953	211,700,750	110,066,735
	003			浩然敬老院	222,950,953	211,700,750	110,066,735
		01		一般行政	44,354,876	44,354,876	29,996,786
			01	行政管理	44,354,876	44,354,876	29,996,786
			02	院民教養	120,543,001	120,543,001	43,275,674
			01	院民社會工作	10,647,498	10,647,498	8,747,915
			02	院民安養服務	109,895,503	109,895,503	34,527,759
			03	保健醫療業務	46,680,509	46,680,509	36,671,911
			01	保健醫療	46,680,509	46,680,509	36,671,911
			04	建築及設備	11,250,203	-	-
			01	營建工程	10,676,425	-	-
			02	其他設備	573,778	-	-
			05	接受補助業務支出	122,364	122,364	122,364
			01	接受中央各部會補助業務支出	122,364	122,364	122,364
41				其他支出	23,329,654	23,329,654	23,113,829
	001			公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	22,171,104	22,089,104
		01		公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	22,171,104	22,089,104
			01	公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	22,171,104	22,089,104
	002			公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	1,158,550	1,024,725
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	1,158,550	1,024,725
			01	公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	1,158,550	1,024,725

備註：致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程之工程管理費決算數6萬9,037元。

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
55,815,934	46,033,906	-	11,250,203	11,250,203	-
55,682,109	45,951,906	-	11,250,203	11,250,203	-
55,682,109	45,951,906	-	11,250,203	11,250,203	-
14,358,090	-	-	-	-	-
14,358,090	-	-	-	-	-
31,315,421	45,951,906	-	-	-	-
1,817,183	82,400	-	-	-	-
29,498,238	45,869,506	-	-	-	-
10,008,598	-	-	-	-	-
10,008,598	-	-	-	-	-
-	-	-	11,250,203	11,250,203	-
-	-	-	10,676,425	10,676,425	-
-	-	-	573,778	573,778	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
133,825	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
133,825	-	-	-	-	-
133,825	-	-	-	-	-
133,825	-	-	-	-	-

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	10,676,425	-	-
09				社會局主管	10,676,425	-	-
	003			浩然敬老院	10,676,425	-	-
		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	10,676,425	-	-
			01	營建工程	10,676,425	-	-
			02	其他設備	-	-	-
			05	接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							









人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	147,891,965	126,000	148,017,965	133,180,564	-14,837,401	-10.02
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	77,454,481		77,454,481	71,598,635	-5,855,846	-7.56
技工及工友待遇	24,682,700		24,682,700	25,689,672	1,006,972	4.08
約聘僱人員待遇	18,611,088		18,611,088	10,516,343	-8,094,745	-43.49
臨時工工資						
獎金	540,000		540,000	540,000		
其他給與	2,611,800	126,000	2,737,800	2,109,675	-628,125	-22.94
加班費	994,480		994,480	895,835	-98,645	-9.92
值班費	3,974,800		3,974,800	1,928,400	-2,046,400	-51.48
退休離職儲金	8,943,146		8,943,146	10,883,629	1,940,483	21.70
退休退職給付	2,000,000		2,000,000	1,450,766	-549,234	-27.46
保險	8,079,470		8,079,470	7,567,609	-511,861	-6.34
待遇準備						





















臺北市立浩然敬老院 (09103)  
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	20,740,680
約聘僱離職儲金	-	9,787,357
約聘僱人員離職儲金	9,787,357	-
履約保證金	-	8,232,818
107年冷氣機清洗保養暨全責維護履約保證金-賜鑑企業有限公司-履約期限:107.1.1-108.12.31	88,718	-
107年全院環境衛生消毒服務履約保證金-太華企業社-履約期限:107.1.1-108.12.31	46,200	-
院民膳食業務外包履約保證金-鑫豐團膳-履約期限:106.1.1-107.12.31	1,500,000	-
105年度一般事業廢棄物暨大型廢棄物清運履約保證金-誠上企業-履約期限:-106.12.31	102,800	-
105年度消防設施;致和樓管線及全院修繕委託規劃設計監造履約保證金-林經國建築師-履約期限:-107.12.31	286,922	-
105年度院民喪葬事宜履約保證金-長城生命規劃股份有限公司-履約期限:-106.12.31	152,000	-
「女子理髮部場地使用」履約保證金-曹秀清-履約期限:-106.12.31	2,868	-
「男子理髮部場地使用」履約保證金-蕭秀盆-履約期限:-106.12.31	2,868	-
105年飲料販賣機場租履約保證金-松投-履約期限:-107.12.31	2,000	-
105年環境衛生消毒服務採購履約保證金-香港商莊臣-履約期限:-106.12.31	83,980	-
「105年度使用公用地」履約保證金-浩然消費合作社-履約期限:-107.12.31	4,550	-
105年度院民流質營養品履約保證金-大昌華嘉-履約期限:-106.12.31	298,080	-
107年醫療耗材及醫療用品採購履約保證金-福星儀器有限公司-履約期限:107.1.1-107.12.31	35,914	-
105年度院民紙尿褲採購履約保證金-康淨生物科技股份有限公司-履約期限:-106.12.31	159,245	-
「106年院民看護墊暨復健褲採購」履約保證金-康淨生物科技-履約期限:106.7.21-106.12.31	36,168	-
106年度鍋爐設備保養維護履約保證金-三浦鍋爐-履約期限:-106.12.31	23,205	-
致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程履約保證金-旺寶營造-履約期限:106.6.14-107.9.30(預估)	3,972,400	-
資訊業務暨駐點服務外包履約保證金-志天-履約期限:-106.12.31	58,000	-
長照區照顧服務業務外包履約保證金-惠明-履約期限:106.1.1-108.12.31	300,000	-
冷氣機清洗保養暨全責維護履約保證金-賜鑑企業-履約期限:106.1.1-106.12.31	76,900	-

臺北市立浩然敬老院 (09103)  
保 管 款 明 細 表

41

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元  
全 2 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
養護區照顧服務業務外包履約保證金-仁光-履約期限:106.1.1-108.1.2.31	1,000,000	-
保固保證金	-	2,720,505
龍福運動廣場空間整修工程保固保證金-泰象-106.5.22驗收(非結構2年;結構物5年)	25,863	-
106年飲水機採購保固保證金-力霸工業-保固期限:106.5.3-107.5.3	2,250	-
104年度駐衛警暨後花園、陳列室等相關修繕工程保固保證金-誠冠營造股份有限公司-保固期限:-108.8.5	276,127	-
105年度緊急呼叫系統採購案保固保證金-泰聰有限公司-保固期限:-107.8.18	22,560	-
「101年致和樓養護工程專區修繕暨全院公共區域粉刷工程」保固保證金-百泰營造-保固期限:-107.1.8	324,000	-
103年度院民案系統開發及設計採購保固保證金-昶鈦科技-保固期限:-107.2.8	33,276	-
104年度電腦上下肢滑回饋儀保固保證金-大裕儀器-保固期限:-107.7.23	5,226	-
「102年度養護、失智閘門、服務臺等更新工程」保固保證金-百輝營造-保固期限:-107.12.31	518,500	-
「101年外牆整修暨防漏修繕工程」保固保證金-百輝營造有限公司-保固期限:-107.1.7	583,292	-
致中組隱形鐵窗保固保證金-路戰隊商行蕭金煥-保固期限:-111.3.2	14,011	-
水冷式箱型冷氣機暨一對一壁掛分離式變頻冷氣機保固保證金-顏氏-保固期限:-109.4.7	14,790	-
104年致中樓院民房間修繕工程保固保證金-富新室-保固期限:-107.2.23	27,627	-
105年度洗碗機採購案保固保證金-鑫璽興業-保固期限:-110.4.26	20,850	-
105年度坐式踏步機採購案保固保證金-豪介有限公司-保固期限:-107.7.13	6,750	-
105年度6月上凍下藏冰櫃採購保固保證金-許多廚師道具工房-保固期限:-108.7.22	6,390	-
「103年度致和樓外牆整修及增設逃生長廊」保固保證金-百輝營造-保固期限:-109.12.7	832,417	-
105年度消防標示設備修改暨配置連動探測器保固保證金-福聯防災事業-保固期限:-107.7.11	6,576	-

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,700,420
外捐	-	1,826,756
福利服務金	468,241	-
加菜金	31,310	-
慰問金	10,717	-
設施設備	70,141	-
醫療服務金	722,116	-
舞蹈社專款	16,264	-
舞蹈社專款餐費	3,116	-
陶藝社專款	83,390	-
陶藝社專款餐費	49,699	-
鼓樂社專款	855	-
節慶祭祀專款	18,979	-
機構安寧療護專款	10,000	-
佛堂活動專款	15,263	-
浩然蕙質女童軍團專款	80,035	-
郵局劃撥	13,930	-
其他	232,700	-
代扣繳專戶	-	820,430
勞保	32,897	-
健保	48,671	-
公用事業費款	738,862	-
院民遺款	-	53,234
院民遺款	53,234	-











原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	860,766	
-	860,766	
-	860,766	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		257,466,262	222,950,953
經 常 門 合 計		246,188,672	211,700,750
浩然敬老院		246,188,672	211,700,750
行政管理		48,886,770	44,354,876
		-	-
		-	-
		-	-
院民社會工作		13,605,449	10,647,498
		-	-
		-	-
		-	-
院民安養服務		130,086,060	109,895,503
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
保健醫療		53,484,393	46,680,509
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		126,000	122,364

## 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106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
34,515,309	13.41	
34,487,922	14.01	
34,487,922	14.01	
4,531,894	9.27	按業務需要而減少支出： 1. 104年度環境清潔業務外包採購案後續擴充契約變更標餘款16萬4,387元。
-		2. 致中樓、致和樓及警衛室修繕費摺節22萬3,961元。
-		3. 鍋爐設備耗材等摺節26萬8,376元。
-		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，致人事費賸餘387萬5,170元。
2,957,951	21.74	按業務需要而減少支出： 1. 印製本院簡介文宣及刊物等一般事務費等摺節22萬3,037元。
-		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，致人事費賸餘272萬1,314元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 31週年院慶活動志工表演團體及攤位補助未如預期致賸餘1萬3,600元。
20,190,557	15.52	按業務需要而減少支出： 1. 因四省專案持續列管監控，致水電瓦斯費賸餘437萬6,858元。
-		2. 106年度養護區照顧服務業務外包案實際排班低於預期致賸餘680萬8,264元。
-		3. 洗衣、洗碗等清潔劑等一般事務費等賸餘14萬1,524元。
-		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，致人事費賸餘147萬6,857元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 收容安養老弱無依長者預算編列400人，惟實際收容人數371人，院民主副食費(含院民水果代金)、院民零用金等賸餘738萬7,054元。
6,803,884	12.72	按業務需要而減少支出： 1. 交誼廳佈置及團體活動費等一般事務費等賸餘4萬3,460元。
-		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，致人事費賸餘676萬424元。
3,636	2.89	補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 社工人員風險工作補助費因人員異動致賸餘款3,636元。

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	11,277,590	11,250,203
浩然敬老院	11,277,590	11,250,203
營建工程	10,676,425	10,676,425
其他設備	601,165	573,778
	-	-



析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
27,387	0.24	
27,387	0.24	
-	0.00	
27,387	4.56	採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦贖餘1,488元。
		2.網路及資訊周邊設備贖餘899元。
		3.飲水機廠商低價競標贖餘2萬5,000元。

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		257,466,262	222,950,953
經 常 門 合 計		246,188,672	211,700,750
人事費		124,904,136	110,066,735
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
業務費		67,931,976	55,682,109
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
獎補助及損失		53,352,560	45,951,906
		-	-

析表(按用途別)

106年度

單位：新臺幣元；%

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
34,515,309	13.41	
34,487,922	14.01	
14,837,401	11.88	行政管理： 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，致人事費賸餘387萬5,170元。
-		院民社會工作： 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，致人事費賸餘272萬1,314元。
-		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，致人事費賸餘147萬6,857元。
-		保健醫療： 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，致人事費賸餘676萬424元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 社工人員風險工作補助費因人員異動致賸餘款3,636元。
12,249,867	18.03	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 104年度環境清潔業務外包採購案後續擴充契約變更標餘款16萬4,387元。
-		2. 致中樓、致和樓及警衛室修繕費摺節22萬3,961元。
-		3. 鍋爐設備耗材等摺節26萬8,376元。
-		院民社會工作： 按業務需要而減少支出：
-		1. 印製本院簡介文宣及刊物等一般事務費等摺節22萬3,037元。
-		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，致水電瓦斯費賸餘437萬6,858元。
-		2. 106年度養護區照顧服務業務外包案實際排班低於預期致賸餘680萬8,264元。
-		3. 洗衣、洗碗等清潔劑等一般事務費等賸餘14萬1,524元。
-		保健醫療： 按業務需要而減少支出：
-		1. 交誼廳佈置及團體活動費等一般事務費等賸餘4萬3,460元。
7,400,654	13.87	院民社會工作： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 31週年院慶活動志工表演團體及攤位補助未如預期致賸餘1萬3,600元。





資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	11,277,590	11,250,203
房屋建築及設備費	10,676,425	10,676,425
資訊軟硬體設備費	386,165	383,778
	-	-
雜項設備費	215,000	190,000
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
27,387	0.24	
-		
2,387	0.62	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦賸餘1,488元。 2.網路及資訊周邊設備賸餘899元。
25,000	11.63	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.飲水機廠商低價競標賸餘2萬5,000元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		



















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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
國立空中大學臺北中心達言社	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
臺北市中華愛心會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
社團法人臺北市觀音線心理暨社會關懷協會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
社團法人中華慈光愛心會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
鍾小燕小姐	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
浩然念佛社	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會北投第二分會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
臺北市關渡里里辦公處	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會八里分會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
國際佛光會中華總會松德分會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
馬偕醫護管理專科學校慈惠社	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
慈化文教基金會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
白勝行衛生器材有限公司	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
女青年隊聯誼會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
中華民國占星協會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
臺北市陽明林姓宗親會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	
中華民國華揚易經協會	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
張鈞捷先生	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
慈嚴堂	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
許哲綸先生	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
歐動實業股份有限公司	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
士林社區大學茶道藝術社	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	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	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
中華太乙鬆筋理療中心	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
元極舞大直培英隊	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
信正交通有限公司	31週年院慶活動-志工園遊會攤位補助2,300元	如期完成	院民社會工作
中華民國紳士協會	31週年院慶活動-志工服務團體補助2,300元	如期完成	院民社會工作
法朵舞團	31週年院慶活動-志工表演團體補助2,200元	如期完成	院民社會工作
百合舞蹈團	31週年院慶活動-志工表演團體補助2,200元	如期完成	院民社會工作
啟夢真愛社	31週年院慶活動-志工表演團體補助2,200元	如期完成	院民社會工作
花蓮縣立宜昌國民中學學生管樂團	31週年院慶活動-志工表演團體補助2,200元	如期完成	院民社會工作
本院及廣慈專案院民	喪葬費	如期完成	院民安養服務
本院院民	主副食(含水果代金每人每月1,000元)	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
本院及廣慈專案院民	零用金	如期完成	院民安養服務
本院及廣慈專案院民	端午、中秋、春節營養品實物代金	如期完成	院民安養服務
本院及廣慈專案院民	住院照顧看護費	如期完成	院民安養服務
本院及廣慈專案院民	服裝代金	如期完成	院民安養服務

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 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。
2,200	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。
483,866	483,866	483,866	已依規定完成核銷並結案。
18,042,998	18,042,998	18,042,998	已依規定完成核銷並結案。
362,210	362,210	362,210	已依規定完成核銷並結案。
16,114,442	16,114,442	16,114,442	已依規定完成核銷並結案。
1,061,000	1,061,000	1,061,000	已依規定完成核銷並結案。
7,658,175	7,658,175	7,658,175	已依規定完成核銷並結案。
2,146,815	2,146,815	2,146,815	已依規定完成核銷並結案。

