

中華民國 107 年度

9-2

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市立陽明教養院

單 位 預 算

# 臺北市立陽明教養院

## 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	17頁
2.院民教養		
院民社會工作.....	第	27頁
3.保健醫療業務		
保健醫療.....	第	33頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	36頁
其他設備.....	第	38頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	40頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	42頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	44頁

# 臺北市立陽明教養院

## 目 次

中華民國107年度

(四)資本支出分析表.....	第	45頁
(五)車輛明細表.....	第	46頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	49頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	50頁

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

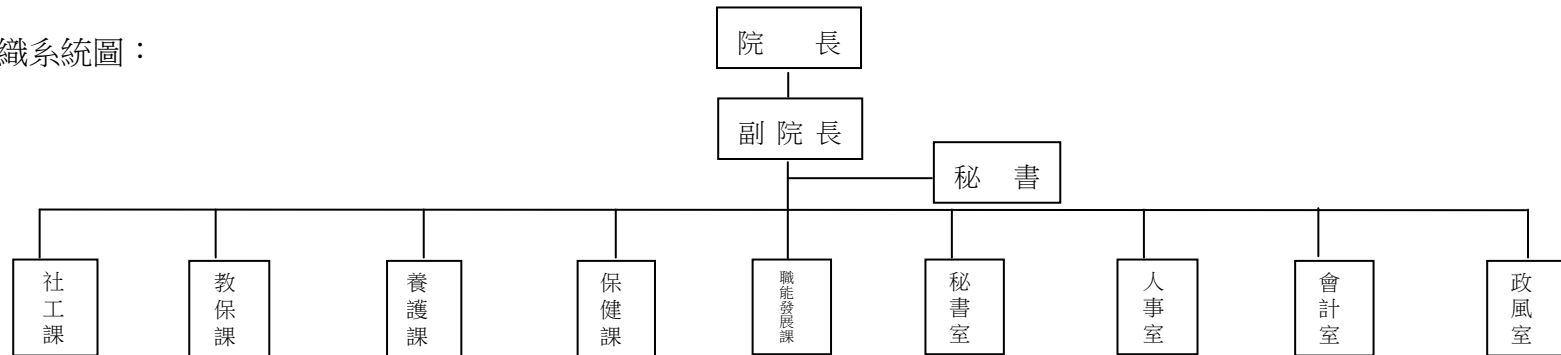
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院組織規程及編制，奉市府 70 年 12 月 30 府人一字第 60188 號函轉行政院 70 年 12 月 19 日台(70)內字第 18390 號函核定，以安置本市重度、極重度智能障礙者，施以適當教養及透過各種復健使其殘而不廢，期能參加社會生產，並減少家庭及社會問題之發生。爰業務需要，再奉 83 年 2 月 8 日府人一字第 83007055 號函轉行政院 83 年 2 月 2 日台(83)內字第 04611 號函核定，擴大增建華岡院區。又奉 91 年 5 月 3 日府法三字第 09108018400 號函核定擴編，並於 92 年 6 月 20 日奉府人一字第 09215776100 號函轉考試院 92 年 6 月 16 日考授銓法四字第 0922257076 號函核定，業務單位由原先之組、室，改編制為課、室。

(二)內部分層業務：本院置院長 1 人，綜理業務，置副院長、秘書各一人襄理業務；下置 5 課 4 室，員額 128 人、駐衛警 8 人、技工、工友及駕駛 46 人、約僱人員 73 人，合共 255 人，其內部分層業務如下：

- 社 工 課：掌理院生入院申請調查、家庭訪視、福利服務諮詢、院生轉介及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等社會工作事項。
- 教 保 課：掌理院生生活自理能力培養及潛能啟發、年度個別教養服務計畫之擬訂與執行、院生生活上教養工作的執行。
- 養 護 課：掌理養護性院生日常生活照顧、協助理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項。
- 保 健 課：掌理院生醫療保健與物理、職能、治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。
- 職 能 發 展 課：掌理院生各項職能訓練計畫之釐訂及執行、就業輔導、安置之規劃及執行暨院生生活輔導照顧等事項。
- 秘 書 室：掌理文書處理、檔案管理及印信、事務、出納、營繕、膳食供應、財物採購及管理不屬其他各課室之事項。
- 人 事 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理、查核等事項。
- 會 計 室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等工作。
- 政 風 室：秉承上級機關之監督與指導，並掌理端正政風、公務機密及機關設施安全維護等工作。

(三)組織系統圖：



# 臺北市立陽明教養院

## 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：本院前年度完成工作如下：

- (1)辦理院生入出院事宜。
- (2)召開家長座談會暨修讀會、家長幹部會議及親職聯誼活動。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)辦理個別教養服務計畫及修訂行為量表。
- (5)院生個案紀錄與管理及轉介特殊個案。
- (6)更新教學設計及建立教學資料庫。
- (7)辦理啟能班及休閒才藝等聯課活動。
- (8)建立院生連續性健康資料庫、引入主護護理照護模式及結合醫療資源。
- (9)膳食管理及防治傳染病。
- (10)院生物理、職能、語言及心理等各項復健治療。

##### 2. 決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 11,750,740 元，追加預算 307,200 元，共計 12,057,940 元，執行結果，決算數 13,015,723 元，占預算數 107.94%。
- (2)歲出預算編列 299,345,741 元，追加預算 307,200 元，動支第一預備金 378,630 元，動支第二預備金 10,268,187 元，共計 310,299,758 元，執行結果，決算數 283,716,178 元，占預算數 91.43%。

#### (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：本院截至 106 年 6 月底止業務實施狀況如下：

- (1)辦理院生轉換教養方式。
- (2)召開家長座談會、家長幹部會議、親職聯誼活動及家長合唱團。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)實施啟能班課程運作，推動韻律熱舞社、打擊樂團、童軍團、美術社、園藝社及手語社等社團活動。
- (5)膳食、用藥安全及防治傳染病管理。
- (6)院生物理、職能、及體適能活動各項復健治療。
- (7)院生潔牙訓練及口腔檢查。

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

2.預算執行情形：

(1)歲入預算編列 11,922,280 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 5,889,000 元，實收數 5,819,787 元，占預算數 48.81%，占分配數 98.82%。

(2)歲出預算編列 304,403,482 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 174,375,000 元，執行數 154,310,860 元(含暫付款 14,659,990 元)，占預算數 50.69%，占分配數 88.49%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效：

- 1.積極辦理院生 365 天全年服務：因應院生及家長老化，全面提供住宿院生 365 天每日全天服務，於每月第二週週一上午或週五下午舉辦慶生會暨家庭日活動讓每位院生能與家長歡度假日時光，以滋養其身心靈。
- 2.積極推動家長支持方案：院生漸進式的全年留院，惟其親情無法滿足，透過親情關懷措施、電腦視訊服務、家長合唱團等方案，以維繫院生及家屬之親情。
- 3.建構身心障礙老化院生特殊照顧模式：經由本院跨專業團隊方案小組，探討身心障礙者老化議題、蒐集相關資料、研擬評估指標或發展篩選量表，建立身心障礙老化院生特殊照顧模式。
- 4.積極辦理院生啟能教育、各項分組活動及休閒活動：因應院生老化及個別差異辦理各項活動，以提高院生之生活品質，如科普(積木社)、園藝社、手語社、打擊樂團、美術社、茶藝社、書畫社、攝影社、宗教民俗社、啦啦隊等。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部份：本年度預算共列 11,922,780 元，其中規費收入 11,061,264 元、財產收入 40,000 元及其他收入 891,516 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 330,742,542 元，其中經常門預算 285,998,945 元、資本門預算 44,743,597 元，其明細如下：
  - (1)一般行政業務計列 197,615,793 元，包括人事費 177,904,990 元、業務費 19,710,803 元。
  - (2)院民教養業務計列 105,644,106 元，包括業務費 15,904,737 元、獎補助費 89,739,369 元。
  - (3)保健醫療業務計列 1,756,615 元，包括業務費 1,756,615 元。
  - (4)建築及設備業務計列 25,726,028 元，包括華岡院區整修工程 22,940,560 元、購置個人電腦等相關資訊設備 2,244,768 元、華岡院區洗衣房大型洗衣機 420,000 元、華岡院區洗衣房烘乾機 100,000 元、華岡院區宿舍洗衣機 20,700 元。

# 臺北市立陽明教養院

## 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(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			71,656,816
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	17,197,716
	EP03 深化社福力	EP03.04 社福機構評鑑(及再予考評輔導)合格比率	54,374,300
	EL01 培育優秀人力	EL01.01 專業職能訓練完成率	84,800

# 臺北市立陽明教養院

9-2-5

## 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					資 本 門
				總 計	11,992,780	11,992,780		11,922,280	13,015,723	70,500	
3				030000 罰款及賠償收入					57,719		
	58			09102 陽明教養院					57,719		
			1	030300 賠償收入					57,719		
			1	030301 一般賠償收入					57,719		前年度決算數係廠商違約賠償收入。
4				040000 規費收入	11,061,264	11,061,264		10,990,764	10,665,928	70,500	
	56			09102 陽明教養院	11,061,264	11,061,264		10,990,764	10,665,928	70,500	
			1	040200 使用規費收入	11,061,264	11,061,264		10,990,764	10,665,928	70,500	
			1	040207 服務費	11,061,264	11,061,264		10,990,764	10,305,794	70,500	本年度預算數係住宿及日間教養院生生活費收入。
			2	040202 場地設施使用費					360,134		前年度決算數係員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
6				060000 財產收入	40,000	40,000		40,000	47,959		
	60			09102 陽明教養院	40,000	40,000		40,000	47,959		
			1	060400 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	41,478		
			1	060401 廢舊物資售價	40,000	40,000		40,000	41,478		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
			2	060100 財產孳息					6,481		
			1	060101 利息收入					6,481		前年度決算數係委外計畫依契約預



# 臺北市立陽明教養院 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	26	1	1	080000 補助及協助收入				296,532		撥款孳息收入。  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。
				09102 陽明教養院				296,532		
				080100 上級政府補助收入				296,532		
				080102 計畫型補助收入				296,532		
10	57	1	1	100000 其他收入	891,516	891,516		891,516	1,947,585	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.販售院生作(產)品收入 600,000元，較上年度無增減。 2.員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入 291,516元，較上年度無增減。  前年度決算數係收回以前年度陽明山有線電視電費。
				09102 陽明教養院	891,516	891,516		891,516	1,947,585	
				100200 雜項收入	891,516	891,516		891,516	1,947,585	
				100202 其他雜項收入	891,516	891,516		891,516	1,855,599	
				100201 收回以前年度歲出					91,986	

# 臺北市立陽明教養院

9-2-7

## 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	2			09102 陽明教養院	330,742,542	285,998,945	44,743,597	304,403,482	283,716,178	26,339,060	
			1	430100 一般行政	197,615,793	197,615,793		66,904,684	65,588,456	130,711,109	
			1	430101 行政管理	197,615,793	197,615,793		66,904,684	65,588,456	130,711,109	
			2	433500 院民教養	105,644,106	86,626,537	19,017,569	201,884,960	188,749,687	-96,240,854	
			1	433501 院民社會工作	105,644,106	86,626,537	19,017,569	201,884,960	188,749,687	-96,240,854	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  
 1. 人事費 177,904,990元，較上年度增列 130,481,264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. 新增災害防救人員投保意外保險費 238,000元。  
 3. 環境清潔工作外包 3,654,176元，較上年度增列 70,132元。  
 4. 減列駐衛警冬季大衣 18,000元。  
 5. 其他合共 15,818,627元，較上年度減列 60,287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 113,995,321元。  
 2. 新增補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫 19,017,569元。  
 3. 華岡院區膳食委外服務費 2,845,836元，較上年度增列 145,836元。  
 4. 院生夏、冬服 270,400元，較上年度減列 408,200元。  
 5. 孤兒及低收入戶院生零用金 1,248,000元，較上年度減列 60

# 臺北市立陽明教養院

## 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	2	3	1	433600	1,756,615	1,756,615		29,370,381	26,611,878	-27,613,766	,000元。 6.減列志工背心、華岡院區六抽收納斗櫃、華岡院區衣櫃、教保人員及服務工作鞋及教保人員及服務工冬季工作服共 1,041,156元。 7.其他合共 82,262,301元，較上年度增列 100,418元。		
				433601								保健醫療	1,756,615
			4	1	437100	25,726,028		25,726,028	6,243,457	2,469,625	19,482,571		
					437102								

# 臺北市立陽明教養院

9-2-9

## 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	2	4	2	437104 其他設備	2,785,468		2,785,468	1,839,815	2,469,625	945,653	本年度編列汰換個人電腦33部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、擴充行政E化暨院生資料管理系統及汰換華岡院區洗衣房大型洗衣機1臺等，共計 2,785,468元。	
			3	437103 交通及運輸設備				820,000		-820,000		上年度預算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。
		5		433900 接受補助業務支出					296,532			前年度決算辦理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計畫，本年度及上年度無預算數。
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出					296,532			

本 頁 空 白

# 臺北市立陽明教養院

9-2-11

## 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	4款56項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	11,061,264 元	承辦單位	社工課、秘書室
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：係安置本市中、重度殘障市民之服務性收入。
- 二、法令依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理。
- 三、計算方法：  
 住宿教養(重殘、1/4收費)2,999元\*208人\*12月=7,485,504元。  
 住宿教養(重殘、1/2收費)5,999元\*11人\*12月=791,868元。  
 住宿教養(重殘、3/4收費)8,998元\*18人\*12月=1,943,568元。  
 住宿教養(中殘、1/4收費)2,399元\*16人\*12月=460,608元。  
 住宿教養(中殘、3/4收費)7,172元\*1人\*12月=86,064元。  
 日間教養(重殘、3/4收費)5,398元\*4人\*12月=259,104元。  
 日間教養(中殘、1/2收費)2,879元\*1人\*12月=34,548元。
- 四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依照規定標準，於每月初收費並及時辦理繳庫。
- 六、預期成果：提供院生良好的生活學習與成長的環境，施以適當教養及藉由各種復健使其殘而不廢，並減少家庭社會問題之發生。

# 臺北市立陽明教養院

## 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
服務費	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x208	2,999.00	11,061,264 7,485,504	住宿教養院生(重殘)生活費收入(1/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x11	5,999.00	791,868	住宿教養院生(重殘)生活費收入(1/2收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x18	8,998.00	1,943,568	住宿教養院生(重殘)生活費收入(3/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x16	2,399.00	460,608	住宿教養院生(中殘)生活費收入(1/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x1	7,172.00	86,064	住宿教養院生(中殘)生活費收入(3/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x4	5,398.00	259,104	日間教養院生(重殘)生活費收入(3/4收費)。
	依本院入出院辦法及收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x1	2,879.00	34,548	日間教養院生(中殘)生活費收入(1/2收費)。

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60項1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	40,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：財物報廢殘值收入。
- 二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。
- 三、計算方法：40,000元\*1年=40,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：出售報廢財產及物品，所得收入依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：使經管市有財產完成報廢除帳手續。



臺北市立陽明教養院  
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、審計法及相關法令規定	107.01.01-107.12.31	年	1	40,000.00	40,000 40,000	財物報廢殘值收入。

# 臺北市立陽明教養院

9-2-15

## 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	10款57項1目1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	891,516元	承辦單位	職能發展課、秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----------

歲 入 項 目 說 明

### 職能發展課、秘書室

- 一、項目內容：販售院生作(產)品收入。
- 二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。
- 三、計算方法：50,000元\*12月=600,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：出售院生作(產)品依規定及時辦理繳庫。
- 六、預期成果：藉由作(產)品之販售，展現本院訓練院生糕餅、農藝、手工藝及餐飲等製作之成果及學習販賣之服務態度，期能令其習得一技之長。

### 秘書室

- 一、項目內容：員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
- 二、法令依據：依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理。
- 三、計算方法：房租津貼依官職等區分，委任第四職等至薦任第七職等人員每月扣收600元、委任第一職等至委任第三職等人員500元及技工工友400元；另依宿舍收費方式核算，酌收每人每月宿舍使用費為華岡院區221元。  
委任第四職等至薦任第七職等(600元+221元)\*12人\*12月=118,224元。  
委任第一職等至委任第三職等(500元+221元)\*14人\*12月=121,128元。  
技工工友(400元+221元)\*7人\*12月=52,164元。
- 四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：於員工薪資內代扣房租津貼收入及宿舍使用費，並依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：提供溫馨簡便之宿舍，以解決來自其他縣市員工住的問題，期員工得於安居之下發揮所長，以愛心、耐心照顧院生，以提升院生之生活品質。

# 臺北市立陽明教養院

## 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	依預算法、會計法、審計法及相關法令規定	107.01.01-107.12.31	月	12	50,000.00	891,516 600,000	販售院生作(產)品收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x12	821.00	118,224	扣繳華岡院區住宿職員(委任第四職等至薦任第七職等)房租津貼及宿舍使用費收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x14	721.00	121,128	扣繳華岡院區住宿職員(委任第一職等至委任第三職等)房租津貼及宿舍使用費收入。
	依78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及100.2.22台(100)府授秘總字第10030232700號函辦理	107.01.01-107.12.31	月、人	12x7	621.00	52,164	扣繳華岡院區住宿技工及工友房租津貼及宿舍使用費收入。

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-17

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	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	197,615,793 元
-----------	------------	------	-----------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數66,904,684元，前年度決算數65,588,456元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 秘書室依事務管理規則掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
  2. 秘書室依臺北市政府所屬各機關研考單位設置要點辦理下列3項工作：
    - (1) 辦理文書處理製作、時效管制考核等業務。
    - (2) 不定期辦理為民服務考核等業務。
    - (3) 推行公文電腦化、業務電腦化等事宜。
  3. 會計室依照預算、會計、審計法令及相關主計法規辦理內部審核、預決算等業務。
  4. 人事室依照人事法規辦理本院人事行政管理等工作。
  5. 政風室依照政風人員設置條例及其他相關法規辦理下列3項工作：
    - (1) 推行政風法令宣導，研訂具體防弊措施，加強政風案件之查處。
    - (2) 強化公務機密維護措施，落實保密宣導與檢查，嚴查違規洩密案件。
    - (3) 策定機關設施安全維護計畫，嚴密各項預防措施，定期辦理安全維護檢查及講習，強化安全維護功能。
- (二) 預期成果：
1. 務期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
  2. 預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
  3. 縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
  4. 有效運用人力、提高機關行政效率。
  5. 端正政風防制貪瀆。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	177,904,990					較上年度預算數 42,244,146元，增加 135,660,844元。
人事費	177,904,990					
法定編制人員待遇	72,620,100	年	1	72,620,100	72,620,100	職員136人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	28,569,912	年	1	28,569,912	28,569,912	約僱人員73人薪津(詳人事費分析表)。

臺北市立陽明教養院  
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 2 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	14,256,000	年	1	14,256,000	14,256,000	職工46人工資(詳人事費分析表)。
獎金	20,355,626	年	1	7,422,700	7,422,700	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	9,361,687	9,361,687	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	3,571,239	3,571,239	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。
其他給與	6,916,420	年	1	2,350,300	2,350,300	休假補助費。
		人、月、段	237x12x2	630	3,583,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
		人、月、段	17x12x2	630	257,040	替代役役男上下班交通費。
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
		人、月	34x12	1,200	489,600	社工人員執行風險工作補助費。
		人、月	20x12	700	168,000	技工、工友監護費(新增)。
退休離職儲金	10,574,004	年	1	6,140,160	6,140,160	提撥退撫基金。
		年	1	2,719,920	2,719,920	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,713,924	1,713,924	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	11,311,320					

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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	4,565,256	4,565,256	職員及職工健保費。
		年	1	2,259,396	2,259,396	職員公保費。
		年	1	1,144,176	1,144,176	職工勞保費。
		年	1	2,048,280	2,048,280	約聘僱勞保費。
		年	1	1,294,212	1,294,212	約聘僱健保費。
退休退職給付	264,600	年	1	264,600	264,600	職工退休退職給付。
加班值班費	13,037,008					
		年	1	1,841,728	1,841,728	不休假出勤加班費。
		年	1	9,848,780	9,848,780	本院員工辦理各項業務超時加班費。
		人、日	3x250	300	225,000	值班費(平日)。
		人、日	3x115	500	172,500	值班費(例假日)。
		人、日	2x365	1,300	949,000	護理人員夜班費。
二、一般業務	19,040,763					較上年度預算數 23,348,318元，減少 4,307,555元。
業務費	19,040,763					
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦訓練費。
水電費	6,246,719	年	1	386,000	386,000	水費。

臺北市立陽明教養院  
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 2 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
通訊費	464,673	年	1	5,250,719	5,250,719	電費。
		年	1	610,000	610,000	瓦斯費。
		年	1	12,273	12,273	郵資。
		部、月	29x12	1,300	452,400	業務用電話費。
其他業務租金	92,160	月	12	7,680	92,160	有線電視月租費。
稅捐及規費	50,870	年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
保險費	307,971	年	1	20,460	20,460	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		年	1	60,000	60,000	公共意外責任險。
		年	1	9,971	9,971	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	484,500	人	238	1,000	238,000	災害防救人員投保意外保險(新增)。
		次、年	2x1	100,000	200,000	建築物消防設備檢測申報及改善等費用。
		次	1	150,000	150,000	建築物公共安全檢查簽證申報及改善等費用。
		次	1	40,000	40,000	配電盤紅外線熱像儀檢查費。

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
物品	2,638,854	式	1	94,500	94,500	華岡院區邊坡監測費。
		支	40	280	11,200	滅火器換粉。
		年	1	109,000	109,000	炊事、餐飲用具及清潔用品(院區廚房用)。
		年	1	35,000	35,000	紙張費。
		年	1	24,718	24,718	省能照明燈管。
		年	1	30,950	30,950	資訊用品及零組件。
		公升	1429.19	21.8	31,156	發電機柴油費。
		年	1	128,330	128,330	變壓器絕緣油。
		公乘	129.61	14,230	1,844,350	鍋爐用燃料費。
		年	1	124,150	124,150	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	300,000	300,000	電腦耗材。
一般事務費	5,673,596	年	1	3,654,176	3,654,176	環境清潔工作外包暨園藝整理(建物6,348.45坪、戶外清潔5,807.25坪)。
		次	4	30,000	120,000	院舍總消毒。
		季	4	14,775	59,100	水質檢驗、廚房衛生消毒及廚房出水口檢驗。



臺北市立陽明教養院  
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 2 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	576,221	576,221	廢棄物清運。
		臺、月、張	4x12x5872	0.7	197,299	影印機使用費。
		雙	8	1,100	8,800	駐衛警皮鞋。
		套	8	1,500	12,000	駐衛警夏服。
		套	8	2,500	20,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		人、次	250x1	1,200	300,000	員工健康檢查費。
		人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	81x12	120	116,640	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	46x12	50	27,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		人次	360	80	28,800	逾時誤餐餐盒費用。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
房屋建築養護費	1,050,940	棟、年	4x1	4,510	18,040	房屋建築修繕費(30坪以內)。
		坪、年	9390x1	110	1,032,900	房屋建築修繕費(華岡6140坪、永福3088坪、九十九號歡喜工作坊132坪及松德家園30坪)(超過30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	106,300	年	1	106,300	106,300	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
設施及機械設備養護費	1,463,880	年	1	358,400	358,400	電梯維護保養費。
		年	1	17,360	17,360	水龍頭換修。
		年	1	109,500	109,500	冷暖調節器等各項電器設備維修費。
		月	12	12,000	144,000	蒸氣鍋爐、冷凍櫃、消毒櫃等櫃房設施維修。
		月	12	3,000	36,000	洗衣房設備維修費。
		季	4	32,000	128,000	火警自動警報器及消防設備維護保養費。
		月	12	10,360	124,320	各項職業訓練機械維修。
		月	12	3,600	43,200	日光燈維修等。
		年	1	56,800	56,800	院生浴盆馬桶維護等。
		年	1	3,600	3,600	割草機養護費。
		季	4	32,000	128,000	發電機保養維修費。
		年	1	64,800	64,800	空調主機養護費。
		次、月	2x12	2,100	50,400	高低壓用電設備養護費。
		月	12	8,000	96,000	污水處理場檢測及維護費。
季	4	25,875	103,500	中央空調系統及監視器維護費。		

臺北市立陽明教養院  
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 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	24,800	人、天	16x1	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
資訊服務費	251,500	年	1	80,000	80,000	電腦軟體維護費。
		年	1	10,000	10,000	中英文網站網頁製作與資料維護費。
		年	1	161,500	161,500	電腦設備硬體維護費。
三、會計業務	29,900					較上年度預算數 69,860元，減少 39,960元。
業務費	29,900					
一般事務費	28,460	年	1	27,500	27,500	印製各種帳冊、會計報告及年度單位預、決算書等。
		人次	12	80	960	逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	人次	48	30	1,440	員工外出洽辦公務所需之交通費。
四、人事業務	608,160					較上年度預算數 1,206,680元，減少 598,520元。
業務費	608,160					
按日按件計資酬金	72,000	節	45	1,600	72,000	員工教育訓練講師鐘點費。
一般事務費	534,720	年	1	24,000	24,000	印製人事業務各種表冊。
		人、年	255x1	2,000	510,000	文康活動費。

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-25

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
短程車資	1,440	人次	9	80	720	逾時誤餐餐盒費用。
五、政風業務	31,980	人次	48	30	1,440	員工外出洽辦公務所需之交通費。
業務費	31,980					較上年度預算數 35,680元，減少 3,700元。
按日按件計資酬金	20,940	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令專題演講外聘講師鐘點費。
		節	12	800	9,600	辦理機關設施維護講習、演練內聘講師鐘點費。
一般事務費	11,040	千字	2	870	1,740	辦理有關政風法令常識有獎徵答、徵文比賽稿費。
		年	1	10,560	10,560	政風法令宣導用品、資料。
		人次	6	80	480	逾時誤餐餐盒費用。



# 臺北市立陽明教養院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-27

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	社工課、教保課、養護課、職能發展課	預算金額	105,644,106 元
-----------	--------------	------	-------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數201,884,960元，前年度決算數188,749,687元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 社工課辦理下列3項工作：
  - (1) 辦理院生個案申請及複查、藉以瞭解院生家庭背景及是否符合本院安置標準，並作為日後輔導及教養之參考。
  - (2) 完成院生個案資料，俾能掌握院民動態，藉資料之蒐集並加以研判討論，以作為社會政策改進之參考。
  - (3) 辦理院生休閒活動以調劑其身心之健康，以充實其於院內之生活。
2. 教保課、養護課辦理下列3項工作：
  - (1) 辦理員工職業訓練，以發揮其專業知能及專長，以照顧院生之生活、社會適應、協調體能及教育發展等訓練。
  - (2) 依院生障礙狀況及現有設施，分置通勤區及住宿區並施予教育訓練以充實院生生活品質及技能；定期舉辦研討會，期能達成訓練目標。
  - (3) 按員工作業要點做好工作分配，令其各盡其才，使院生生活獲得安定之照顧；經常檢討工作得失，以求增進工作效率，期獲院生身心之健康；督導工作同仁以愛心、耐心照顧院生，以提升院生之生活品質。
3. 職能發展課辦理下列工作：依院生能力與興趣作適當之就業訓練及安置；依現有人力調整職種，並就每一職種增加產能之開發及多元化。

(二) 預期成果：

1. 建立完整院生資料，推廣院生文康活動，增進院生身心健康。
2. 運用各種輔助教材，提高院生獨立生活自理能力，使院生有一舒適及無障礙之生活環境。
3. 對情緒障礙院生施予行為改變技術，矯正其偏差行為；設計個別訓練及教養計畫，達成個別性發展目標；針對多重障礙院生，輔導及協助其生活起居，使其獲得妥善之生活照料。
4. 學齡院生透過啟智教育，成立院生生活照顧班、職業教育班，以激發院生潛能及培養其職業技能；透過各種休閒活動計畫，培養院生各項活動技能，以提升其生活品質；透過職業訓練之實施，協助院生克服障礙，發揮潛能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 2 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
一、社工業務	6,082,193					較上年度預算數 6,624,043元，減少 541,850元。
業務費	6,082,193					
其他業務租金	5,481,216	輛、月、次	8x12x24	2,379	5,481,216	院生交通車租金。
保險費	3,630	人	33	110	3,630	志工意外險。

臺北市立陽明教養院  
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 2 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
按日按件計資酬金	115,200	人次	36	2,000	72,000	評估小組及永福之家營運督導委員會外聘委員出席費。
		節	12	1,600	19,200	在職訓練講師鐘點費。
		人次	12	2,000	24,000	院生權益委員會聘請專家學者出席費。
物品	8,600	年	1	8,600	8,600	文具紙張。
一般事務費	415,457	份	1000	28	28,000	編印中英文簡介。
		年	1	3,000	3,000	印製院生個案資料。
		份	150	26	3,900	印製院生入院須知及各種統計資料。
		人、年	214x1	160	34,240	慶生會壽星禮金。
		年	1	3,350	3,350	院生生活照片及建立資料費用。
		年	1	100,000	100,000	辦理院生各項活動。
		年	1	14,867	14,867	接待外界人士參觀費用。
		次	4	16,000	64,000	辦理親職教育座談及各項親子聯誼活動費。
		人次	140	80	11,200	逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1390	110	152,900	志工餐點及交通補助。

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-29

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
國內旅費	34,100	人、天	22x1	1,550	34,100	赴國內地區出差旅費。
國內組織會費	3,500	年	1	3,500	3,500	社工師公會會費。
短程車資	20,490	人次	503	30	15,090	員工外出洽辦公務所需之交通費。
		人次	180	30	5,400	替代役役男外出洽辦公務所需之交通費。
二、生活輔導	97,224,144					較上年度預算數 88,576,197元，增加 8,647,947元。
業務費	8,384,775					
按日按件計資酬金	64,000	節	40	1,600	64,000	在職訓練講師鐘點費。
物品	889,867	年	1	38,712	38,712	文具紙張。
		月	12	1,800	21,600	補充炊事用具。
		月	12	2,700	32,400	補充餐飲用具。
		條	385	225	86,625	院生用大浴巾。
		條	80	1,200	96,000	院生用棉被。
		人、套	104x2	150	31,200	孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲。
		人、雙	104x4	25	10,400	孤兒及低收入戶院生用襪子。
		組	20	1,800	36,000	教保人員用護膝、護腕、護腰。



臺北市立陽明教養院  
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 2 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
一般事務費	3,915,736	季	4	50,000	200,000	教學用材料教具等。
		個	146	330	48,180	院生用枕頭。
		組	385	750	288,750	院生用單人床包組。
		月	12	36,600	439,200	院生康樂活動費(含社團活動)。
		季	4	10,000	40,000	院生獎勵品。
		套	161	800	128,800	教保人員及服務工夏季工作服。
		套	104	800	83,200	院生夏服(孤兒及低收入戶)。
		套	104	1,800	187,200	院生冬服(孤兒及低收入戶)。
		年	1	16,000	16,000	院生各項表冊、假單等印刷費。
		年	1	38,220	38,220	松德家園大樓管理費。
		年	1	132,480	132,480	清洗院生衣物用品。
		人、月	7x12	33,879	2,845,836	華岡院區膳食委外服務費。
		國內旅費	130,200	人次	60	80
臨時人員酬金	3,361,932	人、天	84x1	1,550	130,200	赴國內地區出差旅費。
		人、月、時	7x12x200	169	2,839,200	按時計酬照護人員鐘點費。
		人、月	7x12	2,088	175,392	按時計酬照護人員勞工退休金6%機關補助

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
						部分。
短程車資	23,040	人、月	7x12	4,135	347,340	按時計酬照護人員保險費。
獎補助費	88,839,369	人次	768	30	23,040	員工外出洽辦公務所需之交通費。
公費就養及醫療補助	88,839,369	人	3	23,000	69,000	孤兒院生喪葬補助費。
		年	1	19,017,569	19,017,569	補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫（新增）。
		天、人	9x15	2,000	270,000	孤兒及低收入戶院生住院看護費。
		人、月	104x12	1,000	1,248,000	孤兒及低收入戶院生零用金。
		人、天	214x365	150	11,716,500	院生主副食費。
		人、月	161x12	500	966,000	教保人員訓練院生用伙食費。
		年	1	750,000	750,000	院生用紙尿褲。
		人、年	214x1	1,000	214,000	院生盥洗用具及日常用品。
		人、年	214x1	250	53,500	院生文具用品。
		人、節	214x3	250	160,500	院生三節加菜金。
		年	1	54,374,300	54,374,300	永福院區公設民營教養補助經費。 一、現住院生教養費差額：2,000,000元。

臺北市立陽明教養院  
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 2 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
三、教育訓練	2,337,769					二、特殊教養服務費：52,374,300元。 較上年度預算數 2,379,019元，減少 41,250元。
業務費	1,437,769					
教育訓練費	72,000	年	1	72,000	72,000	參加特殊教育及技術人員訓練費。
按日按件計資酬金	28,800	節	18	1,600	28,800	專業工作人員研習外聘講師鐘點費。
物品	1,212,719	季	4	300,000	1,200,000	職業訓練物品、器具及材料費等。
		年	1	10,919	10,919	訓練院生文具用品。
		年	1	1,800	1,800	護貝用膠膜。
一般事務費	32,400	月	12	900	10,800	院生職業訓練用表格。
		人次	270	80	21,600	逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	66,650	人、天	43x1	1,550	66,650	赴國內地區出差旅費。
短程車資	25,200	人次	840	30	25,200	員工外出洽辦公務所需之交通費。
獎補助費	900,000					
獎勵及慰問	900,000	人、月	75x12	1,000	900,000	院生日間作業獎勵金。

# 臺北市立陽明教養院

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-33

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	保健課	預算金額	1,756,615 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數29,370,381元，前年度決算數26,611,878元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：策劃及擬定保健業務，就院生個案狀況及醫囑實施物理、職能、及體適能活動等各項復健治療。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1.使本院院生獲得健康保障及妥善照顧，並提升其生活能力。</p> <p>2.提供最妥善之醫療復健，使院生之患病率及退化狀況降至最低。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 2 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、保健醫療	1,756,615					較上年度預算數 2,814,609元，減少 1,057,994元。
業務費	1,756,615					
稅捐及規費	900	年	1	900	900	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	9,146	年	1	9,146	9,146	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	670,960	節	160	1,600	256,000	醫療復健人員外聘講師及體適能指導員鐘點費。
診次			156	2,660	414,960	門診醫師應診費。
物品	529,639	年	1	9,301	9,301	文具紙張。
		卷	100	600	60,000	包藥機專用包藥紙。
		年	1	4,742	4,742	護貝用膠膜。

臺北市立陽明教養院  
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 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	285,950	年	1	105,000	105,000	醫療材料、氧氣及消毒用具。
		月	12	1,530	18,360	棉花、紗布、棉球及棉棒等。
		年	1	119,000	119,000	院生治療、復健及訓練用之輔具及教具。
		卷	30	2,500	75,000	自動分割包藥機專用雷射色帶。
		組	35	1,500	52,500	乾洗手肘壓式消毒器組。
		年	1	85,736	85,736	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	32,000	32,000	印製治療單、心理測驗、藥袋、衛教資料等。
		年	1	10,000	10,000	醫療用相關表單。
		套	31	800	24,800	醫療人員夏季工作服。
		套、人	31x2	1,800	111,600	醫療人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
		年	1	67,400	67,400	防疫相關經費。
		年	1	23,850	23,850	生物醫療廢棄物處理費。
		年	1	9,900	9,900	童軍團登記費。
		人次	80	80	6,400	逾時誤餐餐盒費用。
車輛及辦公器具養護費	66,000	年	1	66,000	66,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	80,000	年	1	80,000	80,000	醫療器材、公用輔具等維護費。

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 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
國內旅費	15,500	人、天	10x1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。
國內組織會費	98,520	年	1	98,520	98,520	當地公會及童軍團之常年會費。

# 臺北市立陽明教養院

## 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		秘書室		22,940,560 元			
一、本工作計畫上年度預算數3,583,642元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：華岡院區整修工程。 (二) 預期成果：使本院設施及院生生活空間更趨完善，期增進院生生活環境的品質與安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
9 款 2 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		22,940,560				22,940,560	1. 華岡院區整修工程 (1) 本院自86年正式啟用，96年身心障礙福利機構設施配置標準修法後規定全日型機構寢室面積應達平均每人7平方公尺，故於105年12月完成整體規劃設計。本案整修工程為達成5大目標，包括符合法規並擴增全日型床位數、地處硫磺區銅線多氧化，強化用電的安全性、減輕照顧人力負擔、並建立智慧型環境管理及落實節能環保等。 (2) 本工程為107-109年度連續性計畫，總經費為 229,405,599元，本年度編列第1年經費 22,940,560元，餘 206,465,039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。 (3) 本工程共分3期進行施工，包括室內裝修及機電、給排水、消防、空調、弱電等各工項全面施作。
設備及投資		22,940,560					
房屋建築及設備費		22,940,560					

臺北市立陽明教養院  
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-2-37

中華民國107年度

單位：新臺幣元

9 款 2 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	22,035,278	22,035,278	施工費。
		式	1	500,648	500,648	委託技術服務費。
		式	1	335,353	335,353	工程管理費。
		式	1	69,281	69,281	空氣污染防制費。
					( 229,405,599 )	總工程費明細如下：
		式	1	220,352,777	220,352,777	施工費。
		式	1	692,809	692,809	空氣污染防制費(屬第2級按一定比例提列197,945,362元*0.35%)。
		式	1	5,006,485	5,006,485	委託技術服務費(按施工費一定比例提列[5,000,000元*7.7%+20,000,000元*6.6%+75,000,000元*5.5%+120,352,777元*4.4%]*45%)。
		式	1	3,353,528	3,353,528	工程管理費(按施工費一定比例提列5,000,000元*3.5%+20,000,000元*3%+25,000,000元*2.5%+50,000,000元*1.5%+120,352,777元*1%)。



# 臺北市立陽明教養院

## 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	437104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	2,785,468 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,839,815元，前年度決算數2,469,625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.公務電腦化資訊設備。</p> <p>2.華岡院區洗衣房大型洗衣機、華岡院區洗衣房烘乾機、華岡院區宿舍洗衣機。</p> <p>（二）預期成果：強化本院行政、教保、養護設備，提升照顧品質及行政效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 2 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
一、其他設備	2,785,468					
設備及投資	2,785,468					
資訊軟硬體設備費	2,244,768					
		年	1	1,100,000	1,100,000	擴充行政E化暨院生資料管理系統。
		年	1	81,168	81,168	套裝軟體。
		年	1	232,000	232,000	網路及資訊周邊設備。
		部	33	25,200	831,600	個人電腦。
雜項設備費	540,700	臺	1	420,000	420,000	汰換華岡院區洗衣房大型洗衣機。
		臺	1	100,000	100,000	汰換華岡院區洗衣房烘乾機。
		臺	1	20,700	20,700	新增華岡院區宿舍洗衣機。

本 頁 空 白

臺北市立陽  
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	2			09102 陽明教養院	330,742,542	285,998,945	177,904,990	37,372,155
		1		430100 一般行政	197,615,793	197,615,793	177,904,990	19,710,803
			1	430101 行政管理	197,615,793	197,615,793	177,904,990	19,710,803
		2		433500 院民教養	105,644,106	86,626,537		15,904,737
			1	433501 院民社會工作	105,644,106	86,626,537		15,904,737
		3		433600 保健醫療業務	1,756,615	1,756,615		1,756,615
			1	433601 保健醫療	1,756,615	1,756,615		1,756,615
		4		437100 建築及設備	25,726,028			
			1	437102 營建工程	22,940,560			
			2	437104 其他設備	2,785,468			

明教養院  
科目分析表

9-2-41

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
70,721,800			44,743,597	25,726,028	19,017,569	
70,721,800			19,017,569		19,017,569	
70,721,800			19,017,569		19,017,569	
			25,726,028	25,726,028		
			22,940,560	22,940,560		
			2,785,468	2,785,468		

臺北市立陽  
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	2			陽明教養院	255		136	128	8	46	44	2	73		177,904,990	
		1		一般行政	255		136	128	8	46	44	2	73		177,904,990	
			1	行政管理	255		136	128	8	46	44	2	73		177,904,990	

# 明教養院 費彙計表

9-2-43

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	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
137,595,936	72,620,100	14,256,000	28,569,912	5,451,852	5,859,468	10,838,604	40,309,054		20,355,626	6,916,420	13,037,008	
137,595,936	72,620,100	14,256,000	28,569,912	5,451,852	5,859,468	10,838,604	40,309,054		20,355,626	6,916,420	13,037,008	
137,595,936	72,620,100	14,256,000	28,569,912	5,451,852	5,859,468	10,838,604	40,309,054		20,355,626	6,916,420	13,037,008	

臺北市立陽明教養院  
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	新點	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	
約僱											
專業											
保育員	13	智障院生個別教養、照顧	107.01.01-107.12.31	220	4,891,848	407,654	346,346	24,830	15,691	20,787	行政管理
保育員	60	智障院生個別教養、照顧	107.01.01-107.12.31	280	28,734,480	2,394,540	2,034,480	145,860	92,160	122,040	行政管理
小計	73				33,626,328	2,802,194	2,380,826	170,690	107,851	142,827	
共計	73				33,626,328	2,802,194	2,380,826	170,690	107,851	142,827	
總計	73				33,626,328						

臺北市立陽明教養院  
資 本 支 出 分 析 表

9-2-45

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
陽明教養院	44,743,597		22,940,560				2,244,768	540,700			19,017,569
院民教養	19,017,569										19,017,569
院民社會工作	19,017,569										19,017,569
建築及設備	25,726,028		22,940,560				2,244,768	540,700			
營建工程	22,940,560		22,940,560								
其他設備	2,785,468						2,244,768	540,700			



# 臺北市立陽明教養院

## 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		
總計	小客車 客貨兩用車 救護車 其他特種車	7輛 2輛 2輛 1輛				453,073	28,760	20,460			209,886				172,300	21,667

臺北市立陽明教養院  
車輛明細表

9-2-47

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 其他特種車	5輛 2輛 2輛 1輛				291,291	28,760	20,460			124,150				106,300	11,621
	小客車	9301-ET	豐田4074457	2006.4	1,834	101,221	11,230	6,180	1,140.00	27.70	31,578				49,000	3,233
	小客車	AKA-7137	國瑞3ZRX466609	2014.12	1,987											
	客貨兩用車	AKK-3262	中華4G64C033685	2014.12	2,351											
	客貨兩用車	ATD-7310	納智捷G22TGC0001632	2017.6	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				8,300	2,915
	其他特種車	206-WB	三菱4M50-C74428	2007.6	3,907	118,577	6,300	8,100	2,280.00	21.80	49,704				49,000	5,473

# 臺北市立陽明教養院

## 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		
保健醫療 合計	救護車	2輛				161,782					85,736			66,000	10,046	
		2輛														
		AAE-3801	中華4G64C029468	2013.5	2,400	80,891			1,668.00	25.70	42,868			33,000	5,023	
	救護車	AAE-3802	中華4G64C029448	2013.5	2,400	80,891			1,668.00	25.70	42,868			33,000	5,023	

臺北市立陽明教養院  
新興計畫分年資金需求表

9-2-49

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
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度	
總 計	229,405,599	22,940,560	126,058,376	80,406,663			
建築及設備	229,405,599	22,940,560	126,058,376	80,406,663			
營建工程	229,405,599	22,940,560	126,058,376	80,406,663			
華岡院區整修工程	229,405,599	22,940,560	126,058,376	80,406,663			



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					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			
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業												
44,744										22,941			1,181	1,604	
44,744					19,018					22,941			1,181	1,604	