

臺北市立陽明教養院
歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 称 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	1	1	08003 陽明教養院 430100 一般行政 430101 行政管理	270,638,229	236,162,396	34,475,833	241,138,996	224,998,918	29,499,233	1.本科目上年度預算數61,842,149元，除移出醫療器材、公用輔具等維護費等58,077元，列入保健醫療科目項下外，另由院民社會工作科目移入保育員接送院生加班費 111,000元及保健醫療科目移入員工體檢費 161,000元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費41,501,736元，較上年度預算數40,817,544元增列 684,192元，主要係增列職工1人退職給付所致。 (2)一般業務21,322,010元，較上年度預算數20,200,493元增列 1,121,517元，包括新增重型公務機車使用牌照稅及燃料使用費等 1,050元，增列員工及駐衛警上下班交通費 239,274元、統籌業務費 221,508元、水電費 195,720元、油料 583,433元、影印機租賃費、電腦耗材及維修暨員工體檢費等75,151元，減列特別費92,262元、教育訓練費、通訊費、其他特種車檢驗執照費、保險費、廚工作服、車輛及辦公器具養護費及資訊服務費等 102,357元，共計淨增如列數。

歲出預算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 称 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	2	1	433500 院民教養 433501 院民社會工作	140,441,925	140,441,925		136,669,731	128,836,334	3,772,194	(3)會計業務73,860元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 929,710元，較上年度預算數 928,495元增列員工文康活動費 1,215元。 (5)政風業務35,680元，較上年度預算數無增減。 1.本科目上年度預算數 136,723,011元，除移出保育員接送院生加班費 111,000元，列入行政管理科目項下外，另由保健醫療科目移入醫療復健人員加班費57,720元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 104,675,868元，較上年度預算 103,991,724元增列 684,144元，主要係增列職工1人退職給付所致。 (2)社工業務 5,465,347元，較上年度預算 5,457,347元增列陽明園地印製費用 8,000元。 (3)生活輔導28,147,541元，較上年度預算25,051,891元增列 3,095,650元，包括新增教保人員及服務工夏冬季工作服 672,000元及教保人員訓練院生用伙食費 768,000元，增列院生夏冬服 629,000元、國中以上孤兒及低收入戶院生零用金

臺北市立陽明教養院
歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 称 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	3	1	433600 保健醫療業務 433601 保健醫療	31,857,475	31,857,475		31,671,494	26,749,312	185,981	228,000元、孤兒及低收入戶住宿院生主副食費 901,550元、一般住宿院生主副食費 394,680元及孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲及襪子等20,500元，減列通勤院生主副食費 470,580元、文具紙張及院生用棉被及床單等47,500元，共計淨增如列數。 (4)教育訓練 1,090,569元，較上年度預算數無增減。 (5)九十九號歡喜工作坊 1,062,600元，較上年度預算 1,078,200元減列15,600元，包括增列電話費 3,600元，減列販售產品材料費19,200元，共計淨減如列數。
					31,857,475	31,857,475		31,671,494	26,749,312	185,981	1.本科目上年度預算數31,832,137元，除移出醫療復健人員加班費 57,720元，列入院民社會工作科目項下，及員工體檢費 161,000元，列入行政管理科目項下外，另由行政管理科目移入醫療器材、公用輔具等維護費58,077元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費30,644,340元，較上年度預算30,496,116元增列 148,224元，主要係依標準伸

歲出預算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 称 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門			
										算所致。
										(2)保健醫療 1,213,135元，較上年度預算數 1,175,378元增列 37,757元，包括增列救護車汽油費25,498元及醫療復健人員外聘講師鐘點費72,000元，減列醫療復健人員及救護車司機誤餐費23,040元、醫療材料、氧氣及消毒用具20,000元、救護車強制保險費、電暖器及醫療器材公用輔具維護費等16,701元，共計淨增如列數。
8	3	4	1	437100 建築及設備 437102 營建工程	34,475,833	34,475,833	10,741,699	6,435,308	23,734,134	本年度編列華岡生活住宿區改善工程、華岡院區消防線路更新工程、兩院區生活區監視系統設施工程、華岡生活區裝修工程及永福院區規劃等，共計如列數。
			2	437103 交通及運輸設備	2,898,985	2,898,985	660,000	2,238,985	2,238,985	本年度編列汰換20人座公務車1輛如列數。
			3	437104 其他設備	2,200,000	2,200,000	4,631,000	684,727	-2,431,000	本年度編列汰換個人電腦22部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、委託資訊服務費、電腦圖書費、彈玻椅(泡沫椅)、馬桶椅、血氧濃度監視器、高壓消毒鍋、洗牙機(含洗牙機頭)、紅外線耳溫槍、牙科治療椅設備及汰換員工上下班刷卡機等，共計如列數。

