

中華民國 107 年度

9-2

議會  
審定

(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 |

# 一、預算總說明

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。

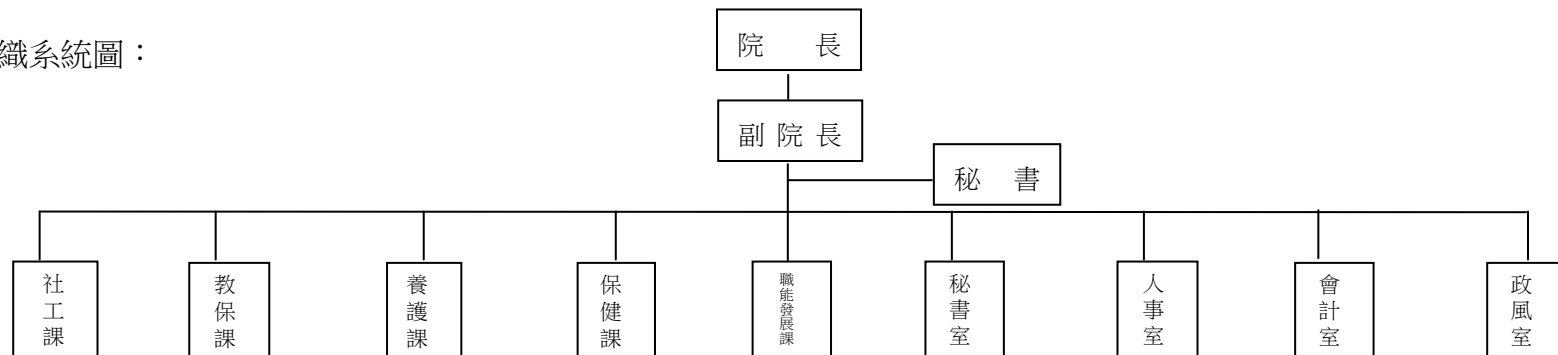
秘 書 室：掌理文書處理、檔案管理及印信、事務、出納、營繕、膳食供應、財物採購及管理不屬其他各課室之事項。

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 12,012,780 元，其中規費收入 11,061,264 元、財產收入 60,000 元及其他收入 891,516 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 326,844,208 元，其中經常門預算 285,400,545 元、資本門預算 41,443,663 元，其明細如下：
  - (1)一般行政業務計列 197,603,218 元，包括人事費 177,904,990 元、業務費 19,698,228 元。
  - (2)院民教養業務計列 104,107,403 元，包括業務費 15,904,737 元、獎補助費 88,202,666 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 23,376,972 元，包括華岡院區整修工程 20,646,504 元、購置個人電腦等相關資訊設備 2,189,768 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      |                |                             | 71,070,991 |
| 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   | 16,611,891 |
|         | 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     |



## 二、主 要 表

# 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<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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               | 12,012,780 | 12,012,780 |                | 11,922,280     | 13,015,723           | 90,500 |                                |
| 3   |    |   |   | 030000<br>罰款及賠償收入 |            |            |                |                | 57,719               |        |                                |
|     | 58 |   |   | 09102<br>陽明教養院    |            |            |                |                | 57,719               |        |                                |
|     |    |   | 1 | 030300<br>賠償收入    |            |            |                |                | 57,719               |        |                                |
|     |    |   | 1 | 030301<br>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<br>規費收入    | 11,061,264 | 11,061,264 |                | 10,990,764     | 10,665,928           | 70,500 |                                |
|     | 56 |   |   | 09102<br>陽明教養院    | 11,061,264 | 11,061,264 |                | 10,990,764     | 10,665,928           | 70,500 |                                |
|     |    |   | 1 | 040200<br>使用規費收入  | 11,061,264 | 11,061,264 |                | 10,990,764     | 10,665,928           | 70,500 |                                |
|     |    |   | 1 | 040207<br>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<br>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<br>財產收入    | 60,000     | 60,000     |                | 40,000         | 47,959               | 20,000 |                                |
|     | 60 |   |   | 09102<br>陽明教養院    | 60,000     | 60,000     |                | 40,000         | 47,959               | 20,000 |                                |
|     |    |   | 1 | 060400<br>廢舊物資售價  | 60,000     | 60,000     |                | 40,000         | 41,478               | 20,000 |                                |
|     |    |   | 1 | 060401<br>廢舊物資售價  | 60,000     | 60,000     |                | 40,000         | 41,478               | 20,000 | 本年度預算數係財物報廢殘值收入。               |
|     |    |   | 2 | 060100<br>財產孳息    |            |            |                |                | 6,481                |        |                                |
|     |    |   | 1 | 060101<br>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<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明   |
|-----|----|---|---|--------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號          | 合 計     | 經 常 門   |                |                |                      |   |
| 8   |    |   |   | 080000<br>補助及協助收入  |         |         |                |                | 296,532              | 撥款孳息收入。                                       |
|     | 26 |   |   | 09102<br>陽明教養院     |         |         |                |                | 296,532              |   |
|     |    | 1 |   | 080100<br>上級政府補助收入 |         |         |                |                | 296,532              |   |
|     |    |   | 1 | 080102<br>計畫型補助收入  |         |         |                |                | 296,532              |   |
| 10  |    |   |   | 100000<br>其他收入     | 891,516 | 891,516 |                | 891,516        | 1,947,585            | 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。 |
|     | 57 |   |   | 09102<br>陽明教養院     | 891,516 | 891,516 |                | 891,516        | 1,947,585            |   |
|     |    | 1 |   | 100200<br>雜項收入     | 891,516 | 891,516 |                | 891,516        | 1,947,585            |   |
|     |    |   | 1 | 100202<br>其他雜項收入   | 891,516 | 891,516 |                | 891,516        | 1,855,599            |   |
|     |    |   | 2 | 100201<br>收回以前年度歲出 |         |         |                |                | 91,986               |   |

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。

# 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<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>陽明教養院   | 326,844,208 | 285,400,545 | 41,443,663     | 304,403,482    | 283,716,178          | 22,440,726  |       |
|     |   |   | 1 | 430100<br>一般行政   | 197,603,218 | 197,603,218 |                | 66,904,684     | 65,588,456           | 130,698,534 |       |
|     |   |   | 1 | 430101<br>行政管理   | 197,603,218 | 197,603,218 |                | 66,904,684     | 65,588,456           | 130,698,534 |       |
|     |   |   | 2 | 433500<br>院民教養   | 104,107,403 | 86,040,712  | 18,066,691     | 201,884,960    | 188,749,687          | -97,777,557 |       |
|     |   |   | 1 | 433501<br>院民社會工作 | 104,107,403 | 86,040,712  | 18,066,691     | 201,884,960    | 188,749,687          | -97,777,557 |       |
|     |   |   |   |                  |             |             |                |                |                      |             |       |

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 15,806,052元，較上年度減列 72,862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 18,066,691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<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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 |   | 433600<br>保健醫療業務 | 1,756,615  | 1,756,615 |                | 29,370,381     | 26,611,878           | -27,613,766 | ,000元。<br>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。<br>7.其他合共 81,676,476元，較上年度減列 485,407元。 |
|     |   |   | 1 | 433601<br>保健醫療   | 1,756,615  | 1,756,615 |                | 29,370,381     | 26,611,878           | -27,613,766 |   |
|     |   |   |   | 437100<br>建築及設備  | 23,376,972 |           | 23,376,972     | 6,243,457      | 2,469,625            | 17,133,515  |   |
|     |   | 4 | 1 | 437102<br>營建工程   | 20,646,504 |           | 20,646,504     | 3,583,642      |                      | 17,062,862  | 1.本年度編列華岡院區整修工程工程費 20,646,504元，本工程係 107~109年度新興連續性計畫。<br>2.減列華岡院區晴園農場工程 3,583,642元。                               |

# 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<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>其他設備          | 2,730,468 |       | 2,730,468      | 1,839,815      | 2,469,625            | 890,653  | 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 2,730,468元。 |  |
|     |   |   | 3 | 437103<br>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<br>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<br>接受中央各部會補助業務支出 |           |       |                |                | 296,532              |          |  |  |

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表



# 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<br>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   |           |               |                      |      |             |      |         |
| <p>一、項目內容：係安置本市中、重度殘障市民之服務性收入。</p> <p>二、法令依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理。</p> <p>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。<br/>         住宿教養(重殘、1/2收費)5,999元*11人*12月=791,868元。<br/>         住宿教養(重殘、3/4收費)8,998元*18人*12月=1,943,568元。<br/>         住宿教養(中殘、1/4收費)2,399元*16人*12月=460,608元。<br/>         住宿教養(中殘、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。<br/>         日間教養(重殘、3/4收費)5,398元*4人*12月=259,104元。<br/>         日間教養(中殘、1/2收費)2,879元*1人*12月=34,548元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定標準，於每月初收費並及時辦理繳庫。</p> <p>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。</p> |           |               |                      |      |             |      |         |

# 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<br>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)。 |

# 臺北市立陽明教養院

9-2-13

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

|    |           |               |                         |      |         |      |     |
|----|-----------|---------------|-------------------------|------|---------|------|-----|
| 科目 | 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<br>廢舊物資售價 | 預算金額 | 60,000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：60,000元\*1年=60,000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   | 60,000.00 | 60,000<br>60,000 | 財物報廢殘值收入。     |

## 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<br>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             |                       |      |          |      |           |
| <p>職能發展課、秘書室</p> <p>一、項目內容：販售院生作(產)品收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。</p> <p>三、計算方法：50,000元*12月=600,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：出售院生作(產)品依規定及時辦理繳庫。</p> <p>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。</p>  |            |               |                       |      |          |      |           |
| <p>秘書室</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。<br/>委任第四職等至薦任第七職等(600元+221元)*12人*12月=118,224元。<br/>委任第一職等至委任第三職等(500元+221元)*14人*12月=121,128元。<br/>技工工友(400元+221元)*7人*12月=52,164元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |            |               |                       |      |          |      |           |

# 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<br>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

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 | 197,603,218 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<br>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、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<br>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<br>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                        | 19,028,188 |     |       |           |           | 較上年度預算數 23,348,318元，減少 4,320,130元。 |
| 業務費                           | 19,028,188 |     |       |           |           |                                    |
| 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<br>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。                  |
| 其他業務租金                        | 92,160  | 部、月 | 29x12 | 1,300     | 452,400   | 業務用電話費。              |
|                               |         | 月   | 12    | 7,680     | 92,160    | 有線電視月租費。             |
| 稅捐及規費                         | 50,870  |     |       |           |           |                      |
| 保險費                           | 307,971 | 年   | 1     | 28,760    | 28,760    | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。   |
|                               |         | 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<br>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<br>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                         | 238,925 | 年   | 1     | 76,000  | 76,000  | 電腦軟體維護費。                        |
|                               |         | 年   | 1     | 9,500   | 9,500   | 中英文網站網頁製作與資料維護費。                |
|                               |         | 年   | 1     | 153,425 | 153,425 | 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 | 104,107,403 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，俾能掌握院生動態，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<br>分支項目及用途別科目 | 預 算 數     | 說 明   |         |       |           | 內 容                             |
|-------------------------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|---------------------------------|
|                               |           | 單 位   | 數 量     | 單 價   | 金 額       |                                 |
| 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<br>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<br>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                          | 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                        | 95,687,441 |     |       |        |        | 較上年度預算數 88,576,197元，增加 7,111,244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<br>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<br>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                          | 87,302,666 | 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                     | 87,302,666 | 人   | 3          | 23,000     | 69,000     | 孤兒院生喪葬補助費。                                 |
|                               |            | 年   | 1          | 18,066,691 | 18,066,691 | 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 | 214x346.75 | 150        | 11,130,675 | 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。<br>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<br>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。<br>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。             |
| 物品  | 529,639    | 診次   | 156 | 2,660 | 414,960     | 門診醫師應診費。                          |
|   |            | 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<br>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   | 437102營建工程 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 20,646,504 元 |  |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數3,583,642元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>    (一) 計畫內容：華岡院區整修工程。</p> <p>    (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。</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 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、其他修建工程  | 20,646,504 |      |     |      | 20,646,504   | <p>1. 華岡院區整修工程</p> <p>(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。</p> <p>(2) 本工程為107-109年度連續性計畫，總經費為 206,465,039元，本年度編列第1年經費 20,646,504元，餘 185,818,535元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p> <p>(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。</p> |
| 設備及投資   | 20,646,504 |      |     |      |              |  |
| 房屋建築及設備費  | 20,646,504 |      |     |      |              |  |

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   | 19,814,334  | 19,814,334      | 施工費。  |
|                 |       | 式   | 1   | 456,674     | 456,674         | 委託技術服務費。  |
|                 |       | 式   | 1   | 313,143     | 313,143         | 工程管理費。  |
|                 |       | 式   | 1   | 62,353      | 62,353          | 空氣污染防制費。  |
|                 |       |     |     |             | ( 206,465,039 ) | 總工程費明細如下：   |
|                 |       | 式   | 1   | 198,143,340 | 198,143,340     | 施工費。  |
|                 |       | 式   | 1   | 623,528     | 623,528         | 空氣污染防制費(屬第2級按一定比例提列178,150,826元*0.35%)。   |
|                 |       | 式   | 1   | 4,566,738   | 4,566,738       | 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%+98,143,340元*4.4%]*45%)。      |
|                 |       | 式   | 1   | 3,131,433   | 3,131,433       | 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%+98,143,340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      | 2,730,468 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   | 2,730,468  |      |     |           |             |                  |
| 設備及投資  | 2,730,468  |      |     |           |             |                  |
| 資訊軟硬體設備費   | 2,189,768  |      |     |           |             |                  |
|  |            | 年    | 1   | 1,045,000 | 1,045,000   | 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

## 四、參 考 表

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<br>人 事 費 | 02<br>業 務 費 |
| 9   | 2 |   |   | 09102<br>陽明教養院   | 326,844,208 | 285,400,545 | 177,904,990 | 37,359,580  |
|     |   | 1 |   | 430100<br>一般行政   | 197,603,218 | 197,603,218 | 177,904,990 | 19,698,228  |
|     |   |   | 1 | 430101<br>行政管理   | 197,603,218 | 197,603,218 | 177,904,990 | 19,698,228  |
|     |   | 2 |   | 433500<br>院民教養   | 104,107,403 | 86,040,712  |             | 15,904,737  |
|     |   |   | 1 | 433501<br>院民社會工作 | 104,107,403 | 86,040,712  |             | 15,904,737  |
|     |   | 3 |   | 433600<br>保健醫療業務 | 1,756,615   | 1,756,615   |             | 1,756,615   |
|     |   |   | 1 | 433601<br>保健醫療   | 1,756,615   | 1,756,615   |             | 1,756,615   |
|     |   | 4 |   | 437100<br>建築及設備  | 23,376,972  |             |             |             |
|     |   |   | 1 | 437102<br>營建工程   | 20,646,504  |             |             |             |
|     |   |   | 2 | 437104<br>其他設備   | 2,730,468   |             |             |             |

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<br>獎 補 助 費 | 05<br>債 務 費 | 06<br>預 備 金 | 小 計        | 03<br>設 備 及 投 資 | 04<br>獎 補 助 費 | 06<br>預 備 金 |
| 70,135,975    |             |             | 41,443,663 | 23,376,972      | 18,066,691    |             |
| 70,135,975    |             |             | 18,066,691 |                 | 18,066,691    |             |
| 70,135,975    |             |             | 18,066,691 |                 | 18,066,691    |             |
|               |             |             | 23,376,972 | 23,376,972      |               |             |
|               |             |             | 20,646,504 | 20,646,504      |               |             |
|               |             |             | 2,730,468  | 2,730,468       |               |             |



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<br>代 表 | 員   |     |       | 工   |              |     | 聘 僱<br>人 員 | 臨 時<br>工 | 合 計         | 民 意 代<br>表 待 遇 |
|     |   |   |   |         |     |            | 小 計 | 職 員 | 駐 衛 警 | 小 計 | 技 工 及<br>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   |                   |             |             |              |              |                |            |       |            |           |            |       |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------|------------|-----------|------------|-------|
| 小 計         | 待 遇 保 險 及 退 離 職 金 |             |             |              |              |                | 其 他 報 酬    |       |            |           | 待 遇 準 備    |       |
|             | 法定編制<br>人員待遇      | 技工及工<br>友待遇 | 約聘僱人<br>員待遇 | 公(勞)保<br>保險費 | 健 康<br>保 險 費 | 退休(職)或<br>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<br>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    |         |
| 約僱<br>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<br>及 設 備 費 | 公 共 建 設<br>及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 | 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體<br>設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 權 利 | 投 資 | 獎 補 助 費    |
|---------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----|-----|------------|
| 陽明教養院         | 41,443,663 |     | 20,646,504         |                    |           |           | 2,189,768          | 540,700   |     |     | 18,066,691 |
| 院民教養          | 18,066,691 |     |                    |                    |           |           |                    |           |     |     | 18,066,691 |
| 院民社會工作        | 18,066,691 |     |                    |                    |           |           |                    |           |     |     | 18,066,691 |
| 建築及設備         | 23,376,972 |     | 20,646,504         |                    |           |           | 2,189,768          | 540,700   |     |     |            |
| 營建工程          | 20,646,504 |     | 20,646,504         |                    |           |           |                    |           |     |     |            |
| 其他設備          | 2,730,468  |     |                    |                    |           |           | 2,189,768          | 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<br>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<br>(公升) | 單價 | 金額      | 數量<br>(公升) | 單價 | 金額 |         |          |
| 總計    | 小客車<br>客貨兩用車<br>救護車<br>其他特種車 | 7輛<br>2輛<br>2輛<br>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<br>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<br>(公升) | 單價     | 金額      | 數量<br>(公升) | 單價     | 金額      |        |          |
| 行政管理<br>合計 | 小客車      | 5輛               |              |         |                | 291,291 | 28,760 | 20,460   |            |        | 124,150 |            |        | 106,300 | 11,621 |          |
|            | 客貨兩用車    | 2輛               |              |         |                |         |        |          |            |        |         |            |        |         |        |          |
|            | 其他特種車    | 1輛               |              |         |                |         |        |          |            |        |         |            |        |         |        |          |
|            | 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<br>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<br>(公升) | 單價    | 金額     | 數量<br>(公升) | 單價 | 金額     |        |          |
| 保健醫療<br>合計 | 救護車  | 2輛       |               |        |                | 161,782 |     |       |            |       | 85,736 |            |    | 66,000 | 10,046 |          |
|            |      | 2輛       |               |        |                |         |     |       |            |       |        |            |    |        |        |          |
|            | 救護車  | 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<br>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 | 112年度以後 |     |
| 總 計      | 206,465,039      | 20,646,504  | 113,452,540 | 72,365,995 |         |         |         |     |
| 建築及設備    | 206,465,039      | 20,646,504  | 113,452,540 | 72,365,995 |         |         |         |     |
| 營建工程     | 206,465,039      | 20,646,504  | 113,452,540 | 72,365,995 |         |         |         |     |
| 華岡院區整修工程 | 206,465,039      | 20,646,504  | 113,452,540 | 72,365,995 |         |         |         |     |





濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出<br>合計 | 資 本 移 轉   |              |           | 土地購<br>入 | 無形<br>資產<br>購置 | 出 形 成 |           |            |          |          |               |          |       |       |  |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------|------------|----------|----------|---------------|----------|-------|-------|--|
|            | 投 資 及 增 資 |              |           |          |                | 住宅    | 非住宅<br>房屋 | 其他營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 機 械 及<br>其他設備 | 土地<br>改良 |       |       |  |
|            | 對營業<br>基金 | 對非營業<br>特種基金 | 對民間<br>企業 |          |                |       |           |            |          |          |               |          |       |       |  |
| 41,444     |           |              |           |          |                |       |           |            |          | 20,647   |               |          | 1,126 | 1,604 |  |
| 41,444     |           |              |           |          | 18,067         |       |           |            |          | 20,647   |               |          | 1,126 | 1,604 |  |