

年度追二-法定預算

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 09-191 |

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市立陽明教養院單位預算

第二次追加(減)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 109 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入來源別預算表 | 第 | 3 頁 |
| (二)歲入來源別預算表(經資分列) | 第 | 5 頁 |
| (三)歲出機關別預算表 | 第 | 7 頁 |
| (四)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 8 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 11 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 13 頁 |
| 1. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 13 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 15 頁 |
| (二)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 16 頁 |

一、追加(減)預算總說明

臺北市立陽明教養院

追加(減)預算總說明

中華民國 109 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，奉市府 70 年 12 月 30 日府人一字第 60188 號函轉行政院 70 年 12 月 19 日台(70)內字第 18390 號函核定，以安置本市重度、極重度智能障礙者，施以適當教養及透過各種復健，期能參加社會生產，並減少家庭及社會問題之發生。爰業務需要，再奉 83 年 2 月 8 日府人一字第 83007055 號函轉行政院 83 年 2 月 2 日台(83)內字第 04611 號函核定，擴大增建華岡院區。又奉 91 年 5 月 3 日府法三字第 09108018400 號函核定擴編，並於 92 年 6 月 20 日奉府人一字第 09215776100 號函轉考試院 92 年 6 月 16 日考授銓法四字第 0922257076 號函核定，業務單位由原先之組、室，改編制為課、室。

(二)內部分層業務：本院置院長 1 人，綜理業務，置副院長、秘書各一人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 128 人、駐衛警 8 人、技工、工友及駕駛 37 人、約僱人員 78 人，合共 251 人，其內部分層業務如下：

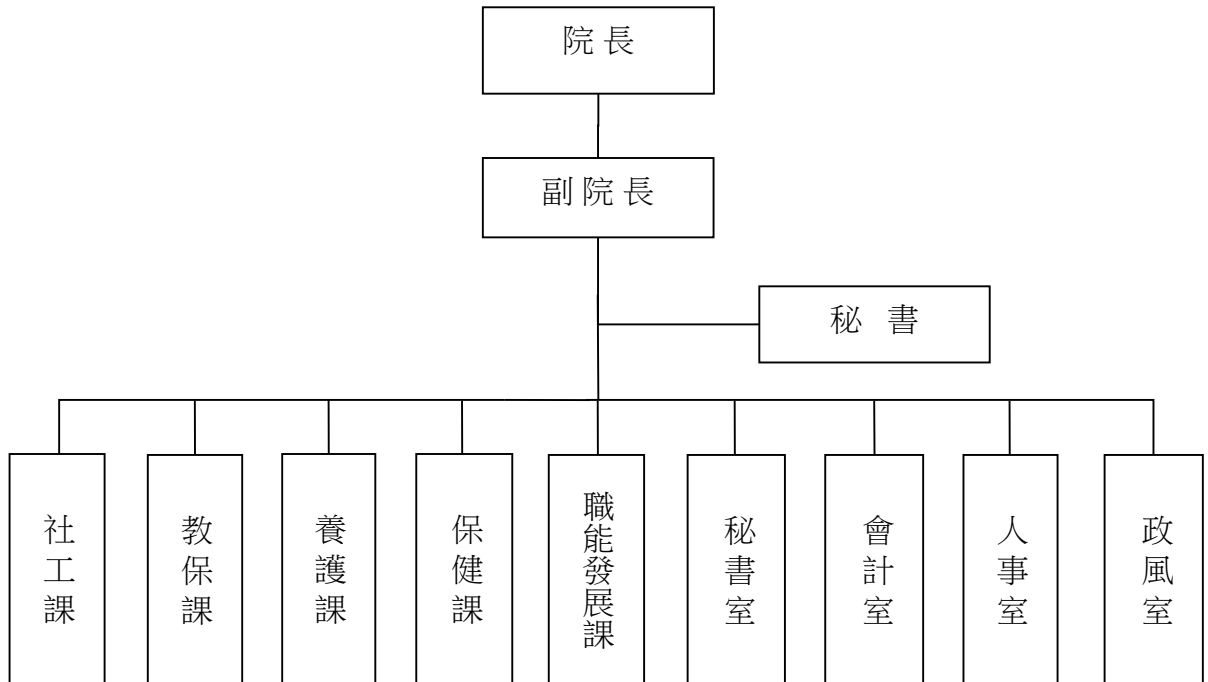
- 社 工 課：掌理服務對象入院申請調查、家庭訪視、福利服務諮詢、服務對象轉介及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等社會工作事項。
- 教 保 課：掌理服務對象生活自理及居家生活社會生活的支持及訓練，擬定年度個別教養服務計畫及執行。並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 養 護 課：掌理養護性服務對象日常生活照顧、協助生理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項。並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 保 健 課：掌理服務對象醫療保健與物理、職能、治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。
- 職 能 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、外展輔導、安置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

追加(減)預算總說明

中華民國 109 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：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理追加預算。

(二)追加預算提要：

1.歲入部分：追加 190,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫 190,000 元(經常門)。

二、主 要 表

臺北市立陽明教養院

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|--------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 11,094 | 190 | 11,284 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | 058 | | | 05091910000 臺北市立陽明教養院 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | | 01 | | 05091910300 使用規費收入 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | | | 02 | 05091910307 服務費 | 10,025 | - | 10,025 | |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 30 | - | 30 | |
| | 061 | | | 07091910000 臺北市立陽明教養院 | 30 | - | 30 | |
| | | 02 | | 07091910500 廢舊物資售價 | 30 | - | 30 | |
| | | | 01 | 07091910501 廢舊物資售價 | 30 | - | 30 | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | 190 | 190 | |
| | 042 | | | 09091910000 臺北市立陽明教養院 | - | 190 | 190 | |
| | | 01 | | 09091910100 上級政府補助收入 | - | 190 | 190 | |
| | | | 01 | 09091910102 計畫型補助收入 | - | 190 | 190 | 追加衛生福利部補助辦理「民間單位社會工作人員薪資制度計畫」收入如列數。(依據衛生福利部109.2.17衛部救字第1091360392A號函辦理)。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 1,039 | - | 1,039 | |
| | 058 | | | 12091910000 臺北市立陽明教養院 | 1,039 | - | 1,039 | |

臺北市立陽明教養院
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109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 | 說明及法令依據 | |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 12091910200 雜項收入 | 1,039 | - | 1,039 | |
| | | | 02 | 12091910210 其他雜項收入 | 1,039 | - | 1,039 | |

臺北市立陽明教養院

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|--------------------------|--------|--------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 11,094 | 190 | 11,284 | |
| | | | | 經常門合計 | 11,094 | 190 | 11,284 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | 058 | | | 05091910000 臺北市立陽明教養院 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | | 01 | | 05091910300 使用規費收入 | 10,025 | - | 10,025 | |
| | | | 02 | 05091910307 服務費 | 10,025 | - | 10,025 | |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 30 | - | 30 | |
| | 061 | | | 07091910000 臺北市立陽明教養院 | 30 | - | 30 | |
| | | 02 | | 07091910500 廢舊物資售價 | 30 | - | 30 | |
| | | | 01 | 07091910501 廢舊物資售價 | 30 | - | 30 | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | 190 | 190 | |
| | 042 | | | 09091910000 臺北市立陽明教養院 | - | 190 | 190 | |
| | | 01 | | 09091910100 上級政府補助收入 | - | 190 | 190 | |
| | | | 01 | 09091910102 計畫型補助收入 | - | 190 | 190 | |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 1,039 | - | 1,039 | |
| | 058 | | | 12091910000 臺北市立陽明教養院 | 1,039 | - | 1,039 | |

臺北市立陽明教養院
歲入來源別預算表

中華民國109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 | 說明及法令依據 | |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 12091910200 雜項收入 | 1,039 | - | 1,039 | |
| | | | 02 | 12091910210 其他雜項收入 | 1,039 | - | 1,039 | |

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109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 | | | | |
| 09 | | | | 399,819 | 190 | 400,009 | |
| | | | | 00090000000 臺北市府社會局主管 | | | |
| | 002 | | | 399,819 | 190 | 400,009 | |
| | | | | 0009191000 臺北市立陽明教養院 | | | |
| | | 01 | | 197,178 | | 197,178 | |
| | | | | 63091910100 一般行政 | | | |
| | | | 01 | 197,178 | | 197,178 | |
| | | | | 63091910101 行政管理 | | | |
| | | 02 | | 86,076 | | 86,076 | |
| | | | | 63091915800 院民教養 | | | |
| | | | 01 | 86,076 | | 86,076 | |
| | | | | 63091915801 院民社會工作 | | | |
| | | 03 | | 1,723 | | 1,723 | |
| | | | | 63091915900 保健醫療業務 | | | |
| | | | 01 | 1,723 | | 1,723 | |
| | | | | 63091915901 保健醫療 | | | |
| | | 04 | | - | 190 | 190 | |
| | | | | 63091916200 接受補助業務支出 | | | |
| | | | 01 | - | 190 | 190 | 追加衛生福利部補助辦理「民間單位社會工作人員薪資制度計畫」經費如列數。 |
| | | | | 63091916202 接受中央各部會補助業務支出 | | | |
| | | 05 | | 114,842 | | 114,842 | |
| | | | | 63091919000 一般建築及設備 | | | |
| | | | 01 | 107,451 | | 107,451 | |
| | | | | 63091919002 營建工程 | | | |
| | | | 02 | 7,391 | | 7,391 | |
| | | | | 63091919004 其他設備 | | | |

臺北市立陽明教養院

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|---------|--------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 總 計 | 399,819 | 190 | 400,009 | |
| 09 | | | | 00090000000 臺北市府社會局主管 | 399,819 | 190 | 400,009 | |
| | 002 | | | 00091910000 臺北市立陽明教養院 | 399,819 | 190 | 400,009 | |
| | | | | 經常門合計 | 282,977 | 190 | 283,167 | |
| | | 01 | | 63091910100 一般行政 | 197,178 | - | 197,178 | |
| | | | 01 | 63091910101 行政管理 | 197,178 | - | 197,178 | |
| | | 02 | | 63091915800 院民教養 | 84,076 | - | 84,076 | |
| | | | 01 | 63091915801 院民社會工作 | 84,076 | - | 84,076 | |
| | | 03 | | 63091915900 保健醫療業務 | 1,723 | - | 1,723 | |
| | | | 01 | 63091915901 保健醫療 | 1,723 | - | 1,723 | |
| | | 04 | | 63091916200 接受補助業務支出 | - | 190 | 190 | |
| | | | 01 | 63091916202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | 190 | 190 | |
| | | | | 資本門合計 | 116,842 | - | 116,842 | |
| | | 02 | | 63091915800 院民教養 | 2,000 | - | 2,000 | |
| | | | 01 | 63091915801 院民社會工作 | 2,000 | - | 2,000 | |
| | | 05 | | 63091919000 一般建築及設備 | 114,842 | - | 114,842 | |
| | | | 01 | 63091919002 營建工程 | 107,451 | - | 107,451 | |

臺北市立陽明教養院
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|---|---|----|---------------------|-------|--------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 02 | 63091919004 其他設備 | 7,391 | - | 7,391 | |

本 頁 空 白

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09091910102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 社工課 |
|--|---------------------------------|-----------|----------|
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 190,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 190,000元 |
| <p>一、項目內容：衛生福利部之補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：追加衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫190,000元。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：依照預計項目內容執行完成。</p> | | | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|---------|---------|-------|--|
| 合計 | | | | 190,000 | | |
| 09091910102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | | 衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部109.2.17衛部救字第1091360392A號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

| | | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|----------|-----------|----------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 63091916202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | | 承辦單位 | 社工課 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 190,000元 | 追加(減)後預算數 | 190,000元 | |
| 歲出計畫說明 一、計畫內容： 衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫190,000元。 二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。 | | | | | | |
| 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 | | | | 190,000 | | 市款190,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 190,000 | | 市款190,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 190,000 | | 01衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫 依據預算法第79條與109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | | 補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫。 |

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109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 | 190 | | | 190 | | | 190 | | | | | | |
| 63091910000 福利服務支出 | 190 | | | 190 | | | 190 | | | | | | |
| 63091916200 接受補助業務支出 | 190 | | | 190 | | | 190 | | | | | | |
| 63091916202 接受中央各部會 補助業務支出 | 190 | | | 190 | | | 190 | | | | | | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 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 | | | | | | 190 | | | 190 | | | |
| 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 | | | 190 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|------|--------|-----|
| 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 | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 |