09103

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103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　　機關長官：張娥文

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市立浩然敬老院（09103）

總　　說　　明

中華民國 103 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 339 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:1.致和樓外牆整修(含滲漏水)工程，以改善公共區域環境，提供長者良好居住環境。2.致和樓及致中樓增設逃生長廊工程，以維護長者居住安全。

其他設備:各項設備增購，除院民個案系統依規定辦理保留外餘皆依計畫執行完成。

(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	辦理二所院民進住、退院相關業務及輔導院民情緒之抒發	1.辦理院民進住、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 12 萬 4,913 元，辦理春、秋季院民旅遊及不定期文康活動花費 22 萬 6,046 元，另院慶攤位及表演團體補助 9 萬 1,400 元，預計活動人數 815 人,實際參與活動人數約 772 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。	
敬老所管理	綜理院民生活起居各物資之提供	1.依據社會福利措施收容安養老弱無依長者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 339 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	1.慢性疾病診治及預防協助診療	已依計劃添購各項醫療器材、用品，確實照護長者健	

臺北市立浩然敬老院（09103）

總　　說　　明

中華民國103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
	維護措施	2.心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康 3.急診處置及送醫 4.養護病房長期照護與復健	康。購買看護墊19萬4,241元，購紙尿褲77萬9,889千元，購口罩、紗布……等醫療衛材38萬2,547元。	
營建工程	致和樓外牆整修(含滲漏水)工程	本案二項工程連同行政管理-業務費項下之緊急鈴求救設備三項合併發包，本案共支付754萬1,474元	本案因招標多次未決，使決標時間較遲致預算執行率落後，又因部分工項有變更設計需求故辦理經費保留，二項工程合計保留2,219萬5,912元。 。	目前加速執行工程進度，預計於104年8月完成核銷及付款。
	致和樓及致中樓增設逃生長廊工程	本案二項工程連同行政管理-業務費項下之緊急鈴求救設備三項合併發包，本案共支付47萬8,860元	本案因招標多次未決，使決標時間較遲致預算執行率落後，又因部分工項有變更設計需求故辦理經費保留，二項工程合計保留2,219萬5,912元。	目前加速執行工程進度，預計於104年8月完成核銷及付款。
資訊軟硬體設備費		汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及院民個案系統開發及設計	已完成各項資訊設備採購驗收付款。購置手提電腦9部電腦一部及顯示器，共計支付20萬4,949元；網路交換器及電腦周邊設備15萬7,737元。另有關院民個案系統開發及設計為求系統完善，要求廠商新增且修改程式，且本案付款條件為廠商履約完成及系統運作正常後一次付款，故辦理經費保留110萬9,200元。	本案已於104年2月9日完成驗收。
雜項設備費		消防設備、銀髮族輔助開門浴缸	已完成各項設備之採購驗收付款。消防設備汰換10年以上滅火器鋼瓶及火警自動警報器零組件更新，共計支付	

臺北市立浩然敬老院（09103）

總　　說　　明

中華民國103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
			24萬另購置銀髮族輔助開門浴缸共計支付11萬7,000元。	

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0元，實現數5萬4,376元，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19萬708元，決算數19萬708元，較預算數超收1萬7,458元，約增10.08%，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7萬7,493元，決算數7萬7,493元，較預算數超收2萬2,493元，約增40.90%，主要為報廢電腦及救護車等變賣收入。

(4)其他收入:本年度預算數20萬500元，執行結果，實現數49萬4,350元，決算數49萬4,350元，較預算數超收29萬3,850元，約增146.56%，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4,923萬2,503元，執行結果，實現數4,236萬2,508元，保留數90萬元，決算數4,326萬2,508元，較預算數節減596萬9,995元，主要係因按業務實際需要減少支出，約減12.13%。

(2)院民社會工作:本年度預算數1,494萬2,145元,執行結果,實現數1,245萬9,539元，決算數1,245萬9,539元，較預算數節減248萬2,606元，主要係因按業務實際需要減少支出約減16.61%。

(3)敬老所管理:本年度預算數1億1,970萬9,114元，執行結果，實現數1億613萬8,989元，決算數1億613萬8,989元，較預算數節減1,357萬125元，主要係因收容安養無依長者預算編列395人，惟實際收容人數為339人所致，約減11.34%。

(4)保健醫療:本年度預算數4,632萬6,144元，執行結果，實現數4,157萬207元，決算數4,157萬207元，較預算數節減475萬5,937元，主要係因按業務實際需要減少支出，約減10.27%。

(5)營建工程:本年度預算數3,021萬7,991元，執行結果，實現數802萬334元，保

臺北市立浩然敬老院（09103）

總　　說　　明

中華民國103年度

留數2,219萬5,912元，決算數3,021萬6,246元，較預算數節減1,745元。

(6)其他設備:本年度預算數199萬5,000元，執行結果，實現數71萬9,686元，保留數110萬9,200元，決算數182萬8,886元，較預算數節減16萬6,114元，約減8.33%。

(7)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,310萬294元，執行結果，實現數2,310萬294元，決算數合共2,310萬294元。

(8)公務人員福利互助補助：申請動支數135萬2,132元，執行結果，實現數135萬2,132元，決算數合計共135萬2,132元。

2.以前年度部分:

營建工程：102年度保留數12萬元，執行結果，實現數12萬元，決算數12萬元。

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1,521萬6,427元，包含工程保固金177萬4,413元，保證金492萬3,224元，約聘僱人員離職儲金851萬8,790元，較上年度增加51萬2,917元。

(3)代收款648萬9,222元，包含外界捐款317萬6,338元，郵局劃撥3萬1,760元，，院民遺款21萬264元，代扣繳專戶307萬860元，較上年度增加146萬1,117元。

(4)經費結存-存款2,170萬5,649元，包含一般銀行存款1,058萬4,989元，納入集中支付部份987萬3,975元，暫存健勞公保費撥付款124萬6,685元，較上年度增加204萬8,011元。

(5)保管有價證券/應付保管有價證券27萬9,276元，較上年度減少199萬6,700元。

(6)保留庫款2,420萬5,112元，較上年度增加2,408萬5,112元，分別為行政管理業務費90萬元，營建工程2,219萬5,912元及其他設備110萬9,200元。

(7)應付歲出保留款2,420萬5,112元，較上年度增加2,408萬5,112元。

四、其他要點：無

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103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】。

臺北市立浩然敬老院（09103）

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 103年度

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	428,750	-	428,750	816,927	-	-	816,927	388,177	190.54
				經常門合計	428,750	-	428,750	816,927	-	-	816,927	388,177	190.54
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	54,376	-	-	54,376	54,376	-
	061			09103 浩然敬老院	-	-	-	54,376	-	-	54,376	54,376	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	54,376	-	-	54,376	54,376	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	54,376	-	-	54,376	54,376	-
04				040000 規費收入	173,250	-	173,250	190,708	-	-	190,708	17,458	110.08
	063			09103 浩然敬老院	173,250	-	173,250	190,708	-	-	190,708	17,458	110.08
		01		040200 使用規費收入	173,250	-	173,250	190,708	-	-	190,708	17,458	110.08
			01	040202 場地設施使用費	173,250	-	173,250	190,708	-	-	190,708	17,458	110.08
06				060000 財產收入	55,000	-	55,000	77,493	-	-	77,493	22,493	140.90
	063			09103 浩然敬老院	55,000	-	55,000	77,493	-	-	77,493	22,493	140.90
		01		060200 財產售價	55,000	-	55,000	77,476	-	-	77,476	22,476	140.87
			01	060201 廢舊物資售價	55,000	-	55,000	77,476	-	-	77,476	22,476	140.87
		02		060100 財產孳息	-	-	-	17	-	-	17	17	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	17	-	-	17	17	-
10				100000 其他收入	200,500	-	200,500	494,350	-	-	494,350	293,850	246.56
	058			09103 浩然敬老院	200,500	-	200,500	494,350	-	-	494,350	293,850	246.56
		01		100200 雜項收入	200,500	-	200,500	494,350	-	-	494,350	293,850	246.56
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000	478,028	-	-	478,028	278,028	239.01
			02	100202 其他雜項收入	500	-	500	16,322	-	-	16,322	15,822	3,264.40

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103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	46,199,037	合 計	46,199,037
經費結存－存款	21,705,649	保管款	15,216,427
一般銀行存款	10,584,989	代收款	6,489,222
納入集中支付部分	9,873,975	應付歲出保留款	24,205,112
暫存健勞公保費撥付款	1,246,685	103年度	24,205,112
保留庫款	24,205,112	經費賸餘－押金部分	9,000
押金	9,000	以前年度部分	9,000
保管有價證券	279,276	應付保管有價證券	279,276

備考：【截至103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】。

臺北市立浩然敬老院（09103）

經常門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 103年度

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 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	預算調整數	小計	合計 (1)	決算數 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
				經常門資本門併計	286,875,323	-	-	-	-	-	-	286,875,323	235,723,689	-	24,205,112	259,928,801	-26,946,522	90.61	-
				經常門合計	254,662,332	-	-	-	-	-	-	254,662,332	226,983,669	-	900,000	227,883,669	-26,778,663	89.48	-
13				430000 福利服務支出	230,209,906	-	-	-	-	-	-	230,209,906	202,531,243	-	900,000	203,431,243	-26,778,663	88.37	-
	005			09103 浩然敬老院	230,209,906	-	-	-	-	-	-	230,209,906	202,531,243	-	900,000	203,431,243	-26,778,663	88.37	-
		01		430100 一般行政	49,232,503	-	-	-	-	-	-	49,232,503	42,362,508	-	900,000	43,262,508	-5,969,995	87.87	-
			01	430101 行政管理	49,232,503	-	-	-	-	-	-	49,232,503	42,362,508	-	900,000	43,262,508	-5,969,995	87.87	-
		02		433500 院民教養	134,651,259	-	-	-	-	-	-	134,651,259	118,598,528	-	-	118,598,528	-16,052,731	88.08	-
			01	433501 院民社會工作	14,942,145	-	-	-	-	-	-	14,942,145	12,459,539	-	-	12,459,539	-2,482,606	83.39	-
			02	433504 敬老所管理	119,709,114	-	-	-	-	-	-	119,709,114	106,138,989	-	-	106,138,989	-13,570,125	88.66	-
		03		433600 保健醫療業務	46,326,144	-	-	-	-	-	-	46,326,144	41,570,207	-	-	41,570,207	-4,755,937	89.73	-
			01	433601 保健醫療	46,326,144	-	-	-	-	-	-	46,326,144	41,570,207	-	-	41,570,207	-4,755,937	89.73	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
23				910000 其他支出	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出政事別決算表

資本門　　單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一　　中華民國 103年度　　全 2 頁 第 2 頁之二

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數 預算追加(減)數	預算數 預算增減數 動支第一預備金數	預算數 預算增減數 動支第二預備金數	預算數 預算增減數 經費流用數	預算數 預算增減數 預算調整數	預算數 預算增減數 小計	預算數 合計 (1)	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 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
				資本門合計	32,212,991	-	-	-	-	-	-	32,212,991	8,740,020	-	23,305,112	32,045,132	-167,859	99.48	-
13				430000 福利服務支出	32,212,991	-	-	-	-	-	-	32,212,991	8,740,020	-	23,305,112	32,045,132	-167,859	99.48	-
	005			09103 浩然敬老院	32,212,991	-	-	-	-	-	-	32,212,991	8,740,020	-	23,305,112	32,045,132	-167,859	99.48	-
		04		437100 建築及設備	32,212,991	-	-	-	-	-	-	32,212,991	8,740,020	-	23,305,112	32,045,132	-167,859	99.48	-
			01	437102 營建工程	30,217,991	-	-	-	-	-	-	30,217,991	8,020,334	-	22,195,912	30,216,246	-1,745	99.99	-
			02	437104 其他設備	1,995,000	-	-	-	-	-	-	1,995,000	719,686	-	1,109,200	1,828,886	-166,114	91.67	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 103年度

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 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	預算調整數	小計	合計 (1)	決算數 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
				合計	286,875,323	-	-	-	-	-	-	286,875,323	235,723,689	-	24,205,112	259,928,801	-26,946,522	90.61	-
09				09000 社會局主管	262,422,897	-	-	-	-	-	-	262,422,897	211,271,263	-	24,205,112	235,476,375	-26,946,522	89.73	-
	003			09103 浩然敬老院	262,422,897	-	-	-	-	-	-	262,422,897	211,271,263	-	24,205,112	235,476,375	-26,946,522	89.73	-
		01		430100 一般行政	49,232,503	-	-	-	-	-	-	49,232,503	42,362,508	-	900,000	43,262,508	-5,969,995	87.87	-
			01	430101 行政管理	49,232,503	-	-	-	-	-	-	49,232,503	42,362,508	-	900,000	43,262,508	-5,969,995	87.87	-
				01 人事費	36,281,998	-	-	-	-	-	-	36,281,998	30,800,164	-	-	30,800,164	-5,481,834	84.89	-
				02 業務費	12,950,505	-	-	-	-	-	-	12,950,505	11,562,344	-	900,000	12,462,344	-488,161	96.23	-
		02		433500 院民教養	134,651,259	-	-	-	-	-	-	134,651,259	118,598,528	-	-	118,598,528	-16,052,731	88.08	-
			01	433501 院民社會工作	14,942,145	-	-	-	-	-	-	14,942,145	12,459,539	-	-	12,459,539	-2,482,606	83.39	-
				01 人事費	12,778,005	-	-	-	-	-	-	12,778,005	10,476,388	-	-	10,476,388	-2,301,617	81.99	-
				02 業務費	2,068,140	-	-	-	-	-	-	2,068,140	1,891,751	-	-	1,891,751	-176,389	91.47	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-	-	-	96,000	91,400	-	-	91,400	-4,600	95.21	-
			02	433504 敬老所管理	119,709,114	-	-	-	-	-	-	119,709,114	106,138,989	-	-	106,138,989	-13,570,125	88.66	-
				01 人事費	37,562,712	-	-	-	-	-	-	37,562,712	37,213,877	-	-	37,213,877	-348,835	99.07	-
				02 業務費	31,286,174	-	-	-	-	-	-	31,286,174	26,651,994	-	-	26,651,994	-4,634,180	85.19	-
				04 獎補助及損失	50,860,228	-	-	-	-	-	-	50,860,228	42,273,118	-	-	42,273,118	-8,587,110	83.12	-
		03		433600 保健醫療業務	46,326,144	-	-	-	-	-	-	46,326,144	41,570,207	-	-	41,570,207	-4,755,937	89.73	-
			01	433601 保健醫療	46,326,144	-	-	-	-	-	-	46,326,144	41,570,207	-	-	41,570,207	-4,755,937	89.73	-
				01 人事費	42,798,346	-	-	-	-	-	-	42,798,346	38,376,020	-	-	38,376,020	-4,422,326	89.67	-
				02 業務費	3,527,798	-	-	-	-	-	-	3,527,798	3,194,187	-	-	3,194,187	-333,611	90.54	-
		04		437100 建築及設備	32,212,991	-	-	-	-	-	-	32,212,991	8,740,020	-	23,305,112	32,045,132	-167,859	99.48	-
			01	437102 營建工程	30,217,991	-	-	-	-	-	-	30,217,991	8,020,334	-	22,195,912	30,216,246	-1,745	99.99	-
				*03 設備及投資	30,217,991	-	-	-	-	-	-	30,217,991	8,020,334	-	22,195,912	30,216,246	-1,745	99.99	-
	CR6222			房屋建築及設備費	30,217,991	-	-	-	-	-	-	30,217,991	8,020,334	-	22,195,912	30,216,246	-1,745	99.99	

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出機關別決算表

經資門併計

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 原預算數	預算增減數 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	預算調整數	小計	合計 (1)	決算數 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
09	003	04	02	437104 其他設備	1,995,000	-	-	-	-	-	-	1,995,000	719,686	-	1,109,200	1,828,886	-166,114	91.67	-
				*03 設備及投資	1,995,000	-	-	-	-	-	-	1,995,000	719,686	-	1,109,200	1,828,886	-166,114	91.67	-
				資訊軟硬體設備費	1,605,000	-	-	-	-	-	-	1,605,000	362,686	-	1,109,200	1,471,886	-133,114	91.71	-
				雜項設備費	390,000	-	-	-	-	-	-	390,000	357,000	-	-	357,000	-33,000	91.54	-
41				41000 其他支出	24,452,426	-	-	-	-	-	-	24,452,426	24,452,426	-	-	24,452,426	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	-	-	-	-	-	-	23,100,294	23,100,294	-	-	23,100,294	-	100.00	-
				01 人事費	22,611,975	-	-	-	-	-	-	22,611,975	22,611,975	-	-	22,611,975	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	488,319	-	-	-	-	-	-	488,319	488,319	-	-	488,319	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,352,132	-	-	-	-	-	-	1,352,132	1,352,132	-	-	1,352,132	-	100.00	-
				01 人事費	1,085,440	-	-	-	-	-	-	1,085,440	1,085,440	-	-	1,085,440	-	100.00	-
				02 業務費	266,692	-	-	-	-	-	-	266,692	266,692	-	-	266,692	-	100.00	-

資本門

臺北市立浩然敬老院（09103）

以前年度歲出政事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數	剔除經費
					經常門資本門併計	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
					資本門合計	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
102					102年度小計	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
		005			09103 浩然敬老院	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
			04		437100 建築及設備	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
				01	437102 營建工程	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

CR6230A

04/08/17 17:30

經資門併計

臺北市立浩然敬老院（09103）
以前年度歲出機關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 103年度

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	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數	剔除經費
					合計	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
102					102年度小計	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
	09				09000 社會局主管	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
		003			09103 浩然敬老院	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
			04		437100 建築及設備	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-
				01	437102 營建工程	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

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103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			816,927
(1) 歲入實收數		816,927	
罰款及賠償收入	54,376		
規費收入	190,708		
財產收入	77,493		
其他收入	494,350		
(7) 以前年度納庫收回數		9,008	
(8) 以前年度歲入退還數		-9,008	
收項合計			816,927
付項			
1.本期支出			816,927
(1) 歲入納庫數		816,927	
罰款及賠償收入	54,376		
規費收入	190,708		
財產收入	77,493		
其他收入	494,350		
2.本期結存			
付項合計			816,927

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103年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	9,008	
102	102年度小計	9,008	
	其他收入	9,008	
	浩然敬老院	9,008	
	雜項收入	9,008	
	其他雜項收入－001	9,008	繼承人鄭曾暖英繼承於102年先行繳庫亡故院民林月袂之現金遺款

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			19,777,638
(2) 經費結存－存款		19,657,638	
(4) 保留庫款		120,000	
2.本期收入			288,849,357
(2) 預計支用數		286,875,323	
本機關經常門預算部分	230,209,906		
本機關資本門預算部分	32,212,991		
統籌科目部分	24,452,426		
(4) 保管款		512,917	
收入數	5,899,751		
減：沖轉或發還數	-5,386,834		
(5) 代收款		1,461,117	
收入數	26,308,822		
減：沖轉或發還數	-24,847,705		
(6) 受託經費			
收入數	761,000		
減：沖轉數	-761,000		
收 項 合 計			308,626,995
付項			
1.本期支出			262,716,234
(1) 歲出實付數		235,723,689	
一般行政	42,362,508		
院民教養	118,598,528		
保健醫療業務	41,570,207		

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103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	8,740,020		
公務人員退休及撫卹給付	23,100,294		
公務人員福利互助補助	1,352,132		
(3) 應付歲出保留款		120,000	
102 建築及設備	120,000		
暫付款項－其他費用		-73,977	
暫付數	28,065,639		
減：沖轉或收回數	-28,139,616		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		26,946,522	
2.本期結存			45,910,761
(2) 經費結存－存款		21,705,649	
(3) 保留庫款		24,205,112	
103 年度	24,205,112		
付項合計			308,626,995

臺北市立浩然敬老院（09103）

經資門併計

歲出決算用途別科目分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

科目					總計	經常支出					資		
												設	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費	業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
				合計	259,928,801	227,883,669	140,563,864	44,466,968	42,852,837	-	32,045,132	32,045,132	-
09				社會局主管	235,476,375	203,431,243	116,866,449	44,200,276	42,364,518	-	32,045,132	32,045,132	-
	003			浩然敬老院	235,476,375	203,431,243	116,866,449	44,200,276	42,364,518	-	32,045,132	32,045,132	-
		01		一般行政	43,262,508	43,262,508	30,800,164	12,462,344	-	-	-	-	-
			01	行政管理	43,262,508	43,262,508	30,800,164	12,462,344	-	-	-	-	-
		02		院民教養	118,598,528	118,598,528	47,690,265	28,543,745	42,364,518	-	-	-	-
			01	院民社會工作	12,459,539	12,459,539	10,476,388	1,891,751	91,400	-	-	-	-
			02	敬老所管理	106,138,989	106,138,989	37,213,877	26,651,994	42,273,118	-	-	-	-
		03		保健醫療業務	41,570,207	41,570,207	38,376,020	3,194,187	-	-	-	-	-
			01	保健醫療	41,570,207	41,570,207	38,376,020	3,194,187	-	-	-	-	-
		04		建築及設備	32,045,132	-	-	-	-	-	32,045,132	32,045,132	-
			01	營建工程	30,216,246	-	-	-	-	-	30,216,246	30,216,246	-
			02	其他設備	1,828,886	-	-	-	-	-	1,828,886	1,828,886	-
41				其他支出	24,452,426	24,452,426	23,697,415	266,692	488,319	-	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	23,100,294	22,611,975	-	488,319	-	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	23,100,294	22,611,975	-	488,319	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,100,294	23,100,294	22,611,975	-	488,319	-	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	1,352,132	1,352,132	1,085,440	266,692	-	-	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	1,352,132	1,352,132	1,085,440	266,692	-	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	1,352,132	1,352,132	1,085,440	266,692	-	-	-	-	-

備註：1.致和樓外牆整修補(含滲漏水)工程，工程管理費決算數35,841元。
2.致和樓及致中樓增設逃生長廊工程，工程管理費決算數56,340元。

備註：

臺北市立浩然敬老院（09103）歲出決算用途別科目分析表

經資門併計　　單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之三　　中華民國103年度　　全 1 頁 第 1 頁之四

科目 款	項	目	節	名稱	本支出 房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
				合計	30,216,246	-	-	-	1,471,886	357,000	-	-	-
09				社會局主管	30,216,246	-	-	-	1,471,886	357,000	-	-	-
	003			浩然敬老院	30,216,246	-	-	-	1,471,886	357,000	-	-	-
		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	30,216,246	-	-	-	1,471,886	357,000	-	-	-
			01	營建工程	30,216,246	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-	-	1,471,886	357,000	-	-	-
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：

備註：

臺北市立浩然敬老院（09103）

人事費預決算比較表

單位：新臺幣元；人

中華民國 103年度

計畫名稱	預算數			決算數	比較增減數		人數				說明
							預計數		實有數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	(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	
合計	153,118,476	-	153,118,476	140,563,864	-12,554,612	-8.20	149	26	116	24	
一、本機關預算部分小計	129,421,061	-	129,421,061	116,866,449	-12,554,612	-9.70	149	26	116	24	
一般行政	36,281,998	-	36,281,998	30,800,164	-5,481,834	-15.11	38	5	34	5	
行政管理	36,281,998	-	36,281,998	30,800,164	-5,481,834	-15.11	38	5	34	5	
院民教養	50,340,717	-	50,340,717	47,690,265	-2,650,452	-5.27	60	9	44	9	
院民社會工作	12,778,005	-	12,778,005	10,476,388	-2,301,617	-18.01	11	2	11	2	
敬老所管理	37,562,712	-	37,562,712	37,213,877	-348,835	-0.93	49	7	33	7	
保健醫療業務	42,798,346	-	42,798,346	38,376,020	-4,422,326	-10.33	51	12	38	10	
保健醫療	42,798,346	-	42,798,346	38,376,020	-4,422,326	-10.33	51	12	38	10	
二、統籌科目部分小計	23,697,415	-	23,697,415	23,697,415	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	22,611,975	-	22,611,975	22,611,975	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	22,611,975	-	22,611,975	22,611,975	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	1,085,440	-	1,085,440	1,085,440	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	1,085,440	-	1,085,440	1,085,440	-	-	-	-	-	-	

臺北市立浩然敬老院（09103）

人事費分析表

單位：新臺幣元；%；人

中華民國 103年度

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)	員工人數 類別	員工人數 預計數	員工人數 實有數
合計	153,118,476		153,118,476	140,563,864	-12,554,612	-8.20	合計	175	140
民意代表待遇							民意代表		
政務人員待遇							政務人員		
法定編制人員待遇	56,271,600		56,271,600	47,353,885	-8,917,715	-15.85	法定編制人員小計	63	58
							職員	59	54
							教員		
							警察人員		
							消防人員		
							駐衛警	4	4
技工及工友待遇	39,396,000		39,396,000	31,480,833	-7,915,167	-20.09	技工及工友(含駕駛)小計	86	58
							技工	27	24
							工友	56	31
							駕駛	3	3
約聘僱人員待遇	10,522,468		10,522,468	14,490,078	3,967,610	37.71	聘(僱)人員	26	24
臨時工工資							臨時工		
獎金							退休人員		11
其他給與	3,905,320		3,905,320	3,279,821	-625,499	-16.02			
加班費	994,480		994,480	859,288	-135,192	-13.59			
值班費	2,655,200		2,655,200	1,714,700	-940,500	-35.42			
退休離職儲金	6,351,204		6,351,204	5,035,491	-1,315,713	-20.72			
退休退職給付	24,610,288		24,610,288	28,273,654	3,663,366	14.89			
保險	8,411,916		8,411,916	8,076,114	-335,802	-3.99			
待遇準備									

說明

一、比較增減數差異達20%者，說明如下：

1、技工及工友待遇決算數較預算數減少791萬5,167元，減少20.09%、值班費決算數較預算數減少94萬500元，減少35.42%及退休離職儲金決算數較預算數減少元，減少20.72%：

三者皆因本院員額數於102年10月經市府核定減列13人，其中技工及工友即佔12人，故實際人數遠低於預算員額數。

2、約聘僱人員待遇決算數較預算數超支396萬7,610元，超支37.71%，因本院預算員額數未補足，以約聘人力支應使然。

二、90年度超時加班費實支數額8成金額為99萬4,596元。

三、以人事費列支年終獎金、考績獎金、醫生不開業獎金，未專列預算，其決算數分別為928萬3,201元、796萬5,344元、54萬元。

臺北市立浩然敬老院（09103）

工作衡量及成本計算摘要表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數			工作數量			單位成本		
		預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
院民社會工作	人	13	13	-	395	339	-56	37,828.22	36,753.80	-1,074.42
敬老所管理	人	56	40	-16	395	339	-56	303,061.05	313,094.36	10,033.31
保健醫療	人	63	48	-15	395	339	-56	117,281.38	122,625.98	5,344.60

臺北市立浩然敬老院（09103）

工作衡量及成本計算摘要表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

機關及計畫名稱	總成本			人年工作率			說明
	預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較	
院民社會工作	14,942,145	12,459,539	-2,482,606	30.38	26.08	-4.30	
敬老所管理	119,709,114	106,138,989	-13,570,125	7.05	8.48	1.43	
保健醫療	46,326,144	41,570,207	-4,755,937	6.27	7.06	0.79	

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103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	-	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000
浩然敬老院	-	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000

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103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	900,000	23,305,112	-	24,205,112	-	24,205,112
103年度小計	900,000	23,305,112	-	24,205,112	-	24,205,112
一般行政	900,000	-	-	900,000	-	900,000
行政管理	900,000	-	-	900,000	-	900,000
建築及設備	-	23,305,112	-	23,305,112	-	23,305,112
營建工程	-	22,195,912	-	22,195,912	-	22,195,912
其他設備	-	1,109,200	-	1,109,200	-	1,109,200

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	21,705,649
一般銀行存款	-	10,584,989
北銀公庫部16059-8帳號專戶	210,264	-
北銀北投分行約聘僱離職儲金專戶存款	8,518,790	-
郵局劃撥帳戶19167140	31,760	-
台銀信託部勞工退休金-舊制	1,822,254	-
退撫基金	1,921	-
納入集中支付部分	-	9,873,975
納入集中支付部份	9,873,975	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,246,685
公勞健保費	139,600	-
公用事業費款	1,107,085	-

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103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	9,000
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）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	279,276
合庫存單-「99年廚房風管、地板、屋頂防漏、鋼筋外露、花台等修繕工程」之鈺田營造保固金105.11.19	105,560	-
合庫存單-「99年廚房風管、地板、屋頂防漏、鋼筋外露、花台等修繕工程」之鈺田營造保固金105.11.19	164,416	-
聯邦存單-「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇-B項」藍松企業保固金104.12.31	1,820	-
聯邦存單-「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇」藍松企業保固金104.12.31	7,480	-

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	15,216,427
約聘僱人員離職儲金	-	8,518,790
約僱人員 離職儲金	8,518,790	-
履約保證金	-	4,923,224
「103年度院民喪葬採購」履保金--萬安生命科技(股)103.12.31	90,800	-
「女子理髮部場地使用」履保金-曹秀清103.12.31	2,890	-
「102年度使用公用地」履保金-浩然消費合作社103.12.31	4,632	-
「男子理髮部場地使用」履保金-蕭秀盆103.12.31	2,890	-
「103年度冷氣設備保養維護案」履保金-盛揚冷凍空調股份有限公司103.12.31	120,000	-
「103年度環境清潔外包採購」履保金-聖翰企業有限公司103.12.31	400,000	-
「103年度院民流質營養品採購-履保金」履保金-台灣大昌華嘉股份有限公司103.12.31	45,000	-
「103年度一般事業廢棄物清運採購」履保金-誠上企業有限公司103.12.31	50,270	-
「103年度養護區照顧服務外包採購案」履保金-臺北市仁光照顧服務勞動合作社103.12.31	700,000	-
「103年度院民個案系統開發及設計」履保金-昶鉱科技有限公司103.12.31	110,920	-
「103年度院民看護墊採購案」履保金-孝親和合樂有限公司103.12.31	123,781	-
「103年度致和樓外牆整修及增設逃生長廊」履保金-百輝營造股份有限公司104.6.30	1,300,000	-
「103年膳食外包採購案」-鑫豐團膳股份有限公司103.12.31	1,400,000	-
「103年度生物醫療癈棄物清運」-嘉德技術開發份有限公司103.12.31	13,500	-
「103年度流質營養品採購」-台灣大昌華嘉股份有限公司103.12.31	19,300	-
「103年度院民日用品採購」-萬濠企業有限公司103.12.31	30,901	-
「103年度致和外牆整修工程採購」-李揚勝建築師事務所103.12.31	290,000	-
「103年度資訊業務駐點服務委外」履保金-志天實業有限公司104.12.31	100,000	-
「103年度醫療衛材採購」-成威有限公司103.12.31	33,152	-
「103年度冷氣設備保養維護」差額保證金-盛揚冷凍空調股份有限公司103.12.31	48,968	-

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103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
「104年度冷氣設備保養維護」差額保證金-銘威股份有限公司104.12.31	36,220	-
保固金	-	1,774,413
「103年度院民書桌汰換案」-富業喜企業103.7.23-104.7.23	12,076	-
「103年度致中樓長者桌子汰換採購」保固金-新豐角鋼鐵櫃行104.11.30	3,588	-
「103年度銀髮族輔助開門浴缸採購」保固金--天群醫療105.7.31	3,510	-
「102年度床上桌及床旁桌」-長庚醫學科技104.11.25	8,807	-
「102年度電動沐浴推床採購案」保固金-歐維有限公司102.12.31-105.12.31	27,763	-
「102年度養護.失智閘門.服務臺等更新工程履保金」-百輝營造107.12.31	518,500	-
「101年度指形辨識機採購」保固金-?鉅科技股份有限公司101.3.2-104.3.1	4,350	-
「101年度床上桌及床旁桌採購」保固金101.12.20-103.12.19	10,189	-
「101年度電動床採購案」保固金-長庚醫療科技股份有限公司101.12.13-104.12.12	91,800	-
「101年致和樓養護工程專區修繕暨全院公共區域粉刷工程」保固金-百泰營造股份有限公司	400,000	-
「101年外牆整修暨防漏修繕工程」保固金-百輝營造有限公司102.1.8-107.1.7	583,292	-
「102年度全院廣播系統暨線路更新採購案」保固金-鴻逸實業104.7.8	19,065	-
「101年度電動沐浴推床採購」保固金-歐維企業有限公司104.12.10	14,112	-
「102年度監視設備採購案」保固金-華聲資訊股份有限公司104.7.3	12,900	-
「102年度多功能組合桌採購案」保固金-福樂多股份有限公司103.11.15	6,150	-
「102年度電動床採購案」-強盛興業102.12.19-105.12.19	58,311	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,489,222
外捐	-	3,208,098
福利服務	800,192	-
加菜金	71,872	-
慰問金	104,223	-
設施設備	984,311	-
醫療服務金	947,255	-
淡江大學愛心連線活動費	7,595	-
普渡專款	152,354	-
郵局劃撥	31,760	-
舞蹈社專款	25,171	-
舞蹈社專款-餐費	816	-
美食社專款	2,847	-
陶藝社專款	42,627	-
陶藝社專款-餐費	17,285	-
鼓樂社專款	1,000	-
張滿堂補助園藝輔療團體專款	6,809	-
自治委員專款	11,981	-
代扣繳專戶	-	3,070,860
公保	660	-
勞保	50,846	-
健保	88,094	-
退撫基金	1,921	-
勞工退休金-舊制	1,822,254	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
公用事業費款	1,107,085	-
院民遺款	-	210,264
	210,264	-

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103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	9,000
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）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	279,276
合庫存單-「99年廚房風管、地板、屋頂防漏、鋼筋外露、花台等修繕工程」之鈺田營造保固金105.11.19	105,560	-
合庫存單-「99年廚房風管、地板、屋頂防漏、鋼筋外露、花台等修繕工程」之鈺田營造保固金105.11.19	164,416	-
聯邦存單-「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇-B項」藍松企業保固金104.12.31	1,820	-
聯邦存單-「100年度冷氣機新增、汰換採購-節能風扇」藍松企業保固金104.12.31	7,480	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

本年度保留原因分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程	財物購置	其他	備註
合計	24,205,112	22,195,912	2,009,200	-	
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	23,095,912	22,195,912	900,000	-	
致和樓及致中樓增設逃生長廊工程	17,412,791	17,412,791	-	-	
致和樓外牆整修(含滲漏水)工程	4,783,121	4,783,121	-	-	
緊急求救設備-緊急拉鈴	900,000	-	900,000	-	
09.其他零星計畫之保留款	1,109,200	-	1,109,200	-	
院民個案管理系統開發及設計	1,109,200	-	1,109,200	-	21.為求系統完善致採購案驗收程序未完成。

臺北市立浩然敬老院（09103）

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

經常門

單位：新臺幣元;%

中華民國 103年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	262,422,897	235,476,375	26,946,522	10.27	
經 常 門 合 計	230,209,906	203,431,243	26,778,663	11.63	
浩然敬老院	230,209,906	203,431,243	26,778,663	11.63	
行政管理	49,232,503	43,262,508	5,969,995	12.13	按業務需要而減少支出： 1.國內旅費及福利費賸餘款。
	-	-	-		2.資訊設備委外工作管理服務採購等標餘款。 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。
院民社會工作	14,942,145	12,459,539	2,482,606	16.61	按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.因重新建置院民個案系統，故維護費用全數撙節及其他節省開支賸餘款。
	-	-	-		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。
	-	-	-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.院慶預計補助攤位數低於實際數。
敬老所管理	119,709,114	106,138,989	13,570,125	11.34	按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.因四省專案成效卓著造成水電瓦斯結餘款及其他節省開支賸餘款。 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，惟實際收容人數為339人，
	-	-	-		相關提供院民生活起居之各物資賸餘。 預算員額數於102年10月經市府核定減列，故實際員額數低於預算數
	-	-	-		。
保健醫療	46,326,144	41,570,207	4,755,937	10.27	按業務需要而減少支出： 1.因本年度外捐紙尿褲數量較多致採購紙尿褲賸餘款。
	-	-	-		預算員額數於102年10月經市府核定減列，故實際員額數低於預算數 。

臺北市立浩然敬老院（09103）

資本門

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

中華民國 103年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	32,212,991	32,045,132	167,859	0.52	
浩然敬老院	32,212,991	32,045,132	167,859	0.52	
營建工程	30,217,991	30,216,246	1,745	0.01	營繕工程結餘：
	-	-	-		1.致和樓外牆整修(含屋頂滲漏)及緊急求救設備暨增設逃生長廊等3案工程併案招標標餘款。
其他設備	1,995,000	1,828,886	166,114	8.33	採購財物結餘： 1.院民個案管理系統開發及設計標餘款130,800元。
	-	-	-		2.個人電腦、電腦週邊設備及零組件結餘款2,314元。 3.銀髮族開門浴缸標餘款33,000元。

臺北市立浩然敬老院（09103）

經常門

經費賸餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

中華民國 103年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	262,422,897	235,476,375	26,946,522	10.27	
經常門合計	230,209,906	203,431,243	26,778,663	11.63	
人事費	129,421,061	116,866,449	12,554,612	9.70	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：員額未補足或以約聘人力支應，實支薪俸較標準低。
	-	-	-		敬老所管理： 預算員額數於102年10月經市府核定減列，故實際員額數低於預算數。
	-	-	-		保健醫療： 預算員額數於102年10月經市府核定減列，故實際員額數低於預算數。
業務費	49,832,617	44,200,276	5,632,341	11.30	行政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.國內旅費及福利費賸餘款。 2.資訊設備委外工作管理服務採購等標餘款。
	-	-	-		院民社會工作： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.因重新建置院民個案系統，故維護費用全數撙節及其他節省開支賸餘款。
	-	-	-		敬老所管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		1.因四省專案成效卓著造成水電瓦斯結餘款及其他節省開支賸餘款。 保健醫療：
	-	-	-		按業務需要而減少支出： 1.因本年度外捐紙尿褲數量較多致採購紙尿褲賸餘款。
獎補助及損失	50,956,228	42,364,518	8,591,710	16.86	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。
	-	-	-		敬老所管理：
	-	-	-		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，惟實際收容人數為339人，相關提供院民生活起居之各物資賸餘。

臺北市立浩然敬老院（09103）

資本門

經費賸餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

中華民國 103年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	32,212,991	32,045,132	167,859	0.52	
房屋建築及設備費	30,217,991	30,216,246	1,745	0.01	營建工程：
	-	-	-		營繕工程結餘：致和樓外牆整修(含屋頂滲漏)及緊急求救設備暨增設逃生長廊等3案工程併案招標標餘款。
資訊軟硬體設備費	1,605,000	1,471,886	133,114	8.29	其他設備： 採購財物結餘：院民個案管理系統開發及設計標餘款130,800元。
	-	-	-		個人電腦、電腦週邊設備及零組件結餘款2,314元。
雜項設備費	390,000	357,000	33,000	8.46	銀髮族開門浴缸標餘款。

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出按職能及經濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支							
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移		
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
合計	259,928,801	227,883,669	141,275,452	43,755,380	-	-	-	42,852,837	-
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	259,928,801	227,883,669	141,275,452	43,755,380	-	-	-	42,852,837	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出按職能及經濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	資本支出：投資及增資：營業基金	資本支出：投資及增資：非營業基金	資本支出：投資及增資：民間企業	資本支出：資本移轉：對企業	資本支出：資本移轉：對家庭及民間非營利機構	資本支出：資本移轉：對政府	資本支出：資本移轉：對國外
合計	-	32,045,132	-	-	-	-	-	-	-
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	-	32,045,132	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

歲出按職能及經濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國 103年度

全 1頁 第 1頁之六

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出								
			固定資本形成						
	土地購入	無形資產購入	住宅	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
合計	-	-	-	30,216,246	-	-	1,109,200	719,686	-
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	-	-	-	30,216,246	-	-	1,109,200	719,686	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

補助團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱	補助金額			說明(審核及處理結果)
	內容摘要	實際辦理情形		核定額	已撥付額	實支數	
合計				42,364,518	42,364,518	42,364,518	
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
臺北市中華愛心會	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
臺北市佛教觀音線協會	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
北投魷魚	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
國際佛光會中華總會大安第一分會	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
淡江大學守護天使	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
女青年隊聯誼會	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案

臺北市立浩然敬老院（09103）

補助團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

中華民國 103年度

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱	補助金額			說明(審核及處理結果)
	內容摘要	實際辦理情形		核定額	已撥付額	實支數	
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
允成興業有限公司	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
MEOW Sweet(黃盈綺)	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
杜曉鳳小姐、陳俞儒小姐、張馨云小姐	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
曹秀清小姐	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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
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	2,300	2,300	2,300	已依規定完成核銷並結案
國防大學政治作戰學院	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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
慶琅文化藝術基金會	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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
高淑珍	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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
新北市淡水區文化國小	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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
馬偕醫護管理專科學校	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	2,200	2,200	2,200	已依規定完成核銷並結案
本院及廣慈專案院民	喪葬費補助	如期完成	敬老所管理	439,580	439,580	439,580	已依規定完成核銷並結案
本院院民	主副食(含院民水果代金每人每月1,000)	如期完成	敬老所管理	15,149,057	15,149,057	15,149,057	已依規定完成核銷並結案
本院及廣慈專案院民	日用品及清潔用品	如期完成	敬老所管理	330,204	330,204	330,204	已依規定完成核銷並結案
本院及廣慈專案院民	零用金	如期完成	敬老所管理	16,478,335	16,478,335	16,478,335	已依規定完成核銷並結案

臺北市立浩然敬老院（09103）

補助團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱	補助金額			說明(審核及處理結果)
	內容摘要	實際辦理情形		核定額	已撥付額	實支數	
本院及廣慈專案院民	三節營養品食物代金	如期完成	敬老所管理	1,016,000	1,016,000	1,016,000	已依規定完成核銷並結案
本院及廣慈專案院民	重病及住院院民照顧看護費	如期完成	敬老所管理	6,593,900	6,593,900	6,593,900	已依規定完成核銷並結案
本院及廣慈專案院民	服裝代金	如期完成	敬老所管理	2,266,042	2,266,042	2,266,042	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103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		532,956,864	59,044,394	6,355,121	585,646,137
公務用財產		532,956,864	59,044,394	6,355,121	585,646,137
土地		368,717,400	56,096,700	-	424,814,100
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		75,611,800	-	-	75,611,800
機械及設備		39,395,894	2,323,384	4,859,724	36,859,554
交通及運輸設備		13,815,845	180,000	485,185	13,510,660
雜項設備		35,415,925	444,310	1,010,212	34,850,023
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市立浩然敬老院（09103）

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 103 年度

區分	審議意見(但書、附帶決議、附帶意見等)	編號	辦理情形	處理等級
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	A002	已於 103 年 3 月出刊之浩然敬老半年刊登載 2017 世界大學運動會標誌及文宣。	A
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	A003	本院無。	A
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	A007	本院無。	A
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	A009	本院無。	A
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	A011	本院無。	A
第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	E030		

臺北市立浩然敬老院（09103）

市議會審議通過101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103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	