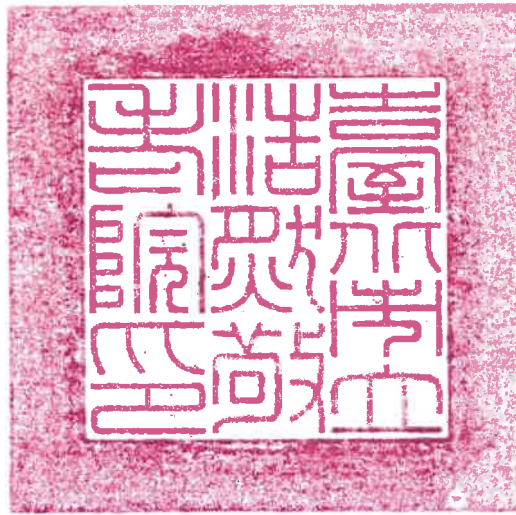


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市立浩然敬老院單位決算



臺北市立浩然敬老院編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 臺北市立浩然敬老院107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 01頁至第 04頁
(二)歲出機關別決算表	第 05頁至第 10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 11頁至第 12頁
(五)平衡表	第 13頁至第 13頁
(六)資本資產表	第 14頁至第 14頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15頁至第 17頁
(二)平衡表科目明細表	第 18頁至第 24頁
(三)資本資產變動表	第 25頁至第 26頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 27頁至第 28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 29頁至第 32頁
(八)收入支出彙計表	第 33頁至第 33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 35頁至第 36頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 37頁至第 37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 38頁至第 39頁
(十二)人事費明細表	第 40頁至第 40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41頁至第 41頁
(十六)歲出保留分析表	第 43頁至第 44頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45頁至第 45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 47頁至第 48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 49頁至第 52頁

# 臺北市立浩然敬老院107年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	-頁至第	-頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第	-頁至第	-頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	53頁至第	56頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	-頁至第	-頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	-頁至第	-頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	-頁至第	-頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	-頁至第	-頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	-頁至第	-頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	-頁至第	-頁
(十二)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	-頁至第	-頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第	57頁至第	57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	59頁至第	60頁
(十五)議會審議通過臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第	61頁至第	61頁
五、補充書表-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	--頁至第	--頁

總 說 明

中華民國 107 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一)歲入

## 1. 本年度部分:

- (1)罰款及賠償收入:本年度預算數 2 萬 4,000 元,執行結果,實現數 1 萬 5,000 元,決算數 1 萬 5,000 元,較預算數減收 9,000 元,約減 37.5%,主係各項罰款無法預估。
- (2)規費收入:本年度預算數 16 萬 8,450 元,執行結果,實現數 13 萬 2,336 元,決算數 13 萬 2,336 元,較預算數減收 3 萬 6,114 元,約減 21.44%,主係場地租借收入較少。
- (3)財產收入:本年度預算數 8 萬 2,500 元,執行結果,實現數 14 萬 4,423 元,決算數 14 萬 4,423 元,較預算數超收 6 萬 1,923 元,約增 75.06%,主係報廢財產、物品變賣收入高於預期。
- (4)補助收入:本年度預算數 14 萬元,執行結果,實現數 14 萬元,決算數 14 萬元。
- (5)其他收入:本年度預算數 21 萬 3,700 元,執行結果,實現數 138 萬 6,923 元,決算數 138 萬 6,923 元,較預算數超收 117 萬 3,223 元,約增 549%,主係國產署歸還本院代墊院民喪葬費用、膳食業務外包廠商回饋金及收容安置費用超乎預期。

## (二)歲出

## 1. 本年度部分:

- (1)接受中央各部會補助業務支出:本年度預算數 14 萬元,執行結果,實現數 14 萬元,決算數 14 萬元。
- (2)行政管理:本年度預算數 1 億 3,397 萬 4,225 元,執行結果,實現數 1 億 1,865 萬 4,026 元,決算數 1 億 1,865 萬 4,026 元,較預算數節減 1,532 萬 199 元,主係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 1,512 萬 8,391 元,員工文康活動費及員工健康檢查費等撙節 19 萬 1,808 元,約減 11.44%。
- (3)院民社會工作:本年度預算數 223 萬 1,555 元,執行結果,實現數 197 萬 167 元,決算數 197 萬 167 元,較預算數節減 26 萬 1,388 元,主係印製本院簡介文宣及刊物等一般事務費等撙節 23 萬 4,388 元,32 週年院慶活動志工表演團體及攤位補助未如預期致賸餘 2 萬 7,000 元,約減 11.71%。
- (4)院民安養服務:本年度預算數 9,790 萬 8,100 元,執行結果,實現數 8,316 萬 7,403 元,決算數 8,316 萬 7,403 元,較預算數節減 1,474 萬 697 元,主係 107 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 567 萬 4,280 元,因四省專案持續列管監控,致水電瓦斯費賸餘 342 萬 3,610 元,洗衣、洗碗等清潔劑等一般事務費等賸餘 52 萬 4,930 元,收容安養老弱無依長者預算編列 400 人,惟實際收容人數 384 人,院民主副食費(含院民水果代金)、院民零用金等賸餘 511 萬 7,877 元,約減 15.06%。
- (5)保健醫療:本年度預算數 996 萬 3,158 元,執行結果,實現數 970 萬 3,407 元,決

總 說 明

中華民國 107 年度

算數 970 萬 3,407 元，較預算數節減 25 萬 9,751 元，主係交誼廳佈置及團體活動費等一般事務費等賸餘 25 萬 9,751 元，約減 2.61%。

- (6)營建工程:本年度預算數 3,643 萬 7,529 元，執行結果，實現數 2,991 萬 2,493 元，保留數 428 萬 6,829 元，決算數 3,419 萬 9,322 元，較預算數節減 223 萬 8,207 元，主係 106-107 年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程之標餘款，約減 6.14%。
- (7)其他設備:本年度預算數 1,030 萬 4,120 元，執行結果，實現數 1,020 萬 8,232 元，決算數 1,020 萬 8,232 元，較預算數節減 9 萬 5,888 元，主係熱水鍋爐設備賸餘 7 萬 5,032 元，超音波膀胱容量測定儀賸餘 7,000 元，冷氣機賸餘 5,196 元，網路及資訊周邊設備賸餘 5,169 元，生理監視器及臥式健身車賸餘 1,910 元，汰換個人電腦賸餘 1,581 元，約減 0.93%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 2,221 萬 2,415 元，執行結果，實現數 2,221 萬 2,415 元，決算數 2,221 萬 2,415 元。
- (9)公務人員各項補助及慰問金:申請動支數 121 萬 9,657 元，執行結果，實現數 121 萬 9,657 元，決算數 121 萬 9,657 元。

2. 以前年度部分:

- (1)營建工程:應付歲出保留款 122 萬 2,580 元，執行結果，實現數 64 萬 8,139 元，保留數 57 萬 067 元，註銷數 3,834 元，決算數 122 萬 2,580 元。

二、財務狀況之分析

歲出類:(1)存出保證金 1 萬 2,000 元，係保管箱押金 1 萬 2,000 元。

- (2)暫付款 8 萬 1,400 元，係看護費自付額申請外捐，較上年度增加 8 萬 1,400 元。
- (3)存入保證金 1,211 萬 5,729 元，包含履約保證金 1,013 萬 8,586 元，差額保證金 4 萬 798 元，保固保證金 193 萬 6,345 元，較上年度增加 116 萬 2,406 元。
- (4)應付保管款 1,073 萬 8,471 元，係約聘僱離職儲金 1,073 萬 8,471 元，較上年度增加 95 萬 1,114 元。
- (5)應付代收款 361 萬 662 元，包含外界捐款 220 萬 9,919 元，代扣繳專戶 140 萬 448 元，院民遺款 295 元，較上年度增加 91 萬 242 元。
- (6)專戶存款 2,638 萬 3,462 元，包含納入集中支付部分 1,400 萬 9,375 元，一般銀行存款 1,097 萬 3,639 元，暫存健勞公保費撥付款 140 萬 448 元，較上年度增加 294 萬 2,362 元。
- (7)其他應付款 57 萬 607 元，較上年度減少 65 萬 1,973 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

行政管理:綜理有關院務行政,按照核定工作計畫並督導各組室及切實執行辦理物品之採購等有關事務管理。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

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畫推行實施。

院民安養服務:執行社會福利措施,收容安養老弱無依本市社會救助戶 384 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:106-107 年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程,提供長者更舒適安全的環境。

其他設備:各項設備增購,皆依計畫執行完成。

## (二)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民社會工作	辦理院民進住退院相關業務	1. 辦理院民進住、退院相關業務 2. 辦理院民相關社團活動及各項節慶活動 3. 發行刊物,報導院民生活點滴	已辦理各項節慶活動及相關社團活動,調劑院民身心健康。辦理院民慶生敬老、節慶聯歡活動約花費 35 萬 3,823 元,辦理院民社團活動、春秋季旅遊及不定期文康活動約花費 69 萬 2,015 元,另 32 週年院慶活動志工園遊會攤位、服務團體共補助 6 萬 9,000 元。彰顯市府對弱勢長者關懷服務,讓院民感受「家」的溫暖,深具意義。	
院民安養服務	綜理院民生活照顧事務	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. 綜理院民生活照顧事務	已收容安養本市老弱無依長者 384 人,使其生活安定,老有所終。	
保健醫療	經常性保健工作及院民健康維護措施	1. 養護病房長期照護與復健 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. 慢性疾病診治及預	已依計畫添購各項醫療器材、用品,確實照護長者健康。購買看護墊 44 萬 4,704 元,購買紙尿褲 116 萬 7,185 元,購買口罩、紗布等醫療耗材 48 萬 9,418 元。	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	106-107 年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程	防協助診療 本案工程共支付施工費 2,974 萬 6,139 元、工程管理費 16 萬 6,354 元	本案為 106-107 年連續性工程並業於 107 年 11 月 15 日竣工，目前依契約辦理初驗，俟驗收完成後辦理結算付款。依預算法第 72 條規定辦理保留。	已完成驗收付款。
資訊軟硬體設備費		汰換個人電腦、增購網路及資訊周邊設備及防火牆資訊安全授權模組	已完成各項資訊設備採購驗收付款。i3 六臺、13 吋筆記型電腦四臺、22 吋桌上型液晶顯示器十七臺及印表機兩臺等共計支付 30 萬 8,650 元。	已完成驗收付款。
雜項設備費		大禮堂音響周邊設備、全自動洗衣機、烘乾機、熱水鍋爐設備、切菜機、冷氣機、製氧機、分包機、電動病床、臥式健身車、生理監視器及超音波膀胱容量測定儀。	已完成各項設備之採購驗收付款。大禮堂音響周邊設備 42 萬 147 元、全自動洗衣機 119 萬 7,000 元、烘乾機 19 萬元、熱水鍋爐設備 449 萬 8,509 元、切菜機 5 萬 4,863 元、冷氣機 173 萬 4,423 元、製氧機 20 萬 8,050 元、分包機 50 萬 3,500 元、電動病床 31 萬 1,600 元、臥式健身車 8 萬 7,090 元、生理監視器 35 萬 9,400 元及超音波膀胱容量測定儀 33 萬 5,000 元。	已完成驗收付款。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白



# 臺北市立浩 歲入來源

中華民國

## 經常門

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)
				合計	488,650	140,000	628,650
				經資門總計	488,650	140,000	628,650
				經常門合計	488,650	140,000	628,650
01				03090000000 罰款及賠償收入	24,000	-	24,000
	01			03091920000 臺北市立浩然敬老院	24,000	-	24,000
		01		03091920300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	03091920301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
02				04090000000 規費收入	168,450	-	168,450
	01			04091920000 臺北市立浩然敬老院	168,450	-	168,450
		01		04091920200 使用規費收入	168,450	-	168,450
			01	04091920213 場地設施使用費	168,450	-	168,450
03				06090000000 財產收入	82,500	-	82,500
	01			06091920000 臺北市立浩然敬老院	82,500	-	82,500
		01		06091920100 財產孳息	-	-	-
			01	06091920101 利息收入	-	-	-
		02		06091920500 廢舊物資售價	82,500	-	82,500

# 然敬老院

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
1,818,682	-	-	1,818,682	1,190,032	289.3%
1,818,682	-	-	1,818,682	1,190,032	289.3%
1,818,682	-	-	1,818,682	1,190,032	289.3%
15,000	-	-	15,000	-9,000	62.5%
15,000	-	-	15,000	-9,000	62.5%
15,000	-	-	15,000	-9,000	62.5%
15,000	-	-	15,000	-9,000	62.5%
132,336	-	-	132,336	-36,114	78.56%
132,336	-	-	132,336	-36,114	78.56%
132,336	-	-	132,336	-36,114	78.56%
132,336	-	-	132,336	-36,114	78.56%
144,423	-	-	144,423	61,923	175.06%
144,423	-	-	144,423	61,923	175.06%
27	-	-	27	27	0.0%
27	-	-	27	27	0.0%
144,396	-	-	144,396	61,896	175.03%

**臺北市立浩**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

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)
			01	06091920501 廢舊物資售價	82,500	-	82,500
04				08090000000 補助及協助收入	-	140,000	140,000
			01	08091920000 臺北市立浩然敬老院	-	140,000	140,000
			01	08091920100 上級政府補助收入	-	140,000	140,000
			01	08091920102 計畫型補助收入	-	140,000	140,000
05				11090000000 其他收入	213,700	-	213,700
			01	11091920000 臺北市立浩然敬老院	213,700	-	213,700
			01	11091920200 雜項收入	213,700	-	213,700
			01	11091920201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	11091920210 其他雜項收入	13,700	-	13,700

# 然敬老院 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(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)		
144,396	-	-	144,396	61,896	175.03%
140,000	-	-	140,000	-	100%
140,000	-	-	140,000	-	100%
140,000	-	-	140,000	-	100%
140,000	-	-	140,000	-	100%
1,386,923	-	-	1,386,923	1,173,223	649%
1,386,923	-	-	1,386,923	1,173,223	649%
1,386,923	-	-	1,386,923	1,173,223	649%
375,128	-	-	375,128	175,128	187.56%
1,011,795	-	-	1,011,795	998,095	7385.36%

臺北市立浩  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	314,250,759	140,000	314,390,759
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	290,818,687	140,000	290,958,687
	01			00091920000 臺北市立浩然敬老院	290,818,687	140,000	290,958,687
				經常門合計	244,077,038	140,000	244,217,038
				資本門合計	46,741,649	-	46,741,649
		01		68091920100 一般行政	133,974,225	-	133,974,225
			01	68091920101 行政管理	133,974,225	-	133,974,225
				010000人事費	118,008,467	-	118,008,467
				020000業務費	15,965,758	-	15,965,758
		02		68091925800 院民教養	100,139,655	-	100,139,655
			01	68091925801 院民社會工作	2,231,555	-	2,231,555
				020000業務費	1,935,555	-	1,935,555
				040000獎補助費	296,000	-	296,000
			02	68091925802 院民安養服務	97,908,100	-	97,908,100
				020000業務費	44,767,620	-	44,767,620
				040000獎補助費	53,140,480	-	53,140,480
		03		68091925900 保健醫療業務	9,963,158	-	9,963,158
			01	68091925901 保健醫療	9,963,158	-	9,963,158

# 然敬老院 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
277,187,800	-	4,286,829	281,474,629	-32,916,130	89.53%	
253,755,728	-	4,286,829	258,042,557	-32,916,130	88.69%	
253,755,728	-	4,286,829	258,042,557	-32,916,130	88.69%	
213,635,003	-	-	213,635,003	-30,582,035	87.48%	
40,120,725	-	4,286,829	44,407,554	-2,334,095	95.01%	
118,654,026	-	-	118,654,026	-15,320,199	88.56%	
118,654,026	-	-	118,654,026	-15,320,199	88.56%	
102,880,076	-	-	102,880,076	-15,128,391	87.18%	
15,773,950	-	-	15,773,950	-191,808	98.8%	
85,137,570	-	-	85,137,570	-15,002,085	85.02%	
1,970,167	-	-	1,970,167	-261,388	88.29%	
1,717,307	-	-	1,717,307	-218,248	88.72%	
252,860	-	-	252,860	-43,140	85.43%	
83,167,403	-	-	83,167,403	-14,740,697	84.94%	
35,144,800	-	-	35,144,800	-9,622,820	78.5%	
48,022,603	-	-	48,022,603	-5,117,877	90.37%	
9,703,407	-	-	9,703,407	-259,751	97.39%	
9,703,407	-	-	9,703,407	-259,751	97.39%	

臺北市立浩  
歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
				020000業務費	9,963,158	-	9,963,158
		04		68091926200 接受補助業務支出	-	140,000	140,000
			01	68091926202 接受中央各部會補助業務支出	-	140,000	140,000
				010000人事費	-	140,000	140,000
		05		68091928300 建築及設備	46,741,649	-	46,741,649
			01	68091928302 營建工程*	36,437,529	-	36,437,529
				030000設備及投資*	36,437,529	-	36,437,529
			02	68091928304 其他設備*	10,304,120	-	10,304,120
				030000設備及投資*	10,304,120	-	10,304,120
02				00700000000 統籌支撥科目	23,432,072	-	23,432,072
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	22,212,415	-	22,212,415
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	22,212,415	-	22,212,415
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	22,212,415	-	22,212,415
				010000人事費	22,134,415	-	22,134,415
				040000獎補助費	78,000	-	78,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,219,657	-	1,219,657
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,219,657	-	1,219,657

# 然敬老院 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
9,703,407	-	-	9,703,407	-259,751	97.39%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	追加 減預算數 140,000元
40,120,725	-	4,286,829	44,407,554	-2,334,095	95.01%	
29,912,493	-	4,286,829	34,199,322	-2,238,207	93.86%	
29,912,493	-	4,286,829	34,199,322	-2,238,207	93.86%	
10,208,232	-	-	10,208,232	-95,888	99.07%	
10,208,232	-	-	10,208,232	-95,888	99.07%	
23,432,072	-	-	23,432,072	-	100%	
22,212,415	-	-	22,212,415	-	100%	
22,212,415	-	-	22,212,415	-	100%	
22,212,415	-	-	22,212,415	-	100%	
22,134,415	-	-	22,134,415	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
1,219,657	-	-	1,219,657	-	100%	
1,219,657	-	-	1,219,657	-	100%	



臺北市立浩  
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,219,657	-	1,219,657
				010000人事費	967,635	-	967,635
				020000業務費	252,022	-	252,022

## 然敬老院

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,219,657	-	-	1,219,657	-	100%	
967,635	-	-	967,635	-	100%	
252,022	-	-	252,022	-	100%	

臺北市立浩

## 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01	01	合 計	-	1,222,580	-	3,834
					經資門總計	-	1,222,580	-	3,834
					資本門合計	-	1,222,580	-	3,834
					105年度小計	-	860,766	-	-
					臺北市府社會局主管	-	860,766	-	-
					臺北市立浩然敬老院	-	860,766	-	-
106	01	01	01	01	建築及設備	-	860,766	-	-
					營建工程*	-	860,766	-	-
					設備及投資*	-	860,766	-	-
					106年度小計	-	361,814	-	3,834
					臺北市府社會局主管	-	361,814	-	3,834
					臺北市立浩然敬老院	-	361,814	-	3,834
	01	01	01	01	建築及設備	-	361,814	-	3,834
					營建工程*	-	361,814	-	3,834
					設備及投資*	-	361,814	-	3,834
					106年度小計	-	361,814	-	3,834
					臺北市府社會局主管	-	361,814	-	3,834
					臺北市立浩然敬老院	-	361,814	-	3,834





資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	511,205,960	資本資產總額	511,498,034
土地	428,660,800	資本資產總額	511,498,034
土地改良物	975		
房屋建築及設備	31,432,527		
機械及設備	12,578,112		
交通及運輸設備	2,904,761		
雜項設備	5,098,553		
購建中固定資產	30,530,232		
無形資產	292,074		
無形資產	292,074		
合 計	511,498,034	合 計	511,498,034

## 臺北市立浩然敬老院

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,441,100
1. 專戶存款	23,441,100
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	282,682,217
1. 本年度歲入	1,818,682
(1) 實現數	1,818,682
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	1,162,406
13. 應付代收款淨增(減)數	910,242
14. 應付保管款淨增(減)數	951,114
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	277,835,939

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	277,187,800
(2)以前年度歲出撥款	648,139
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,834
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	3,834
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	306,123,317
付項	
一、本期支出	279,739,855
1. 本年度歲出	281,474,629
(1)實現數	277,187,800
(2)應付數	
(3)保留數	4,286,829
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-3,634,856
(1)以前年度轉入實現數	648,139



## 臺北市立浩然敬老院

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	3,834
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-4,286,829
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	81,400
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,818,682
(1)本年度歲入繳庫	1,818,682
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	26,383,462
1.專戶存款	26,383,462
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	306,123,317

臺北市立浩然敬老院  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	26,383,462	
			110103001納入集中支付	14,009,375	-	
			110103002一般銀行存款	10,973,639	-	
			110103003代扣繳專戶	1,400,448	-	

臺北市立浩然敬老院  
平衡表科目明細表(暫付款)  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	81,400	
			110701002應付代收款	81,400	-	

平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	12,000	

臺北市立浩然敬老院  
平衡表科目明細表(其他應付款)  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	570,607	

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	12,115,729	
			211201002履約保證金	10,138,586	-	
			211201003差額保證金	40,798	-	
			211201004保固保證金	1,936,345	-	

臺北市立浩然敬老院  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	3,610,662	
			211301002健保費	833,267	-	
			211301003公保費	670	-	
			211301004勞保費	506,087	-	
			211301006勞工退休準備金(新制)	60,424	-	
			211301019其他	18,610	-	
			211301021郵局劃撥	234,873	-	
			211301031福利服務金	266,322	-	
			211301032加菜金	18,567	-	
			211301033慰問金	29,638	-	
			211301034設施設備	71,526	-	
			211301035醫療服務金	801,622	-	
			211301036機構安寧療護專款	10,000	-	
			211301037舞蹈社專款	17,732	-	
			211301038舞蹈社專款餐費	3,116	-	
			211301039陶藝社專款	91,756	-	
			211301040陶藝社專款餐費	45,829	-	
			211301041鼓樂社專款	855	-	
			211301042節慶祭祀專款	79,188	-	
			211301043佛堂活動專款	14,926	-	
			211301044浩然蕙質女童軍團專款	72,094	-	
			211301049其他捐款	433,265	-	
			211301061院民遺款	295	-	

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	10,738,471	
			211401001離職儲金	10,738,471	-	



## 臺北市立浩然敬老院

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	448,529,600	0	0	19,868,800	0	428,660,800
土地改良物	0	0	97,500	0	-96,525	975
房屋建築及設備	75,611,800	0	0	0	-44,179,273	31,432,527
機械及設備	38,640,660	0	4,505,323	2,213,434	-28,354,437	12,578,112
交通及運輸設備	14,258,875	0	1,534,400	937,714	-11,950,800	2,904,761
雜項設備	33,521,300	0	3,498,166	3,193,835	-28,727,078	5,098,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	610,562,235	0	9,635,389	26,213,783	-113,308,113	480,675,728
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	30,530,232	0	0	30,530,232
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,273,435	0	0	981,361	0	292,074
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,273,435	0	30,530,232	981,361	0	30,822,306
合計	611,835,670	0	40,165,621	27,195,144	-113,308,113	511,498,034

財產類之雜項設備\$72,000係受贈電視機2臺Panasonic/TH-58D300W。

財產類之雜項設備\$28,500係受贈1臺彈子檯龍福撞球檯。

財產類之雜項設備\$20,510係受贈1臺彈子檯龍福撞球檯。

財產類之土地改良物\$97,500係補列圍牆/改良物-圍牆；財產類之機械及設備\$52,500係補列(價購)固定台崗亭後崗警衛室(崗亭)；財產類之交通及運輸設備\$172,500係補列電動柵門上宮金屬電動伸縮門及國際得利電動伸縮大門；財產類之雜項設備\$72,500係補列遮陽棚車棚後崗車棚。

經費類之資訊軟硬體設備費\$23,632係機房伺服器異地備援設備(含不斷電)，惟資料備份儲存設備\$21,832入財產類之機械及設備，不斷電設備\$1,800入物品。

經費類之資訊軟硬體設備費\$237,819係桌上型電腦i3\*6臺+13吋筆記型電腦\*4臺+22吋桌上型液晶顯示器\*17臺，惟桌上型電腦\$960,468及筆記型電腦\$91,048入財產類之機械及設備，液晶顯示器\$50,303入物品。

財產類之機械及設備\$98,800係氧氣製造機\*4台+抽痰機\*4台，惟氧氣製造機\$80,000入財產類之機械及設備，抽痰機\$18,800入物品。

財產類之機械及設備\$30,400工具機(郡和牧田18V免出力)\*1台+工具機(郡和博士雙機組)\*1台，係營建工程工管費支付。

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
另財產類之雜項設備JOSON CARE ES-16NS、ES-02FDS 電動病床\$399,000、血壓血氧監視器1臺\$56,000、血壓監視器1臺\$42,000、大禮堂投影機電動布幕\$55,500、磁性玻璃白板\$18,900、換藥車\$99,900、按摩椅\$26,800、金嗓點唱機1組\$83,900、L型沙發\$30,000、廚房細切機\$77,700、隧道式血壓計1臺\$61,000、監視錄影主機3臺\$97,650，因系統延遲，俟108年月1份入財產。						

臺北市立浩  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	1,818,682	0	0	0
本年度收入	1,818,682	0	0	0
03030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	132,336	0	0	0
06010100 利息收入	27	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	144,396	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	140,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	375,128	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,011,795	0	0	0

## 然敬老院

## 付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,818,682
0	0	0	0	1,818,682
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	132,336
0	0	0	0	27
0	0	0	0	144,396
0	0	0	0	140,000
0	0	0	0	375,128
0	0	0	0	1,011,795

臺北市立浩  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	277,835,939	0	0	0
本年度	277,187,800	0	0	0
一、本年度經費	253,755,728	0	0	0
0468010100 行政管理	118,654,026	0	0	0
0468580100 院民社會工作	1,970,167	0	0	0
0468580200 院民安養服務	83,167,403	0	0	0
0468590100 保健醫療	9,703,407	0	0	0
0468620200 接受中央各部會補助業務支出	140,000	0	0	0
0468830200* 營建工程	29,912,493	0	0	0
0468830400* 其他設備	10,208,232	0	0	0
二、統籌科目	23,432,072	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,212,415	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,219,657	0	0	0
以前年度	648,139	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	648,139	0	0	0
105年度 0468830200* 營建工程	430,383	0	0	0
106年度 0468830200* 營建工程	217,756	0	0	0

## 然敬老院

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	277,835,939	37,777,400
0	0	0	277,187,800	37,202,959
0	0	0	253,755,728	37,202,959
0	0	0	118,654,026	15,320,199
0	0	0	1,970,167	261,388
0	0	0	83,167,403	14,740,697
0	0	0	9,703,407	259,751
0	0	0	140,000	0
0	0	0	29,912,493	6,525,036
0	0	0	10,208,232	95,888
0	0	0	23,432,072	0
0	0	0	22,212,415	0
0	0	0	1,219,657	0
0	0	0	648,139	574,441
0	0	0	648,139	574,441
0	0	0	430,383	430,383
0	0	0	217,756	144,058

臺北市立浩  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

## 然敬老院

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0



## 臺北市立浩然敬老院

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	279,654,621
公庫撥入數	277,835,939	-
罰款及賠償收入	15,000	-
規費收入	132,336	-
財產孳息收入	27	-
廢舊物資售價收入	144,396	-
補助收入	140,000	-
其他收入	1,386,923	-
支出	-	279,006,482
繳付公庫數	1,818,682	-
人事支出	126,122,126	-
業務支出	62,591,486	-
增購財產支出	40,120,725	-
補助社會保險及其他福利費用	48,206,463	-
其他獎補捐助	147,000	-
收支餘絀	-	648,139

本 頁 空 白

臺北市立浩  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0009000000	103,020,076	62,339,464	48,275,463	-	213,635,003
	001			臺北市政府社會局主管 00091920000	103,020,076	62,339,464	48,275,463	-	213,635,003
		01		臺北市市法執行處 680919204680100	102,880,076	15,773,950	-	-	118,654,026
			01	一般行政 680919204680101	102,880,076	15,773,950	-	-	118,654,026
			02	行政管理 680919204685800	-	36,862,107	48,275,463	-	85,137,570
			01	除民社兼 680919204685801	-	1,717,307	252,860	-	1,970,167
			02	除民社命工作 680919204685802	-	35,144,800	48,022,603	-	83,167,403
			03	除民社兼服務 680919204685900	-	9,703,407	-	-	9,703,407
			01	保健醫療業務 680919204685901	-	9,703,407	-	-	9,703,407
			04	保健醫療 680919204686200	140,000	-	-	-	140,000
			01	接受補助業務支出 680919204686202	140,000	-	-	-	140,000
			05	接受中央各部會補助 世政士山 680919204688300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 680919204688302	-	-	-	-	-
			02	營建工程 680919204688304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	103,020,076	62,339,464	48,275,463	-	213,635,003
			01	保留數 680919204688300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 680919204688302	-	-	-	-	-
			01	營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	103,020,076	62,339,464	48,275,463	-	213,635,003

## 然敬老院

## 科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	44,407,554	-	44,407,554	258,042,557
-	-	44,407,554	-	44,407,554	258,042,557
-	-	-	-	-	118,654,026
-	-	-	-	-	118,654,026
-	-	-	-	-	85,137,570
-	-	-	-	-	1,970,167
-	-	-	-	-	83,167,403
-	-	-	-	-	9,703,407
-	-	-	-	-	9,703,407
-	-	-	-	-	140,000
-	-	-	-	-	140,000
-	-	40,120,725	-	40,120,725	40,120,725
-	-	29,912,493	-	29,912,493	29,912,493
-	-	10,208,232	-	10,208,232	10,208,232
-	-	40,120,725	-	40,120,725	253,755,728
-	-	4,286,829	-	4,286,829	4,286,829
-	-	4,286,829	-	4,286,829	4,286,829
-	-	4,286,829	-	4,286,829	4,286,829
-	-	44,407,554	-	44,407,554	258,042,557

臺北市立浩然敬老院  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	22,212,415			22,212,415	1,219,657			1,219,657
公務人員退休撫卹給付	22,212,415			22,212,415				
公務人員各項補助及慰問金					1,219,657			1,219,657

臺北市立浩然敬老院  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	院民社會工作	院民安養服務	保健醫療
0100 人事費	102,880,076			
0103 法定編制人員待遇	38,188,361			
0104 約聘僱人員待遇	10,406,873			
0105 技工及工友待遇	16,428,903			
0111 獎金	15,096,484			
0121 其他給與	3,741,447			
0131 加班值班費	4,365,526			
0141 退休退職給付	1,832,271			
0142 退休離職儲金	5,307,459			
0151 保險	7,512,752			
0200 業務費	15,773,950	1,717,307	35,144,800	9,703,407
0201 教育訓練費			13,950	14,300
0202 水電費			8,506,406	
0203 通訊費		13,875	149,724	19,417
0213 資訊服務費	834,000	89,775		
0214 其他業務租金			110,619	
0221 稅捐及規費	113,512			
0231 保險費	177,080	4,386	29,394	
0250 按日按件計資酬金	159,725	161,770		432,175
0262 國內組織會費		8,500		49,000
0271 物品	673,777	20,190	657,609	2,368,031
0279 一般事務費	8,590,190	1,389,453	25,660,174	6,657,901
0281 房屋建築養護費	1,466,443			
0282 車輛及辦公器具養護費	142,550			
0283 設施及機械設備養護費	3,427,825			156,153
0291 國內旅費	5,898	10,628	9,555	2,140
0295 短程車資	3,198	18,730	7,369	4,290
0298 特別費	179,752			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		252,860	48,022,603	
0417 對國內團體之捐助		69,000		
0436 公費就養及醫療補助		183,860	48,022,603	
小計	118,654,026	1,970,167	83,167,403	9,703,407
保留數				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	118,654,026	1,970,167	83,167,403	9,703,407

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程	其他設備	合計
0100 人事費	140,000			103,020,076
0103 法定編制人員待遇				38,188,361
0104 約聘僱人員待遇				10,406,873
0105 技工及工友待遇				16,428,903
0111 獎金				15,096,484
0121 其他給與	140,000			3,881,447
0131 加班值班費				4,365,526
0141 退休退職給付				1,832,271
0142 退休離職儲金				5,307,459
0151 保險				7,512,752
0200 業務費				62,339,464
0201 教育訓練費				28,250
0202 水電費				8,506,406
0203 通訊費				183,016
0213 資訊服務費				923,775
0214 其他業務租金				110,619
0221 稅捐及規費				113,512
0231 保險費				210,860
0250 按日按件計資酬金				753,670
0262 國內組織會費				57,500
0271 物品				3,719,607
0279 一般事務費				42,297,718
0281 房屋建築養護費				1,466,443
0282 車輛及辦公器具養護費				142,550
0283 設施及機械設備養護費				3,583,978
0291 國內旅費				28,221
0295 短程車資				33,587
0298 特別費				179,752
0300 設備及投資		29,912,493	10,208,232	40,120,725
0302 房屋建築及設備費		29,912,493		29,912,493
0306 資訊軟硬體設備費			308,650	308,650
0319 雜項設備費			9,899,582	9,899,582
0400 獎補助費				48,275,463
0417 對國內團體之捐助				69,000
0436 公費就養及醫療補助				48,206,463
小計	140,000	29,912,493	10,208,232	253,755,728
保留數				
0300 設備及投資		4,286,829		4,286,829
0302 房屋建築及設備費		4,286,829		4,286,829
保留小計		4,286,829		4,286,829
合計	140,000	34,199,322	10,208,232	258,042,557

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,624,000	-	42,624,000	38,188,361	-4,435,639	-10.41%	59	59	職員實有55人，駐衛警實有4人
二、約聘僱人員待遇	15,638,952	-	15,638,952	10,406,873	-5,232,079	-33.46%	34	24	註1
三、技工及工友待遇	15,987,566	-	15,987,566	16,428,903	441,337	2.76%	46	38	技工實有21人、工友實有14人、駕駛實有3人
四、獎金	15,620,805	-	15,620,805	15,096,484	-524,321	-3.36%			
五、其他給與	4,808,640	140,000	4,948,640	3,881,447	-1,067,193	-21.57%			註2
六、加班值班費	6,437,200	-	6,437,200	4,365,526	-2,071,674	-32.18%			註1
七、退休退職給付	3,000,000	-	3,000,000	1,832,271	-1,167,729	-38.92%			註3
八、退休離職儲金	6,306,044	-	6,306,044	5,307,459	-998,585	-15.84%			
九、保險	7,585,260	-	7,585,260	7,512,752	-72,508	-0.96%			
合 計	118,008,467	140,000	118,148,467	103,020,076	-15,128,391	-12.8%			

註:1. 本院因照顧人力不足，委託就服處甄選約聘服務人員，經多次招募皆無人報到，致約聘僱人員待遇、加班值班費決算數較預算數分別減少523萬2,079元及207萬1,674元，百分比減少33.46%及32.18%。

2. 員額未補足，致其他給與決算數較預算數減少106萬7,193元，百分比減少21.57%。

3. 職工屆齡退休於108/1/16生效，致退休退職給付決算數未含職工月退休金及補償金金額為254萬529元。



臺北市立浩然敬老院  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	1,190,032		
107	107年度經常門小計	1,190,032		
	罰款及賠償收入	-9,000		
	賠償收入	-9,000		
	一般賠償收入	-9,000	-37.50%	依廠商實際履約情形收繳違約金。
	規費收入	-36,114		
	使用規費收入	-36,114		
	場地設施使用費	-36,114	-21.44%	依實際租借情形收取費用。
	財產收入	61,923		
	財產孳息	27		
	利息收入	27		
	廢舊物資售價	61,896	75.03%	依實際情形變賣報廢動產。
	廢舊物資售價	61,896		
	其他收入	1,173,223		
	雜項收入	1,173,223		
	收回以前年度歲出	175,128	87.56%	國產署歸還本院代墊院民喪葬費用、溢領補助款及相關程序費用等。
	其他雜項收入	998,095	7285.36%	膳食業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。

本 頁 空 白

臺北市立浩  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	4,857,436	4,857,436	12.90%
	105年度資本門小計	-	430,383	430,383	50.00%
	福利服務支出	-	430,383	430,383	50.00%
	建築及設備	-	430,383	430,383	50.00%
	營建工程	-	430,383	430,383	50.00%
106	106年度資本門小計	-	140,224	140,224	38.76%
	福利服務支出	-	140,224	140,224	38.76%
	建築及設備	-	140,224	140,224	38.76%
	營建工程	-	140,224	140,224	38.76%
	107	107年度資本門小計	-	4,286,829	4,286,829
	福利服務支出	-	4,286,829	4,286,829	11.76%
	建築及設備	-	4,286,829	4,286,829	11.76%
	營建工程	-	4,286,829	4,286,829	11.76%

# 然敬老院 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	06	4,857,436	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。	
		430,383		
		430,383		
		430,383		
資本門	06	430,383	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430,383元；保留原因：1.本案監造之「致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程」為106-107年連續性計畫，目前工程辦理初驗中，俟驗收完成監造報告書時支付第3期監造費用430,383元。2.權責發生日:105年6月3日。3.契約金額為286萬9,220元。依預算法第72條規定辦理保留。	
		140,224		
		140,224		
		140,224		
資本門	06	140,224	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。	
		140,224	致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程-室內裝修許可申請及消防審查費140,224元；保留原因：1.本工程為106-107年連續性工程並業於107年11月15竣工，目前依契約辦理初驗，俟驗收完成後辦理結算付款。2.權責發生日:106年5月10日。3.契約金額為4,309萬4,703元。依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,286,829		
		4,286,829		
資本門	06	4,286,829	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。	
		4,010,829	致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程-施工費4,010,829元；保留原因：1.本工程為106-107年連續性工程並業於107年11月15竣工，目前依契約辦理初驗，俟驗收完成後辦理結算付款。2.權責發生日:106年5月10日。3.契約金額為4,309萬4,703元。依預算法第72條規定辦理保留。	
		276,000	致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程-工程管理費276,000元；保留原因：配合主體工程保留。	

## 臺北市立浩然敬老院

## 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	32,919,964	11.31%		30,582,035			6,624,758		
	106年度資本門小計	3,834	1.06%		-			3,834		
	福利服務支出	3,834	1.06%		-			3,834		
	建築及設備	3,834	1.06%		-			3,834		
	營建工程	3,834	1.06%		-	無	7	3,834	106年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程賸餘數註銷	
107	107年度經常門小計	30,582,035	11.43%		30,582,035			-		
	福利服務支出	30,582,035	12.52%		30,582,035			-		
	一般行政	15,320,199	11.44%		15,320,199			-		
	行政管理	15,320,199	11.44%	10	15,320,199			-		
	院民教養	15,002,085	14.98%		15,002,085			-		
	院民社會工作	261,388	11.71%	10	261,388			-		
	院民安養服務	14,740,697	15.06%	10	14,740,697			-		
	保健醫療業務	259,751	2.61%		259,751			-		
	保健醫療	259,751	2.61%	10	259,751			-		
107	107年度資本門小計	2,334,095	4.99%		-			6,620,924		
	福利服務支出	2,334,095	4.99%		-			6,620,924		
	建築及設備	2,334,095	4.99%		-			6,620,924		
	營建工程	2,238,207	6.14%		-	無	7	6,525,036	107年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程賸餘數	
	其他設備	95,888	0.93%		-		10	95,888		

本 頁 空 白

臺北市立浩

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	44,407,554	-	34,199,322	-	-
建築及設備	40,120,725	-	29,912,493	-	-
營建工程	29,912,493	-	29,912,493	-	-
其他設備	10,208,232	-	-	-	-
小計	40,120,725	-	29,912,493	-	-
保留數					
建築及設備	4,286,829	-	4,286,829	-	-
營建工程	4,286,829	-	4,286,829	-	-
保留小計	4,286,829	-	4,286,829	-	-

# 然敬老院

## 出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	308,650	9,899,582	-	-	-
-	308,650	9,899,582	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	308,650	9,899,582	-	-	-
-	308,650	9,899,582	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



臺北市立浩

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	
合計	-	-	-	-
院民教養	-	-	-	-
院民社會工作	-	-	-	-
院民安養服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 然敬老院

## 經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
69,000	48,206,463	-	48,275,463	48,275,463	
69,000	48,206,463	-	48,275,463	48,275,463	
69,000	183,860	-	252,860	252,860	
-	48,022,603	-	48,022,603	48,022,603	
69,000	48,206,463	-	48,275,463	48,275,463	

臺北市立浩

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 然敬老院

## 經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺北

補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補	107年壽星禮金	院民社會工	200,000	183,860	0	183,860
			200,000	183,860	0	183,860
		院民安養服	53,140,480	48,022,603	0	48,022,603
小計 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體	本院及廣慈專案 院民喪葬費 本院院民主副食 (含水果代金每人 每月1,000元) 本院及廣慈專案 院民日用品及清潔用品 本院及廣慈專案 院民零用金 本院及廣慈專案 院民端午、中 秋、春節營養品 本院及廣慈專案 院民住院照顧看 本院及廣慈專案 院民服裝代金		828,000	832,346	0	832,346
			21,900,000	18,877,274	0	18,877,274
			412,000	361,195	0	361,195
			19,776,000	15,869,960	0	15,869,960
			1,236,000	1,123,000	0	1,123,000
			6,500,000	8,687,150	0	8,687,150
			2,488,480	2,271,678	0	2,271,678
			53,340,480	48,206,463	0	48,206,463



臺北  
補、捐（獎）助其他正

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
		院民社會工	96,000	69,000	0	69,000
	32週年院慶活動- 志工團體攤位補 助費		96,000	69,000	0	69,000
小計			96,000	69,000	0	69,000
六.對外之捐助						
七.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及 濟助						
4.差額補貼						
5.損失及貼償						
6.獎勵及慰問						
7.其他補助及捐助						
合計			53,436,480	48,275,463	0	48,275,463





## 臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	5,499.00	0.00	0.00	0	5,499.00
土地改良物	價值	448,529,600	0	19,868,800		428,660,800
	數量	0	1	0	96,525	1
二. 房屋建築及設備	價值	0	97,500	0		975
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	24,367.49	161.28	0.00	44,179,273	24,528.77
四. 交通及運輸設備	價值	75,611,800	0	0		31,432,527
	數量	605	67	30		642
五. 什項設備	價值	38,640,660	4,505,323	453,278	30,114,593	12,578,112
	數量	122	21	8		135
六. 有價證券	價值	14,258,875	1,534,400	9,377	12,879,137	2,904,761
	數量	894	48	54		888
七. 權利	價值	33,521,300	3,498,166	2,134,154	29,786,759	5,098,553
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	610,562,235	9,635,389	22,465,609	117,056,287	480,675,728
	總值	610,562,235	9,635,389	22,465,609	117,056,287	480,675,728

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員 鍾少懷

會計單位 核發

佐理員 陳昱廷

機關首長

組員 王淑貞

臺北市立浩然敬老院

本 頁 空 白



## 立浩然敬老院

## 經濟性綜合分類表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								34,199			309	9,900		44,408	281,475
								34199			309	9900		44408	281475

## 議會審議通過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 107 年度

審議意見		辦 理 情 形
項次	內 容	
甲、 綜合 決議	二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。(各科室及所屬)	遵照辦理
	三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。(各科室)	無此情形
	五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。(秘書室、各業務科及所屬)	遵照辦理

主辦會計人員：范素美



機關長官：童富泉



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號 上期餘額	名稱: 091920961018 一般撥款			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922961010 一般撥款			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920963014 一般雜項收入			8,408.00	
108/01/01	存現	1,600.00		10,000.00	
108/01/01	存現	0.00	5,000.00	15,000.00	北投
科目代號 上期餘額	名稱: 091922963016 一般撥款收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091925000006 以前年度收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091921162017 收回以前年度歲出			374,328.00	
108/01/01	存現	1,000.00		375,128.00	公庫處
科目代號 上期餘額	名稱: 091924500005 收回以前年度經費撥款			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920661017 利息收入			11.00	
108/01/01	轉收	0.00	3.00	14.00	公庫處
108/01/01	存現	0.00	13.00	27.00	北投
科目代號 上期餘額	名稱: 091922661019 利息收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920662125 供應費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922662127 供應費			0.00	

608H002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號 上期餘額	名稱: 091921162106 其他雜項收入			987,539.00	
108/01/01	存現	0.00	81,750.00	989,289.00	
108/01/01	轉收	0.00	2,300.00	991,589.00	
108/01/01	轉收	0.00	2,300.00	993,889.00	
108/01/01	轉收	0.00	17,906.00	1,011,795.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091923162108 其他雜項收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920462149 服務費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922462141 服務費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920561010 信託管理收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922561012 信託管理收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091923900007 保管款			7,971,837.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920861023 計畫型非助收入			140,000.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922861025 計畫型非助收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920661029 租金收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922661021 租金收入			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920462137 場地使用費			132,336.00	

608H002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
				0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922662139 場地設施使用費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922660002 經費匯款-刻除經費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920462048 資料使用費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922662060 資料使用費			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 0919203561016 罰金罰鍰			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922661018 罰金罰鍰			0.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091920665013 購置物業售價			144,396.00	
科目代號 上期餘額	名稱: 091922665015 購置物業售價			0.00	

GD3H002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



[UCOMB24/BGT709R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(年度預算)  
 資料日期：107年01月01日至108年01月21日

印表日期：108/01/22  
 印表時間：22:44:28  
 頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	107	09192	6801-01	1	133,974,225	118,654,026	15,320,199
			行政管理				
					133,974,225	118,654,026	15,320,199
AA	107	09192	6858-01	1	2,231,555	1,970,167	261,388
			院民社會工作				
AA	107	09192	6858-02	1	97,908,100	83,167,403	14,740,697
			院民安養服務				
					100,139,655	85,137,570	15,002,085
AA	107	09192	6859-01	1	9,963,158	9,703,407	259,751
			保健醫療				
					9,963,158	9,703,407	259,751
AA	107	09192	6862-02	1	140,000	140,000	0
			接受中央各部會補助業務支出				
					140,000	140,000	0
AA	107	09192	6883-02	2	36,437,529	29,912,493	6,525,036
			營建工程				
AA	107	09192	6883-04	2	10,304,120	10,208,232	95,888
			其他設備				
					46,741,649	40,120,725	6,620,924


 臺北市政府財政局  
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB24/BGT709R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(年度預算)  
 資料日期：107年01月01日至108年01月21日

印表日期：108/01/22  
 印表時間：22:44:28  
 頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					290,958,687	253,755,728	37,202,959

 臺北市政府財政局  
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:23:26  
 頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	107	09192	3900 保管款			(上期餘額)		12,766,149	5,393,315	5,609,917	12,549,547
					1205		7058546600		101,580		
					1211	A20227	0053695400			142	
					1211	A20227	0053695401			285	
					1211	A20227	0053695402			275	
					1211	A20227	0053695403			575	
					1211	A20227	0053695404			300	
					1211	A20227	0053695405			200	
					1211	A20226	0053695500			338,590	
					1211	A20226	0053695501			467,499	
					1217	A20232	0054237600			5,940	
					1217		7059711900		23,205		
					1218		7059843500		36,470		
					1219		7059986200		40,000		
					1219		7059986300		1,000		
					1220		7060138400		6,000		
					1220		7060138500		245,244		

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:23:26  
 頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1221		7060259400		39,900		
					1221		7060259500		800,000		
					1221		7060259600		700,000		
					1221		7060259700		226,397		
					1222	A20235	0055104300			200	
					1222	A20235	0055104301			3,000	
					1222	A20235	0055104302			6,000	
					1222	A20235	0055104303			132	
					1222		7060398300		2,000		
					1224		7060506500		100,000		
					1224		7060506600		3,000		
					1224		7060506700		110,000		
					1224		7060506800		18,606		
					1226	A20239	0055787500			23,205	
					1228	A20241	0056481400			3,200	
					1228	A20241	0056481401			8,000	
					1228	A20241	0056481402			16,000	
					1228	A20244	0056523900			181,045	

67

[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:23:26  
 頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1228	A20243	0056524400			33,387	
						1228	A20247	0056524800			7,050	
						1228	A20247	0056524801			2,950	
						1228	A20245	0056525200			800	
						1228	A20245	0056525201			800	
						1228	A20245	0056525202			127	
						1228	A20245	0056525203			1,125	
						1228	A20245	0056525204			280	
						1228	A20245	0056525205			320	
						1228	A20245	0056525206			2,613	
						1228	A20245	0056525207			9,150	
						1228	A20242	0056539000			5,940	
						1228	A20242	0056539001			5,940	
						1228	A20246	0056539100			12,204	
						1228	E40100	6002892300			-11,000	
						1228	E40105	6002900400			-7,600	
						1228		7061209200	3,000			
						1228		7061438700	100			



[UCOMB05/BGT640R01]  
 支用機關代號：09192  
 支用機關名稱：浩然敬老院

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)  
 資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:23:26  
 頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1228		7061438800		122,000		
						*			12,766,149	7,971,817	6,728,591	14,009,375

\$ 1,975,046 外銷  
 12,115,729 代收款及保管款  
 \$ 14,090,775  
 ( 81,400 ) 暫付未收正  
 \$ 14,009,375



5

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550919201	中文名稱	浩然敬老院代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	09192	機關名稱	臺北市立浩然敬老院
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:52:53	匯入款		459,944.00	1,110,263.00	浩然院北市1056
107/12/12	10:22:37	匯入款		9,737.00	1,120,000.00	浩然院北市1092
107/12/19	02:20:40	市水水	169,662.00		950,338.00	W230359553
107/12/20	02:18:38	電費	271,007.00		679,331.00	16789290114
107/12/25	03:10:22	電信費	10,471.00		668,860.00	071228581081
107/12/28	14:46:01	匯入款		451,140.00	1,120,000.00	浩然院北市1194
107/12/28	16:15:42	轉支	1,120,000.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱 公庫處  
 帳號 210550919211  
 機關代碼 09192  
 起日 107/12/01

存款類別 代繳費款專戶  
 中文名稱 浩然敬老院代繳費款專戶 - 健保費  
 機關名稱 臺北市立浩然敬老院  
 迄日 107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:20:10	匯入款		27,245.00	325,265.00	浩然院北市1055
107/12/03	10:20:11	匯入款		71,112.00	396,377.00	浩然院北市1055
107/12/10	14:59:38	匯入款		267,403.00	663,780.00	浩然院北市1083
107/12/18	02:22:46	健保費	226,024.00		437,756.00	10月110052278
107/12/18	02:22:46	健保費	161,217.00		276,539.00	10月123578423
107/12/26	14:24:53	匯入款		25,478.00	302,017.00	浩然院北市1174
107/12/28	14:47:07	匯入款		531,250.00	833,267.00	浩然院北市1194

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滙票上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱  
帳號  
機關代碼  
起日

公庫處  
210550919212  
09192  
107/12/01

存款類別  
中文名稱  
機關名稱  
迄日

代繳費款專戶  
浩然敬老院代繳費款專戶 - 勞保費  
臺北市立浩然敬老院  
107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:20:10	匯入款		28,181.00	174,497.00	浩然院北市1055
107/12/05	12:07:56	匯入款		1,567.00	176,064.00	北投區所北市10
107/12/10	14:59:38	匯入款		181,924.00	357,988.00	浩然院北市1083
107/12/17	01:04:37	勞保費	239,945.00		118,043.00	10月040070920A
107/12/17	11:14:38	匯入款		5,940.00	123,983.00	浩然院北市1111
107/12/26	14:24:53	匯入款		26,186.00	150,169.00	浩然院北市1174
107/12/28	14:47:07	匯入款		355,918.00	506,087.00	浩然院北市1194

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

代繳費款專戶  
 浩然敬老院代繳費款專戶 - 公保費  
 臺北市立浩然敬老院  
 107/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫處  
 210550919213  
 09192  
 107/12/01

分行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:20:11	匯入款		53,822.00	53,822.00	浩然院北市1055
107/12/10	14:59:39	匯入款		102,714.00	156,536.00	浩然院北市1083
107/12/10	15:43:58	轉支	155,866.00		670.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清配上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

代繳費款專戶  
 浩然敬老院代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費  
 臺北市立浩然敬老院  
 107/12/31

存款類別  
 中文名稱  
 機關名稱  
 起日

分行名稱  
 帳號  
 機關代碼  
 起日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:33	勞退	4,065.00		15,245.00	09月040070920A
107/12/03	01:03:33	勞退	1,887.00		13,358.00	09月040070920A
107/12/10	14:59:38	匯入款		11,689.00	25,047.00	浩然院北市1083
107/12/10	15:41:47	轉支	11,689.00		13,358.00	
107/12/26	14:24:52	匯入款		33,708.00	47,066.00	浩然院北市1174
107/12/28	14:47:07	匯入款		13,358.00	60,424.00	浩然院北市1194

59



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清償上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

代繳費款專戶  
浩然敬老院代繳費款專戶 - 各項費款  
臺北市立浩然敬老院  
107/12/31

分行名稱 公庫處  
帳號 210550919215  
機關代碼 09192  
起日 107/12/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:20:11	匯入款		10,184.00	10,184.00	浩然院北市1055
107/12/03	10:20:11	匯入款		21,984.00	32,168.00	浩然院北市1055
107/12/06	09:54:09	轉支	32,168.00		0.00	
107/12/10	14:59:38	匯入款		101,391.00	101,391.00	浩然院北市1083
107/12/14	15:27:02	轉支	101,391.00		0.00	

## 項目別 3

客戶統一編號 00955547  
卡號/入息帳號

台北市立浩然敬老院

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246002610	648,695.00	107/08/06	108/08/06		固 1.050	360177072202
360246002670	610,511.00	107/10/14	108/10/14		固 1.050	360177072202
360246002718	627,391.00	107/01/07	108/01/07		固 1.050	360177072202
360246002793	593,761.00	107/04/08	108/04/08		固 1.050	360177072202
360246002971	597,817.00	107/12/09	108/12/09		固 1.050	360177072202
360246002980	589,533.00	107/01/07	108/01/07		固 1.050	360177072202
360246003005	589,533.00	107/01/07	108/01/07		固 1.050	360177072202
360246003188	570,953.00	107/11/11	108/11/11		固 1.050	360177072202
360246003331	575,051.00	107/10/14	108/10/14		固 1.050	360177072202
360246003374	754,657.00	107/02/15	108/02/15		固 1.050	360177072202
360246003749	483,472.00	107/12/07	108/12/07		固 1.050	360177072202
360246004320	480,636.00	107/01/23	108/01/23		固 1.050	360177072202
360246004460	441,340.00	107/04/18	108/04/18		固 1.050	360177072202
360246004818	426,817.00	107/03/06	108/03/06		固 1.050	360177072202
360246005199	399,501.00	107/11/05	108/11/05		固 1.050	360177072202
360246005300	309,957.00	107/01/08	108/01/08		固 1.050	360177072202
360246006136	451,909.00	107/06/08	108/06/08		固 1.050	360177072202
360246006713	274,746.00	107/03/06	108/03/06		固 1.050	360177072202
360246008821	150,319.00	107/03/04	108/03/04		固 1.050	360177072202
360246008899	122,979.00	107/11/03	108/11/03		固 1.050	360177072202
360246008953	170,362.00	107/08/06	108/08/06		固 1.050	360177072202
360246009194	136,617.00	107/08/06	108/08/06		固 1.050	360177072202
360246009372	146,665.00	106/12/29	107/12/29		固 1.050	360177072202
360246010184	134,554.00	107/09/06	108/09/06		固 1.050	360177072202
360246010354	122,800.00	106/12/30	107/12/30		固 1.050	360177072202
360246010532	104,923.00	107/05/02	108/05/02		固 1.050	360177072202
360246010818	46,526.00	107/01/02	108/01/02		固 1.050	360177072202
360246010869	54,801.00	107/02/02	108/02/02		固 1.050	360177072202
360246010974	28,141.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	360177072202
360246011016	31,425.00	107/05/04	108/05/04		固 1.050	360177072202
360246011024	20,659.00	107/06/06	108/06/06		固 1.050	360177072202
360246011091	22,626.00	107/07/05	108/07/05		固 1.050	360177072202
360246011601	17,118.00	107/08/07	108/08/07		固 1.050	360177072202
360246011768	1,676.00	107/09/11	108/09/11		固 1.050	360177072202

總計： 10,738,471.00 總筆數： 34

電腦名稱：A360033066  
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩  
覆核日期：107/12/28  
經辦

時間：09:09:18

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982809192015

帳戶名稱：臺北市立浩然敬老院退撫基金繳費專戶

機關代號：09192

期間：107年12月份

機關名稱：臺北市立浩然敬老院

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	14:55:54	1(轉收)		129,236	129,236	
107/12/10	14:59:47	1(轉收)		240,003	369,239	
107/12/10	15:07:26	2(轉支)	369,239		0	



- 開放
- 限制開放
- 不開放

檔號：  
保存年限：

3598

112  
台北市北投區  
知行路75號

\* 平信 \*

臺北市立浩然敬老院

女士  
先生 收  
寶號

19\*\*\*\*40 中華民國 108 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

帳號：19167140

資料日期：自107年12月01日至107年12月31日 第1頁共2頁

編號	交易日期	支 出	存 入	結存金額	備 註
505	1071201	5000	000	3885000	
506	1071205	1500	50000	3933500	
507	1071206	1500	100000	4032000	
508	1071207	000	10000000	14032000	
509	1071211	1500	11500	14042000	
510	1071217	3647000	000	10395000	
511	1071218	4000	10000000	20391000	
512	1071221	000	1300	20392300	
513	1071222	2000	3000000	23390300	
514	1071225	3000	100000	23487300	

浩然敬老院 108 年 1 月 8 日

DZAA-1083000095

手續費共計	13500
郵資共計	000

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

張美娜



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555

# 臺北市立浩然敬老院

## 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 107年12月28日止 第1頁 共1頁

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	備註
1	環境(含衣物)清潔 業務外包	行管組	勤言企業有限公司	臺灣銀行 板新分行	1,000,000 元	109年12月31 日	台北富邦 北投分行	屆期前90日以上	列入例行性管 理作業
	以下空白								

製表 

出納保管 

覆核

行政經理  王淑貞

會計

依理員  陳昱廷

機關首長

 童富象

# 臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
土地改良物	價值	428,660,800	0	0		428,660,800
	數量	1	0	0		1
	價值	975	0	0		975
	棟數	3	0	0		3
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	24,528.77	0.00	0.00	113,418	24,528.77
	價值	31,545,945	0	0		31,432,527
	棟數	635	7	0		642
三、機械及設備	價值	10,839,066	2,008,912	0	269,866	12,578,112
	數量	131	4	0		135
	價值	2,899,513	112,800	0	107,552	2,904,761
	棟數	884	4	0		888
五、什項設備	價值	3,710,871	1,495,597	0	107,915	5,098,553
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	477,657,170	3,617,309	0	598,751	480,675,728
合計	總值	477,657,170	3,617,309	0	598,751	480,675,728

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組員 鍾少懷

組長 王淑貞

會計單位核簽

佐理員 陳昱廷

會計主任 范素美

機關首長

