

年度-預算案

機關編號

09-191

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市立陽明教養院單位預算

臺北市立陽明教養院 編

臺北市立陽明教養院

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	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 院民教養		
院民社會工作	第	22 頁
3. 保健醫療業務		
保健醫療	第	27 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	29 頁
其他設備	第	32 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	40 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市立陽明教養院

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：本院組織規程及編制，奉市府 70 年 12 月 30 日府人一字第 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，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 1 人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 128 人、駐衛警 8 人、技工、工友及駕駛 37 人、約僱人員 78 人，合共 251 人，其內部分層業務如下：

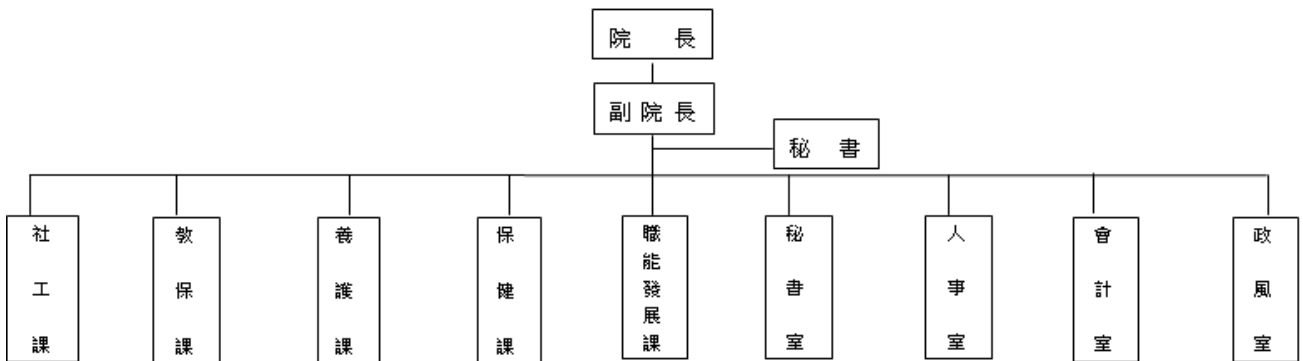
- 社 工 課：掌理院生入院申請調查、家庭訪視、福利服務諮詢、院生轉介及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等社會工作事項。
- 教 保 課：掌理院生生活自理及居家生活社會生活的支持及訓練，擬定年度個別教養服務計畫及執行。並規劃院生休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 養 護 課：掌理養護型院生日常生活照顧、協助生理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項。並規劃院生休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 保 健 課：掌理院生醫療保健與物理及職能治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。
- 職 能 發 展 課：掌理院生各項技藝養成訓練計畫之釐訂及執行、外展輔導、安置之規劃及執行暨院生生活輔導照顧等事項。
- 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。

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(三)組織系統圖：



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)辦理院生入出院審查事宜。
- (2)召開家長座談會、家長幹部會議及辦理親職聯誼活動。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)召開個別教養服務計畫及修訂能力檢核評估表。
- (5)院生個案紀錄與管理及轉介特殊個案。
- (6)規劃多元的教學課程及執行區務及人員考核，管控服務品質。
- (7)辦理活動社團、多元的體適能課程及感官課程等聯課活動。
- (8)辦理員工在職訓練，提昇服務品質。
- (9)提供安全的生活環境。
- (10)辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，提升院生照顧品質。
- (11)建立院生連續性健康資料庫、引入護理照護模式及結合醫療資源。
- (12)膳食管理及防治傳染病。
- (13)院生物理、職能、語言各項復健治療。

2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 12,012,780 元，追加預算 296,000 元，共計 12,308,780 元，執行結果，決算數 11,542,339 元，占預算數 93.77%。
- (2)歲出預算編列 326,844,208 元，追加預算 397,000 元，共計 327,241,208 元，執行結果，決算數 312,223,434 元，占預算數 95.41%。

(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：本院截至 108 年 6 月底止業務實施狀況如下：

- (1)辦理院生轉換教養方式。

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

- (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)推動韻律熱舞社、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。

2.預算執行情形：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數	截至 1 0 8 年 6 月 止		
	(含第一、第二預備金)	累計分配數	累計執行數	執行百分比
合 計	378,101,000	200,746,000	165,856,643	82.62%
一般行政	205,348,000	125,557,000	109,750,989	87.41%
院民教養	89,343,000	40,155,000	37,729,477	93.96%
保健醫療	1,612,000	769,000	693,540	90.19%
一般建築及設備	81,798,000	34,265,000	17,682,637	51.61%

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，全面提供院生 365 天每日全天服務，於每月第二週週一上午或週五下午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，惟其親情無法滿足，透過親情關懷措施、電腦視訊服務、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，如科普(積木社)、園藝社、手語社、打擊樂團、美術社、茶藝社、書畫社、攝影社、宗教民俗社、啦啦隊等。
- 5.積極辦理院生體適能相關課程，提升手腳靈活度，延後老化，並有效降低情緒行為出現頻率。
- 6.積極辦理員工在職訓練，強化專業知能，提升教養服務品質。
- 7.積極辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，透過培力課程、團體工作坊、駐點心理諮商等行為改變技術，以建立人員正向行為處理模式，並提升服務使用者

臺北市立陽明教養院
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

照顧品質。

(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 11,094,000 元，其中規費收入 10,025,000 元、財產收入 30,000 元及其他收入 1,039,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 399,819,000 元，其中經常門預算 282,977,000 元、資本門預算 116,842,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政業務共列 197,178,000 元，包括人事費 178,293,000 元、業務費 18,885,000 元。
 - (2)院民教養業務共列 86,076,000 元，包括業務費 16,746,000 元、獎補助費 69,330,000 元。
 - (3)保健醫療業務共列 1,723,000 元，包括業務費 1,723,000 元。
 - (4)一般建築及設備共列 114,842,000 元，包括營建工程 107,451,000 元、其他設備 7,391,000 元。

二、主 要 表

臺北市立陽明教養院

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	11,094	11,094	-	11,358	11,542	-264	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	223	-	
	057			0409191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	223	-	
		01		0409191030 賠償收入	-	-	-	-	223	-	
			01	04091910301 一般賠償收入	-	-	-	-	223	-	-前年度決算數係廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	10,025	10,025	-	10,256	9,584	-231	
	058			0509191000 臺北市立陽明教養院	10,025	10,025	-	10,256	9,584	-231	
		01		0509191030 使用規費收入	10,025	10,025	-	10,256	9,584	-231	
			01	05091910306 場地設施使用費	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係幸福家園前廣場使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05091910307 服務費	10,025	10,025	-	10,256	9,583	-231	本年度預算數係住宿及日間教養院生生活費收入。
04				0700000000 財產收入	30	30	-	63	36	-33	
	061			0709191000 臺北市立陽明教養院	30	30	-	63	36	-33	
		01		0709191010 財產孳息	-	-	-	-	6	-	
			01	07091910101 利息收入	-	-	-	-	6	-	-前年度決算數係委外辦理計畫依契約預撥款專戶孳息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		07091910500 廢舊物資售價	30	30	-	63	30	-33	
			01	07091910501 廢舊物資售價	30	30	-	63	30	-33	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	-	-	-	-	288	-	
	042			0909191000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	288	-	

臺北市立陽明教養院

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	058	01	01	09091910100	上級政府補助收入	-	-	-	-	288	-	-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。 -前年度決算數係應收經法院裁定占用人應給付強制執行而支出之費用及收回以前年度陽明山有線電視電費，本年度及上年度均無預算數。 -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438,432元，較上年度無增減。 2.販售院生(產)品收入600,000元，較上年度無增減。
				09091910102	計畫型補助收入	-	-	-	-	288		
				12000000000	其他收入	1,039	1,039	-	1,039	1,411		
				12091910000	臺北市立陽明教養院	1,039	1,039	-	1,039	1,411		
				12091910200	雜項收入	1,039	1,039	-	1,039	1,411		
				12091910201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	26		
		02		12091910210	其他雜項收入	1,039	1,039	-	1,039	1,385		

臺北市立陽明教養院

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				0009000000 臺北市政府社會局主管	399,819	282,977	116,842	378,101	312,225	21,718	
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院	399,819	282,977	116,842	378,101	312,225	21,718	
		01		63091910100 一般行政	197,178	197,178	-	205,348	193,588	-8,170	
			01	63091910101 行政管理	197,178	197,178	-	205,348	193,588	-8,170	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費178,293,000元，較上年度減列6,161,000元，主要係因減列2名技工員額，及依實際需要覈實編列。 2.新增駐衛警冬服(2年1編)17,600元。 3.電梯維護保養費250,000元，較上年度減列108,400元。 4.資訊服務費232,000元，較上年度減列145,065元。 5.減列汰換節能燈具1,344,050元。 6.其他合共18,385,400元，較上年度減列429,085元。
		02		63091915800 院民教養	86,076	84,076	2,000	89,343	93,529	-3,267	
			01	63091915801 院民社會工作	86,076	84,076	2,000	89,343	93,529	-3,267	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增補助永福之家設自走避難梯機械保養除鏽(經常門)440,000元。 2.新增補助永福之家設施設備更新費(資本門)2,000,000元。 3.院生主副食費(含通勤院生)10,323,340元，較上年度減列807,425元。 4.減列補助永福之家充實設施設備費(資本門)2,000,000元。 5.減列補助永福之家建築物結構補強委託規劃及設計費(資本門)846,000元。 6.減列教保人員與服務工冬季工作服(2年1編)及冬季工作鞋(2年1編)共933,800元。 7.其他合共73,312,660元，較上年度減列1,119,775元。
		03		63091915900 保健醫療業務	1,723	1,723	-	1,612	1,560	111	
			01	63091915901 保健醫療	1,723	1,723	-	1,612	1,560	111	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增醫療人員冬季工作服(2年1編)112,000元。 2.其他合共1,611,000元，較上年度減列1,000元。
		04		63091916200 接受補助業務支出	-	-	-	-	288	-	
			01	63091916202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	288	-	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執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。
		05		63091919000 一般建築及設備	114,842	-	114,842	81,798	23,260	33,044	
			01	63091919002 營建工程	107,451	-	107,451	78,170	20,632	29,281	1.本年度編列華岡院區整修工程工程費79,496,000元，本工程原係107-109年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列華岡院區污水納管工程工程費5,960,000元，本工程係108-109年度繼續性計畫。 3.本年度編列幸福家園發電機設備更新工程、臺北市永福之家建築物結構補強工程、中央空調冰水主機汰換工程，共

臺北市立陽明教養院

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
			02	63091919004 其他設備	7,391	-	7,391	3,628	2,628	3,763	計21,995,000元。 本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊 周邊設備及外放式洗牙機等，共計 7,391,000元。

三、附 屬 表

臺北市立陽明教養院

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	05091910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社工課、秘書室	預算金額	10,025,000元	
使用規費收入—服務費	<p>一、項目內容： 係安置本市中、重度身心障礙市民之服務性收入。</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(重度、1/4收費)2,999元*202人*12月=7,269,576元。 住宿教養(重度、1/2收費)5,999元*8人*12月=575,904元。 住宿教養(重度、3/4收費)8,998元*13人*12月=1,403,688元。 住宿教養(中度、1/4收費)2,399元*16人*12月=460,608元。 住宿教養(中度、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。 日間教養(重度、3/4收費)5,398元*3人*12月=194,328元。 日間教養(中度、1/2收費)2,879元*1人*12月=34,548元。 配合預算編列至千元，增列進位數284元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定標準，於每月初收費並依限辦理繳庫。</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，提升其能力並減輕家屬的照顧負荷。</p>						使用規費收入—服務費
歲入項目說明							

臺北市立陽明教養院

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
使用規費收入—服務費	合計				10,025,000	
	05091910307 服務費	人、月	202×12	2,999	7,269,576	住宿教養院生（重度）生活費收入（1/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	8×12	5,999	575,904	住宿教養院生（重度）生活費收入（1/2收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	13×12	8,998	1,403,688	住宿教養院生（重度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	16×12	2,399	460,608	住宿教養院生（中度）生活費收入（1/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	1×12	7,172	86,064	住宿教養院生（中度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	3×12	5,398	194,328	日間教養院生（重度）生活費收入（3/4收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
		人、月	1×12	2,879	34,548	日間教養院生（中度）生活費收入（1/2收費）。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理
	年	1		284	284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。 收入依據：

使用規費收入—服務費

臺北市立陽明教養院
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	07091910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。</p> <p>三、計算方法：30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日起至109年12月31日止陸續辦理。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：使經管市有財產完成報廢除帳手續。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立陽明教養院

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				30,000	
07091910501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市立陽明教養院

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	12091910210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	職能發展課、秘書室	預算金額	1,039,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.販售院生作(產)品收入。 2.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。 2.依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.販售院生作(產)品50,000元*12月=600,000元。 2.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，委任第四職等至薦任第七職等人員每月扣收600元、委任第一職等至委任第三職等人員500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華岡院區592元。 (2)委任第四職等至薦任第七職等(600元+592元)*12人*12月=171,648元。 (3)委任第一職等至委任第三職等(500元+592元)*14人*12月=183,456元。 (4)技工工友(400元+592元)*7人*12月=83,328元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數568元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.出售院生作(產)品依規定及時辦理繳庫。 2.於員工薪資內代扣房租津貼收入及宿舍管理費，並依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.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。 2.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。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市立陽明教養院

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				1,039,000	
	12091910210 其他雜項收入	月	12	50,000	600,000	販售院生作(產)品收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定
		人、月	12×12	1,192	171,648	扣繳華岡院區住宿職員(委任第四職等至薦任第七職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理
		人、月	14×12	1,092	183,456	扣繳華岡院區住宿職員(委任第一職等至委任第三職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理
		人、月	7×12	992	83,328	扣繳華岡院區住宿技工及工友房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理
	年	1	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數568元。 收入依據：	

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立陽明教養院

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091910101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	197,178,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.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： <ol style="list-style-type: none"> (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。 3.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。 4.人事室依照人事法規辦理本院人事行政管理等工作。 5.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： <ol style="list-style-type: none"> (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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.預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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					197,178,000	較上年度預算數205,348,000元，減少8,170,000元。	
01人員維持費					178,293,000	較上年度預算數184,454,000元，減少6,161,000元。	
1000 人事費					178,293,000		
1015 法定編制人員待遇					73,747,544		
		年	1	73,747,544	73,747,544	職員136人薪津（詳人事費分析表）。	
1020 約聘僱人員待遇					30,391,884		
		年	1	30,391,884	30,391,884	約僱人員78人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇					11,392,129		
		年	1	11,392,129	11,392,129	職工37人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金					21,308,205		
		年	1	6,961,139	6,961,139	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,548,080	10,548,080	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	3,798,986	3,798,986	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。	

臺北市立陽明教養院

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				7,438,229	
	年	1	2,618,789	2,618,789	休假補助費。
	人、月、 段	236 × 12 × 2	630	3,568,320	員工上下班交通費。
	人、月、 段	4 × 12 × 2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
	人、月、 段	17 × 12 × 2	630	257,040	替代役役男上下班交通費。
	人、月	34 × 12	2,000	816,000	社工人員執行風險工作補助費。
	人、月	14 × 12	700	117,600	技工、工友監護費。
1040 加班值班費				12,726,799	
	年	1	9,848,780	9,848,780	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,527,419	1,527,419	不休假出勤加班費。
	人、日	3 × 250	300	225,000	值班費（平日）。
	人、日	3 × 116	500	174,000	值班費（例假日）。
	人、日	2 × 366	1,300	951,600	護理人員夜班費。
1045 退休退職給付				360,796	
	年	1	360,796	360,796	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				9,345,813	
	年	1	6,325,795	6,325,795	提撥退撫基金。
	年	1	1,823,652	1,823,652	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,196,366	1,196,366	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				11,581,601	
	年	1	4,131,473	4,131,473	職員及職工健保費。
	年	1	1,633,320	1,633,320	約聘僱健保費。
	年	1	2,327,178	2,327,178	職員公保費。
	年	1	1,147,866	1,147,866	職工勞保費。
	年	1	2,341,764	2,341,764	約聘僱勞保費。
02一般業務				18,226,000	較上年度預算數20,228,000元，減少2,002,000元。
2000 業務費				18,226,000	
2003 教育訓練費				54,000	

臺北市立陽明教養院

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
2006 水電費	年	1	4,000	4,000	電腦訓練費。
	年	1	50,000	50,000	教育訓練費(新增)。
				5,800,000	
	年	1	840,000	840,000	水費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	電費。
2009 通訊費	年	1	460,000	460,000	瓦斯費。
				464,438	
2018 資訊服務費	年	1	12,038	12,038	郵資。
	部、月	29 × 12	1,300	452,400	業務用電話費。
				232,000	
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	電腦軟體維護費。
	年	1	47,000	47,000	套裝軟體、中英文網站網頁製作與資料維護費。
	年	1	175,000	175,000	電腦設備硬體維護費。
				42,000	
2024 稅捐及規費	月	12	3,500	42,000	有線電視月租費。
				50,870	
2027 保險費	年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,460	20,460	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				212,771	
	年	1	9,971	9,971	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人	238	600	142,800	災害防救人員投保意外保險。
	年	1	60,000	60,000	公共意外責任險。
				424,500	
	年、次	1 × 2	100,000	200,000	建築物消防設備檢測申報及改善等費用。
	次	1	90,000	90,000	建築物公共安全檢查簽證申報及改善等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

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
2051 物品	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。
	支	37	300	11,100	滅火器換粉。
	年	1	108,400	108,400	炊事、餐飲用具及清潔用品。
	年	1	35,000	35,000	紙張費。
	年	1	24,718	24,718	省能照明燈管。
	年	1	124,800	124,800	資訊用品及零組件。
	年	1	200,000	200,000	電腦耗材。
	年	1	128,330	128,330	變壓器絕緣油。
	公乘	89.5578	17,028	1,524,990	鍋爐用燃料費。
2054 一般事務費	年	1	142,430	142,430	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	3,740,572	3,740,572	環境清潔工作外包暨園藝整理（建物6,348.45坪、戶外清潔5,807.25坪）。
	次	4	24,750	99,000	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、張雙	4 × 12 × 5872	0.7	197,299	影印機使用費。
	套	8	1,100	8,800	駐衛警皮鞋。
	套	8	1,500	12,000	駐衛警夏服。
	人次	250 × 1	1,200	300,000	員工健康檢查費。
	套	8	2,200	17,600	駐衛警冬服（2年1編）（新增）。
人、月	128 × 12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	86 × 12	120	123,840	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	

臺北市立陽明教養院

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	50	22,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	人次	360	80	28,800	逾時誤餐餐盒費用。	
	棟、年	4 × 1	4,510	18,040	房屋建築修繕費（30坪以內）。	
	坪、年	9390 × 1	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）。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	122,000	122,000	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	年	1	250,000	250,000	電梯維護保養費。	
	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	8,000	96,000	污水處理場檢測及維護費。	
	年	1	174,041	174,041	自走避難梯機械保養。	
	年	1	289,500	289,500	各項電器設備、櫃房設施、洗衣房設備維修費等。	
	年	1	117,360	117,360	水龍頭、日光燈及院生浴盆馬桶維修等。	
	年	1	306,320	306,320	各項職業訓練機械、割草機、發電機及高低壓用電設備養護費等。	
	年	1	168,300	168,300	空調主機、中央空調系統及監視器養護費等。	
	2072 國內旅費	人、天	10 × 1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。
	2084 短程車資	人次	310	30	9,300	員工外出洽辦公務所需之交通費。
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	院長特別費。	
05會計業務				29,000	較上年度預算數30,000元，減少1,000元。	

臺北市立陽明教養院

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
2000 業務費				29,000	
2051 物品	年	1	18,500	18,500	業務用文具紙張、物品及材料等。
2054 一般事務費	冊	18	500	9,000	印製各種帳冊、會計報告及年度單位預、決算書等。
	人次	12	80	960	逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	人次	18	30	540	員工外出洽辦公務所需之交通費。
06人事業務				601,000	較上年度預算數607,000元，減少6,000元。
2000 業務費				601,000	
2036 按日按件計資酬金	節	36	2,000	72,000	員工教育訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	24,840	24,840	印製人事業務各種表冊。
	人、年	251 × 1	2,000	502,000	文康活動費。
	人次	9	80	720	逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	人次	48	30	1,440	員工外出洽辦公務所需之交通費。
07政風業務				29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
2000 業務費				29,000	
2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令專題演講外聘講師鐘點費。
	節	5	1,000	5,000	辦理機關設施維護講習、演練內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	11,520	11,520	政風法令宣導用品、資料。

臺北市立陽明教養院

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
	人次	6	80	480	逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091915801 院民教養-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	86,076,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1. 社工課辦理下列3項工作：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 完成院生個案資料，俾能掌握院民動態，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。</p> <p>(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。</p> <p>2. 教保課、養護課辦理下列3項工作：</p> <p>(1) 辦理員工在職教育訓練，以強化其專業知能及專長，用以教養院生之生活、加強社會適應及提昇體能潛能發展等教養服務。</p> <p>(2) 依院生的優弱勢能力，分置適性的技能陶冶場合，並施予合適的教養訓練，以充實生活品質及潛能開發；並定期舉辦跨專業團隊會議，提供共多元的服務，達成服務目標。</p> <p>(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。</p> <p>3. 職能發展課辦理下列工作：依院生能力與興趣作適當之技藝養成訓練及安置；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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；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。</p> <p>4. 透過職業訓練，以激發院生潛能及培養其職業技能；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；透過技藝養成訓練之實施，協助院生克服障礙，發揮潛能。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,076,000	較上年度預算數89,343,000元，減少3,267,000元。
02 社工業務				6,058,000	較上年度預算數6,064,000元，減少6,000元。
2000 業務費				6,058,000	
2021 其他業務租金				5,481,216	
	輛、月、次	8 × 12 × 24	2,379	5,481,216	院生交通車租金。
2027 保險費				7,260	
	人	66	110	7,260	志工意外險。
2036 按日按件計資酬金				115,500	
	人次	23	2,500	57,500	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	12	2,500	30,000	院生權益委員會聘請專家學者出席費。
	節	14	2,000	28,000	在職訓練講師鐘點費。
2045 國內組織會費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	社工師公會及其他協會會費。
2051 物品				8,600	

臺北市立陽明教養院

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
2054 一般事務費	年	1	8,600	8,600	文具紙張等。
				402,274	
	次	4	16,000	64,000	辦理親職教育座談及各項親子聯誼活動費。
	人次	140	80	11,200	逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,357	110	149,270	志工餐點及交通補助。
	年	1	142,904	142,904	辦理各項活動等。
2072 國內旅費	年	1	34,900	34,900	編印中英文簡介、院生入院須知、個案資料及各種統計資料等。
				24,800	
2084 短程車資	人、天	16 × 1	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
				14,850	
03生活輔導	人次	315	30	9,450	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	人次	180	30	5,400	替代役役男外出洽辦公務所需之交通費。
2000 業務費				77,680,000	較上年度預算數80,941,000元，減少3,261,000元。
2033 臨時人員酬金				9,250,000	
	人、月、時	7 × 12 × 200	174	3,445,932	按時計酬照護人員鐘點費。
	人、月	7 × 12	2,088	2,923,200	按時計酬照護人員勞工退休金6%機關補助部分。
2036 按日按件計資酬金	人、月	7 × 12	4,135	175,392	按時計酬照護人員保險費。
				347,340	
2051 物品	節	32	2,000	64,000	在職訓練講師鐘點費。
				64,000	
2051 物品	年	1	38,292	902,712	文具紙張。
	條	428	200	38,292	院生用大浴巾。
	條	80	1,200	85,600	院生用棉被。
	套、人	2 × 110	200	96,000	無依及低收入戶院生用衛生衣褲及襪子。
	組	20	1,800	44,000	教保人員工作用護具等。
				36,000	

臺北市立陽明教養院

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	季	4	50,000	200,000	教學用材料教具。	
	個	214	330	70,620	院生用枕頭。	
	組	428	650	278,200	院生用單人床包組。	
	月	12	4,500	54,000	補充炊事餐飲用具。	
				4,767,816		
	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	110	800	88,000	院生夏服（孤兒及低收入戶）。	
	套	110	1,800	198,000	院生冬服（孤兒及低收入戶）。	
	年	1	16,524	16,524	印製院生各項表冊、假單等。	
	年	1	38,220	38,220	松德家園大樓管理費。	
	人、月	7×12	33,908	2,848,272	華岡院區膳食委外服務費。	
	2072 國內旅費	人、月	161×12	500	966,000	教保人員訓練院生用伙食費。
套		161	800	128,800	教保人員及服務工夏季工作服。	
人次		60	80	4,800	逾時誤餐餐盒費用。	
				46,500		
人、天		30×1	1,550	46,500	赴國內地區出差旅費。	
2084 短程車資					23,040	
		人次	768	30	23,040	員工外出洽辦公務所需之交通費。
4000 獎補助費					68,430,000	
4070 公費就養及醫療補助					68,430,000	
		人	3	23,000	69,000	無依及低收入戶院生喪葬補助費。
		人、天	10×9	2,000	180,000	無依及低收入戶院生住院看護費。
		人、月	110×12	1,000	1,320,000	無依及低收入戶院生零用金。
		年	1	53,043,500	53,043,500	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費。

臺北市立陽明教養院

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	
院民教養—院民社會工作	年	1	440,000	440,000	補助永福之家設自走避難梯機械保養除鏽（經常門）（新增）。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助永福之家設施設備更新費（資本門）（新增）。	
	年	1	650,112	650,112	院生用紙尿褲。	
	人、年	214×1	1,000	214,000	院生盥洗用具及日常用品。	
	年	1	29,548	29,548	院生文具用品。	
	人、節	214×3	250	160,500	院生三節加菜金。	
	年	1	10,241,500	10,241,500	院生主副食費。	
	人、天	4×341	60	81,840	通勤院生主副食費。	
	04教育訓練				2,338,000	較上年度預算數2,338,000元，無增減。
	2000 業務費				1,438,000	
2003 教育訓練費				72,231		
	年	1	72,231	72,231	參加特殊教育及技術人員訓練費。	
2036 按日按件計資酬金				36,000		
	節	18	2,000	36,000	專業工作人員研習外聘講師鐘點費。	
2051 物品				1,205,519		
	年	1	1,205,519	1,205,519	職業訓練物品、器具、文具及材料費等。	
2054 一般事務費				32,400		
	月	12	900	10,800	印製院生職業訓練用表格。	
	人次	270	80	21,600	逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費				66,650		
	人、天	43×1	1,550	66,650	赴國內地區出差旅費。	
2084 短程車資				25,200		
	人次	840	30	25,200	員工外出洽辦公務所需之交通費。	
4000 獎補助費				900,000		
4085 獎勵及慰問				900,000		

院民教養—院民社會工作

臺北市立陽明教養院

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
	人、月	75 × 12	1,000	900,000	院生日間作業獎勵金。

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

臺北市立陽明教養院

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	63091915901 保健醫療業務-保健醫療	承辦單位	保健課	預算金額	1,723,000元
歲出計畫說明	<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、營養、藥事、護理及體適能活動等各項保健服務。</p> <p>二、預期成果： 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。 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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,723,000	較上年度預算數1,612,000元，增加111,000元。
02保健醫療				1,723,000	較上年度預算數1,612,000元，增加111,000元。
2000 業務費				1,723,000	
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				9,146	
	年	1	9,146	9,146	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				670,960	
	節	128	2,000	256,000	醫療復健人員外聘講師及體適能指導員鐘點費。
	診次	156	2,660	414,960	門診醫師應診費。
2045 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。
2051 物品				464,869	
	年	1	119,000	119,000	院生治療、復健及訓練用之

臺北市立陽明教養院

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
					輔具及教具。
	年	1	14,043	14,043	文具紙張等。
	年	1	135,000	135,000	包藥機包藥紙及雷射色帶。
	年	1	175,860	175,860	醫療材料、氧氣及消毒用具等。
	年	1	20,966	20,966	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費				285,105	
	套	31	800	24,800	醫療人員夏季工作服。
	套、人	2×28	2,000	112,000	醫療人員冬季工作服（2年1編）(新增)。
	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。
	人次	80	80	6,400	逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	40,755	40,755	印製易讀文件、衛教資料及醫療用相關表單。
2066 車輛及辦公器具養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	醫療器材、公用輔具等維護費。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	10×1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。

臺北市立陽明教養院

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	63091919002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	107,451,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理華岡院區整修工程、華岡院區污水納管工程、幸福家園發電機設備更新工程及臺北市永福之家建築物結構補強工程及中央空調冰水主機汰換工程。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				107,451,000	較上年度預算數78,170,000元，增加29,281,000元。
11其他修建工程				107,451,000	較上年度預算數78,170,000元，增加29,281,000元。
				79,496,000	01華岡院區整修工程 1.本案業於104年度先行編列華岡院區整修工程規劃設計費用，並於107-109年編列相關工程費，以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。 2.本工程原為107-109年度連續性計畫，由於增加消防規劃設計、室裝審查期間較長、預算經議會刪減須辦理減項始得發包等因素，致工程決標時程較晚，且預定完工日期延後，爰調整為107-110年度連續性計畫。 3.本案總經費為206,465,039元，除以前年度已編列98,483,504元外，本年度續編第3年經費79,496,000元，餘28,485,000元編列於以後年度，另535元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				79,496,000	

臺北市立陽明教養院

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				79,496,000	
	式	1	76,285,652	76,285,652	施工費。
	式	1	1,246,719	1,246,719	委託技術服務費。
	式	1	1,637,524	1,637,524	工程管理費。
	式	1	326,105	326,105	空氣污染防制費。
				5,960,000	02華岡院區污水納管工程 1.本院現有汙水處理設備已使用近10年，設備老舊亟需汰換，以避免故障影響環境衛生，又本院已列為汙水下水道服務區域，且本區域分管網工程已完工，故需辦理接管事宜。 2.本工程為108-109年連續性計畫，總經費為6,293,000元，除以前年度已編列333,000元，本年度續編最後1年經費5,960,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,960,000	
3010 房屋建築及設備費				5,960,000	
	式	1	5,700,000	5,700,000	施工費
	式	1	260,000	260,000	監造費。
				2,100,000	03幸福家園發電機設備更新工程
3000 設備及投資				2,100,000	
3010 房屋建築及設備費				2,100,000	
	式	1	2,002,000	2,002,000	施工費。
	式	1	98,000	98,000	規劃設計監造技術服務費。
				7,098,000	04臺北市永福之家建築物結構補強工程
3000 設備及投資				7,098,000	
3010 房屋建築及設備費				7,098,000	
	式	1	6,642,000	6,642,000	施工費。
	式	1	206,402	206,402	工程管理費。
	式	1	18,598	18,598	空氣污染防制費。

臺北市立陽明教養院

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
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	231,000	231,000	監造費。
				12,797,000	05中央空調冰水主機汰換工程
				12,797,000	
				12,797,000	
	式	1	11,612,840	11,612,840	施工費。
	式	1	917,414	917,414	委託技術服務費。
	式	1	231,907	231,907	工程管理費。
	式	1	34,839	34,839	空氣污染防制費。

臺北市立陽明教養院

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	63091919004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	7,391,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.公務電腦化資訊設備。 2.外放式洗牙機、溫馨家園及文康中心空調系統、跑步機、溫馨家園鍋爐系統。</p> <p>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。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,391,000	較上年度預算數3,627,503元，增加3,763,497元。
04其他設備				7,391,000	較上年度預算數3,628,000元，增加3,763,000元。
3000 設備及投資				7,391,000	
3020 機械設備費				30,000	
	臺	1	30,000	30,000	汰換外放式洗牙機。
3030 資訊軟硬體設備費				964,480	
	部	11	7,680	84,480	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。
	年	1	800,000	800,000	擴充行政E化暨服務使用者資料管理系統。
3035 雜項設備費				6,396,520	
	臺	2	48,260	96,520	汰換跑步機。
	組	1	1,400,000	1,400,000	汰換溫馨家園鍋爐系統。
	組	1	4,900,000	4,900,000	汰換溫馨家園及文康中心空調系統。

臺北市立陽明教養院

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	251			73,747,544	30,391,884	11,392,129	21,308,205	7,438,229	12,726,799	360,796	9,345,813	11,581,601	178,293,000	
正式員額	135			73,106,984			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,593,536	
職員	135			73,106,984			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,593,536	駐衛警 8人
臨時編制	1			640,560			133,450				66,396	61,092	901,498	
約聘僱人員	78				30,391,884		3,798,986	987,568			1,823,652	3,975,084	40,977,174	
技工	32					9,652,129	2,017,531	297,380	134,876	360,796	1,031,366	1,707,264	15,201,342	
駕駛	5					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
其他人事費								4,819,440	11,199,380				16,018,820	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立陽明教養院
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	399,819	178,293	37,354	67,330			282,977			114,842	2,000		116,842
63091910000 福利服務支出	399,819	178,293	37,354	67,330			282,977			114,842	2,000		116,842
63091910100 一般行政	197,178	178,293	18,885				197,178						
63091910101 行政管理	197,178	178,293	18,885				197,178						
63091915800 院民教養	86,076		16,746	67,330			84,076				2,000		2,000
63091915801 院民社會工作	86,076		16,746	67,330			84,076				2,000		2,000
63091915900 保健醫療業務	1,723		1,723				1,723						
63091915901 保健醫療	1,723		1,723				1,723						
63091919000 一般建築及設備	114,842									114,842			114,842
63091919002 營建工程	107,451									107,451			107,451
63091919004 其他設備	7,391									7,391			7,391

臺北市立陽明教養院

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	116,842		107,451		30		964	6,397			2,000
63091915800 院民教養	2,000										2,000
63091915801 院民社會工作	2,000										2,000
63091919000 一般建築及設備	114,842		107,451		30		964	6,397			
63091919002 營建工程	107,451		107,451								
63091919004 其他設備	7,391				30		964	6,397			

臺北市立陽明教養院

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	63091910101 行政管理	63091915801 院民社會工作	63091915901 保健醫療	63091919002 營建工程	63091919004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	197,178,000	86,076,000	1,723,000	107,451,000	7,391,000	399,819,000
100000人事費	178,293,000					178,293,000
101500法定編制人員待遇	73,747,544					73,747,544
102000約聘僱人員待遇	30,391,884					30,391,884
102500技工及工友待遇	11,392,129					11,392,129
103000獎金	21,308,205					21,308,205
103500其他給與	7,438,229					7,438,229
104000加班值班費	12,726,799					12,726,799
104500退休退職給付	360,796					360,796
105000退休離職儲金	9,345,813					9,345,813
105500保險	11,581,601					11,581,601
200000業務費	18,885,000	16,746,000	1,723,000			37,354,000
200300教育訓練費	54,000	72,231				126,231
200600水電費	5,800,000					5,800,000
200900通訊費	464,438					464,438
201800資訊服務費	232,000					232,000
202100其他業務租金	42,000	5,481,216				5,523,216
202400稅捐及規費	50,870			900		51,770
202700保險費	212,771	7,260	9,146			229,177
203300臨時人員酬金		3,445,932				3,445,932
203600按日按件計資酬金	513,500	215,500	670,960			1,399,960
204500國內組織會費		3,500	98,520			102,020
205100物品	2,318,268	2,116,831	464,869			4,899,968
205400一般事務費	6,287,912	5,202,490	285,105			11,775,507
206300房屋建築養護費	1,050,940					1,050,940
206600車輛及辦公器具養護費	122,000		98,000			220,000
206900設施及機械設備養護費	1,529,521		80,000			1,609,521
207200國內旅費	15,500	137,950	15,500			168,950
208400短程車資	11,280	63,090				74,370
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資				107,451,000	7,391,000	114,842,000

臺北市立陽明教養院

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	63091910101 行政管理	63091915801 院民社會工作	63091915901 保健醫療	63091919002 營建工程	63091919004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費				107,451,000		107,451,000
302000機械設備費					30,000	30,000
303000資訊軟硬體設備費					964,480	964,480
303500雜項設備費					6,396,520	6,396,520
400000獎補助費		69,330,000				69,330,000
407000公費就養及醫療補助		68,430,000				68,430,000
408500獎勵及慰問		900,000				900,000

臺北市立陽明教養院

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	251			73,747,544	30,391,884	11,392,129	21,308,205	7,438,229	12,726,799	360,796	9,345,813	11,581,601	178,293,000	
正式員額	135			73,106,984			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,593,536	
職員	135			73,106,984			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,593,536	(人員維持費) 駐衛警8人
臨時編制	1			640,560			133,450				66,396	61,092	901,498	
約聘僱人員	78				30,391,884		3,798,986	987,568			1,823,652	3,975,084	40,977,174	
技工	32					9,652,129	2,017,531	297,380	134,876	360,796	1,031,366	1,707,264	15,201,342	
駕駛	5					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
其他人事費								4,819,440	11,199,380				16,018,820	

臺北市立陽明教養院

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				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		40,977,174	包括約聘僱人員待遇30,391,884元、年終工作獎金3,798,986元、不休假加班費0元、保險費3,975,084元、離職儲金1,823,652元及休假補助987,568元。
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		40,977,174	
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院		40,977,174	
		01		63091910100 一般行政		40,977,174	
			01	63091910101 行政管理		40,977,174	
					15x12	6,485,985	220薪點15人。
					42x12	24,177,868	280薪點42人。
					21x12	10,313,321	250薪點21人。

臺北市立陽明教養院

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				
一般行政 行政管理		現有車輛				28,760	20,460			142,430	122,000	9,971	1,650	
	1	小客車	4	09504	1834	11,230	6,180	1,140	30.8	35,112	49,000	2,483	750	9301-ET 油電混合車
	1	小客車	6	10312	1987									AKA-7137
	1	客貨兩用車	7	10312	2351									AKK-3262
	1	客貨兩用車	7	10606	2198	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		ATD-7310
	1	其他特種車	16	09606	3907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	49,000	4,573	900	206-WB
保健醫療業務 保健醫療										20,966	98,000	9,146	900	
	1	救護車	5	10205	2400			364	28.8	10,483	49,000	4,573	450	AAE-3801
	1	救護車	5	10205	2400			364	28.8	10,483	49,000	4,573	450	AAE-3802
		合計				28,760	20,460			163,396	220,000	19,117	2,550	

臺北市立陽明教養院

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	212,757,504	98,816,504	85,456,000	28,485,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	212,757,504	98,816,504	85,456,000	28,485,000	-	-	-	-	
營建工程	212,757,504	98,816,504	85,456,000	28,485,000	-	-	-	-	
其他修建工程	212,757,504	98,816,504	85,456,000	28,485,000	-	-	-	-	
華岡院區整修工程	206,464,504	98,483,504	79,496,000	28,485,000	-	-	-	-	市議會審定總工程費206,465,039元，截至110年度累計編列206,464,504元，餘535元不再編列。
華岡院區污水納管工程	6,293,000	333,000	5,960,000	-	-	-	-	-	

本 頁 空 白

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	購買支出 商品及勞務	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 基金特種
總計		183,139	32,508						282,977			
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		183,139	32,508			67,330			282,977			
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												

明教養院

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		
	2,000						107,451			800	6,591		116,842	399,819
	2,000						107,451			800	6,591		116,842	399,819