

臺北市立陽明教養院

9-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國101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	合 計	經 常 門	資 本 門					
9	2			09102 陽明教養院	381,299,903	285,105,267	96,194,636	288,869,213	355,980,817	92,430,690	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費49,352,581元，較上年度預算數49,592,334元減列239,753元，主要係減列約僱2人、增列職工4人退職金及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務28,251,596元，較上年度預算數24,994,495元增列3,257,101元，包括新增駐衛警冬服27,000元、廚工冬季工作服38,400元，增列員工上下班交通費665,280元、廚工加班費199,680元、統籌業務費61,440元、水電費1,553,176元、業務用電話費15,600元、有線電視月租費7,200元、環境清潔工作外包934,028元、廢棄物清運95,000元、房屋建築養護費102,640元、小客車(院長座車)養護費16,000元、中央空調系統及監視器維護費98,000元，減列車輛稅捐及規費13,220元、車輛保險費2,896元、油料461,742元、電腦耗材及維修29,485元、小客車養護費49,000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1,076,340元，較上年度預算數1,031,990元增列值班
			1	430100 一般行政	78,786,057	78,786,057		75,724,359	69,140,595	3,061,698	
			1	430101 行政管理	78,786,057	78,786,057		75,724,359	69,140,595	3,061,698	

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
				433500						費 2,000元及文康活動費42,350元。
9	2	2		院民教養	176,713,807	176,713,807	151,048,340	145,020,672	25,665,467	5.政風業務35,680元，較上年度預算數無增減。
			1	433501 院民社會工作	176,713,807	176,713,807	151,048,340	145,020,672	25,665,467	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 127,010,467元，較上年度預算數 106,857,252元增列20,153,215元，主要係增列職工2人、約僱33人及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.社工業務 7,431,607元，較上年度預算數 5,531,787元增列加班費25,900元、通勤院生及院生社會適應交通車租金 1,873,920元。 3.生活輔導39,942,714元，較上年度預算數36,355,392元增列 3,587,322元，包括新增院生用餐椅90,000元、院生用靠背木椅84,000元、松德家園大樓管理費 9,600元、永福院區委託經營管理費 748,980元，增列加班費 2,205,850元、值班費 1,000元、文具紙張18,000元、國中以上孤兒及低收入戶院生零用金60,000元、通勤院生主副食費 526,680元、住宿院生主副食費 2,858,960元、院生用紙尿褲 579,232元、院生盥洗用具及日常用品74

臺北市立陽明教養院

9-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國101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	
										,000元、減列院生夏服 224,000元、院生冬服 369,000元、教保人員及服務工冬季工作服 470,400元、教保人員及服務工工作鞋 369,600元、按時計酬照護人員酬金 2,230,980元、院生文具用品 1,250元、院生三節加菜金 3,750元，計淨增如列數。 4.教育訓練 2,329,019元，較上年度預算數 2,303,909元增列加班費25,110元。		
	9	2	3		433600 保健醫療業務	29,605,403	29,605,403		30,204,950	27,999,232	-599,547	
			1		433601 保健醫療	29,605,403	29,605,403		30,204,950	27,999,232	-599,547	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費27,917,184元，較上年度預算數28,753,968元減列836,784元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.保健醫療 1,688,219元，較上年度預算數 1,450,982元增列 237,237元，包括新增醫療人員冬季工作服 102,400元，增列加班費 153,920元、值班費 1,500元、當地公會之常年會費10,000元，減列保險費354元、油料30,229元，計淨增如列數。
			4		437100 建築及設備	96,194,636		96,194,636	31,891,564	113,820,318	64,303,072	

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				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
款	項	目	節		合 計	經 常 門	資 本 門				
9	2	4	1	437102 營建工程	53,993,180		53,993,180	27,969,374	109,358,685	26,023,806	本年度編列松德家園頂樓磁磚拆除及整修工程、華岡院區晴園圍牆整修工程、華岡院區建築物結構補強及修復工程、華岡院區建物外牆整修工程、華岡院區隔離室整修工程、永福院區增設工程及九九工坊滲漏改善工程，共計如列數。
			2	437104 其他設備	42,201,456		42,201,456	3,922,190	4,461,633	38,279,266	本年度編列個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書、永福院區室內裝潢工程-設備、松德家園設施設備、汰換飲水機1臺、宿舍及院生生活區電視機5臺、工業用空調除濕機1組、一般急救箱5組、600cc氧氣桶13組、跑步機1臺、電動升降傾斜床1臺、急救用自動電擊器2組等，共計如列數。