

年度-法定預算

機關編號

09-192

中華民國 113 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 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 院民照顧服務		
院民照顧服務業務	第	22 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	27 頁
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	32 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	33 頁
(二)資本支出分析表	第	34 頁
(三)各項費用彙計表	第	35 頁
(四)人事費彙計表	第	37 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	38 頁
(六)公務車輛明細表	第	39 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	40 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	41 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 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 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院以安養照顧設籍本市 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)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。職員 54 人，駐衛警 3 人，技工及駕駛 14 人，工友 6 人，約聘僱人員 29 人，合計 106 人。內部各組室業務如下：

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。

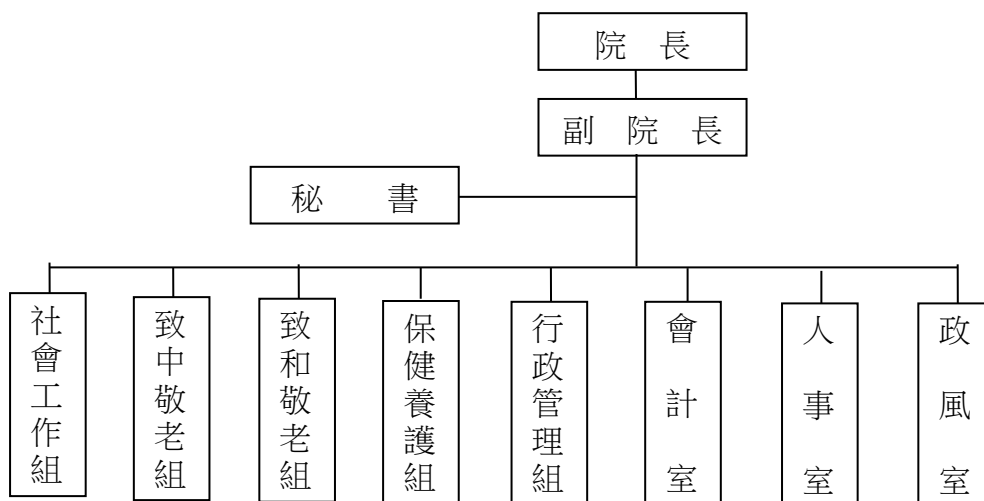
保健養護組：提供養護(含管路)院民日常生活照顧、個案工作、醫療保健器材購置、緊急送醫及健康促進等事項。

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。

(三)組織系統圖：



臺北市立浩然敬老院

預 算 總 說 明

中華民國 113 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：本院前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

- 1.歲入預算編列 537,000 元，執行結果，決算數 2,943,261 元，占預算數 548.09%。
- 2.歲出預算編列 277,575,000 元，執行結果，決算數 254,120,925 元，占預算數 91.55%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(本院上年度截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下)：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數	截至 112 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	246,186,000	133,545,892	119,033,628	89.13%
一般行政	136,439,000	77,491,888	71,469,571	92.23%
院民照顧服務	97,110,000	44,140,464	35,791,261	81.08%
一般建築及設備	12,637,000	11,913,540	11,772,796	98.82%

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.辦理院民安養照顧，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- 2.收住院民 306 人，以期安定社會，促進福利措施之推展。
- 3.辦理重建工程專案管理、設計監造、建物拆除及植栽移植工程。
- 4.因應重建工程，院民中繼廣慈博愛園區事務管理等。

(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 11,326,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、財產收入 11,002,000 元、其他收入 300,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 319,188,000 元，其中經常門預算 237,005,000 元、資本門預算 82,183,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計列 137,884,000 元，包括人事費 103,533,000 元、業務費 34,291,000 元、獎補助費 60,000 元。
 - (2)院民照顧服務計列 99,121,000 元，包括業務費 53,949,000 元、獎補助費 45,172,000 元。
 - (3)一般建築及設備計列 82,183,000 元，包括營建工程 77,672,000 元、其他設備 4,511,000 元。

二、主 要 表

臺北市立浩然敬老院

歲入預算表

中華民國113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
				合 計	11,326	11,326	-	435	2,943	10,891	
02				0400000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	1,550	-	
	062			0409192000 臺北市立浩然敬老院	24	24	-	24	1,550	-	
		01		0409192030 賠償收入	24	24	-	24	1,550	-	
			01	04091920301 一般賠償收入	24	24	-	24	1,550	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
04				0700000000 財產收入	11,002	11,002	-	105	77	10,897	
	062			0709192000 臺北市立浩然敬老院	11,002	11,002	-	105	77	10,897	
		01		0709192010 財產孳息	5	5	-	50	45	-45	
			01	07091920101 利息收入	-	-	-	-	1	-	- 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	5	5	-	50	44	-45	- 本年度預算數係收取場地租借收入。
			02	07091920500 廢舊物資售價	10,997	10,997	-	55	32	10,942	
			01	07091920501 廢舊物資售價	10,997	10,997	-	55	32	10,942	- 本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。
08				1200000000 其他收入	300	300	-	306	1,316	-6	
	065			1209192000 臺北市立浩然敬老院	300	300	-	306	1,316	-6	
		01		12091920200 雜項收入	300	300	-	306	1,316	-6	
			01	12091920201 收回以前年度歲出	300	300	-	300	1,121	-	- 本年度預算數係收回亡故院民喪葬費等收入。

臺北市立浩然敬老院

歲入預算表

中華民國113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	合計	經常門	資本門				
			02	12091920210 其他雜項收入	-	-	6	195	-6	上年度預算數係員工借宿 職務宿舍扣繳房租津貼收 入及出售圖說工本費收 入。

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國113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				
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	319,188	237,005	82,183	246,186	254,122	73,002	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	319,188	237,005	82,183	246,186	254,122	73,002	
		01		63091920100 一般行政	137,884	137,884	-	136,439	134,690	1,445	
			01	63091920101 行政管理	137,884	137,884	-	136,439	134,690	1,445	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費103,533,000元，較上年度增加1,138,000元，依實際需要核實編列。 2.新增中繼廣慈C區院民、物品及財產搬遷費834,100元。 3.廣慈園區院民洗衣外包1,280,787元，較上年度增加793,923元。 4.廣慈園區物業管理費2,013,964元，較上年度增加515,007元。 5.浩然敬老院冷(暖)氣機養護費642,000元，較上年度減少458,000元。 6.其他合共29,580,149元，較上年度減少1,378,030元。
		02		63091925700 院民照顧服務	99,121	99,121	-	97,110	69,447	2,011	
			01	63091925701 院民照顧服務業務	99,121	99,121	-	97,110	69,447	2,011	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增行動智慧護理車租賃費399,294元。 2.浩然敬老院及廣慈專案院民零用金15,000,000元，較上年度增加3,144,000元。 3.住民使用紙尿褲及看護墊費用等2,375,660元，較上年度增加609,392元。 4.致和組照顧服務外包服務費26,447,138元，較上年度減少1,322,357元。 5.保養組照顧服務外包服務費16,115,858元，較上年度減少805,793元。 6.其他合共38,783,050元，較上年度減少13,536元。
		03		63091929000 一般建築及設備	82,183	-	82,183	12,637	49,985	69,546	

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國113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
			01	63091929002 營建工程	77,672	-	77,672	11,414	34,472	66,258	1.本年度編列院區拆除、圍籬及樹木移植工程工程費23,329,000元，本工程係111-113年度連續工程。 2.本年度編列致中樓及致和樓重建工程專案管理費2,988,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，經審定修正為110-117年度連續計畫。 3.本年度編列致中樓及致和樓重建工程設計監造費用8,427,000元，本計畫原係110-115年度連續計畫，經審定修正為110-117年度連續計畫。 4.本年度編列浩然敬老院重建工程工程費42,928,000元，本工程原係112-116年度連續工程，經審定修正為112-117年度連續工程。
			02	63091929004 其他設備	4,511	-	4,511	1,223	15,513	3,288	本年度編列廣慈C標廚房瓦斯遮斷器設置、廣慈C標園區2-4樓隱形鐵窗、廣慈園區網路監視系統租賃費用及個人電腦租賃費等，共計4,511,000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113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	賠償收入—一般賠償收入
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： 政府採購法及相關法令。</p> <p>三、計算方法： 24,000元x1年=24,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</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>						

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113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	
	04091920301 一般賠償收入	年	1	24,000	24,000	廠商違約罰款收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。
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113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	行政管理組	預算金額	5,000元
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：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：場地收入(理髮部之場地租金收入)1,612元x3月=4,836元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年3月31日止。</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>					

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113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				5,000	
	07091920103 租金收入	月	3	1,612	4,836	場地出借收入(理髮部)。收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		月	1	164	164	配合預算編列至千元，增列進位數164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113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	10,997,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：收取財物報廢殘值變賣收入。 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法：10,997,000元x1年=10,997,000元。 四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。 五、完成方法：依規定解繳市庫。 六、預期成果：增裕庫收。					

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113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				10,997,000	
07091920501 廢舊物資售價	年	1	10,997,000	10,997,000	財物報廢殘值變賣收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

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113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	300,000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：預算法及老人福利法第24條相關規定。</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(15,000元)=300,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：請遺產管理人或繼承人於亡故院民遺產總額中歸還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113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				300,000	
	12091920201 收回以前年度歲出	人	20	15,000	300,000	收回亡故院民喪葬費等。 收入依據：預算法及老人福利法第24條相關規定。

雜項收入—收回以前年度歲出

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113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	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	137,884,000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、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。 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.人事業務工作。 6.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.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。 3.運用電子化作業，掌握時效，提高工作效率。 4.辦理預決算業務，並善盡內部審核之責。 5.辦理人事、任免、考績等事項。 6.端正政風防制貪瀆。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				137,884,000	較上年度預算數136,439,000元，增加1,445,000元。	
	01人員維持費				103,533,000	較上年度預算數102,395,000元，增加1,138,000元。	
	1000 人事費				103,533,000		
	1015 法定編制人員待遇				41,306,760		
		年	1	41,306,760	41,306,760	職員57人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				14,802,876		
		年	1	7,518,924	7,518,924	約聘人員13人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	7,283,952	7,283,952	約僱人員16人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				8,399,040		
		年	1	8,399,040	8,399,040	職工20人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				12,930,082		
		年	1	5,383,079	5,383,079	依考績法規定核發之獎金。	

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113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	5,808,741	5,808,741	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	1,738,262	1,738,262	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
				4,469,848	
	年	1	1,690,000	1,690,000	休假補助費。
	人、月	13×12	700	109,200	技工、工友監護費。
	人、月	10×6	1,200	72,000	替代役役男上下班交通費。
	人、月	11×12	630	83,160	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	27×12	1,176	381,024	員工上下班交通費。
	人、月	59×12	1,200	849,600	員工上下班交通費。
1040 加班費	人、日	2×366	1,200	878,400	護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。
	月、次	12×124	200	297,600	職工、約僱照顧服務員輪班夜點費。
				6,255,838	
1045 退休退職給付	年	1	3,963,806	3,963,806	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,292,032	2,292,032	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	職工退休退職給付。
1055 保險	年	1	4,500,432	4,500,432	提撥退撫基金。
	年	1	888,036	888,036	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	840,628	840,628	提撥勞工退休準備金。
				7,139,460	
	年	1	2,928,036	2,928,036	職員及職工健保費。
	年	1	869,676	869,676	約聘僱健保費。
	年	1	1,209,540	1,209,540	職員公保費。

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113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 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	793,104	793,104	職工勞保費。
	年	1	1,339,104	1,339,104	約聘僱勞保費。
				33,656,000	較上年度預算數33,422,000元，增加234,000元。
				33,656,000	
				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。
	年	1	230,280	230,280	電話費。
				1,070,444	
	年	1	140,000	140,000	核心系統滲透測試費用(2年1編)。
	年	1	810,444	810,444	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	120,000	120,000	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。
				30,530	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
			149,646		
年	1	9,916	9,916	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

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113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
2036 按日按件計資酬金	人	106	330	34,980	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。
	節	27	2,000	54,000	員工在職教育訓練鐘點費。
2051 物品				788,313	
	年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。
	套	3	500	1,500	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)。
2054 一般事務費	年	1	62,913	62,913	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				19,866,823	
	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。
	年	1	2,539,728	2,539,728	保全費用。
	年	1	6,227,154	6,227,154	環境清潔業務外包服務費。
	人、月	54×12	360	233,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	32×12	120	46,080	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	20×12	50	12,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	

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113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	臺、月、張	4×12×6950	0.6	200,160	影印機使用費。
	座、年	7×0.25	13,000	22,750	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	90,000	90,000	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	2,829,960	2,829,960	鍋爐勞務委外。
	年	1	1,423,920	1,423,920	行政事務勞務外包。
	套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)。
	年	1	1,280,787	1,280,787	廣慈園區院民洗衣外包費用。
	年	1	2,013,964	2,013,964	廣慈園區物業管理費用。
	月、輛	12×3	4,800	172,800	廣慈園區公務車停車費(新增)。
	年	1	161,300	161,300	復康巴士及民間救護車使用費(新增)。
	年	1	834,100	834,100	中繼廣慈C區院民、物品及財產搬遷費(新增)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

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113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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	化糞池、污油槽等定期清理維護費。
	月	3	15,000	45,000	消防設備維護。
	月	3	19,500	58,500	高低壓設備定期保養費。
	部、月	5×3	5,000	75,000	電梯保養費。
	年	0.25	285,700	71,425	致和組、保養組及行政大樓各項設備養護費。
	年	1	247,000	247,000	鍋爐設備定檢、保養費。
	年	1	642,000	642,000	全院冷(暖)氣機養護費。
	年	0.25	315,000	78,750	監視系統維護費。
2072 國內旅費	人、天	3×4	1,550	18,600	員工差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	院長特別費。
05會計業務				19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
2000 業務費				19,000	
2054 一般事務費	本	80	150	12,000	印製年度單位預算書等。
	人次	52	100	5,200	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
2084 短程車資	年	1	1,800	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
06人事業務				661,000	較上年度預算數588,000元，增加73,000元。
2000 業務費				601,000	
2051 物品	年	1	3,600	3,600	人事卡片識別證等費用。
2054 一般事務費				595,600	

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113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	8,800	8,800	印製人事業務表冊。
	人、年	106×1	3,000	318,000	員工文康活動費。
	年	1	239,000	239,000	員工健康檢查費。
	人次	48	100	4,800	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品。
	2084 短程車資			1,800	
	年	1	1,800	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
	4000 獎補助費			60,000	
	4080 損失及賠償			60,000	
	年	1	60,000	60,000	勞工保險給付損失賠償。
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			13,800		
	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	30	100	3,000	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
2084 短程車資			1,200		
年	1	1,200	1,200	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113年度

單位：新臺幣元

院民照顧服務—院民照顧服務業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091925701 院民照顧服務-院民照顧服務業務	承辦單位	社會工作組、致中敬老組、致和敬老組、保健養護組	預算金額	99,121,000元	院民照顧服務—院民照顧服務業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.辦理專業人員教育訓練、機構參訪及其他相關業務活動。 4.收住老弱無依長者，使其生活安定頤養天年。 5.辦理院民生活照顧、健康維護、衛生教育、復健及其他相關業務。 6.慢性疾病預防、協助診療、急診處置及送醫。 7.心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.藉由多元化活動及服務，提升院民機構適應及生活滿意度。 2.透過訓練與觀摩充實專業知能及工作方法。 3.安定院民生活，以達老有所終之目的。 4.延緩失能並維護院民健康。 5.增加醫護常識，提升養護照護品質。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				99,121,000	較上年度預算數97,110,000元，增加2,011,000元。	
	05院民社會工作				1,756,000	較上年度預算數1,824,000元，減少68,000元。	
	2000 業務費				1,603,000		
	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	18	180	3,240	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	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	7,000	7,000	社工師公會會費(入會費1,000元*2人，常年會費2,500元*2人)。	

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113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	
院民照顧服務—院民照顧服務業務	2051 物品			22,880		
		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。
	2054 一般事務費				1,206,100	
		年	1	120,000	120,000	印製表格文宣等。
		年	1	51,000	51,000	購置或租借院民活動用品。
		年	1	194,000	194,000	慶生敬老、節(院)慶聯歡相關活動及獎品費。
		人、次	30×1	1,000	30,000	查調戶籍及法院遞狀等規費。
		年	1	485,900	485,900	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	60	100	6,000	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	人次	216	150	32,400	志工餐點及交通補助費。	
2072 國內旅費				6,200		
	人、天	2×2	1,550	6,200	差旅費。	
2084 短程車資				10,080		
	年	1	10,080	10,080	外出洽辦公務所需之交通費。	
4000 獎補助費				153,000		
4070 公費就養及醫療補助				153,000		
	人	306	500	153,000	院民壽星禮金。	
06院民安養服務				77,418,000	較上年度預算數75,437,000元，增加1,981,000元。	
2000 業務費				32,399,000		
2003 教育訓練費				27,000		
	年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。	
2051 物品				1,039,508		

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113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	
院民照顧服務—院民照顧服務業務	月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張等。	
	年	1	654,000	654,000	醫療用品及藥品。	
	月	12	3,095	37,140	院民活動用具。	
	年	1	51,400	51,400	護具及圍裙等。	
	年	1	49,760	49,760	廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。	
	人	40	2,300	92,000	院民用寢具(棉被、被套、枕頭、枕套、床單、墊被等)。	
	年	1	137,928	137,928	排風扇、桌巾及防水床罩等。	
	2054 一般事務費				31,308,292	
	年	1	18,720	18,720	印製表格文宣等。	
	年	1	194,334	194,334	院民活動相關費用。	
	人、月	10×12	37,500	4,500,000	膳食業務外包服務費。	
	年	1	26,447,138	26,447,138	致和組照顧服務外包服務費。	
	套	41	1,500	61,500	工作人員夏季工作服。	
	套	10	1,500	15,000	護士夏季工作服。	
	人次	96	100	9,600	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
	套、人	2×10	2,000	40,000	護士冬季工作服(2年1編)。	
	人、雙	10×2	1,100	22,000	護士工作鞋(2年1編)。	
	2072 國內旅費				6,200	
人、天	1×4	1,550	6,200	6,200	差旅費。	
2084 短程車資				18,000		
年	1	18,000	18,000	18,000	外出洽辦公務所需之交通費。	
4000 獎補助費				45,019,000		
4070 公費就養及醫療補助				45,019,000		
人	20	23,000	460,000	460,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。	

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113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	
院民照顧服務—院民照顧服務業務	人、天	306×366	175	19,599,300	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)。	
	人、年	306×1	1,100	336,600	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	250×12	5,000	15,000,000	本院及廣慈專案院民零用金。	
	人、節	306×3	1,000	918,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。	
	人、年	306×1	7,200	2,203,200	本院及廣慈院民服裝代金。	
	年	1	6,501,900	6,501,900	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。	
	07保健醫療				19,947,000	較上年度預算數19,849,000元，增加98,000元。
	2000 業務費				19,947,000	
	2003 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。
2036 按日按件計資酬金				357,050		
	診次	105	2,410	253,050	陽明忠孝院區醫師支援應診費。	
	節	52	2,000	104,000	醫療講座講師鐘點費。	
2045 國內組織會費				48,400		
	年	1	35,000	35,000	醫療人員公會會費(藥師3,600元*1人，復健師5,000元*1人，營養師3,400元*1人，護士1,000元*23人)。	
	年	1	13,400	13,400	長期照護發展協會、長期照護專業協會、感染管制學會及自立支援專業照顧協會會費。	
2051 物品				2,531,440		
	年	1	2,375,660	2,375,660	住民使用紙尿褲及看護墊費用等。	
	年	1	30,180	30,180	醫療耗材費用等。	

院民照顧服務—院民照顧服務業務

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113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	月	12	2,000	24,000	業務用文具紙張等。	
	年	1	26,600	26,600	護理人員護具及圍裙。	
	件	100	750	75,000	住民用防水、防污圍兜。	
					16,721,110	
	年	1		88,158	88,158	佈置及團體活動費。
	套	13		1,500	19,500	護士夏季工作服。
	套	8		1,500	12,000	工作人員夏季工作服。
	套、人	2×13		2,000	52,000	護士冬季工作服(2年1編)。
	人、雙	13×2		1,100	28,600	護士工作鞋(2年1編)。
	人次	57		100	5,700	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	16,115,858	16,115,858	保養組照顧服務外包服務費。	
	臺	7	57,042	399,294	行動智慧護理車租賃費(新增)。	
					194,800	
	年	1		144,800	144,800	醫療用具及復健用品養護費。
2072 國內旅費	臺	2	25,000	50,000	升降型水療機維護費。	
	人、天	2×4	1,550	12,400	差旅費。	
2084 短程車資					12,400	
	年	1	31,800	31,800	外出洽辦公務所需之交通費。	

院民照顧服務—院民照顧服務業務

院民照顧服務—院民照顧服務業務

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113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	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	77,672,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本院院區重建工程、專案管理費、設計監造費用及院區拆除、圍籬及樹木移植工程。</p> <p>二、預期成果： 提供長者安全舒適之居住場所。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				77,672,000	較上年度預算數11,414,000元，增加66,258,000元。	
	02興建工程				77,672,000	較上年度預算數11,414,000元，增加66,258,000元。	
	3000 設備及投資				2,988,000	02-致中樓及致和樓重建工程專案管理費	
	3010 房屋建築及設備費				2,988,000	本案原為110-115年度連續性計畫，修正為110-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為37,098,000元，除至以前年度已編列18,424,000元(其中111年度不予保留1,685,900元)外，本年度編列2,988,000元，餘17,371,900元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		式	1	2,988,000	2,988,000	專案管理費。	
					8,427,000	03-致中樓及致和樓重建工程設計監造費用	
						本案原為110-115年度連續性計畫，修正為110-117年度連續性計畫，總經費經議會審	

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113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	
一般建築及設備—營建工程					定為65,993,000元，除至以前年度已編列28,710,000元外，本年度編列8,427,000元，餘28,856,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			8,427,000		
	3010 房屋建築及設備費			8,427,000		
		式	1	8,427,000	8,427,000	設計監造費。
					23,329,000	04-院區拆除、圍籬及樹木移植工程 本工程為111-113年度連續性計畫，總經費經議會審定為29,842,000元，除至以前年度已編列6,513,000元外，本年度編列最後1年經費23,329,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				23,329,000	
	3010 房屋建築及設備費				23,329,000	
		式	1	22,590,588	22,590,588	施工費。
		式	1	738,412	738,412	工程管理費。
					42,928,000	05-浩然敬老院重建工程 本工程原為112-116年度連續性計畫，修正為112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,546,480,083元，除至以前年度已編列1,000元外，本年度編列42,928,000元，餘2,503,551,083元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				42,928,000		
3010 房屋建築及設備費				42,928,000		
	式	1	42,618,096	42,618,096	施工費。	
	式	1	309,904	309,904	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113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	63091929004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政管理組	預算 金額	4,511,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據各單位需求個人電腦租賃、廣慈園區網路監視系統租賃、增購廣慈C標園區廚房瓦斯遮斷器裝置及2-4樓隱形鐵窗。</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、安全性。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,511,000	較上年度預算數1,223,000元，增加3,288,000元。		
04其他設備				4,511,000	較上年度預算數1,223,000元，增加3,288,000元。		
3000 設備及投資				2,499,980			
3035 雜項設備費				2,499,980			
	式	1	399,980	399,980	廣慈C標廚房瓦斯遮斷器設置。		
	式	1	2,100,000	2,100,000	廣慈C標園區2-4樓隱形鐵窗。		
				76,584	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為263,787元(不含109及110年度已編列144,435元)，除至以前年度已編列153,168元外，本年度編列76,584元，餘34,035元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
3000 設備及投資				76,584			
3030 資訊軟硬體設備費				76,584			

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113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
一般建築及設備—其他設備	年	1	76,584	76,584	本年度所需電腦租賃費。
				46,956	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為207,389元(不含110年度已編列40,791元)，除至以前年度已編列93,912元外，本年度編列46,956元，餘66,521元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			46,956	
	3030 資訊軟硬體設備費			46,956	
	年	1	46,956	46,956	本年度所需電腦租賃費。
				126,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為718,200元，除至以前年度已編列254,520元外，本年度編列126,000元，餘337,680元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			126,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			126,000	
	年	1	126,000	126,000	本年度所需電腦租賃費。
				85,680	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為718,200元，除至以前年度已編列128,520元外，本年度編列85,680元，餘504,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資			85,680		
3030 資訊軟硬體設備費			85,680		
年	1	85,680	85,680	本年度所需電腦租賃費。	
			1,584,000	05-廣慈園區網路監視系統租賃費用 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為9,648,660元，除至以前年度	

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113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				1,584,000	已編列1,310,100元(其中111年度不予保留465,300元)外，本年度編列1,584,000元，餘7,219,860元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3035 雜項設備費				1,584,000	
	式	1	1,584,000	1,584,000	廣慈園區網路監視系統租賃費用。
				91,800	06-113年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				91,800	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為513,000元，本年度編列91,800元，餘421,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				91,800	
	年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
				513,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	15	34,200	513,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立浩然敬老院

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106			41,306,760	14,802,876	8,399,040	12,930,082	4,469,848	6,255,838	2,000,000	6,229,096	7,139,460	103,533,000	
正式員額	55			39,742,440			8,866,932	870,400	1,423,567		4,304,304	3,458,952	58,666,595	
職員	55			39,742,440			8,866,932	870,400	1,423,567		4,304,304	3,458,952	58,666,595	含駐衛警3人
臨時編制	2			1,564,320			365,008	32,000	52,144		196,128	142,272	2,351,872	
約聘僱人員	29				14,802,876		1,738,262	464,000	493,429		888,036	2,208,780	20,595,383	
技工	12					5,150,880	1,201,872	192,000	214,620		515,812	813,168	8,088,352	
駕駛	2					858,480	200,312	32,000	28,616		85,848	129,072	1,334,328	
工友	6					2,389,680	557,696	96,000	79,656	2,000,000	238,968	387,216	5,749,216	
其他人事費								2,783,448	3,963,806				6,747,254	

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113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	319,188	103,533	88,240	45,232			237,005			82,183			82,183
63091920000 福利服務支出	319,188	103,533	88,240	45,232			237,005			82,183			82,183
63091920100 一般行政	137,884	103,533	34,291	60			137,884						
63091920101 行政管理	137,884	103,533	34,291	60			137,884						
63091925700 院民照顧服務	99,121		53,949	45,172			99,121						
63091925701 院民照顧服務業務	99,121		53,949	45,172			99,121						
63091929000 一般建築及設備	82,183									82,183			82,183
63091929002 營建工程	77,672									77,672			77,672
63091929004 其他設備	4,511									4,511			4,511

臺北市立浩然敬老院

資本支出分析表

中華民國113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	82,183		77,672				427	4,084		
63091929000 一般建築及設備	82,183		77,672				427	4,084		
63091929002 營建工程	77,672		77,672							
63091929004 其他設備	4,511						427	4,084		

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091920101 行政管理	63091925701 院民照顧服務 業務	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	137,884,000	99,121,000	77,672,000	4,511,000	319,188,000	
100000人事費	103,533,000				103,533,000	
101500法定編制人員待遇	41,306,760				41,306,760	
102000約聘僱人員待遇	14,802,876				14,802,876	
102500技工及工友待遇	8,399,040				8,399,040	
103000獎金	12,930,082				12,930,082	
103500其他給與	4,469,848				4,469,848	
104000加班費	6,255,838				6,255,838	
104500退休退職給付	2,000,000				2,000,000	
105000退休離職儲金	6,229,096				6,229,096	
105500保險	7,139,460				7,139,460	
200000業務費	34,291,000	53,949,000			88,240,000	
200300教育訓練費		77,000			77,000	
200600水電費	9,430,008				9,430,008	
200900通訊費	257,040				257,040	
201800資訊服務費	1,070,444	94,500			1,164,944	
202100其他業務租金	96,000				96,000	
202400稅捐及規費	30,530				30,530	
202700保險費	149,646	3,240			152,886	
203600按日按件計資酬金	206,521	610,050			816,571	
204500國內組織會費		55,400			55,400	
205100物品	791,913	3,593,828			4,385,741	
205400一般事務費	20,493,423	49,235,502			69,728,925	
206300房屋建築養護費	100,000				100,000	
206600車輛及辦公器具養護費	102,000				102,000	
206900設施及機械設備養護費	1,387,675	194,800			1,582,475	
207200國內旅費	18,600	24,800			43,400	
208400短程車資	4,800	59,880			64,680	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			77,672,000	4,511,000	82,183,000	
301000房屋建築及設備費			77,672,000		77,672,000	

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國113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	63091920101 行政管理	63091925701 院民照顧服務 業務	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備	合 計
303000資訊軟硬體設備費				427,020	427,020
303500雜項設備費				4,083,980	4,083,980
400000獎補助費	60,000	45,172,000			45,232,000
407000公費就養及醫療補助		45,172,000			45,172,000
408000損失及賠償	60,000				60,000

臺北市立浩然敬老院

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106			41,306,760	14,802,876	8,399,040	12,930,082	4,469,848	6,255,838	2,000,000	6,229,096	7,139,460	103,533,000	
正式員額	55			39,742,440			8,866,932	870,400	1,423,567		4,304,304	3,458,952	58,666,595	
職員	55			39,742,440			8,866,932	870,400	1,423,567		4,304,304	3,458,952	58,666,595	(人員維持費)
臨時編制	2			1,564,320			365,008	32,000	52,144		196,128	142,272	2,351,872	含駐衛警3人
約聘僱人員	29				14,802,876		1,738,262	464,000	493,429		888,036	2,208,780	20,595,383	
技工	12					5,150,880	1,201,872	192,000	214,620		515,812	813,168	8,088,352	
駕駛	2					858,480	200,312	32,000	28,616		85,848	129,072	1,334,328	
工友	6					2,389,680	557,696	96,000	79,656	2,000,000	238,968	387,216	5,749,216	
其他人事費								2,783,448	3,963,806				6,747,254	

臺北市立浩然敬老院

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			20,595,383	包括約聘僱人員待遇14,802,876元、年終工作獎金1,738,262元、未休假加班費493,429元、保險費2,208,780元、離職儲金888,036元及休假補助464,000元。
09				00090000000 臺北市政府社會局主管			20,595,383	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院			20,595,383	
		01		63091920100 一般行政			20,595,383	
			01	63091920101 行政管理			20,595,383	
					3x12		2,329,874	360薪點3人。
					7x12		5,650,456	360薪點7人。
					3x12		2,428,949	376薪點3人。
						14x12	9,108,218	300薪點14人。
						2x12	1,077,886	240薪點2人。

臺北市立浩然敬老院

公務車輛明細表

中華民國113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				18,350	10,980			62,913	102,000	9,916	1,200	
	1	小客車	4	10001	1798	7,120	4,800	680	31.3	21,284	51,000	4,643	750	0100-UX
	1	客貨兩用車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,330	31.3	41,629	51,000	5,273	450	AKN-8010
		合計				18,350	10,980			62,913	102,000	9,916	1,200	

臺北市立浩然敬老院

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,690,969,319	53,437,020	79,591,220	268,380,671	1,171,805,245	988,020,220	129,734,943	-	
一般建築及設備	2,690,969,319	53,437,020	79,591,220	268,380,671	1,171,805,245	988,020,220	129,734,943	-	
營建工程	2,679,413,083	51,962,100	77,672,000	265,988,000	1,169,474,000	984,829,000	129,487,983	-	
興建工程	2,679,413,083	51,962,100	77,672,000	265,988,000	1,169,474,000	984,829,000	129,487,983	-	
致中樓及致和樓重建工程專案管理費	37,098,000	16,738,100	2,988,000	1,000	6,574,000	3,287,000	7,509,900	-	
致中樓及致和樓重建工程設計監造費用	65,993,000	28,710,000	8,427,000	2,893,000	13,632,000	11,312,000	1,019,000	-	
院區拆除、圍籬及樹木移植工程	29,842,000	6,513,000	23,329,000	-	-	-	-	-	
浩然敬老院重建工程	2,546,480,083	1,000	42,928,000	263,094,000	1,149,268,000	970,230,000	120,959,083	-	
其他設備	11,556,236	1,474,920	1,919,220	2,392,671	2,331,245	3,191,220	246,960	-	
其他設備	11,556,236	1,474,920	1,919,220	2,392,671	2,331,245	3,191,220	246,960	-	
109年個人電腦租賃費	263,787	153,168	76,584	34,035	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列144,435元
110年個人電腦租賃費	207,389	93,912	46,956	46,956	19,565	-	-	-	總經費不含110年度已編列40,791元
111年個人電腦租賃費	718,200	254,520	126,000	126,000	126,000	85,680	-	-	
廣慈園區網路監視系統租賃費用	9,648,660	844,800	1,584,000	2,100,000	2,100,000	3,019,860	-	-	
112年個人電腦租賃費	718,200	128,520	85,680	85,680	85,680	85,680	246,960	-	

臺北市立浩然敬老院
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
一般建築及設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
113年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	

歲出按職能及經

中華民國113

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		104,350	87,423						237,005			
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		104,350	87,423			45,232			237,005			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						77,672				4,511		82,183	319,188
							77,672			4,511		82,183	319,188