

臺北市立陽明教養院

9-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國103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 | 408,753,447 | 391,033,352 | 17,720,095 | 369,790,552 | 353,828,452 | 38,962,895 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 46,581,567元，較上年度預算數 45,716,108元增列 865,459元，主要係增列職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務 31,743,420元，較上年度預算數 31,575,820元增列 167,600元，包括新增駐衛警冬服 27,000元、照顧服務員冬季工作服 43,200元，增列員工上下班交通費 347,760元、統籌業務費 34,560元，減列發電機柴油費 1,061元、變壓器絕緣油 2,567元、鍋爐用燃料費 79,315元、車輛相關費用 5,092元、電腦耗材 3,200元、電腦設備硬體維護費685元、駐衛警冬季大衣 18,000元、院長特別費 60,000元、電腦軟體維護費 65,000元、中英文網站網頁製作與資料維護費 50,000元，計淨增如列數。 3. 會計業務 69,860元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,082,380元，較上年度預算數 1,061,010元增列值班費、文康活動費 21,370元。 5. 政風業務 35,680元，較上年度 |
| | | | 1 | 430100 一般行政 | 79,512,907 | 79,512,907 | | 78,458,478 | 76,354,277 | 1,054,429 | |
| | | | 1 | 430101 行政管理 | 79,512,907 | 79,512,907 | | 78,458,478 | 76,354,277 | 1,054,429 | |

臺北市立陽明教養院 歲 出 預 算 表

中華民國103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 | | | | |
| 9 | 2 | 2 | | 433500 院民教養 | 283,285,402 | 283,285,402 | 248,557,765 | 161,016,952 | 34,727,637 | 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 127,980,880元，較上年度預算數 122,719,137元增列 5,261,743元，主要係增列約僱人員18人、減列職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 社工業務 7,220,247元，較上年度預算數 11,349,899元減列 4,129,652元，包括增列慶生會壽星禮金 7,360元，減列交通車租金 4,137,012元，計淨減如列數。 3. 生活輔導 145,705,256元，較上年度預算數 112,159,710元增列 33,545,546元，包括新增鞋櫃 75,600元、床墊 87,750元、雙層床組 214,500元、衣櫃 455,000元、防墜紗窗 150,000元、強化玻璃 321,550元、膳食委外服務費 4,500,000元、洗衣粉 198,720元，增列值班費400元、大浴巾 10,350元、棉被 55,000元、孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲及襪子 18,400元、枕頭 15,180元、單人床包組 34,500元、永福院區委託民間團體提供服務 25,932,068元、松德家園大樓管理費 28,620元、孤兒及低收入戶院生零用金 552 |
| | | | 1 | 433501 院民社會工作 | 283,285,402 | 283,285,402 | 248,557,765 | 161,016,952 | 34,727,637 | |

臺北市立陽明教養院

9-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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 | 28,235,043 | 28,235,043 | | 28,353,511 | 27,515,023 | -118,468 | ,000元、住宿院生主副食費 3,970,980元、教保人員訓練院生用伙食費 153,600元、院生盥洗用具及日常用品 46,000元、院生文具用品 11,500元、院生三節加菜金 34,500元，減列院生夏服 179,200元、院生冬服 326,200元、教保人員及服務工作鞋 426,800元、教保人員及服務工冬季工作服 620,800元、臨時人員酬金 942,312元、通勤院生主副食費 825,360元，計淨增如列數。 4. 教育訓練 2,379,019元，較上年度預算數 2,329,019元增列參加特殊教育及技術人員訓練費 50,000元。 |
| | | | 1 | 433601 保健醫療 | 28,235,043 | 28,235,043 | | 28,353,511 | 27,515,023 | -118,468 | |

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 25,629,732元，較上年度預算數 25,821,564元減列 191,832元，主要係依實際需要覈實減列所致。
2. 保健醫療 2,605,311元，較上年度預算數 2,531,947元增列 73,364元，包括新增童軍團登記費 9,900元、醫療人員冬季工作服 115,200元，增列值班費600元、當地公會及童軍團之常年會費 1,000元、院生治療、復健及訓練用之輔具及教具 24,000元，

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國103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 | 17,720,095 | | 17,720,095 | 14,420,798 | 88,942,200 | 3,299,297 | 減列救護車強制險及任意險保險費116元、救護車汽油費 2,220元、乾洗手肘壓式消毒器組 75,000元，計淨增如列數。 本年度編列溫馨、自立及建成家園委託空間規劃設計、加裝輪椅式自走避難梯與避難設施，共計如列數。 本年度編列個人電腦18部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器2部、電腦圖書、華岡院區電梯系統及面板更新2套、飲水機1臺、開水機(50加侖)1臺、保險櫃1臺、水冷式箱型冷氣機2臺、洗衣機1臺、紫外線消毒機4臺、洗牙機1臺、抽痰機2臺，共計如列數。 上年度預算數係編列汰換救護車2輛如列數。 |
| | | | 1 | 437102 營建工程 | 15,720,223 | | 15,720,223 | 10,252,114 | 51,513,452 | 5,468,109 | |
| | | | 2 | 437104 其他設備 | 1,999,872 | | 1,999,872 | 2,203,484 | 37,428,748 | -203,612 | |
| | | | 3 | 437103 交通及運輸設備 | | | | 1,965,200 | -1,965,200 | | |