

年度追一-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 09-191 |

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市立陽明教養院單位預算

第一次追加(減)預算案

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 115 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲出機關別預算表 | 第 | 3 頁 |
| (二)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 4 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 5 頁 |
| 1. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 5 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 7 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 8 頁 |
| (三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 10 頁 |

一、追加(減)預算總說明

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 5 人、技工、工友及駕駛 17 人、約聘僱人員 53 人，合共 202 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。

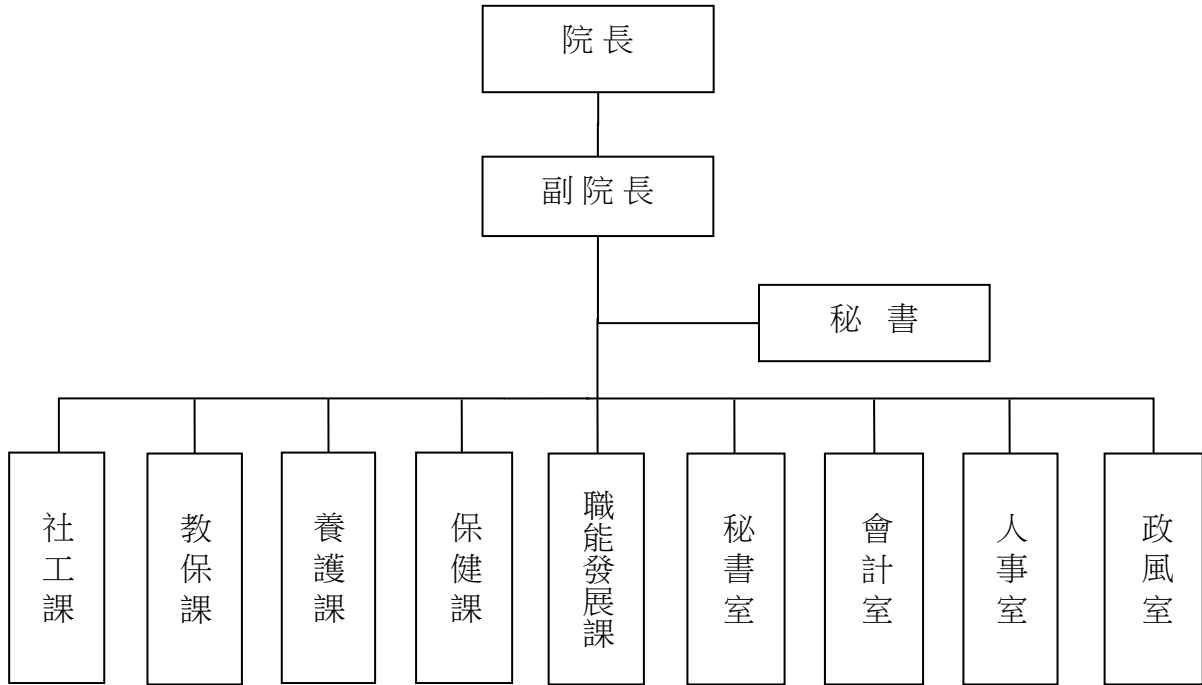
政 風 室：秉承上級機關之監督與指導，並掌理端正政風、公務機密及機關設施安全維護等工作。

臺北市立陽明教養院

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

歲出部分：

資本門：追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，辦理「臺北市永福之家重建工程」115 年度所需不足經費 30,000,000 元。

二、主 要 表

臺北市立陽明教養院

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 09 | | | | 00090000000 臺北市政府社會局主管 | 389,719 | 30,000 | 419,719 | |
| | 002 | | | 00091910000 臺北市立陽明教養院 | 389,719 | 30,000 | 419,719 | |
| | | 01 | | 63091910100 一般行政 | 222,784 | - | 222,784 | |
| | | | 01 | 63091910101 行政管理 | 222,784 | - | 222,784 | |
| | | 02 | | 63091915700 院民照顧服務 | 138,348 | - | 138,348 | |
| | | | 01 | 63091915701 院民照顧服務業務 | 138,348 | - | 138,348 | |
| | | 03 | | 63091919000 一般建築及設備 | 28,587 | 30,000 | 58,587 | |
| | | | 01 | 63091919002 營建工程 | 27,338 | 30,000 | 57,338 | 因工程進度超前，於總工程經費範圍內，追加辦理「臺北市永福之家重建工程」115年度所需不足經費如列數。 |
| | | | 02 | 63091919004 其他設備 | 1,249 | - | 1,249 | |

臺北市立陽明教養院

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 總 計 | 389,719 | 30,000 | 419,719 | |
| 09 | | | | 00090000000 臺北市府社會局主管 | 389,719 | 30,000 | 419,719 | |
| | 002 | | | 00091910000 臺北市立陽明教養院 | 389,719 | 30,000 | 419,719 | |
| | | | | 經常門合計 | 356,969 | - | 356,969 | |
| | | 01 | | 63091910100 一般行政 | 222,784 | - | 222,784 | |
| | | | 01 | 63091910101 行政管理 | 222,784 | - | 222,784 | |
| | | 02 | | 63091915700 院民照顧服務 | 134,185 | - | 134,185 | |
| | | | 01 | 63091915701 院民照顧服務 業務 | 134,185 | - | 134,185 | |
| | | | | 資本門合計 | 32,750 | 30,000 | 62,750 | |
| | | 02 | | 63091915700 院民照顧服務 | 4,163 | - | 4,163 | |
| | | | 01 | 63091915701 院民照顧服務 業務 | 4,163 | - | 4,163 | |
| | | 03 | | 63091919000 一般建築及設備 | 28,587 | 30,000 | 58,587 | |
| | | | 01 | 63091919002 營建工程 | 27,338 | 30,000 | 57,338 | |
| | | | 02 | 63091919004 其他設備 | 1,249 | - | 1,249 | |

三、附 屬 表

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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 | 臺北市立陽明教養院 | |
| 原預算數 | 27,338,000元 | 追加(減)預算數 | 30,000,000元 | 追加(減)後預算數 | 57,338,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：追加因工程進度超前，於總工程經費範圍內，辦理「臺北市永福之家重建工程」115年度所需不足經費。</p> <p>二、預期成果：改善施工場地環境，確保後續工程施工安全與順暢，並降低安全風險。提升邊坡及結構安全，降低崩塌或土壤滑動風險。逐步強化基地排水與水土保持功能。整體工程依計畫期程穩定推進，奠定後續年度工程順利完成之基礎。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 30,000,000 | | 市款30,000,000元 |
| 02興建工程 | | | | 30,000,000 | | 市款30,000,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 30,000,000 | | 01臺北市永福之家重建工程 本工程為114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,109,160,000元(不含112及113年度已編列500,000元)，除至以前年度已編列500,000元，本年度已編列21,232,000元，因工程進度提前，本次追加30,000,000元，餘2,057,428,000元編列於以後年度。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 施工費。 |

本 頁 空 白

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115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 | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 6309191000 福利服務支出 | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 6309191900 一般建築及設備 | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 63091919002 營建工程 | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |

臺北市立陽明教養院

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國115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 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63091919000 一般建築及設備 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63091919002 營建工程 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| | | | | | | | | 30,000 | | | | | 30,000 | 30,000 |