

年度-法定預算

機關編號

09-192

中華民國 109 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 109 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

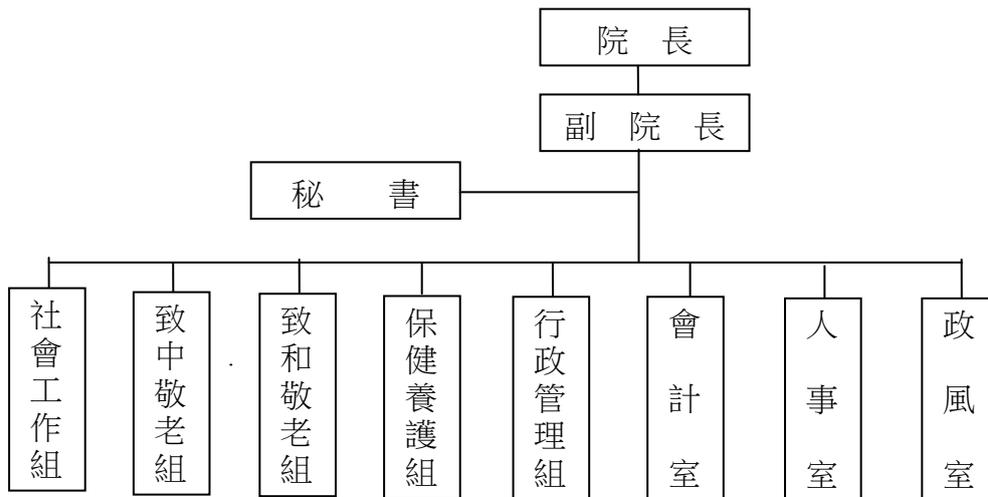
預算總說明

中華民國 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 3 人，技工及駕駛 24 人，工友 13 人，約聘僱人員 34 人，合計 129 人。

社會工作組：綜理院民入出院及自治管理事務，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、社工員在職訓練等事項。

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事項。

致中敬老組：提供安養院民日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等事項。

致和敬老組：提供養護院民日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等事項。

保健養護組：提供養護(含管路)院民日常生活照顧、個案工作、醫療保健器材購置、緊急送醫及健康促進等事項。

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。

臺北市立浩然敬老院 預算總說明

中華民國 109 年度

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 488,650 元，追加預算 140,000 元，共計 628,650 元，執行結果，決算數 1,818,682 元，占預算數 289.3%。
- (2)歲出預算編列 290,818,687 元，追加預算 140,000 元，共計 290,958,687 元，執行結果，決算數 258,042,557 元，占預算數 88.69%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二)上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 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 389 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：

業務計畫	全年度預算數	截至 108 年 6 月止		
	(含第一、第二預備金)	累計分配數	累計實現數	執行百分比
合計	253,806,000	134,717,000	116,166,079	86.23%
一般行政	152,486,000	88,858,000	76,830,093	86.46%
院民教養	87,365,000	40,686,000	34,868,103	85.70%
保健醫療業務	8,957,000	4,108,000	3,568,305	86.86%
一般建築及設備	4,998,000	1,065,000	899,578	84.47%

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明

中華民國 109 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 457,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、財產收入 207,000 元、其他收入 226,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 255,158,000 元，其中經常門預算 244,104,000 元、資本門預算 11,054,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 150,877,000 元，包括人事費 113,921,000 元、業務費 31,266,000 元、獎補助費 5,690,000 元。
 - (2) 院民教養業務計列 78,392,000 元，包括業務費 28,334,000 元、獎補助費 50,058,000 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 14,835,000 元，包括業務費 14,835,000 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 11,054,000 元，包括營建工程 10,042,000 元，其他設備 1,012,000 元。

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109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	457	457	-	474	1,818	-17	
02				0400000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	15	-	
	058			0409192000 臺北市立浩然敬老院	24	24	-	24	15	-	
		01		0409192030 賠償收入	24	24	-	24	15	-	
			01	04091920301 一般賠償收入	24	24	-	24	15	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	132	-	
	059			0509192000 臺北市立浩然敬老院	-	-	-	-	132	-	
		01		0509192030 使用規費收入	-	-	-	-	132	-	
			01	05091920306 場地設施使用費	-	-	-	-	132	-	- 前年度決算數係場地出借收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	207	207	-	224	144	-17	
	062			0709192000 臺北市立浩然敬老院	207	207	-	224	144	-17	
		01		0709192010 財產孳息	152	152	-	169	0	-17	
			01	07091920101 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	07091920103 租金收入	152	152	-	169	-	-17	- 本年度預算數係收取場地出借收入。
		02		0709192050 廢舊物資售價	55	55	-	55	144	-	
			01	07091920501 廢舊物資售價	55	55	-	55	144	-	- 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	-	-	-	-	140	-	
	043			0909192000 臺北市立浩然敬老院	-	-	-	-	140	-	

臺北市立浩然敬老院

歲入預算表

中華民國109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	059	01	01	09091920100	上級政府補助收入	-	-	-	-	140	-	-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。 -本年度預算數係收回過世院民喪葬費等。 -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及宿舍管理費收入24,696元，較上年度減列156元。 2.出售團說工本費收入500元，較上年度無增減。
				09091920102	計畫型補助收入	-	-	-	-	140		
				12000000000	其他收入	226	226	-	226	1,387		
				12091920000	臺北市立浩然敬老院	226	226	-	226	1,387		
				12091920200	雜項收入	226	226	-	226	1,387		
				12091920201	收回以前年度歲出	200	200	-	200	375		
		01	02	12091920210	其他雜項收入	26	26	-	26	1,012		

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國109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	255,158	244,104	11,054	252,714	258,041	2,444	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	255,158	244,104	11,054	252,714	258,041	2,444	
		01		63091920100 一般行政	150,877	150,877	-	152,486	118,654	-1,609	
			01	63091920101 行政管理	150,877	150,877	-	152,486	118,654	-1,609	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費113,921,000元，較上年度減列6,659,000元，主要係因減列3名工友員額，及依實際需要覈實編列。 2.新增行政事務勞務外包費1,140,688元。 3.新增勞工保險給付損失賠償5,690,000元。 4.減列汰換T5燈具為LED燈具2,001,100元。 5.其他合共30,125,312元，較上年度增列220,412元。
		02		63091925800 院民教養	78,392	78,392	-	87,365	85,137	-8,973	
			01	63091925801 院民社會工作	2,016	2,016	-	2,016	1,970	-	本年度預算數較上年度無增減。
			02	63091925802 院民安養服務	76,376	76,376	-	85,349	83,167	-8,973	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增護士工作鞋(2年1編)及冬季工作服(2年1編)共86,800元。 2.浩然敬老院及廣慈專案院民零用金17,280,000元，較上年度減列2,400,000元。 3.致和3至6樓照顧服務業務外包服務費21,458,820元，較上年度減列866,940元。 4.致和1至2樓照顧服務業務外包服務費改列保健醫療工作計畫，減列4,651,200元。 5.減列工作人員工作鞋(2年1編)及冬季工作服(2年1編)共306,200元。 6.其他合共37,550,380元，較上年度減列835,460元。
		03		63091925900 保健醫療業務	14,835	14,835	-	8,957	9,703	5,878	
			01	63091925901 保健醫療	14,835	14,835	-	8,957	9,703	5,878	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增護士工作鞋(2年1編)及冬季工作服(2年1編)共99,200元。 2.致和1至2樓照顧服務業務外包服務費改列本工作計畫，增列11,830,656元。 3.減列長照區照顧服務業務外包服務費6,046,560元。 4.減列工作人員冬季工作服(2年1編)28,800元。 5.其他合共2,905,144元，較上年度增列23,504元。
		04		63091926200 接受補助業務支出	-	-	-	-	140	-	
			01	63091926202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	140	-	前年度決算數係辦理衛生福利部補助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		63091929000 一般建築及設備	11,054	-	11,054	3,906	44,407	7,148	

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國109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				
			01	63091929002 營建工程	10,042	-	10,042	2,364	34,199	7,678 本年度編列致中樓結構修復暨致和樓補強工程、致中樓及致和樓重建工程先期規劃服務費，共計10,042,000元。
			02	63091929004 其他設備	1,012	-	1,012	1,542	10,208	

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109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	04091920301 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
	<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： 109年1月1日至109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>					
歲入項目說明						

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109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		賠償收入——一般賠償收入
	04091920301 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。	

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109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	07091920103 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	152,000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、理髮部及商家擺設攤位之場地租金收入) 151,254元x1年=151,254元。 2、配合預算編列至千元，增列進位數746元。</p> <p>四、實施進度：109年1月1日至109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109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				152,000	
	07091920103 租金收入	年	1	151,254	151,254	場地出借收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部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	746	746	配合預算編列至千元，增列進位數746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109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	07091920501 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
	歲 入 項 目 說 明	<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： 109年1月1日至109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>				

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109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	
07091920501 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109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	12091920201 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	雜項收入—收回以前年度歲出
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>						

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109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	
	12091920201 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。

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12091920210 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958元。 (2)簡任第十四職等至薦任第八職等(700元+958元)x1人x12月=19,896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804元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109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109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
	12091920210 其他雜項收入	月	12	2,058	24,696	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	804	804	配合預算編列至千元，增列進位數804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109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	63091920101 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	150,877,000元
--------------------	--------------------------	----------	-----------------------	----------	--------------

歲出計畫說明	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。
	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				150,877,000	較上年度預算數152,486,000元，減少1,609,000元。
01人員維持費				113,921,000	較上年度預算數120,580,000元，減少6,659,000元。
1000 人事費				113,921,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	41,572,800	41,572,800	職員58人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇	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)。
1025 技工及工友待遇	年	1	13,727,400	13,727,400	職工37人薪津(詳人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	6,585,047	6,585,047	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	6,493,226	6,493,226	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109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	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	1,848,000	1,848,000	休假補助費。
	人、月、段	6 × 12 × 1	630	45,360	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	2,000	384,000	社工人員執行風險工作補助費。
1040 加班值班費	人、月	25 × 12	700	210,000	技工、工友監護費。
	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	1,544,330	1,544,330	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 × 116	500	58,000	職員值日費(例假日)。
	人、日	2 × 366	100	73,200	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 × 116	500	348,000	職工值日費(例假日)。
	人、日	4 × 366	1,200	1,756,800	護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。
	人、日	7 × 366	100	256,200	職工輪班夜點費。
1045 退休退職給付				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				6,367,732	
	年	1	4,124,712	4,124,712	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	1,250,320	1,250,320	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				7,772,412	
	年	1	3,179,772	3,179,772	職員及職工健保費。

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109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 02一般業務 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	731,136	731,136	約聘僱健保費。
	年	1	1,607,280	1,607,280	職員公保費。
	年	1	1,097,136	1,097,136	職工勞保費。
	年	1	1,157,088	1,157,088	約聘僱勞保費。
				30,811,000	較上年度預算數31,434,000元，減少623,000元。
				30,811,000	
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	工作人員訓練費(新增)。
				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。
				257,040	
	件	5,352	5	26,760	郵票費。
部、月	18 × 12	1,066.11	230,280	電話費。	
			948,200		
年	1	50,500	50,500	軟體維護費。	
年	1	756,000	756,000	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)。	
年	1	141,700	141,700	電腦設備硬體維護費。	
			96,000		
處、月	40 × 12	200	96,000	交誼廳電視第四臺月租費。	
			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)。	
			195,036		

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109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
2036 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	129	600	77,400	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。
				206,521	
	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。
2051 物品	節	27	2,000	54,000	員工在職教育訓練鐘點費
				981,357	
	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)。
	年	1	186,537	186,537	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,120	26	29,120	發電機用柴油。
				13,293,708	
2054 一般事務費	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	400	1,200	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。
	套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	年	1	2,211,648	2,211,648	保全費用。
	年	1	92,340	92,340	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109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	
2063 房屋建築養護費	人、月	37 × 12	120	53,280	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	37 × 12	50	22,200	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、洗碗精及清潔用品。	
	年	1	1,131,984	1,131,984	鍋爐勞務委外。	
	年	1	1,140,688	1,140,688	行政事務勞務外包(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)。		
2066 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)。	
2069 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。	

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109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	月	12	19,500	234,000	高低壓設備定期保養費。
	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。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	3×4	1,550	18,600	員工差旅費。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
05會計業務				19,000	較上年度預算數20,000元，減少1,000元。
2000 業務費				19,000	
2054 一般事務費				17,200	
	年	1	14,800	14,800	印製會計各種帳冊及年度單位預算書。
	人次	30	80	2,400	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
2084 短程車資				1,800	
	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
06人事業務				6,111,000	較上年度預算數437,000元，增加5,674,000元。
2000 業務費				421,000	
2051 物品				3,600	
	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
2054 一般事務費				415,600	
	年	1	8,800	8,800	印製人事業務表冊。
	人、年	129×1	2,000	258,000	員工文康活動費。
	人、次	120×1	1,200	144,000	員工健康檢查費。
	人次	60	80	4,800	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。

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109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
2084 短程車資	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
4000 獎補助費				5,690,000	
4080 損失及賠償	年	1	5,690,000	5,690,000	勞工保險給付損失賠償(新增)。
07政風業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費	次、份	2 × 20	270	13,920	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。
2084 短程車資	人次	36	30	1,080	外出洽辦公務所需之交通費。

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109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	63091925801 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2,016,000元，無增減。	
05院民社會工作					2,016,000	較上年度預算數2,016,000元，無增減。	
2000 業務費					1,720,000		
2018 資訊服務費		年	1	94,500	94,500	院民個案管理系統維護費用。	
2027 保險費		人	60	110	6,600	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金		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	18	2,000	36,000	院民心理諮商鐘點費。	
2045 國內組織會費		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)。	
2051 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109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
2054 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	印製申請進住相關表格。
	年	1	125,800	125,800	印製本院簡介文宣等資料。
	年	1	5,000	5,000	購置或租借院民活動相關用品費用。
	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、感謝狀及框架等費用。
	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	查調戶籍及法院遞狀等規費。
	年	1	15,000	15,000	印製員工工作手冊、院民手冊及相關表格。
	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。
2072 國內旅費	人次	800	110	88,000	志工餐點、交通補助及訓練等相關費用。
	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。
2084 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。
4000 獎補助費				296,000	
4040 對國內團體之捐助				96,000	

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109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
4070 公費就養及醫療補助	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)。
	人	400	500	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109年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民安養服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091925802 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	76,376,000元	院民教養—院民安養服務
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				76,376,000	較上年度預算數85,349,000元，減少8,973,000元。	
	02院民安養服務				76,376,000	較上年度預算數85,349,000元，減少8,973,000元。	
	2000 業務費				26,614,000		
	2003 教育訓練費	年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。	
	2051 物品	月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張等。	
		人、日	80 × 366	15	439,200	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	47	1,200	56,400	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109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

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	人	70	2,300	161,000	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	116	600	69,600	住房防水床罩。
	件	14	700	9,800	護理人員工作圍裙。
				25,426,292	
	種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。
	年	1	52,272	52,272	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	21,458,820	21,458,820	致和3至6樓照顧服務業務外包服務費。
	套	52	800	41,600	工作人員夏季工作服。
	套	14	800	11,200	護士夏季工作服。
	人次	120	80	9,600	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	套、人	2×14	2,000	56,000	護士冬季工作服(2年1編)(新增)。
	人、雙	14×2	1,100	30,800	護士工作鞋(2年1編)(新增)。
	年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費。
2072 國內旅費				6,200	
	人、天	1×4	1,550	6,200	員工差旅費。
2084 短程車資				18,000	
	人次	600	30	18,000	外出洽辦公務所需之交通費。
4000 獎補助費				49,762,000	
4070 公費就養及醫療補助				49,762,000	
	人	36	23,000	828,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。
	人、天	385×366	150	21,136,500	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)。

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109年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民安養服務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、年	400 × 1	1,000	400,000	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	360 × 12	4,000	17,280,000	本院及廣慈專案院民零用金。
	人、節	400 × 3	1,000	1,200,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。
	人、年	400 × 1	6,040	2,416,000	本院及廣慈院民服裝代金。
	年	1	6,501,500	6,501,500	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。

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109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	63091925901 保健醫療業務-保健醫療	承辦單位	保健養護組	預算金額	14,835,000元
----------------	----------------------------	------	-------	------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.經常性保健工作。 2.院民健康維護措施：衛生教育、健康指導、健康檢查。 3.養護病房長期照護與復健。 4.慢性疾病診治及預防協助診療。 5.心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康。 6.急診處置及送醫。
	二、預期成果：	1.及早發現健康問題以維護院民健康。 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。 3.提升養護照護品質，尊重生命。 4.維護身心平衡，預防心理偏差行為發生。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,835,000	較上年度預算數8,957,000元，增加5,878,000元。
02保健醫療				14,835,000	較上年度預算數8,957,000元，增加5,878,000元。
2000 業務費				14,835,000	
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。
2036 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。
2045 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)。
	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。
2051 物品				1,927,328	

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109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 × 366	10	541,680	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。
2054 一般事務費				12,041,112	
	年	1	5,000	5,000	門診病歷處方印刷費。
	年	1	81,296	81,296	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 × 16	2,000	64,000	護士冬季工作服(2年1編)(新增)。
	人、雙	16 × 2	1,100	35,200	護士工作鞋(2年1編)(新增)。
	人次	72	80	5,760	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	年	1	11,830,656	11,830,656	致和1至2樓照顧服務業務外包服務費。
2069 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。
2072 國內旅費				12,400	
	人、天	2 × 4	1,550	12,400	員工差旅費。
2084 短程車資				32,000	
	年	1	32,000	32,000	外出洽辦公務及陪伴院民緊急就醫所需之交通費。

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109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	63091929002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	行政管理組	預算 金額	10,042,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理致中樓結構修復暨致和樓補強工程及致中樓及致和樓重建工程先期規劃服務費。
	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				10,042,000	較上年度預算數2,364,000元，增加7,678,000元。
02興建工程				4,500,000	較上年度預算數0元，增加4,500,000元。
3000 設備及投資				4,500,000	01致中樓及致和樓重建工程先期規劃服務費
3010 房屋建築及設備費				4,500,000	
	式	1	4,500,000	4,500,000	委託先期規劃服務費。
11其他修建工程				5,542,000	較上年度預算數2,364,000元，增加3,178,000元。
3000 設備及投資				5,542,000	01致中樓結構修復暨致和樓補強工程
3010 房屋建築及設備費				5,542,000	
	式	1	4,922,646	4,922,646	施工費。
	式	1	456,199	456,199	規劃設計監造費。
	式	1	163,155	163,155	工程管理費。

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109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	63091929004 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	1,012,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據各單位需求個人電腦租賃、增購網路及資訊周邊設備、汰換伺服器、廚房排油煙設備、半自動體外心臟去顫器。</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				1,012,000	較上年度預算數1,542,000元，減少530,000元。
04其他設備				1,012,000	較上年度預算數1,542,000元，減少530,000元。
3000 設備及投資				1,012,000	
3030 資訊軟硬體設備費				236,800	
	部	10	7,680	76,800	個人電腦租賃費(分年編列)。
	年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。
	部	1	80,000	80,000	汰換伺服器。
3035 雜項設備費				775,200	
	式	1	697,200	697,200	廚房排油煙設備。
	臺	1	78,000	78,000	半自動體外心臟去顫器。

臺北市立浩然敬老院

人事費分析表

中華民國109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	129			41,572,800	15,972,000	13,727,400	15,734,773	4,740,240	6,033,643	2,000,000	6,367,732	7,772,412	113,921,000	
正式員額	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,960,180	59,597,439	
職員	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,960,180	59,597,439	含駐衛 警3人
臨時編制	2			1,121,280			261,632	32,000	30,891		94,272	95,856	1,635,931	
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	21					8,662,500	2,165,626	336,000	350,280		1,250,320	1,143,828	13,908,554	
駕駛	3					1,237,500	288,751	48,000	50,289			163,404	1,787,944	
工友	13					3,827,400	893,060	160,000	154,775	2,000,000		520,920	7,556,155	
其他人事費							540,000	2,892,240	4,489,313				7,921,553	

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	255,158	113,921	74,435	55,748			244,104			11,054			11,054
6309192000 福利服務支出	255,158	113,921	74,435	55,748			244,104			11,054			11,054
63091920100 一般行政	150,877	113,921	31,266	5,690			150,877						
63091920101 行政管理	150,877	113,921	31,266	5,690			150,877						
63091925800 院民教養	78,392		28,334	50,058			78,392						
63091925801 院民社會工作	2,016		1,720	296			2,016						
63091925802 院民安養服務	76,376		26,614	49,762			76,376						
63091925900 保健醫療業務	14,835		14,835				14,835						
63091925901 保健醫療	14,835		14,835				14,835						
63091929000 一般建築及設備	11,054									11,054			11,054
63091929002 營建工程	10,042									10,042			10,042
63091929004 其他設備	1,012									1,012			1,012

臺北市立浩然敬老院

資本支出分析表

中華民國109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	11,054		10,042				237	775			
63091929000 一般建築及設備	11,054		10,042				237	775			
63091929002 營建工程	10,042		10,042								
63091929004 其他設備	1,012						237	775			

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091920101 行政管理	63091925801 院民社會工作	63091925802 院民安養服務	63091925901 保健醫療	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	150,877,000	2,016,000	76,376,000	14,835,000	10,042,000	1,012,000
100000人事費	113,921,000					
101500法定編制人員待遇	41,572,800					
102000約聘僱人員待遇	15,972,000					
102500技工及工友待遇	13,727,400					
103000獎金	15,734,773					
103500其他給與	4,740,240					
104000加班值班費	6,033,643					
104500退休退職給付	2,000,000					
105000退休離職儲金	6,367,732					
105500保險	7,772,412					
200000業務費	31,266,000	1,720,000	26,614,000	14,835,000		
200300教育訓練費	50,000		27,000	50,000		
200600水電費	9,430,008					
200900通訊費	257,040					
201800資訊服務費	948,200	94,500				
202100其他業務租金	96,000					
202400稅捐及規費	48,090					
202700保險費	195,036	6,600				
203600按日按件計資酬金	206,521	263,000		518,960		
204500國內組織會費		18,000		58,400		
205100物品	984,957	22,880	1,136,508	1,927,328		
205400一般事務費	13,740,428	1,266,600	25,426,292	12,041,112		
206300房屋建築養護費	1,588,125					
206600車輛及辦公器具養護費	180,000					
206900設施及機械設備養護費	3,338,315			194,800		
207200國內旅費	18,600	27,900	6,200	12,400		
208400短程車資	4,680	20,520	18,000	32,000		
209300特別費	180,000					
300000設備及投資					10,042,000	1,012,000
301000房屋建築及設備費					10,042,000	

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091920101 行政管理	63091925801 院民社會工作	63091925802 院民安養服務	63091925901 保健醫療	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費						236,800
303500雜項設備費						775,200
400000獎補助費	5,690,000	296,000	49,762,000			
404000對國內團體之捐助		96,000				
407000公費就養及醫療補助		200,000	49,762,000			
408000損失及賠償	5,690,000					

臺北市立浩然敬老院
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	255,158,000				
100000人事費	113,921,000				
101500法定編制人員待遇	41,572,800				
102000約聘僱人員待遇	15,972,000				
102500技工及工友待遇	13,727,400				
103000獎金	15,734,773				
103500其他給與	4,740,240				
104000加班值班費	6,033,643				
104500退休退職給付	2,000,000				
105000退休離職儲金	6,367,732				
105500保險	7,772,412				
200000業務費	74,435,000				
200300教育訓練費	127,000				
200600水電費	9,430,008				
200900通訊費	257,040				
201800資訊服務費	1,042,700				
202100其他業務租金	96,000				
202400稅捐及規費	48,090				
202700保險費	201,636				
203600按日按件計資酬金	988,481				
204500國內組織會費	76,400				
205100物品	4,071,673				
205400一般事務費	52,474,432				
206300房屋建築養護費	1,588,125				
206600車輛及辦公器具養護費	180,000				
206900設施及機械設備養護費	3,533,115				
207200國內旅費	65,100				
208400短程車資	75,200				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	11,054,000				
301000房屋建築及設備費	10,042,000				

臺北市立浩然敬老院
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303000資訊軟硬體設備費	236,800					
303500雜項設備費	775,200					
400000獎補助費	55,748,000					
404000對國內團體之捐助	96,000					
407000公費就養及醫療補助	49,962,000					
408000損失及賠償	5,690,000					

臺北市立浩然敬老院

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	129			41,572,800	15,972,000	13,727,400	15,734,773	4,740,240	6,033,643	2,000,000	6,367,732	7,772,412	113,921,000	
正式員額	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,960,180	59,597,439	
職員	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,960,180	59,597,439	(人員維持費)
臨時編制	2			1,121,280			261,632	32,000	30,891		94,272	95,856	1,635,931	含駐衛警3人
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	21					8,662,500	2,165,626	336,000	350,280		1,250,320	1,143,828	13,908,554	
駕駛	3					1,237,500	288,751	48,000	50,289			163,404	1,787,944	
工友	13					3,827,400	893,060	160,000	154,775	2,000,000		520,920	7,556,155	
其他人事費							540,000	2,892,240	4,489,313				7,921,553	

臺北市立浩然敬老院

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			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、不休假加班費0元、保險費1,888,224元、離職儲金992,700元及休假補助544,000元。
09				00090000000 臺北市政府社會局主管			21,513,424	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院			21,513,424	
		01		63091920100 一般行政			21,513,424	
			01	63091920101 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109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			186,537	180,000	12,886	1,350	
	1	小客車	4	10001	1798	7,120	4,800	852	28.8	24,538	49,000	2,483	900	
								972	18.4	17,885				0100-UX
	1	客貨兩用車	7	10001	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	2121-UX
	1	客貨兩用車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915		AKN-8010
	1	救護車	4	10204	2351			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573		AAC-7573
		合計				29,580	17,160			186,537	180,000	12,886	1,350	

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		114,909	73,447						244,104			
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		114,909	73,447			55,748			244,104			
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												

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 及機器	土地改良		
							10,042					1,012	11,054	255,158
								10,042				1,012	11,054	255,158