

# 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 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
8	3			08003 陽明教養院	270,638,229	236,162,396	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。
		1		430100 一般行政	63,862,996	63,862,996	62,056,072	62,977,964	1,806,924	
			1	430101 行政管理	63,862,996	63,862,996	62,056,072	62,977,964	1,806,924	

## 臺北市立陽明教養院

8-3-3

## 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 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	2	1	433500 院民教養	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。
				433501 院民社會工作	140,441,925	140,441,925		136,669,731	128,836,334	3,772,194	(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 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	3		433600 保健醫療業務	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。
			1	433601 保健醫療	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

## 臺北市立陽明教養院

8-3-5

## 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 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
8	3	4		437100 建築及設備	34,475,833		10,741,699	6,435,308	23,734,134	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。
			1	437102 營建工程	29,376,848		5,450,699	5,750,581	23,926,149	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		660,000		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		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。







