

中華民國 106 年度

9-2

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市立陽明教養院

單 位 預 算

主辦會計人員 王怡文 (代)

機關長官 尤詒君

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院組織規程及編制，奉市府 70 年 12 月 30 府人一字第 60188 號函轉行政院 70 年 12 月 19 日台(70)內字第 18390 號函核定，以安置本市重度、極重度智能障礙者，施以適當教養及透過各種復健使其殘而不廢，期能參加社會生產，並減少家庭及社會問題之發生。爰業務需要，再奉 83 年 2 月 8 日府人一字第 83007055 號函轉行政院 83 年 2 月 2 日台(83)內字第 04611 號函核定，擴大增建華岡院區。又奉 91 年 5 月 3 日府法三字第 09108018400 號函核定擴編，並於 92 年 6 月 20 日奉府人一字第 09215776100 號函轉考試院 92 年 6 月 16 日考授銓法四字第 0922257076 號函核定，業務單位由原先之組、室，改編制為課、室。

(二)內部分層業務：本院置院長 1 人，綜理業務，置副院長、秘書各一人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 128 人、駐衛警 9 人、技工、工友及駕駛 63 人、約僱人員 60 人，合共 260 人，其內部分層業務如下：

社 工 課：掌理院生社會工作之個案調查、入院申請調查、家庭訪視、身心障礙福利諮詢服務、院生就業、就學及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等事項。

教 保 課：掌理啟智性院生生活自理能力訓練及智能啟發、年度個案教養計畫之擬訂及執行、個案紀錄等事項。

養 護 課：掌理養護性院生日常生活照顧及協助生理復健、擬訂個案照顧訓練計畫、各項行為紀錄等事項。

保 健 課：掌理院生就醫保健與心理、物理、職能、語言治療工作及宿舍環境衛生之督導、衛生教育、院生營養及衛生器材之管理等事項。

職 能 發 展 課：掌理院生各項職能訓練計畫之釐訂及執行、就業輔導、安置與轉銜計畫之規劃及執行暨院生生活輔導等事項。

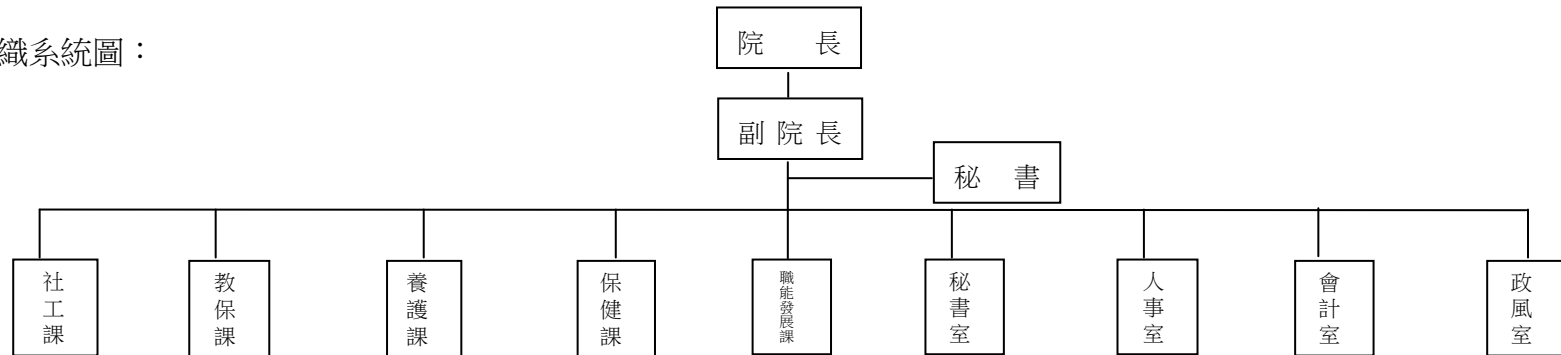
秘 書 室：掌理文書處理、檔案管理及印信、事務、出納、營繕、膳食供應、財物採購及管理不屬其他各課室之事項。

人 事 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理、查核等事項。

會 計 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等工作。

政 風 室：秉承上級機關之監督與指導，並掌理端正政風、公務機密及機關設施安全維護等工作。

(三)組織系統圖：



臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 106 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：本院前年度完成工作如下：

- (1)辦理院生入出院事宜。
- (2)召開家長座談會暨修讀會、家長幹部會議及親職聯誼活動。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)辦理個別教養服務計畫及修訂行為量表。
- (5)院生個案紀錄與管理及轉介特殊個案。
- (6)更新教學設計及建立教學資料庫。
- (7)辦理啟能班及休閒才藝等聯課活動。
- (8)建立院生連續性健康資料庫、引入主護護理照護模式及結合醫療資源。
- (9)膳食管理及防治傳染病。
- (10)院生物理、職能、語言及心理等各項復健治療。

2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 11,755,696 元，執行結果，決算數 11,948,504 元，占預算數 101.64%。
- (2)歲出預算編列 369,721,456 元，動支第一預備金 895,061 元，動支第二預備金 1,310,412 元，共計 371,926,929 元，執行結果，決算數 297,343,780 元，占預算數 79.95%。

(二)上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本院截至 105 年 6 月底止業務實施狀況如下：

- (1)辦理院生轉換教養方式。
- (2)召開家長座談會、家長幹部會議、親職聯誼活動及家長合唱團。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)實施啟能班課程運作，推動捏麵人、打擊樂團、童軍團、美術社、園藝社及手語社等社團活動。
- (5)膳食、用藥安全及防治傳染病管理。
- (6)院生物理、職能、及體適能活動各項復健治療。
- (7)院生潔牙訓練及口腔檢查。

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

2.預算執行情形：

(1)歲入預算編列 11,750,740 元，截至 105 年 6 月底止，分配數 5,790,000 元，實收數 5,674,514 元，占預算數 48.29%，占分配數 98.01%。

(2)歲出預算編列 299,345,741 元，動支第二預備金 10,268,187 元，共計 309,613,928 元，截至 105 年 6 月底止，分配數 178,964,187 元，執行數 164,399,369 元(含暫付款 14,494,175 元)，占預算數 53.10%，占分配數 91.86%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效：

- 1.積極辦理院生 365 天全年服務：因應院生及家長老化，全面提供住宿院生 365 天每日全天服務，同時每月第二週週六舉辦慶生會暨家庭日活動讓每位院生能與家長歡度假日時光，以滋養其身心靈。
- 2.積極推動家長支持方案：院生漸進式的全年留院造成其親情無法滿足，透過親情關懷措施、電腦視訊服務、家屬來院交通車接送、家長合唱團等方案，以維繫院生及家屬之親情。
- 3.建構身心障礙老化院生特殊照顧模式：經由本院跨專業團隊方案小組，探討身心障礙者老化議題、蒐集相關資料、研擬評估指標或發展篩選量表，建立身心障礙老化院生特殊照顧模式。
- 4.積極辦理院生啟能教育、各項分組活動及休閒活動：因應院生老化及個別差異辦理各項活動，以提高院生之生活品質，如電腦班、合唱團、手語社、打擊樂團、藝術社、手工藝社團等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部份：本年度預算共列 11,922,280 元，其中規費收入 10,990,764 元、財產收入 40,000 元及其他收入 891,516 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 304,403,482 元，其中經常門預算 298,160,025 元、資本門預算 6,243,457 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務計列 66,904,684 元，包括人事費 47,423,726 元、業務費 19,480,958 元。
 - (2)院民教養業務計列 201,884,960 元，包括人事費 113,995,321 元、業務費 17,107,839 元、獎補助及損失 70,781,800 元。
 - (3)保健醫療業務計列 29,370,381 元，包括人事費 27,811,372 元、業務費 1,559,009 元。
 - (4)建築及設備業務計列 6,243,457 元，包括華岡院區晴園農場工程 3,583,642 元、汰換客貨兩用車 820,000 元、購置個人電腦等相關資訊設備 635,455 元、飲水機 50,000 元、電動復健跑步機 94,500 元、數位交叉訓練機 44,100 元、醫療電動病床 300,000 元、文康中心防焰窗簾 715,760 元。

本 頁 空 白

臺北市立陽明教養院

9-2-5

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	11,922,280	11,922,280		12,057,940	11,948,504	- 135,660	
3				030000 罰款及賠償收入					329,419		
	60			09102 陽明教養院					329,419		
			1	030300 賠償收入					329,419		
			1	030301 一般賠償收入					329,419		前年度決算數係廠商違約賠償收入。
4				040000 規費收入	10,990,764	10,990,764		10,699,224	10,432,093	291,540	
	55			09102 陽明教養院	10,990,764	10,990,764		10,699,224	10,432,093	291,540	
			1	040200 使用規費收入	10,990,764	10,990,764		10,699,224	10,432,093	291,540	
			1	040207 服務費	10,990,764	10,990,764		10,699,224	10,432,093	291,540	本年度預算數係住宿教養院生生活費收入。
6				060000 財產收入	40,000	40,000		40,000	54,540		
	60			09102 陽明教養院	40,000	40,000		40,000	54,540		
			1	060400 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	36,778		
			1	060401 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	36,778		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
			2	060100 財產孳息					17,762		
			1	060101 利息收入					17,762		前年度決算數係委外計畫依契約預撥款孳息收入。
8				080000 補助收入				307,200		- 307,200	

臺北市立陽明教養院 歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
8	48			09102 陽明教養院				307,200	- 307,200	上 年 度 預 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。	
			1	080100 上級政府補助收入				307,200	- 307,200		
			1	080102 計畫型補助收入				307,200	- 307,200		
				100000 其他收入	891,516	891,516		1,011,516	1,132,452		- 120,000
10				09102 陽明教養院	891,516	891,516		1,011,516	1,132,452	- 120,000	
	62			100200 雜項收入	891,516	891,516		1,011,516	1,132,452	- 120,000	
			1	100202 其他雜項收入	891,516	891,516		1,011,516	1,131,819	- 120,000	1. 本科目上年度預算數 720,000元及前年度決算數 800,690元，另由「場地設施使用費」科目項下移入員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入上年度預算數 291,516元及前年度決算數 331,129元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 販售院生(產)品收入 600,000元，較上年度減少 120,000元。 (2) 員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入 291,516元，較上年度無增減。
			2	100201 收回以前年度歲出					633	前年度決算數係收回以前年度陽明山有線電視電費。	

臺北市立陽明教養院

9-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
9	2			09102 陽明教養院	304,403,482	298,160,025	6,243,457	299,652,941	297,343,780	4,750,541	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 42,244,146元，較上年度預算數 43,809,556元減列 1,565,410元，主要係因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金，減列退休退職給付、職工1人等增減互抵所致。 2. 一般業務 23,348,318元，較上年度預算數 23,012,881元增列 335,437元，包括新增駐衛警冬季大衣 18,000元，增列統籌業務費 9,480元、業務用電話費 22,620元、鍋爐用燃料費 21,804元、電腦相關費用 41,944元、環境清潔工作外包 289,176元，減列車輛相關費用 38,367元、職工外勤誤餐費 6,720元、駐衛警冬服 22,500元，計淨增如列數。 3. 會計業務 69,860元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,206,680元，較上年度預算數 1,209,880元減列 3,200元，包括減列加班值班費 1,200元、文康活動費 2,000元，共減如列數。 5. 政風業務 35,680元，較上年度預算數無增減。
			1	430100 一般行政	66,904,684	66,904,684		68,137,857	63,319,689	-1,233,173	
			1	430101 行政管理	66,904,684	66,904,684		68,137,857	63,319,689	-1,233,173	

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
9	2	2		433500 院民教養	201,884,960	201,884,960		202,073,395	180,445,649	-188,435	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 104,305,701元，較上年度預算數 103,483,200元增列 822,501元，主要係增列約僱12人及因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金，減列職工12人及退休退職給付等增減互抵所致。 2. 社工業務 6,624,043元，較上年度預算數 8,948,987元減列 2,324,944元，包括新增志工背心 6,000元，減列交通車租金 2,330,784元、慶生會壽星禮金 160元，計淨減如列數。 3. 生活輔導 88,576,197元，較上年度預算數 87,262,189元增列 1,314,008元，包括新增華岡院區六抽收納斗櫃 31,996元、華岡院區衣櫃 69,360元、教保人員及服務工作鞋 354,200元、教保人員及服務工冬季工作服 579,600元，增列院生冬夏服 379,600元、臨時人員酬金 63,252元，減列加班值班費600元、孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲 1,800元、孤兒及低收入戶院生用襪子600元、孤兒及低收入戶院生零用金 72,000元、院生主副食費 87,000元、院生盥洗用具及日常用品 1,000元、院生
			1	433501 院民社會工作	201,884,960	201,884,960		202,073,395	180,445,649	-188,435	

臺北市立陽明教養院

9-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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			
9	2	3		433600	29,370,381	29,370,381		26,918,457	26,530,074	2,451,924	文具用品250元、院生三節加菜金750元，計淨增如列數。 4.教育訓練 2,379,019元，較上年度預算數無增減。			
				保健醫療業務										
				433601	29,370,381	29,370,381		26,918,457		26,530,074	2,451,924	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 26,555,772元，較上年度預算數 23,733,276元增列 2,822,496元，主要係依標準伸算所致。 2.保健醫療 2,814,609元，較上年度預算數 3,185,181元減列 370,572元，包括增列車輛相關費用 9,928元，減列加班值班費 268,900元、醫療人員冬季工作服 111,600元，計淨減如列數。		
			1	保健醫療										
					4		437100	6,243,457		6,243,457	2,216,032	27,048,368	4,027,425	
						1	建築及設備							
							437102	3,583,642		3,583,642		22,391,633	3,583,642	本年度編列華岡院區晴園農場工程如列數。
							營建工程							
						2	437103	820,000		820,000			820,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
				交通及運輸設備										
			3	437104	1,839,815		1,839,815	2,216,032	4,656,735	-376,217	本年度編列汰換個人電腦19部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、飲水機2臺、電動復健跑步機2臺、數			
				其他設備										

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
9	2	5		433900 接受補助業務支出				307,200		-307,200	位交叉訓練機2臺、醫療電動病床10臺、汰換文康中心防焰窗簾，共計如列數。
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出				307,200		-307,200	上年度預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。

臺北市立陽明教養院

9-2-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款55項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	10,990,764元	承辦單位	社工課、秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：係安置本市中、重度殘障市民之服務性收入。</p> <p>二、法令依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法：住宿教養(重殘、1/4收費)2,999元*210人*12月=7,557,480元。 住宿教養(重殘、1/2收費)5,999元*9人*12月=647,892元。 住宿教養(重殘、3/4收費)8,998元*21人*12月=2,267,496元。 住宿教養(中殘、1/4收費)2,399元*13人*12月=374,244元。 住宿教養(中殘、1/2收費)4,799元*1人*12月=57,588元。 住宿教養(中殘、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定標準，於每月初收費並及時辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：提供院生良好的生活學習與成長的環境，施以適當教養及藉由各種復健使其殘而不廢，並減少家庭社會問題之發生，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立陽明教養院

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x210	2,999.00	10,990,764 7,557,480	住宿教養院生(重殘)生活費收入(1/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x9	5,999.00	647,892	住宿教養院生(重殘)生活費收入(1/2收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x21	8,998.00	2,267,496	住宿教養院生(重殘)生活費收入(3/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x13	2,399.00	374,244	住宿教養院生(中殘)生活費收入(1/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x1	4,799.00	57,588	住宿教養院生(中殘)生活費收入(1/2收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x1	7,172.00	86,064	住宿教養院生(中殘)生活費收入(3/4收費)。

臺北市立陽明教養院

9-2-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款60項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	40,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：財物報廢殘值收入。
 二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。
 三、計算方法：40,000元*1年=40,000元。
 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止陸續辦理。
 五、完成方法：出售報廢財產及物品，所得收入依規定辦理繳庫。
 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。

臺北市立陽明教養院
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依預算法、會計法、審計法及相關法令規定	106.01.01-106.12.31	年	1	40,000.00	40,000 40,000	財物報廢殘值收入。

臺北市立陽明教養院

9-2-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款62項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	891,516元	承辦單位	職能發展課、秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----------

歲 入 項 目 說 明

職能發展課、秘書室

- 一、項目內容：販售院生作(產)品收入。
- 二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。
- 三、計算方法：50,000元*12月=600,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：出售院生作(產)品依規定及時辦理繳庫。
- 六、預期成果：藉由作(產)品之販售，展現本院訓練院生糕餅、農藝、手工藝及餐飲等製作之成果及學習販賣之服務態度，期能令其習得一技之長，並增加市庫收入。

秘書室

- 一、項目內容：員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
- 二、法令依據：依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理。
- 三、計算方法：房租津貼依官職等區分，薦任人員每月扣收600元、委任人員500元及工友400元；另依宿舍收費方式核算，酌收每人每月宿舍使用費為華岡院區221元。
薦任(600元+221元)*12人*12月=118,224元。
委任(500元+221元)*14人*12月=121,128元。
工友(400元+221元)*7人*12月=52,164元。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：於員工薪資內代扣房租津貼收入及宿舍使用費，並依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：提供溫馨簡便之宿舍，以解決來自其他縣市員工住的問題，期員工得於安居之下發揮所長，以愛心、耐心照顧院生，以提升院生之生活品質，並增加市庫收入。

臺北市立陽明教養院

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依預算法、會計法、審計法及相關法令規定	106.01.01-106.12.31	月	12	50,000.00	891,516 600,000	販售院生作(產)品收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x12	821.00	118,224	扣繳華岡院區住宿職員(薦任)房租津貼及宿舍使用費收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x14	721.00	121,128	扣繳華岡院區住宿職員(委任)房租津貼及宿舍使用費收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	106.01.01-106.12.31	月、人	12x7	621.00	52,164	扣繳華岡院區住宿技工及工友房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	66,904,684 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數68,137,857元，前年度決算數63,319,689元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 依本院組織規程設置秘書室、會計室、人事室、政風室。
 2. 秘書室依事務管理規則掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
 3. 秘書室依臺北市政府所屬各機關研考單位設置要點辦理下列3項工作：
 - (1) 辦理文書處理製作、時效管制考核等業務。
 - (2) 不定期辦理為民服務考核等業務。
 - (3) 推行公文電腦化、業務電腦化等事宜。
 4. 會計室依照預算、會計、審計法令及相關主計法規辦理內部審核、預決算等業務。
 5. 人事室依照人事法規辦理本院人事行政管理等工作。
 6. 政風室依照政風人員設置條例及其他相關法規辦理下列3項工作：
 - (1) 推行政風法令宣導，研訂具體防弊措施，加強政風案件之查處。
 - (2) 強化公務機密維護措施，落實保密宣導與檢查，嚴查違規洩密案件。
 - (3) 策定機關設施安全維護計畫，嚴密各項預防措施，定期辦理安全維護檢查及講習，強化安全維護功能。
- (二) 預期成果：
1. 務期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
 2. 預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
 3. 縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
 4. 有效運用人力、提高機關行政效率。
 5. 端正政風防制貪瀆。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	42,244,146					較上年度預算數 43,809,556元，減少 1,565,410元。
人事費	42,244,146					
法定編制人員待遇	23,343,600	年	1	23,343,600	23,343,600	職員34人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	11,377,800	年	1	11,377,800	11,377,800	職工27人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,322,304	年	1	1,587,456	1,587,456	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,734,848	2,734,848	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,678,124	年	1	1,428,120	1,428,120	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	584,124	584,124	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	665,880	665,880	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	522,318	年	1	522,318	522,318	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	23,348,318					較上年度預算數 23,012,881元，增加 335,437元。
人事費	4,547,400					
其他給與	3,908,520	人、月、段	237x12x2	630	3,583,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
		人、月、段	17x12x2	630	257,040	替代役役男上下班交通費。
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
加班值班費	638,880	人、小時	5x120	185	111,000	職員加班費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-19

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	18,800,918	人、小時	3x377	120	135,720	機房人員加班費。
		人、小時	4x632	120	303,360	職工加班費。
		人、小時	5x148	120	88,800	駕駛加班費。
統籌業務費	690,120					
教育訓練費	4,000	人、月	128x12	360	552,960	職員128人，按每人每月360元編列。
		人、月	69x12	120	99,360	約僱人員60人及駐衛警9人共69人，按每人每月120元編列。
		人、月	63x12	50	37,800	駕駛、技工、工友共63人，按每人每月50元編列。
水電費	6,246,719	年	1	4,000	4,000	電腦訓練費。
		年	1	386,000	386,000	水費。
		年	1	5,250,719	5,250,719	電費。
通訊費	464,673	年	1	610,000	610,000	瓦斯費。
		年	1	12,273	12,273	郵資。
		部、月	29x12	1,300	452,400	業務用電話費。
其他業務租金	92,160	月	12	7,680	92,160	有線電視月租費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	50,870	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,300	6,300	其他特種車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	8,100	8,100	其他特種車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	其他特種車檢驗執照費。
保險費	69,971	年	1	60,000	60,000	公共意外責任險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	4,573	4,573	其他特種車保險費。
油料	2,116,845	公升、月	133.25x12	19.5	31,181	發電機柴油費。
		年	1	128,330	128,330	變壓器絕緣油。
		公秉、月	14.09x12	10,908	1,844,325	鍋爐用燃料費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-21

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	133,440	輛、月、公升	1x12x95	25.6	29,184	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x190	19.5	44,460	其他特種車柴油費。
		人次	1500	80	120,000	職工外勤誤餐費。
		人次	168	80	13,440	職員外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	484,500	次、年	2x1	100,000	200,000	建築物消防設備檢測申報及改善等費用。
		次	1	150,000	150,000	建築物公共安全檢查簽證申報及改善等費用。
		次	1	40,000	40,000	配電盤紅外線熱像儀檢查費。
		式	1	94,500	94,500	華岡院區邊坡監測費。
物品及材料	210,868	支	40	280	11,200	滅火器換粉。
		年	1	109,000	109,000	炊事、餐飲用具及清潔用品(院區廚房用)。
		年	1	35,000	35,000	紙張費。
		年	1	24,718	24,718	省能照明燈管。
		年	1	30,950	30,950	資訊用品及零組件。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	481,368	年	1	319,868	319,868	電腦耗材。
		年	1	161,500	161,500	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	4,878,064	年	1	3,584,044	3,584,044	環境清潔工作外包。
		次	4	30,000	120,000	院舍總消毒。
		季	4	14,775	59,100	水質檢驗、廚房衛生消毒及廚房出水口檢驗。
		年	1	576,221	576,221	廢棄物清運。
		臺、月、張	4x12x5872	0.7	197,299	影印機使用費。
		雙	9	1,100	9,900	駐衛警皮鞋。
		套	9	1,500	13,500	駐衛警夏服。
		件	9	2,000	18,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)(新增)。
		人、次	250x1	1,200	300,000	員工健康檢查費。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
房屋建築養護費	1,050,940	棟、年	4x1	4,510	18,040	房屋建築修繕費(30坪以內)。
		坪、年	9390x1	110	1,032,900	房屋建築修繕費(華岡6140坪、永福3088坪、九十九號歡喜工作坊132坪及松德家園30坪)(超過30坪部分)。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-23

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	106,300	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2017年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	其他特種車養護費(2007年購置)。
設施及機械設備養護費	1,463,880	年	1	358,400	358,400	電梯維護保養費。
		年	1	17,360	17,360	水龍頭換修。
		年	1	109,500	109,500	冷暖調節器等各項電器設備維修費。
		月	12	12,000	144,000	蒸氣鍋爐、冷凍櫃、消毒櫃等櫃房設施維修。
		月	12	3,000	36,000	洗衣房設備維修費。
		季	4	32,000	128,000	火警自動警報器及消防設備維護保養費。
		月	12	10,360	124,320	各項職業訓練機械維修。
		月	12	3,600	43,200	日光燈維修等。
		年	1	56,800	56,800	院生浴盆馬桶維護等。
		年	1	3,600	3,600	割草機養護費。
		季	4	32,000	128,000	發電機保養維修費。
		年	1	64,800	64,800	空調主機養護費。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	6,200	次、月	2x12	2,100	50,400	高低壓用電設備養護費。
資訊服務費	70,000	月	12	8,000	96,000	污水處理場檢測及維護費。
		季	4	25,875	103,500	中央空調系統及監視器維護費。
		人、天	4x1	1,550	6,200	赴國內地區出差旅費。
		年	1	60,000	60,000	電腦軟體維護費。
		年	1	10,000	10,000	中英文網站網頁製作與資料維護費。
三、會計業務	69,860					較上年度預算數 69,860元，無增減。
人事費	39,960					
加班值班費	39,960	人、小時	4x54	185	39,960	趕辦概算、預算、決算及月報等加班費。
業務費	29,900					
外勤誤餐及交通費	2,400	人次	12	80	960	外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤交通費。
一般事務費	27,500	冊	55	500	27,500	印製各種帳冊、會計報告及年度單位預、決算書等。
四、人事業務	1,206,680					較上年度預算數 1,209,880元，減少 3,200元。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-25

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	588,520					
加班值班費	588,520	人、小時	2x156	185	57,720	繕打人事業務大宗案件、各項急件加班費。
		人、日	1x249	300	74,700	職員值班費(平日)。
		人、日	1x249	300	74,700	工友值班費(平日)。
		人、日	2x249	300	149,400	駐衛警值班費(平日)。
		人、日	1x116	500	58,000	職員值班費(例假日)。
		人、日	1x116	500	58,000	工友值班費(例假日)。
		人、日	2x116	500	116,000	駐衛警值班費(例假日)。
業務費	618,160					
外勤誤餐及交通費	2,160	人次	9	80	720	外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤交通費。
按日按件計資酬金	72,000	節	45	1,600	72,000	員工教育訓練講師鐘點費。
一般事務費	544,000	年	1	24,000	24,000	印製人事業務各種表冊。
		人、年	260x1	2,000	520,000	文康活動費。
五、政風業務	35,680					較上年度預算數 35,680元，無增減。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	3,700					
加班值班費	3,700	人、小時	2x10	185	3,700	查處政風案件、整理資料、編報政風報告等加班費。
業務費	31,980					
外勤誤餐及交通費	480	人次	6	80	480	外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	20,940	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令專題演講外聘講師鐘點費。
		節	12	800	9,600	辦理機關設施維護講習、演練內聘講師鐘點費。
		千字	2	870	1,740	辦理有關政風法令常識有獎徵答、徵文比賽稿費。
一般事務費	10,560	年	1	10,560	10,560	政風法令宣導用品、資料。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	433501院民社會工作	承辦單位	社工課、教保課、養護課、職能發展課	預算金額	201,884,960 元
-----------	--------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數202,073,395元，前年度決算數180,445,649元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 本院組織規程設置社工課、教保課、養護課、職能發展課。
2. 社工課辦理下列3項工作：
 - (1) 辦理院生個案申請及複查、藉以瞭解院生家庭背景及是否符合本院安置標準，並作為日後輔導及教養之參考。
 - (2) 完成院生個案資料，俾能掌握院生動態，藉資料之蒐集並加以研判討論，以作為社會政策改進之參考。
 - (3) 辦理院生休閒活動以調劑其身心之健康，以充實其於院內之生活。
3. 教保課、養護課辦理下列3項工作：
 - (1) 辦理員工職業訓練，以發揮其專業知能及專長，以照顧院生之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。
 - (2) 依院生障礙狀況及現有設施，分置通勤區及住宿區並施予教育訓練以充實院生生活品質及技能；定期舉辦研討會，期能達成訓練目標。
 - (3) 按員工作業要點做好工作分配，令其各盡其才，使院生生活獲得安定之照顧；經常檢討工作得失，以求增進工作效率，期獲院生身心之健康；督導工作同仁以愛心、耐心照顧院生，以提升院生之生活品質。
4. 職能發展課辦理下列2項工作：
 - (1) 依院生能力與興趣作適當之就業訓練及安置。
 - (2) 依現有人力調整職種，並就每一職種增加產能之開發及多元化。

(二) 預期成果：

1. 建立完整院生資料，推廣院生文康活動，增進院生身心健康。
2. 運用各種輔助教材，提高院生獨立生活自理能力，使院生有一舒適及無障礙之生活環境。
3. 對情緒障礙院生施予行為改變技術，矯正其偏差行為。設計個別訓練及教養計畫，達成個別性發展目標。
4. 針對多重障礙院生，輔導及協助其生活起居，使其獲得妥善之生活照料。
5. 學齡院生透過啟智教育，成立院生生活照顧班、職業教育班，以激發院生潛能及培養其職業技能。
6. 透過各種休閒活動計畫，培養院生各項活動技能，以提升其生活品質。
7. 透過職業訓練之實施，協助院生克服障礙，發揮潛能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	104,305,701					較上年度預算數 103,483,200元，增加 822,501元。
人事費	104,305,701					

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
法定編制人員待遇	43,747,200	年	1	43,747,200	43,747,200	職員72人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	25,013,205	年	1	25,013,205	25,013,205	約僱60人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	15,346,800	年	1	15,346,800	15,346,800	職工36人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	12,733,740	年	1	2,983,968	2,983,968	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	8,415,792	8,415,792	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,333,980	1,333,980	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	7,043,592	年	1	2,455,488	2,455,488	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,088,736	1,088,736	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	898,128	898,128	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,594,020	1,594,020	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,007,220	1,007,220	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	421,164	年	1	421,164	421,164	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、社工業務	6,624,043					較上年度預算數 8,948,987元，減少 2,324,944元。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	535,850					
其他給與	489,600	人、月	34x12	1,200	489,600	社工人員執行風險工作補助費。
加班值班費	46,250	人、小時	5x50	185	46,250	職員加班費。
業務費	6,088,193					
其他業務租金	5,481,216	輛、月、次	8x12x24	2,379	5,481,216	院生交通車租金。
保險費	3,600	人	30	120	3,600	志工意外險。
外勤誤餐及交通費	56,520	人次	450	80	36,000	職員外勤誤餐費。
		人次	504	30	15,120	職員外勤交通費。
		人次	180	30	5,400	替代役役男外勤交通費。
按日按件計資酬金	268,100	人次	36	2,000	72,000	評估小組及永福之家營運督導委員會外聘委員出席費。
		人次	1390	110	152,900	志工餐點及交通補助。
		節	12	1,600	19,200	在職訓練講師鐘點費。
		人次	12	2,000	24,000	院生權益委員會聘請專家學者出席費。
物品及材料	8,600	年	1	8,600	8,600	文具紙張。
一般事務費	257,357					

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		份	1000	28	28,000	編印中英文簡介。
		年	1	3,000	3,000	印製院生個案資料。
		份	150	26	3,900	印製院生入院須知及各種統計資料。
		人、年	214x1	160	34,240	慶生會壽星禮金。
		年	1	3,350	3,350	院生生活照片及建立資料費用。
		年	1	100,000	100,000	辦理院生各項活動。
		年	1	14,867	14,867	接待外界人士參觀費用。
		次	4	16,000	64,000	辦理親職教育座談及各項親子聯誼活動費。
		件	30	200	6,000	志工背心（新增）。
國內旅費	9,300	人、天	1x6	1,550	9,300	赴縣(市)相關機構觀摩出差旅費。
國內組織會費	3,500	年	1	3,500	3,500	社工師公會會費。
三、生活輔導	88,576,197					較上年度預算數 87,262,189元，增加 1,314,008元。
人事費	9,106,460					
加班值班費	9,106,460	人、小時	66x414	185	5,054,940	職員加班費。
		人、小時	39x809	120	3,786,120	職工加班費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費 外勤誤餐及交通費 按日按件計資酬金 物品及材料	9,587,937	人、日	2x249	300	149,400	職員值班費(平日)。
		人、日	2x116	500	116,000	職員值班費(例假日)。
	64,320	人次	516	80	41,280	職員外勤誤餐費。
		人次	768	30	23,040	職員外勤交通費。
	64,000	節	40	1,600	64,000	在職訓練講師鐘點費。
	977,223	年	1	38,712	38,712	文具紙張。
		月	12	1,800	21,600	補充炊事用具。
		月	12	2,700	32,400	補充餐飲用具。
		條	385	225	86,625	院生用大浴巾。
		條	80	1,000	80,000	院生用棉被。
		人、套	109x2	150	32,700	孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲。
		人、雙	109x4	25	10,900	孤兒及低收入戶院生用襪子。
		組	20	1,800	36,000	教保人員用護膝、護腕、護腰。
	季	4	50,000	200,000	教學用材料教具。	
	個	146	330	48,180	院生用枕頭。	

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-33

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,107,100	組	385	750	288,750	院生用單人床包組。
		個	4	7,999	31,996	華岡院區六抽收納斗櫃（新增）。
		個	12	5,780	69,360	華岡院區衣櫃（新增）。
		月	12	36,600	439,200	院生康樂活動費(含社團活動)。
		季	4	10,000	40,000	院生獎勵品。
		套	161	800	128,800	教保人員及服務工夏季工作服。
		套	261	800	208,800	院生夏服。
		套	261	1,800	469,800	院生冬服。
		年	1	16,000	16,000	院生各項表冊、假單等印刷費。
		人、雙	161x2	1,100	354,200	教保人員及服務工工作鞋(2年1編)（新增）。
		年	1	38,220	38,220	松德家園大樓管理費。
		人、套	161x2	1,800	579,600	教保人員及服務工冬季工作服(2年1編)（新增）。
		年	1	132,480	132,480	清洗院生衣物用洗衣粉。
		人、月	6x12	37,500	2,700,000	華岡院區膳食委外服務費。
國內旅費	13,950	人、天	1x9	1,550	13,950	赴縣(市)相關機構觀摩出差旅費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
臨時人員酬金	3,361,344	人、月、時	7x12x200	169	2,839,200	按時計酬照護人員鐘點費。
		人、月	7x12	2,088	175,392	按時計酬照護人員勞工退休金6%機關補助部分。
		人、月	7x12	4,128	346,752	按時計酬照護人員保險費。
獎補助及損失	69,881,800					
公費就養及醫療補助	69,881,800	人	3	23,000	69,000	孤兒院生喪葬補助費。
		天、人	9x15	2,000	270,000	孤兒及低收入戶院生住院看護費。
		人、月	109x12	1,000	1,308,000	孤兒及低收入戶院生零用金。
		人、天	214x365	150	11,716,500	院生主副食費。
		人、月	161x12	500	966,000	教保人員訓練院生用伙食費。
		年	1	750,000	750,000	院生用紙尿褲。
		人、年	214x1	1,000	214,000	院生盥洗用具及日常用品。
		人、年	214x1	250	53,500	院生文具用品。
		人、節	214x3	250	160,500	院生三節加菜金。
		年	1	54,374,300	54,374,300	永福院區公設民營教養補助經費。 一、現住院生教養費差額：2,000,000元。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-35

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、教育訓練	2,379,019					二、特殊教養服務費：52,374,300元。 較上年度預算數 2,379,019元，無增減。
人事費	47,310					
加班值班費	47,310	人、小時	6x21	185	23,310	職員加班費。
		人、小時	5x40	120	24,000	職工加班費。
業務費	1,431,709					
教育訓練費	72,000	年	1	72,000	72,000	參加特殊教育及技術人員訓練費。
外勤誤餐及交通費	105,840	人次	1008	80	80,640	工作人員外勤誤餐費。
		人次	840	30	25,200	工作人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	28,800	節	18	1,600	28,800	專業工作人員研習外聘講師鐘點費。
物品及材料	1,212,719	季	4	300,000	1,200,000	職業訓練物品、器具及材料費等。
		年	1	10,919	10,919	訓練院生文具用品。
		年	1	1,800	1,800	護貝用膠膜。
一般事務費	10,800	月	12	900	10,800	院生職業訓練用表格。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	赴縣(市)相關機構觀摩及參加會議差旅費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	900,000					
獎勵及慰問	900,000	人、月	75x12	1,000	900,000	院生工作獎勵金。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	433601保健醫療	承辦單位	保健課	預算金額	29,370,381 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數26,918,457元，前年度決算數26,530,074元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：策劃及擬定保健業務，就院生個案狀況及醫囑實施物理、職能、及體適能活動等各項復健治療。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 使本院院生獲得健康保障及妥善照顧，並提升其生活能力。</p> <p>2. 提供最妥善之醫療復健，使院生之患病率及退化狀況降至最低。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	26,555,772					較上年度預算數 23,733,276元，增加 2,822,496元。
人事費	26,555,772					
法定編制人員待遇	23,358,300	年	1	23,358,300	23,358,300	職員31人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,600,560	年	1	1,600,560	1,600,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,596,912	年	1	1,007,928	1,007,928	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	588,984	588,984	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健醫療	2,814,609					較上年度預算數 3,185,181元，減少 370,572元。
人事費	1,255,600					
加班值班費	1,255,600	人、小時	2x470	185	173,900	醫療復健人員加班費。

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
業務費	1,559,009	人、日	1x249	300	74,700	救護車駕駛值班費(平日)。	
		人、日	1x116	500	58,000	救護車駕駛值班費(例假日)。	
		人、日	2x365	1,300	949,000	護理人員夜班費。	
	保險費	9,146	輛、年	2x1	4,573	9,146	救護車保險費。
	油料	78,730	輛、月、公升	2x12x139	23.6	78,730	救護車汽油費。
	外勤誤餐及交通費	14,400	人次	72	80	5,760	醫療復健人員外勤誤餐費。
	按日按件計資酬金	594,160	人次	108	80	8,640	救護車駕駛外勤誤餐費。
			節	112	1,600	179,200	醫療復健人員外聘講師鐘點費。
	物品及材料	443,903	診次	156	2,660	414,960	門診醫師應診費。
			年	1	9,301	9,301	文具紙張。
卷			100	600	60,000	包藥機專用包藥紙。	
年			1	4,742	4,742	護貝用膠膜。	
年			1	105,000	105,000	醫療材料、氧氣及消毒用具。	
		月	12	1,530	18,360	棉花、紗布、棉球及棉棒等。	

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	167,950	年	1	119,000	119,000	院生治療、復健及訓練用之輔具及教具。
		卷	30	2,500	75,000	自動分割包藥機專用雷射色帶。
		組	35	1,500	52,500	乾洗手肘壓式消毒器組。
		年	1	32,000	32,000	印製治療單、心理測驗、藥袋、衛教資料等。
		年	1	10,000	10,000	醫療用相關表單。
		套	31	800	24,800	醫療人員夏季工作服。
		年	1	67,400	67,400	防疫相關經費。
		年	1	23,850	23,850	生物醫療廢棄物處理費。
		年	1	9,900	9,900	童軍團登記費。
車輛及辦公器具養護費	66,000	輛、年	2x1	33,000	66,000	救護車養護費(2013年購置)。
設施及機械設備養護費	80,000	年	1	80,000	80,000	醫療器材、公用輔具等維護費。
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	赴縣(市)相關機構觀摩出差旅費。
國內組織會費	98,520	年	1	98,520	98,520	當地公會及童軍團之常年會費。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額		
437102營建工程		秘書室		3,583,642 元		
一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數22,391,633元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：華岡院區晴園農場工程。 (二) 預期成果：使本院設施及院生生活空間更趨完善，期增進院生生活環境的品質與安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
9 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、華岡院區晴園農場工程	3,583,642					本院士林區華岡段二小段16-1號567、575及577地號遭鄰人占用土地收回之後，為增進其使用頻率並避免閒置，規劃進行相關基礎工程如整地、休閒步道或休閒農場菜園以作為院生技藝養成訓練、老化休閒之場所。
設備及投資	3,583,642					
房屋建築及設備費	3,583,642	式	1	3,327,430	3,327,430	施工費。
		式	1	256,212	256,212	規劃設計監造費(按施工費一定比例提列3,327,430元X7.7%)

臺北市立陽明教養院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-43

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	820,000 元	
<p>一、本工作計畫係屬新增。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換客貨兩用車1輛。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：充實本院設備，除提供院生就醫、看診及活動之服務外，更提供各項業務之用，俾利業務之進行，增加行政效率，提升服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 2 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	820,000					
運輸設備費	820,000	輛	1	820,000	820,000	汰換客貨兩用車。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	秘書室	預算金額	1,839,815 元		
一、本工作計畫上年度預算數2,216,032元，前年度決算數4,656,735元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 公務電腦化資訊設備。 2. 飲水機、電動復健跑步機、數位交叉訓練機、醫療電動病床、文康中心防焰窗簾。 (二) 預期成果：強化本院行政、教保、養護設備，提升照顧品質及行政效率。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
9 款 2 項 4 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,839,815					
資訊軟硬體設備費	635,455					
		部	19	19,475	370,025	個人電腦。
		年	1	182,400	182,400	網路及資訊周邊設備。
		年	1	83,030	83,030	套裝軟體。
雜項設備費	1,204,360					
		臺	2	25,000	50,000	汰換飲水機。
		臺	2	47,250	94,500	電動復健跑步機。
		臺	2	22,050	44,100	數位交叉訓練機。
		臺	10	30,000	300,000	醫療電動病床。
		式	1	715,760	715,760	汰換文康中心防焰窗簾。

臺北市立陽明教養院

成本估計及工作衡量表

9-2-45

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定完成工作總數		本年度工作總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
09102 陽明教養院			231,255,341						103	36	60		
433500 院民教養			201,884,960						72	36	60		
433501 院民社會工作	人	214	201,884,960	943,388	939,876	626,151	3,512	317,237	72	36	60	1.27	
433600 保健醫療業務			29,370,381						31				
433601 保健醫療	人	214	29,370,381	137,245	125,202	71,232	12,043	66,013	31			6.90	

臺北市立陽
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	2			09102 陽明教養院	304,403,482	298,160,025	189,230,419	38,147,806
		1		430100 一般行政	66,904,684	66,904,684	47,423,726	19,480,958
			1	430101 行政管理	66,904,684	66,904,684	47,423,726	19,480,958
		2		433500 院民教養	201,884,960	201,884,960	113,995,321	17,107,839
			1	433501 院民社會工作	201,884,960	201,884,960	113,995,321	17,107,839
		3		433600 保健醫療業務	29,370,381	29,370,381	27,811,372	1,559,009
			1	433601 保健醫療	29,370,381	29,370,381	27,811,372	1,559,009
		4		437100 建築及設備	6,243,457			
			1	437102 營建工程	3,583,642			
			2	437103 交通及運輸設備	820,000			
			3	437104 其他設備	1,839,815			

明教養院
科目分析表

9-2-47

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
70,781,800			6,243,457	6,243,457		
70,781,800						
70,781,800						
			6,243,457	6,243,457		
			3,583,642	3,583,642		
			820,000	820,000		
			1,839,815	1,839,815		

臺北市立陽
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
9	2			陽明教養院	260		137	128	9	63	57	6	60		189,230,419	
		1		一般行政	61		34	25	9	27	21	6			47,423,726	
			1	行政管理	61		34	25	9	27	21	6			47,423,726	
		2		院民教養	168		72	72		36	36		60		113,995,321	
			1	院民社會工作	168		72	72		36	36		60		113,995,321	
		3		保健醫療業務	31		31	31							27,811,372	
			1	保健醫療	31		31	31							27,811,372	

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
173,105,619	90,449,100	26,724,600	25,013,205	5,419,872	5,898,756	19,600,086	16,124,800			4,398,120	11,726,680	
42,244,146	23,343,600	11,377,800		1,250,004	1,428,120	4,844,622	5,179,580			3,908,520	1,271,060	
42,244,146	23,343,600	11,377,800		1,250,004	1,428,120	4,844,622	5,179,580			3,908,520	1,271,060	
104,305,701	43,747,200	15,346,800	25,013,205	3,580,884	3,462,708	13,154,904	9,689,620			489,600	9,200,020	
104,305,701	43,747,200	15,346,800	25,013,205	3,580,884	3,462,708	13,154,904	9,689,620			489,600	9,200,020	
26,555,772	23,358,300			588,984	1,007,928	1,600,560	1,255,600				1,255,600	
26,555,772	23,358,300			588,984	1,007,928	1,600,560	1,255,600				1,255,600	

臺北市立陽明教養院
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱 專業											
保育員	25	智障院生個別教養、照顧	106.01.01-106.12.31	220	9,407,400	783,950	666,050	47,750	30,175	39,975	院民社會工作
保育員	35	智障院生個別教養、照顧	106.01.01-106.12.31	280	16,761,780	1,396,815	1,186,780	85,085	53,760	71,190	院民社會工作
小計	60				26,169,180	2,180,765	1,852,830	132,835	83,935	111,165	
共計	60				26,169,180	2,180,765	1,852,830	132,835	83,935	111,165	
加發數					2,779,245						
總計	60				28,948,425						

臺北市立陽明教養院
資 本 支 出 分 析 表

9-2-51

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
陽明教養院	6,243,457		3,583,642			820,000	635,455	1,204,360			
建築及設備	6,243,457		3,583,642			820,000	635,455	1,204,360			
營建工程	3,583,642		3,583,642								
交通及運輸設備	820,000					820,000					
其他設備	1,839,815						635,455	1,204,360			

臺北市立陽明教養院

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
總計	小客車 客貨兩用車 救護車 其他特種車	7輛 2輛 2輛 1輛				434,026	28,760	20,460			191,739				172,300	20,767

臺北市立陽明教養院

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 客貨兩用車 其他特種車	5輛 2輛 2輛 1輛				280,150	28,760	20,460			113,009				106,300	11,621
	小客車	9301-ET	豐田4074457	2006.4	1,834	98,827	11,230	6,180	1,140.00	25.60	29,184				49,000	3,233
	小客車	AKA-7137	國瑞3ZRX466609	2014.12	1,987											
	客貨兩用車	AKK-3262	中華4G64C033685	2014.12	2,351											
	客貨兩用車	9C-9443	106年度汰換	2017.1	2,351	67,990	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				8,300	2,915
	其他特種車	206-WB	三菱4M50-C74428	2007.6	3,907	113,333	6,300	8,100	2,280.00	19.50	44,460				49,000	5,473

臺北市立陽明教養院

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
保健醫療 合計	救護車	2輛 2輛				153,876					78,730			66,000	9,146	
	救護車	AAE-3801	中華4G64C029468	2013.5	2,400	76,938			1,668.00	23.60	39,365			33,000	4,573	
	救護車	AAE-3802	中華4G64C029448	2013.5	2,400	76,938			1,668.00	23.60	39,365			33,000	4,573	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其他設備	土 地 改 良
6,243											3,583		820	83	1,757	
6,243											3,583		820	83	1,757	