

年度追二-法定預算

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 09-192 |

中華民國 107 年度

## 臺北市總預算

### 臺北市立浩然敬老院單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市立浩然敬老院 編

# 臺北市立浩然敬老院

## 目次

中華民國 107 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 | 9 頁  |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 11 頁 |
| 1. 接受補助業務支出         |   |      |
| 接受中央各部會補助業務支出       | 第 | 11 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費分析表    | 第 | 12 頁 |
| 四、參考表               |   |      |
| (一)歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 13 頁 |
| (二)追加(減)預算人事費彙計表    | 第 | 14 頁 |

# 一、追加(減)預算總說明

# 臺北市立浩然敬老院

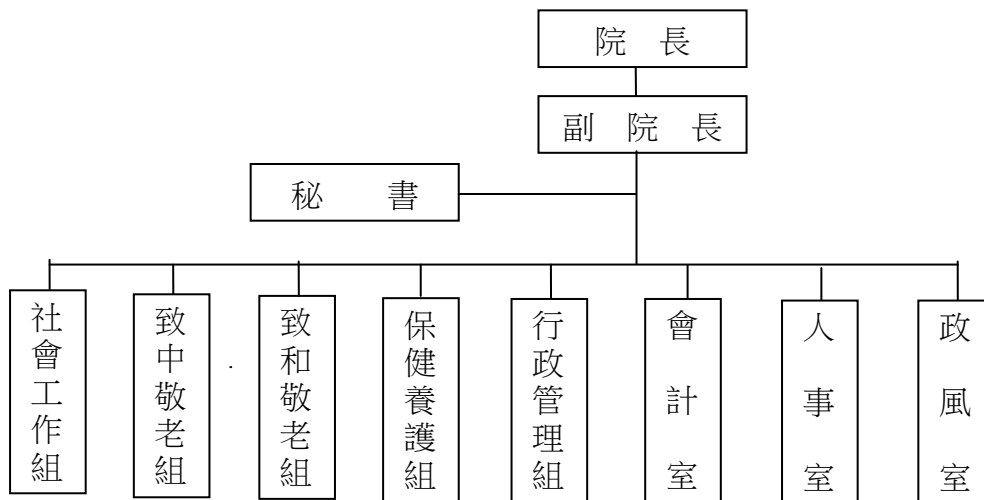
## 追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院組織規程於 96 年 5 月 31 日臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 12 次會議三讀審議通過修正，以安置照顧設籍本市 65 歲以上之低收入戶市民，且無直系血親卑親屬及無自有住宅之長者為業務範圍。

### (二)組織系統圖：



(三)內部分層業務：本院設置院長 1 人，綜理院務；置副院長、秘書各 1 人，襄理院務；下設 5 組 3 室。其內部分層業務如下：職員 55 人，駐衛警 4 人，技工及駕駛 25 人，工友 21 人，約聘僱人員 34 人，合計 139 人。

社會工作組：為本院推動社工業務之責，綜理院民入出院及自治管理之事務，結合外界資源辦理各項院民福利及文康活動，處理亡故院民遺產、辦理社工員在職教育訓練等事項。

行政管理組：綜理全院採購、設施設備改善工程、資訊、財產管理、檔案、文書管理、研考、出納及環境清潔維護管理等工作。

致中敬老組：安置老弱無依長者，以老人安養照顧為主，提供日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等服務項目延緩老化，頤養天年。

致和敬老組：安置老弱無依長者，以老人安養照顧為主，提供日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等服務項目延緩老化，頤養天年。

臺北市立浩然敬老院  
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

保健養護組：提供老弱院民日常生活照顧、個案工作，全院醫療照顧、醫療器材購置及提高醫療及護理品質。

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等事項。

政風室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理政風業務等事項。

二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加預算提要：

（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)政府補助辦理辦理追加預算。

（二）追加預算提要：

1. 歲入部分：追加 140,000 元（經常門）。

2. 歲出部分：追加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 140,000 元（經常門）。

## 二、主 要 表

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 名稱及編號                    | 原預算數 | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據                                  |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------|--------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                          |      |              |               |  |
|     |     |    |    | 合 計                      | 489  | 140          | 629           |  |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入   | 24   | -            | 24            |  |
|     | 059 |    |    | 03091920000<br>臺北市立浩然敬老院 | 24   | -            | 24            |  |
|     |     | 01 |    | 03091920300<br>賠償收入      | 24   | -            | 24            |  |
|     |     |    | 01 | 03091920301<br>一般賠償收入    | 24   | -            | 24            |  |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入      | 168  | -            | 168           |  |
|     | 061 |    |    | 04091920000<br>臺北市立浩然敬老院 | 168  | -            | 168           |  |
|     |     | 01 |    | 04091920200<br>使用規費收入    | 168  | -            | 168           |  |
|     |     |    | 01 | 04091920213<br>場地設施使用費   | 168  | -            | 168           |  |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入      | 83   | -            | 83            |  |
|     | 061 |    |    | 06091920000<br>臺北市立浩然敬老院 | 83   | -            | 83            |  |
|     |     | 02 |    | 06091920500<br>廢舊物資售價    | 83   | -            | 83            |  |
|     |     |    | 01 | 06091920501<br>廢舊物資售價    | 83   | -            | 83            |  |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入   | -    | 140          | 140           |  |
|     | 027 |    |    | 08091920000<br>臺北市立浩然敬老院 | -    | 140          | 140           |  |
|     |     | 01 |    | 08091920100<br>上級政府補助收入  | -    | 140          | 140           |  |
|     |     |    | 01 | 08091920102<br>計畫型補助收入   | -    | 140          | 140           | 追加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」收入如列數。 |

臺北市立浩然敬老院  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 名稱及編號                        | 原預算數 | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|------------------------------|------|--------------|---------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                              |      |              |               |         |
| 08  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入          | 214  | -            | 214           |         |
|     | 059 |    |    | 11091920000<br>臺北市立浩然敬老<br>院 | 214  | -            | 214           |         |
|     |     | 01 |    | 11091920200<br>雜項收入          | 214  | -            | 214           |         |
|     |     |    | 01 | 11091920201<br>收回以前年度<br>歲出  | 200  | -            | 200           |         |
|     |     |    | 02 | 11091920210<br>其他雜項收入        | 14   | -            | 14            |         |



# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 名稱及編號                        | 原預算數 | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|------------------------------|------|--------------|---------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                              |      |              |               |         |
|     |     |    |    | 合 計                          | 489  | 140          | 629           |         |
|     |     |    |    | 經常門合計                        | 489  | 140          | 629           |         |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入       | 24   | -            | 24            |         |
|     | 059 |    |    | 03091920000<br>臺北市立浩然敬老<br>院 | 24   | -            | 24            |         |
|     |     | 01 |    | 03091920300<br>賠償收入          | 24   | -            | 24            |         |
|     |     |    | 01 | 03091920301<br>一般賠償收入        | 24   | -            | 24            |         |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入          | 168  | -            | 168           |         |
|     | 061 |    |    | 04091920000<br>臺北市立浩然敬老<br>院 | 168  | -            | 168           |         |
|     |     | 01 |    | 04091920200<br>使用規費收入        | 168  | -            | 168           |         |
|     |     |    | 01 | 04091920213<br>場地設施使用<br>費   | 168  | -            | 168           |         |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入          | 83   | -            | 83            |         |
|     | 061 |    |    | 06091920000<br>臺北市立浩然敬老<br>院 | 83   | -            | 83            |         |
|     |     | 02 |    | 06091920500<br>廢舊物資售價        | 83   | -            | 83            |         |
|     |     |    | 01 | 06091920501<br>廢舊物資售價        | 83   | -            | 83            |         |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入       | -    | 140          | 140           |         |
|     | 027 |    |    | 08091920000<br>臺北市立浩然敬老<br>院 | -    | 140          | 140           |         |
|     |     | 01 |    | 08091920100<br>上級政府補助收<br>入  | -    | 140          | 140           |         |

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                       | 名稱及編號                    | 原預算數                    | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節                     |                          |                         |              |               |         |
| 08  | 059 | 01 | 01                    | 08091920102<br>計畫型補助收入   | -                       | 140          | 140           |         |
|     |     |    |                       | 11000000000<br>其他收入      | 214                     | -            | 214           |         |
|     |     |    |                       | 11091920000<br>臺北市立浩然敬老院 | 214                     | -            | 214           |         |
|     |     |    |                       | 11091920200<br>雜項收入      | 214                     | -            | 214           |         |
|     |     |    |                       | 01                       | 11091920201<br>收回以前年度歲出 | 200          | -             | 200     |
|     |     | 02 | 11091920210<br>其他雜項收入 | 14                       | -                       | 14           |               |         |

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 原預算數                                 | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說 明     |  |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                                      |              |               |         | 名稱及編號  |
| 09  |     |    |    | 00090000000<br>臺北市政府社會局主管            | 290,819      | 140           | 290,959 |  |
|     | 003 |    |    | 00091920000<br>臺北市立浩然敬老院             | 290,819      | 140           | 290,959 |  |
|     |     | 01 |    | 68091920100<br>一般行政                  | 133,974      | -             | 133,974 |  |
|     |     |    | 01 | 68091920101<br>行政管理                  | 133,974      | -             | 133,974 |  |
|     |     | 02 |    | 68091925800<br>院民教養                  | 100,140      | -             | 100,140 |  |
|     |     |    | 01 | 68091925801<br>院民社會工作                | 2,232        | -             | 2,232   |  |
|     |     |    | 02 | 68091925802<br>院民安養服務                | 97,908       | -             | 97,908  |  |
|     |     | 03 |    | 68091925900<br>保健醫療業務                | 9,963        | -             | 9,963   |  |
|     |     |    | 01 | 68091925901<br>保健醫療                  | 9,963        | -             | 9,963   |  |
|     |     | 04 |    | 68091926200<br>接受補助業務支出              | -            | 140           | 140     |  |
|     |     |    | 01 | 68091926202<br>接受中央各部<br>會補助業務支<br>出 | -            | 140           | 140     | 追加衛生福利部補助辦理「社會工作人員執<br>業安全方案執行風險工作補助費」經費如列<br>數。 |
|     |     | 05 |    | 68091928300<br>建築及設備                 | 46,742       | -             | 46,742  |  |
|     |     |    | 01 | 68091928302<br>營建工程                  | 36,438       | -             | 36,438  |  |
|     |     |    | 02 | 68091928304<br>其他設備                  | 10,304       | -             | 10,304  |  |

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 原預算數                                 | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說 明     |       |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                                      |              |               |         | 名稱及編號 |
|     |     |    |    | 總 計                                  | 290,819      | 140           | 290,959 |       |
| 09  |     |    |    | 00090000000<br>臺北市政府社會局主管            | 290,819      | 140           | 290,959 |       |
|     | 003 |    |    | 00091920000<br>臺北市立浩然敬老院             | 290,819      | 140           | 290,959 |       |
|     |     |    |    | 經常門合計                                | 244,077      | 140           | 244,217 |       |
|     |     | 01 |    | 68091920100<br>一般行政                  | 133,974      | -             | 133,974 |       |
|     |     |    | 01 | 68091920101<br>行政管理                  | 133,974      | -             | 133,974 |       |
|     |     | 02 |    | 68091925800<br>院民教養                  | 100,140      | -             | 100,140 |       |
|     |     |    | 01 | 68091925801<br>院民社會工作                | 2,232        | -             | 2,232   |       |
|     |     |    | 02 | 68091925802<br>院民安養服務                | 97,908       | -             | 97,908  |       |
|     |     | 03 |    | 68091925900<br>保健醫療業務                | 9,963        | -             | 9,963   |       |
|     |     |    | 01 | 68091925901<br>保健醫療                  | 9,963        | -             | 9,963   |       |
|     |     | 04 |    | 68091926200<br>接受補助業務支出              | -            | 140           | 140     |       |
|     |     |    | 01 | 68091926202<br>接受中央各部<br>會補助業務支<br>出 | -            | 140           | 140     |       |
|     |     |    |    | 資本門合計                                | 46,742       | -             | 46,742  |       |
|     |     | 05 |    | 68091928300<br>建築及設備                 | 46,742       | -             | 46,742  |       |
|     |     |    | 01 | 68091928302<br>營建工程                  | 36,438       | -             | 36,438  |       |
|     |     |    | 02 | 68091928304<br>其他設備                  | 10,304       | -             | 10,304  |       |

# 三、附 屬 表

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 | 08091920102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入  | 承辦單位      | 社會工作組    |
| 原預算數        | 0元   | 追加(減)預算數  | 140,000元 |
|             |  | 追加(減)後預算數 | 140,000元 |
| 歲入項目說明      | <p>一、項目內容：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」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：衛生福利部辦理「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」之補助收入140,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107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：按照預計項目內容執行完成。</p> |           |          |

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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  |
|------------------|------------------------|----|----|---------|---------|-------|--|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 合計                     |    |    |         | 140,000 |       |  |
|                  | 08091920102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 140,000 | 140,000 |       | 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」之補助收入。<br>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107.2.14衛部會字第1072460095號函辦理。 |
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |                        |    |    |         |         |       |  |

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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  |   | 68091926202<br>接受補助業務支出-接受中央各部會補助<br>業務支出 |          | 承辦單位      | 社會工作組    |   |
| 原預算數            | 0元  | 追加(減)預算數                                  | 140,000元 | 追加(減)後預算數 | 140,000元 |   |
| 歲出計畫說明          | 一、計畫內容： 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」140,000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              |   |   |          | 140,000   |          | 市款140,000元  |
| 02接受中央各部會補助業務支出 |   |   |          | 140,000   |          | 市款140,000元  |
| 0100 人事費        |   |   |          | 140,000   |          | 01衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案依107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。 |
| 0121 其他給與       |   |   |          | 140,000   |          |   |
|                 | 年   | 1   | 140,000  | 140,000   |          |   |



臺北市立浩然敬老院  
追加(減)預算人事費分析表

中華民國107年度

0468620200-福利服務支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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    |      | -      | -      | -        | -       | -       | -  | 140,000 | -     | -      | -      | -  | 140,000 |    |
| 其他人事費 |      | -      | -      | -        | -       | -       | -  | 140,000 | -     | -      | -      | -  | 140,000 |    |

## 四、參 考 表

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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                               | 140 | 140  |     |      |     |     | 140 |      |     |       |      |     |    |
| 6809192000<br>福利服務支出             | 140 | 140  |     |      |     |     | 140 |      |     |       |      |     |    |
| 68091926200<br>接受補助業務支出          | 140 | 140  |     |      |     |     | 140 |      |     |       |      |     |    |
| 68091926202<br>接受中央各部會<br>補助業務支出 | 140 | 140  |     |      |     |     | 140 |      |     |       |      |     |    |

臺北市立浩然敬老院  
追加(減)預算人事費彙計表

中華民國107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    |      | -      | -      | -        | -       | -       | -  | 140,000 | -     | -      | -      | -  | -  | 140,000 |  |
| 其他人事費 |      | -      | -      | -        | -       | -       | -  | 140,000 | -     | -      | -      | -  | -  | 140,000 |  |