

中華民國 105 年度

9-3

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 孫秀雲

機關長官 張淑文

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國105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	31頁
院民安養服務.....	第	36頁
3.保健醫療業務		
保健醫療.....	第	43頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	49頁
其他設備.....	第	50頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	53頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	54頁

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國105年度

(三)歲出人事費彙計表.....	第	56頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	58頁
(五)資本支出分析表.....	第	59頁
(六)車輛明細表.....	第	60頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	62頁

臺北市立浩然敬老院

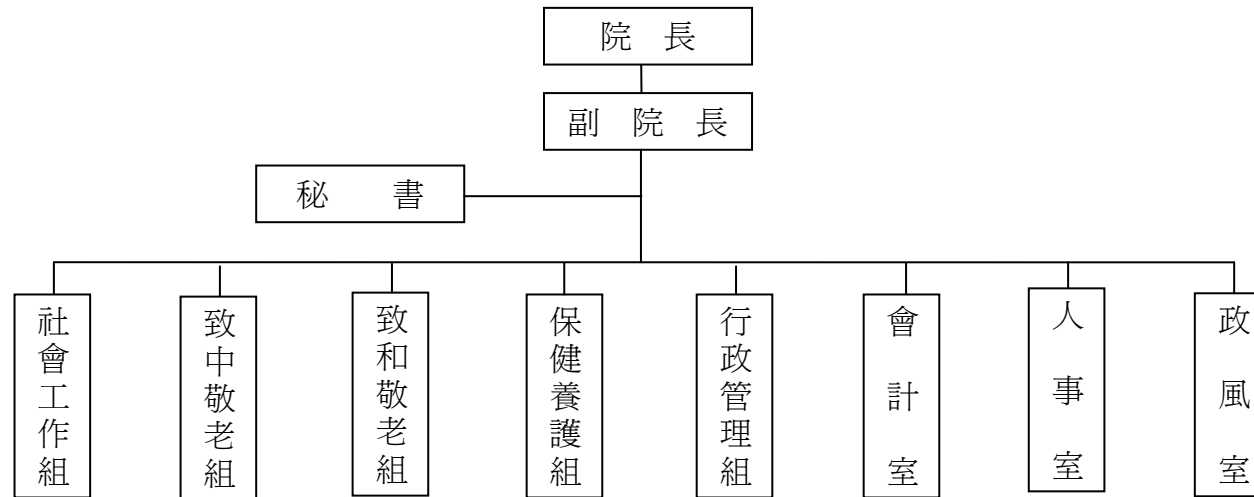
預 算 總 說 明

中華民國 105 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 27 人，工友 40 人，約聘僱人員 26 人，合計 153 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 105 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)辦理院民收容業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- (2)安置院民 395 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，供各單位參考使用。

2.決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 428,750 元，決算數 816,927 元，決算數占預算總額 190.54%。
- (2)歲出預算編列 262,422,897 元，執行結果，決算數 235,476,375 元，占預算總額 89.73%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二)上年度已過期間(104 年 1 月至 104 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 452,750 元，截至 104 年 6 月底止，分配數 184,000 元，實收數 512,613 元，占預算數 113.22%，占分配數 278.59%。
- (2)歲出預算編列 252,150,278 元，截至 104 年 6 月底止，分配數 134,972,000 元，執行數 109,551,604 元(含暫付款 2,472,397 元)，占預算數 43.45%，占分配數 81.17%，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 105 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 181,650 元、財產收入 55,000 元、其他收入 200,500 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 254,120,235 元，其中經常門預算 248,433,896 元、資本門預算 5,686,339 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 49,690,610 元，包括人事費 34,840,351 元、業務費 14,850,259 元。
 - (2) 院民教養業務計列 144,455,736 元，包括人事費 47,963,124 元、業務費 42,697,852 元、獎補助及損失 53,794,760 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 54,287,550 元，包括人事費 39,745,260 元、業務費 14,542,290 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 5,686,339 元，包括致和樓管線更換及院區修繕工程規劃設計監造費 703,633 元、消防設施改善工程規劃設計監造費 2,165,587 元、汰換個人電腦 207,000 元、電腦周邊設備及零組件 185,000 元、伺服器 200,000 元、伺服器備份系統 50,400 元、不斷電系統及節能型電源分配器、伺服與周邊設定安裝服務費 80,697 元、防火牆設備資安模組 18,900 元、一對一分離式冷氣機 86,390 元、水冷式箱型冷氣 247,395 元、一對一分離式箱型冷氣機 77,728 元、一對一變頻分離式冷暖氣機 135,009 元、飲水機 138,000 元、洗碗機 746,550 元、刷地機 90,300 元、6 門上凍下藏冰櫃 236,250 元、緊急救護搬運椅 50,000 元、坐式踏步機 250,000 元、氣血循環儀 17,500 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105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		452,750	816,927	8,400	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000		24,000	54,376		
	60			09103 浩然敬老院	24,000	24,000		24,000	54,376		
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000		24,000	54,376		
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000		24,000	54,376		本年度預算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	181,650	181,650		173,250	190,708	8,400	
	62			09103 浩然敬老院	181,650	181,650		173,250	190,708	8,400	
			1	040200 使用規費收入	181,650	181,650		173,250	190,708	8,400	
			1	040202 場地設施使用費	181,650	181,650		173,250	190,708	8,400	本年度預算數係員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及場地出借收入。
6				060000 財產收入	55,000	55,000		55,000	77,493		
	61			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	77,493		
			1	060100 財產孳息					17		
			1	060101 利息收入					17		前年度決算數係專戶存款利息收入。
			2	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	77,476		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	77,476		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	200,500	200,500		200,500	494,350		

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
10	60			09103 浩然敬老院	200,500	200,500		200,500	494,350	
			1	100200 雜項收入	200,500	200,500		200,500	494,350	
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	478,028	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	500	500		500	16,322	本年度預算數係出售圖說工本費收入。

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國105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	254,120,235	248,433,896	5,686,339	252,150,278	235,476,375	1,969,957	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 32,160,671元，較上年度預算數 33,279,374元減列 1,118,703元，主要係減列職工2人及依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 16,740,263元，較上年度預算數 17,543,361元減列 803,098元，包括新增替代役役男上下班交通費 408,240元、室內空氣品質檢測費 92,925元及駐衛警冬服 10,000元，減列員工上下班交通費 831,600元、統籌業務費 113,040元、車輛相關費用 54,982元、電腦耗材 23,183元、工作人員夏季工作服 31,200元、工作人員冬季工作服 140,400元及設施及機械設備養護費 119,858元，計淨減如列數。 3. 會計業務 27,246元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 738,790元，較上年度預算數 653,400元增列 85,390元，包括增列值班費700元及文康活動費 99,090元，減列員工健檢費 14,400元，計淨增如列數。 5. 政風業務 23,640元，較上年度
			1	430100 一般行政	49,690,610	49,690,610		51,527,021	43,262,508	-1,836,411	
			1	430101 行政管理	49,690,610	49,690,610		51,527,021	43,262,508	-1,836,411	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國105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		433500 院民教養	144,455,736	144,455,736		144,063,933	118,598,528	391,803	預算數無增減。	
			1	433501 院民社會工作	14,342,937	14,342,937		15,033,669	12,459,539	-690,732		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,944,347元，較上年度預算數 12,738,039元減列 793,692元，主要係減列職員1人及依實際需要覈實減列所致。 2. 院民社會工作 2,398,590元，較上年度預算數 2,295,630元增列 102,960元，包括新增社工人員執行風險工作補助費 230,400元、替代役役男外勤交通費 12,960元及社工師公會會費 20,000元，減列志工餐點及交通補助 13,200元、工作人員夏季工作服 10,400元、工作人員冬季工作服 46,800元及院民個案系統維護費用 90,000元，計淨增如列數。
			2	433504 院民安養服務	130,112,799	130,112,799		129,030,264	106,138,989	1,082,535		

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
9	3	3	1	433600 保健醫療業務	54,287,550	54,287,550	46,120,340	41,570,207	8,167,210	踏式有蓋污衣車 45,500元，增列值班費 6,000元、郵票費 19,560元、護具 3,600元、院民用棉被、枕頭、枕套 37,500元、院民床單 5,000元、院民墊被 23,000元、工作人員夏季工作服 4,800元、院民主副食 60,000元及院民住院照顧看護費 663,842元，減列水費 60,000元、電費 243,180元、瓦斯費 792,612元、電話費 12,120元、發電機用柴油 10,752元、公共建物安全檢查簽證費 40,000元、長者排風扇 39,750元、報紙訂閱費 49,600元、工作人員冬季工作服 169,200元、服務臺工作人員工作鞋 110,000元、院民喪葬費 230,000元、院民日用品及清潔用品 7,000元、院民零用金 336,000元、三節營養品實物代金 21,000元及院民服裝代金 42,280元，計淨減如列數。
				433601 保健醫療	54,287,550	54,287,550	46,120,340	41,570,207	8,167,210	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國105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	5,686,339		5,686,339	10,438,984	32,045,132	-4,752,645	11,098,192元，包括新增護士冬季工作服 64,800元、護士工作鞋 39,600元及代招代辦派發護理人力服務費 10,614,116元，增列值班費 588,100元、醫療人員公會會費 6,000元、棉球、紗布、膠布等耗材756元、看護墊 1,220元、護具 16,800元及工作圍裙 1,400元，減列工作人員夏季工作服 9,600元、工作人員冬季工作服 147,600元、工作鞋 59,400元及住房報紙訂閱費 18,000元，計淨增如列數。
			1	437102 營建工程	2,869,220		2,869,220	8,960,771	30,216,246	-6,091,551	本年度編列致和樓管線更換及院區修繕工程規劃設計監造費及消防設施改善工程規劃設計監造費，共計如列數。
			2	437104 其他設備	2,817,119		2,817,119	933,213	1,828,886	1,883,906	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、伺服器1部、伺服器備份系統、不斷電系統及節能型電源分配器、伺服器與周邊設定安裝服務費、防火牆設備資安模組、冷(暖)氣機7臺、飲水機6臺、洗碗機1臺、刷地機1臺、6門上凍下藏冰櫃3臺、緊急救護搬運椅1臺、坐式踏步機1臺、氣血循環儀1臺，共計如列數。
			3	437103 交通及運輸設備				545,000		-545,000	上年度預算係汰換客貨兩用車1輛如列數。

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105年度

單位：新臺幣元

科目	3款60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。 二、法令依據：依預算法及其他相關規定辦理。 三、計算方法：2,000元x12月=24,000元。 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日辦理。 五、完成方法：依規定解繳市庫。 六、預期成果：依契約規定執行並繳庫，以懲戒違約廠商確保契約履行。</p>							

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科目	4款62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	181,650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場地出借收入。</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86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。</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.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。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105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及場地出借，加強便民服務，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。</p>							

臺北市立浩然敬老院

歲 入 明 細 表

中華民國105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	依行政院主計處78.7.11台(78)處忠一字第08098號函規定辦理	105.01.01-105.12.31	月	12	1,100.00	181,650 13,200	員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入。
	依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	168,450.00	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105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	060201 財產售價 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。</p> <p>二、法令依據：依預算法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：55,000元x1年=55,000元。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105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：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105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	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科目	10款60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) \times 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105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	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科目	10款60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	500元	承辦單位	行政管理組				
歲		入		項		目		說		明	
<p>一、項目內容：出售圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：出售圖說工本費收入500元x1年=500元。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105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：預期如數收納，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105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依預算法相關規定辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	500.00	500 500	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105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	49,690,610 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數51,527,021元，前年度決算數43,262,508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	32,160,671					較上年度預算數 33,279,374元，減少 1,118,703元。
人事費	32,160,671					
法定編制人員待遇	16,890,300	年	1	16,890,300	16,890,300	職員18人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,553,647	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	408,713	408,713	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105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	8,496,600	年	1	8,496,600	8,496,600	彙計表)。
退休離職儲金	1,905,996	年	1	1,214,928	1,214,928	職工18人人事費(詳人事費分析表)。
		年	1	554,880	554,880	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	136,188	136,188	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,314,128	年	1	1,098,708	1,098,708	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	446,988	446,988	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	497,328	497,328	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	162,756	162,756	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	108,348	108,348	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、一般業務	16,740,263					約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
人事費	2,402,440					較上年度預算數 17,543,361元，減少 803,098元。
其他給與	2,396,520	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

9-3-23

中華民國105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
加班費	5,920	人、月、段	123x12x2	630	1,859,760	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（新增）。
		人、小時	1x32	185	5,920	工作人員加班費。
業務費	14,337,823					
統籌業務費	325,320					
稅捐及規費	48,740	人、月	56x12	360	241,920	職員56人，按每人每月360元編列。
		人、月	30x12	120	43,200	約聘僱人員26人及駐衛警4人，按每人每月120元編列。
		人、月	67x12	50	40,200	技工、工友及駕駛67人，按每人每月50元編列。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(院長座車)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(院長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		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(院長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
輛、年	1x1	200	200	救護車檢驗執照費。		

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105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
保險費	88,294	年	1	74,750	74,750	建築物火險及地震險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(院長座車)保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。
		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。
油料	175,442	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(院長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	24.4	7,320	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	24.4	40,699	救護車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(院長座車)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。
		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(新增)。
物品及材料	250,000	年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。
電腦耗材及維修	305,572					

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105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
一般事務費	7,142,732	年	1	197,217	197,217	電腦耗材。
		年	1	108,355	108,355	電腦設備硬體維護費。
		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	210	840	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。
特別費	180,000	套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		月	12	15,000	180,000	院長特別費。
房屋建築養護費	1,588,125	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

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105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	99,920	坪、年	4355x1	110	479,050	達30年以上)。 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)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車(院長座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(1997年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	救護車養護費(2013年購置)。
設施及機械設備養護費	3,218,457	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	165,842	165,842	致和組、保養組及行政大樓各項設備養護費。	

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-27

中華民國105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
		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、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。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	員工差旅費。
資訊服務費	721,700	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。

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105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
一般事務費	15,276	人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。
		年	1	15,276	15,276	印製會計各種帳冊。
四、人事業務	738,790					較上年度預算數 653,400元，增加 85,390元。
人事費	260,590					
加班費	54,390					
		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。
值班費	206,200					
		人、日	1x250	300	75,000	職員值日費(平日)。
		人、日	2x366	100	73,200	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	478,200					
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。
福利費	153,600	人、次	128x1	1,200	153,600	員工健康檢查費。
一般事務費	314,400					

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105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	
五、政風業務		年	1	8,400	8,400	印製人事業務表冊。	
		人、年	153x1	2,000	306,000	員工文康活動費。	
	23,640					較上年度預算數 23,640元，無增減。	
	人事費	8,880					
	加班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	辦理政風案件等工作加班費。
	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

9-3-31

中華民國105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	14,342,937 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,033,669元，前年度決算數12,459,539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	11,944,347					較上年度預算數 12,738,039元，減少 793,692元。
人事費	11,944,347					
法定編制人員待遇	8,834,700	年	1	8,834,700	8,834,700	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	455,700	年	1	455,700	455,700	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	770,232	年	1	683,280	683,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	29,760	29,760	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105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	811,248	年	1	419,292	419,292	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	251,424	251,424	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	68,352	68,352	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	45,504	45,504	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、院民社會工作	2,398,590					較上年度預算數 2,295,630元，增加 102,960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(新增)。
加班費	29,970	人、小時	3x54	185	29,970	職員加班費。
業務費	2,042,220					
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

9-3-33

中華民國105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
會費	20,000	人次	432	30	12,960	替代役役男外勤交通費（新增）。
		年	1	20,000	20,000	社工師公會會費（入會費1,000元*5人，常年會費2,500元*6人）（新增）。
按日按件計資酬金	329,200	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。
		節	24	1,200	28,800	院民心理諮商鐘點費。
物品及材料	22,880	月	10	288	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。

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105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	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。
		天	10	1,550	15,500	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。
		天	8	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			
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105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	130,112,799 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數129,030,264元，前年度決算數106,138,989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	33,435,987					較上年度預算數 31,058,760元，增加 2,377,227元。
人事費	33,435,987					
法定編制人員待遇	7,422,552	年	1	7,422,552	7,422,552	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,664,806	年	1	2,664,806	2,664,806	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	17,096,100	年	1	17,096,100	17,096,100	職工37人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,777,188	年	1	518,544	518,544	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,116,480	1,116,480	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	142,164	142,164	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	2,477,028					

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105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	1,002,624	1,002,624	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	190,776	190,776	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,000,740	1,000,740	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	169,848	169,848	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	113,040	113,040	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	1,998,313	年	1	1,998,313	1,998,313	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、院民安養服務	96,676,812					較上年度預算數 97,971,504元，減少 1,294,692元。
人事費	2,322,420					
加班費	726,420					
		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。
值班費	1,596,000					
		人、日	12x250	300	900,000	職工值日費(平日)。
		人、日	12x116	500	696,000	職工值日費(例假日)。

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105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
業務費	40,655,632					
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	96,000	處、月	40x12	200	96,000	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	25,088	公升	1120	22.4	25,088	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。
物品及材料	403,030	卷	12	1,000	12,000	錄影帶或碟片。
		月	12	800	9,600	各項棋奕用具。
		張	53	1,200	63,600	護具。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-39

中華民國105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	27,908,858	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	1,000	60,000	院民用棉被、枕頭、枕套等。
		條	60	500	30,000	院民床單。
		人	60	800	48,000	院民墊被。
		臺	15	2,650	39,750	長者房間排風扇。
		臺	13	3,500	45,500	腳踏式有蓋污衣車(含污衣袋)(新增)。
		種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。
		年	1	198,000	198,000	打掃清潔用具(用品)。
		座	7	13,000	91,000	蓄水池水塔清洗、消毒費。
		年	1	36,000	36,000	洗碗用清潔劑。
		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。		

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105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
國內旅費 獎補助及損失 公費就養及醫療補助	6,200 53,698,760 53,698,760	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)。
		組	66	433	28,578	桌巾、桌墊、椅套、坐墊、靠枕。
		年	1	432,000	432,000	洗衣用清潔劑。
		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	53	800	42,400	工作人員夏季工作服。
		天	4	1,550	6,200	員工差旅費。
		人	40	23,000	920,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。
		人、天	400x366	150	21,960,000	本院院民主副食(含院民水果代金每人每月1,000元)。
人、年	419x1	1,000	419,000	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	419x12	4,000	20,112,000	本院及廣慈專案院民零用金。		
人、節	419x3	1,000	1,257,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營		

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105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	54,287,550 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數46,120,340元，前年度決算數41,570,207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	37,593,530					較上年度預算數 40,524,512元，減少 2,930,982元。
人事費	37,593,530					
法定編制人員待遇	22,564,500	年	1	22,564,500	22,564,500	職員24人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	4,757,414	年	1	4,757,414	4,757,414	約僱12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	5,277,300	年	1	5,277,300	5,277,300	職工11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,316,936	年	1	1,718,496	1,718,496	職員退休離職儲金(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105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
保險	2,677,380	年	1	344,640	344,640	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	253,800	253,800	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	1,231,128	1,231,128	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	632,328	632,328	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	308,880	308,880	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	303,228	303,228	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	201,816	201,816	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、保健醫療	16,694,020					較上年度預算數 5,595,828元，增加 11,098,192元。
人事費	2,151,730					
獎金	540,000	月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
加班費	161,130	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。

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105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
值班費	1,450,600	人、日	2x366	1,200	878,400	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)。
		人、日	1x116	500	58,000	駕駛值日費(例假日)。
		人、日	12x366	100	439,200	職工輪班夜點費。
業務費	14,542,290					
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。
會費	42,600	年	1	36,000	36,000	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*18人)。
		年	1	6,600	6,600	台灣長期照護專業協會團體及台灣醫院感染管制學會會費。
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105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
物品及材料	2,391,280	人、日	63x366	12	276,696	棉球、紗布、膠布等耗材。
		日、片	366x122	10	446,520	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	59	1,200	70,800	護具。
		件	29	700	20,300	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	10	2,500	25,000	包藥機用單色色帶。
		卷	16	480	7,680	包藥機用包藥紙。
		委辦費	10,614,116	年	1	10,614,116
一般事務費	771,574	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）。

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105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	154,800	月	12	43,400	520,800	環境衛生消毒費。
		年	1	68,694	68,694	交誼廳佈置及團體活動費。
		套	18	800	14,400	護士夏季工作服。
		套	29	800	23,200	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	18x2	1,800	64,800	護士冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人、雙	18x2	1,100	39,600	護士工作鞋（2年1編）（新增）。
		年	1	104,800	104,800	醫療用具及復健用品養護費。
國內旅費	12,400	臺	2	25,000	50,000	升降型水療機維護費。
		天	8	1,550	12,400	員工差旅費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-49

中華民國105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	2,869,220 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數8,960,771元，前年度決算數30,216,246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.致和樓管線更換及院區修繕工程規劃設計監造費。</p> <p>2.消防設施改善工程規劃設計監造費。</p> <p>（二）預期成果：妥善規劃各項工程，以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工程規劃設計監造費	703,633					編列以下工程之規劃設計監造費： 1.致和樓冷熱水管老舊及漏水，進行全面管線更換工程。 2.發電機室、高壓電機房及電梯機電室…等相關修繕工程。 3.建築物樓梯地面、角隅滲漏水、通風設備及陽台地磚…等相關整修工程。
設備及投資	703,633					
房屋建築及設備費	703,633	式	1	703,633	703,633	規劃設計監造費。
二、消防設施改善工程規劃設計監造費	2,165,587					本院建築物近30年，鑑於本院為高樓層大型老人安養護機構，人數多達400床，又消防設備改善工程涉及蓄水、樓層載重及防火區劃等相關複雜之專業技術，故本年度先行辦理該工程規劃設計監造。
設備及投資	2,165,587					
房屋建築及設備費	2,165,587	式	1	2,165,587	2,165,587	規劃設計監造費。

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105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、社會工作組、致中敬老組、致和敬老組、保健養護組	預算金額	2,817,119 元
-----------	------------	------	-------------------------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數933,213元，前年度決算數1,828,886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、增購電腦周邊設備及零組件、伺服器、伺服器備份系統、不斷電系統及節能型電源分配器、伺服器與周邊設定安裝服務費、防火牆設備資安模組、一對一分離式冷氣機、水冷式箱型冷氣、一對一分離式箱型冷氣機、一對一變頻分離式冷暖氣機、飲水機、洗碗機、刷地機、6門上凍下藏冰櫃、緊急救護搬運椅、坐式踏步機、氣血循環儀。
- (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
設備及投資	2,817,119					
資訊軟硬體設備費	741,997					
		部	10	20,700	207,000	汰換個人電腦。
		年	1	185,000	185,000	電腦周邊設備及零組件。
		部	1	200,000	200,000	伺服器。
		年	1	50,400	50,400	伺服器備份系統。
		年	1	80,697	80,697	不斷電系統及節能型電源分配器、伺服器與周邊設定安裝服務費。
		年	1	18,900	18,900	防火牆設備資安模組。
雜項設備費	2,075,122	臺	2	43,195	86,390	一對一分離式冷氣機（5.2kW，含管線施作及安裝）。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-51

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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
		臺	1	247,395	247,395	水冷式箱型冷氣（10噸，含管線施作及安裝）。
		臺	1	77,728	77,728	一對一分離式箱型冷氣機（14.0kW，含管線施作及安裝）。
		臺	3	45,003	135,009	一對一變頻分離式冷暖氣機（冷房4.1kW、暖房4.5kW，含管線施作及安裝）。
		臺	6	23,000	138,000	飲水機。
		臺	1	746,550	746,550	洗碗機。
		臺	1	90,300	90,300	刷地機。
		臺	3	78,750	236,250	6門上凍下藏冰櫃。
		臺	1	50,000	50,000	緊急救護搬運椅。
		臺	1	250,000	250,000	坐式踏步機。
		臺	1	17,500	17,500	氣血循環儀。

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

成本估計及工作衡量表

9-3-53

中華民國105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			198,743,286						42	49	21			
433500														
院民教養			144,455,736						18	38	9			
433501														
院民社會工作	人	400	14,342,937	35,857	37,584	37,828	-1,727	-1,971	9	1	2	33.33		
433504														
院民安養服務	人	400	130,112,799	325,282	322,576	303,061	2,706	22,221	9	37	7	7.55		
433600														
保健醫療業務			54,287,550						24	11	12			
433601														
保健醫療	人	400	54,287,550	135,719	115,301	117,281	20,418	18,438	24	11	12	8.51		

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	254,120,235	248,433,896	122,548,735	72,090,401
		1		430100 一般行政	49,690,610	49,690,610	34,840,351	14,850,259
			1	430101 行政管理	49,690,610	49,690,610	34,840,351	14,850,259
		2		433500 院民教養	144,455,736	144,455,736	47,963,124	42,697,852
			1	433501 院民社會工作	14,342,937	14,342,937	12,204,717	2,042,220
			2	433504 院民安養服務	130,112,799	130,112,799	35,758,407	40,655,632
		3		433600 保健醫療業務	54,287,550	54,287,550	39,745,260	14,542,290
			1	433601 保健醫療	54,287,550	54,287,550	39,745,260	14,542,290
		4		437100 建築及設備	5,686,339			
			1	437102 營建工程	2,869,220			
			2	437104 其他設備	2,817,119			

然敬老院
科目分析表

9-3-55

105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
53,794,760			5,686,339	5,686,339		
53,794,760						
96,000						
53,698,760						
			5,686,339	5,686,339		
			2,869,220	2,869,220		
			2,817,119	2,817,119		

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	153		60	56	4	67	27	40	26		122,548,735	
		1		一般行政	41		18	14	4	18	10	8	5		34,840,351	
		1	1	行政管理	41		18	14	4	18	10	8	5		34,840,351	
		2		院民教養	65		18	18		38	8	30	9		47,963,124	
		1	1	院民社會工作	12		9	9		1		1	2		12,204,717	
		2	2	院民安養服務	53		9	9		37	8	29	7		35,758,407	
		3		保健醫療業務	47		24	24		11	9	2	12		39,745,260	
		1	1	保健醫療	47		24	24		11	9	2	12		39,745,260	

費彙計表

105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
115,134,535	55,712,052	31,325,700	11,048,334	4,059,324	4,220,460	8,768,665	7,414,200		540,000	2,626,920	4,247,280	
32,160,671	16,890,300	8,496,600	2,553,647	1,107,072	1,207,056	1,905,996	2,679,680			2,396,520	283,160	
32,160,671	16,890,300	8,496,600	2,553,647	1,107,072	1,207,056	1,905,996	2,679,680			2,396,520	283,160	
45,380,334	16,257,252	17,551,800	3,737,273	1,707,816	1,580,460	4,545,733	2,582,790			230,400	2,352,390	
11,944,347	8,834,700	455,700	1,072,467	346,452	464,796	770,232	260,370			230,400	29,970	
33,435,987	7,422,552	17,096,100	2,664,806	1,361,364	1,115,664	3,775,501	2,322,420				2,322,420	
37,593,530	22,564,500	5,277,300	4,757,414	1,244,436	1,432,944	2,316,936	2,151,730		540,000		1,611,730	
37,593,530	22,564,500	5,277,300	4,757,414	1,244,436	1,432,944	2,316,936	2,151,730		540,000		1,611,730	

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105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	105.01.01-105.12.31	328	2,248,704	187,392	158,884	11,392	7,584	9,532	行政管理	
約聘社員工	2	社工組行政工作	105.01.01-105.12.31	328	1,124,352	93,696	79,442	5,696	3,792	4,766	院民社會工作	
小計	6				3,373,056	281,088	238,326	17,088	11,376	14,298		
約僱 專業												
約僱服務人員	1	行管組行政工作	105.01.01-105.12.31	250	428,496	35,708	30,275	2,171	1,445	1,817	行政管理	
約僱服務人員	1	敬老組服務臺工作	105.01.01-105.12.31	190	325,656	27,138	23,009	1,650	1,098	1,381	院民安養服務	
約僱服務人員	2	敬老組服務臺工作	105.01.01-105.12.31	220	754,128	62,844	53,284	3,820	2,542	3,198	院民安養服務	
約僱服務人員	4	敬老組服務臺工作	105.01.01-105.12.31	250	1,713,984	142,832	121,100	8,684	5,780	7,268	院民安養服務	
約僱服務人員	3	保養組服務工作	105.01.01-105.12.31	220	1,131,192	94,266	79,926	5,730	3,813	4,797	保健醫療	
約僱服務人員	9	保養組服務工作	105.01.01-105.12.31	250	3,856,464	321,372	272,475	19,539	13,005	16,353	保健醫療	
小計	20				8,209,920	684,160	580,069	41,594	27,683	34,814		
共計	26				11,582,976	965,248	818,395	58,682	39,059	49,112		
加發數					1,227,594							
總計	26				12,810,570							

臺北市立浩然敬老院

資本支出分析表

9-3-59

中華民國105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	5,686,339		2,869,220				741,997	2,075,122			
建築及設備	5,686,339		2,869,220				741,997	2,075,122			
營建工程	2,869,220		2,869,220								
其他設備	2,817,119						741,997	2,075,122			

臺北市立浩然敬老院

車輛明細表

中華民國105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 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 2輛 救護車 1輛	5輛				337,646	29,580	17,610			156,488			18,954	99,920	15,094
	小客車	0100-UX	中華4B10QA15552	2011.1	1,798	89,324	7,120	4,800	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	33,000	3,383
	重型公務機車	aws479	光陽SA25AX-245289	1997.12	125	10,048		450	300.00	24.40	7,320				1,620	658
	客貨兩用車	2121-UX	中華4G64C024023	2011.1	2,351	96,976	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				33,000	3,365
	客貨兩用車	AKN-8010	中華4G64C034291	2015.4	2,351	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				8,300	2,915
	救護車	AAC-7573	中華4G64C029409	2013.4	2,351	69,472			1,668.00	24.40	40,699				24,000	4,773

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105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			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
5,686										2,869			69	2,748		
5,686										2,869			69	2,748		