

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第5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 30頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31頁至第 34頁
(八)收入支出彙計表	第 35頁至第 35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 37頁至第 38頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 39頁至第 41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 42頁至第 43頁
(十二)人事費明細表	第 44頁至第 44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 45頁至第 45頁
(十六)歲出保留分析表	第 --頁至第 --頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 47頁至第 47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 49頁至第 50頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 51頁至第 54頁

臺北市立浩然敬老院108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 55頁至第 58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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 59頁至第 59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 61頁至第 62頁
(十五)議會審議通過台北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 63頁至第 63頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 --頁至第 --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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入

(1)本年度部分：本年度預算編列 47 萬 4,000 元，追加預算 15 萬 4,000 元，共計 62 萬 8,000 元。實際收入 136 萬 3,449 元，決算數 136 萬 3,449 元，包含：

- 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 8 萬 3,908 元，決算數 8 萬 3,908 元，較預算數超收 5 萬 9,908 元，約增 250%，主係各項罰款核實收入。
- ②財產收入：本年度預算數 22 萬 4,000 元，執行結果，實現數 16 萬 3,941 元，決算數 16 萬 3,941 元，較預算數短收 6 萬 59 元，約減 26.81%，主係報廢財產、物品變賣收入低於預期。
- ③補助收入：本年度預算數 15 萬 4,000 元，執行結果，實現數 14 萬 1,384 元，決算數 14 萬 1,384 元，較預算數減收 1 萬 2,616 元，約減 8.19%，主係社工風險補助人員異動所致。
- ④其他收入：本年度預算數 22 萬 6,000 元，執行結果，實現數 97 萬 4,216 元，決算數 97 萬 4,216 元，較預算數超收 74 萬 8,216 元，約增 331%，主係國產署歸還本院代墊院民喪葬費用、喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費用核實收入。

2. 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 15 萬 4,000 元，執行結果，實現數 14 萬 1,384 元，決算數 14 萬 1,384 元，較預算數節減 1 萬 2,616 元，約減 8.19%，主係社工風險補助人員異動所致。
- ②行政管理：本年度預算數 1 億 5,248 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,314 萬 4,430 元，決算數 1 億 3,314 萬 4,430 元，較預算數節減 1,934 萬 1,570 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 1,669 萬 4,239 元，另因四省專案持續列管監控，致水電瓦斯費賸餘 74 萬 2,393 元、汰換 T5 燈具為 LED 燈具、致中樓與致和樓修繕費、洗衣與洗碗等清潔劑、電話費、環境衛生消毒費、公務車輛養護費及鍋爐設備耗材等撙節 190 萬 4,938 元，約減 12.68%。
- ③院民社會工作：本年度預算數 201 萬 6,000 元，執行結果，實現數 193 萬 2,606 元，決算數 193 萬 2,606 元，較預算數節減 8 萬 3,394 元，主係短程車資、印製申請進住表格等一般事務費等撙節 5 萬 6,394 元，33 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 4.14%。
- ④院民安養服務：本年度預算數 8,534 萬 9,000 元，執行結果，實現數 7,477 萬 6,595 元，決算數 7,477 萬 6,595 元，較預算數節減 1,057 萬 2,405 元，主係養護區照顧服務業務外包案實際排班低於預期致賸餘 551 萬 4,198 元，院民佈置、茶點及

總 說 明

中華民國 108 年度

相關活動費等一般事務費等賸餘 9 萬 7,060 元，收容安養老弱無依長者預算編列 400 人，惟實際收容人數 388 人，院民主副食費(含院民水果代金)、院民零用金等賸餘 496 萬 1,147 元，約減 12.39%。

- ⑤保健醫療:本年度預算數 895 萬 7,000 元，執行結果，實現數 842 萬 8,414 元，決算數 842 萬 8,414 元，較預算數節減 52 萬 8,586 元，主係紙尿褲、看護墊、醫療用品及復健用品養護費等賸餘 52 萬 8,586 元，約減 5.90%。
- ⑥營建工程:本年度預算數 236 萬 4,000 元，執行結果，實現數 218 萬 6,609 元，決算數 218 萬 6,609 元，較預算數節減 17 萬 7,391 元，主係人行步道修繕工程之標餘款，約減 7.50%。
- ⑦其他設備:本年度預算數 263 萬 4,000 元，執行結果，實現數 263 萬 1,178 元，決算數 263 萬 1,178 元，較預算數節減 2,822 元，主係致中樓及致和樓汰換安全防护網賸餘 1,422 元，網路及資訊周邊設備賸餘 1,300 元，汰換個人電腦賸餘 100 元，約減 0.11%。
- ⑧公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 2,219 萬 6,997 元，執行結果，實現數 2,219 萬 6,997 元，決算數 2,219 萬 6,997 元。
- ⑨公務人員各項補助及慰問金:申請動支數 77 萬 5,321 元，執行結果，實現數 77 萬 5,321 元，決算數 77 萬 5,321 元。

(2)以前年度部分:

- ①營建工程:應付歲出保留款 485 萬 7,436 元，執行結果，實現數 330 萬 4,367 元，註銷數 155 萬 3,069 元，決算數 485 萬 7,436 元。

(二)平衡表及資本資產表:

1. 專戶存款 2,020 萬 8,114 元，包含納入集中支付部份 960 萬 2,594 元，一般銀行存款 918 萬 1,293 元，暫存健勞公保費撥付款 142 萬 4,227 元，較上年度減少 617 萬 5,348 元。
2. 存出保證金 1 萬 700 元，係保管箱押金 1 萬 700 元，較上年度減少 1,300 元。
3. 存入保證金 748 萬 2,060 元，包含履約保證金 490 萬 6,441 元，差額保證金 4 萬 798 元，保固保證金 253 萬 4,821 元，較上年度減少 463 萬 3,669 元。
4. 應付代收款 380 萬 1,741 元，包含外界捐款 218 萬 3,145 元，代扣繳專戶 142 萬 4,227 元，院民遺款 19 萬 4,369 元，較上年度增加 19 萬 1,079 元。
5. 應付保管款 892 萬 4,313 元，係約聘僱離職儲金 892 萬 4,313 元，較上年度減少 181 萬 4,158 元。
6. 固定資產：
 - (1)土地 4 億 2,422 萬 5,400 元，較上年度減少 443 萬 5,400 元。
 - (2)土地改良物 88 萬 6,924 元，較上年度增加 88 萬 5,949 元。
 - (3)房屋建築及設備 6,705 萬 527 元，較上年度增加 3,561 萬 8,000 元。
 - (4)機械及設備 1,204 萬 9,552 元，較上年度減少 52 萬 8,560 元。
 - (5)交通及運輸設備 226 萬 8,162 元，較上年度減少 63 萬 6,599 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

(6)雜項設備 487 萬 764 元，較上年度減少 22 萬 7,789 元。

(7)購建中固定資產 0 元，較上年度減少 3,053 萬 232 元。

7. 無形資產 17 萬 356 元，較上年度減少 12 萬 1,718 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

1. 專戶存款較上年度減少 23.41%，主要係專戶存款一納入集中支付科目減少所致。
2. 暫付款較上年度減少 100%，主要係上年度長者因密碼錯誤帳戶凍結，申請外捐暫付看護費自付額部份並待監護宣告鑑定後歸還，本年度無此情形所致。
3. 其他應付款較上年度減少 100%，主要係致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程結餘款註銷所致。
4. 存入保證金較上年度減少 38.25%，主要係履約保證金減少所致。

(二)資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目說明：

- 1 土地改良物較上年度增加 908.67%，主要係人行步道修繕工程完工所致。
2. 房屋建築及設備較上年度增加 113.32%，主要係由購建中固定資產入帳所致。
3. 交通及運輸設備較上年度減少 21.92%，主要係上年度購置相關設備較本年度增加所致。
4. 購建中固定資產較上年度減少 100%，主要係致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程完工轉列房屋建築及設備所致。
5. 無形資產較上年度減少 41.67%，主要係電腦軟體及院民管理系統攤銷所致。

(三)未來或有給付責任：無。

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。

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 388 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.致和樓建築物耐震能力詳細評估,以維護長者居住安全。2.人行步道修繕工程,以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。

總 說 明

中華民國 108 年度

(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 36 萬 2,141 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 74 萬 7,622 元，另 33 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 388 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. 慢性疾病診治及預防協助診療	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 45 萬 8,489 元，購買紙尿褲 92 萬 849 元。	
營建工程	人行步道修繕工程	本案工程共支付施工費 88 萬 7,755 元、設計費 6 萬 1,691 元、工程管理費 1 萬 7,163 元	本案為 108 年人行步道修繕工程並業於 108 年 8 月 30 日竣工，並於 108 年 9 月 23 日辦理驗收。	

總 說 明

中華民國 108 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
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、防火牆資訊安全授權模組及院民個案管理系統功能擴充	已完成各項資訊設備採購驗收付款。桌上型電腦 6 臺、企業型電腦 1 臺、24 吋桌上型液晶顯示器 5 臺、27 吋桌上型液晶顯示器 1 臺、13 吋筆記型電腦 3 臺、伺服器防火牆整合威脅管理(UTM)功能之軟體模組及院民個案管理系統功能擴充費等共計支付 55 萬 600 元。	
雜項設備費		致中樓走道增設防火門、致中樓及致和樓汰換安全防護網、電動病床、電動平躺式床上磅秤、電動輪椅、電器筋肉刺激器(手提式干擾治療器)及平行桿及糾姿鏡	已完成各項設備之採購驗收付款。致中樓走道增設防火門 109 萬 2,000 元、致中樓及致和樓汰換安全防護網 47 萬 4,078 元、電動病床 27 萬 6,000 元、電動平躺式床上磅秤 15 萬 5,000 元、電動輪椅 3 萬 1,500 元、電器筋肉刺激器(手提式干擾治療器) 3 萬元及平行桿及糾姿鏡 2 萬 2,000 元。	

四、其他重要說明：無

臺北市立浩

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	474,000	154,000	628,000
				經費門總計	474,000	154,000	628,000
				經常門合計	474,000	154,000	628,000
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				06090000000 財產收入	224,000	-	224,000
	01			06091920000 臺北市立浩然敬老院	224,000	-	224,000
		01		06091920100 財產孳息	169,000	-	169,000
			01	06091920101 利息收入	-	-	-
			02	06091920102 租金收入	169,000	-	169,000
		02		06091920500 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
			01	06091920501 廢舊物資售價	55,000	-	55,000
03				08090000000 補助及協助收入	-	154,000	154,000
	01			08091920000 臺北市立浩然敬老院	-	154,000	154,000

然敬老院 別決算表

108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)		
1,363,449	-	-	1,363,449	735,449	217.11%
1,363,449	-	-	1,363,449	735,449	217.11%
1,363,449	-	-	1,363,449	735,449	217.11%
83,908	-	-	83,908	59,908	349.62%
83,908	-	-	83,908	59,908	349.62%
83,908	-	-	83,908	59,908	349.62%
83,908	-	-	83,908	59,908	349.62%
163,941	-	-	163,941	-60,059	73.19%
163,941	-	-	163,941	-60,059	73.19%
122,705	-	-	122,705	-46,295	72.61%
49	-	-	49	49	-
122,656	-	-	122,656	-46,344	72.58%
41,236	-	-	41,236	-13,764	74.97%
41,236	-	-	41,236	-13,764	74.97%
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%

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	08091920100 上級政府補助收入	-	154,000	154,000
			01	08091920102 計畫型補助收入	-	154,000	154,000
04				11090000000 其他收入	226,000	-	226,000
			01	11091920000 臺北市立浩然敬老院	226,000	-	226,000
			01	11091920200 雜項收入	226,000	-	226,000
			01	11091920201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000
			02	11091920210 其他雜項收入	26,000	-	26,000

然敬老院

別決算表

108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)		
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%
974,216	-	-	974,216	748,216	431.07%
974,216	-	-	974,216	748,216	431.07%
974,216	-	-	974,216	748,216	431.07%
393,900	-	-	393,900	193,900	196.95%
580,316	-	-	580,316	554,316	2231.98%

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	275,686,318	1,246,000	276,932,318
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	252,714,000	1,246,000	253,960,000
	01			00091920000 臺北市立浩然敬老院	252,714,000	1,246,000	253,960,000
				經常門合計	248,808,000	154,000	248,962,000
				資本門合計	3,906,000	1,092,000	4,998,000
		01		68091920100 一般行政	152,486,000	-	152,486,000
			01	68091920101 行政管理	152,486,000	-	152,486,000
				010000人事費	120,580,000	-	120,580,000
				020000業務費	31,906,000	-	31,906,000
		02		68091925800 院民教養	87,365,000	-	87,365,000
			01	68091925801 院民社會工作	2,016,000	-	2,016,000
				020000業務費	1,720,000	-	1,720,000
				040000獎補助費	296,000	-	296,000
			02	68091925802 院民安養服務	85,349,000	-	85,349,000
				020000業務費	32,324,000	-	32,324,000
				040000獎補助費	53,025,000	-	53,025,000

然敬老院

別決算表

108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)			
246,213,534	-	-	246,213,534	-30,718,784	88.91%	
223,241,216	-	-	223,241,216	-30,718,784	87.9%	
223,241,216	-	-	223,241,216	-30,718,784	87.9%	
218,423,429	-	-	218,423,429	-30,538,571	87.73%	
4,817,787	-	-	4,817,787	-180,213	96.39%	
133,144,430	-	-	133,144,430	-19,341,570	87.32%	
133,144,430	-	-	133,144,430	-19,341,570	87.32%	
103,885,761	-	-	103,885,761	-16,694,239	86.16%	
29,258,669	-	-	29,258,669	-2,647,331	91.7%	
76,709,201	-	-	76,709,201	-10,655,799	87.8%	
1,932,606	-	-	1,932,606	-83,394	95.86%	
1,668,106	-	-	1,668,106	-51,894	96.98%	
264,500	-	-	264,500	-31,500	89.36%	
74,776,595	-	-	74,776,595	-10,572,405	87.61%	
26,712,742	-	-	26,712,742	-5,611,258	82.64%	
48,063,853	-	-	48,063,853	-4,961,147	90.64%	

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)
			03	68091925900 保健醫療業務	8,957,000	-	8,957,000
			01	68091925901 保健醫療	8,957,000	-	8,957,000
				020000業務費	8,957,000	-	8,957,000
			04	68091926200 接受補助業務支出	-	154,000	154,000
			01	68091926202 接受中央各部會補助業務支出	-	154,000	154,000
				010000人事費	-	154,000	154,000
			05	68091929000 一般建築及設備	3,906,000	1,092,000	4,998,000
			01	68091929002 營建工程*	2,364,000	-	2,364,000
				030000設備及投資*	2,364,000	-	2,364,000
			02	68091929004 其他設備*	1,542,000	1,092,000	2,634,000
				030000設備及投資*	1,542,000	1,092,000	2,634,000
02				00700000000 統籌支撥科目	22,972,318	-	22,972,318
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997

然敬老院 別決算表

108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)			
8,428,414	-	-	8,428,414	-528,586	94.1%	
8,428,414	-	-	8,428,414	-528,586	94.1%	
8,428,414	-	-	8,428,414	-528,586	94.1%	
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%	
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%	
141,384	-	-	141,384	-12,616	91.81%	預算增減數154,000 元=追加減預算數 154,000元
4,817,787	-	-	4,817,787	-180,213	96.39%	
2,186,609	-	-	2,186,609	-177,391	92.5%	
2,186,609	-	-	2,186,609	-177,391	92.5%	
2,631,178	-	-	2,631,178	-2,822	99.89%	
2,631,178	-	-	2,631,178	-2,822	99.89%	預算增減數 1,092,000元=第一 預備金1,092,000元
22,972,318	-	-	22,972,318	-	100%	
22,196,997	-	-	22,196,997	-	100%	
22,196,997	-	-	22,196,997	-	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	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	-	22,196,997
				010000人事費	22,127,397	-	22,127,397
				040000獎補助費	69,600	-	69,600
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	775,321	-	775,321
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	775,321	-	775,321
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	775,321	-	775,321
				010000人事費	575,300	-	575,300
				020000業務費	200,021	-	200,021

然敬老院

別決算表

108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)			
22,196,997	-	-	22,196,997	-	100%	
22,127,397	-	-	22,127,397	-	100%	
69,600	-	-	69,600	-	100%	
775,321	-	-	775,321	-	100%	
775,321	-	-	775,321	-	100%	
775,321	-	-	775,321	-	100%	
575,300	-	-	575,300	-	100%	
200,021	-	-	200,021	-	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
					合 計	-	4,857,436	-	1,553,069
					經資門總計	-	4,857,436	-	1,553,069
					資本門合計	-	4,857,436	-	1,553,069
105					105年度小計	-	430,383	-	38,341
	09				臺北市政府社會局主管	-	430,383	-	38,341
		192			臺北市立浩然敬老院	-	430,383	-	38,341
			83		建築及設備	-	430,383	-	38,341
				02	營建工程*	-	430,383	-	38,341
					設備及投資*	-	430,383	-	38,341
106					106年度小計	-	140,224	-	140,224
	09				臺北市政府社會局主管	-	140,224	-	140,224
		192			臺北市立浩然敬老院	-	140,224	-	140,224
			83		建築及設備	-	140,224	-	140,224
				02	營建工程*	-	140,224	-	140,224
					設備及投資*	-	140,224	-	140,224
107					107年度小計	-	4,286,829	-	1,374,504
	09				臺北市政府社會局主管	-	4,286,829	-	1,374,504
		192			臺北市立浩然敬老院	-	4,286,829	-	1,374,504
			83		建築及設備	-	4,286,829	-	1,374,504
				02	營建工程*	-	4,286,829	-	1,374,504
					設備及投資*	-	4,286,829	-	1,374,504

臺北市立浩然敬老院

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	20,218,814	26,476,862	負債	20,208,114	27,035,469
流動資產	20,218,814	26,476,862	流動負債	20,208,114	27,035,469
專戶存款	20,208,114	26,383,462	其他應付款	0	570,607
暫付款	0	81,400	存入保證金	7,482,060	12,115,729
存出保證金	10,700	12,000	應付代收款	3,801,741	3,610,662
			應付保管款	8,924,313	10,738,471
			淨資產	10,700	-558,607
			資產負債淨額	10,700	-558,607
			資產負債淨額	10,700	-558,607
合 計	20,218,814	26,476,862	合 計	20,218,814	26,476,862
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,000,000	1,000,000	應付保證品	1,000,000	1,000,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	511,351,329	511,205,960	資本資產總額	511,521,685	511,498,034
土地	424,225,400	428,660,800	資本資產總額	511,521,685	511,498,034
土地改良物	886,924	975			
房屋建築及設備	67,050,527	31,432,527			
機械及設備	12,049,552	12,578,112			
交通及運輸設備	2,268,162	2,904,761			
雜項設備	4,870,764	5,098,553			
購建中固定資產	-	30,530,232			
無形資產	170,356	292,074			
無形資產	170,356	292,074			
合 計	511,521,685	511,498,034	合 計	511,521,685	511,498,034

註：本表與財產目錄總表之差異數17萬356元係電腦軟體所致。

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	244,805,867
1. 本年度歲入	1,363,449
(1) 實現數	1,363,449
(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	-4,633,669
13. 應付代收款淨增(減)數	191,079
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,814,158
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	249,520,601

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	246,216,234
(2)以前年度歲出撥款	3,304,367
(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	178,565
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	178,565
(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	271,189,329
付項	
一、本期支出	250,981,215
1. 本年度歲出	246,213,534
(1)實現數	246,213,534
(2)應付數	
(3)保留數	
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	3,482,932
(1)以前年度轉入實現數	3,304,367

臺北市立浩然敬老院

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	178,565
(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.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	-1,300
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,367,449
(1)本年度歲入繳庫	1,363,449
(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	4,000
二、本期結存	20,208,114
1.專戶存款	20,208,114
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	271,189,329

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108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	-	20,208,114	
			110103001納入集中支付	9,602,594	-	
			110103002一般銀行存款	9,181,293	-	
			110103003代扣繳專戶	1,424,227	-	

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國108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	-	10,700	

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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	
			190301保證品	-	1,000,000	

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	-	7,482,060	
			211201002履約保證金	4,906,441	-	
			211201003差額保證金	40,798	-	
			211201004保固保證金	2,534,821	-	

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	3,801,741	
			211301002健保費	820,130	-	
			211301004勞保費	490,213	-	
			211301006勞工退休準備金(新制)	112,884	-	
			211301008各項費款	1,000	-	
			211301021郵局劃撥	62,611	-	
			211301031福利服務金	324,523	-	
			211301032加菜金	29,082	-	
			211301033慰問金	22,738	-	
			211301034設施設備	96,051	-	
			211301035醫療服務金	613,576	-	
			211301036機構安寧療護專款	10,000	-	
			211301037舞蹈社專款	16,732	-	
			211301038舞蹈社專款餐費	3,116	-	
			211301039陶藝社專款	105,519	-	
			211301040陶藝社專款餐費	48,362	-	
			211301041鼓樂社專款	855	-	
			211301042節慶祭祀專款	109,205	-	
			211301043佛堂活動專款	28,696	-	
			211301044浩然蕙質女童軍團專款	53,334	-	
			211301049其他捐款	658,745	-	
			211301061院民遺款	194,369	-	

臺北市立浩然敬老院
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	-	8,924,313	
			211401001離職儲金	8,924,313	-	

平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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	
			290301應付保證品	-	1,000,000	
			290301002保證書	1,000,000	-	

臺北市立浩然敬老院

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	428,660,800	0	0	4,435,400	0	424,225,400
土地改良物	97,500	-96,525	965,611	0	-79,662	886,924
房屋建築及設備	75,611,800	-44,179,273	37,536,404	0	-1,918,404	67,050,527
機械及設備	40,932,549	-28,354,437	2,813,260	1,380,272	-1,961,548	12,049,552
交通及運輸設備	14,855,561	-11,950,800	83,900	341,673	-378,826	2,268,162
雜項設備	33,825,631	-28,727,078	899,169	222,397	-904,561	4,870,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	593,983,841	-113,308,113	42,298,344	6,379,742	-5,243,001	511,351,329
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	30,530,232	0	3,304,367	33,834,599	0	0
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	292,074	0	223,800	345,518	0	170,356
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	30,822,306	0	3,528,167	34,180,117	0	170,356
合 計	624,806,147	-113,308,113	45,826,511	40,559,859	-5,243,001	511,521,685

財產類之機械及設備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、換藥車\$99,900、廚房細切機\$77,700、隧道式血壓計1臺\$61,000、按摩椅\$26,800;雜項設備之大禮堂投影機電動布幕\$55,500、磁性玻璃白板\$18,900、L型沙發\$30,000、監視錄影主機3臺\$97,650,為107年12月付款,俟108年月1份入財產。

財產類之房屋建築及設備\$4,017,806,為資產重估調整。

財產類之交通及運輸設備伴唱機\$83,900,為107年12月付款,俟108年2月份入財產。

財產類之機械及設備電動輪椅\$57,000,其中臺北市勞動力重建運用處補助金額\$39,900元。

財產類之機械設備\$10,000係受贈TERUMO上腕式電子血壓計ESW-310 1個。

財產類之機械及設備個人電腦*10台+24吋液晶顯示器*5台+27吋液晶顯示器*1台\$239,300,其中顯示器\$25,300入物品。

經費類之房屋建築及設備費\$1,220,000,係致和樓建築物耐震能力詳細評估費。

經費類之公共建設及設施費\$998,係致和樓建築物耐震能力詳細評估費不足由人行步道修繕工程工程施工費支用\$998元。

購建中固定資產減少\$316,001,係補列財產類之機械及設備\$99,560(主機系統旺寶營造緊急業務廣播主機20L 1套\$34,630+功率放大器旺寶營造500W功率放大機 5套\$64,930)、雜項設備\$216,441(火警受信總機旺寶營造火警受信總機R型1250點5L 1臺\$164,495+火警受信總機旺寶營造火警受信副機R型 1臺\$51,946)。

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)		
購建中固定資產減少\$33,518,598，係補列財產類之房屋建築及設備\$15,083,369(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-001號)、\$18,435,229(民眾活動中心(臺北市北投區關渡段二小段21712-002號))。						

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	1,363,449	0	0	0
本年度收入	1,363,449	0	0	0
03030100 一般賠償收入	83,908	0	0	0
06010100 利息收入	49	0	0	0
06010200 租金收入	122,656	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	41,236	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	141,384	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	393,900	0	0	0
11021000 其他雜項收入	580,316	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

然敬老院

付公庫數分析表

108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)	
4,000	0	0	0	1,367,449
0	0	0	0	1,363,449
0	0	0	0	83,908
0	0	0	0	49
0	0	0	0	122,656
0	0	0	0	41,236
0	0	0	0	141,384
0	0	0	0	393,900
0	0	0	0	580,316
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	4,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	4,000

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)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

然敬老院

付公庫數分析表

108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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	249,517,901	0	0	2,700
本年度	246,213,534	0	0	2,700
一、本年度經費	223,241,216	0	0	2,700
0468010100 行政管理	133,144,430	0	0	0
0468580100 院民社會工作	1,932,606	0	0	2,700
0468580200 院民安養服務	74,776,595	0	0	0
0468590100 保健醫療	8,428,414	0	0	0
0468620200 接受中央各部會補助業務支出	141,384	0	0	0
0468900200* 營建工程	2,186,609	0	0	0
0468900400* 其他設備	2,631,178	0	0	0
二、統籌科目	22,972,318	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	22,196,997	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	775,321	0	0	0
以前年度	3,304,367	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,304,367	0	0	0
105年度 0468830200* 營建工程	392,042	0	0	0
107年度 0468830200* 營建工程	2,912,325	0	0	0

然敬老院

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	249,520,601	0
0	0	0	246,216,234	0
0	0	0	223,243,916	0
0	0	0	133,144,430	0
0	0	0	1,935,306	0
0	0	0	74,776,595	0
0	0	0	8,428,414	0
0	0	0	141,384	0
0	0	0	2,186,609	0
0	0	0	2,631,178	0
0	0	0	22,972,318	0
0	0	0	22,196,997	0
0	0	0	775,321	0
0	0	0	3,304,367	0
0	0	0	3,304,367	0
0	0	0	392,042	0
0	0	0	2,912,325	0

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

108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 (8)=(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108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	250,884,050	279,654,621	-28,770,571
公庫撥入數	249,520,601	277,835,939	-28,315,338
罰款及賠償收入	83,908	15,000	68,908
規費收入	-	132,336	-132,336
財產孳息收入	122,705	27	122,678
廢舊物資售價收入	41,236	144,396	-103,160
補助收入	141,384	140,000	1,384
其他收入	974,216	1,386,923	-412,707
支出	250,493,308	279,006,482	-28,513,174
繳付公庫數	1,367,449	1,818,682	-451,233
人事支出	126,729,842	126,122,126	607,716
業務支出	66,267,952	62,591,486	3,676,466
增購財產支出	7,730,112	40,120,725	-32,390,613
補助社會保險及其他福利費用	48,259,353	48,206,463	52,890
其他獎補捐助	138,600	147,000	-8,400
收支餘絀	390,742	648,139	-257,397

本 頁 空 白

臺北市立浩 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000	104,027,145	66,067,931	48,328,353	-	218,423,429
	001			臺北市政府社會局主管 00091920000	104,027,145	66,067,931	48,328,353	-	218,423,429
		01		臺北市立浩院去陪 680919204680100	103,885,761	29,258,669	-	-	133,144,430
			01	一般行政 680919204680101	103,885,761	29,258,669	-	-	133,144,430
			02	行政管理 680919204685800	-	28,380,848	48,328,353	-	76,709,201
			01	院民新養 680919204685801	-	1,668,106	264,500	-	1,932,606
			02	院民社會工作 680919204685802	-	26,712,742	48,063,853	-	74,776,595
			03	院民安養服務 680919204685900	-	8,428,414	-	-	8,428,414
			01	保健醫療業務 680919204685901	-	8,428,414	-	-	8,428,414
			04	保健醫療 680919204686200	141,384	-	-	-	141,384
			01	接受補助業務支出 680919204686202	141,384	-	-	-	141,384
			05	接受中央各部會補 助費支出 680919204689000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 680919204689002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 680919204689004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	104,027,145	66,067,931	48,328,353	-	218,423,429
02				00700000000	22,702,697	200,021	69,600	-	22,972,318
	001			編室古撥科目 00707000000	22,127,397	-	69,600	-	22,196,997
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	22,127,397	-	69,600	-	22,196,997
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	22,127,397	-	69,600	-	22,196,997
				小計	22,127,397	-	69,600	-	22,196,997
	002			00707010000	575,300	200,021	-	-	775,321
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	575,300	200,021	-	-	775,321
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	575,300	200,021	-	-	775,321
				小計	575,300	200,021	-	-	775,321
				合 計	126,729,842	66,267,952	48,397,953	-	241,395,747

然敬老院

科目分析表

108 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	
		4,817,787		4,817,787	223,241,216
		4,817,787		4,817,787	223,241,216
					133,144,430
					133,144,430
					76,709,201
					1,932,606
					74,776,595
					8,428,414
					8,428,414
					141,384
					141,384
		4,817,787		4,817,787	4,817,787
		2,186,609		2,186,609	2,186,609
		2,631,178		2,631,178	2,631,178
		4,817,787		4,817,787	223,241,216
					22,972,318
					22,196,997
					22,196,997
					22,196,997
					22,196,997
					775,321
					775,321
					775,321
					775,321
		4,817,787		4,817,787	246,213,534

臺北市立浩然敬老院
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	832,921			832,921	18,402,797			18,402,797
公務人員退休撫卹給付	57,600			57,600	18,402,797			18,402,797
公務人員各項補助及慰問金	775,321			775,321				

臺北市立浩然敬老院
歲出用途別決算累計表

42

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	103,885,761			
0103 法定編制人員待遇	38,311,287			
0104 約聘僱人員待遇	10,133,314			
0105 技工及工友待遇	14,488,546			
0111 獎金	14,156,261			
0121 其他給與	3,471,591			
0131 加班值班費	4,574,825			
0141 退休退職給付	3,577,024			
0142 退休離職儲金	8,284,007			
0151 保險	6,888,906			
0200 業務費	29,258,669	1,668,106	26,712,742	8,428,414
0201 教育訓練費			25,050	22,150
0202 水電費	8,687,615			
0203 通訊費	153,611			
0213 資訊服務費	847,071	94,500		
0214 其他業務租金	90,396			
0221 稅捐及規費	95,402			
0231 保險費	180,145	2,544		
0250 按日按件計資酬金	137,975	255,700		489,460
0262 國內組織會費				54,800
0271 物品	2,408,441	14,207	1,175,969	1,579,880
0279 一般事務費	12,001,699	1,288,497	25,508,564	6,175,047
0281 房屋建築養護費	1,128,453			
0282 車輛及辦公器具養護費	115,948			
0283 設施及機械設備養護費	3,212,583			100,349
0291 國內旅費	13,354	6,344		3,995
0295 短程車資	6,016	6,314	3,159	2,733
0298 特別費	179,960			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		264,500	48,063,853	
0417 對國內團體之捐助		69,000		
0436 公費就養及醫療補助		195,500	48,063,853	
小計	133,144,430	1,932,606	74,776,595	8,428,414
合計	133,144,430	1,932,606	74,776,595	8,428,414

用途別科目名稱及編號	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	141,384			104,027,145
0103 法定編制人員待遇				38,311,287
0104 約聘僱人員待遇				10,133,314
0105 技工及工友待遇				14,488,546
0111 獎金				14,156,261
0121 其他給與	141,384			3,612,975
0131 加班值班費				4,574,825
0141 退休退職給付				3,577,024
0142 退休退職儲金				8,284,007
0151 保險				6,888,906
0200 業務費				66,067,931
0201 教育訓練費				47,200
0202 水電費				8,687,615
0203 通訊費				153,611
0213 資訊服務費				941,571
0214 其他業務租金				90,396
0221 稅捐及規費				95,402
0231 保險費				182,689
0250 按日按件計資酬金				883,135
0262 國內組織會費				54,800
0271 物品				5,178,497
0279 一般事務費				44,973,807
0281 房屋建築養護費				1,128,453
0282 車輛及辦公器具養護費				115,948
0283 設施及機械設備養護費				3,312,932
0291 國內旅費				23,693
0295 短程車資				18,222
0298 特別費				179,960
0300 設備及投資		2,186,609	2,631,178	4,817,787
0302 房屋建築及設備費		1,220,000		1,220,000
0303 公共建設及設施費		966,609		966,609
0306 資訊軟硬體設備費			550,600	550,600
0319 雜項設備費			2,080,578	2,080,578
0400 獎補助費				48,328,353
0417 對國內團體之捐助				69,000
0436 公費就養及醫療補助				48,259,353
小計	141,384	2,186,609	2,631,178	223,241,216
合計	141,384	2,186,609	2,631,178	223,241,216

人事費明細表

中華民國108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 數	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	43,702,000	-	43,702,000	38,311,287	-5,390,713	-12.34%	59	58	職員有55人，駐警實有3人，約聘實有8人，約僱有16人，技工實有21人、工友實有10人、駕駛實有2人
二、約聘僱人員待遇	15,972,000	-	15,972,000	10,133,314	-5,838,686	-36.56%	34	24	
三、技工及工友待遇	14,550,000	-	14,550,000	14,488,546	-61,454	-0.42%	40	33	
四、獎金	16,694,000	-	16,694,000	14,156,261	-2,537,739	-15.2%			
五、其他給與	4,769,120	154,000	4,923,120	3,612,975	-1,310,145	-26.61%			
六、加班值班費	6,027,894	-	6,027,894	4,574,825	-1,453,069	-24.11%			
七、退休退職給付	2,000,000	-	2,000,000	3,577,024	1,577,024	78.85%			
八、退休離職儲金	9,443,183	-	9,443,183	8,284,007	-1,159,176	-12.28%			
九、保險	7,421,803	-	7,421,803	6,888,906	-532,897	-7.18%			
合 計	120,580,000	154,000	120,734,000	104,027,145	-16,706,855	-13.84%			

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108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	%	
108	合計	735,449		
	108年度經常門小計	735,449		
	罰款及賠償收入	59,908		
	賠償收入	59,908		
	一般賠償收入	59,908	249.62%	依廠商實際履約情形收繳違約金。
	財產收入	-60,059		
	財產孳息	-46,295		
	利息收入	49		
	租金收入	-46,344	-27.42%	依實際租借情形收取費用。
	廢舊物資售價	-13,764		
	廢舊物資售價	-13,764	-25.03%	依實際情形變賣報廢動產。
	補助及協助收入	-12,616		
	上級政府補助收入	-12,616		
	計畫型補助收入	-12,616	-8.19%	社工風險補助人員異動。
	其他收入	748,216		
雜項收入	748,216			
收回以前年度歲出	193,900	96.95%	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	554,316	2131.98%	喪葬業務外包廠商回饋金及收容安置費收入等。	

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
	合計	32,271,853	11.45%		30,538,571			1,733,282		
105	105年度資本門小計	38,341	8.91%		-			38,341		
	福利服務支出	38,341	8.91%		-			38,341		
	建築及設備	38,341	8.91%		-			38,341		
	營建工程	38,341	8.91%		-	無	7	38,341	105年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程結餘款註銷。	
106	106年度資本門小計	140,224	100.00%		-			140,224		
	福利服務支出	140,224	100.00%		-			140,224		
	建築及設備	140,224	100.00%		-			140,224		
	營建工程	140,224	100.00%		-	無	7	140,224	106年度致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程結餘款註銷。	
107	107年度資本門小計	1,374,504	32.06%		-			1,374,504		
	福利服務支出	1,374,504	32.06%		-			1,374,504		
	建築及設備	1,374,504	32.06%		-			1,374,504		
	營建工程	1,374,504	32.06%		-	無	7	1,374,504	107年致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程結餘款註銷。	
108	108年度經常門小計	30,538,571	11.23%		30,538,571			-		
	福利服務支出	30,538,571	12.27%		30,538,571			-		
	一般行政	19,341,570	12.68%		19,341,570			-		
	行政管理	19,341,570	12.68%	10	19,341,570			-		
	院民教養	10,655,799	12.20%		10,655,799			-		
	院民社會工作	83,394	4.14%	10	83,394			-		
	院民安養服務	10,572,405	12.39%	10	10,572,405			-		
	保健醫療業務	528,586	5.90%		528,586			-		
	保健醫療	528,586	5.90%	10	528,586			-		
	接受補助業務支出	12,616	8.19%		12,616			-		
	接受中央各部會補助業務支出	12,616	8.19%	10	12,616			-		
108	108年度資本門小計	180,213	3.61%		-			180,213		
	福利服務支出	180,213	3.61%		-			180,213		
	一般建築及設備	180,213	3.61%		-			180,213		
	營建工程	177,391	7.50%		-		7	177,391		
	其他設備	2,822	0.11%		-		10	2,822		

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	4,817,787	-	1,220,000	966,609	-
一般建築及設備	4,817,787	-	1,220,000	966,609	-
營建工程	2,186,609	-	1,220,000	966,609	-
其他設備	2,631,178	-	-	-	-
小計	4,817,787	-	1,220,000	966,609	-

然敬老院

出分析表

108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	
-	550,600	2,080,578	-	-	-
-	550,600	2,080,578	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	550,600	2,080,578	-	-	-
-	550,600	2,080,578	-	-	-

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	對下級政府 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

108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	48,259,353	-	48,328,353	48,328,353	
69,000	48,259,353	-	48,328,353	48,328,353	
69,000	195,500	-	264,500	264,500	
-	48,063,853	-	48,063,853	48,063,853	
69,000	48,259,353	-	48,328,353	48,328,353	

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 下 級 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

108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		
-	69,600	-	69,600	69,600	
-	69,600	-	69,600	69,600	
-	69,600	-	69,600	69,600	
-	69,600	-	69,600	69,600	

補、捐（獎）J

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）金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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.公費就養及醫療補助		院民社會工作	200,000	195,500	0
	108年壽星禮金		200,000	195,500	0
		院民安養服務	53,025,000	48,063,853	0
	本院及廣慈專案 院民喪葬費		828,000	488,514	0
	本院院民主副食 (含院民水果代金 每人每日33元)		21,900,000	19,783,712	0
	本院及廣慈專案 院民日用品及清潔用品		410,000	401,285	0
	本院及廣慈專案 院民零用金		19,680,000	15,313,914	0
	本院及廣慈專案 院民端午、中 秋、春節營養品 實物代金		1,230,000	1,162,545	0

臺北市立浩然敬老院
助其他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

獎助額	計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
		是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		
合計(2)							
195,500	4,500						
195,500	4,500	v					依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
48,063,853	4,961,147						
488,514	339,486	v					依「老人福利法第24條」、「臺北市立老人福利機構公費院民死亡善後處理要點」及「臺北市立浩然敬老院院民死亡善後處理要點」確實執行。
19,783,712	2,116,288	v					依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」、「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」及「臺北市立浩然敬老院院民膳食管理要點」確實執行。
401,285	8,715	v					依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
15,313,914	4,366,086	v					依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」、「臺北市政府社會局公立社會福利機構公費院民(生)零用金發放及管理要點」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。
1,162,545	67,455	v					依「老人福利法第19條」、「社會救助法第10條、第11條」及「臺北市立浩然敬老院入出院管理自治條例第8條」確實執行。

補、捐（獎）J

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）金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	本院及廣慈專案 院民住院照顧看護費		6,500,600	8,571,055	0
	本院及廣慈專案 院民服裝代金		2,476,400	2,342,828	0
小計			53,225,000	48,259,353	0
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					
		院民社會工作	96,000	69,000	0
	33周年院慶園遊 會志工團體攤位 補助費		96,000	69,000	0
小計			96,000	69,000	0
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		公務人員退休 及撫卹給付	69,600	69,600	0
5.損失及貼償					
6.獎勵及慰問					
	三節慰問金		12,000	12,000	0
	三節特別照護金		57,600	57,600	0
小計			69,600	69,600	0
7.其他補助及捐助					
合計				48,397,953	0

臺北市立浩然敬老院市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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	筆數	424,225.400	0	0		424,225.400
	價值	2	0	0	26,554	2
二. 房屋建築及設備	棟數	913,478	0	0		886,924
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	24,528.77	0.00	0.00	258,216	24,528.77
四. 機械及設備	價值	67,308,743	0	0		67,050,527
	數量	667	1	0		668
五. 什項設備	價值	12,293,148	43,750	0	287,346	12,049,552
	數量	128	0	0	56,279	128
六. 有價證券	價值	2,324,441	0	0		2,268,162
	數量	892	0	0	91,085	892
七. 債權	價值	4,961,849	0	0		4,870,764
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
合計	總價值	512,027,059	43,750	0	719,480	511,351,329
	總筆數	512,027,059	43,750	0	719,480	511,351,329

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及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

會計單位核簽

佐理員 陳昱廷

機關首長

行政管理組 王淑貞

會計室 林仁鏘

臺北市政府 臺北市立浩然敬老院 會計室 王淑貞

本 頁 空 白

然敬老院

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

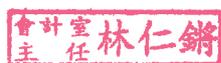
資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,187			551	2,080		4,818	246,214
							2,187			551	2,080		4,818	246,214

議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。(各科室及所屬)</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。(各科室及所屬)</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。(各科室及所屬)</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p>
丙、歲出部分 第27款第1 項： 第二預備金	<p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。(各科室及所屬)</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。(各科室及所屬)</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p>

主辦會計人員：林仁鏘



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。

