

中華民國 106 年度

9-3

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市立浩然敬老院

單 位 預 算

主辦會計人員 宋瑞宗

機關長官 童富泉

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國106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	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	23頁
2.院民教養		
院民社會工作.....	第	33頁
院民安養服務.....	第	38頁
3.保健醫療業務		
保健醫療.....	第	45頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	51頁
其他設備.....	第	53頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	55頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	56頁

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國106年度

(三)歲出人事費彙計表.....	第	58頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	60頁
(五)資本支出分析表.....	第	61頁
(六)車輛明細表.....	第	62頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	63頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市立浩然敬老院

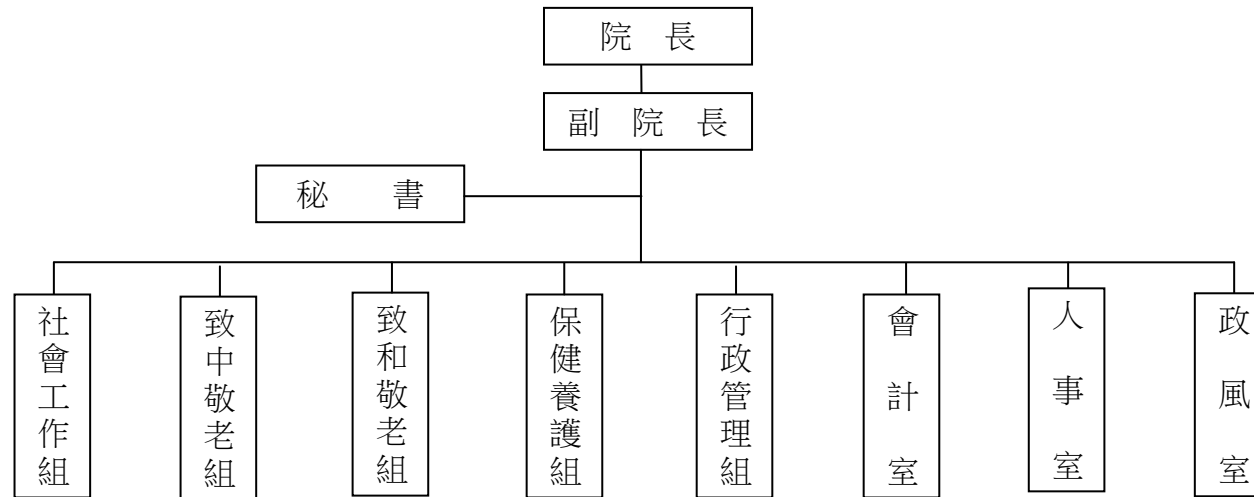
預 算 總 說 明

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：本院組織規程於 96 年 5 月 31 日臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 12 次會議三讀審議通過修正，以無直系血親卑親屬扶養之老人為業務範圍。

(二)組織系統圖：



(三)內部分層業務：本院設置院長 1 人，綜理院務；置副院長、秘書各 1 人，襄理院務；下設 5 組 3 室。其內部分層業務如下：
職員 56 人，駐衛警 4 人，技工及駕駛 25 人，工友 26 人，約聘僱人員 35 人，合計 146 人。

社會工作組：為本院推動社工業務之責，並辦理院民入出院申請調查，結合外界資源，處理亡故院民遺產、辦理社工員在職教育訓練、院明文康、特殊個案研討、福利諮詢等業務及相關活動。

行政管理組：綜理全院採購、設施設備改善工程、文書管理、研考等行政事務工作。

致中敬老組：安置老弱無依長者，負責院民個案管理及照顧，使其生活安定愉快，促進身心健康，頤養天年。

致和敬老組：安置老弱無依長者，負責院民個案管理及生活照顧，維護身心健康，頤養天年。

保健養護組：提高醫療品質、加強服務，購置各種醫療器材，以維護院民健康。

會計室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理等事項。

政風室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理政風業務等事項。

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明

中華民國 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：

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

2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 452,750 元，執行結果，決算數 1,075,184 元，占預算數 237.48%。
- (2)歲出預算編列 252,150,278 元，執行結果，決算數 212,647,377 元，占預算數 84.33%，賸餘數依規定全部繳庫。

(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：

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

2.預算執行情形如下：

- (1)歲入預算編列 605,150 元，截至 105 年 6 月底止，分配數 213,000 元，實收數 770,777 元，占預算數 127.37%，占分配數 361.87%。
- (2)歲出預算編列 255,064,235 元（含動支第一預備金 800,000 元），截至 105 年 6 月底止，分配數 136,037,000 元，執行數 115,072,416 元(含暫付款 6,064,680 元)，占預算數 45.12%，占分配數 84.59%，尚能按計畫實施。

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

三、本年度預算施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度預算計畫重點及預算績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算共列 461,150 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、規費收入 168,450 元、財產收入 55,000 元、其他收入 213,700 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 257,340,262 元，其中經常門預算 246,062,672 元、資本門預算 11,277,590 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 48,886,770 元，包括人事費 33,871,956 元、業務費 15,014,814 元。
 - (2) 院民教養業務計列 143,691,509 元，包括人事費 47,473,845 元、業務費 42,865,104 元、獎補助及損失 53,352,560 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 53,484,393 元，包括人事費 43,432,335 元、業務費 10,052,058 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 11,277,590 元，包括致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程 10,676,425 元、汰換個人電腦 205,000 元、網路及資訊周邊設備 124,675 元、防火牆資訊安全授權模組 56,490 元、一對一分離式冷氣機 25,000 元、飲水機 100,000 元、電動治療床 90,000 元。

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

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	461,150	461,150		605,150	1,075,184	- 144,000	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	125,653		
	61			09103 浩然敬老院	24,000	24,000		24,000	125,653		
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	125,653		
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	125,653		本年度預算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	168,450	168,450		168,450	169,895		
	56			09103 浩然敬老院	168,450	168,450		168,450	169,895		
			1	040200 使用規費收入	168,450	168,450		168,450	169,895		
			1	040202 場地設施使用費	168,450	168,450		168,450	169,895		1. 本科目上年度預算數 181,650元及前年度決算數 189,955元，除員工借住職務宿舍扣繳房租津貼收入上年度預算數 13,200元及前年度決算數 20,060元，移入「其他雜項收入」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數係場地出借收入。
6				060000 財產收入	55,000	55,000		55,000	141,502		
	61			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	141,502		
			1	060100 財產孳息					1,025		
			1	060101 利息收入					1,025		前年度決算數係專戶存款利息收入。

臺北市立浩然敬老院

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				
6	61	2		060400 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	140,477	
			1	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	140,477	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
8				080000 補助收入				144,000	- 144,000	
	49			09103 浩然敬老院				144,000	- 144,000	
			1	080100 上級政府補助收入				144,000	- 144,000	
			1	080102 計畫型補助收入				144,000	- 144,000	上年度預算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。
10				100000 其他收入	213,700	213,700		213,700	638,134	
	63			09103 浩然敬老院	213,700	213,700		213,700	638,134	
			1	100200 雜項收入	213,700	213,700		213,700	638,134	
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	425,644	本年度預算數係收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。
			2	100202 其他雜項收入	13,700	13,700		13,700	212,490	1. 本科目上年度預算數500元及前年度決算數 192,430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收入上年度預算數 13,200元及前年度決算數 20,060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)員工借住職務宿舍扣繳房租津

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

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				
										貼 13,200元，較上年度無增減。 (2)出售圖說工本費收入500元，較上年度無增減。

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

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	3	2	1	433501 院民社會工作	13,605,449	13,605,449		14,342,937	12,153,941	-737,488	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,208,859元，較上年度預算數 11,944,347元減列 735,488元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 院民社會工作 2,396,590元，較上年度預算數 2,398,590元減列社工師公會會費 2,000元。
			2	433504 院民安養服務	130,086,060	130,086,060		130,165,599	102,680,217	-79,539	

臺北市立浩然敬老院

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	3	3		433600	53,484,393	53,484,393		54,234,750	40,387,670	-750,357	,400元、腳踏式有蓋污衣車 45,500元、清潔劑 60,000元 、工作人員夏季工作服 12 ,000元、護士冬季工作服 28 ,800元、護士工作鞋 17,600 元、院民喪葬費 92,000元、 院民主副食 60,000元、院民 日用品及清潔用品 5,000元、 院民零用金 240,000元、三節 營養品實物代金 15,000元及 院民服裝代金 30,200元，計 淨減如列數。
			1	433601 保健醫療	53,484,393	53,484,393		54,234,750	40,387,670	-750,357	

1. 本科目上年度預算數 54,287,550元，除移出護士夏季工作服 6,400元、護士冬季工作服 28,800元及護士工作鞋 17,600元，列入「院民安養服務」科目項下外，淨計如列數。

2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

(1) 人員維持費 40,554,505元，較上年度預算數 37,593,530元增列 2,960,975元，主要係增列職工4人、聘用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，減列職員8人、約僱3人及依標準伸算增減互抵所致。

(2) 保健醫療 12,929,888元，較上年度預算數 16,641,220元減列 3,711,332元，包括新增工作人員冬季工作服 108,000

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

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	3	4		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590	5,686,339	10,387,104	5,591,251	元、照顧服務員工作鞋 61,600元及照顧服務業務外包服務費 6,046,560元，增列值班費 726,100元、工作圍裙 3,500元、交誼廳佈置及團體活動費 12,500元、護士夏季工作服 9,600元、工作人員夏季工作服800元、醫療人員公會會費 12,000元及長照協會及感染管制學會會費 3,000元，減列棉球、紗布、膠布等耗材 756元、看護墊 1,220元、護具 8,400元、包藥機用單色色帶 12,500元、護理人力服務費 10,614,116元、護士冬季工作服 36,000元及護士工作鞋 22,000元，計淨減如列數。 本年度編列致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程如列數。 本年度編列汰換個人電腦10部、網路及資訊周邊設備、防火牆資訊安全授權模組1套、一對一分離式冷氣機1臺、飲水機4臺及電動治療床1臺，共計如列數。 前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛。	
			1	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425	2,869,220	8,960,771	7,807,205		
			2	437104 其他設備	601,165		601,165	2,817,119		886,333		-2,215,954
			3	437103 交通及運輸設備						540,000		
			5	433900 接受補助業務支出						144,000		

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節		合 計	經 常 門	資 本 門				
9	3	5	1	433902 接受中央各部會補助業務支出				144,000		-144,000	上年度預算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。

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	3款61項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	24,000元	承辦單位	行政管理組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：廠商違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法及其他相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：2,000元x12月=24,000元。</p> <p>四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：依契約規定執行並繳庫，以懲戒違約承商確保契約履行。</p>							

臺北市立浩然敬老院
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
一般賠償收入	依預算法及其他相關規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	2,000.00	24,000 24,000	廠商違約罰款收入。

臺北市立浩然敬老院

9-3-15

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	4 款 56 項 1 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	168,450 元	承辦單位	行政管理組
----	------------------	---------------	--------------------------	------	-----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：場地出借收入。
- 二、法令依據：依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。
- 三、計算方法：場地收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位之場地租金收入)168,450元x1年=168,450元。
- 四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日辦理。
- 五、完成方法：依規定解繳市庫。
- 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。

臺北市立浩然敬老院
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
場地設施使用費	依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	168,450.00	168,450 168,450	場地出借收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位收入)。

臺北市立浩然敬老院

9-3-17

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61項2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	55,000元	承辦單位	行政管理組
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：財物報廢殘值收入。
 二、法令依據：依預算法相關規定辦理。
 三、計算方法：55,000元x1年=55,000元。
 四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日辦理。
 五、完成方法：依規定解繳市庫。
 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。

臺北市立浩然敬老院
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、審計法及其他相關規定	106.01.01-106.12.31	年	1	55,000.00	55,000 55,000	財物報廢殘值收入。

臺北市立浩然敬老院

9-3-19

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63項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	200,000元	承辦單位	社會工作組
----	------------	---------------	-------------------------	------	----------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。
- 二、法令依據：依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。
- 三、計算方法：預估可追回喪葬費之過世院民人數(20人)x平均每人可追回喪葬費之金額(10,000元)=200,000元。
- 四、實施進度：依院民過世及其遺產剩餘情形辦理。
- 五、完成方法：自過世院民遺款中扣除本院代墊之喪葬費用。
- 六、預期成果：歸墊本院代墊之院民喪葬費用。

臺北市立浩然敬老院
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
收回以前年度歲出	依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	人	20	10,000.00	200,000 200,000	收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。

臺北市立浩然敬老院

9-3-21

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63項1目2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	13,700元	承辦單位	行政管理組
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及出售圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政院主計處78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.職員1人700元x12月=8,400元。 2.工友1人400元x12月=4,800元。 3.出售圖說工本費收入500元x1年=500元。</p> <p>四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：依規定住公家宿舍扣回房租津貼，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立浩然敬老院
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	依行政院主計處78.7.1 1台(78)處忠一字第080 98號函規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	1,100.00	13,700 13,200	員工借住職務宿舍扣繳房租津貼收入。
	依預算法相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	500.00	500	出售圖說工本費收入。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-23

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	行政管理組、會計室、人事室、政風室	預算金額	48,886,770 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數49,690,610元，前年度決算數47,038,445元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 院務綜合行政及年度計畫擬定，考核工作。
 2. 院區、水電、廁所及各項設備之維護。
 3. 文書、出納、事務管理工作。
 4. 人事管理工作。
 5. 歲計、會計、統計工作。
 6. 研考業務。
- (二) 預期成果：
1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
 2. 辦理一般案件查詢。
 3. 辦理人事、任免、考績等事項。
 4. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
 5. 提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
 6. 利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升工作效率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 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
一、人員維持費	31,207,896					較上年度預算數 32,160,671元，減少 952,775元。
人事費	31,207,896					
法定編制人員待遇	16,861,200	年	1	16,861,200	16,861,200	職員18人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,602,692	年	1	2,144,934	2,144,934	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	457,758	457,758	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費

臺北市立浩然敬老院

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 3 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	6,338,400	年	1	6,338,400	6,338,400	彙計表)。
退休離職儲金	3,388,008	年	1	1,183,104	1,183,104	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,066,112	2,066,112	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	138,792	138,792	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,017,596	年	1	952,812	952,812	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	435,276	435,276	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	358,800	358,800	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	104,832	104,832	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	165,876	165,876	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、一般業務	16,903,698					約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
人事費	2,387,320					較上年度預算數 16,740,263元，增加 163,435元。
其他給與	2,381,400	人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-25

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
加班值班費	5,920	人、月、段	122x12x2	630	1,844,640	員工上下班交通費。
		人、月、段	27x12x2	630	408,240	替代役役男上下班交通費。
		人、小時	1x32	185	5,920	工作人員加班費。
業務費	14,516,378					
統籌業務費	328,680					
稅捐及規費	48,090	人、月	56x12	360	241,920	職員56人，按每人每月360元編列。
		人、月	39x12	120	56,160	約聘僱人員35人及駐衛警4人，按每人每月120元編列。
		人、月	51x12	50	30,600	技工、工友及駕駛51人，按每人每月50元編列。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		保險費	87,636	年	1	74,750

臺北市立浩然敬老院
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 3 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
油料	150,572	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	4,573	4,573	救護車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	23.6	78,730	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	22.1	36,863	救護車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	174,921	年	1	59,596	59,596	消防檢測申報。
物品及材料	290,000	節	14	1,600	22,400	員工在職教育訓練鐘點費。
		年	1	92,925	92,925	室內空氣品質檢測費。
		年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。
		年	1	40,000	40,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	305,572	年	1	197,217	197,217	電腦耗材。
一般事務費	7,133,092	年	1	108,355	108,355	電腦設備硬體維護費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-27

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
特別費 房屋建築養護費	180,000 1,588,125	月	12	1,620	19,440	印製業務表格。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		人	4	300	1,200	駐衛警各項配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		人、套	4x1	300	1,200	駐衛警警用雨衣。
		月、人	12x3	42,857	1,542,852	保全費用。
		年	1	98,000	98,000	樹木修剪暨維護費用。
		月	12	455,000	5,460,000	環境清潔業務外包服務費。
		月	12	15,000	180,000	院長特別費。
		棟、年	1x1	6,765	6,765	致中樓修繕費(30坪以內，使用年限達30年以上)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	致和樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	6622x1	165	1,092,630	致中樓修繕費(超過30坪部分，使用年限達30年以上)。
		坪、年	4355x1	110	479,050	致和樓修繕費(超過30坪部分)。
棟、年	1x1	4,510	4,510	警衛室修繕費(30坪以內)。		
坪、年	6x1	110	660	警衛室修繕費(超過30坪部分)。		

臺北市立浩然敬老院

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 3 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
車輛及辦公器具養護費	151,075	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	20,075	20,075	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	救護車養護費(2013年購置)。
設施及機械設備養護費	3,338,315	年	1	170,000	170,000	化糞池、油污槽、污水槽定期清理維護費。
		月	12	15,000	180,000	消防設備維護費。
		年	1	315,700	315,700	致中組各項設備養護費。
		月	12	19,500	234,000	高低壓設備定期保養費。
		部、月	5x12	5,000	300,000	電梯保養費。
		年	1	285,700	285,700	致和組、保養組及行政大樓各項設備養護費。
		年	1	300,000	300,000	鍋爐設備定檢、保養費。
		年	1	200,000	200,000	致和樓7樓大禮堂空調設備養護費。
		年	1	65,915	65,915	箱型冷氣機養護費。
		臺、年	483x1	2,000	966,000	窗型、分離式冷氣機養護費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-29

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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 資訊服務費	18,600 721,700	臺、年	1x1	6,000	6,000	大禮堂往復式冰水冷氣機養護費。
		年	1	315,000	315,000	監視系統維護費。
		人、天	3x4	1,550	18,600	員工差旅費。
		年	1	21,700	21,700	軟體維護費。
		年	1	700,000	700,000	資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、資料庫、網路及資訊安全等維護管理)。
三、會計業務	27,246					較上年度預算數 27,246元，無增減。
人事費	7,770					
加班值班費	7,770	人、小時	2x21	185	7,770	趕辦概算、預算、決算及月報等加班費。
業務費	19,476					
外勤誤餐及交通費	4,200					
		人次	30	80	2,400	員工外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。
一般事務費	15,276	年	1	15,276	15,276	印製會計各種帳冊及年度單位預算書。
四、人事業務	724,290					較上年度預算數 738,790元，減少 14,500元。
人事費	260,090					

臺北市立浩然敬老院

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 3 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
加班值班費	260,090	人、小時	1x42	185	7,770	職員加班費。
		人、小時	3x84	185	46,620	駐衛警加班費。
		人、日	1x249	300	74,700	職員值日費(平日)。
		人、日	2x365	100	73,000	夜間駐衛警夜點費。
		人、日	1x116	500	58,000	職員值日費(例假日)。
業務費	464,200					
外勤誤餐及交通費	6,600	人次	60	80	4,800	員工外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。
物品及材料	3,600	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
一般事務費	454,000	年	1	8,400	8,400	印製人事業務表冊。
		人、年	146x1	2,000	292,000	員工文康活動費。
		人、次	128x1	1,200	153,600	員工健康檢查費。
五、政風業務	23,640					較上年度預算數 23,640元，無增減。
人事費	8,880					
加班值班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	辦理政風案件等工作加班費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-31

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
業務費	14,760					
外勤誤餐及交通費	3,960	人次	36	80	2,880	辦理本院查處業務外勤誤餐費。
		人次	36	30	1,080	辦理本院查處業務外勤交通費。
一般事務費	10,800	份、次	20x2	270	10,800	法紀宣導資料用品費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-33

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	社會工作組	預算金額	13,605,449 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,342,937元，前年度決算數12,153,941元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理院民進住、退院相關業務。
2. 辦理院民相關社團活動及各項節慶活動。
3. 發行刊物，報導院民生活點滴。

(二) 預期成果：

1. 建立完整院民個案資料，訪視申請收容安置案件。
2. 加強個案輔導，以專業社會工作方法，提高服務素質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 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、人員維持費	11,208,859					較上年度預算數 11,944,347元，減少 735,488元。
人事費	11,208,859					
法定編制人員待遇	8,235,500	年	1	8,235,500	8,235,500	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,072,467	年	1	1,072,467	1,072,467	聘用2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	471,200	年	1	471,200	471,200	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	700,320	年	1	610,272	610,272	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	32,856	32,856	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	57,192	57,192	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市立浩然敬老院

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 3 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
保險	729,372	年	1	366,600	366,600	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	224,544	224,544	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	26,676	26,676	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	43,200	43,200	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	68,352	68,352	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、院民社會工作	2,396,590					較上年度預算數 2,398,590元，減少 2,000元。
人事費	260,370					
其他給與	230,400	人、月	16x12	1,200	230,400	社工人員執行風險工作補助費。
加班值班費	29,970	人、小時	3x54	185	29,970	職員加班費。
業務費	2,040,220					
通訊費	31,200	部、月	2x12	1,300	31,200	業務用電話費。
保險費	1,040	人	16	65	1,040	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	29,480	人次	112	80	8,960	員工外勤誤餐費。
		人次	252	30	7,560	員工外勤交通費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-35

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
按日按件計資酬金	329,200	人次	432	30	12,960	替代役役男外勤交通費。
		節	86	1,600	137,600	聘請專家學者講師鐘點費。
		人次	1080	110	118,800	志工餐點及交通補助。
		人次	22	2,000	44,000	諮詢會議專家學者出席費。
物品及材料	22,880	節	24	1,200	28,800	院民心理諮商鐘點費。
		月	12	240	2,880	業務用文具紙張等。
		年	1	20,000	20,000	圖書室雜誌及輔導書籍。
一般事務費	1,580,520	月	12	720	8,640	印製申請進住表格。
		年	1	125,800	125,800	印製本院簡介文宣及刊物資料。
		年	1	5,000	5,000	錄影帶、光碟片租金。
		人	400	500	200,000	院民壽星禮金。
		人	400	200	80,000	歲末聯歡及重陽節院民獎品費。
		個	136	250	34,000	獎狀及框架等費用。
		月	12	9,500	114,000	慶生敬老、節（院）慶聯歡及相關活動費。

臺北市立浩然敬老院
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 3 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
國內旅費	27,900	人、次	30x1	1,000	30,000	向法院聲請選任遺產管理及公示催告刊登費用。
		年	1	15,000	15,000	員工暨院民手冊。
		月	12	39,200	470,400	院民社團及聯誼活動費用。
		臺、月、張	4x12x6300	0.7	211,680	影印機使用費。
		人次、月	80x12	100	96,000	慰問住院院民慰問品。
		年	1	190,000	190,000	院民旅遊活動費。
		人、天	2x5	1,550	15,500	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。
國內組織會費	18,000	人、天	2x4	1,550	12,400	全國老人機構聯繫會報出差旅費。
獎補助及損失	96,000	年	1	18,000	18,000	社工師公會會費（入會費1,000元*3人，常年會費2,500元*6人）。
對國內團體之捐助	96,000	年	1	96,000	96,000	本院院慶園遊會攤位補助相關費用(補助團體：志工團體)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫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	433504院民安養服務	承辦單位	致中敬老組、致和敬老組		預算金額	130,086,060 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數130,165,599元，前年度決算數102,680,217元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：</p> <p> 1. 依據社會福利措施，收容安養老弱無依長者400人，使其生活安定頤養天年。</p> <p> 2. 綜理院民生活照顧事務。</p> <p> (二) 預期成果：</p> <p> 安定院民生活，以達老有所終之目的。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 3 項 2 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
一、人員維持費	33,685,796					較上年度預算數 33,435,987元，增加 249,809元。
人事費	33,685,796					
法定編制人員待遇	14,596,152	年	1	14,596,152	14,596,152	職員17人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,860,988	年	1	2,860,988	2,860,988	約僱7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	10,438,500	年	1	10,438,500	10,438,500	職工22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,969,788	年	1	1,080,144	1,080,144	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	737,016	737,016	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	152,628	152,628	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	2,320,368					

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 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
		年	1	1,023,036	1,023,036	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	397,404	397,404	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	602,316	602,316	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	115,248	115,248	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	182,364	182,364	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、院民安養服務	96,400,264					較上年度預算數 96,729,612元，減少 329,348元。
人事費	2,318,820					
加班值班費	2,318,820					
		人、小時	9x36	185	59,940	職員加班費。
		人、小時	12x150	120	216,000	職工例假日加班費。
		人、小時	12x276	120	397,440	職工加班費。
		人、小時	2x221	120	53,040	鍋爐職工加班費。
		人、日	12x249	300	896,400	職工值日費(平日)。
		人、日	12x116	500	696,000	職工值日費(例假日)。
業務費	40,824,884					

臺北市立浩然敬老院

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 3 項 2 目 2 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
教育訓練費	27,000	年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。
水電費	11,930,016	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	458,334	5,500,008	院民用瓦斯費。
通訊費	201,840	件	5352	5	26,760	郵票費。
		部、月	12x12	1,215.83	175,080	電話費。
其他業務租金	72,000	處、月	40x12	150	72,000	交誼廳電視第四臺月租費。
保險費	30,000	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險。
油料	21,840	公升	1120	19.5	21,840	發電機用柴油。
外勤誤餐及交通費	27,600	人次	120	80	9,600	外勤誤餐費。
		人次	600	30	18,000	外勤交通費。
按日按件計資酬金	40,000	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查簽證費（2年1編）（新增）。
物品及材料	635,708	卷	12	1,000	12,000	錄影帶或碟片。
		月	12	800	9,600	各項棋奕用具。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-41

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 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
一般事務費	27,832,680	張	46	1,200	55,200	護具。
		月	12	2,295	27,540	花圃、花木肥料及工具費用。
		月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張等。
		年	1	49,760	49,760	廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。
		人	60	2,300	138,000	院民用寢具(棉被、被套、枕頭、枕套、床單、墊被…等)。
		臺	15	2,650	39,750	長者房間排風扇。
		年	1	258,000	258,000	打掃清潔用具(用品)。
		組	66	433	28,578	桌巾、桌墊、椅套、坐墊、靠枕。
		種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。
		座	7	13,000	91,000	蓄水池水塔清洗、消毒費。
		年	1	130,400	130,400	報紙訂閱費。
		月	12	63,750	765,000	垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)。
		年	1	50,000	50,000	院舍環境美化佈置。
		月	12	11,750	141,000	院民生活座談會佈置、茶點及相關活動費。
次	4	12,500	50,000	飲水機檢測費(含濾心)。		

臺北市立浩然敬老院

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 3 項 2 目 2 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
		年	1	408,000	408,000	洗衣、洗碗等清潔劑。
		月、人	12x8	37,500	3,600,000	膳食業務外包服務費。
		月、人	12x48	38,760	22,325,760	養護區照顧服務業務外包服務費。
		套	38	800	30,400	工作人員夏季工作服。
		套	8	800	6,400	護士夏季工作服。
		人、套	38x2	1,800	136,800	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
		人、雙	36x2	1,100	79,200	服務臺工作人員工作鞋(2年1編)(新增)。
國內旅費	6,200	人、天	1x4	1,550	6,200	員工差旅費。
獎補助及損失	53,256,560					
公費就養及醫療補助	53,256,560					
		人	36	23,000	828,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。
		人、天	400x365	150	21,900,000	本院院民主副食(含院民水果代金每人每月1,000元)。
		人、年	414x1	1,000	414,000	本院及廣慈專案院民日用品及清潔用品(包括毛巾、洗衣粉、沐浴乳、衛生紙、牙膏、牙刷、清潔用具、殺蟲劑及消毒用品)。
		人、月	414x12	4,000	19,872,000	本院及廣慈專案院民零用金。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-43

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 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
		人、節	414x3	1,000	1,242,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。
		年	1	6,500,000	6,500,000	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。
		人、年	414x1	6,040	2,500,560	本院及廣慈專案院民服裝代金。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-45

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	保健養護組	預算金額	53,484,393 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數54,234,750元，前年度決算數40,387,670元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 經常性保健工作。
2. 院民健康維護措施：衛生教育、健康指導、健康檢查。
3. 養護病房長期照護與復健。
4. 慢性疾病診治及預防協助診療。
5. 心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康。
6. 急診處置及送醫。

(二) 預期成果：

1. 及早發現健康問題以維護院民健康。
2. 增加醫護常識，以培養自我維護健康行為，進而促進院民健康。
3. 提升養護照護品質，尊重生命。
4. 維護身心平衡，預防心理偏差行為發生。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 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	40,554,505					較上年度預算數 37,593,530元，增加 2,960,975元。
人事費	40,554,505					
法定編制人員待遇	14,647,800	年	1	14,647,800	14,647,800	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	12,074,941	年	1	3,678,413	3,678,413	約僱9人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	8,396,528	8,396,528	聘用12人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市立浩然敬老院

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 3 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
技工及工友待遇	7,434,600	年	1	7,434,600	7,434,600	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,885,030	年	1	1,145,174	1,145,174	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,095,768	1,095,768	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	644,088	644,088	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	3,012,134	年	1	920,874	920,874	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	419,720	419,720	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	415,584	415,584	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	486,288	486,288	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	769,668	769,668	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	500,000	年	1	500,000	500,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、保健醫療	12,929,888					較上年度預算數 16,641,220元，減少 3,711,332元。
人事費	2,877,830					
獎金	540,000	月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
加班值班費	2,337,830					

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-47

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
		人、小時	9x18	185	29,970	職員加班費。
		人、小時	3x96	120	34,560	職工加班費。
		人、小時	5x161	120	96,600	救護車駕駛加班費。
		人、日	4x365	1,200	1,752,000	護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。
		人、日	1x249	300	74,700	駕駛值日費(平日)。
		人、日	1x116	500	58,000	駕駛值日費(例假日)。
		人、日	8x365	100	292,000	職工輪班夜點費。
業務費	10,052,058					
教育訓練費	50,000	年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。
通訊費	24,000	部、月	4x12	500	24,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	15,360					
		人次	72	80	5,760	員工外勤誤餐費。
		人次	320	30	9,600	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	466,160					
		節	32	1,600	51,200	醫療講座講師鐘點費。
		診次	156	2,660	414,960	陽明醫院醫師支援應診費。
物品及材料	2,371,904					
		人、日	63x365	12	275,940	棉球、紗布、膠布等耗材。

臺北市立浩然敬老院
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 3 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	6,899,834	日、片	365x122	10	445,300	看護墊。
		年	1	1,167,684	1,167,684	紙尿褲。
		月	12	18,000	216,000	醫療用具、用品及藥品補充。
		年	1	10,000	10,000	醫療用氧氣費。
		月	12	2,000	24,000	業務用文具紙張等。
		張	52	1,200	62,400	護具。
		件	34	700	23,800	照顧服務員用工作圍裙。
		件	100	750	75,000	住民用防水、防污圍兜。
		件	86	600	51,600	住房防水床單。
		卷	5	2,500	12,500	包藥機用單色色帶。
		卷	16	480	7,680	包藥機用包藥紙。
		年	1	5,000	5,000	門診病歷處方印刷費。
		月	12	2,400	28,800	清潔用具（用品）。
		月	12	43,400	520,800	環境衛生消毒費。
		年	1	81,194	81,194	交誼廳佈置及團體活動費。
套	22	800	17,600	護士夏季工作服。		

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-49

中華民國106年度

單位：新臺幣元

9 款 3 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
設施及機械設備養護費 國內旅費 國內組織會費	154,800 12,400 57,600	套	30	800	24,000	工作人員夏季工作服。
		人、套	30x2	1,800	108,000	工作人員冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人、雙	28x2	1,100	61,600	照顧服務員工作鞋（2年1編）（新增）。
		年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費。
		月、人	12x13	38,760	6,046,560	長照區照顧服務業務外包服務費（新增）。
		年	1	104,800	104,800	醫療用具及復健用品養護費。
		臺	2	25,000	50,000	升降型水療機維護費。
		人、天	2x4	1,550	12,400	員工差旅費。
		年	1	48,000	48,000	醫療人員公會會費(醫師6,000元*1人、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*30人)。
		年	1	9,600	9,600	長期照護協會及感染管制學會會費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-51

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437102營建工程	承辦單位	行政管理組			預算金額	10,676,425 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數2,869,220元，前年度決算數8,960,771元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程。</p> <p> (二) 預期成果：提供長者安全舒適之居住場所。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
9 款 3 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、致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程	10,676,425					<p>1. 本案業於105年度先行編列致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程規劃設計監造費用，並於106及107年編列相關工程費，以提供本院長者安全舒適之居住場所。</p> <p>2. 本工程為106-107年度連續性計畫，總經費為 47,113,954元，本年度編列第1年經費 10,676,425元，餘 36,437,529元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p>	
設備及投資	10,676,425						
房屋建築及設備費	10,676,425						
		式	1	10,230,214	10,230,214	施工費。	
		式	1	194,711	194,711	工程管理費。	
		式	1	251,500	251,500	室內裝修許可申請及消防審查費。	
					(47,113,954)	總工程費明細如下：	
		式	1	45,987,182	45,987,182	施工費。	

臺北市立浩然敬老院
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 3 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
		式	1	875,272	875,272	工程管理費（按施工費1.90%提列）。
		式	1	251,500	251,500	室內裝修許可申請及消防審查費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-53

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437104其他設備	承辦單位	行政管理組、致和敬老組、保健養護組			預算金額	601,165 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數2,817,119元，前年度決算數886,333元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容： 依據各單位需求汰換個人電腦、增購網路及資訊周邊設備、防火牆資訊安全授權模組、一對一分離式冷氣機、飲水機、電動治療床。</p> <p> (二) 預期成果： 依據各單位需求汰換及增購本院設備，以提升服務品質及增進院民生活之舒適性。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
9 款 3 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	601,165						
資訊軟硬體設備費	386,165						
		部	10	20,500	205,000	汰換個人電腦。	
		年	1	124,675	124,675	網路及資訊周邊設備。	
		套	1	56,490	56,490	防火牆資訊安全授權模組。	
雜項設備費	215,000						
		臺	1	25,000	25,000	一對一分離式冷氣機（5KW）。	
		臺	4	25,000	100,000	飲水機。	
		臺	1	90,000	90,000	電動治療床。	

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

成本估計及工作衡量表

9-3-55

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					
09103 浩然敬老院			197,175,902						42	38	30		
433500 院民教養			143,691,509						26	23	9		
433501 院民社會工作	人	400	13,605,449	34,014	35,857	37,584	-1,843	-3,570	9	1	2	33.33	
433504 院民安養服務	人	400	130,086,060	325,215	325,414	322,592	-199	2,623	17	22	7	8.70	
433600 保健醫療業務			53,484,393						16	15	21		
433601 保健醫療	人	400	53,484,393	133,711	135,587	115,285	-1,876	18,426	16	15	21	7.69	

臺北市立浩
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	3			09103 浩然敬老院	257,340,262	246,062,672	124,778,136	67,931,976
		1		430100 一般行政	48,886,770	48,886,770	33,871,956	15,014,814
			1	430101 行政管理	48,886,770	48,886,770	33,871,956	15,014,814
		2		433500 院民教養	143,691,509	143,691,509	47,473,845	42,865,104
			1	433501 院民社會工作	13,605,449	13,605,449	11,469,229	2,040,220
			2	433504 院民安養服務	130,086,060	130,086,060	36,004,616	40,824,884
		3		433600 保健醫療業務	53,484,393	53,484,393	43,432,335	10,052,058
			1	433601 保健醫療	53,484,393	53,484,393	43,432,335	10,052,058
		4		437100 建築及設備	11,277,590			
			1	437102 營建工程	10,676,425			
			2	437104 其他設備	601,165			

然敬老院
科目分析表

9-3-57

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
53,352,560			11,277,590	11,277,590		
53,352,560						
96,000						
53,256,560						
			11,277,590	11,277,590		
			10,676,425	10,676,425		
			601,165	601,165		

臺北市立浩
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	3			浩然敬老院	146		60	56	4	51	25	26	35		124,778,136	
		1		一般行政	36		18	14	4	13	7	6	5		33,871,956	
		1	1	行政管理	36		18	14	4	13	7	6	5		33,871,956	
		2		院民教養	58		26	26		23	9	14	9		47,473,845	
		1	1	院民社會工作	12		9	9		1		1	2		11,469,229	
		2	2	院民安養服務	46		17	17		22	9	13	7		36,004,616	
		3		保健醫療業務	52		16	16		15	9	6	21		43,432,335	
		1	1	保健醫療	52		16	16		15	9	6	21		43,432,335	

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	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
116,657,056	54,340,652	24,682,700	18,611,088	4,066,580	4,012,890	10,943,146	8,121,080		540,000	2,611,800	4,969,280	
31,207,896	16,861,200	6,338,400	2,602,692	959,952	1,057,644	3,388,008	2,664,060			2,381,400	282,660	
31,207,896	16,861,200	6,338,400	2,602,692	959,952	1,057,644	3,388,008	2,664,060			2,381,400	282,660	
44,894,655	22,831,652	10,909,700	3,933,455	1,501,656	1,548,084	4,170,108	2,579,190			230,400	2,348,790	
11,208,859	8,235,500	471,200	1,072,467	319,572	409,800	700,320	260,370			230,400	29,970	
33,685,796	14,596,152	10,438,500	2,860,988	1,182,084	1,138,284	3,469,788	2,318,820				2,318,820	
40,554,505	14,647,800	7,434,600	12,074,941	1,604,972	1,407,162	3,385,030	2,877,830		540,000		2,337,830	
40,554,505	14,647,800	7,434,600	12,074,941	1,604,972	1,407,162	3,385,030	2,877,830		540,000		2,337,830	

臺北市立浩然敬老院

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	
聘用											
專業											
約聘組員	4	行管組、人事室行政工作	106.01.01-106.12.31	328	2,244,096	187,008	158,884	11,392	7,200	9,532	行政管理
約聘社工員	2	社工組行政工作	106.01.01-106.12.31	328	1,122,048	93,504	79,442	5,696	3,600	4,766	院民社會工作
約聘護理師	11	協助各項護理照護業務	106.01.01-106.12.31	424	7,977,420	664,785	564,806	40,502	25,586	33,891	保健醫療
約聘護理長	1	督導護理人員院民照護服務	106.01.01-106.12.31	472	807,324	67,277	57,159	4,098	2,590	3,430	保健醫療
小計	18				12,150,888	1,012,574	860,291	61,688	38,976	51,619	
約僱											
專業											
約僱服務人員	1	行管組行政工作	106.01.01-106.12.31	280	478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	行政管理
約僱服務人員	7	敬老組服務臺工作	106.01.01-106.12.31	250	2,993,340	249,445	211,925	15,197	9,604	12,719	院民安養服務
約僱服務人員	9	保養組服務工作	106.01.01-106.12.31	250	3,848,580	320,715	272,475	19,539	12,348	16,353	保健醫療
小計	17				7,320,828	610,069	518,308	37,167	23,488	31,106	
共計	35				19,471,716	1,622,643	1,378,599	98,855	62,464	82,725	
加發數					2,067,900						
總計	35				21,539,616						

臺北市立浩然敬老院
資 本 支 出 分 析 表

9-3-61

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
浩然敬老院	11,277,590		10,676,425				386,165	215,000			
建築及設備	11,277,590		10,676,425				386,165	215,000			
營建工程	10,676,425		10,676,425								
其他設備	601,165						386,165	215,000			

臺北市立浩然敬老院

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 救護車	4輛 1輛 2輛 1輛				362,623	29,580	17,160			135,700			14,872	151,075	14,236
	小客車	0100-UX	中華4B10QA15552	2011.1	1,798	99,282	7,120	4,800	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	客貨兩用車	2121-UX	中華4G64C024023	2011.1	2,351	109,140	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				49,000	3,365
	客貨兩用車	AKN-8010	中華4G64C034291	2015.4	2,351	79,765	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				20,075	2,915
	救護車	AAC-7573	中華4G64C029409	2013.4	2,351	74,436			1,668.00	22.10	36,863				33,000	4,573

臺北市立浩然敬老院
新興計畫分年資金需求表

9-3-63

中華民國106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
		106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度 以 後	
總 計	47,113,954	10,676,425	36,437,529					
建築及設備	47,113,954	10,676,425	36,437,529					
營建工程	47,113,954	10,676,425	36,437,529					
致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程	47,113,954	10,676,425	36,437,529					

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 資 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
11,277											10,676			56	545	
11,277											10,676			56	545	