

中華民國 107 年度

9-3

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立浩然敬老院

單 位 預 算

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國107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、歲入明細表.....	第	11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	21頁
2.院民教養		
院民社會工作.....	第	30頁
院民安養服務.....	第	33頁
3.保健醫療業務		
保健醫療.....	第	37頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	40頁
其他設備.....	第	41頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	46頁

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國107年度

(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	48頁
(四)資本支出分析表.....	第	49頁
(五)車輛明細表.....	第	50頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	51頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	52頁

臺北市立浩然敬老院

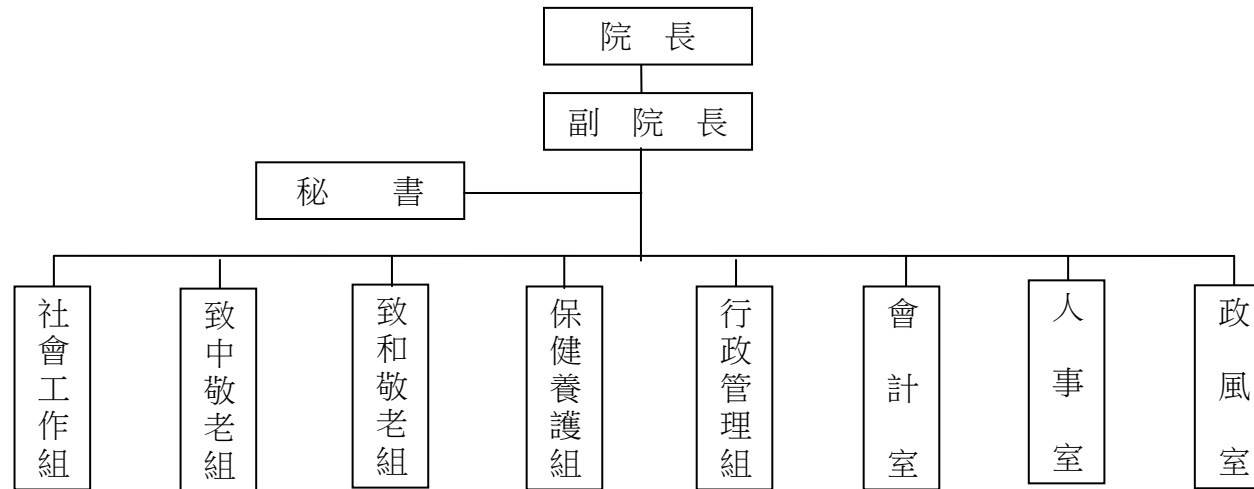
預 算 總 說 明

中華民國 107 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，以設籍本市 65 歲以上之低收入戶市民，且無直系血親卑親屬及無自有住宅之長者為業務範圍。

(二)組織系統圖：



(三)內部分層業務：本院設置院長 1 人，綜理院務；置副院長、秘書各 1 人，襄理院務；下設 5 組 3 室。其內部分層業務如下：
職員 55 人，駐衛警 4 人，技工及駕駛 25 人，工友 21 人，約聘僱人員 34 人，合計 139 人。

社會工作組：為本院推動社工業務之責，綜理院民入出院及自治管理之事務，結合外界資源辦理各項院民福利及文康活動，處理亡故院民遺產、辦理社工員在職教育訓練等事項，以提昇院民生活品質。

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、出納等行政事務工作。

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 107 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 605,150 元，執行結果，決算數 1,674,931 元，占預算數 276.78%。
- (2)歲出預算編列 254,120,235 元，追加預算 144,000 元，動支第一預備金 800,000 元，共計 255,064,235 元，執行結果，決算數 216,986,468 元，占預算數 85.07%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 461,150 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 208,000 元，實收數 699,728 元，占預算數 151.74%，占分配數 336.41%。
- (2)歲出預算編列 257,340,262 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 133,248,000 元，執行數 109,272,733 元(含暫付款 5,895,424 元)，占預算數 42.46%，占分配數 82.01%，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 107 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 291,410,619 元，其中經常門預算 244,126,648 元、資本門預算 47,283,971 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 134,019,110 元，包括人事費 118,008,467 元、業務費 16,010,643 元。
 - (2) 院民教養業務計列 100,144,380 元，包括業務費 46,707,900 元、獎補助費 53,436,480 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 9,963,158 元，包括業務費 9,963,158 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 47,283,971 元，包括致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程 36,437,529 元、汰換個人電腦 252,000 元、網路及資訊周邊設備 80,000 元、大禮堂音響周邊設備 442,260 元、全自動洗衣機 1,260,000 元、蒸氣加熱電子式烘乾機 200,000 元、熱水鍋爐設備 4,814,254 元、切菜機 57,750 元、水冷式箱型冷氣機 672,000 元、一對一分離式冷氣機 34,178 元、一對一變頻分離式冷暖氣機 1,125,000 元、製氧機 219,000 元、45 包連線印字分包機 530,000 元、電動病床 328,000 元、臥式健身車 92,000 元、生理監視器附熱感紀錄器 380,000 元、超音波膀胱容量測定儀 360,000 元。

(三)本年度策略地圖預算編列情形：

策略主題	府級策略目標	府級 KPI	預算金額
合計			35,133,928

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

策略主題	府級策略目標	府級 KPI	預算金額
E強化社會支持	EC03 提升福利服務滿意度	EC03.02 機構院民生活滿意度及家屬服務滿意度	35,056,928
	EL01 培育優秀人力	EL01.01 專業職能訓練完成率	77,000

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
				總 計	461,150	461,150		461,150	1,674,931	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	150,756	
	59			09103 浩然敬老院	24,000	24,000		24,000	150,756	
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	150,756	
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	150,756	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	180,220	
	57			09103 浩然敬老院	168,450	168,450		168,450	180,220	
			1	040200 使用規費收入	168,450	168,450		168,450	180,220	
			1	040202 場地設施使用費	168,450	168,450		168,450	180,220	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	33,960	
	61			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	33,960	
			1	060100 財產孳息					320	
			1	060101 利息收入					320	前年度決算數係專戶存款利息收入。
			2	060400 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	33,640	
			1	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	33,640	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
8				080000 補助及協助收入					141,350	

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
8	27			09103 浩然敬老院				141,350		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。
			1	080100 上級政府補助收入				141,350		
			1	080102 計畫型補助收入				141,350		
10				100000 其他收入	213,700	213,700		213,700	1,168,645	
	58			09103 浩然敬老院	213,700	213,700		213,700	1,168,645	
			1	100200 雜項收入	213,700	213,700		213,700	1,168,645	
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	215,077	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	953,568	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 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

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國107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			09103 浩然敬老院	291,410,619	244,126,648	47,283,971	257,340,262	216,986,468	34,070,357	
			1	430100 一般行政	134,019,110	134,019,110		48,886,770	47,939,938	85,132,340	
			1	430101 行政管理	134,019,110	134,019,110		48,886,770	47,939,938	85,132,340	
			2	433500 院民教養	100,144,380	100,144,380		143,691,509	120,133,503	-43,547,129	
			1	433501 院民社會工作	2,236,280	2,236,280		13,605,449	12,209,408	-11,369,169	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 118,008,467元，較上年度增列 84,136,511元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 新增駐衛警冬服、駐衛警冬季大衣及災害防救人員投保意外保險費共 163,000元。
3. 環境清潔業務外包服務費 6,192,048元，較上年度增列 732,048元。
4. 員工文康活動 278,000元，較上年度減列 14,000元。
5. 員工健康檢查 152,400元，較上年度減列 1,200元。
6. 其他合共 9,225,195元，較上年度增列 115,981元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,469,229元。
2. 新增院民個案管理系統維護費用 94,500元。
3. 其他合共 2,141,780元，較上年度增列 5,560元。

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2	433504 院民安養服務	97,908,100	97,908,100		130,086,060	107,924,095	-32,177,960	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 36,004,616元。 2. 新增致和2樓養護區照顧服務業務外包 4,108,560元。 3. 浩然敬老院及廣慈專案院民零用金 19,776,000元，較上年度減列 96,000元。 4. 減列公共建物安全檢查簽證費、工作人員冬季工作服及服務臺工作人員工作鞋共 256,000元。 5. 其他合共 74,023,540元，較上年度增列 70,096元。
			3	433600 保健醫療業務	9,963,158	9,963,158		53,484,393	42,547,476	-43,521,235	
			1	433601 保健醫療	9,963,158	9,963,158		53,484,393	42,547,476	-43,521,235	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 43,432,335元。 2. 新增護士冬季工作服及工作鞋共 92,800元。 3. 護理人員及照顧服務員工作圍裙 30,100元，較上年度增列 6,300元。 4. 減列工作人員冬季工作服及照顧服務員工作鞋共 169,600元。 5. 其他合共 9,840,258元，較上年度減列 18,400元。

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國107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	47,283,971		47,283,971	11,277,590	6,224,201	36,006,381	
			1	437102 營建工程	36,437,529		36,437,529	10,676,425	2,869,220	25,761,104	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工程費36,437,529元，本工程係106-107年度繼續性計畫。
			2	437104 其他設備	10,846,442		10,846,442	601,165	3,354,981	10,245,277	
		5		433900 接受補助業務支出					141,350		
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出					141,350		前年度決算係辦理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計畫，本年度及上年度無預算數。

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款59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	
歲		入		項		目	
<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：107年1月1日至107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107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。	107.01.01-107.12.31	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

9-3-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 57 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：107年1月1日至107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107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	107.01.01-107.12.31	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

9-3-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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					
<p>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：107年1月1日至107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。</p>							

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	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

9-3-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款58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					
<p>一、項目內容：收回亡故院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。</p> <p>二、法令依據：依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：預估可追回喪葬費之亡故院民人數(20人)x平均每人可追回喪葬費之金額(10,000元)=200,000元。</p> <p>四、實施進度：依院民亡故及其遺產剩餘情形辦理。</p> <p>五、完成方法：自過亡故民遺款中扣除本院代墊之喪葬費用。</p> <p>六、預期成果：歸墊本院代墊之院民喪葬費用。</p>							

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	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

9-3-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款58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					
<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：107年1月1日至107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107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78.7.11台(78)處忠一字第08098號函規定辦理	107.01.01-107.12.31	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	107.01.01-107.12.31	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

9-3-21

中華民國107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	134,019,110 元
-----------	------------	------	-------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數48,886,770元，前年度決算數47,939,938元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 院務施政及年度計畫擬定之考核工作。
 2. 院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。
 3. 綜理出納、財產管理、文書、研考業務。
 4. 歲計、會計、統計工作。
 5. 政風業務工作。
- (二) 預期成果：
1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
 2. 辦理一般案件查詢。
 3. 辦理人事、任免、考績等事項。
 4. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
 5. 提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
 6. 利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升工作效率。
- 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	118,008,467					較上年度預算數 31,207,896元，增加 86,800,571元。
人事費	118,008,467					
法定編制人員待遇	42,624,000	年	1	42,624,000	42,624,000	職員59人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	15,638,952	年	1	9,826,152	9,826,152	約聘人員18人薪資(詳人事費分析表)。
		年	1	5,812,800	5,812,800	約僱人員16人薪資(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	15,987,566	年	1	15,987,566	15,987,566	職工46人工資(詳人事費分析表)。

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107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
獎金	15,620,805	年	1	2,067,899	2,067,899	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
		年	1	6,163,065	6,163,065	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	6,849,841	6,849,841	依規定核發之年終工作獎金。
		月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
其他給與	4,808,640	年	1	2,027,440	2,027,440	休假補助費。
		人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費。
		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、月	16x12	1,200	230,400	社工人員執行風險工作補助費。
		人、月	19x12	700	159,600	技工、工友監護費（新增）。
		人、月	2x4	700	5,600	技工、工友監護費（新增）。
		人、月	3x2	700	4,200	技工、工友監護費（新增）。
		退休離職儲金	6,306,044	年	1	992,700
年	1			3,948,984	3,948,984	提撥退撫基金。
年	1			1,364,360	1,364,360	提撥勞工退休準備金。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-23

中華民國107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
保險	7,585,260	年	1	1,157,088	1,157,088	約聘僱勞保費。
		年	1	731,136	731,136	約聘僱健保費。
		年	1	3,062,776	3,062,776	職員及職工健保費。
		年	1	1,452,932	1,452,932	職員公保費。
		年	1	1,181,328	1,181,328	職工勞保費。
退休退職給付	3,000,000	年	1	3,000,000	3,000,000	職工退休退職給付。
加班值班費	6,437,200	年	1	1,470,720	1,470,720	不休假出勤加班費
		年	1	994,480	994,480	本院員工辦理各項業務超時加班費。
		人、日	1x250	300	75,000	職員值日費(平日)。
		人、日	1x115	500	57,500	職員值日費(例假日)。
		人、日	2x365	100	73,000	夜間駐衛警夜點費。
		人、日	12x250	300	900,000	職工值日費(平日)。
		人、日	12x115	500	690,000	職工值日費(例假日)。
		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	1x250	300	75,000	駕駛值日費(平日)。

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107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
二、一般業務	15,527,407	人、日	1x115	500	57,500	駕駛值日費(例假日)。
		人、日	8x365	100	292,000	職工輪班夜點費。
業務費	15,527,407					較上年度預算數 16,903,698元，減少 1,376,291元。
稅捐及規費	48,090	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	232,636	年	1	74,750	74,750	建築物火險及地震險。
		人	145	1,000	145,000	災害防救人員投保意外保險(新增)。
		年	1	12,886	12,886	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	174,921	年	1	59,596	59,596	消防檢測申報。
		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。
物品	653,244	年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-25

中華民國107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
一般事務費	8,240,776	年	1	40,000	40,000	資訊用品及零組件。
		套	4	600	2,400	駐衛警警用雨衣。
		年	1	163,744	163,744	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	197,100	197,100	電腦耗材。
		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。
		套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		件	4	2,000	8,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)(新增)。
		月、人	12x3	43,938	1,581,768	保全費用。
		年	1	98,000	98,000	樹木修剪暨維護費用。
		年	1	6,192,048	6,192,048	環境清潔業務外包服務費。
		人、月	55x12	360	237,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
人、月	38x12	120	54,720	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人		

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107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
						每月120元編列。
特別費	180,000	人、月	46x12	50	27,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
房屋建築養護費	1,588,125	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)。
車輛及辦公器具養護費	155,000	年	1	155,000	155,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
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。

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107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
		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	1,037,915	1,037,915	全院冷(暖)氣機養護費。
		年	1	315,000	315,000	監視系統維護費。
國內旅費	18,600	人、天	3x4	1,550	18,600	員工差旅費。
資訊服務費	897,700	年	1	21,700	21,700	軟體維護費。
		年	1	756,000	756,000	資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、資料庫、網路及資訊安全等維護管理)。
		年	1	120,000	120,000	電腦設備硬體維護費。
三、會計業務	19,476					較上年度預算數 27,246元，減少 7,770元。
業務費	19,476					
一般事務費	17,676	年	1	15,276	15,276	印製會計各種帳冊及年度單位預算書。

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107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
四、人事業務	1,800	人次	30	80	2,400	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
		人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
	449,000					較上年度預算數 724,290元，減少 275,290元。
	449,000					
	3,600	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
	443,600					
		年	1	8,400	8,400	印製人事業務表冊。
		人、年	139x1	2,000	278,000	員工文康活動費。
		人、次	127x1	1,200	152,400	員工健康檢查費。
	1,800	人次	60	80	4,800	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
五、政風業務	1,800	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
						較上年度預算數 23,640元，減少 8,880元。
	14,760					
	14,760					
	13,680					
		份、次	20x2	270	10,800	廉政宣導資料用品費。
1,080	人次	36	80	2,880	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
	人次	36	30	1,080	外出洽辦公務所需之交通費。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	2,236,280 元
-----------	--------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數13,605,449元，前年度決算數12,209,408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. 辦理院民社團、各項節慶、文康及志願服務等活動。
3. 辦理院民個別諮商及團體工作。
4. 辦理專業人員教育訓練及機構參訪。

(二) 預期成果：

1. 藉由多元活動及工作方法，提昇院民機構適應及生活滿意。
2. 透過訓練與觀摩充實專業知能及工作價值。

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、院民社會工作	2,236,280					較上年度預算數 2,396,590元，減少 160,310元。
業務費	1,940,280					
通訊費	31,200	部、月	2x12	1,300	31,200	業務用電話費。
保險費	6,600	人	60	110	6,600	志工保險費。
按日按件計資酬金	210,400	節	86	1,600	137,600	聘請專家學者講師鐘點費。
		人次	22	2,000	44,000	諮詢會議專家學者出席費。
		節	24	1,200	28,800	院民心理諮商鐘點費。
物品	22,880	月	12	240	2,880	業務用文具紙張等。

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107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
一般事務費	1,508,280	年	1	20,000	20,000	圖書室雜誌及輔導書籍。
		月	12	720	8,640	印製申請進住表格。
		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	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。
		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。
		人次	112	80	8,960	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
		人次	1080	110	118,800	志工餐點及交通補助。

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107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、天	2x5	1,550	15,500	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。
		人、天	2x4	1,550	12,400	全國老人機構聯繫會報出差旅費。
資訊服務費	94,500	年	1	94,500	94,500	院民個案管理系統維護費用（新增）。
國內組織會費	18,000	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）。
短程車資	20,520	人次	252	30	7,560	外出洽辦公務所需之交通費。
		人次	432	30	12,960	替代役役男外出洽辦公務所需之交通費。
獎補助費	296,000					
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)。
公費就養及醫療補助	200,000	人	400	500	200,000	院民壽星禮金。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-33

中華民國107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	97,908,100 元
-----------	--------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數130,086,060元，前年度決算數107,924,095元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據社會福利措施，收容安養老弱無依長者400人，使其生活安定頤養天年。
2. 綜理院民生活照顧事務。

(二) 預期成果：

安定院民生活，以達老有所終之目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、院民安養服務	97,908,100					較上年度預算數 96,400,264元，增加 1,507,836元。
業務費	44,767,620					
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。

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107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
保險費	30,000	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險。
物品	660,124	卷	12	1,000	12,000	錄影帶或碟片。
		月	12	800	9,600	各項棋奕用具。
		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。
		公升	1120	21.8	24,416	發電機用柴油。
一般事務費	31,822,440	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。

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107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
		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	院民活動佈置、茶點及相關活動費。
		次	4	12,500	50,000	飲水機檢測費（含濾心）。
		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。
		年	1	22,325,760	22,325,760	致和3樓及5樓養護區照顧服務業務外包服務費。
		年	1	4,108,560	4,108,560	致和2樓養護區照顧服務業務外包服務費（新增）。
		套	40	800	32,000	工作人員夏季工作服。
		套	14	800	11,200	護士夏季工作服。
		人、套	14x2	1,800	50,400	護士冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人、雙	14x2	1,100	30,800	護士工作鞋（2年1編）（新增）。
		人次	120	80	9,600	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
國內旅費	6,200	人、天	1x4	1,550	6,200	員工差旅費。
短程車資	18,000	人次	600	30	18,000	外出洽辦公務所需之交通費。
獎補助費	53,140,480					

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107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
公費就養及醫療補助	53,140,480	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	412x1	1,000	412,000	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	412x12	4,000	19,776,000	本院及廣慈專案院民零用金。
		人、節	412x3	1,000	1,236,000	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	412x1	6,040	2,488,480	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

9-3-37

中華民國107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	9,963,158 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數53,484,393元，前年度決算數42,547,476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 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、保健醫療	9,963,158					較上年度預算數 12,929,888元，減少 2,966,730元。
業務費	9,963,158					
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。
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。

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107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
物品	2,371,004	人、日	63x365	12	275,940	棉球、紗布、膠布等耗材。
		日、片	365x122	10	445,300	看護墊等。
		年	1	1,167,684	1,167,684	紙尿褲等。
		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	46	1,200	55,200	護具。
		件	43	700	30,100	護理人員及照顧服務員工作圍裙。
		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。
		一般事務費	6,817,594	年	1	5,000
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。

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107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
		套	16	800	12,800	護士夏季工作服。
		套	22	800	17,600	工作人員夏季工作服。
		年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費。
		人、套	16x2	1,800	57,600	護士冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人、雙	16x2	1,100	35,200	護士工作鞋（2年1編）（新增）。
		年	1	6,046,560	6,046,560	長照區照顧服務業務外包服務費。
		人次	72	80	5,760	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
設施及機械設備養護費	154,800	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。
國內旅費	12,400	人、天	2x4	1,550	12,400	員工差旅費。
國內組織會費	57,600	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。
短程車資	9,600	人次	320	30	9,600	外出洽辦公務所需之交通費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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		行政管理組		36,437,529 元			
一、本工作計畫上年度預算數10,676,425元，前年度決算數2,869,220元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (二) 預期成果：提供長者安全舒適之居住場所。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
9 款 3 項 4 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程		36,437,529					1. 致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程。 (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。 (2) 本工程為106-107年度連續性計畫，總經費為 47,113,954元，除以前年度已編列 10,676,425元外，本年度續編最後1年經費 36,437,529元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資		36,437,529					
房屋建築及設備費		36,437,529					
			式	1	35,756,968	35,756,968	施工費。
			式	1	680,561	680,561	工程管理費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-41

中華民國107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、致中敬老組、致和敬老組、保健養護組	預算金額	10,846,442 元
-----------	------------	------	-------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數601,165元，前年度決算數3,354,981元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（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、大禮堂音響周邊設備、全自動洗衣機、烘乾機、熱水鍋爐設備、切菜機、水冷式箱型冷氣機、一對一分離式冷氣機、一對一分離式變頻冷暖式冷氣、製氧機、包藥機、電動病床、臥式健身車、生理監視器附熱感紀錄器及超音波膀胱容量測定儀。

（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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 4 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
一、其他設備	10,846,442					較上年度預算數 601,165元，增加 10,245,277元。
設備及投資	10,846,442					
資訊軟硬體設備費	332,000	部	10	25,200	252,000	汰換個人電腦。
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。
雜項設備費	10,514,442	式	1	442,260	442,260	大禮堂音響周邊設備(含數位混音器及擴大機)。
		臺	3	420,000	1,260,000	全自動洗衣機（60磅）。
		臺	1	200,000	200,000	蒸氣加熱電子式烘乾機（120磅）。
		式	1	4,814,254	4,814,254	熱水鍋爐設備（含貫流式熱水鍋爐3臺、熱水儲水槽4座及安裝）。

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107年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 4 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
		臺	1	57,750	57,750	切菜機（746W/50/60HZ）。
		臺	2	336,000	672,000	水冷式箱型冷氣機20噸（含安裝）。
		臺	1	34,178	34,178	一對一分離式冷氣機（4.1KW，含安裝、銅管、控制電源線、安裝架及吊裝等）。
		臺	25	45,000	1,125,000	一對一變頻分離式冷暖氣機（4.1KW，含管線施作及安裝）。
		臺	6	36,500	219,000	製氧機。
		臺	1	530,000	530,000	45包連線印字分包機（含電腦及操作軟體）。
		臺	10	32,800	328,000	電動病床。
		臺	2	46,000	92,000	臥式健身車。
		臺	2	190,000	380,000	生理監視器附熱感紀錄器。
		臺	1	360,000	360,000	超音波膀胱容量測定儀。

本 頁 空 白

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	291,410,619	244,126,648	118,008,467	72,681,701
		1		430100 一般行政	134,019,110	134,019,110	118,008,467	16,010,643
			1	430101 行政管理	134,019,110	134,019,110	118,008,467	16,010,643
		2		433500 院民教養	100,144,380	100,144,380		46,707,900
			1	433501 院民社會工作	2,236,280	2,236,280		1,940,280
			2	433504 院民安養服務	97,908,100	97,908,100		44,767,620
		3		433600 保健醫療業務	9,963,158	9,963,158		9,963,158
			1	433601 保健醫療	9,963,158	9,963,158		9,963,158
		4		437100 建築及設備	47,283,971			
			1	437102 營建工程	36,437,529			
			2	437104 其他設備	10,846,442			

然敬老院
科目分析表

9-3-45

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
53,436,480			47,283,971	47,283,971		
53,436,480						
296,000						
53,140,480						
			47,283,971	47,283,971		
			36,437,529	36,437,529		
			10,846,442	10,846,442		

臺北市立浩然
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	139		59	55	4	46	25	21	34		118,008,467	
		1		一般行政	139		59	55	4	46	25	21	34		118,008,467	
			1	行政管理	139		59	55	4	46	25	21	34		118,008,467	

然敬老院 費彙計表

9-3-47

107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
91,141,822	42,624,000	15,987,566	15,638,952	3,791,348	3,793,912	9,306,044	26,866,645		15,620,805	4,808,640	6,437,200	
91,141,822	42,624,000	15,987,566	15,638,952	3,791,348	3,793,912	9,306,044	26,866,645		15,620,805	4,808,640	6,437,200	
91,141,822	42,624,000	15,987,566	15,638,952	3,791,348	3,793,912	9,306,044	26,866,645		15,620,805	4,808,640	6,437,200	

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107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	107.01.01-107.12.31	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	107.01.01-107.12.31	328	1,146,456	95,538	79,442	5,696	3,600	6,800	行政管理
約聘護理師	5	協助各項護理照護業務	107.01.01-107.12.31	424	3,128,760	260,730	215,285	18,410	11,630	15,405	行政管理
約聘護理師	6	協助各項護理照護業務	107.01.01-107.12.31	424	4,351,320	362,610	308,076	22,092	13,956	18,486	行政管理
約聘護理長	1	督導護理人員院民照護服務	107.01.01-107.12.31	472	807,324	67,277	57,159	4,098	2,590	3,430	行政管理
小計	18				11,677,956	973,163	818,846	61,688	38,976	53,653	
約僱											
專業											
約僱服務人員	10	敬老組服務臺工作	107.01.01-107.12.31	250	4,276,200	356,350	302,750	21,710	13,720	18,170	行政管理
約僱服務人員	6	保養組服務、行政組行政工作	107.01.01-107.12.31	250	2,565,720	213,810	181,650	13,026	8,232	10,902	行政管理
小計	16				6,841,920	570,160	484,400	34,736	21,952	29,072	
共計	34				18,519,876	1,543,323	1,303,246	96,424	60,928	82,725	
總計	34				18,519,876						

臺北市立浩然敬老院

資本支出分析表

9-3-49

中華民國107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	獎補助費
浩然敬老院	47,283,971		36,437,529				332,000	10,514,442			
建築及設備	47,283,971		36,437,529				332,000	10,514,442			
營建工程	36,437,529		36,437,529								
其他設備	10,846,442						332,000	10,514,442			

臺北市立浩然敬老院

車輛明細表

中華民國107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				379,720	29,580	17,160			147,998			15,746	155,000	14,236
	小客車	0100-UX	中華4B10QA15552	2011.1	1,798	101,945	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	客貨兩用車	2121-UX	中華4G64C024023	2011.1	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,365
	客貨兩用車	AKN-8010	中華4G64C034291	2015.4	2,351	87,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				24,000	2,915
	救護車	AAC-7573	中華4G64C029409	2013.4	2,351	77,939			1,668.00	24.20	40,366				33,000	4,573

臺北市立浩然敬老院
繼續性計畫分年資金需求表

9-3-51

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112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

107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 形 成								
	投 資 及 增 資					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
47,284									36,438				10,846	
47,284									36,438				10,846	