

年度-法定預算

機關編號

09-191

中華民國 110 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 110 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. 院民教養		
院民社會工作	第	24 頁
3. 保健醫療業務		
保健醫療	第	28 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	32 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)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 110 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 1 人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 128 人、駐衛警 7 人、技工、工友及駕駛 28 人、約聘僱人員 83 人，合共 246 人，其內部分層業務如下：

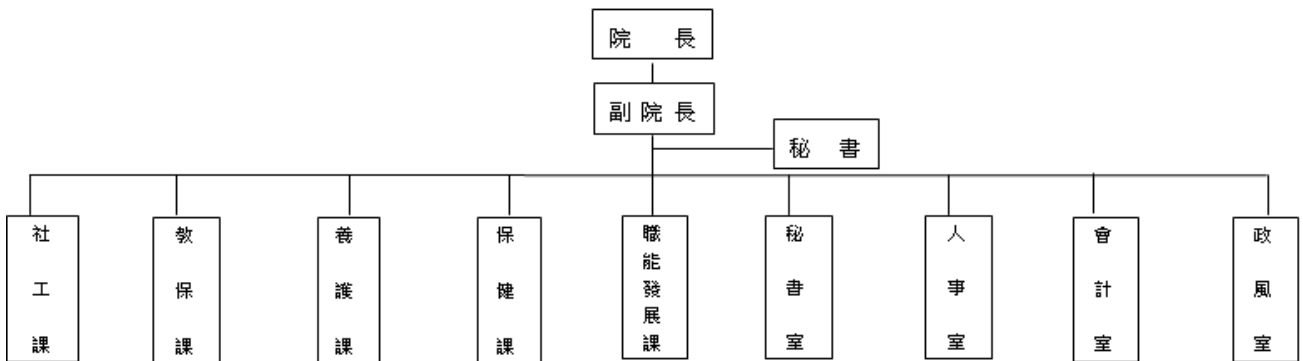
- 社 工 課：掌理服務對象入院申請調查、家庭訪視、福利服務諮詢、服務對象轉介及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等社會工作事項。
- 教 保 課：掌理服務對象生活自理及居家生活社會生活的支持及訓練，擬定年度個別教養服務計畫及執行。並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 養 護 課：掌理養護型服務對象日常生活照顧、協助生理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項。並規劃服務對象休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 保 健 課：掌理服務對象醫療保健與物理及職能治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。
- 職 能 發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

預 算 總 說 明

中華民國 110 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：

1.計畫實施：本院前年度完成工作如下：

- (1)辦理服務對象入出院審查事宜。
- (2)召開家長座談會、家長幹部會議及辦理親職聯誼活動。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)召開個別教養服務計畫及修訂能力檢核評估表。
- (5)服務對象個案紀錄與管理及轉介特殊個案。
- (6)規劃多元的教學課程及執行區務及人員考核，管控服務品質。
- (7)辦理活動社團、多元的體適能課程及感官課程等聯課活動。
- (8)辦理員工在職訓練，提昇服務品質。
- (9)提供安全的生活環境。
- (10)辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，提升服務對象照顧品質。
- (11)建立服務對象連續性健康資料庫、引入護理照護模式及結合醫療資源。
- (12)膳食管理及防治傳染病。
- (13)服務對象物理、職能、語言各項復健治療。

2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 11,358,000 元，追加預算 657,000 元，共計 12,015,000 元，執行結果，決算數 11,494,775 元，占預算數 95.67%。
- (2)歲出預算編列 378,101,000 元，追加預算 657,000 元，共計 378,758,000 元，執行結果，決算 354,000,646 元，占預算數 93.46%。

(二)上年度已過期間(109 年 1 月至 109 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本院截至 109 年 5 月底止業務實施狀況如下：

- (1)辦理服務對象轉換教養方式。

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)召開家長座談會、家長幹部會議、親職聯誼活動及家長合唱團。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)推動韻律熱舞社、打擊樂團、童軍團、美術社、園藝社及手語社等社團活動。
- (5)膳食、用藥安全及防治傳染病管理。
- (6)服務對象物理、職能、及體適能活動各項復健治療。
- (7)服務對象潔牙訓練及口腔檢查。

2.預算執行情形：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數	截至 1 0 9 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	399,819,000	208,809,000	193,718,177	92.77%
一般行政	197,178,000	103,578,000	93,410,690	90.18%
院民教養	86,076,000	36,117,000	33,239,102	92.03%
保健醫療	1,723,000	688,000	644,952	93.74%
一般建築及設備	114,842,000	68,426,000	66,423,433	97.07%

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.積極辦理服務對象 365 天全年服務：因應服務對象及家長老化，全面提供服務對象 365 天每日全天服務，於每月第二週週一上午或週五下午舉辦慶生會暨家庭日活動，讓每位服務對象能與家長歡度假日時光，以滋養其身心靈。
- 2.積極推動家長支持方案：服務對象漸進式的全年留院，惟其親情無法滿足，透過親情關懷措施、電腦視訊服務、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.積極辦理服務對象啟能教育、各項分組活動及休閒活動：因應服務對象老化及個別差異辦理各項活動，以提高服務對象之生活品質，如科普(積木社)、園藝社、手語社、打擊樂團、美術社、茶藝社、書畫社、攝影社、宗教民俗社、啦啦隊等。
- 5.積極辦理服務對象體適能相關課程，提升手腳靈活度，延後老化，並有效降低情緒行為出現頻率。
- 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.積極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

臺北市立陽明教養院
預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

照顧品質。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部份：本年度預算共列 11,302,000 元，其中規費收入 9,984,000 元、財產收入 35,000 元及其他收入 1,283,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 304,779,000 元，其中經常門預算 291,827,000 元、資本門預算 12,952,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務共列 201,240,000 元，包括人事費 180,788,000 元、業務費 20,452,000 元。
 - (2)院民教養業務共列 91,113,000 元，包括業務費 23,434,000 元、獎補助費 67,679,000 元。
 - (3)保健醫療業務共列 1,474,000 元，包括業務費 1,474,000 元。
 - (4)一般建築及設備共列 10,952,000 元，包括營建工程 10,115,000 元、其他設備 837,000 元。

二、主 要 表

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國110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				
				合 計	11,302	11,302	-	11,094	11,495	208	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	39	-	
	059			0409191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	39	-	
		01		04091910300 賠償收入	-	-	-	-	39	-	
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-	-	39	-	-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	9,984	9,984	-	10,025	9,434	-41	
	055			0509191000 臺北市立陽明教養院	9,984	9,984	-	10,025	9,434	-41	
		01		05091910300 使用規費收入	9,984	9,984	-	10,025	9,434	-41	
			01	05091910307 服務費	9,984	9,984	-	10,025	9,434	-41	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	35	35	-	30	124	5	
	062			0709191000 臺北市立陽明教養院	35	35	-	30	124	5	
		01		07091910100 財產孳息	5	5	-	-	5	5	
			01	07091910101 利息收入	5	5	-	-	5	5	5 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	30	30	-	30	119	-	
			01	07091910501 廢舊物資售價	30	30	-	30	119	-	- 本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	621	-	
	029			0909191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	621	-	
		01		09091910100 上級政府補助收入	-	-	-	-	621	-	

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國110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					
			01	09091910102 計畫型補助收入	-	-	-	-	621	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案一社工人員執行風險工作補助費收入及衛生福利部社會及家庭署補助公益彩券回饋金補助辦理畫我心中話-建構身心障礙者異想世界/臺北市永福之家-改善及充實安全環境設備計畫補助，本年度及上年度均無預算數。	
08				12000000000 其他收入	1,283	1,283	-	1,039	1,277	244		
	059			12091910000 臺北市立陽明教養院	1,283	1,283	-	1,039	1,277	244		
		01		12091910200 雜項收入	1,283	1,283	-	1,039	1,277	244		
			01	12091910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係收回107年12月員工事假扣薪，本年度及上年度均無預算數。
			02	12091910210 其他雜項收入	1,283	1,283	-	1,039	1,274	244	244	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣繳華岡院區住宿職員房租津貼及宿舍管理費收入562,512元，較上年度增加124,080元。 2.販售服務對象作(產)品收入720,000元，較上年度增加120,000元。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國110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				0009000000 臺北市政府社會局主管	304,779	291,827	12,952	399,819	354,001	-95,040	
	002			0009191000 臺北市立陽明教養院	304,779	291,827	12,952	399,819	354,001	-95,040	
		01		63091910100 一般行政	201,240	201,240	-	197,178	193,099	4,062	
			01	63091910101 行政管理	201,240	201,240	-	197,178	193,099	4,062	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費180,788,000元，較上年度增列2,495,000元，主要係減列2名退休職工及依實際需要核實編列。 2.新增駐衛警冬季大衣(4年1編)14,000元。 3.新增機房技工勞務委外費1,188,936元。 4.新增駐警業務勞務委外費567,684元。 5.減列污水處理場檢測及維護費96,000元。 6.其他合共18,681,380元，較上年度減列107,620元。
		02		63091915800 院民教養	91,113	89,113	2,000	86,076	77,325	5,037	
			01	63091915801 院民社會工作	91,113	89,113	2,000	86,076	77,325	5,037	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增服務對象生活照護勞務委外費6,251,568元。 2.新增教保人員工作鞋(2年1編)354,200元。 3.新增教保人員冬季工作服(2年1編)579,600元。 4.減列補助永福之家自走避難梯機械保養除鏽440,000元。 5.其他合共83,927,632元，較上年度減列1,708,368元。
		03		63091915900 保健醫療業務	1,474	1,474	-	1,723	1,540	-249	
			01	63091915901 保健醫療	1,474	1,474	-	1,723	1,540	-249	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列醫療人員冬季工作服(2年1編)112,000元。 2.其他合共1,474,000元，較上年度減列137,000元。
		04		63091916200 接受補助業務支出	-	-	-	-	291	-	
			01	63091916202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	291	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。
		05		63091919000 一般建築及設備	10,952	-	10,952	114,842	81,416	-103,890	
			01	63091919002 營建工程	10,115	-	10,115	107,451	78,170	-97,336	1.本年度編列華岡院區整修工程6,485,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列臺北市永福之家拆除重建先期規劃2,700,000元。 3.本年度編列宿舍浴廁整修工程930,000元。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國110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
			02	63091919004 其他設備	837	-	837	7,391	3,246	-6,554	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換跑步機及汰換飲水機等，共計837,000元。 前年度決算數係衛生福利部社會及家庭署補助辦理畫我心中話-建構身心障礙者異想世界/臺北市永福之家-改善及充實安全環境設備計畫，本年度及上年度均無預算數。
		06		63091919200 接受補助建設支出	-	-	-	-	330	-	
			01	63091919202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	330	-	

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110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	9,984,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 係安置本市中、重度身心障礙市民之服務性收入。</p> <p>二、法令依據： 依本院入出院辦法及收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 住宿教養(重度、1/4收費)2,999元*200人*12月=7,197,600元。 住宿教養(重度、1/2收費)5,999元*7人*12月=503,916元。 住宿教養(重度、3/4收費)8,998元*15人*12月=1,619,640元。 住宿教養(中度、1/4收費)2,399元*14人*12月=403,032元。 住宿教養(中度、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。 日間教養(重度、3/4收費)5,398元*2人*12月=129,552元。 日間教養(重度、1/2收費)3,600元*1人*12月=43,200元。 配合預算編列至千元，增列進位數。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日至110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成長的環境，施以適當教養及藉由各種復健，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110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				9,984,000	
	05091910307 服務費	人、月	200×12	2,999	7,197,600	住宿教養服務對象（重度）生活費收入（1/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	7×12	5,999	503,916	住宿教養服務對象（重度）生活費收入（1/2收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	15×12	8,998	1,619,640	住宿教養服務對象（重度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	14×12	2,399	403,032	住宿教養服務對象（中度）生活費收入（1/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	1×12	7,172	86,064	住宿教養服務對象（中度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	2×12	5,398	129,552	日間教養服務對象（重度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	1×12	3,600	43,200	日間教養服務對象（重度）生活費收入（1/2收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
	年	1	996	996	配合預算編列至千元，增列進位數996元。 收入依據：	

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110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	
財產孳息 — 利息收入	07091910101 財產孳息-利息收入	社工課	5,000元	5,000元
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： 依臺北市社會局補助款項所生孳息繳還規定。</p> <p>三、計算方法： 5,000元*1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止陸續辦理。</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>			
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110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				5,000	
	07091910101 利息收入	年	1	5,000	5,000	委託經營管理臺北市永福之家特殊教養服務費孳息(新增)。 收入依據：依臺北市社會局補助款項所生孳息繳還規定

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110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	30,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。</p> <p>三、計算方法：30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止陸續辦理。</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：使經管市有財產完成報廢除帳手續。</p>				

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110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				30,000	
07091910501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定

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110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			1,283,000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.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。 2.依106.7.3府授秘總字第10630952900號函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60,000元*12月=720,000元。 2.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入： (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，酌收每人每月宿舍管理費為華岡院區578元。 (2)委任第四職等至薦任第七職等(600元+578元)*19人*12月=268,584元。 (3)委任第一職等至委任第三職等(500元+578元)*20人*12月=258,720元。 (4)技工工友(400元+578元)*3人*12月=35,208元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110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管理費，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110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				1,283,000	
	12091910210 其他雜項收入	月	12	60,000	720,000	販售服務對象作(產)品收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定
		人、月	19×12	1,178	268,584	扣繳華岡院區住宿職員(委任第四職等至薦任第七職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函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
		人、月	20×12	1,078	258,720	扣繳華岡院區住宿職員(委任第一職等至委任第三職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函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
		人、月	3×12	978	35,208	扣繳華岡院區住宿技工及工友房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函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		488	488	配合預算編列至千元，增列進位數488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110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	201,240,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.秘書室依事務管理規則掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。 2.秘書室依臺北市政府所屬各機關研考單位設置要點辦理下列3項工作： <ol style="list-style-type: none"> (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、審計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： <ol style="list-style-type: none"> (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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				201,240,000	較上年度預算數197,178,000元，增加4,062,000元。	
	01人員維持費				180,788,000	較上年度預算數178,293,000元，增加2,495,000元。	
	1000 人事費				180,788,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	73,136,700	73,136,700	職員135人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	30,772,464	30,772,464	約聘僱人員83人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	10,656,250	10,656,250	職工28人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	7,522,184	7,522,184	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,162,415	10,162,415	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110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	3,963,590	3,963,590	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
	年	1	3,536,000	3,536,000	休假補助費。
	人、月、段	234×12×2	630	3,538,080	員工上下班交通費。
	人、月、段	4×12×2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
	人、月、段	10×12×2	630	151,200	替代役役男上下班交通費。
	人、月	11×12	700	92,400	技工、工友監護費。
	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	2,645,619	2,645,619	不休假出勤加班費。
	人、日	511	300	153,300	值班費（平日）。
	人、日	246	500	123,000	值班費（例假日）。
1040 加班值班費	人、日	2×365	1,300	949,000	護理人員夜班費。
	年	1	1,526,761	1,526,761	職工退休退職給付。
	年	1	1,526,761	1,526,761	職工退休退職給付。
1045 退休退職給付	年	1	1,526,761	1,526,761	職工退休退職給付。
	年	1	5,100,000	5,100,000	提撥退撫基金。
	年	1	2,697,728	2,697,728	提撥約聘僱人員離職給與。
	年	1	1,064,475	1,064,475	提撥勞工退休準備金。
1050 退休離職儲金	年	1	1,064,475	1,064,475	提撥勞工退休準備金。
	年	1	4,619,433	4,619,433	職員及職工健保費。
	年	1	1,874,360	1,874,360	約聘僱健保費。
	年	1	2,327,178	2,327,178	職員公保費。
	年	1	1,361,018	1,361,018	職工勞保費。
	年	1	2,905,585	2,905,585	約聘僱勞保費。
1055 保險	年	1	4,619,433	4,619,433	職員及職工健保費。
	年	1	1,874,360	1,874,360	約聘僱健保費。
	年	1	2,327,178	2,327,178	職員公保費。
	年	1	1,361,018	1,361,018	職工勞保費。
	年	1	2,905,585	2,905,585	約聘僱勞保費。
	年	1	4,619,433	4,619,433	職員及職工健保費。
	年	1	1,874,360	1,874,360	約聘僱健保費。
02一般業務				19,804,000	較上年度預算數18,226,000元，增加1,578,000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110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				19,804,000	
	2003 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	教育訓練費。
	2006 水電費				5,970,000	
		年	1	1,220,000	1,220,000	水費。
		年	1	4,320,000	4,320,000	電費。
		年	1	430,000	430,000	瓦斯費。
	2009 通訊費				400,000	
		年	1	400,000	400,000	業務用電話費、網路費及郵資。
	2018 資訊服務費				385,000	
		年	1	168,000	168,000	電腦軟體維護費。
		年	1	25,452	25,452	套裝軟體、中英文網站網頁製作與資料維護費。
		年	1	191,548	191,548	電腦設備硬體維護費。
	2021 其他業務租金				42,000	
		月	12	3,500	42,000	有線電視月租費。
	2024 稅捐及規費				51,770	
		年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	20,460	20,460	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
2027 保險費				179,117		
	年	1	19,117	19,117	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
	人	240	500	120,000	災害防救人員投保意外保險。	
	年	1	40,000	40,000	公共意外責任險。	
2036 按日按件計資酬金				420,000		
	年、次	1×2	100,000	200,000	建築物消防設備檢測申報及	

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110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	2051 物品	次	1	90,000	90,000	改善等費用。 建築物公共安全檢查簽證申報及改善等。	
		次	1	40,000	40,000	配電盤紅外線熱像儀檢查費。	
		式	1	90,000	90,000	華岡院區邊坡監測費。	
						1,960,655	
		支	37	300	11,100	滅火器更換。	
		年	1	108,400	108,400	炊事、餐飲用具及清潔用品。	
		年	1	35,000	35,000	紙張費。	
		年	1	24,718	24,718	省能照明燈管。	
		年	1	97,200	97,200	資訊用品及零組件。	
		年	1	200,000	200,000	電腦耗材。	
	年	1	120,000	120,000	變壓器絕緣油。		
	部、公升	60,000	20.5	1,230,000	鍋爐用柴油費。		
	2054 一般事務費	年	1	134,237	134,237	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
					7,558,258		
		年	1	3,739,532	3,739,532	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	23,750	95,000	院舍總消毒。		
季		4	15,250	61,000	水質檢驗、廚房衛生消毒及廚房出水口檢驗。		
年	1	547,426	547,426	廢棄物清運。			
臺、月、張	4×12×5200	0.6	149,760	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	446,400	446,400	員工健康檢查費。			

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110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
2063 房屋建築養護費	人、月	128×12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	90×12	120	129,600	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	28×12	50	16,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	387	80	30,960	逾時誤餐餐盒費用。
	套	7	2,000	14,000	駐衛警冬季大衣（4年1編）（新增）。
	年	1	1,188,936	1,188,936	機房技工勞務委外費（新增）。
	年	1	567,684	567,684	駐警業務勞務委外費（新增）。
	棟、年	4×1	4,510	18,040	房屋建築修繕費（30坪以內）。
	坪、年	9390×1	110	1,032,900	房屋建築修繕費（華岡6140坪、永福3088坪、九十九號歡喜工作坊132坪及松德家園30坪）（超過30坪部分）。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	220,000	220,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	電梯維護保養費。
	季	4	32,000	128,000	火警自動警報器及消防設備維護保養費。
	年	1	50,000	50,000	自走避難梯機械保養。
	年	1	289,500	289,500	各項電器設備、櫃房設施、洗衣房設備維修費等。
	年	1	117,360	117,360	水龍頭、日光燈及服務對象浴盆馬桶維修等。
	年	1	306,320	306,320	各項職業訓練機械、割草機、發電機及高低壓用電設備養護費等。

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110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		年	1	168,300	168,300	空調主機、中央空調系統及監視器養護費等。
	2072 國內旅費				15,500	
		人、天	10×1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資				11,280	
		人次	376	30	11,280	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	2093 特別費				180,000	
		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29,000元，減少2,000元。
	2000 業務費				27,000	
	2051 物品				18,000	
	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		
	冊	18	500	9,000	印製各種帳冊、會計報告及年度單位預、決算書等。	
06人事業務				608,000	較上年度預算數601,000元，增加7,000元。	
2000 業務費				608,000		
2036 按日按件計資酬金				92,000		
	節	46	2,000	92,000	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				492,000		
	人、年	246×1	2,000	492,000	文康活動費。	
07政風業務				13,000	較上年度預算數29,000元，減少16,000元。	
2000 業務費				13,000		

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110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	年	1	13,000	13,000	政風法令宣導用品、資料。

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110年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091915801 院民教養-院民社會工作	承辦單位	社工課、教保課、養護課、職能發展課	預算金額	91,113,000元
----------------	----------------------------	------	-------------------	------	-------------

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，俾能掌握院民動態，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) 依服務對象的優弱勢能力，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，提供共多元的服務，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				91,113,000	較上年度預算數86,076,000元，增加5,037,000元。
02 社工業務				6,132,000	較上年度預算數6,058,000元，增加74,000元。
2000 業務費				6,132,000	
2021 其他業務租金				5,481,216	
	輛、月、次	8x12x24	2,379	5,481,216	服務對象交通車租金。
2027 保險費				7,260	
	人	66	110	7,260	志工意外險。
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	人次	32	2,500	80,000	永福之家營運督導委員會及服務對象權益委員會等專家學者出席費。
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				361,934	
	人次	1,244	120	149,280	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110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
院民教養—院民社會工作	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)(新增)。
	2072 國內旅費			134,850	
	人、天	87x1	1,550	134,850	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資			60,240	
	人次	2,008	30	60,240	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	03生活輔導			82,676,000	較上年度預算數77,680,000元，增加4,996,000元。
	2000 業務費			15,897,000	
	2033 臨時人員酬金			2,953,656	
		人、月、時	6x12x200	174	2,505,600
	人、月	6x12	2,088	150,336	按時計酬人員勞工退休金6%機關補助部分。
	人、月	6x12	4,135	297,720	按時計酬人員保險費。
2051 物品			904,392		
	年	1	46,892	46,892	文具紙張。
	條	420	200	84,000	服務對象用大浴巾。
	條	80	1,200	96,000	服務對象用棉被。
	套、人	2x113	200	45,200	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。
	季	4	50,000	200,000	教學用材料教具。
	個	210	330	69,300	服務對象用枕頭。
	組	420	650	273,000	服務對象用單人床包組。
	月	12	4,500	54,000	補充炊事餐飲用具。
2054 一般事務費				12,038,952	
	月	12	36,600	439,200	服務對象康樂活動費（含社團活動）。
	季	4	10,000	40,000	服務對象獎勵品。

院民教養—院民社會工作

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110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
院民教養—院民社會工作	套	113	800	90,400	服務對象夏服（無依及低收入戶）。
	套	113	1,800	203,400	服務對象冬服（無依及低收入戶）。
	年	1	61,692	61,692	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	38,220	38,220	松德家園大樓管理費。
	人、月	7×12	33,908	2,848,272	華岡院區膳食委外服務費。
	人、月	161×12	500	966,000	教保人員訓練服務對象用伙食費。
	套	161	800	128,800	教保人員夏季工作服。
	人次	470	80	37,600	逾時誤餐餐盒費用。
	人、雙	161×2	1,100	354,200	教保人員工作鞋(2年1編)(新增)。
	套、人	2×161	1,800	579,600	教保人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
	年	1	6,251,568	6,251,568	服務對象生活照護勞務委外費(新增)。
	4000 獎補助費			66,779,000	
	4070 公費就養及醫療補助			66,779,000	
	人	3	23,000	69,000	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	113×12	1,000	1,356,000	無依及低收入戶服務對象零用金。	
年	1	51,448,468	51,448,468	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費及廣慈開辦人事費。	
年	1	2,000,000	2,000,000	補助永福之家設施設備更新費（資本門）。	
年	1	649,984	649,984	服務對象用紙尿褲。	

院民教養—院民社會工作

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110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	
院民教養—院民社會工作 04教育訓練 2000 業務費 2003 教育訓練費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人、年	210×1	1,000	210,000	服務對象盥洗用具及日常用品。	
	年	1	29,548	29,548	服務對象文具用品。	
	人、節	210×3	250	157,500	服務對象三節加菜金。	
	年	1	10,678,500	10,678,500	服務對象主副食費。	
					2,305,000	較上年度預算數2,338,000元，減少33,000元。
					1,405,000	
					72,231	
	年	1	72,231	72,231	72,231	教育訓練費。
					128,000	
	節	64	2,000	128,000	128,000	專業工作人員研習外聘講師鐘點費。
年	1	1,204,769	1,204,769	1,204,769	技藝養成訓練物品、器具、文具及材料費等。	
				900,000		
人、月	75×12	1,000	900,000	900,000	服務對象日間作業獎勵金。	

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110年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務 — 保健醫療	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091915901 保健醫療業務-保健醫療	承辦 單位	保健課	預算 金額	1,474,000元	保健醫療業務 — 保健醫療
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,474,000	較上年度預算數1,723,000元，減少249,000元。	
02保健醫療					1,474,000	較上年度預算數1,723,000元，減少249,000元。	
2000 業務費					1,474,000		
2036 按日按件計資酬金					662,980		
		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					98,520		
		年	1	98,520	98,520	當地公會及童軍團之常年會費。	
2051 物品					443,895		
		年	1	119,000	119,000	服務對象治療、復健及訓練用之輔具及教具等。	
		年	1	14,035	14,035	文具紙張等。	
		年	1	135,000	135,000	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	

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110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				173,105	等。
	套	31	800	24,800	醫療人員夏季工作服。
	年	1	67,400	67,400	防疫相關經費。
	年	1	23,850	23,850	生物醫療廢棄物處理費。
	年	1	9,900	9,900	童軍團登記費。
	人次	80	80	6,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	40,755	40,755	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	80,000	80,000	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。

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

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110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	10,115,000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拆除重建先期規劃、華岡院區整修工程、宿舍浴廁整修工程。</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				10,115,000	較上年度預算數107,451,000元，減少97,336,000元。	
	02興建工程				2,700,000	較上年度預算數0元，增加2,700,000元。	
	3000 設備及投資				2,700,000	08臺北市永福之家拆除重建先期規劃	
	3010 房屋建築及設備費				2,700,000		
		式	1	2,700,000	2,700,000	臺北市永福之家拆除重建先期規劃。	
	11其他修建工程				7,415,000	較上年度預算數107,451,000元，減少100,036,000元。	
					6,485,000	01華岡院區整修工程 本工程為107-110年度連續性計畫，總經費為206,465,039元，除以前年度已編列177,979,504元外，109年度動支第二預備金22,000,000元，本年度編列最後1年經費6,485,000元，另535元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	

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110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
3000 設備及投資				6,485,000	
3010 房屋建築及設備費				6,485,000	
	式	1	5,343,315	5,343,315	施工費。
	式	1	1,141,685	1,141,685	委託技術服務費。
				930,000	06宿舍浴廁整修工程
3000 設備及投資				930,000	
3010 房屋建築及設備費				930,000	
	式	1	930,000	930,000	施工費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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110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、保健課	預算金額	837,000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.電腦租賃費及公務電腦化資訊設備。 2.汰換跑步機及飲水機。</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				837,000	較上年度預算數7,311,000元，減少6,474,000元。	
	04其他設備				837,000	較上年度預算數7,391,000元，減少6,554,000元。	
	3000 設備及投資				837,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				387,629		
		臺月	120	450	54,000	109年桌上型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	12	491	5,892	109年筆記型電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	34	7,268.23	247,120	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	80,617	80,617	網路及資訊周邊設備。	
	3035 雜項設備費				449,371		
		臺	1	49,371	49,371	汰換跑步機。	
		臺	20	20,000	400,000	汰換飲水機。	

臺北市立陽明教養院

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	246			73,136,700	30,772,464	10,656,250	21,648,189	7,378,160	13,719,699	1,526,761	8,862,203	13,087,574	180,788,000	
正式員額	134			72,417,900			14,596,396	1,941,637	1,811,820		5,095,256	6,359,900	102,222,909	
職員	134			72,417,900			14,596,396	1,941,637	1,811,820		5,095,256	6,359,900	102,222,909	駐衛警 7人
臨時編制	1			718,800			61,640	24,757			4,744	27,057	836,998	
約聘僱人員	83				30,772,464		3,963,590	1,225,760	679,019		2,697,728	4,779,945	44,118,506	
技工	25					8,916,250	2,664,063	297,380	134,876	1,526,761	899,475	1,653,912	16,092,717	
駕駛	3					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
其他人事費								3,842,160	11,074,080				14,916,240	

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110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	304,779	180,788	45,360	65,679			291,827			10,952	2,000		12,952
63091910000 福利服務支出	304,779	180,788	45,360	65,679			291,827			10,952	2,000		12,952
63091910100 一般行政	201,240	180,788	20,452				201,240						
63091910101 行政管理	201,240	180,788	20,452				201,240						
63091915800 院民教養	91,113		23,434	65,679			89,113				2,000		2,000
63091915801 院民社會工作	91,113		23,434	65,679			89,113				2,000		2,000
63091915900 保健醫療業務	1,474		1,474				1,474						
63091915901 保健醫療	1,474		1,474				1,474						
63091919000 一般建築及設備	10,952									10,952			10,952
63091919002 營建工程	10,115									10,115			10,115
63091919004 其他設備	837									837			837

臺北市立陽明教養院

資本支出分析表

中華民國110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	12,952		10,115				388	449			2,000
63091915800 院民教養	2,000										2,000
63091915801 院民社會工作	2,000										2,000
63091919000 一般建築及設備	10,952		10,115				388	449			
63091919002 營建工程	10,115		10,115								
63091919004 其他設備	837						388	449			

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091910101 行政管理	63091915801 院民社會工作	63091915901 保健醫療	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	201,240,000	91,113,000	1,474,000	10,115,000	837,000	304,779,000
100000人事費	180,788,000					180,788,000
101500法定編制人員待遇	73,136,700					73,136,700
102000約聘僱人員待遇	30,772,464					30,772,464
102500技工及工友待遇	10,656,250					10,656,250
103000獎金	21,648,189					21,648,189
103500其他給與	7,378,160					7,378,160
104000加班值班費	13,719,699					13,719,699
104500退休退職給付	1,526,761					1,526,761
105000退休離職儲金	8,862,203					8,862,203
105500保險	13,087,574					13,087,574
200000業務費	20,452,000	23,434,000	1,474,000			45,360,000
200300教育訓練費	50,000	72,231				122,231
200600水電費	5,970,000					5,970,000
200900通訊費	400,000					400,000
201800資訊服務費	385,000					385,000
202100其他業務租金	42,000	5,481,216				5,523,216
202400稅捐及規費	51,770					51,770
202700保險費	179,117	7,260				186,377
203300臨時人員酬金		2,953,656				2,953,656
203600按日按件計資酬金	512,000	208,000	662,980			1,382,980
204500國內組織會費		6,500	98,520			105,020
205100物品	2,002,655	2,109,161	443,895			4,555,711
205400一般事務費	8,072,258	12,400,886	173,105			20,646,249
206300房屋建築養護費	1,050,940					1,050,940
206600車輛及辦公器具養護費	220,000					220,000
206900設施及機械設備養護費	1,309,480		80,000			1,389,480
207200國內旅費	15,500	134,850	15,500			165,850
208400短程車資	11,280	60,240				71,520
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資				10,115,000	837,000	10,952,000

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國110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	63091915801 院民社會工作	63091915901 保健醫療	63091919002 營建工程	63091919004 其他設備	合 計
301000房屋建築及設備費				10,115,000		10,115,000
303000資訊軟硬體設備費					387,629	387,629
303500雜項設備費					449,371	449,371
400000獎補助費		67,679,000				67,679,000
407000公費就養及醫療補助		66,779,000				66,779,000
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110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	246			73,136,700	30,772,464	10,656,250	21,648,189	7,378,160	13,719,699	1,526,761	8,862,203	13,087,574	180,788,000	
正式員額	134			72,417,900			14,596,396	1,941,637	1,811,820		5,095,256	6,359,900	102,222,909	
職員	134			72,417,900			14,596,396	1,941,637	1,811,820		5,095,256	6,359,900	102,222,909	(人員維持費)
臨時編制	1			718,800			61,640	24,757			4,744	27,057	836,998	駐衛警7人
約聘僱人員	83				30,772,464		3,963,590	1,225,760	679,019		2,697,728	4,779,945	44,118,506	
技工	25					8,916,250	2,664,063	297,380	134,876	1,526,761	899,475	1,653,912	16,092,717	
駕駛	3					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
其他人事費								3,842,160	11,074,080				14,916,240	

臺北市立陽明教養院

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						44,118,506	包括約聘僱人員待遇30,772,464元、年終工作獎金3,963,590元、不休假加班費679,019元、保險費4,779,945元、離職儲金2,697,728元及休假補助1,225,760元。
09					合計		
	002				00090000000 臺北市府社會局主管	44,118,506	
		01			00091910000 臺北市立陽明教養院	44,118,506	
			01		63091910100 一般行政	44,118,506	
					63091910101 行政管理	44,118,506	
				7x12		3,268,104	312薪點7人。
						12x12	5,011,931 220薪點12人。
						41x12	24,542,929 280薪點41人。
						23x12	11,295,542 250薪點23人。

臺北市立陽明教養院

公務車輛明細表

中華民國110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				28,760	20,460			134,237	220,000	19,117	2,550	
	1	小客車	4	09504	1834	11,230	6,180	1,140	26.1	29,754	49,000	2,483	750	9301-ET 油電混合車
	1	小客車	6	10312	1987									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	24.1	40,199	24,000	2,915		ATD-7310
	1	其他特種車	16	09606	3907	6,300	8,100	2,280	20.5	46,740	49,000	4,573	900	206-WB
	1	救護車	5	10205	2400			364	24.1	8,772	49,000	4,573	450	AAE-3801
	1	救護車	5	10205	2400			364	24.1	8,772	49,000	4,573	450	AAE-3802
		合計				28,760	20,460				134,237	220,000	19,117	2,550

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	184,464,504	177,979,504	6,485,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	184,464,504	177,979,504	6,485,000	-	-	-	-	-	
營建工程	184,464,504	177,979,504	6,485,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	184,464,504	177,979,504	6,485,000	-	-	-	-	-	
華岡院區整修 工程	184,464,504	177,979,504	6,485,000	-	-	-	-	-	市議會審定總工程費206,465,039元，截至110年度累計編列184,464,504元，109年度動支第二預備金22,000,000元，餘535元不再編列。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

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		185,125	41,023						291,827			
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		185,125	41,023			65,679			291,827			
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		
	2,000						10,115					837	12,952	304,779
	2,000						10,115					837	12,952	304,779