

年度-預算案

機關編號

09-192

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市立浩然敬老院單位預算

臺北市立浩然敬老院 編

臺北市立浩然敬老院

目次

中華民國 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 院民教養		
院民社會工作	第	26 頁
院民安養服務	第	29 頁
3. 保健醫療業務		
保健醫療	第	32 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	46 頁
(六)公務車輛明細表	第	47 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	48 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

一、預算總說明

臺北市立浩然敬老院

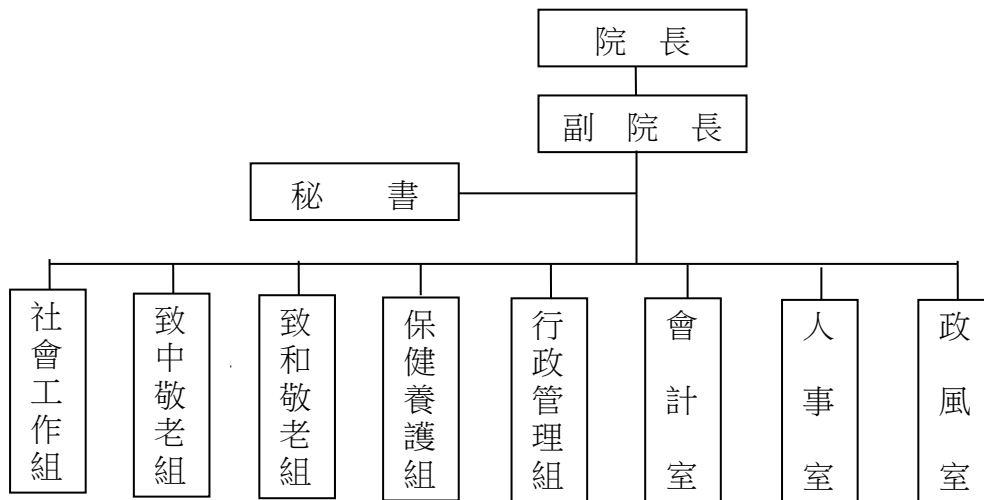
預算總說明

中華民國 110 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，以安置照顧設籍本市 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 3 人，技工及駕駛 22 人，工友 7 人，約聘僱人員 34 人，合計 121 人。

社會工作組：綜理院民入出院及自治管理事務，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、社工員在職訓練等事項。

行政管理組：綜理全院採購、設施設備改善工程、資訊、財產管理、檔案、文書管理、研考、出納及環境清潔維護管理等事項。

致中敬老組：提供安養院民日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等事項。

致和敬老組：提供養護院民日常生活照顧、個案工作、緊急送醫及健康促進等事項。

保健養護組：提供養護(含管路)院民日常生活照顧、個案工作、醫療保健器材購置、緊急送醫及健康促進等事項。

會計室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 110 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 474,000 元，追加預算 154,000 元，共計 628,000 元，執行結果，決算數 1,363,449 元，占預算數 217.11%。
- (2)歲出預算編列 252,714,000 元，追加預算 154,000 元，動支第一預備金 1,092,000 元，共計 253,960,000 元，執行結果，決算數 223,241,216 元，占預算數 87.9%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二)上年度已過期間(109 年 1 月至 109 年 5 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 389 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：

業務計畫	全年度預算數	截至 109 年 5 月止		
	(含第一、第二預備金)	累計分配數	累計實現數	執行百分比
合計	255,158,000	111,386,000	101,190,854	90.85%
一般行政	150,877,000	74,566,000	67,492,281	90.51%
院民教養	78,392,000	30,918,000	28,051,344	90.73%
保健醫療業務	14,835,000	5,129,000	5,108,383	99.60%
一般建築及設備	11,054,000	773,000	538,846	69.71%

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明

中華民國 110 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 884,000 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、財產收入 207,000 元、其他收入 653,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 257,404,000 元，其中經常門預算 235,961,000 元、資本門預算 21,443,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 145,008,000 元，包括人事費 109,288,000 元、業務費 31,420,000 元、獎補助費 4,300,000 元。
 - (2) 院民教養業務計列 76,186,000 元，包括業務費 28,514,000 元、獎補助費 47,672,000 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 14,767,000 元，包括業務費 14,767,000 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 21,443,000 元，包括營建工程 20,617,000 元，其他設備 826,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市立浩然敬老院

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	884	884	-	457	1,363	427	
02				0400000000 罰款及賠償收入	24	24	-	24	84	-	
	060			0409192000 臺北市立浩然敬老院	24	24	-	24	84	-	
		01		04091920300 賠償收入	24	24	-	24	84	-	
			01	04091920301 一般賠償收入	24	24	-	24	84	-	- 本年度預算數係廠商違約罰款收入。
04				0700000000 財產收入	207	207	-	207	164	-	
	063			0709192000 臺北市立浩然敬老院	207	207	-	207	164	-	
		01		07091920100 財產孳息	152	152	-	152	123	-	
			01	07091920101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係專戶存款利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07091920103 租金收入	152	152	-	152	123	-	- 本年度預算數係收取場地出借收入。
		02		07091920500 廢舊物資售價	55	55	-	55	41	-	
			01	07091920501 廢舊物資售價	55	55	-	55	41	-	- 本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	141	-	
	030			0909192000 臺北市立浩然敬老院	-	-	-	-	141	-	
		01		09091920100 上級政府補助收入	-	-	-	-	141	-	
			01	09091920102 計畫型補助收入	-	-	-	-	141	-	- 前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案－社工人員執行風險工作補助費收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	653	653	-	226	974	427	

臺北市立浩然敬老院

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
	060			12091920000 臺北市立浩然敬老院	653	653	-	226	974	427	
			01	12091920200 雜項收入	653	653	-	226	974	427	
			01	12091920201 收回以前年度歲出	300	300	-	200	394	100	本年度預算數係收回過世院民喪葬費等。
			02	12091920210 其他雜項收入	353	353	-	26	580	327	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增特殊個案收容安置費327,000元。 2.其餘其他雜項收入合共25,196元，較上年度無增減。

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	257,404	235,961	21,443	255,158	223,242	2,246	
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	257,404	235,961	21,443	255,158	223,242	2,246	
		01		63091920100 一般行政	145,008	145,008	-	150,877	133,145	-5,869	
			01	63091920101 行政管理	145,008	145,008	-	150,877	133,145	-5,869	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費109,288,000元，較上年度減列4,633,000元，主要係減列2名技工及3名工友及依實際需要核實編列。 2.勞工保險給付損失賠償4,300,000元，較上年度減列1,390,000元。 3.減列駐衛警冬服(2年1編)6,600元。 4.其他合共31,420,000元，較上年度增列160,600元。
			02	63091925800 院民教養	76,186	76,186	-	78,392	76,710	-2,206	
			01	63091925801 院民社會工作	2,023	2,023	-	2,016	1,933	7	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.購置或租借院民活動相關用品費用17,000元，較上年度增列12,000元。 2.志工餐點、交通補助及訓練等相關費用96,000元，較上年度增列8,000元。 3.院民壽星禮金187,000元，較上年度減列13,000元。 4.其他合共1,723,000元，較上年度無增減。
			02	63091925802 院民安養服務	74,163	74,163	-	76,376	74,777	-2,213	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增工作人員冬季工作服(2年1編)及工作人員工作鞋(2年1編)共264,200元。 2.浩然敬老院院民主副食19,983,750元，較上年度減列1,152,750元。 3.浩然敬老院及廣慈專案院民零用金16,320,000元，較上年度減列960,000元。 4.減列護士冬季工作服(2年1編)及護士工作鞋(2年1編)共86,800元。 5.減列錄影帶或碟片12,000元。 6.其他合共37,595,050元，較上年度減列265,650元。
		03		63091925900 保健醫療業務	14,767	14,767	-	14,835	8,428	-68	
			01	63091925901 保健醫療	14,767	14,767	-	14,835	8,428	-68	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增工作人員冬季工作服(2年1編)32,000元。 2.減列護士冬季工作服(2年1編)及護士工作鞋(2年1編)共99,200元。 3.其他合共14,735,000元，較上年度減列800元。
		04		63091926200 接受補助業務支出	-	-	-	-	141	-	
			01	63091926202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	141	-	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執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市立浩然敬老院

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		05		63091929000 一般建築及設備	21,443	-	21,443	11,054	4,818	10,389	
			01	63091929002 營建工程	20,617	-	20,617	10,042	2,187	10,575	1.本年度編列致中樓及致和樓重建工程專案管理費7,419,000元，本計畫係110-115年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列致中樓及致和樓重建工程設計監造費用13,198,000元，本計畫係110-115年度新興繼續性計畫。
			02	63091929004 其他設備	826	-	826	1,012	2,631	-186	本年度編列網路防火牆軟體授權軟體費用及新購床墊式離床報知器等，共計826,000元。

三、附 屬 表

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04091920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政管理組	預算金額	24,000元	賠償收入—一般賠償收入
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： 110年1月1日至110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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				24,000	
	04091920301 一般賠償收入	月	12	2,000	24,000	廠商違約罰款收入。 收入依據：依預算法及其他 相關規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07091920103 財產孳息-租金收入	行政管理組	152,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取場地出借收入。</p> <p>二、法令依據：依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1、場地收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部及商家擺設攤位之場地租金收入)151,254元x1年=151,254元。 2、配合預算編列至千元，增列進位數。</p> <p>四、實施進度：110年1月1日至110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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				152,000	
	07091920103 租金收入	年	1	151,254	151,254	場地出借收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部及商家擺設攤位收入)。收入依據：依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。
		年	1	746	746	配合預算編列至千元，增列進位數746元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07091920501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政管理組	預算金額	55,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：收取財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及其他相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：55,000元x1年=55,000元。</p> <p>四、實施進度：110年1月1日至110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>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,000	
07091920501 廢舊物資售價	年	1	55,000	55,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及其他相關規定。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12091920201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會工作組	預算金額	300,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>一、項目內容：收回亡故院民喪葬費等。</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(15,000元)=300,000元。</p> <p>四、實施進度：依院民過世及其遺產剩餘情形辦理。</p> <p>五、完成方法：自亡故院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>						雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明							

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				300,000	
	12091920201 收回以前年度歲出	人	20	15,000	300,000	收回過世院民喪葬費等。 收入依據：依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12091920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政管理組	預算金額	353,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 員工借住職務宿舍扣繳房租津貼、宿舍管理費、特殊個案收容安置費及出售圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1、全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 2、臺北市政府社會局辦理老人收容安置補助計畫。 3、預算法及相關規定。</p> <p>三、計算方法： 1.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入： (1)房租津貼依官職等區分，簡任第十四職等至薦任第八職等人員每月扣收700元及技工工友400元;另依宿舍收費方式核算，酌收每人每月宿舍管理費為958元。 (2)簡任第十四職等至薦任第八職等(700元+958元)x1人x12月=19,896元。 (3)工友400元x1人x12月=4,800元。 2.特殊個案收容安置費27,250元x12月=327,000元。 3.出售圖說工本費收入500元x1年=500元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數。</p> <p>四、實施進度： 110年1月1日至110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，特殊個案收容者每月收取安置費用，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市立浩然敬老院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				353,000	
	12091920210 其他雜項收入	月	12	27,250	327,000	特殊個案收容安置費(新增)。 收入依據：依預算法及臺北市政府社會局辦理老人收容安置補助計畫相關規定辦理。
		月	12	2,058	24,696	員工借宿職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。
		年	1	500	500	出售圖說工本費收入。 收入依據：依預算法相關規定辦理。
		年	1	804	804	配合預算編列至千元，增列進位數804元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091920101 一般行政-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	145,008,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.院務施政、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。 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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				145,008,000	較上年度預算數150,877,000元，減少5,869,000元。	
	01人員維持費				109,288,000	較上年度預算數113,921,000元，減少4,633,000元。	
	1000 人事費				109,288,000		
	1015 法定編制人員待遇				41,572,800		
		年	1	41,572,800	41,572,800	職員58人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				15,972,000		
		年	1	10,020,000	10,020,000	約聘人員18人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	5,952,000	5,952,000	約僱人員16人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				11,754,180		
		年	1	11,754,180	11,754,180	職工29人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				15,260,606		
		年	1	6,357,532	6,357,532	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	6,246,574	6,246,574	依規定核發之年終工作獎金。	
	年	1	2,116,500	2,116,500	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。	
	月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
	年	1	1,768,000	1,768,000	休假補助費。	
	人、月、段	120×12×2	630	1,814,400	員工上下班交通費。	
	人、月、段	12×12×2	630	181,440	替代役役男上下班交通費。	
	人、月	6×12	700	50,400	社工人員執行風險工作補助費。	
1040 加班值班費	人、月	25×12	700	210,000	技工、工友監護費。	
	年	1	1,472,113	1,472,113	本院員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,464,537	1,464,537	不休假出勤加班費。	
	人、日	1×250	300	75,000	職員值日費(平日)。	
	人、日	1×115	500	57,500	職員值日費(例假日)。	
	人、日	1×365	100	36,500	夜間駐衛警夜點費。	
	人、日	3×250	300	225,000	職工值日費(平日)。	
	人、日	3×115	500	172,500	職工值日費(例假日)。	
	人、日	4×365	1,200	1,752,000	護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。	
	人、日	2×365	100	73,000	職工輪班夜點費。	
	1045 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。	
	1050 退休離職儲金				6,367,732	
年		1	4,124,712	4,124,712	提撥退撫基金。	
年		1	992,700	992,700	提撥約聘僱人員離職儲金。	
年		1	1,250,320	1,250,320	提撥勞工退休準備金。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	3,074,940	3,074,940	職員及職工健保費。
	年	1	731,136	731,136	約聘僱健保費。
	年	1	1,607,280	1,607,280	職員公保費。
	年	1	937,848	937,848	職工勞保費。
	年	1	1,157,088	1,157,088	約聘僱勞保費。
02一般業務				30,909,000	較上年度預算數30,811,000元，增加98,000元。
2000 業務費				30,909,000	
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	工作人員訓練費。
2006 水電費	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	250,000	3,000,000	院民用瓦斯費。
2009 通訊費	件	5,352	5	26,760	郵票費。
	部、月	18×12	1,066.11	230,280	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	50,500	50,500	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	141,700	141,700	電腦設備硬體維護費。
2021 其他業務租金	處、月	40×12	200	96,000	交誼廳電視第四臺月租費。
2024 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	
					178,136	
	年	1	12,886	12,886	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
	人	121	500	60,500	災害期間防救災人員投保意外保險。	
	年	1	74,750	74,750	建築物火險及地震險	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險。	
					206,521	
	年	1	59,596	59,596	消防檢測申報。	
	年	1	92,925	92,925	室內空氣品質檢測費。	
2051 物品	節	27	2,000	54,000	員工在職教育訓練鐘點費	
					934,188	
	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。	
	套	3	500	1,500	駐衛警警用雨衣。	
	年	1	187,100	187,100	電腦耗材。	
	年	1	286,800	286,800	打掃清潔用具(用品)。	
	年	1	156,488	156,488	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費	公升	600	20.5	12,300	發電機用柴油。
						13,455,777
月		12	1,620	19,440	印製業務表格	
套		3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
人		3	400	1,200	駐衛警各項配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
	年	1	2,330,451	2,330,451	保全費用。	
	年	1	92,340	92,340	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	55×12	360	237,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	37×12	120	53,280	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	29×12	50	17,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	臺、月、張座	4×12×7350	0.6	211,680	影印機使用費。	
	座	7	13,000	91,000	蓄水池水塔清洗、消毒費。	
	月	12	43,400	520,800	環境衛生消毒費。	
	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)。	
	次	4	12,500	50,000	飲水機檢測費(含濾心)。	
	年	1	408,000	408,000	洗衣、洗碗精及清潔用品。	
	年	1	1,131,984	1,131,984	鍋爐勞務委外。	
	年	1	1,195,354	1,195,354	行政事務勞務外包。	
					1,588,125	
	棟、年	1×1	6,765	6,765	致中樓修繕費(30坪以內，使用年限高達30年以上)。	
	棟、年	1×1	4,510	4,510	致和樓修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	6622×1	165	1,092,630	致中修繕費(超過30坪的部分，使用年限達30年以上)。	
坪、年	4355×1	110	479,050	致和樓修繕費(超過30坪部分)。		
棟、年	1×1	4,510	4,510	警衛室修繕費(30坪以內)。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	坪、年	6×1	110	660	警衛室修繕費(超過30坪部分)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			180,000	
	年	1	180,000	180,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			3,338,315	
	年	1	170,000	170,000	化糞池、污油槽、污水槽定期清理維護費。
	月	12	15,000	180,000	消防設備維護。
	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	5×12	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	1,237,915	1,237,915	全院冷(暖)氣機養護費。
	年	1	315,000	315,000	監視系統維護費。
	2072 國內旅費			18,600	
	人、天	3×4	1,550	18,600	員工差旅費。
2093 特別費			180,000		
月	12	15,000	180,000	院長特別費。	
05會計業務			19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。	
2000 業務費			19,000		
2054 一般事務費			17,200		
年	1	14,800	14,800	印製會計各種帳冊及年度單位預算書。	
人次	30	80	2,400	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
2084 短程車資			1,800		
人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	06人事業務				4,777,000	較上年度預算數6,111,000元，減少1,334,000元。
	2000 業務費				477,000	
	2051 物品				3,600	
	張	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
	2054 一般事務費				471,600	
	年	年	1	8,800	8,800	印製人事業務表冊。
	人、年	人、年	121×1	2,000	242,000	員工文康活動費。
	年	年	1	216,000	216,000	員工健康檢查費。
	人次	人次	60	80	4,800	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	2084 短程車資				1,800	
	人次	人次	60	30	1,800	外出洽辦公務所需之交通費。
	4000 獎補助費				4,300,000	
	4080 損失及賠償				4,300,000	
	年	年	1	4,300,000	4,300,000	勞工保險給付損失賠償。
	07政風業務					15,000
2000 業務費					15,000	
2054 一般事務費					13,920	
次、份	次、份	2×20	270	10,800	廉政宣導及相關廉政資料用品等費用。	
人次	人次	39	80	3,120	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
2084 短程車資					1,080	
人次	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091925801 院民教養-院民社會工作	承辦單位	社會工作組	預算金額	2,023,000元	院民教養—院民社會工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、機構參訪及其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.藉由多元活動及工作方法，提升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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,023,000	較上年度預算數2,016,000元，增加7,000元。	
	05院民社會工作				2,023,000	較上年度預算數2,016,000元，增加7,000元。	
	2000 業務費				1,740,000		
	2018 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。	
	2027 保險費				6,600		
		人	60	110	6,600	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				263,000		
		人次	22	2,500	55,000	諮詢會議專家學者出席費。	
		節	86	2,000	172,000	聘請專家學者講師鐘點費。	
		節	18	2,000	36,000	院民心理諮商鐘點費。	
	2045 國內組織會費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	社工師公會會費(入會費1000*3人，常年會費2500*6人)。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	月	12	240	22,880	業務用文具紙張等。
	年	1	20,000	20,000	
2054 一般事務費	月	12	720	1,302,100	圖書室雜誌及輔導書籍。
	年	1	125,800	8,640	印製申請進住相關表格。
	年	1	17,000	125,800	印製本院簡介文宣等資料。
	人	400	200	17,000	購置或租借院民活動相關用品費用。
	個	136	250	80,000	歲末聯歡及重陽節院民獎品費。
	月	12	9,500	34,000	獎狀、感謝狀及框架等費用。
	人、次	30x1	1,000	114,000	慶生敬老、節(院)慶聯歡及相關活動費。
	年	1	15,000	30,000	查調戶籍及法院遞狀等規費。
	年	1	485,900	15,000	印製員工工作手冊、院民手冊及相關表格。
	人、月	80x12	100	485,900	院民社團及聯誼活動費用。
	年	1	190,800	96,000	慰問住院院民慰問品。
	人次	112	80	190,800	院民旅遊活動費。
	2072 國內旅費	人次	800	120	8,960
人、天		2x2	1,550	96,000	志工餐點、交通補助及訓練等相關費用。
人、天		2x2	1,550	12,400	志工餐點、交通補助及訓練等相關費用。
2084 短程車資	人、天	2x2	1,550	6,200	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。
	人、天	2x2	1,550	6,200	全國老人機構聯繫會報出差旅費。
2084 短程車資	人次	252	30	20,520	外出洽辦公務所需之交通費。
	人次	252	30	7,560	

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
院民教養—院民社會工作	人次	432	30	12,960	替代役役男外出洽辦公務所需之交通費。
	4000 獎補助費			283,000	
	4040 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)。
4070 公費就養及醫療補助	人	374	500	187,000	院民壽星禮金。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民安養服務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091925802 院民教養-院民安養服務	承辦單位	致中敬老組、致和敬老組	預算金額	74,163,000元	院民教養—院民安養服務
歲出計畫說明	<p>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及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 安定院民生活，以達老有所終之目的。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				74,163,000	較上年度預算數76,376,000元，減少2,213,000元。	
	02院民安養服務				74,163,000	較上年度預算數76,376,000元，減少2,213,000元。	
	2000 業務費				26,774,000		
	2003 教育訓練費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。	
	2051 物品				1,120,908		
		月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張等。	
		人、日	80×365	15	438,000	棉球、紗布、膠布等耗材。	
		月	12	18,000	216,000	醫療用具、用品及藥品補充。	
		月	12	800	9,600	各項院民活動用具。	
		張	45	1,200	54,000	護具。	
		月	12	2,295	27,540	花圃、花木肥料及工具費用。	
		年	1	49,760	49,760	廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	人	70	2,300	161,000	院民用寢具(棉被、被套、枕頭、枕套、床單、墊被...等)。	
	年	1	39,750	39,750	院民用排風扇等相關設施。	
	組	66	433	28,578	桌巾、桌墊、椅套、坐墊、靠枕等。	
	件	116	600	69,600	住房防水床罩。	
	件	14	700	9,800	護理人員工作圍裙。	
					25,601,892	
	種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。	
	年	1	52,872	52,872	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。	
	人、月	8×12	37,500	3,600,000	膳食業務外包服務費。	
	年	1	21,458,820	21,458,820	致和3至6樓照顧服務業務外包服務費。	
	套	49	800	39,200	工作人員夏季工作服。	
	套	14	800	11,200	護士夏季工作服。	
	套、人	2×49	2,000	196,000	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。	
	人、雙	31×2	1,100	68,200	工作人員工作鞋(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。		
2072 國內旅費	年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費。	
					6,200	
2084 短程車資	人、天	1×4	1,550	6,200	員工差旅費。	
					18,000	
4000 獎補助費	人次	600	30	18,000	外出洽辦公務所需之交通費。	
					47,389,000	

院民教養—院民安養服務

院民教養—院民安養服務

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4070 公費就養及醫療補助				47,389,000	
	人	36	23,000	828,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。
	人、天	365x365	150	19,983,750	本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)。
	人、年	374x1	1,000	374,000	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	340x12	4,000	16,320,000	本院及廣慈專案院民零用金。
	人、節	374x3	1,000	1,122,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。
	人、年	374x1	6,040	2,258,960	本院及廣慈院民服裝代金。
年	1	6,502,290	6,502,290	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。	

院民教養—院民安養服務

院民教養—院民安養服務

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務 — 保健醫療	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63091925901 保健醫療業務-保健醫療	承辦 單位	保健養護組	預算 金額	14,767,000元	保健醫療業務 — 保健醫療
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經常性保健工作及其他相關業務活動等。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,767,000	較上年度預算數14,835,000元，減少68,000元。	
02保健醫療					14,767,000	較上年度預算數14,835,000元，減少68,000元。	
2000 業務費					14,767,000		
2003 教育訓練費		年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。	
2036 按日按件計資酬金		診次	156	2,660	414,960	陽明醫院醫師支援應診費。	
		節	52	2,000	104,000	醫療講座講師鐘點費。	
2045 國內組織會費		年	1	48,000	48,000	醫療人員公會會費(醫師6000元*1人、藥師3600元*1人，復健師5000元*1人，營養師3400元*1人，護士1000元*30人)。	
		年	1	10,400	10,400	長期照護發展協會、長期照護專業協會及感染管制學會會費。	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人、日	148x365	10	1,925,848	
				540,200	看護墊等。
	年	1	1,226,068	1,226,068	紙尿褲等。
	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。
	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。
	張	16	1,200	19,200	護理人員護具。
	件	16	700	11,200	護理人員工作圍裙。
	件	100	750	75,000	住民用防水、防污圍兜。
2054 一般事務費				11,974,592	
	年	1	5,000	5,000	門診病歷處方印刷費。
	年	1	81,976	81,976	交誼廳佈置及團體活動費。
	套	16	800	12,800	護士夏季工作服。
	套	8	800	6,400	工作人員夏季工作服。
	套、人	2x8	2,000	32,000	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
	人次	72	80	5,760	召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	年	1	11,830,656	11,830,656	致和1至2樓照顧服務業務外包服務費。
2069 設施及機械設備養護費				194,800	
	年	1	144,800	144,800	醫療用具及復健用品養護費。
	臺	2	25,000	50,000	升降型水療機能維護費。
2072 國內旅費				12,400	
	人、天	2x4	1,550	12,400	員工差旅費。
2084 短程車資				32,000	
	年	1	32,000	32,000	外出洽辦公務及陪伴院民緊急就醫所需之交通費。

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091929002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	行政管理組	預算金額	20,617,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理致中樓及致和樓重建工程專案管理費及設計監造費用。</p> <p>二、預期成果： 提供長者安全舒適之居住場所。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				20,617,000	較上年度預算數10,042,000元，增加10,575,000元。	
	02興建工程				20,617,000	較上年度預算數4,500,000元，增加16,117,000元。	
	3000 設備及投資				7,419,000	02致中樓及致和樓重建工程專案管理費	
	3010 房屋建築及設備費				7,419,000	本工程為110-115年連續性計畫，總專案管理費37,098,000元，本年度編列第1年經費7,419,000元，餘29,679,000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。	
		式	1	7,419,000	7,419,000	專案管理費。	
					37,098,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	37,098,000	37,098,000	專案管理費。	
					13,198,000	03致中樓及致和樓重建工程設計監造費用	
						本工程為110-115年度連續性	

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				13,198,000	計畫，總經費65,993,000元，本年度編列第1年經費13,198,000元，餘52,795,000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。
3010 房屋建築及設備費				13,198,000	
	式	1	13,198,000	13,198,000	設計監造費。
				65,993,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	65,993,000	65,993,000	設計監造費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091929004 一般建築及設備-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	826,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據各單位需求個人電腦租賃、增購網路及資訊周邊設備、網路防火牆軟體授權軟體費用及新購床墊式離床報知器(有線款)等。</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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				826,000	較上年度預算數1,012,000元，減少186,000元。	
	04其他設備				826,000	較上年度預算數1,012,000元，減少186,000元。	
	3000 設備及投資				826,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				298,800		
		臺年	10	7,680	76,800	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺月	120	450	54,000	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	88,000	88,000	網路防火牆軟體授權軟體費用。	
		年	1	80,000	80,000	網路及資訊周邊設備。	
	3035 雜項設備費				527,200		
		臺	2	15,000	30,000	氣血循環儀。	
		臺	5	17,900	89,500	馬桶扶手(扶手可掀)。	
		組	10	36,000	360,000	床墊式離床報知器(有線款)。	
		臺	1	47,700	47,700	血壓監視器。	

臺北市立浩然敬老院

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121			41,572,800	15,972,000	11,754,180	15,260,606	4,024,240	5,328,150	1,500,000	6,367,732	7,508,292	109,288,000	
正式員額	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,961,272	59,598,531	
職員	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,961,272	59,598,531	含駐衛 警3人
臨時編制	2			1,121,280			261,632	32,000	30,891		94,272	95,856	1,635,931	
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	19					7,837,500	1,959,376	304,000	316,920		1,250,320	1,034,892	12,703,008	
駕駛	3					1,237,500	288,751	48,000	50,289			163,404	1,787,944	
工友	7					2,679,180	625,143	112,000	108,342	1,500,000		364,644	5,389,309	
其他人事費							540,000	2,256,240	3,863,613				6,659,853	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立浩然敬老院
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	257,404	109,288	74,701	51,972			235,961			21,443			21,443
63091920000 福利服務支出	257,404	109,288	74,701	51,972			235,961			21,443			21,443
63091920100 一般行政	145,008	109,288	31,420	4,300			145,008						
63091920101 行政管理	145,008	109,288	31,420	4,300			145,008						
63091925800 院民教養	76,186		28,514	47,672			76,186						
63091925801 院民社會工作	2,023		1,740	283			2,023						
63091925802 院民安養服務	74,163		26,774	47,389			74,163						
63091925900 保健醫療業務	14,767		14,767				14,767						
63091925901 保健醫療	14,767		14,767				14,767						
63091929000 一般建築及設備	21,443									21,443			21,443
63091929002 營建工程	20,617									20,617			20,617
63091929004 其他設備	826									826			826

臺北市立浩然敬老院

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	21,443		20,617				299	527		
63091929000 一般建築及設備	21,443		20,617				299	527		
63091929002 營建工程	20,617		20,617							
63091929004 其他設備	826						299	527		

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091920101 行政管理	63091925801 院民社會工作	63091925802 院民安養服務	63091925901 保健醫療	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	145,008,000	2,023,000	74,163,000	14,767,000	20,617,000	826,000
100000人事費	109,288,000					
101500法定編制人員待遇	41,572,800					
102000約聘僱人員待遇	15,972,000					
102500技工及工友待遇	11,754,180					
103000獎金	15,260,606					
103500其他給與	4,024,240					
104000加班值班費	5,328,150					
104500退休退職給付	1,500,000					
105000退休離職儲金	6,367,732					
105500保險	7,508,292					
200000業務費	31,420,000	1,740,000	26,774,000	14,767,000		
200300教育訓練費	50,000		27,000	50,000		
200600水電費	9,430,008					
200900通訊費	257,040					
201800資訊服務費	948,200	94,500				
202100其他業務租金	96,000					
202400稅捐及規費	48,090					
202700保險費	178,136	6,600				
203600按日按件計資酬金	206,521	263,000		518,960		
204500國內組織會費		18,000		58,400		
205100物品	937,788	22,880	1,120,908	1,925,848		
205400一般事務費	13,958,497	1,302,100	25,601,892	11,974,592		
206300房屋建築養護費	1,588,125					
206600車輛及辦公器具養護費	180,000					
206900設施及機械設備養護費	3,338,315			194,800		
207200國內旅費	18,600	12,400	6,200	12,400		
208400短程車資	4,680	20,520	18,000	32,000		
209300特別費	180,000					
300000設備及投資					20,617,000	826,000
301000房屋建築及設備費					20,617,000	

臺北市立浩然敬老院

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63091920101 行政管理	63091925801 院民社會工作	63091925802 院民安養服務	63091925901 保健醫療	63091929002 營建工程	63091929004 其他設備
303000資訊軟硬體設備費						298,800
303500雜項設備費						527,200
400000獎補助費	4,300,000	283,000	47,389,000			
404000對國內團體之捐助		96,000				
407000公費就養及醫療補助		187,000	47,389,000			
408000損失及賠償	4,300,000					

臺北市立浩然敬老院
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	257,404,000				
100000人事費	109,288,000				
101500法定編制人員待遇	41,572,800				
102000約聘僱人員待遇	15,972,000				
102500技工及工友待遇	11,754,180				
103000獎金	15,260,606				
103500其他給與	4,024,240				
104000加班值班費	5,328,150				
104500退休退職給付	1,500,000				
105000退休離職儲金	6,367,732				
105500保險	7,508,292				
200000業務費	74,701,000				
200300教育訓練費	127,000				
200600水電費	9,430,008				
200900通訊費	257,040				
201800資訊服務費	1,042,700				
202100其他業務租金	96,000				
202400稅捐及規費	48,090				
202700保險費	184,736				
203600按日按件計資酬金	988,481				
204500國內組織會費	76,400				
205100物品	4,007,424				
205400一般事務費	52,837,081				
206300房屋建築養護費	1,588,125				
206600車輛及辦公器具養護費	180,000				
206900設施及機械設備養護費	3,533,115				
207200國內旅費	49,600				
208400短程車資	75,200				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	21,443,000				
301000房屋建築及設備費	20,617,000				

臺北市立浩然敬老院
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	298,800					
303500雜項設備費	527,200					
400000獎補助費	51,972,000					
404000對國內團體之捐助	96,000					
407000公費就養及醫療補助	47,576,000					
408000損失及賠償	4,300,000					

臺北市立浩然敬老院

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121			41,572,800	15,972,000	11,754,180	15,260,606	4,024,240	5,328,150	1,500,000	6,367,732	7,508,292	109,288,000	
正式員額	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,961,272	59,598,531	
職員	56			40,451,520			9,469,204	728,000	958,095		4,030,440	3,961,272	59,598,531	(人員維持費) 含駐衛警3人
臨時編制	2			1,121,280			261,632	32,000	30,891		94,272	95,856	1,635,931	
約聘僱人員	34				15,972,000		2,116,500	544,000			992,700	1,888,224	21,513,424	
技工	19					7,837,500	1,959,376	304,000	316,920		1,250,320	1,034,892	12,703,008	
駕駛	3					1,237,500	288,751	48,000	50,289			163,404	1,787,944	
工友	7					2,679,180	625,143	112,000	108,342	1,500,000		364,644	5,389,309	
其他人事費							540,000	2,256,240	3,863,613				6,659,853	

臺北市立浩然敬老院

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般建築及設 備 交通及運輸 設備		現有車輛				29,580	17,160			156,488	180,000	12,886	1,350	
	1	小客車	4	10001	1798	7,120	4,800	852	24.1	20,533	49,000	2,483	900	
								972	15.8	15,358				0100-UX
	1	客貨兩用車	7	10001	2351	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	2121-UX
	1	客貨兩用車	7	10404	2351	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	33,000	2,915		AKN-8010
	1	救護車	4	10204	2351			1,668	24.1	40,199	49,000	4,573		AAC-7573
		合計				29,580	17,160			156,488	180,000	12,886	1,350	

臺北市立浩然敬老院

新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	103,091,000	-	20,617,000	20,617,000	10,308,000	20,617,000	20,617,000	10,315,000	
一般建築及設備	103,091,000	-	20,617,000	20,617,000	10,308,000	20,617,000	20,617,000	10,315,000	
營建工程	103,091,000	-	20,617,000	20,617,000	10,308,000	20,617,000	20,617,000	10,315,000	
興建工程	103,091,000	-	20,617,000	20,617,000	10,308,000	20,617,000	20,617,000	10,315,000	
致中樓及致和樓重建工程專案管理費	37,098,000	-	7,419,000	7,419,000	3,709,000	7,419,000	7,419,000	3,713,000	
致中樓及致和樓重建工程設計監造費用	65,993,000	-	13,198,000	13,198,000	6,599,000	13,198,000	13,198,000	6,602,000	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		110,276	73,713						235,961			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		110,276	73,713			51,972			235,961			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良	
							20,617					826	21,443	257,404	
								20,617					826	21,443	257,404