

年度-法定預算

機關編號

09-191

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市立陽明教養院單位預算

臺北市立陽明教養院 編

臺北市立陽明教養院

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表		
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 院民照顧服務		
院民照顧服務業務	第	23 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	28 頁
其他設備	第	30 頁
(三)人事費分析表	第	32 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	37 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	38 頁
(六)公務車輛明細表	第	39 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	40 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	41 頁
(九)歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	42 頁

一、預算總說明

臺北市立陽明教養院

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院組織規程及編制，於 92 年 6 月 20 日奉府核定，主要以提供本市中度以上智能障礙、自閉症或合併智能障礙之多重障礙者的生活照顧服務、教養及技藝養成訓練。

(二)內部分層業務：本院置院長 1 人，綜理業務，置副院長、秘書各 1 人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 127 人、駐衛警 7 人、技工、工友及駕駛 26 人、約聘僱人員 67 人，合共 227 人，其內部分層業務如下：

社 工 課：掌理服務對象之個案調查、辦理出院及轉介、家庭訪視、身心障礙福利諮詢服務、服務對象就學、技藝養成、就醫及其家屬之心理、需求等問題之家庭支持服務暨社會資源結合及運用、公辦民營等事項。

教 保 課：掌理服務對象生活自理及居家生活社會生活的支持及訓練，擬定年度個別教養服務計畫及執行，並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。

養 護 課：掌理養護型服務對象日常生活照顧、協助生理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項，並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。

保 健 課：掌理服務對象醫療保健與物理及職能治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。

職 能 發 展 課：掌理服務對象各項技藝養成訓練計畫之釐訂及執行、外展工作、社區轉銜之規劃及執行暨服務對象生活輔導照顧等事項。

秘 書 室：掌理文書處理、檔案管理及印信、事務、出納、營繕、膳食供應、財物採購及管理不屬其他各課室之事項。

人 事 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理、查核等事項。

會 計 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等工作。

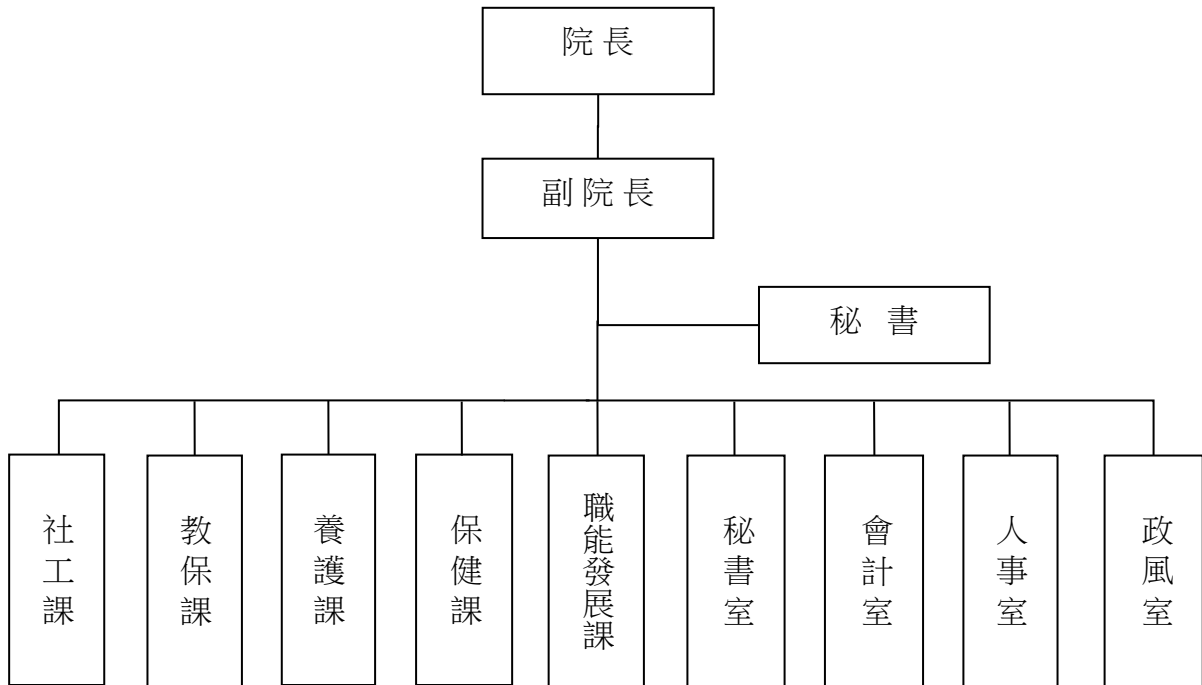
政 風 室：秉承上級機關之監督與指導，並掌理端正政風、公務機密及機關設施安全維護等工作。

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本院前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

1.歲入預算編列 11,302,000 元，執行結果，決算數 11,648,643 元，占預算數 103.07%。

2.歲出預算編列 304,779,000 元，執行結果，決算 273,224,024 元，占預算數 89.65%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(本院上年度截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下)：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數	截至 111 年 5 月止		
	(含第一、第二預備金)	累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	338,420,000	146,985,753	133,808,336	91.03%
一般行政	208,433,000	102,697,751	96,922,263	94.38%
院民照顧服務	111,929,000	43,433,402	36,056,601	83.02%
一般建築及設備	18,058,000	854,600	829,472	97.06%

臺北市立陽明教養院

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效：

- 1.辦理服務對象全年全人照顧服務：因應服務對象及家長雙老化，提供服務對象全日型服務，於每月舉辦慶生會暨家庭日活動，讓每位服務對象能與家長歡度相聚時光，以滋養其身心靈。
- 2.推動家長支持方案：服務對象皆全日型住宿，惟其親情無法滿足，透過親情關懷措施、網路視訊服務、家長合唱團等方案，以維繫服務對象及家屬之親情。
- 3.建構身心障礙老化服務對象特殊照顧模式：經由本院跨專業團隊方案小組，探討身心障礙者老化議題、蒐集相關資料、研擬評估指標或發展篩選量表，建立身心障礙老化服務對象特殊照顧模式。
- 4.辦理服務對象教養服務、各項分組活動及休閒活動：因應服務對象老化及個別需求辦理各項活動，以提高服務對象之生活品質。
- 5.辦理服務對象體適能相關課程，提升肌耐力，延後老化，並有效降低情緒行為發生頻率。
- 6.積極辦理員工在職訓練，強化專業知能，提升教養服務品質。
- 7.辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，透過培力課程、團體工作坊、駐點心理諮商等行為改變技術，以建立人員正向行為處理模式，並提升服務對象照顧品質。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算共列 12,116,000 元，其中規費收入 10,723,000 元、財產收入 103,000 元及其他收入 1,290,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 371,610,000 元，其中經常門預算 320,831,000 元、資本門預算 50,779,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政共列 209,518,000 元，包括人事費 187,743,000 元、業務費 21,775,000 元。
 - (2)院民照顧服務共列 150,221,000 元，包括業務費 41,638,000 元、獎補助費 108,583,000 元。
 - (3)一般建築及設備共列 11,871,000 元，包括營建工程 11,178,000 元、其他設備 693,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	12,116	12,116	-	12,018	11,649	98	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,228	-	
	060			0409191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	1,228	-	
		01		04091910300 賠償收入	-	-	-	-	1,228	-	
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,228	-	- 前年度決算數係廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	10,723	10,723	-	10,783	8,755	-60	
	057			0509191000 臺北市立陽明教養院	10,723	10,723	-	10,783	8,755	-60	
		01		05091910300 使用規費收入	10,723	10,723	-	10,783	8,755	-60	
			01	05091910307 服務費	10,723	10,723	-	10,783	8,755	-60	- 本年度預算數係住宿教養服務對象生活費收入。
04				0700000000 財產收入	103	103	-	35	190	68	
	062			0709191000 臺北市立陽明教養院	103	103	-	35	190	68	
		01		07091910100 財產孳息	3	3	-	5	3	-2	
			01	07091910101 利息收入	3	3	-	5	3	-2	- 本年度預算數係委託經營管理臺北市永福之家特殊教養服務費孳息收入。
		02		07091910500 廢舊物資售價	100	100	-	30	187	70	
			01	07091910501 廢舊物資售價	100	100	-	30	187	70	- 本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	1,290	1,290	-	1,200	1,476	90	

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	合計	經常門	資本門					
	061			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,290	1,290	-	1,200	1,476	90	
		01		12091910200 雜項收入	1,290	1,290	-	1,200	1,476	90	
			01	12091910201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	35		- 前年度決算數係收回以前 年度軍公教人員年終工作 獎金溢領款，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12091910210 其他雜項收入	1,290	1,290	-	1,200	1,441	90	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.販售服務對象作(產)品收 入822,000元，較上年度增 加72,000元。 2.配住職務宿舍員工扣繳 房租津貼及宿舍使用費收 入467,424元，較上年度增 加18,000元。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	371,610	320,831	50,779	338,420	273,224	33,190	
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	371,610	320,831	50,779	338,420	273,224	33,190	
		01		63091910100 一般行政	209,518	209,518	-	208,433	186,671	1,085	
			01	63091910101 行政管理	209,518	209,518	-	208,433	186,671	1,085	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費187,743,000元，較上年度增加403,000元，主要係減列7名約聘僱人員、2名職工及依實際需要核實編列。 2.專業人力勞務委外費3,040,000元，較上年度增加460,000元。 3.鍋爐用柴油費1,680,341元，較上年度增加438,245元。 4.環境清潔工作外包暨園藝整理3,866,732元，較上年度增加127,200元。 5.其他合共13,187,927元，較上年度減少343,445元。
		02		63091915700 院民照顧服務	150,221	111,313	38,908	111,929	-	38,292	
			01	63091915701 院民照顧服務業務	150,221	111,313	38,908	111,929	-	38,292	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增萬隆園區公設民營開辦費(資本門)38,908,000元。 2.新增永福之家－萬隆園區物業管理費2,672,928元。 3.服務對象生活照護勞務委外費21,180,679元，較上年度增加7,559,533元。 4.減列陽明教養院243位服務對象設施設備補充費(資本門)8,748,000元。 5.減列補助永福之家設施設備更新費(資本門)2,025,000元。 6.其他合共87,459,393元，較上年度減少75,461元。
		03		63091915800 院民教養	-	-	-	-	74,331	-	
			01	63091915801 院民社會工作	-	-	-	-	74,331	-	-本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
		04		63091915900 保健醫療業務	-	-	-	1,466	-		
			01	63091915901 保健醫療	-	-	-	1,466	-	- 本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。	
		05		63091919000 一般建築及設備	11,871	-	11,871	18,058	10,756	-6,187	
			01	63091919002 營建工程	11,178	-	11,178	15,590	9,987	-4,412	1.本年度編列臺北市永福之家重建工程委託技術服務費6,790,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列臺北市永福之家拆除工程工程費300,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3.本年度編列溫馨大樓外掛式電梯增建工程工程費3,788,000元，本工程係111-112年度連續工程。 4.本年度編列臺北市永福之家重建工程工程管理費300,000元。
			02	63091919004 其他設備	693	-	693	2,468	769	-1,775	本年度編列汰購電動拍痰墊及個人電腦租賃費等，共計693,000元。

三、附 屬 表

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—服務費	05091910307 使用規費收入-服務費	社工課、秘書室	10,723,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 係安置本市中、重度及極重度身心障礙服務對象之教養服務費收入。</p> <p>二、法令依據： 依本院入出院自治條例及收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 住宿教養(重度及極重度、1/4收費)2,999元*197人*12月=7,089,636元。 住宿教養(重度及極重度、1/2收費)5,999元*9人*12月=647,892元。 住宿教養(重度及極重度、3/4收費)8,998元*14人*12月=1,511,664元。 住宿教養(中度、1/4收費)2,399元*15人*12月=431,820元。 住宿教養(中度、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。 新案住宿教養(重度及極重度、1/4收費)5,308元*15人*12月=955,440元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定標準，於每月初收費並依限辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 提供服務對象良好的生活學習與安全的環境，施以適當教養服務及藉由各種作息活動，提升其能力並減輕家屬的照顧負荷。</p>		

使用規費收入—服務費

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				10,723,000	
	05091910307 服務費	年	1	10,722,516	10,722,516	住宿教養生活費收入。 收入依據：依本院入出院自治條例及收費標準辦理。
		年	1	484	484	配合預算編列至千元，增列進位數484元。 收入依據：

使用規費收入—服務費

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07091910101 財產孳息-利息收入	承辦單位	社工課	預算金額	3,000元	財產孳息 — 利息收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 委託經營管理臺北市永福之家特殊教養服務費孳息。</p> <p>二、法令依據： 依預算法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 3,000元*1年=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 臺北市永福之家配合規定繳還補助款所生孳息，利息收入依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 使補助款項所生孳息繳庫。</p>						

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—利息收入	合計				3,000	
	07091910101 利息收入	年	1	3,000	3,000	委託經營管理臺北市永福之家特殊教養服務費孳息。 收入依據：依預算法規定辦理。

財產孳息—利息收入

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07091910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100,000元	
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>	<p>一、項目內容：財物報廢殘值變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：100,000元*1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：出售報廢財產及物品，所得收入依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：增裕庫收。</p>					<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">廢舊物資售價 — 廢舊物資售價</p>
<p>歲 入 項 目 說 明</p>						

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07091910501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	財物報廢殘值變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	職能發展課、秘書室	預算金額
雜項收入—其他雜項收入	12091910210 雜項收入-其他雜項收入			1,290,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.販售服務對象作(產)品收入。 2.配住職務宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依預算法及相關法令之規定辦理。 2.依全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.販售服務對象作(產)品收入68,500元*12月=822,000元。 2.配住職務宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入： (1)房租津貼依官職等區分，委任第四職等至薦任第七職等人員每月扣收600元、委任第一職等至委任第三職等人員500元及技工工友400元；另依宿舍收費方式核算，酌收每人每月宿舍使用費為華岡院區578元。 (2)委任第四職等至薦任第七職等(600元+578元)*24人*12月=339,264元。 (3)委任第一職等至委任第三職等(500元+578元)*9人*12月=116,424元。 (4)技工工友(400元+578元)*1人*12月=11,736元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.出售服務對象作(產)品依規定及時辦理繳庫。 2.於員工薪資內代扣房租津貼收入及宿舍使用費，並依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.藉由作(產)品之販售，展現本院訓練服務對象糕餅、農藝、手工藝及餐飲等製作之成果及學習販賣之服務態度，期能令其習得一技之長。 2.提供溫馨簡便之宿舍，以解決來自其他縣市員工住的問題，期員工得於安居之下發揮所長，以正向、專業照顧服務對象，以提升服務對象之生活品質。</p>			

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,290,000	
	12091910210 其他雜項收入	月	12	68,500	822,000	販售服務對象作(產)品收入。 收入依據：依預算法及相關法令之規定辦理。
		年	1	467,424	467,424	配住職務宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：依全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。
		年	1	576	576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。 收入依據：

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091910101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	209,518,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。 2.秘書室辦理下列3項工作： (1)辦理文書處理製作、時效管制考核等業務。 (2)不定期辦理為民服務考核等業務。 (3)推行公文電腦化、業務電腦化等事宜。 3.會計室依照預算、會計、決算法令及相關主計法規辦理內部審核、預決算等業務。 4.人事室依照人事法規辦理本院人事行政管理等工作。 5.政風室依照政風人員設置條例及其他相關法規辦理下列3項工作： (1)推行政風法令宣導，研訂具體防弊措施，加強政風案件之查處。 (2)強化公務機密維護措施，落實保密宣導與檢查，嚴查違規洩密案件。 (3)策定機關設施安全維護計畫，嚴密各項預防措施，定期辦理安全維護檢查及講習，強化安全維護功能。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。 2.預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。 3.縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。 4.有效運用人力、提高機關行政效率。 5.端正政風防制貪瀆。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					209,518,000	較上年度預算數208,433,000元，增加1,085,000元。	
01人員維持費					187,743,000	較上年度預算數187,340,000元，增加403,000元。	
1000 人事費					187,743,000		
1015 法定編制人員待遇					75,310,000		
		年	1	75,310,000	75,310,000	職員134人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇					33,491,000		
		年	1	33,491,000	33,491,000	約聘僱67人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					10,189,000		
		年	1	10,189,000	10,189,000	職工26人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					22,123,000		
		年	1	7,625,000	7,625,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,371,000	10,371,000	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	4,127,000	4,127,000	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
				6,005,680	
	年	1	3,232,000	3,232,000	休假補助費。
	人、月	175×12	1,260	2,646,000	員工、駐衛警上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	替代役役男上下班交通費。
1040 加班值班費	人、月	8×12	700	67,200	技工、工友監護費。
				14,089,780	
	年	1	9,848,780	9,848,780	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,084,000	3,084,000	不休假出勤加班費。
	人、日	2×256	300	153,600	值班費(平日)。
1045 退休退職給付	人、日	2×122	500	122,000	值班費(例假日)。
	人、日	2×339	1,300	881,400	護理人員夜班費。
				2,127,112	
1050 退休離職儲金	年	1	2,127,112	2,127,112	職工退休退職給付。
1055 保險	年	1	6,379,000	6,379,000	提撥退撫基金。
	年	1	2,567,000	2,567,000	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	877,596	877,596	提撥勞工退休準備金。
02一般業務	年	1	4,866,000	4,866,000	職員及職工健保費。
	年	1	2,487,000	2,487,000	約聘僱健保費。
	年	1	2,406,000	2,406,000	職員公保費。
	年	1	1,129,000	1,129,000	職工勞保費。
	年	1	3,695,832	3,695,832	約聘僱勞保費。
				21,176,000	較上年度預算數20,482,000元，增加694,000元。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2000 業務費				21,176,000	
	2006 水電費				5,550,000	
		年	1	1,220,000	1,220,000	水費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	電費。
		年	1	330,000	330,000	瓦斯費。
	2009 通訊費				240,000	
		年	1	240,000	240,000	業務用電話費、網路費及郵資。
	2018 資訊服務費				652,400	
		年	1	477,400	477,400	電腦軟體維護費。
		年	1	175,000	175,000	電腦設備硬體維護費。
	2021 其他業務租金				42,000	
		處、月	7×12	500	42,000	有線電視月租費。
	2024 稅捐及規費				18,760	
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費				119,086		
	年	1	12,176	12,176	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	人	227	330	74,910	災害防救人員投保意外保險。	
	年	1	32,000	32,000	公共意外責任險。	
2036 按日按件計資酬金				420,000		
	年	1	420,000	420,000	建築物消防設備、公安、紅外線熱像儀檢測申報、邊坡監測及改善等費用。	
2051 物品				2,212,717		
	年	1	200,000	200,000	炊事、餐飲用具及辦公、清潔用品、滅火器更換及省能	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費					照明燈管等。
	年	1	35,000	35,000	紙張費。
	年	1	120,000	120,000	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	變壓器絕緣油。
	公升	59,376	28.3	1,680,341	鍋爐用柴油費。
	年	1	77,376	77,376	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				8,872,287	
	年	1	3,866,732	3,866,732	環境清潔工作外包暨園藝整理(建物6,348.45坪、戶外清潔5,807.25坪)。
	次	4	31,500	126,000	院舍總消毒、水質檢驗等。
	年	1	534,626	534,626	廢棄物清運。
	臺、月、張	4×12×5398	0.6	155,462	影印機使用費。
	雙	7	1,100	7,700	駐衛警皮鞋。
	套	7	1,500	10,500	駐衛警夏服。
	年	1	447,750	447,750	員工健康檢查費。
	人、月	127×12	360	548,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	74×12	120	106,560	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	26×12	50	15,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
人次	127	100	12,700	逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	3,040,000	3,040,000	專業人力勞務委外費。	
年	1	17	17	配合預算編列至千元，增列進位數17元。	
2063 房屋建築養護費				1,252,280	
	年	1	1,252,280	1,252,280	房屋建築修繕費(含永福3,220.38坪)，計算式如下： 一、鋼筋混凝土：未滿30年

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理					共計1棟，30坪以內每棟4,510元，計4,510元；超過30坪部分計6,156.75坪，每坪110元，計約677,243元。超過30年共計1棟，30坪以內每棟6,765元，計6,765元；超過30坪部分計3,190.38坪，每坪165元，計約526,412元。 二、加強磚造：超過30年共計1棟，30坪以內每棟7,650元，計7,650元；超過30坪部分計132坪，每坪225元，計29,700元。 三、全部共計3棟，30坪以內合計18,925元，30坪以上合計1,233,355元，總計1,252,280元。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	852,620	852,620	中央空調系統及機電、機械設備等維護費。
		年	1	650,000	650,000	雜項設備維護費等。
	2072 國內旅費	人、天	10x1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	13,350	13,350	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
	05會計業務				27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
	2000 業務費				27,000	
	2051 物品	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張、物品及材料等。
2054 一般事務費	本	60	150	9,000	9,000	印製各種會計用報表、預算

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	06人事業務				559,000	書及預算補充資料等。 較上年度預算數571,000元，減少12,000元。
	2000 業務費				559,000	
	2036 按日按件計資酬金				68,000	
		節	34	2,000	68,000	員工教育訓練講師鐘點費。
	2051 物品				24,000	
		年	1	24,000	24,000	業務用文具紙張、物品及材料等。
	2054 一般事務費				467,000	
		人、年	231×1	2,000	462,000	文康活動費。
		人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
	07政風業務				13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
2000 業務費				13,000		
2054 一般事務費				13,000		
	年	1	13,000	13,000	辦理政風法令講習、社參活動及業務用文具、物品等費用。	

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務 — 院民照顧服務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091915701 院民照顧服務-院民照顧服務業務	承辦 單位	社工課、教保課、養護 課、職能發展課、保健課	預算 金額	150,221,000元	院民照顧服務 — 院民照顧服務業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1. 社工課辦理下列3項工作：</p> <p>(1) 辦理服務對象個案申請及複查、藉以瞭解服務對象家庭背景及是否符合本院安置標準，並作為日後輔導及教養之參考。</p> <p>(2) 完成服務對象個案資料，俾能掌握服務對象動態，藉資料之蒐集並加以研判討論，以作為社會政策改進之參考。</p> <p>(3) 辦理服務對象休閒活動以調劑其身心之健康，以充實其於院內之生活。</p> <p>2. 教保課、養護課、職能發展課及保健課辦理下列3項工作：</p> <p>(1) 辦理員工在職教育訓練，以強化其專業知能及專長，用以教養服務對象之生活、加強社會適應及提昇體能潛能發展等教養服務。</p> <p>(2) 依服務對象的優勢能力，分置適性的技能陶冶場合，並施予個別化教養訓練，以充實生活品質及潛能開發；並定期舉辦跨專業團隊會議，提供更多元的服務，達成服務目標。</p> <p>(3) 按員工作業要點做好工作分配，令其各盡其才，使服務對象生活獲得安定之照顧；經常檢討工作得失，以求增進工作效率，期獲服務對象身心之健康；督導工作同仁以正向、專業照顧服務對象，以提升服務對象之生活品質。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1. 建立完整服務對象資料，推廣服務對象社區活動，增進服務對象身心健康。</p> <p>2. 運用各種輔助教材，提高服務對象獨立生活自理能力，使服務對象有一舒適及無障礙之生活環境。</p> <p>3. 對情緒障礙服務對象施予行為改變技術；設計個別訓練及教養計畫，達成個別性發展目標；針對多重障礙服務對象，輔導及協助其生活起居，使其獲得妥善之生活照料。</p> <p>4. 透過技藝訓練，以激發服務對象潛能及培養其適才技能；透過各種休閒活動計畫，培養服務對象各項活動技能，以提升其生活品質；透過技藝養成訓練之實施，協助服務對象克服障礙，發揮潛能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					150,221,000	較上年度預算數111,929,000元，增加38,292,000元。	
01 社工業務					5,829,000	較上年度預算數5,823,000元，增加6,000元。	
2000 業務費					5,829,000		
2021 其他業務租金					5,252,926		
		年	1	5,252,926	5,252,926	服務對象交通車租金。	
2027 保險費					10,230		
		人	93	110	10,230	志工意外險。	
2036 按日按件計資酬金					117,500		
		人次	47	2,500	117,500	永福之家各類會議專家學者、服務對象權益委員會等出席費。	
2045 國內組織會費					6,500		
		年	1	6,500	6,500	社工師公會及其他協會會費。	
2054 一般事務費					317,054		
		人次	870	120	104,400	志工餐點及交通補助。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
院民照顧服務—院民照顧服務業務	年	1	206,654	206,654	辦理親職教育座談及各項活動等。
	件	30	200	6,000	志工背心(2年1編)。
	2072 國內旅費			94,550	
	人、天	61x1	1,550	94,550	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資			30,240	
	年	1	30,240	30,240	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	02生活輔導			140,445,000	較上年度預算數102,121,000元，增加38,324,000元。
	2000 業務費			32,762,000	
	2033 臨時人員酬金			2,058,192	
	人、月、時	4x12x200	180	1,728,000	按時計酬人員鐘點費。
	人、月	4x12	2,178	104,544	按時計酬人員勞工退休金6%機關補助部分。
	人、月	4x12	4,701	225,648	按時計酬人員勞健保費。
	2051 物品			1,009,062	
	年	1	589,290	589,290	服務對象用寢具(含大浴巾、棉被、枕頭、單人床包組)等。
	套、人	2x128	200	51,200	無依及低收入戶服務對象用衛生衣褲及襪子。
組	20	1,800	36,000	教保人員工作用護具等。	
年	1	332,572	332,572	教學用材料教具(含文具紙張)及補充炊事餐飲用具。	
2054 一般事務費			29,694,746		
季	4	119,800	479,200	服務對象康樂活動及社團活動費。	
套	128	2,900	371,200	服務對象(無依及低收入戶)夏服及冬服。	
年	1	61,011	61,011	編印中英文簡介、服務對象入院須知、個案資料及各種資料等。	
年	1	3,085,628	3,085,628	華岡院區膳食委外服務費。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
院民照顧服務—院民照顧服務業務	人、月	138×12	500	828,000	教保人員訓練服務對象用伙食費。
	套	141	900	126,900	教保人員夏季工作服。
	人次	150	100	15,000	逾時誤餐餐盒費用。
	雙	282	1,100	310,200	教保人員工作鞋(2年1編)。
	套	282	2,000	564,000	教保人員冬季工作服(2年1編)。
	年	1	21,180,679	21,180,679	服務對象生活照護勞務委外費。
	年	1	2,672,928	2,672,928	永福之家—萬隆園區物業管理費(新增)。
	4000 獎補助費			107,683,000	
	4040 對國內團體之捐助			39,511,322	
	年	1	603,322	603,322	永福之家拆除重建之中繼安置搬遷費-萬隆園區(新增)。
	年	1	38,908,000	38,908,000	萬隆園區公設民營開辦費(資本門)(新增)。
	4070 公費就養及醫療補助			68,171,678	
	人	1	23,000	23,000	無依及低收入戶服務對象喪葬補助費。
人、天	10×9	2,000	180,000	無依及低收入戶服務對象住院看護費。	
人、月	128×12	1,000	1,536,000	無依及低收入戶服務對象零用金。	
人、節	210×3	250	157,500	服務對象三節加菜金。	
年	1	12,337,000	12,337,000	服務對象主副食費。	
年	1	922,652	922,652	服務對象衛生、盥洗用具及日常、文具用品等。	
年	1	53,015,526	53,015,526	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費及萬隆園區開辦人事費。	
03教育訓練			2,383,000	較上年度預算數2,384,000元，減少1,000元。	

院民照顧服務—院民照顧服務業務

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,483,000	
2003 教育訓練費	年	1	72,231	72,231	教育訓練費。
2036 按日按件計資酬金	節	103	2,000	206,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	1,204,769	1,204,769	技藝養成訓練物品、器具、文具及材料費等。
4000 獎補助費				900,000	
4085 獎勵及慰問	人、月	75×12	1,000	900,000	服務對象日間作業獎勵金。
04保健業務				1,564,000	較上年度預算數1,601,000元，減少37,000元。
2000 業務費				1,564,000	
2021 其他業務租金	臺、月	2×12	1,300	31,200	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃(新增)。
2036 按日按件計資酬金	節	128	2,000	256,000	醫療復健人員外聘講師及體適能指導員鐘點費。
	診次	153	2,660	406,980	門診醫師應診費。
2045 國內組織會費	年	1	98,520	98,520	當地公會及童軍團之常年會費。
2051 物品	年	1	126,000	126,000	服務對象治療、復健及訓練用之輔具及教具等。
	年	1	24,690	24,690	文具紙張等。
	年	1	168,000	168,000	包藥機包藥紙及雷射色帶。
	年	1	175,860	175,860	醫療材料、氧氣及消毒用具等。

院民照顧服務—院民照顧服務業務

院民照顧服務—院民照顧服務業務

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	套	31	900	27,900	醫療人員夏季工作服。
	年	1	67,400	67,400	防疫相關經費。
	年	1	25,000	25,000	生物醫療廢棄物處理費。
	年	1	12,900	12,900	童軍團登記費。
	人次	34	100	3,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	30,000	30,000	印製易讀文件、衛教資料及醫療用相關表單。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	94,650	94,650	醫療器材、公用輔具等維護費。
2072 國內旅費	人、天	10×1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。

院民照顧服務—院民照顧服務業務

院民照顧服務—院民照顧服務業務

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091919002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、社工課	預算金額	11,178,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理臺北市永福之家重建工程委託技術服務費、臺北市永福之家重建工程、臺北市永福之家拆除工程及溫馨大樓外掛式電梯增建工程。</p> <p>二、預期成果： 使本院設施及服務對象生活空間更趨完善，期增進服務對象生活環境的品質與安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,178,000	較上年度預算數15,590,000元，減少4,412,000元。	
	02興建工程				7,390,000	較上年度預算數1,000,000元，增加6,390,000元。	
	3000 設備及投資				6,790,000	01-臺北市永福之家重建工程委託技術服務費	
	3010 房屋建築及設備費				6,790,000	本案為112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為100,542,000元，本年度編列6,790,000元，餘93,752,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		式	1	6,790,000	6,790,000	委託技術服務費。	
		式	1	100,542,000	100,542,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
					100,542,000	委託技術服務費。	
					300,000	02-臺北市永福之家重建工程	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	3000 設備及投資				300,000	
	3010 房屋建築及設備費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	工程管理費。
					300,000	03-臺北市永福之家拆除工程 本工程為112-113年度連續性計畫，總經費經議會審定為26,215,000元，本年度編列300,000元，餘25,915,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				300,000	
	3010 房屋建築及設備費				300,000	
		式	1	280,000	280,000	施工費。
		年	1	20,000	20,000	工程管理費。
					26,215,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	25,430,000	25,430,000	施工費。
		年	1	785,000	785,000	工程管理費。
	11其他修建工程				3,788,000	較上年度預算數14,590,000元，減少10,802,000元。
					3,788,000	12-溫馨大樓外掛式電梯增建工程 本工程為111-112年度連續性計畫，總經費經議會審定為3,951,000元，除至以前年度已編列163,000元外，本年度編列最後1年經費3,788,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				3,788,000	
	3010 房屋建築及設備費				3,788,000	
	式	1	3,582,252	3,582,252	施工費。	
	式	1	134,327	134,327	委託技術服務費。	
	式	1	71,421	71,421	工程管理費。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091919004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、職能發展課、保健課	預算金額	693,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.電腦租賃費。 2.汰購電動拍痰墊。</p> <p>二、預期成果： 強化本院行政、教保、養護設備，提升照顧品質及行政效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				693,000	較上年度預算數2,468,000元，減少1,775,000元。	
	04其他設備				693,000	較上年度預算數2,468,000元，減少1,775,000元。	
	3000 設備及投資				150,228		
	3035 雜項設備費				150,228		
		臺	2	75,000	150,000	汰購電動拍痰墊。	
		年	1	228	228	配合預算編列至千元，增列進位數228元。	
					59,892	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為207,491元(不含109及110年度已編列144,372元)，除至以前年度已編列59,892元外，本年度編列59,892元，餘87,707元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				59,892		
	3030 資訊軟硬體設備費				59,892		

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	59,892	59,892	本年度所需電腦租賃費。
				179,280	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為821,700元(不含110年度已編列247,120元)，除至以前年度已編列179,280元外，本年度編列179,280元，餘463,140元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			179,280	
	3030 資訊軟硬體設備費			179,280	
	年	1	179,280	179,280	本年度所需電腦租賃費。
				120,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為684,000元，除至以前年度已編列122,400元外，本年度編列120,000元，餘441,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			120,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	本年度所需電腦租賃費。
				183,600	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,026,000元，本年度編列183,600元，餘842,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資			183,600		
3030 資訊軟硬體設備費			183,600		
年	1	183,600	183,600	本年度所需電腦租賃費。	
			1,026,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	30	34,200	1,026,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市立陽明教養院

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	227			75,310,000	33,491,000	10,189,000	22,123,000	6,005,680	14,089,780	2,127,112	9,823,596	14,583,832	187,743,000	
正式員額	134			75,310,000			15,843,055	1,895,000	2,302,403	2,127,112	6,398,596	6,855,656	110,731,822	
職員	134			75,310,000			15,843,055	1,895,000	2,302,403	2,127,112	6,398,596	6,855,656	110,731,822	駐衛警 7人
約聘僱人員	67				33,491,000		4,127,000	774,890	507,597		2,567,000	6,182,832	47,650,319	
技工	24					9,164,000	1,981,070	250,000	254,000		792,000	1,441,856	13,882,926	
駕駛	2					1,025,000	171,875	38,000	20,000		66,000	103,488	1,424,363	
其他人事費								3,047,790	11,005,780				14,053,570	

四、參 考 表

臺北市立陽明教養院

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	371,610	187,743	63,413	69,675			320,831			11,871	38,908		50,779
63091910000 福利服務支出	371,610	187,743	63,413	69,675			320,831			11,871	38,908		50,779
63091910100 一般行政	209,518	187,743	21,775				209,518						
63091910101 行政管理	209,518	187,743	21,775				209,518						
63091915700 院民照顧服務	150,221		41,638	69,675			111,313				38,908		38,908
63091915701 院民照顧服務業務	150,221		41,638	69,675			111,313				38,908		38,908
63091919000 一般建築及設備	11,871									11,871			11,871
63091919002 營建工程	11,178									11,178			11,178
63091919004 其他設備	693									693			693

臺北市立陽明教養院

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	50,779		11,178				543	150			38,908
63091915700 院民照顧服務	38,908										38,908
63091915701 院民照顧服務業務	38,908										38,908
63091919000 一般建築及設備	11,871		11,178				543	150			
63091919002 營建工程	11,178		11,178								
63091919004 其他設備	693						543	150			

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091910101 行政管理	63091915701 院民照顧服務 業務	63091919002 營建工程	63091919004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	209,518,000	150,221,000	11,178,000	693,000	371,610,000	
100000人事費	187,743,000				187,743,000	
101500法定編制人員待遇	75,310,000				75,310,000	
102000約聘僱人員待遇	33,491,000				33,491,000	
102500技工及工友待遇	10,189,000				10,189,000	
103000獎金	22,123,000				22,123,000	
103500其他給與	6,005,680				6,005,680	
104000加班值班費	14,089,780				14,089,780	
104500退休退職給付	2,127,112				2,127,112	
105000退休離職儲金	9,823,596				9,823,596	
105500保險	14,583,832				14,583,832	
200000業務費	21,775,000	41,638,000			63,413,000	
200300教育訓練費		72,231			72,231	
200600水電費	5,550,000				5,550,000	
200900通訊費	240,000				240,000	
201800資訊服務費	652,400				652,400	
202100其他業務租金	42,000	5,284,126			5,326,126	
202400稅捐及規費	18,760				18,760	
202700保險費	119,086	10,230			129,316	
203300臨時人員酬金		2,058,192			2,058,192	
203600按日按件計資酬金	488,000	986,480			1,474,480	
204500國內組織會費		105,020			105,020	
205100物品	2,254,717	2,708,381			4,963,098	
205400一般事務費	9,361,287	30,178,400			39,539,687	
206300房屋建築養護費	1,252,280				1,252,280	
206600車輛及辦公器具養護費	85,000				85,000	
206900設施及機械設備養護費	1,502,620	94,650			1,597,270	
207200國內旅費	15,500	110,050			125,550	
208400短程車資	13,350	30,240			43,590	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			11,178,000	693,000	11,871,000	

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63091910101 行政管理	63091915701 院民照顧服務 業務	63091919002 營建工程	63091919004 其他設備	合 計	
301000房屋建築及設備費			11,178,000		11,178,000	
303000資訊軟硬體設備費				542,772	542,772	
303500雜項設備費				150,228	150,228	
400000獎補助費		108,583,000			108,583,000	
404000對國內團體之捐助		39,511,322			39,511,322	
407000公費就養及醫療補助		68,171,678			68,171,678	
408500獎勵及慰問		900,000			900,000	

臺北市立陽明教養院

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	227			75,310,000	33,491,000	10,189,000	22,123,000	6,005,680	14,089,780	2,127,112	9,823,596	14,583,832	187,743,000	
正式員額	134			75,310,000			15,843,055	1,895,000	2,302,403	2,127,112	6,398,596	6,855,656	110,731,822	
職員	134			75,310,000			15,843,055	1,895,000	2,302,403	2,127,112	6,398,596	6,855,656	110,731,822	(人員維持費) 駐衛警7人
約聘僱人員	67				33,491,000		4,127,000	774,890	507,597		2,567,000	6,182,832	47,650,319	
技工	24					9,164,000	1,981,070	250,000	254,000		792,000	1,441,856	13,882,926	
駕駛	2					1,025,000	171,875	38,000	20,000		66,000	103,488	1,424,363	
其他人事費								3,047,790	11,005,780				14,053,570	

臺北市立陽明教養院

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		47,650,319	包括約聘僱人員待遇33,491,000元、年終工作獎金4,127,000元、未休假加班費507,597元、保險費6,182,832元、離職儲金2,567,000元及休假補助774,890元。
09				00090000000 臺北市府社會局主管		47,650,319	
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院		47,650,319	
		01		63091910100 一般行政		47,650,319	
			01	63091910101 行政管理		47,650,319	
					9x12	7,165,004	290薪點9人。
					35x12	24,315,312	300薪點35人。
					5x12	3,587,898	312薪點5人。
					16x12	11,064,839	310薪點16人。
					2x12	1,517,266	328薪點2人。

臺北市立陽明教養院

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
	1	小客車	6	10312	1987	11,230	6,180			77,376	85,000	12,176	1,350	AKA-7137	
	1	客貨兩用車	7	10312	2351									AKK-3262	
	1	客貨兩用車	7	10606	2198	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	34,000	6,118	450	ATD-7310	
	1	其他特種車	16	09606	3907									206-WB	
	1	救護車	5	10205	2400				750	32.0	24,000	51,000	6,058	900	AAE-3801
		合計					11,230	6,180			77,376	85,000	12,176	1,350	

臺北市立陽明教養院
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	5,664,191	524,572	4,147,172	359,172	327,095	224,580	81,600	-	
一般建築及設備	5,664,191	524,572	4,147,172	359,172	327,095	224,580	81,600	-	
營建工程	3,951,000	163,000	3,788,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	3,951,000	163,000	3,788,000	-	-	-	-	-	
溫馨大樓外掛式電梯增建工程	3,951,000	163,000	3,788,000	-	-	-	-	-	
其他設備	1,713,191	361,572	359,172	359,172	327,095	224,580	81,600	-	
其他設備	1,713,191	361,572	359,172	359,172	327,095	224,580	81,600	-	
109年個人電腦租賃費	207,491	59,892	59,892	59,892	27,815	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列144,372元。
110年個人電腦租賃費	821,700	179,280	179,280	179,280	179,280	104,580	-	-	總經費不含110年度已編列247,120元。
111年個人電腦租賃費	684,000	122,400	120,000	120,000	120,000	120,000	81,600	-	

臺北市立陽明教養院

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	127,783,000	-	7,273,600	36,894,494	45,132,070	14,734,641	14,734,642	9,013,553	
一般建築及設備	127,783,000	-	7,273,600	36,894,494	45,132,070	14,734,641	14,734,642	9,013,553	
營建工程	126,757,000	-	7,090,000	36,707,294	44,944,870	14,547,441	14,547,442	8,919,953	
興建工程	126,757,000	-	7,090,000	36,707,294	44,944,870	14,547,441	14,547,442	8,919,953	
臺北市永福之家重建工程委託技術服務費	100,542,000	-	6,790,000	10,792,294	44,944,870	14,547,441	14,547,442	8,919,953	
臺北市永福之家拆除工程	26,215,000	-	300,000	25,915,000	-	-	-	-	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
112年個人電腦租賃費	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		191,276	59,880						320,831			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		191,276	59,880			69,675			320,831			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	38,908						11,178				693		50,779	371,610
	38,908						11,178				693		50,779	371,610