

年度-法定預算

機關編號

09-192

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算

### 臺北市立浩然敬老院單位預算

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 108 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 院民教養		
院民社會工作	第	26 頁
院民安養服務	第	29 頁
3. 保健醫療業務		
保健醫療	第	32 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	44 頁
(六)公務車輛明細表	第	45 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

# 一、預算總說明

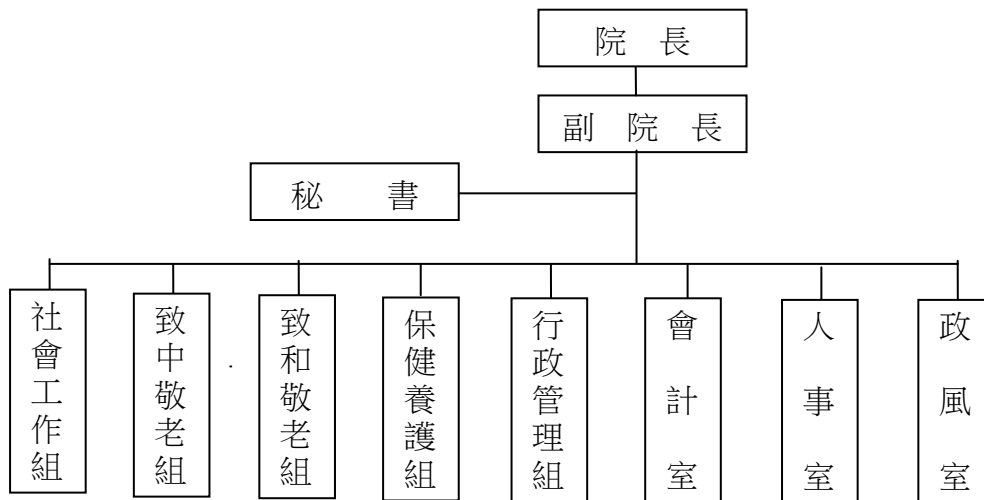
# 臺北市立浩然敬老院 預算總說明

中華民國 108 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 15 人，約聘僱人員 34 人，合計 133 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

## 預 算 總 說 明

中華民國 108 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、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：

- (1)辦理院民安置業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- (2)安置院民 400 人，以期安定社會，促進福利措施之推展。
- (3)賡續推動內控強化措施，增進經濟效益。
- (4)完成各項統計報表及服務成果，並供各單位參考使用。

##### 2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 461,150 元，追加預算 126,000 元，共計 587,150 元，執行結果，決算數 1,997,325 元，占預算數 340.17%。
- (2)歲出預算編列 257,340,262 元，追加預算 126,000 元，共計 257,466,262 元，執行結果，決算數 222,950,953 元，占預算數 86.59%，賸餘數依規定全部繳庫。

#### (二)上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

##### 1.計畫實施：

- (1)辦理院民安置業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- (2)安置院民 364 人，提供安養服務，促進福利措施之推展。
- (3)賡續推動內部控制措施，增進經濟效益。
- (4)完成各項統計報表及服務成果，並供各單位參考使用。

##### 2.預算執行情形如下：

- (1)歲入預算編列 488,650 元，截至 107 年 5 月底止，分配數 178,000 元，實收數 655,787 元，占預算數 134.20%，占分配數 368.42%。
- (2)歲出預算編列 290,818,687 元，截至 107 年 5 月底止，分配數 138,154,000 元，執行數 112,823,786 元(含暫付款 6,600,490 元)，占預算數 38.80%，占分配數 81.67%，尚能按計畫實施。

# 臺北市立浩然敬老院

## 預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

三、本年度預算施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度預算計畫重點及預算績效：

1. 辦理院民安置業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
2. 安置院民 400 人，提供安養服務，促進福利措施之推展。
3. 賡續推動內部控制措施，增進經濟效益。
4. 完成各項統計報表及服務成果，並供各單位參考使用。

(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 474,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、財產收入 224,000 元、其他收入 226,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 252,714,000 元，其中經常門預算 248,808,000 元、資本門預算 3,906,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政業務計列 152,486,000 元，包括人事費 120,580,000 元、業務費 31,906,000 元。
  - (2) 院民教養業務計列 87,365,000 元，包括業務費 34,044,000 元、獎補助費 53,321,000 元。
  - (3) 保健醫療業務計列 8,957,000 元，包括業務費 8,957,000 元。
  - (4) 建築及設備業務計列 3,906,000 元，包括營建工程 2,364,000 元，其他設備 1,542,000 元。

(三)本年度策略地圖預算編列情形：

策略主題	府級策略目標	府級 KPI	預算金額
合計			35,122,648
策略主題	府級策略目標	府級 KPI	預算金額
E 強化社會支持	EC3 提升福利服務滿意度	EC3.2 機構院民生活滿意度及家屬服務滿意度	35,045,648
	EL1 培育優秀人力	EL1.1 專業職能訓練完成率	77,000

本 頁 空 白

## 二、主 要 表



# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入預算表

中華民國108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	474	474	-	489	1,996	-15	
02				0300000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	10	-	
	060			0309192000 臺北市立浩然敬老院	24	24	-	24	10	-	
		01		0309192030 賠償收入	24	24	-	24	10	-	
			01	03091920301 一般賠償收入	24	24	-	24	10	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
03				0400000000 規費收入	-	-	-	168	122	-168	
	056			0409192000 臺北市立浩然敬老院	-	-	-	168	122	-168	
		01		0409192020 使用規費收入	-	-	-	168	122	-168	
			01	04091920213 場地設施使用費	-	-	-	168	122	-168	場地出借收入改列租金收入科目，減列168,450元。
04				0600000000 財產收入	224	224	-	83	61	141	
	063			0609192000 臺北市立浩然敬老院	224	224	-	83	61	141	
		01		0609192010 財產孳息	169	169	-	-	0	169	
			01	06091920101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係專戶存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06091920102 租金收入	169	169	-	-	-	169	收取場地出借收入改列本科科目，覈實編列168,450元。
		02		06091920500 廢舊物資售價	55	55	-	83	61	-28	
			01	06091920501 廢舊物資售價	55	55	-	83	61	-28	- 本年度預算數係財物報廢殘值收入。
06				0800000000 補助及協助收入	-	-	-	-	122	-	
	026			0809192000 臺北市立浩然敬老院	-	-	-	-	122	-	

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節			合計	經常門	資本門				
08	062	01	01	08091920100	上級政府補助收入	-	-	-	-	122	-	- 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 - 社工人員執行風險工作補助費收入，本年度及上年度均無預算數。  12 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工借住職務宿舍扣繳房租津貼收入13,200元，較上年度無增減。 2. 出售團說工本費收入500元，較上年度無增減。 3. 新增宿舍管理費收入11,652元。
				08091920102	計畫型補助收入	-	-	-	-	122		
				11000000000	其他收入	226	226	-	214	1,681	12	
				11091920000	臺北市立浩然敬老院	226	226	-	214	1,681	12	
				11091920200	雜項收入	226	226	-	214	1,681	12	
				11091920201	收回以前年度歲出	200	200	-	200	427	- 本年度預算數係收回過世院民喪葬費等。	
		01	02	11091920210	其他雜項收入	26	26	-	14	1,254		

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出預算表

中華民國108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	252,714	248,808	3,906	290,819	222,951	-38,105	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	252,714	248,808	3,906	290,819	222,951	-38,105	
		01		68091920100 一般行政	152,486	152,486	-	133,974	44,355	18,512	
			01	68091920101 行政管理	152,486	152,486	-	133,974	44,355	18,512	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費120,580,000元，較上年度增列2,571,533元，依實際需要覈實編列。 2.院民用電費、瓦斯費及水費9,430,008元，係由院民安養服務工作計畫移列本工作計畫編列。 3.垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)765,000元，係由院民安養服務工作計畫移列本工作計畫編列。 4.電話費、環境衛生消毒費及清潔用具(用品)573,600元，係由保健醫療工作計畫移列本工作計畫編列。 5.新增汰換T5燈具為LED燈具2,001,100元。 6.新增鍋爐勞務委外1,131,984元。 7.增列保全費用2,155,814元，較上年度增列574,046元。 8.其他合共15,848,494元，較上年度增列1,464,504元。
			02	68091925800 院民教養	87,365	87,365	-	100,140	120,543	-12,775	
			01	68091925801 院民社會工作	2,016	2,016	-	2,232	10,647	-216	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.影印機使用費及電話費改列行政管理工作計畫，減列242,880元。 2.其他合共2,016,000元，較上年度增列27,325元。
			02	68091925802 院民安養服務	85,349	85,349	-	97,908	109,896	-12,559	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.棉球、紗布、膠布等耗材438,000元，係由保健醫療工作計畫移列本工作計畫編列。 2.院民用電費、瓦斯費及水費改列行政管理工作計畫，減列9,430,008元。 3.垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)改列行政管理工作計畫，減列765,000元。 4.洗衣、洗碗等清潔劑及打掃清潔用具(用品)改列行政管理工作計畫，減列666,000元。 5.新增工作人員工作鞋及冬季工作服(2年1編)306,200元。 6.致和1至2樓照顧服務業務外包服務費4,651,200元，較上年度增列542,640元。 7.其他合共79,953,600元，較上年度減列2,984,932元。
		03		68091925900 保健醫療業務	8,957	8,957	-	9,963	46,681	-1,006	
			01	68091925901 保健醫療	8,957	8,957	-	9,963	46,681	-1,006	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.環境衛生消毒費改列行政管理工作計畫，減列520,800元。 2.棉球、紗布、膠布等耗材及醫療用具、用品及藥品補充改列院民安養服務計畫，減列491,940元。 3.新增工作人員冬季工作服 28,800元。 4.看護墊等 540,200元，較上年度增列94,900元。 5.其他合共 8,388,000元，較上年度減列117,118元。

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲出預算表

中華民國108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
		04		68091926200 接受補助業務支出	-	-	-	122			
			01	68091926202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	122		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 - 社工人員執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。	
		05		68091929000 一般建築及設備	3,906	-	3,906	46,742	11,250	-42,836	
			01	68091929002 營建工程	2,364	-	2,364	36,438	10,676	-34,074	本年度編列人行步道修繕工程及致和樓建築物耐震能力詳細評估費，共計2,364,000元。
			02	68091929004 其他設備	1,542	-	1,542	10,304	574	-8,762	本年度編列汰換致中樓及致和樓安全防護網、電動平躺式床上磅秤、電動病床、平行桿及糾姿鏡及電器肌肉刺激器等，共計1,542,000元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 03091920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 行政管理組	預算金額 24,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依預算法及其他相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 2,000元x12月=24,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 依契約規定執行並繳庫，以懲戒違約承商確保契約履行。</p>				賠償收入——一般賠償收入

# 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108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
賠償收入——一般賠償收入	合計				24,000	
	03091920301 一般賠償收入	月	12	2,000	24,000	廠商違約罰款收入。 收入依據：依預算法及其他 相關規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06091920102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市立浩然敬老 院	預算金額	169,000元
-----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

財產孳息—租金收入

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 收取場地出借收入。</p> <p>二、法令依據： 依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1、場地收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位之場地租金收入)168,450元x1年=168,450元。 2、配合預算編列至千元，增列進位數550元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 依規定場地出借，加強便民服務，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。</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108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—租金收入	合計				169,000	
	06091920102 租金收入	年	1	168,450	168,450	場地出借收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位收入)。 收入依據：依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。
		年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06091920501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政管理組	預算金額	55,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 收取財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依預算法、會計法、審計法及其他相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 55,000元x1年=55,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 使經管市有財產完成報廢除帳手續，並增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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108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				55,000	
06091920501 廢舊物資售價	年	1	55,000	55,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及其他相關規定。

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11091920201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會工作組	預算金額	200,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回亡故院民喪葬費等。</p> <p>二、法令依據： 依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 預估可追回喪葬費之亡故院民人數(20人)x平均每人可追回喪葬費之金額(10,000元)=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 依院民過世及其遺產剩餘情形辦理。</p> <p>五、完成方法： 自亡故院民遺款中扣除本院代墊之喪葬費用。</p> <p>六、預期成果： 歸墊本院代墊之院民喪葬費用。</p>						雜項收入—收回以前年度歲出

# 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108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—收回以前年度歲出	合計				200,000		雜項收入—收回以前年度歲出
	11091920201 收回以前年度歲出	人	20	10,000	200,000	收回過世院民喪葬費等。 收入依據：依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。	

# 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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	11091920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政管理組	預算金額	26,000元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	<p>一、項目內容： 員工借住職務宿舍扣繳房租津貼、宿舍管理費及出售圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1、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。 2、預算法及相關規定。</p> <p>三、計算方法： 1.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，簡任第十四職等至薦任第八職等人員每月扣收700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971元。 (2)簡任第十四職等至薦任第八職等(700元+971元)x1人x12月=20,052元。 (3)工友400元x1人x12月=4,800元。 2.出售圖說工本費收入500元x1年=500元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數648元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 依規定住公家宿舍扣回房租津貼，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。</p>					雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明						

# 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108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				26,000		雜項收入—其他雜項收入
	11091920210 其他雜項收入	月	12	2,071	24,852	員工借宿職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：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。	
		年	1	500	500	出售圖說工本費收入。 收入依據：依預算法相關規定辦理。	
		年	1	648	648	配合預算編列至千元，增列進位數648元。 收入依據：	

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108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	68091920101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政管理組、會計室、人 事室、政風室	預算 金額	152,486,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.院務施政及年度計畫擬定之考核工作。 2.院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。 3.綜理出納、財產管理、文書、研考業務。 4.歲計、會計、統計工作。 5.政風業務工作。</p> <p>二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。 2.辦理一般案件查詢。 3.辦理人事、任免、考績等事項。 4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。 5.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。 6.利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升工作效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					152,486,000	較上年度預算數133,974,225元，增加18,511,775元。	
01人員維持費					120,580,000	較上年度預算數118,008,467元，增加2,571,533元。	
0100 人事費					120,580,000		
0103 法定編制人員待遇					43,702,000		
		年	1	43,702,000	43,702,000	職員59人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇					15,972,000		
		年	1	10,020,000	10,020,000	約聘人員18人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	5,952,000	5,952,000	約僱人員16人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					14,550,000		
		年	1	14,550,000	14,550,000	職工40人薪津(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					16,694,000		
		年	1	6,635,000	6,635,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,402,500	7,402,500	依規定核發之年終工作獎金。	



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108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
0121 其他給與	年	1	2,116,500	2,116,500	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
	月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
	年	1	1,923,440	1,923,440	休假補助費。
	人、月、段	10 × 12 × 1	630	75,600	員工上下班交通費。
	人、月、段	122 × 12 × 2	630	1,844,640	員工上下班交通費。
	人、月、段	27 × 12 × 2	630	408,240	替代役役男上下班交通費。
	人、月	16 × 12	1,600	307,200	社工人員執行風險工作補助費。
0131 加班值班費	人、月	25 × 12	700	210,000	技工、工友監護費。
				6,027,894	
	年	1	1,472,113	1,472,113	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,415,281	1,415,281	不休假出勤加班費。
	人、日	1 × 250	300	75,000	職員值日費(平日)。
	人、日	1 × 115	500	57,500	職員值日費(例假日)。
	人、日	2 × 365	100	73,000	夜間駐衛警夜點費。
	人、日	6 × 250	300	450,000	職工值日費(平日)。
	人、日	6 × 115	500	345,000	職工值日費(例假日)。
	人、日	4 × 365	1,200	1,752,000	護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。
	人、日	1 × 250	300	75,000	駕駛值日費(平日)。
	人、日	1 × 115	500	57,500	駕駛值日費(例假日)。
	0141 退休退職給付	人、日	7 × 365	100	255,500
				2,000,000	
0142 退休離職儲金	年	1	2,000,000	2,000,000	職工退休退職給付。
				9,443,183	
	年	1	3,904,368	3,904,368	提撥退撫基金。
	年	1	992,700	992,700	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	4,546,115	4,546,115	提撥勞工退休準備金。

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108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
0151 保險				7,421,803	
	年	1	2,986,092	2,986,092	職員及職工健保費。
	年	1	731,136	731,136	約聘僱健保費。
	年	1	1,436,520	1,436,520	職員公保費。
	年	1	1,110,967	1,110,967	職工勞保費。
	年	1	1,157,088	1,157,088	約聘僱勞保費。
02一般業務				31,434,000	較上年度預算數15,482,522元，增加15,951,478元。
0200 業務費				31,434,000	
0202 水電費				9,430,008	
	月	12	75,000	900,000	院民用水費。
	月	12	460,834	5,530,008	院民用電費。
	月	12	250,000	3,000,000	院民用瓦斯費。
0203 通訊費				257,040	
	件	5,352	5	26,760	郵票費。
	部、月	18 × 12	1,066.11	230,280	電話費。
0213 資訊服務費				847,700	
	年	1	15,500	15,500	軟體維護費。
	年	1	718,200	718,200	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)。
	年	1	114,000	114,000	電腦設備硬體維護費。
0214 其他業務租金				96,000	
	處、月	40 × 12	200	96,000	交誼廳電視第四臺月租費。
0221 稅捐及規費				48,090	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				198,636	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,886	12,886	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	135	600	81,000	災害期間防救災人員投保意外保險。
	年	1	74,750	74,750	建築物火險及地震險
	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險。
				180,521	
	年	1	59,596	59,596	消防檢測申報。
	年	1	92,925	92,925	室內空氣品質檢測費。
0271 物品	節	14	2,000	28,000	員工在職教育訓練鐘點費
				2,971,700	
	年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。
	年	1	40,000	40,000	資訊用品及零組件。
	套	3	600	1,800	駐衛警警用雨衣。
	年	1	187,100	187,100	電腦耗材。
	年	1	286,800	286,800	打掃清潔用具(用品)。
	式	1	2,001,100	2,001,100	汰換T5燈具為LED燈具(新增)。
	年	1	178,244	178,244	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,120	23.8	26,656	發電機用柴油。
0279 一般事務費				12,099,265	
	月	12	1,620	19,440	印製業務表格
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	人	3	300	900	駐衛警各項配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	年	1	2,155,814	2,155,814	保全費用。
	年	1	98,079	98,079	樹木修剪暨維護費用。
	年	1	6,192,048	6,192,048	環境清潔業務外包服務費。
	人、月	55 × 12	360	237,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

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108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	
0281 房屋建築養護費	人、月	38 × 12	120	54,720	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	40 × 12	50	24,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	臺、月、張座	4 × 12 × 6300	0.7	211,680	影印機使用費。	
	座	7	13,000	91,000	蓄水池水塔清洗、消毒費。	
	月	12	43,400	520,800	環境衛生消毒費。	
	年	1	130,400	130,400	報紙訂閱費。	
	月	12	63,750	765,000	垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)。	
	次	4	12,500	50,000	飲水機檢測費(含濾心)。	
	年	1	408,000	408,000	洗衣、洗碗等清潔劑。	
	年	1	1,131,984	1,131,984	鍋爐勞務委外(新增)。	
					1,588,125	
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	致中樓修繕費(30坪以內，使用年限高達30年以上)。	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	致和樓修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	6622 × 1	165	1,092,630	致中修繕費(超過30坪的部分，使用年限達30年以上)。	
	坪、年	4355 × 1	110	479,050	致和樓修繕費(超過30坪部分)。	
棟、年	1 × 1	4,510	4,510	警衛室修繕費(30坪以內)。		
坪、年	6 × 1	110	660	警衛室修繕費(超過30坪部分)。		
0282 車輛及辦公器具養護費				180,000		
	年	1	180,000	180,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
0283 設施及機械設備養護費				3,338,315		
	年	1	170,000	170,000	化糞池、污油槽、污水槽定期清理維護費。	
	月	12	15,000	180,000	消防設備維護。	
	年	1	315,700	315,700	致中組各項設備養護費。	
	月	12	19,500	234,000	高低壓設備定期保養費。	

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108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	部、月	5 × 12	5,000	300,000	電梯保養費。
	年	1	285,700	285,700	致和組、保養組及行政大樓各項設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	鍋爐設備定檢、保養費。
	年	1	1,237,915	1,237,915	全院冷(暖)氣機養護費。
	年	1	315,000	315,000	監視系統維護費。
0291 國內旅費				18,600	
0298 特別費	人、天	3 × 4	1,550	18,600	員工差旅費。
	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數19,476元，增加524元。
0200 業務費				20,000	
0279 一般事務費				18,200	
	年	1	15,800	15,800	印製會計各種帳冊及年度單位預算書。
0295 短程車資	人次	30	80	2,400	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
06人事業務				437,000	較上年度預算數449,000元，減少12,000元。
0200 業務費				437,000	
0271 物品				3,600	
	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
0279 一般事務費				431,600	
	年	1	8,400	8,400	印製人事業務表冊。
	人、年	133 × 1	2,000	266,000	員工文康活動費。
	人、次	127 × 1	1,200	152,400	員工健康檢查費。
0295 短程車資	人次	60	80	4,800	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
				1,800	

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108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 07政風業務 0200 業務費 0279 一般事務費 0295 短程車資	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
				15,000	較上年度預算數14,760元，增加240元。
				15,000	
				13,920	
	次、份	2 × 20	270	10,800	廉政宣導及相關廉政資料用品等費用。
	人次	39	80	3,120	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
			1,080		
	人次	36	30	1,080	外出洽辦公務所需之交通費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091925801 院民教養-院民社會工作	承辦單位	社會工作組	預算金額	2,016,000元	院民教養—院民社會工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理院民進住、退院相關業務。 2.辦理院民社團、各項節慶、文康及志願服務等活動。 3.辦理院民個別諮商及團體工作。 4.辦理專業人員教育訓練及機構參訪。</p> <p>二、預期成果： 1.藉由多元活動及工作方法，提昇院民機構適應及生活滿意。 2.透過訓練與觀摩充實專業知能及工作價值。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,016,000	較上年度預算數2,231,555元，減少215,555元。	
05院民社會工作					2,016,000	較上年度預算數2,231,555元，減少215,555元。	
0200 業務費					1,720,000		
0213 資訊服務費		年	1	94,500	94,500	院民個案管理系統維護費用。	
0231 保險費		人	60	110	6,600	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					263,000		
		人次	22	2,500	55,000	諮詢會議專家學者出席費。	
		節	86	2,000	172,000	聘請專家學者講師鐘點費。	
		節	24	1,500	36,000	院民心理諮商鐘點費。	
0262 國內組織會費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	社工師公會會費(入會費1000*3人，常年會費2500*6人)。	
0271 物品					22,880		

# 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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	240	2,880	業務用文具紙張等。
	年	1	20,000	20,000	圖書室雜誌及輔導書籍。
	月	12	720	8,640	印製申請進住表格。
	年	1	125,800	125,800	印製本院簡介文宣等資料。
	年	1	5,000	5,000	錄影帶、光碟片租金。
	人	400	200	80,000	歲末聯歡及重陽節院民獎品費。
	個	136	250	34,000	獎狀及框架等費用。
	月	12	9,500	114,000	慶生敬老、節(院)慶聯歡及相關活動費。
	人、次	30×1	1,000	30,000	向法院聲請選任遺產管理、公示催告刊登及戶籍查調等費用。
	年	1	15,000	15,000	員工暨院民手冊。
	月	12	39,200	470,400	院民社團及聯誼活動費用。
	人、月	80×12	100	96,000	慰問住院院民慰問品。
	年	1	190,800	190,800	院民旅遊活動費。
	人次	112	80	8,960	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
0291 國內旅費	人次	800	110	88,000	志工餐點及交通補助。
	人、天	2×5	1,550	15,500	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。
	人、天	2×4	1,550	12,400	全國老人機構聯繫會報出差旅費。
0295 短程車資	人次	252	30	7,560	外出洽辦公務所需之交通費。
	人次	432	30	12,960	替代役役男外出洽辦公務所需之交通費。
0400 獎補助費				296,000	
0417 對國內團體之捐助				96,000	
	年	1	96,000	96,000	本院院慶園遊會攤位補助相關費用(補助團體：志工團體)。



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108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
0436 公費就養及醫療補助	人	400	500	200,000 200,000	院民壽星禮金。

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

# 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108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民安養服務

院民教養—院民安養服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091925802 院民教養-院民安養服務	承辦單位	致中敬老組、致和敬老組	預算金額	85,349,000元
----------------	----------------------------	------	-------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據社會福利措施，收容安養老弱無依長者400人，使其生活安定頤養天年。 2.綜理院民生活照顧事務。</p> <p>二、預期成果： 安定院民生活，以達老有所終之目的。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				85,349,000	較上年度預算數97,908,100元，減少12,559,100元。
02院民安養服務				85,349,000	較上年度預算數97,908,100元，減少12,559,100元。
0200 業務費				32,324,000	
0201 教育訓練費	年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。
0271 物品	月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張等。
	人、日	80 × 365	15	438,000	棉球、紗布、膠布等耗材。
	月	12	18,000	216,000	醫療用具、用品及藥品補充。
	卷	12	1,000	12,000	錄影帶或碟片。
	月	12	800	9,600	各項院民活動用具。
	張	55	1,200	66,000	護具。
	月	12	2,295	27,540	花園、花木肥料及工具費用。
	年	1	49,760	49,760	廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。

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108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
0279 一般事務費	人	60	2,300	138,000	院民用寢具(棉被、被套、枕頭、枕套、床單、墊被...等)。
	年	1	39,750	39,750	院民用排風扇等相關設施。
	組	66	433	28,578	桌巾、桌墊、椅套、坐墊、靠枕等。
	件	86	600	51,600	住房防水床罩。
	件	14	700	9,800	護理人員工作圍裙。
				31,168,892	
	種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。
	年	1	50,932	50,932	院舍環境美化佈置。
	月	12	11,750	141,000	院民活動佈置、茶點及相關活動費。
	人、月	8×12	37,500	3,600,000	膳食業務外包服務費。
	年	1	22,325,760	22,325,760	致和3至6樓照顧服務業務外包服務費。
	套	60	800	48,000	工作人員夏季工作服。
	套	14	800	11,200	護士夏季工作服。
	套、人	60×2	1,800	216,000	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
	人、雙	41×2	1,100	90,200	工作人員工作鞋(2年1編)(新增)。
年	1	4,651,200	4,651,200	致和1至2樓照顧服務業務外包服務費。	
人次	120	80	9,600	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
0291 國內旅費	年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費。
	人、天	1×4	1,550	6,200	員工差旅費。
0295 短程車資	人次	600	30	18,000	外出洽辦公務所需之交通費。
0400 獎補助費				53,025,000	
0436 公費就養及醫療補助	人	36	23,000	828,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。

院民教養—院民安養服務

院民教養—院民安養服務

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108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—院民安養服務	人、天	400 × 365	150	21,900,000	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)。
	人、年	410 × 1	1,000	410,000	本院及廣慈專案院民日用品及清潔用品(包括毛巾、洗衣粉、沐浴乳、衛生紙、牙膏、牙刷、清潔用具、殺蟲劑及消毒用品)。
	人、月	410 × 12	4,000	19,680,000	本院及廣慈專案院民零用金。
	人、節	410 × 3	1,000	1,230,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。
	人、年	410 × 1	6,040	2,476,400	本院及廣慈院民服裝代金。
	年	1	6,500,600	6,500,600	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。

# 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108年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091925901 保健醫療業務-保健醫療	承辦單位	保健養護組	預算金額	8,957,000元
----------------	----------------------------	------	-------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.經常性保健工作。</li> <li>2.院民健康維護措施：衛生教育、健康指導、健康檢查。</li> <li>3.養護病房長期照護與復健。</li> <li>4.慢性疾病診治及預防協助診療。</li> <li>5.心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康。</li> <li>6.急診處置及送醫。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.及早發現健康問題以維護院民健康。</li> <li>2.增加醫護常識，以培養自我維護健康行為，進而促進院民健康。</li> <li>3.提升養護照護品質，尊重生命。</li> <li>4.維護身心平衡，預防心理偏差行為發生。</li> </ol>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,957,000	較上年度預算數9,963,158元，減少1,006,158元。
02保健醫療				8,957,000	較上年度預算數9,963,158元，減少1,006,158元。
0200 業務費				8,957,000	
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。
0250 按日按件計資酬金	診次	156	2,660	414,960	陽明醫院醫師支援應診費。
	節	52	2,000	104,000	醫療講座講師鐘點費。
0262 國內組織會費	年	1	48,000	48,000	醫療人員公會會費(醫師6000元*1人、藥師3600元*1人，復健師5000元*1人，營養師3400元*1人，護士1000元*30人)。
0271 物品	年	1	10,400	10,400	長期照護發展協會、長期照護專業協會及感染管制學會會費。
				1,925,848	

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108年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、日	148 × 365	10	540,200	看護墊等。
	年	1	1,226,068	1,226,068	紙尿褲等。
	年	1	10,000	10,000	醫療用氧氣費。
	月	12	2,000	24,000	業務用文具紙張等。
	卷	5	2,500	12,500	包藥機用單色色帶。
	卷	16	480	7,680	包藥機用包藥紙。
	張	16	1,200	19,200	護理人員護具。
	件	16	700	11,200	護理人員工作圍裙。
	件	100	750	75,000	住民用防水、防污圍兜。
0279 一般事務費				6,186,992	
	年	1	5,000	5,000	門診病歷處方印刷費。
	年	1	81,672	81,672	交誼廳佈置及團體活動費。
	套	16	800	12,800	護士夏季工作服。
	套	8	800	6,400	工作人員夏季工作服。
	套、人	2 × 8	1,800	28,800	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
	年	1	6,046,560	6,046,560	長照區照顧服務業務外包服務費。
	人次	72	80	5,760	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
0283 設施及機械設備養護費				194,800	
	年	1	144,800	144,800	醫療用具及復健用品養護費。
	臺	2	25,000	50,000	升降型水療機能維護費。
0291 國內旅費				12,400	
	人、天	2 × 4	1,550	12,400	員工差旅費。
0295 短程車資				9,600	
	人次	320	30	9,600	外出洽辦公務所需之交通費。

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	68091929002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政管理組	預算 金額	2,364,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理人行步道修繕工程及致和樓建築物耐震能力詳細評估費。
	二、預期成果： 提供長者安全舒適之居住場所。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,364,000	較上年度預算數36,437,529元，減少34,073,529元。
11其他修建工程				2,364,000	較上年度預算數36,437,529元，減少34,073,529元。
0300 設備及投資				1,144,000	02人行步道修繕工程
0303 公共建設及設施費				1,144,000	
	式	1	1,045,713	1,045,713	人行步道修繕工程施工費。
	式	1	61,691	61,691	人行步道修繕工程設計費。
	式	1	36,596	36,596	人行步道修繕工程工程管理費。
				1,220,000	03致和樓建築物耐震能力詳細評估費
0300 設備及投資				1,220,000	
0302 房屋建築及設備費				1,220,000	
	式	1	1,220,000	1,220,000	致和樓建築物耐震能力詳細評估費。

# 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108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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091929004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	行政管理組、致中敬老組、致和敬老組、保健養護組	預算金額	1,542,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據各單位需求汰換個人電腦、增購網路及資訊周邊設備、院民個案管理系統功能擴充、致中樓及致和樓汰換安全防護網、電動平躺式床上磅秤、平行桿及糾姿鏡、電器肌肉刺激器、電動輪椅。</p> <p>二、預期成果： 依據各單位需求汰換及增購本院設備，以提升服務品質及增進院民生活之舒適性。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,542,000	較上年度預算數10,304,120元，減少8,762,120元。
04其他設備				1,542,000	較上年度預算數10,304,120元，減少8,762,120元。
0300 設備及投資				1,542,000	
0306 資訊軟硬體設備費				552,000	
	部	10	23,940	239,400	汰換個人電腦。
	年	1	75,100	75,100	網路及資訊周邊設備。
	年	1	237,500	237,500	院民個案管理系統功能擴充費。
0319 雜項設備費				990,000	
	式	1	475,500	475,500	致中樓及致和樓汰換安全防護網。
	臺	1	155,000	155,000	電動平躺式床上磅秤。
	臺	13	21,500	279,500	電動病床。
	組	1	18,500	18,500	平行桿及糾姿鏡。
	臺	1	30,000	30,000	電器肌肉刺激器(手提式干擾治療器)。
	臺	1	31,500	31,500	電動輪椅。



# 臺北市立浩然敬老院

## 人事費分析表

中華民國108年度

0468010100-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	133			43,702,000	15,972,000	14,550,000	16,694,000	4,769,120	6,027,894	2,000,000	9,443,183	7,421,803	120,580,000	
正式員額	57			42,166,000			10,495,000	896,000	832,250		3,769,584	3,592,668	61,751,502	
職員	57			42,166,000			10,495,000	896,000	832,250		3,769,584	3,592,668	61,751,502	含駐衛 警4人
臨時編制	2			1,536,000			320,000	32,000	31,000		134,784	128,232	2,182,016	
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	22					8,376,000	1,835,000	280,000	166,877		4,001,075	1,020,823	15,679,775	
駕駛	3					1,224,000	262,500	48,000	24,750		95,040	138,996	1,793,286	
工友	15					4,950,000	1,125,000	123,440	360,404	2,000,000	450,000	652,860	9,661,704	
其他人事費							540,000	2,845,680	4,612,613				7,998,293	

## 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108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	252,714	120,580	74,907	53,321			248,808			3,906			3,906
68091920000 福利服務支出	252,714	120,580	74,907	53,321			248,808			3,906			3,906
68091920100 一般行政	152,486	120,580	31,906				152,486						
68091920101 行政管理	152,486	120,580	31,906				152,486						
68091925800 院民教養	87,365		34,044	53,321			87,365						
68091925801 院民社會工作	2,016		1,720	296			2,016						
68091925802 院民安養服務	85,349		32,324	53,025			85,349						
68091925900 保健醫療業務	8,957		8,957				8,957						
68091925901 保健醫療	8,957		8,957				8,957						
68091929000 一般建築及設備	3,906									3,906			3,906
68091929002 營建工程	2,364									2,364			2,364
68091929004 其他設備	1,542									1,542			1,542

# 臺北市立浩然敬老院

## 資本支出分析表

中華民國108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	
合 計	3,906		1,220	1,144			552	990		
68091929000 一般建築及設備	3,906		1,220	1,144			552	990		
68091929002 營建工程	2,364		1,220	1,144						
68091929004 其他設備	1,542						552	990		

# 臺北市立浩然敬老院

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	68091920101 行政管理	68091925801 院民社會工作	68091925802 院民安養服務	68091925901 保健醫療	68091929002 營建工程	68091929004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,486,000	2,016,000	85,349,000	8,957,000	2,364,000	1,542,000
010000人事費	120,580,000					
010300法定編制人員待遇	43,702,000					
010400約聘僱人員待遇	15,972,000					
010500技工及工友待遇	14,550,000					
011100獎金	16,694,000					
012100其他給與	4,769,120					
013100加班值班費	6,027,894					
014100退休退職給付	2,000,000					
014200退休離職儲金	9,443,183					
015100保險	7,421,803					
020000業務費	31,906,000	1,720,000	32,324,000	8,957,000		
020100教育訓練費			27,000	50,000		
020200水電費	9,430,008					
020300通訊費	257,040					
021300資訊服務費	847,700	94,500				
021400其他業務租金	96,000					
022100稅捐及規費	48,090					
023100保險費	198,636	6,600				
025000按日按件計資酬金	180,521	263,000		518,960		
026200國內組織會費		18,000		58,400		
027100物品	2,975,300	22,880	1,103,908	1,925,848		
027900一般事務費	12,562,985	1,266,600	31,168,892	6,186,992		
028100房屋建築養護費	1,588,125					
028200車輛及辦公器具養護費	180,000					
028300設施及機械設備養護費	3,338,315			194,800		
029100國內旅費	18,600	27,900	6,200	12,400		
029500短程車資	4,680	20,520	18,000	9,600		
029800特別費	180,000					
030000設備及投資					2,364,000	1,542,000
030200房屋建築及設備費					1,220,000	

# 臺北市立浩然敬老院

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	68091920101 行政管理	68091925801 院民社會工作	68091925802 院民安養服務	68091925901 保健醫療	68091929002 營建工程	68091929004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費					1,144,000	
030600資訊軟硬體設備費						552,000
031900雜項設備費						990,000
040000獎補助費		296,000	53,025,000			
041700對國內團體之捐助		96,000				
043600公費就養及醫療補助		200,000	53,025,000			

臺北市立浩然敬老院  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	252,714,000				
010000人事費	120,580,000				
010300法定編制人員待遇	43,702,000				
010400約聘僱人員待遇	15,972,000				
010500技工及工友待遇	14,550,000				
011100獎金	16,694,000				
012100其他給與	4,769,120				
013100加班值班費	6,027,894				
014100退休退職給付	2,000,000				
014200退休離職儲金	9,443,183				
015100保險	7,421,803				
020000業務費	74,907,000				
020100教育訓練費	77,000				
020200水電費	9,430,008				
020300通訊費	257,040				
021300資訊服務費	942,200				
021400其他業務租金	96,000				
022100稅捐及規費	48,090				
023100保險費	205,236				
025000按日按件計資酬金	962,481				
026200國內組織會費	76,400				
027100物品	6,027,936				
027900一般事務費	51,185,469				
028100房屋建築養護費	1,588,125				
028200車輛及辦公器具養護費	180,000				
028300設施及機械設備養護費	3,533,115				
029100國內旅費	65,100				
029500短程車資	52,800				
029800特別費	180,000				
030000設備及投資	3,906,000				
030200房屋建築及設備費	1,220,000				

臺北市立浩然敬老院  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費	1,144,000					
030600資訊軟硬體設備費	552,000					
031900雜項設備費	990,000					
040000獎補助費	53,321,000					
041700對國內團體之捐助	96,000					
043600公費就養及醫療補助	53,225,000					



# 臺北市立浩然敬老院

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	133			43,702,000	15,972,000	14,550,000	16,694,000	4,769,120	6,027,894	2,000,000	9,443,183	7,421,803	120,580,000	
正式員額	57			42,166,000			10,495,000	896,000	832,250		3,769,584	3,592,668	61,751,502	
職員	57			42,166,000			10,495,000	896,000	832,250		3,769,584	3,592,668	61,751,502	(人員維持費) 含駐衛警4人
臨時編制	2			1,536,000			320,000	32,000	31,000		134,784	128,232	2,182,016	
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	22					8,376,000	1,835,000	280,000	166,877		4,001,075	1,020,823	15,679,775	
駕駛	3					1,224,000	262,500	48,000	24,750		95,040	138,996	1,793,286	
工友	15					4,950,000	1,125,000	123,440	360,404	2,000,000	450,000	652,860	9,661,704	
其他人事費							540,000	2,845,680	4,612,613				7,998,293	

# 臺北市立浩然敬老院

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108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
						21,513,424	包括約聘僱人員待遇15,972,000元、年終工作獎金2,116,500元、保險費1,888,224元、離職儲金992,700元及休假補助544,000元。	
				合 計				
09				00090000000		21,513,424		
	003			00091920000	臺北市政府社會局主管	21,513,424		
		01		68091920100	臺北市立浩然敬老院	21,513,424		
			01	68091920101	一般行政	21,513,424		
				68091920101	行政管理	21,513,424		
				4x12		2,641,488		328薪點4人。
				2x12		1,345,152		328薪點2人。
				5x12		3,662,840		424薪點5人。
				1x12		920,416	472薪點1人。	
				6x12		4,962,408	424薪點6人。	
					10x12	4,988,200	250薪點10人。	
					6x12	2,992,920	250薪點6人。	

# 臺北市立浩然敬老院

## 公務車輛明細表

中華民國108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				
一般建築及設 備 交通及運輸 設備		現有車輛				29,580	17,160			178,244	180,000	12,886	1,350	
	1	小客車	4	10001	1798	7,120	4,800	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				0100-UX
	1	客貨兩用車	7	10001	2351	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	2121-UX
	1	客貨兩用車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915		AKN-8010
	1	救護車	4	10204	2351			1,668	27.5	45,870	49,000	4,573		AAC-7573
	合計					29,580	17,160			178,244	180,000	12,886	1,350	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		121,542	73,945						248,808			
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		121,542	73,945			53,321			248,808			
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												

然敬老院

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 家庭及民間 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		
						1,220	1,144		238	1,305		3,906	252,714
						1,220	1,144		238	1,305		3,906	252,714