

# 臺北市立陽明教養院

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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
9	2			09102 陽明教養院	313,571,649	250,118,608	63,453,041	298,926,334	270,274,865	14,645,315	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費45,661,196元，較上年度預算數45,367,712元增列293,484元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務23,380,886元，較上年度預算數22,716,564元增列664,322元，包括新增公共意外責任險60,000元、駐警冬大衣18,000元，增列電費244,400元、業務用電話費96,000元、影印機使用費52,800元、車輛稅捐及規費1,250元、車輛保險費22元、油料387,347元、電腦耗材11,703元、員工體檢費59,200元、駐警夏服4,680元、車輛養護費15,700元，減列統籌業務費69,900元、電腦訓練費40,000元、水費101,700元、駐警皮鞋450元、駐警冬服26,730元、夏冬季廚工工作服48,000元，計淨增如列數。 3. 會計業務73,860元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務1,023,725元，較上年度預算數1,026,910元減列3,185元，包括增列文康活動費1,215元、平日值班費3,600元，減列假日值班費8,000元，計淨減如列數。
			1	430100 一般行政	70,175,347	70,175,347		69,220,726	63,428,018	954,621	
			1	430101 行政管理	70,175,347	70,175,347		69,220,726	63,428,018	954,621	

# 臺北市立陽明教養院

9-2-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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
9	2	2		433500	153,378,538	153,378,538		152,041,745	137,531,497	1,336,793	5.政風業務35,680元，較上年度預算數無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 106,207,208元，較上年度預算數 104,540,600元增列 1,666,608元，主要係依標準伸算所致。 2.社工業務 5,523,577元，較上年度預算數 5,626,577元減列陽明園地印製費用96,000元及志工背心 7,000元。 3.生活輔導39,945,004元，較上年度預算數40,271,019元減列 326,015元，包括新增教保人員及服務工夏冬季工作服及工作鞋 907,200元、院生三節加菜金 315,000元，增列院生用大浴巾、棉被及棉被套28,242元、院生康樂活動費60,000元、院生夏冬服 580,000元、通勤院生主副食費 120,960元，減列值班費 2,200元、院生用櫃子 237,456元、院生用床及床墊 717,500元、國中以上孤兒及低收入戶院生零用金 36,000元、孤兒及低收入戶住宿院生主副食費 871,000元、住宿院生主副食費 196,560元、院生用紙尿褲 259,901元、院生盥洗用具及日常用品12,800元及院生文具用品 4,000元，計淨減如列
			1	院民社會工作	153,378,538	153,378,538		152,041,745	137,531,497	1,336,793	

# 臺北市立陽明教養院

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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
9	2	3		433600 保健醫療業務	26,564,723	26,564,723		29,129,357	31,612,623	-2,564,634	數。 4. 教育訓練 1,702,749元，較上年度預算數 1,603,549元增加99,200元，包括增列專業人員研習外聘講師鐘點費19,200元、院生工作獎勵金 180,000元，減列職業訓練物品、器具及材料費 100,000元，計淨增如列數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費25,444,116元，較上年度預算數27,853,320元減列 2,409,204元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健醫療 1,120,607元，較上年度預算數 1,276,037元減列 155,430元，包括增列平日值班費 2,700元、救護車保險費220元，減列例假日值班費 6,000元、救護車油料20,350元、夏冬季醫療人員工作服 132,000元，計淨減如列數。
			1	433601 保健醫療	26,564,723	26,564,723		29,129,357	31,612,623	-2,564,634	
				437100 建築及設備	63,453,041		63,453,041	48,534,506		37,702,727	
		4	1	437102 營建工程	62,121,426		62,121,426	46,462,141	32,753,855	15,659,285	本年度預算數編列內容如下： 1. 永福院區整修工程96-99年度連續性計畫，總經費 180,993,600

# 臺北市立陽明教養院

9-2-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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
9	2	4	2	437104 其他設備	1,331,615		1,331,615	2,072,365	2,078,872	-740,750	元，除96及97年度各已編列 5,580,000元及45,000,000元，本年度續編第3年經費55,659,995元。 2. 複合式烘焙坊工程及污水處理工程共計 6,461,431元。
			3	437103 交通及運輸設備					2,870,000		本年度編列個人電腦30部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器1部、電腦圖書費、一對一分離式省能冷暖氣機8臺等，共計如列數。  前年度決算數係汰換20人座公務用車。







