

年度-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

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、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	第	17 頁
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	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	40 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 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 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。

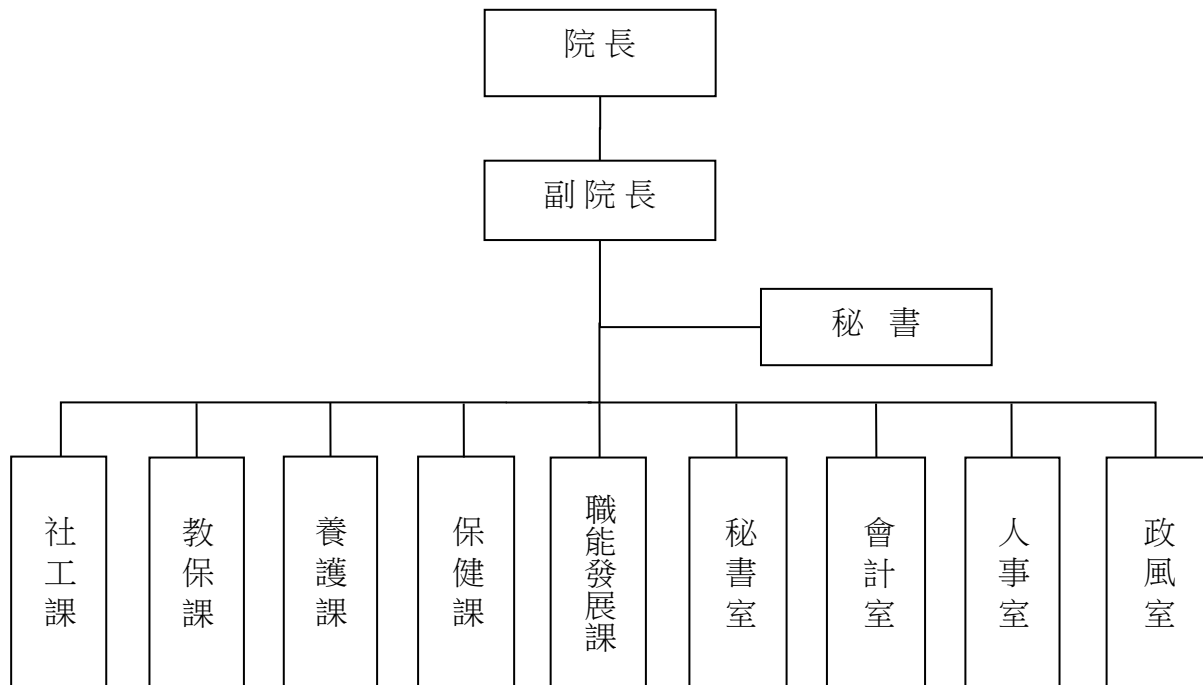
人 事 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理、查核等事項。

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、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 19,047,000 元，執行結果，決算數 19,864,272 元，占預算數 104.29%。
 - 2.歲出預算編列 361,352,000 元，動支第一預備金 3,000,000 元，共計 364,352,000 元，執行結果，決算數 342,860,909 元，占預算數 94.10%。
- (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 114 年 6 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 114 年 6 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	360,780,961	201,256,280	187,019,281	92.93%
一般行政	210,956,000	128,785,912	121,215,082	94.12%
院民照顧服務	128,133,961	61,891,552	58,919,581	95.20%
一般建築及設備	21,691,000	10,578,816	6,884,618	65.08%

臺北市立陽明教養院
預 算 總 說 明

中華民國 115 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 19,478,000 元，其中規費收入 18,232,000 元、財產收入 110,000 元及其他收入 1,136,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 389,879,000 元，其中經常門預算 357,104,000 元、資本門預算 32,775,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政共列 222,919,000 元，包括人事費 187,455,000 元、業務費 35,464,000 元。
 - (2)院民照顧服務共列 138,348,000 元，包括業務費 60,596,000 元、設備及投資 4,163,000 元、獎補助費 73,589,000 元。
 - (3)一般建築及設備共列 28,612,000 元，包括營建工程 27,338,000 元、其他設備 1,274,000 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115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	19,478	19,478	-	19,428	19,864	50
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	20	-
	058			0409191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	20	-
		01		04091910300 賠償收入	-	-	-	-	20	-
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-	-	20	- 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	18,232	18,232	-	18,175	17,954	57
	054			0509191000 臺北市立陽明教養院	18,232	18,232	-	18,175	17,954	57
		01		05091910300 使用規費收入	18,232	18,232	-	18,175	17,954	57
			01	05091910307 服務費	18,232	18,232	-	18,175	17,954	57 本年度預算數係住宿教養 生活費收入。
04				0700000000 財產收入	110	110	-	110	453	-
	060			0709191000 臺北市立陽明教養院	110	110	-	110	453	-
		01		07091910100 財產孳息	10	10	-	10	55	-
			01	07091910101 利息收入	10	10	-	10	55	- 本年度預算數係委託經營 管理本市永福之家特殊教 養服務費孳息收入。
		02		07091910500 廢舊物資售價	100	100	-	100	398	-
			01	07091910501 廢舊物資售價	100	100	-	100	398	- 本年度預算數係變賣報廢 財物殘值收入。
08				1200000000 其他收入	1,136	1,136	-	1,143	1,437	-7

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國115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				
	059			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,136	1,136	-	1,143	1,437	-7	
		01		12091910200 雜項收入	1,136	1,136	-	1,143	1,437	-7	
			01	12091910201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	93	-	前年度決算數係收回以前 年度溢發之服務對象零用 金等，本年度及上年度均 無預算數。
			02	12091910210 其他雜項收入	1,136	1,136	-	1,143	1,344	-7	本年度預算數內容與上年 度比較如下： 1.配住職務宿舍員工扣繳 房租津貼及宿舍使用費收 入475,248元，較上年度減 少7,512元。 2.販售服務對象作(產)品收 入660,000元，較上年度無 增減。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國115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			
09				00090000000 臺北市政府社會局主 管	389,879	357,104	32,775	359,042	342,861	30,837
	002			00091910000 臺北市立陽明教養 院	389,879	357,104	32,775	359,042	342,861	30,837
		01		63091910100 一般行政	222,919	222,919	-	210,956	204,133	11,963
			01	63091910101 行政管理	222,919	222,919	-	210,956	204,133	11,963
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費187,455,000元，較上年度增加4,296,000元，依實際需要核實編列。 2.新增資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、資料庫、網路及資訊安全等維護管理)(含派駐人員1名)1,212,000元。 3.專業人力勞務委外費7,729,495元，較上年度增加1,723,495元。 4.電費6,994,447元，較上年度增加1,612,447元。 5.環境清潔工作外包暨園藝整理5,394,089元，較上年度增加1,264,089元。 6.其他合共14,133,969元，較上年度增加1,854,969元。
		02		63091915700 院民照顧服務	138,348	134,185	4,163	126,395	119,315	11,953
			01	63091915701 院民照顧服務 業務	138,348	134,185	4,163	126,395	119,315	11,953
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門134,185,000元，較上年度增加7,790,000元，內容如下： (1)新增永福之家物業管理費4,840,188元。 (2)服務對象生活照護勞務委外費38,817,009元，較上年度增加2,112,298元。 (3)華岡院區膳食委外服務費4,301,205元，較上年度增加908,205元。 (4)服務對象主副食費13,000,000元，較上年度增加663,000元。 (5)其他合共73,226,598元，較上年度減少733,691元。 2.資本門4,163,000元，較上年度增加4,163,000元，本年度編列購置及汰換全院設施、設備等。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國115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			
		03		63091919000 一般建築及設備	28,612	-	28,612	21,691	19,413	6,921
			01	63091919002 營建工程	27,338	-	27,338	19,974	18,601	7,364
										1.本年度編列臺北市永福之家重建工程委託技術服務費5,000,000元，本計畫係112-119年度連續計畫。
										2.本年度編列臺北市永福之家重建工程21,232,000元，本工程係114-119年度連續工程。
										3.本年度編列華岡院區自來水管整修工程1,106,000元。
			02	63091919004 其他設備	1,274	-	1,274	1,717	812	-443
										本年度編列套裝軟體及個人電腦租賃費，共計1,274,000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115年度		單位：新臺幣元		
使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05091910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社工課、秘書室	預算金額	18,232,000元
	歲入項目說明	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。				
		二、法令依據： 依本院入出院自治條例及收費標準辦理。				
		三、計算方法： 住宿教養(重度及極重度、1/4收費)2,999元×184人×12月=6,621,792元。 住宿教養(重度及極重度、1/2收費)5,999元×8人×12月=575,904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×12人×12月=345,456元。 住宿教養(中度、3/4收費)7,172元×2人×12月=172,128元。 新案住宿教養(重度及極重度收費)26,800元×24人×12月=7,718,400元。 新案住宿教養(中度收費)21,440元×5人×12月=1,286,400元。				
		四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
		五、完成方法： 依照規定標準，於每月初收費並依限辦理繳庫。				
		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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

09-191 - 10

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115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 10,000元
	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。 二、法令依據： 依契約及相關規定辦理。 三、計算方法： 10,000元×1年=10,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 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。 六、預期成果： 使補助款項所生孳息繳庫。				
歲入項目說明					

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115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－利息收入	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				10,000	
	07091910101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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：依契約及相關規定辦理。

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115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
歲入項目說明 一、項目內容： 財物報廢殘值變賣收入。 二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法： 100,000元×1年=100,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 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。 六、預期成果： 增裕庫收。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明提要與預算明細表

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。

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115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12091910210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	職能發展課、秘書 室	預算金額	1,136,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	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。				
	三、計算方法： 1.販售服務對象作(產)品收入55,000元×12月=660,000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539元。 (2)委任第四職等至薦任第七職等(600元+539元)×23人×12月=314,364元。 (3)委任第一職等至委任第三職等(500元+539元)×12人×12月=149,616元。 (4)技工工友(400元+539元)×1人×12月=11,268元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	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。				
	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。				

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115年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	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				1,136,000	
	12091910210 其他雜項收入	月	12	55,000	660,000	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	475,248	475,248	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	752	752	配合預算編列至千元，增列進位數752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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	222,919,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： - 秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。 - 秘書室辦理下列工作： - 辦理文書處理製作、時效管制考核等業務。 - 不定期辦理為民服務考核等業務。 - 推行公文電腦化、業務電腦化等事宜。 - 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。 - 人事室依照人事法規辦理本院人事行政管理等工作。 - 政風室依照政風人員設置條例及其他相關法規辦理下列工作： - 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。 - 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。 - 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。 二、預期成果： - 預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。 - 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。 - 預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。 - 有效運用人力、提高機關行政效率。 - 端正政風防制貪瀆。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				222,919,000	較上年度預算數210,956,000元，增加11,963,000元。
01人員維持費				187,455,000	較上年度預算數183,159,000元，增加4,296,000元。
1000 人事費				187,455,000	
1015 法定編制人員待遇				82,974,755	
	年	1	82,974,755	82,974,755	職員132人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇				30,150,276	
	年	1	30,150,276	30,150,276	約聘僱53人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				5,341,160	
	年	1	5,341,160	5,341,160	職工17人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				23,275,202	
	年	1	8,308,143	8,308,143	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	11,392,000	11,392,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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	3,575,059	3,575,059	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
				6,042,952	
	年	1	3,350,400	3,350,400	休假補助費。
	人、月	137×12	1,008	1,657,152	員工、駐衛警上下班交通費。
	人、月	3×12	1,200	43,200	替代役役男上下班交通費。
1040 加班費	年	1	58,800	58,800	技工、工友監護費。
	人、日	2×359	1,300	933,400	護理人員夜班費。
				12,807,892	
	年	1	9,758,735	9,758,735	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,049,157	3,049,157	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				2,352,439	
	年	1	2,352,439	2,352,439	職工及駐衛警退休退職給付。
1050 退休離職儲金				11,586,276	
	年	1	8,819,568	8,819,568	提撥退撫基金。
	年	1	1,875,456	1,875,456	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	891,252	891,252	提撥勞工退休準備金。
				12,924,048	
1055 保險	年	1	4,924,212	4,924,212	職員及職工健保費。
	年	1	1,827,444	1,827,444	約聘僱健保費。
	年	1	2,886,648	2,886,648	職員公保費。
	年	1	445,932	445,932	職工勞保費。
	年	1	2,839,812	2,839,812	約聘僱勞保費。
02一般業務				34,716,000	較上年度預算數27,003,000元，增加7,713,000元。
2000 業務費				34,716,000	
2006 水電費				8,797,947	

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

一般行政 — 行政管理	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	
2009 通訊費		年	1	1,420,000	1,420,000	水費。		
		年	1	6,994,447	6,994,447	電費。		
		年	1	383,500	383,500	瓦斯費。		
					200,000			
		年	1	200,000	200,000	業務用電話費、網路費及郵資。		
	2018 資訊服務費					2,695,654		
			年	1	1,108,884	1,108,884		行政E化暨服務對象管理系統維護費。
			年	1	157,500	157,500		電腦設備硬體維護費。
			年	1	87,990	87,990		資訊專業服務滲透測試(2年1編)。
			年	1	57,960	57,960		核心系統資通安全內部稽核。
2021 其他業務租金		年	1	1,212,000	1,212,000	資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、資料庫、網路及資訊安全等維護管理)(含派駐人員1名)(新增)。		
		年	1	71,320	71,320	套裝軟體(單價1萬元以內)(新增)。		
					42,000			
		處、月	7×12	500	42,000	有線電視月租費。		
					17,860			
2024 稅捐及規費		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)。		
2027 保險費		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。		
					109,620			
		年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。		
		人	202	330	66,660	災害防救人員投保意外保險。		

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	35,960	35,960	公共意外責任險。
				454,840	
2051 物品	年	1	454,840	454,840	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。
				2,495,272	
2054 一般事務費	年	1	385,000	385,000	炊事、餐飲用具及辦公、清潔用品、滅火器更換及省能照明燈管等。
	年	1	35,000	35,000	紙張費。
	年	1	190,080	190,080	電腦耗材。
	年	1	100,000	100,000	變壓器絕緣油。
	公升	67,600	25.7	1,737,320	鍋爐用柴油費。
	年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				15,223,224	
	年	1	5,394,089	5,394,089	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)。
	年	1	176,452	176,452	院舍總消毒、水質檢驗等。
	年	1	533,976	533,976	廢棄物清運。
	臺、月、張	4×12×5398	0.6	155,462	影印機使用費。
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
	套	5	2,200	11,000	駐衛警冬服(2年1編)。
	年	1	501,750	501,750	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	58×12	120	83,520	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2063 房屋建築養護費	人、月	17×12	50	10,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人次	47	120	5,640	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	7,729,495	7,729,495	專業人力勞務委外費。	
		季	4	15,000	60,000	保全費用(新增)。	
					2,054,863		
		年	1	2,054,863	2,054,863	房屋建築養護費，計算式如下： 一、鋼筋混凝土：超過30年計1棟，100平方公尺內14,002元；超過100平方公尺部分計約20,352.07平方公尺，每平方公尺100元，計約2,035,207元，合計約2,049,209元。 二、加強磚造：超過30年計1棟，100平方公尺以內每棟15,654元；超過100平方公尺部分計約434.54平方公尺，每平方公尺135元，計約58,662元，合計約74,316元。 三、以上，總計2,123,525元，惟考量以前年度實際執行情形，以2,054,863元編列。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	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				2,372,620		
		年	1	1,692,620	1,692,620	中央空調系統及機電、機械設備等維護費。	
		年	1	680,000	680,000	雜項設備維護費等。	
	2072 國內旅費				7,750		
		人、天	5×1	1,550	7,750	赴國內地區出差旅費。	
	2084 短程車資				13,350		
		年	1	13,350	13,350	員工外出洽辦公務所需之交通費。	
	2093 特別費				180,000		

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

一般行政 — 行政管理	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
	05會計業務	月	12	15,000	180,000	院長特別費。	
	2000 業務費				27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。	
	2051 物品				27,000		
	2051 物品				18,000		
	2054 一般事務費	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				9,000		
	06人事業務	本	60	150	9,000	印製各種會計用報表、預算書及預算補充資料等。	
	2000 業務費				708,000	較上年度預算數754,000元，減少46,000元。	
	2036 按日按件計資酬金				708,000		
	2051 物品	節	31	2,000	62,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				24,000		
	2054 一般事務費	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				622,000		
	07政風業務	人、年	204×1	3,000	612,000	文康活動費。	
	2000 業務費	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。	
	2054 一般事務費				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		
	2054 一般事務費	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。	

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

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	138,348,000元	院民照顧服務——院民照顧服務業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.完成服務對象家庭訪視資料，俾能掌握服務對象家庭動態，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。 2.辦理員工在職教育訓練，以強化其教養服務專業知能，提升教養服務品質。 3.定期進行教養工作業務檢討，落實生活照顧，以提升服務對象之生活品質。 4.依服務對象能力與興趣作適當之技藝養成訓練及安置；依現有人力調整職種，並就每一職種增加產能之開發及多元化。 5.策劃及擬定保健業務，就服務對象個案狀況及醫囑實施物理、職能、營養、藥事、護理及體適能活動等各項保健服務。 二、預期成果： 1.運用各種輔助教材，提高多重障礙服務對象獨立生活自理能力，營造無障礙之生活環境。 2.擬定服務對象個別化支持服務計畫，達成個別性發展目標。 3.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。 4.使本院服務對象獲得健康保障及妥善照顧，並提升其生活能力。 5.提供最妥善之醫療復健，使服務對象之患病率及退化狀況降至最低。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					138,348,000	較上年度預算數126,395,000元，增加11,953,000元。		
01 社工業務					5,832,000	較上年度預算數5,867,000元，減少35,000元。		
2000 業務費					5,832,000			
2027 保險費		人	66	180	11,880	志工意外險。		
2036 按日按件計資酬金		人次	47	2,500	117,500	各類會議專家學者、服務對象權益委員會等出席費。		
2039 委辦費		年	1	37,400	37,400	財務查核分攤費用。		
2045 國內組織會費		年	1	11,500	11,500	社工師公會及其他協會會費。		
2054 一般事務費		人次	792	150	118,800	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115年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務——院民照顧服務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02生活輔導	年	1	206,470	206,470	辦理親職教育座談及各項活動等。
	年	1	5,252,000	5,252,000	服務對象交通車委外服務費。
	2072 國內旅費			48,050	
	人、天	31x1	1,550	48,050	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資			28,400	
	年	1	28,400	28,400	員工外出洽辦公務所需之交通費。
				128,526,000	較上年度預算數116,477,000元，增加12,049,000元。
	2000 業務費			51,674,000	
	2033 約用人員酬金			1,112,184	
	人、月、時	2x12x200	193	926,400	按時計酬人員鐘點費。
	人、月	2x12	2,292	55,008	按時計酬人員勞工退休金6%機關補助部分。
	人、月	2x12	5,449	130,776	按時計酬人員勞健保費。
	2051 物品			882,614	
	年	1	506,042	506,042	服務對象用寢具(含大浴巾、棉被、枕頭、單人床包組)等。
	套、人	2x110	200	44,000	無依及低收入戶服務對象用衛生衣褲及襪子。
	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			49,679,202	
	季	4	119,800	479,200	服務對象康樂活動及社團活動費。
	套	110	3,500	385,000	服務對象(無依及低收入戶)夏服及冬服。
	年	1	61,000	61,000	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	4,301,205	4,301,205	華岡院區膳食委外服務費。

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115年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務——院民照顧服務業務	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	108×12	600	777,600	教保人員訓練服務對象用伙食費。	
		人次	150	120	18,000	逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	38,817,009	38,817,009	服務對象生活照護勞務委外費。	
		年	1	4,840,188	4,840,188	永福之家物業管理費(新增)。	
	3000 設備及投資				4,163,000		
	3035 雜項設備費				4,163,000		
		式	1	4,162,760	4,162,760	購置及汰換本院設施、設備等。	
		年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。	
	4000 獎補助費				72,689,000		
	4070 公費就養及醫療補助				72,689,000		
		人	1	23,000	23,000	無依及低收入戶服務對象喪葬補助費。	
		人、天	10×10	2,800	280,000	無依及低收入戶服務對象住院看護費。	
		人、月	110×12	1,000	1,320,000	無依及低收入戶服務對象零用金。	
		人、節	236×3	250	177,000	服務對象三節加菜金。	
		年	1	13,000,000	13,000,000	服務對象主副食費。	
		年	1	921,750	921,750	服務對象衛生、盥洗用具及日常、文具用品等。	
		年	1	56,967,240	56,967,240	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費。	
		年	1	10	10	配合預算編列至千元，增列進位數10元。	
	03教育訓練				2,232,000	較上年度預算數2,382,000元，減少150,000元。	
	2000 業務費				1,332,000		
	2003 教育訓練費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	教育訓練費。	

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115年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務——院民照顧服務業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	1,104,000	1,104,000	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				1,758,000	較上年度預算數1,669,000元，增加89,000元。
2000 業務費				1,758,000	
2021 其他業務租金	臺、月	2×12	1,200	28,800	自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃。
2036 按日按件計資酬金	節	158	2,000	316,000	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	98,400	98,400	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	25,220	25,220	文具紙張等。
	年	1	168,000	168,000	包藥機包藥紙及雷射色帶。
	年	1	155,000	155,000	醫療材料、氧氣及消毒用具等。
2054 一般事務費	套	31	1,500	46,500	醫療人員夏季工作服。
	套、人	2×31	2,300	142,600	醫療人員冬季工作服(2年1編)。

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115年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務——院民照顧服務業務	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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	67,000	67,000	防疫相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	生物醫療廢棄物處理費。	
		年	1	12,000	12,000	童軍團登記費。	
		年	1	10,500	10,500	印製易讀文件、衛教資料及醫療用相關表單。	
		年	1	125,000	125,000	醫療器材、公用輔具等維護費。	

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115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	27,338,000元		一般建築及設備——營建工程	
	歲 出 計 畫 說 明	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及華岡院區自來水管整修工程。										
		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。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						27,338,000	較上年度預算數19,974,000元，增加7,364,000元。				
	02興建工程						26,232,000	較上年度預算數17,200,000元，增加9,032,000元。				
	3000 設備及投資						5,000,000	01-臺北市永福之家重建工程委託技術服務費 本案為112-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為100,542,000元，除至以前年度已編列26,990,000元外，本年度編列5,000,000元，餘68,552,000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。				
	3010 房屋建築及設備費						5,000,000					
				式	1	5,000,000	5,000,000	委託技術服務費。				
							21,232,000	02-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元外，本年度編列21,232,000				

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	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				21,232,000	元，餘2,087,428,000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。	
	3010 房屋建築及設備費				21,232,000		
		式	1	20,162,000	20,162,000	施工費。	
		式	1	1,070,000	1,070,000	工程管理費。	
	11其他修建工程				1,106,000	較上年度預算數2,774,000元，減少1,668,000元。	
					1,106,000	03-華岡院區自來水管整修工程	
	3000 設備及投資				1,106,000		
	3010 房屋建築及設備費				1,106,000		
		式	1	1,000,000	1,000,000	施工費。	
		式	1	86,000	86,000	委託技術服務費。	
	式	1	20,000	20,000	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115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	預算 金額	1,274,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 套裝軟體購置費及電腦租賃費。 二、預期成果： 強化本院行政、教保、養護電腦設備，提升照顧品質及行政效率。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,274,000	較上年度預算數1,717,000元，減少443,000元。		
04其他設備						1,274,000	較上年度預算數1,717,000元，減少443,000元。		
3000 設備及投資						491,569			
3030 資訊軟硬體設備費						491,569			
			年	1	789	789	配合預算編列至千元，增列進位數789元。		
			年	1	490,780	490,780	套裝軟體(單價1萬元以上)。		
						97,351	01-110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717,120元外，本年度編列最後1年經費97,351元，餘7,229元不再編列，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						97,351			
3030 資訊軟硬體設備費						97,351			

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——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	97,351	97,351	本年度所需電腦租賃費。
				120,000	02-111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482,400元外，本年度編列120,000元，餘81,600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。
				120,000	
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本年度所需電腦租賃費。
				183,600	03-112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，除至以前年度已編列550,800元外，本年度編列183,600元，餘291,600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。
				183,600	
				183,600	
	年	1	183,600	183,600	本年度所需電腦租賃費。
				74,400	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為581,400元，除至以前年度已編列178,440元外，本年度編列74,400元，餘328,560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。
				74,400	
				74,400	
	年	1	74,400	74,400	本年度所需電腦租賃費。
				56,160	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除至以前年度已編列64,440元外，本年度編列56,160元，餘187,200元編列於

一般建築及設備——其他設備

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——其他設備

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	56,160	56,160	以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				56,160	
				56,160	本年度所需電腦租賃費。
				250,920	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,402,200元，本年度編列250,920元，餘1,151,280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	年	1	250,920	250,920	
3030 資訊軟硬體設備費				250,920	
				250,920	本年度所需電腦租賃費。
	臺	41	34,200	1,402,200	總工程費(或總經費)明細如下：
				1,402,200	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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	202			82,974,755	30,150,276	5,341,160	23,275,202	6,042,952	12,807,892	2,352,439	11,586,276	12,924,048	187,455,000	駐衛警 5人
正式員額	132			82,974,755			18,843,075	2,230,400	1,455,837	2,172,439	8,819,568	7,508,784	124,004,858	
職員	132			82,974,755			18,843,075	2,230,400	1,455,837	2,172,439	8,819,568	7,508,784	124,004,858	
約聘僱人員	53				30,150,276		3,575,059	976,000	1,381,262		1,875,456	4,667,256	42,625,309	
技工	17					5,341,160	857,068	144,000	212,058	180,000	891,252	748,008	8,373,546	
其他人事費								2,692,552	9,758,735				12,451,287	

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	389,879	187,455	96,060	73,589			357,104			32,775			32,775
63091910000 福利服務支出	389,879	187,455	96,060	73,589			357,104			32,775			32,775
63091910100 一般行政	222,919	187,455	35,464				222,919						
63091910101 行政管理	222,919	187,455	35,464				222,919						
63091915700 院民照顧服務	138,348		60,596	73,589			134,185			4,163			4,163
63091915701 院民照顧服務業務	138,348		60,596	73,589			134,185			4,163			4,163
63091919000 一般建築及設備	28,612									28,612			28,612
63091919002 營建工程	27,338									27,338			27,338
63091919004 其他設備	1,274									1,274			1,274

臺北市立陽明教養院

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	32,775		27,338				1,274	4,163			
63091915700 院民照顧服務	4,163							4,163			
63091915701 院民照顧服務業務	4,163							4,163			
63091919000 一般建築及設備	28,612		27,338				1,274				
63091919002 營建工程	27,338		27,338								
63091919004 其他設備	1,274						1,274				

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國115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	222,919,000	138,348,000	27,338,000	1,274,000	389,879,000	
100000人事費	187,455,000				187,455,000	
101500法定編制人員待遇	82,974,755				82,974,755	
102000約聘僱人員待遇	30,150,276				30,150,276	
102500技工及工友待遇	5,341,160				5,341,160	
103000獎金	23,275,202				23,275,202	
103500其他給與	6,042,952				6,042,952	
104000加班費	12,807,892				12,807,892	
104500退休退職給付	2,352,439				2,352,439	
105000退休離職儲金	11,586,276				11,586,276	
105500保險	12,924,048				12,924,048	
200000業務費	35,464,000	60,596,000			96,060,000	
200300教育訓練費		22,000			22,000	
200600水電費	8,797,947				8,797,947	
200900通訊費	200,000				200,000	
201800資訊服務費	2,695,654				2,695,654	
202100其他業務租金	42,000	28,800			70,800	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	109,620	11,880			121,500	
203300約用人員酬金		1,112,184			1,112,184	
203600按日按件計資酬金	516,840	1,046,480			1,563,320	
203900委辦費		37,400			37,400	
204500國內組織會費		109,900			109,900	
205100物品	2,537,272	2,460,834			4,998,106	
205400一般事務費	15,867,224	55,565,072			71,432,296	
206300房屋建築養護費	2,054,863				2,054,863	
206600車輛及辦公器具養護費	51,000				51,000	
206900設施及機械設備養護費	2,372,620	125,000			2,497,620	
207200國內旅費	7,750	48,050			55,800	
208400短程車資	13,350	28,400			41,750	
209300特別費	180,000				180,000	

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國115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						
300000設備及投資		4,163,000	27,338,000	1,274,000	32,775,000	
301000房屋建築及設備費			27,338,000		27,338,000	
303000資訊軟硬體設備費				1,274,000	1,274,000	
303500雜項設備費		4,163,000			4,163,000	
400000獎補助費		73,589,000			73,589,000	
407000公費就養及醫療補助		72,689,000			72,689,000	
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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	202			82,974,755	30,150,276	5,341,160	23,275,202	6,042,952	12,807,892	2,352,439	11,586,276	12,924,048	187,455,000	
正式員額	132			82,974,755			18,843,075	2,230,400	1,455,837	2,172,439	8,819,568	7,508,784	124,004,858	(人員維持費) 駐衛警5人
職員	132			82,974,755			18,843,075	2,230,400	1,455,837	2,172,439	8,819,568	7,508,784	124,004,858	
約聘僱人員	53				30,150,276		3,575,059	976,000	1,381,262		1,875,456	4,667,256	42,625,309	
技工	17					5,341,160	857,068	144,000	212,058	180,000	891,252	748,008	8,373,546	
其他人事費								2,692,552	9,758,735				12,451,287	

臺北市立陽明教養院

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
09	002	01	合 計			42,625,309	包括約聘僱人員待遇30,150,276元、年終工作獎金3,575,059元、未休假加班費1,381,262元、保險費4,667,256元、離職儲金1,875,456元及休假補助976,000元。
			00090000000 臺北市政府社會局主管			42,625,309	
			00091910000 臺北市立陽明教養院			42,625,309	
			63091910100 一般行政			42,625,309	
			63091910101 行政管理			42,625,309	
				2x12		1,543,820	290薪點2人。
				8x12		6,373,728	300薪點8人。
				4x12		3,202,384	310薪點4人。
				3x12		2,408,116	328薪點3人。
				32x12		25,712,394	330薪點32人。
				1x12		803,716	344薪點1人。
				2x12		1,676,864	360薪點2人。
				1x12		904,287	392薪點1人。

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

09-191 - 41

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	2, 213, 115, 671	29, 483, 200	26, 763, 511	684, 069, 760	585, 571, 560	585, 838, 920	301, 388, 720	-	總經費不含112及113年度已編列500,000元。
一般建築及設備	2, 213, 115, 671	29, 483, 200	26, 763, 511	684, 069, 760	585, 571, 560	585, 838, 920	301, 388, 720	-	
營建工程	2, 209, 702, 000	27, 490, 000	26, 232, 000	683, 674, 000	585, 333, 000	585, 603, 000	301, 370, 000	-	
興建工程	2, 209, 702, 000	27, 490, 000	26, 232, 000	683, 674, 000	585, 333, 000	585, 603, 000	301, 370, 000	-	
臺北市永福之家重建工程委託技術服務費	100, 542, 000	26, 990, 000	5, 000, 000	17, 138, 000	17, 138, 000	17, 138, 000	17, 138, 000	-	
臺北市永福之家重建工程	2, 109, 160, 000	500, 000	21, 232, 000	666, 536, 000	568, 195, 000	568, 465, 000	284, 232, 000	-	
其他設備	3, 413, 671	1, 993, 200	531, 511	395, 760	238, 560	235, 920	18, 720	-	
其他設備	3, 413, 671	1, 993, 200	531, 511	395, 760	238, 560	235, 920	18, 720	-	
110年個人電腦租賃費	814, 471	717, 120	97, 351	-	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	684, 000	482, 400	120, 000	81, 600	-	-	-	-	一、總經費不含110年度已編列247,120元。 二、市議會審定總經費821,700元，截至本年度累計編列814,471元，餘7,229元不再編列。
112年個人電腦租賃費	1, 026, 000	550, 800	183, 600	183, 600	108, 000	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	581, 400	178, 440	74, 400	74, 400	74, 400	179, 760	-	-	
114年個人電腦租賃費	307, 800	64, 440	56, 160	56, 160	56, 160	56, 160	18, 720	-	

臺北市立陽明教養院

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
一般建築及設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
其他設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
其他設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
115年個人 電腦租賃費	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	

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	對民間企業
總 計		190,131	93,384				73,589			357,104			
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		190,131	93,384				73,589			357,104			
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

單位：新臺幣千元

09-191 - 45