09103

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　　機關長官：童富泉

（姓名及職名章）　　（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

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至106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】。

臺北市立浩然敬
歲入來源

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	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

老院（09103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

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
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

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	24,675,680	合 計	24,675,680
經費結存－存款	23,441,100	保管款	20,740,680
一般銀行存款	9,854,521	代收款	2,700,420
納入集中支付部分	12,766,149	應付歲出保留款	1,222,580
暫存健勞公保費撥付款	820,430	105年度	860,766
保留庫款	1,222,580	106年度	361,814
押金	12,000	經費賸餘－押金部分	12,000
		本年度部分	3,000
		以前年度部分	9,000

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品1件:「104年度環境清潔業務外包採購」履保金-勤言企業繳入臺銀板新分行連帶保證書1件存入台北富邦銀行公庫部，金額51萬8,650元，到期日:107/3/31。】。

本　　頁　　空　　白

臺北市立浩然敬
歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	280,669,916	126,000 -	-	-	-
				經常門合計	269,392,326	126,000 -	-	-	-
13				430000 福利服務支出	246,062,672	126,000 -	-	-	-
	005			09103 浩然敬老院	246,062,672	126,000 -	-	-	-
		01		430100 一般行政	48,886,770	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	48,886,770	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	143,691,509	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	13,605,449	-	-	-	-
			02	433504 院民安養服務	130,086,060	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	53,484,393	-	-	-	-
		05		433900 接受補助業務支出	-	126,000 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	126,000 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	22,171,104	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,158,550	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-

老院（09103）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	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								
-	126,000	280,795,916	245,918,793	-	361,814	246,280,607	-34,515,309	87.71	-
-	126,000	269,518,326	235,030,404	-	-	235,030,404	-34,487,922	87.20	-
-	126,000	246,188,672	211,700,750	-	-	211,700,750	-34,487,922	85.99	-
-	126,000	246,188,672	211,700,750	-	-	211,700,750	-34,487,922	85.99	-
-	-	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	-
-	-	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	-
-	-	130,086,060	109,895,503	-	-	109,895,503	-20,190,557	84.48	-
-	-	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	-
-	126,000	126,000	122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11	-
-	126,000	126,000	122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-

臺北市立浩然敬
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
				資本門合計	11,277,590	-	-	-	-
13				430000 福利服務支出	11,277,590	-	-	-	-
	005			09103 浩然敬老院	11,277,590	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	11,277,590	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	10,676,425	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	601,165	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	11,277,590	10,888,389	-	361,814	11,250,203	-27,387	99.76	-
-	-	11,277,590	10,888,389	-	361,814	11,250,203	-27,387	99.76	-
-	-	11,277,590	10,888,389	-	361,814	11,250,203	-27,387	99.76	-
-	-	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	-
-	-	601,165	573,778	-	-	573,778	-27,387	95.44	-

臺北市立浩然敬
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	-	-	-	-

老院（09103）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	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	-

臺北市立浩然敬

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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
09	003	04	02	437104 其他設備	601,165	-	-	-	-
				*03 設備及投資	601,165	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	386,165	-	-	-	-
				雜項設備費	215,000	-	-	-	-
		05		433900 接受補助業務支出	-	126,000 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	126,000 -	-	-	-
				01 人事費	-	126,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	23,329,654	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,171,104	-	-	-	-
				01 人事費	22,089,104	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	82,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	1,158,550	-	-	-	-
				01 人事費	1,024,725	-	-	-	-
				02 業務費	133,825	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	601,165	573,778	-	-	573,778	-27,387	95.44	-
-	-	601,165	573,778	-	-	573,778	-27,387	95.44	-
-	-	386,165	383,778	-	-	383,778	-2,387	99.38	-
-	-	215,000	190,000	-	-	190,000	-25,000	88.37	-
-	126,000	126,000	122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11	-
-	126,000	126,000	122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11	-
-	126,000	126,000	122,364	-	-	122,364	-3,636	97.11	-
-	-	23,329,654	23,329,654	-	-	23,329,654	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,171,104	22,171,104	-	-	22,171,104	-	100.00	-
-	-	22,089,104	22,089,104	-	-	22,089,104	-	100.00	-
-	-	82,000	82,000	-	-	82,000	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,158,550	1,158,550	-	-	1,158,550	-	100.00	-
-	-	1,024,725	1,024,725	-	-	1,024,725	-	100.00	-
-	-	133,825	133,825	-	-	133,825	-	100.00	-

資本門

臺北市立浩然敬
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	2,008,454	-	-
					資本門合計	-	2,008,454	-	-
105					105年度小計	-	2,008,454	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	2,008,454	-	-
		005			09103 浩然敬老院	-	2,008,454	-	-
			04		437100 建築及設備	-	2,008,454	-	-
				01	437102 營建工程	-	2,008,454	-	-

老院（09103）

別轉入數決算表

單

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766

單位：新臺幣元

第 1 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-
-

經資門併計

臺北市立浩然敬
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合　計	-	2,008,454	-	-
105					105年度小計	-	2,008,454	-	-
	09				09000 社會局主管	-	2,008,454	-	-
		003			09103 浩然敬老院	-	2,008,454	-	-
			04		437100 建築及設備	-	2,008,454	-	-
				01	437102 營建工程	-	2,008,454	-	-

老院（09103）

別轉入數決算表

單

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766
-	1,147,688	-	-	-	860,766

單位：新臺幣元

第 1 頁之二

剔除經費
-
-
-
-
-
-

臺北市立浩然敬

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		47,113,954	10,676,425	10,676,425	10,314,611
致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程	106-107	47,113,954	10,676,425	10,676,425	10,314,611

老院（09103）

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	361,814	10,676,425	-	36,437,529	
-	361,814	10,676,425	-	36,437,529	

臺北市立浩然敬老院（09103）

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

臺北市立浩然敬老院（09103）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	8,287	
102	102年度小計	8,287	
	其他收入	8,287	
	浩然敬老院	8,287	
	雜項收入	8,287	
	其他雜項收入－001	8,287	黃元容長者現金遺款於102年先行繳庫，向財政局申請收入退還並轉交繼承人。

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

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	

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

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賸餘數)		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

臺北市立浩然敬
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

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。

老院（09103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
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：

臺北市立浩然敬
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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：

老院（09103）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	383,778	190,000	-	-	-
-	383,778	190,000	-	-	-
-	383,778	190,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	383,778	190,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	383,778	190,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立浩然敬人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	147,891,965	126,000	148,017,965
一、本機關預算部分小計	124,778,136	126,000	124,904,136
一般行政	33,871,956	-	33,871,956
行政管理	33,871,956	-	33,871,956
院民教養	47,473,845	-	47,473,845
院民社會工作	11,469,229	-	11,469,229
院民安養服務	36,004,616	-	36,004,616
保健醫療業務	43,432,335	-	43,432,335
保健醫療	43,432,335	-	43,432,335
接受補助業務支出	-	126,000	126,000
接受中央各部會補助業務支出	-	126,000	126,000
二、統籌科目部分小計	23,113,829	-	23,113,829
公務人員退休及撫卹給付	22,089,104	-	22,089,104
公務人員退休及撫卹給付	22,089,104	-	22,089,104
公務人員各項補助及慰問金	1,024,725	-	1,024,725
公務人員各項補助及慰問金	1,024,725	-	1,024,725

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
133,180,564	-14,837,401	-10.02	111	35	103	24	
110,066,735	-14,837,401	-11.88	111	35	103	24	
29,996,786	-3,875,170	-11.44	31	5	30	5	
29,996,786	-3,875,170	-11.44	31	5	30	5	內部輪調
43,275,674	-4,198,171	-8.84	49	9	44	9	
8,747,915	-2,721,314	-23.73	10	2	8	2	
34,527,759	-1,476,857	-4.10	39	7	36	7	
36,671,911	-6,760,424	-15.57	31	21	29	10	
36,671,911	-6,760,424	-15.57	31	21	29	10	
122,364	-3,636	-2.89	-	-	-	-	
122,364	-3,636	-2.89	-	-	-	-	
23,113,829	-	-	-	-	-	-	
22,089,104	-	-	-	-	-	-	
22,089,104	-	-	-	-	-	-	
1,024,725	-	-	-	-	-	-	
1,024,725	-	-	-	-	-	-	

臺北市立浩然敬

人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 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						

老院（09103）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	146	127	一、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，致約聘僱人員待遇、值班費決算數較預算數分別減少809萬4,745元及204萬6,400元，百分比減少43.49%及51.48%。 二、員額未補足，致其他給與決算數較預算數減少62萬8,125元，百分比減少22.94%。 三、為符合勞基法56條規定，補足107年底勞工退休準備金，致退休離職儲金決算數增加542萬1,258元。 四、適用工友管理要點，工友屆齡退休於107/1/16生效，致退休退職給付決算數未含該工友月退休金及補償金金額為62萬3,028元。 五、90年度超時加班費實支數額之八成金額為99萬4,596元，加班費決算數未超支。 六、人事費列支之年終獎金、考績獎金，決算數分別為824萬4,133元及652萬6,495元。 七、醫師不開業獎金以獎金列支，預算數及決算數均為54萬元。
民意代表			
法定編制人員小計	60	59	
職員	56	55	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	4	4	
技工及工友(含駕駛)小計	51	44	
技工	22	22	
工友	26	19	
駕駛	3	3	
聘(僱)人員	35	24	
臨時工			
退休人員			

臺北市立浩然敬
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
院民社會工作	人	12	10	-2
院民安養服務	人	46	43	-3
保健醫療	人	52	39	-13

老院（09103）

本計算摘要表

106年度

單位：新臺幣元

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
400	371	-29	34,013.62	28,699.46	-5,314.16
400	371	-29	325,215.15	296,214.29	-29,000.86
400	371	-29	133,710.98	125,823.47	-7,887.51

臺北市立浩然敬
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
院民社會工作	13,605,449	10,647,498	-2,957,951
院民安養服務	130,086,060	109,895,503	-20,190,557
保健醫療	53,484,393	46,680,509	-6,803,884

老院（09103）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
33.33	37.10	3.77	
8.70	8.63	-0.07	
7.69	9.51	1.82	

臺北市立浩然敬老院（09103）

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106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	3,000	-	3,000	9,000	-	12,000	-	12,000
浩然敬老院	3,000	-	3,000	9,000	-	12,000	-	12,000

臺北市立浩然敬老院（09103）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	361,814	-	361,814	860,766	1,222,580
105年度小計	-	-	-	-	860,766	860,766
建築及設備	-	-	-	-	860,766	860,766
營建工程	-	-	-	-	860,766	860,766
106年度小計	-	361,814	-	361,814	-	361,814
建築及設備	-	361,814	-	361,814	-	361,814
營建工程	-	361,814	-	361,814	-	361,814

臺北市立浩然敬老院（09103）

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106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	23,441,100
一般銀行存款	-	9,854,521
北銀公庫部16059-8帳號專戶	53,234	-
北銀北投分行約聘僱離職儲金專戶存款	9,787,357	-
郵局劃撥帳戶19167140	13,930	-
納入集中支付部分	-	12,766,149
納入集中支付部分	12,766,149	-
暫存健勞公保費撥付款	-	820,430
勞、健保費	81,568	-
公用事業費款	738,862	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	12,000
本年度部分	-	3,000
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2001-106年度預算-致和組	1,000	-
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2002-106年度預算-保養組	1,000	-
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2006-106年度預算-社工組	1,000	-
以前年度部分	-	9,000
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2001-102年度預算-致和組	3,000	-
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2002-102年度預算-保養組	3,000	-
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2006-95年度預算-社工組	3,000	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

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-賜鎰企業有限公司-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-賜鎰企業-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

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

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:106.1.1-108.12.31	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	-

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106年12月31日

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	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	12,000
本年度部分	-	3,000
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2001-106年度預算-致和組	1,000	-
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2002-106年度預算-保養組	1,000	-
保管箱續租押金調漲-北投區農會關渡辦事處：E2006-106年度預算-社工組	1,000	-
以前年度部分	-	9,000
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2001-102年度預算-致和組	3,000	-
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2002-102年度預算-保養組	3,000	-
保管箱押金-北投區農會關渡辦事處：E2006-95年度預算-社工組	3,000	-

臺北市立浩然敬

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	361,814	361,814
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	361,814	361,814
致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程	361,814	361,814

老院（09103）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市立浩然敬

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	860,766	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	860,766	-
105年度－消防設施改善工程、致和樓管線更換及全院區修繕工程監造費	860,766	-

老院（09103）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	860,766	
-	860,766	
-	860,766	

臺北市立浩然敬
經費賸餘原因分

經常門

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	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

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撙節22萬3,961元。
-		3.鍋爐設備耗材等撙節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撙節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。

臺北市立浩然敬
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

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

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　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.汰換個人電腦賸餘1,488元。
-		2.網路及資訊周邊設備賸餘899元。 3.飲水機廠商低價競標賸餘2萬5,000元。

臺北市立浩然敬

經費賸餘原因分

經常門

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	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)

單位：新臺幣元；%

106年度

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撙節22萬3,961元。 3.鍋爐設備耗材等撙節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撙節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。

臺北市立浩然敬

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		院民安養服務： 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。

臺北市立浩然敬

經費賸餘原因分

資本門

中華民國

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

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。

臺北市立浩然敬
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	246,280,607	235,030,404	134,002,499	54,993,999
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	246,280,607	235,030,404	134,002,499	54,993,999
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	46,033,906	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	46,033,906	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	11,250,203	-	-
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	-	11,250,203	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
10,676,425	-	-	56,490	517,288	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,676,425	-	-	56,490	517,288	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		356,400	126,000	230,400	349,612	122,364
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		356,400	126,000	230,400	349,612	122,364
社工人員執業安全方案	衛生福利部	356,400	126,000	230,400	349,612	122,364

老院（09103）

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
227,248	-	-	-	6,788	3,636	3,152	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
227,248	-	-	-	6,788	3,636	3,152	
227,248	-	-	-	6,788	3,636	3,152	(已透列預算)

臺北市立浩然敬補助團體私人

中華民國

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

老院（09103）

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
45,951,906	45,951,906	45,951,906	
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。
2,300	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。

臺北市立浩然敬補助團體私人

中華民國

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
歐勳實業股份有限公司	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

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。

臺北市立浩然敬老院（09103）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		638,429,587	2,041,237	29,908,589	610,562,235
公務用財產		638,429,587	2,041,237	29,908,589	610,562,235
土地		476,556,400	-	28,026,800	448,529,600
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		75,611,800	-	-	75,611,800
機械及設備		38,908,199	853,062	1,120,601	38,640,660
交通及運輸設備		13,225,175	1,099,000	65,300	14,258,875
雜項設備		34,128,013	89,175	695,888	33,521,300
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-