

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國100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	288,869,213	256,977,649	31,891,564	368,496,006	306,544,557	-79,626,793	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費49,592,334元，較上年度預算數47,203,290元增列2,389,044元，主要係依標準伸算及增列約僱2人、減列職工2人所致。 2. 一般業務24,994,495元，較上年度預算數23,525,774元增列1,468,721元，包括新增駕駛加班費88,800元、污水處理場檢測及維護費96,000元、配電盤紅外線熱像儀檢查費40,000元，增列統籌業務費15,360元、水電費232,241元、車輛稅捐及規費1,350元、油料713,405元、電腦耗材及維修202,927元、員工健康檢查費18,900元、廚工夏季工作服2,400元、其他特種車養護費9,000元、電梯維護保養費170,400元、火警自動警報器及消防設備維護保養費48,000元，減列職員加班費88,800元、車輛保險費662元、駐衛警冬服27,000元、廚工冬季工作服33,600元、中英文網站網頁製作與資料維護費用20,000元，計淨增如列數。 3. 會計業務69,860元，較上年度預算數73,860元減列印製預算書4,000元。
			1	430100 一般行政	75,724,359	75,724,359		71,862,514	67,313,827	3,861,845	
			1	430101 行政管理	75,724,359	75,724,359		71,862,514	67,313,827	3,861,845	

臺北市立陽明教養院

9-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國100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	1	433500	151,048,340	151,048,340		149,364,020	150,670,068	1,684,320	4. 人事業務 1,031,990元，較上年度預算數 1,023,910元增列 8,080元，包括增列文康活動費 9,680元，減列值班費 1,600元，計淨增如列數。 5. 政風業務35,680元，較上年度預算數無增減。
				院民教養 433501 院民社會工作	151,048,340	151,048,340		149,364,020	150,670,068	1,684,320	

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國100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
				433600						中以上孤兒及低收入戶院生零用金60,000元、孤兒及低收入戶住宿院生主副食費47,450元、通勤院生主副食費15,120元、院生盥洗用具及日常用品 1,600元、院生文具用品500元、院生三節加菜金 1,500元，計淨減如列數。	
9	2	3		保健醫療業務	30,204,950	30,204,950		28,317,763	26,195,272	1,887,187	4. 教育訓練 2,303,909元，較上年度預算數 1,723,849元增列 580,060元，包括新增職工加班費 8,880元，增列外勤誤餐及交通費 59,760元、職業訓練物品、器具及材料費等 160,300元、院生工作獎勵金 360,000元，減列職員加班費 8,880元，計淨增如列數。
			1	433601 保健醫療	30,204,950	30,204,950		28,317,763	26,195,272	1,887,187	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,753,968元，較上年度預算數26,989,356元增列 1,764,612元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健醫療 1,450,982元，較上年度預算數 1,328,407元增列 122,575元，包括新增防疫相關經費 67,400元、自動分割包藥機專用雷射色帶 110,000元，增列救護車檢驗執照費200元、包藥機專用包藥紙30,000元、醫療人員夏季工作服 6,400元，減列值班費 1,200元、救護車強制險及任意

臺北市立陽明教養院

9-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國100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		437100 建築及設備	31,891,564		31,891,564	118,951,709	62,365,390	-87,060,145	險保險費418元、油料207元、醫療人員冬季工作服89,600元，計淨增如列數。 本年度編列溫馨家園屋頂防漏工程、華岡院區建築物耐震詳評評估費、永福院區室內裝潢工程及華岡院區建物外牆整修規劃設計，共計如列數。 本年度編列個人電腦20部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換伺服器、電腦圖書、仁民路加壓站設備汰換改善、箱型冷氣機3臺、九九工坊監視系統1組、彩色多功能事務機1臺、收銀機1臺、電冰箱雙門601公升(含)以上1臺、水耕床3組、雷射印字包藥機1臺、跑步機1臺、手提式中低頻向量干擾治療儀1臺、超音波治療器1臺、搖葉椅1組、豆豆袋1組、沙發椅含茶几2組、7尺書櫃1座、冰箱雙門610公升2臺、洗衣機15公斤1臺等，共計如列數。
			1	437102 營建工程	27,969,374		27,969,374	112,766,078	61,037,601	-84,796,704	
			2	437104 其他設備	3,922,190		3,922,190	6,185,631	1,327,789	-2,263,441	

