

年度-預算案

機關編號

09-191

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市立陽明教養院單位預算

臺北市立陽明教養院 編

臺北市立陽明教養院

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 院民教養		
院民社會工作	第	22 頁
3. 保健醫療業務		
保健醫療	第	27 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	29 頁
其他設備	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	40 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市立陽明教養院

預算總說明

中華民國 108 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 日府人一字第 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，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 42 人、約僱人員 76 人，合共 254 人，其內部分層業務如下：

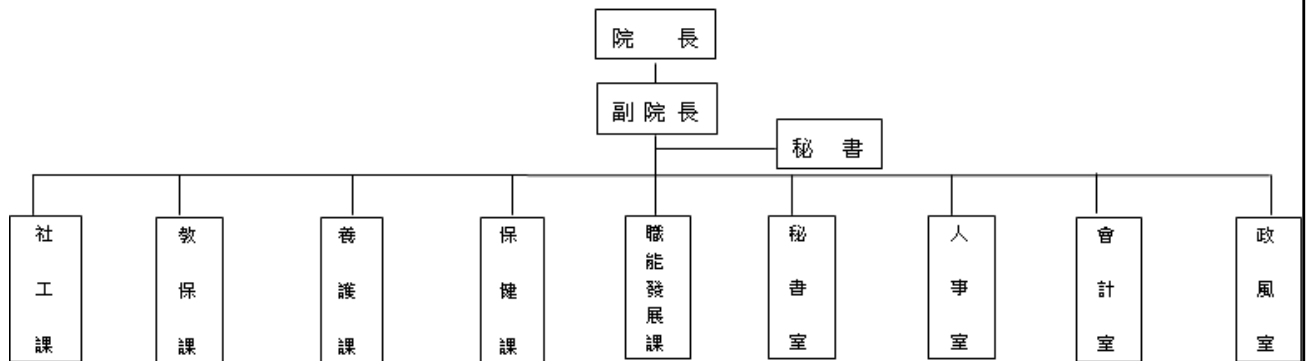
- 社 工 課：掌理院生入院申請調查、家庭訪視、福利服務諮詢、院生轉介及其家屬之心理、社會等問題之輔導暨社會資源整合及運用等社會工作事項。
- 教 保 課：掌理院生生活自理及居家生活社會生活的支持及訓練，擬定年度個別教養服務計畫及執行。並規劃院生休閒活動及社團參與，啟發潛能及自我倡議。
- 養 護 課：掌理養護性院生日常生活照顧、協助生理復健及個別教養服務計畫之擬訂、執行與紀錄等事項。
- 保 健 課：掌理院生醫療保健與物理、職能、治療、營養、藥事及護理服務，和感控防疫、衛生教育及醫療器材之管理等事項。
- 職 能 發 展 課：掌理院生各項技藝養成訓練計畫之釐訂及執行、外展輔導、安置之規劃及執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。

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



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)辦理院生入出院審查事宜。
- (2)召開家長座談會、家長幹部會議及辦理親職聯誼活動。
- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)召開個別教養服務計畫及修訂能力檢核評估表。
- (5)院生個案紀錄與管理及轉介特殊個案。
- (6)規劃多元的教學課程及執行區務及人員考核，管控服務品質。
- (7)辦理活動社團、多元的體適能課程及感官課程等聯課活動。
- (8)辦理員工在職訓練，提昇服務品質。
- (9)提供安全的生活環境。
- (10)辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，提升院生照顧品質。
- (11)建立院生連續性健康資料庫、引入護理照護模式及結合醫療資源。
- (12)膳食管理及防治傳染病。
- (13)院生物理、職能、語言各項復健治療。

2. 決算辦理概況：

- (1)歲入預算編列 11,922,280 元，追加預算 285,600 元，共計 12,207,880 元，執行結果，決算數 12,133,517 元，占預算數 99.39%。
- (2)歲出預算編列 304,403,482 元，追加預算 285,600 元，動支第一預備金 953,460 元，共計 305,642,542 元，執行結果，決算數 280,388,555 元，占預算數 91.74%。

(二)上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本院截至 107 年 5 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。

臺北市立陽明教養院

預算總說明

中華民國 108 年度

- (3)接待外界參觀及結合社會資源。
- (4)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。

2.預算執行情形：

- (1)歲入預算編列 12,012,780 元，截至 107 年 5 月底止，分配數 4,905,000 元，實收數 4,661,467 元，占預算數 38.8%，占分配 95.04%。
- (2)歲出預算編列 326,844,208 元，截至 107 年 5 月底止，分配數 145,773,000 元，執行數 134,754,399 元(含預付款 14,422,410 元)，占預算數 41.23%，占分配數 92.44%。

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。
- 5.積極辦理院生體適能相關課程，提升手腳靈活度，延後老化，並有效降低情緒行為出現頻率。
- 6.積極辦理員工在職訓練，強化專業知能，提升教養服務品質。
- 7.積極辦理直接服務人員正向行為支持計畫課程，透夠培力課程、團體工作坊、駐點心理諮商等行為改變技術，以建立人員正向行為處理模式，並提升服務使用者照顧品質。

(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 11,358,000 元，其中規費收入 10,256,000 元、財產收入 63,000 元及其他收入 1,039,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 378,200,000 元，其中經常門預算 293,495,000 元、資本門預算 84,705,000 元，其明細如下：

臺北市立陽明教養院

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- (1)一般行政業務共列 205,386,000 元，包括人事費 184,454,000 元、業務費 20,932,000 元。
- (2)院民教養業務共列 89,343,000 元，包括業務費 16,797,000 元、獎補助費 72,546,000 元。
- (3)保健醫療業務共列 1,612,000 元，包括業務費 1,612,000 元。
- (4)一般建築及設備共列 81,859,000 元，包括營建工程 78,188,000 元、其他設備 3,671,000 元。

(三)本年度策略地圖預算編列情形：

策略主題	府 級 策 略 目 標	府 級 KPI	預算金額
合計			70,560,281
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	16,611,981
	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	53,863,500
	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

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	11,358	11,358	-	12,013	12,134	-655	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	262	-	
	059			03091910000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	262	-	
		01		03091910300 賠償收入	-	-	-	-	262	-	
			01	03091910301 一般賠償收入	-	-	-	-	262	-	- 前年度決算數係廠商違約賠償收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	10,256	10,256	-	11,061	10,213	-805	
	055			04091910000 臺北市立陽明教養院	10,256	10,256	-	11,061	10,213	-805	
		01		04091910200 使用規費收入	10,256	10,256	-	11,061	10,213	-805	
			01	04091910213 場地設施使用費	-	-	-	-	3	-	- 前年度決算數係幸福家園前廣場使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	04091910214 服務費	10,256	10,256	-	11,061	10,210	-805	本年度預算數係住宿及日間教養院生生活費收入。
04				06000000000 財產收入	63	63	-	60	79	3	
	062			06091910000 臺北市立陽明教養院	63	63	-	60	79	3	
		01		06091910100 財產孳息	-	-	-	-	5	-	
			01	06091910101 利息收入	-	-	-	-	5	-	- 前年度決算數係委外辦理計畫依契約預撥款專戶孳息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		06091910500 廢舊物資售價	63	63	-	60	74	3	
			01	06091910501 廢舊物資售價	63	63	-	60	74	3	3 本年度預算數係財物報廢殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	286	-	
	025			08091910000 臺北市立陽明教養院	-	-	-	-	286	-	

臺北市立陽明教養院

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
08	061	01		08091910100 上級政府補助收入	-	-	-	-	286	-	
			01	08091910102 計畫型補助收入	-	-	-	-	286	-	- 前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案 社工人員執行風險工作補助費收入，本年度及上年度均無預算數。
				11000000000 其他收入	1,039	1,039	-	892	1,294	147	
				11091910000 臺北市立陽明教養院	1,039	1,039	-	892	1,294	147	
			01	11091910200 雜項收入	1,039	1,039	-	892	1,294	147	
			01	11091910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	61	-	- 前年度決算數係辦理收回以前年度陽明山有線電視電費，本年度及上年度均無預算數。
	02	11091910210 其他雜項收入	1,039	1,039	-	892	1,233	147	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工借住職務宿舍宿舍管理費收入234,432元，較上年度增加146,916元。 2.員工借住職務宿舍扣繳房租津貼204,000元，較上年度無增減。 3.販售院生作(產)品收入600,000元，較上年度無增減。		

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
09				0009000000 臺北市政府社會局主管	378,200	293,495	84,705	326,844	280,389	51,356	
	002			0009191000 臺北市立陽明教養院	378,200	293,495	84,705	326,844	280,389	51,356	
		01		68091910100 一般行政	205,386	205,386	-	197,603	197,209	7,783	
			01	68091910101 行政管理	205,386	205,386	-	197,603	197,209	7,783	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費184,454,000元，較上年度增列6,549,010元，依實際需要覈實編列。 2.新增汰換節能燈具1,344,050元。 3.新增自走避難梯機械保養132,930元。 3.環境清潔工作外包3,714,164元，較上年度增列59,988元。 4.鍋爐用燃料費1,844,350元，較上年度減列344,350元。 5.減列駐衛警冬服(2年1編)20,000元。 6.其他合共13,896,506元，較上年度增列61,154元。
		02		68091915800 院民教養	89,343	86,497	2,846	104,107	75,715	-14,764	
			01	68091915801 院民社會工作	89,343	86,497	2,846	104,107	75,715	-14,764	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增補助永福之家建築物結構補強委託規劃及設計費846,000元。 2.新增補助永福之家充實設施設備費2,000,000元。 3.新增教保人員及服務工冬季工作服(2年1編)579,600元。 4.永福院區公設民營教養補助經費54,374,300元，較上年度減列510,800元。 5.減列補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫18,066,691元。 6.其他合共31,543,100元，較上年度增列387,488元。
		03		68091915900 保健醫療業務	1,612	1,612	-	1,757	1,274	-145	
			01	68091915901 保健醫療	1,612	1,612	-	1,757	1,274	-145	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.減列醫療人員冬季工作服111,600元。 2.其他合共1,612,000元，較上年度減列33,015元。
		04		68091916200 接受補助業務支出	-	-	-	-	286	-	
			01	68091916202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	286	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。
		05		68091919000 一般建築及設備	81,859	-	81,859	23,377	5,905	58,482	
			01	68091919002 營建工程	78,188	-	78,188	20,647	3,643	57,541	1.本年度編列華岡院區污水納管工程351,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列華岡院區整修工程77,837,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	68091919003 交通及運輸設 備	-	-	-	820	-	前年度決算數係汰換客貨兩用車，本年度及上年度均無預算數。	
			03	68091919004 其他設備	3,671	-	3,671	2,730	1,442	941	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、伺服器、機架式高階磁碟陣列機及高壓蒸氣消毒鍋等，共計3,671,000元。

三、附 屬 表

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04091910214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社工課、秘書室	預算金額	10,256,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 係安置本市中、重度身心障礙市民之服務性收入。</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(重度、1/4收費)2,999元*210人*12月=7,557,480元。 住宿教養(重度、1/2收費)5,999元*6人*12月=431,928元。 住宿教養(重度、3/4收費)8,998元*14人*12月=1,511,664元。 住宿教養(中度、1/4收費)2,399元*13人*12月=374,244元。 住宿教養(中度、3/4收費)7,172元*1人*12月=86,064元。 日間教養(重度、3/4收費)5,398元*4人*12月=259,104元。 日間教養(中度、1/2收費)2,879元*1人*12月=34,548元。 配合預算編列至千元，增列進位數968元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日至108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，提升其能力並減輕家屬的照顧負荷。</p>				

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—服務費	合計				10,256,000		使用規費收入—服務費
	04091910214 服務費	人、月	210×12	2,999	7,557,480	住宿教養院生(重度)生活費收入(1/4收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	6×12	5,999	431,928	住宿教養院生(重度)生活費收入(1/2收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	14×12	8,998	1,511,664	住宿教養院生(重度)生活費收入(3/4收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	13×12	2,399	374,244	住宿教養院生(中度)生活費收入(1/4收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	1×12	7,172	86,064	住宿教養院生(中度)生活費收入(3/4收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	4×12	5,398	259,104	日間教養院生(重度)生活費收入(3/4收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
		人、月	1×12	2,879	34,548	日間教養院生(中度)生活費收入(1/2收費)。 收入依據：依本院入出院辦法及收費標準辦理	
	年	1		968	968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。 收入依據：	

臺北市立陽明教養院
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06091910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	63,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。</p> <p>三、計算方法：63,000元*1年=63,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108年12月31日止陸續辦理。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：使經管市有財產完成報廢除帳手續。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,000	
06091910501 廢舊物資售價	年	1	63,000	63,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11091910210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	職能發展課、秘書室	預算金額	1,039,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.販售院生作(產)品收入。 2.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依預算法、會計法、審計法及相關法令之規定。 2.依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.販售院生作(產)品50,000元*12月=600,000元。 2.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入： (1)房租津貼依官職等區分，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，酌收每人每月宿舍管理費為華岡院區592元。 (2)委任第四職等至薦任第七職等(600元+592元)*12人*12月=171,648元。 (3)委任第一職等至委任第三職等(500元+592元)*14人*12月=183,456元。 (4)技工工友(400元+592元)*7人*12月=83,328元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數568元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.出售院生作(產)品依規定及時辦理繳庫。 2.於員工薪資內代扣房租津貼收入及宿舍管理費，並依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.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。 2.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>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

臺北市立陽明教養院

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				1,039,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	11091910210 其他雜項收入	月	12	50,000	600,000	販售院生作(產)品收入。 收入依據：依預算法、會計法、審計法及相關法令規定	
		人、月	12×12	1,192	171,648	扣繳華岡院區住宿職員(委任第四職等至薦任第七職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理	
		人、月	14×12	1,092	183,456	扣繳華岡院區住宿職員(委任第一職等至委任第三職等)房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理	
		人、月	7×12	992	83,328	扣繳華岡院區住宿技工及工友房租津貼及宿舍管理費收入。 收入依據：依106.7.3府授秘總字第10630952900號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理	
	年	1	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數568元。 收入依據：		

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091910101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	205,386,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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： <ol style="list-style-type: none"> (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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.預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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					205,386,000	較上年度預算數197,603,218元，增加7,782,782元。	
01人員維持費					184,454,000	較上年度預算數177,904,990元，增加6,549,010元。	
0100 人事費					184,454,000		
0103 法定編制人員待遇					73,546,180		
		年	1	73,546,180	73,546,180	職員136人薪津(詳人事費分析表)。	
0104 約聘僱人員待遇					30,496,632		
		年	1	30,496,632	30,496,632	約僱人員76人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					12,981,348		
		年	1	12,981,348	12,981,348	職工42人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					21,653,227		
		年	1	7,088,592	7,088,592	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,752,556	10,752,556	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	3,812,079	3,812,079	依規定核發之約聘僱年終工作獎金。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	2,623,961	2,623,961	休假補助費。
	人、月、段	237 × 12 × 2	630	3,583,440	員工上下班交通費。
	人、月、段	4 × 12 × 2	630	60,480	駐衛警上下班交通費。
	人、月、段	17 × 12 × 2	630	257,040	替代役役男上下班交通費。
	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	替代役男上下班交通費。
	人、月	34 × 12	1,600	652,800	社工人員執行風險工作補助費。
	人、月	16 × 12	700	134,400	技工、工友監護費。
	0131 加班值班費			12,748,064	
	年	1	9,848,780	9,848,780	本院員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,552,184	1,552,184	不休假出勤加班費。
人、日	3 × 249	300	224,100	值班費(平日)。	
人、日	3 × 116	500	174,000	值班費(例假日)。	
人、日	2 × 365	1,300	949,000	護理人員夜班費。	
0141 退休退職給付			1,584,317		
年	1	1,584,317	1,584,317	職工退休退職給付。	
0142 退休離職儲金			12,226,330		
年	1	6,325,795	6,325,795	提撥退撫基金。	
年	1	1,829,820	1,829,820	提撥約聘僱人員離職儲金。	
年	1	4,070,715	4,070,715	提撥勞工退休準備金。	
0151 保險			11,898,221		
年	1	4,231,715	4,231,715	職員及職工健保費。	
年	1	1,667,148	1,667,148	約聘僱健保費。	
年	1	2,327,178	2,327,178	職員公保費。	
年	1	1,310,724	1,310,724	職工勞保費。	
年	1	2,361,456	2,361,456	約聘僱勞保費。	
02一般業務			20,266,000	較上年度預算數19,028,188元，增加1,237,812元。	
0200 業務費			20,266,000		

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦訓練費。
				4,000	
0202 水電費	年	1	386,000	386,000	水費。
	年	1	5,250,719	5,250,719	電費。
	年	1	460,000	460,000	瓦斯費。
				464,803	
0203 通訊費	年	1	12,403	12,403	郵資。
	部、月	29 × 12	1,300	452,400	業務用電話費。
0213 資訊服務費	年	1	98,000	98,000	電腦軟體維護費。
	年	1	91,168	91,168	套裝軟體、中英文網站網頁製作與資料維護費。
	年	1	207,897	207,897	電腦設備硬體維護費。
0214 其他業務租金	月	12	5,000	60,000	有線電視月租費。
				60,000	
0221 稅捐及規費	年	1	28,760	28,760	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,460	20,460	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	9,971	9,971	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	238	600	142,800	災害防救人員投保意外保險。
	年	1	60,000	60,000	公共意外責任險。
0250 按日按件計資酬金	年、次	1 × 2	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	1	40,000	40,000	配電盤紅外線熱像儀檢查費。
	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	138,000	138,000	資訊用品及零組件。
	年	1	350,000	350,000	電腦耗材。
	式	1	1,344,050	1,344,050	汰換節能燈具(新增)。
	公升	1309.07	23.8	31,156	發電機柴油費。
	年	1	128,330	128,330	變壓器絕緣油。
	公乘	96.38863	15,562	1,500,000	鍋爐用燃料費。
0279 一般事務費	年	1	133,764	133,764	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,715,504	5,715,504	
	年	1	3,714,164	3,714,164	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。
	年	1	576,221	576,221	廢棄物清運。
	臺、月、張	4 × 12 × 5872	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。
	人次	250 × 1	1,200	300,000	員工健康檢查費。
人、月	128 × 12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	84 × 12	120	120,960	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	人、月	42 × 12	50	25,200	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。
	棟、年	4 × 1	4,510	18,040	房屋建築修繕費(30坪以內)。
	坪、年	9390 × 1	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)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	122,000	122,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費	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	2 × 12	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。	
年	1	132,930	132,930	自走避難梯機械保養(新增)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人、天	10 × 1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。
0295 短程車資	人次	310	30	9,300	員工外出洽辦公務所需之交通費(新增)。
0298 特別費	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
05會計業務				30,000	較上年度預算數29,900元，增加100元。
0200 業務費				30,000	
0279 一般事務費	冊	57	500	28,500	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。
0295 短程車資	人次	18	30	540	員工外出洽辦公務所需之交通費。
06人事業務				607,000	較上年度預算數608,160元，減少1,160元。
0200 業務費				607,000	
0250 按日按件計資酬金	節	36	2,000	72,000	員工教育訓練講師鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	24,840	24,840	印製人事業務各種表冊。
	人、年	254 × 1	2,000	508,000	文康活動費。
	人次	9	80	720	逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資	人次	48	30	1,440	員工外出洽辦公務所需之交通費。
07政風業務				29,000	較上年度預算數31,980元，減少2,980元。
0200 業務費				29,000	
0250 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令專題演講外聘講師鐘點費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	節	5	1,000	5,000	辦理機關設施維護講習、演練內聘講師鐘點費。
	年	1	11,520	11,520	政風法令宣導用品、資料。
	人次	6	80	480	逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091915801 院民教養-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	89,343,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1. 社工課辦理下列3項工作：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2. 教保課、養護課辦理下列3項工作：</p> <p>(1) 辦理員工在職教育訓練，以強化其專業知能及專長，用以教養院生之生活、加強社會適應及提昇體能潛能發展等教養服務。</p> <p>(2) 依院生的優弱勢能力，分置適性的技能陶冶場合，並施予合適的教養訓練，以充實生活品質及潛能開發；並定期舉辦跨專業團隊會議，提供共多元的服務，達成服務目標。</p> <p>(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。</p> <p>3. 職能發展課辦理下列工作：依院生能力與興趣作適當之技藝養成訓練及安置；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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 透過職業訓練，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；透過技藝養成訓練之實施，協助院生克服障礙，發揮潛能。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				89,343,000	較上年度預算數104,107,403元，減少14,764,403元。
02 社工業務				6,064,000	較上年度預算數6,082,193元，減少18,193元。
0200 業務費				6,064,000	
0214 其他業務租金				5,481,216	
	輛、月、次	8 × 12 × 24	2,379	5,481,216	院生交通車租金。
0231 保險費				3,630	
	人	33	110	3,630	志工意外險。
0250 按日按件計資酬金				115,500	
	人次	23	2,500	57,500	評估小組及永福之家營運督導委員會外聘委員出席費。
	人次	12	2,500	30,000	院生權益委員會聘請專家學者出席費
	節	14	2,000	28,000	在職訓練講師鐘點費。
0262 國內組織會費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	社工師公會會費。
0271 物品				8,600	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	8,600	8,600	文具紙張等。
	份	1,000	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	215 × 1	160	34,400	慶生會壽星禮金。
	年	1	3,504	3,504	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	5,000	5,000	接待外界人士參觀費用等。
	次	4	16,000	64,000	辦理親職教育座談及各項親子聯誼活動費。
	件	30	200	6,000	志工背心(2年1編)(新增)。
	人次	140	80	11,200	逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,390	110	152,900	志工餐點及交通補助。
	0291 國內旅費				24,800
	人、天	16 × 1	1,550	24,800	赴國內地區出差旅費。
0295 短程車資				14,850	
	人次	315	30	9,450	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。
03生活輔導				80,941,000	較上年度預算數95,687,441元，減少14,746,441元。
0200 業務費				9,295,000	
0249 臨時人員酬金				3,445,932	
	人、月、時	7 × 12 × 200	174	2,923,200	按時計酬照護人員鐘點費。
	人、月	7 × 12	2,088	175,392	按時計酬照護人員勞工退休金6%機關補助部分。
	人、月	7 × 12	4,135	347,340	按時計酬照護人員保險費。
0250 按日按件計資酬金				64,000	
	節	32	2,000	64,000	在職訓練講師鐘點費。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				893,067	
	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。
	套、人	2 × 112	150	33,600	孤兒及低收入戶院生用衛生衣褲。
	人、雙	112 × 4	25	11,200	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。
	季	4	50,000	200,000	教學用材料教具。
	個	146	330	48,180	院生用枕頭。
	組	385	750	288,750	院生用單人床包組。
0279 一般事務費				4,738,761	
	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	112	800	89,600	院生夏服(孤兒及低收入戶)。
	套	112	1,800	201,600	院生冬服(孤兒及低收入戶)。
	年	1	16,905	16,905	院生各項表冊、假單等印刷費。
	人、雙	161 × 2	1,100	354,200	教保人員及服務工工作鞋(2年1編)(新增)。
	年	1	38,220	38,220	松德家園大樓管理費。
	套、人	2 × 161	1,800	579,600	教保人員及服務工冬季工作服(2年1編)(新增)。
	人、月	7 × 12	33,879	2,845,836	華岡院區膳食委外服務費。
	人次	60	80	4,800	逾時誤餐餐盒費用。
0291 國內旅費				130,200	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

院民教養—院民社會工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
04教育訓練	人、天	84 × 1	1,550	130,200	赴國內地區出差旅費。
	0295 短程車資			23,040	
	人次	768	30	23,040	員工外出洽辦公務所需之交通費。
	0400 獎補助費			71,646,000	
	0436 公費就養及醫療補助			71,646,000	
	人	3	23,000	69,000	孤兒院生喪葬補助費。
	人、天	15 × 9	2,000	270,000	孤兒及低收入戶院生住院看護費。
	人、月	112 × 12	1,000	1,344,000	孤兒及低收入戶院生零用金。
	人、天	215 × 345.14	150	11,130,765	院生主副食費。
	人、月	161 × 12	500	966,000	教保人員訓練院生用伙食費。
	年	1	750,485	750,485	院生用紙尿褲。
	人、年	215 × 1	1,000	215,000	院生盥洗用具及日常用品。
	人、年	120 × 1	250	30,000	院生文具用品。
	人、節	215 × 3	250	161,250	院生三節加菜金。
	年	1	53,863,500	53,863,500	永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費。
式	1	846,000	846,000	補助永福之家建築物結構補強委託規劃及設計費(資本門)(新增)。	
式	1	2,000,000	2,000,000	補助永福之家充實設施設備費(資本門)(新增)。	
04教育訓練				2,338,000	較上年度預算數2,337,769元，增加231元。
0200 業務費				1,438,000	
0201 教育訓練費				72,231	
年	1	72,231	72,231	72,231	參加特殊教育及技術人員訓練費。
0250 按日按件計資酬金				36,000	
節	18	2,000	36,000	36,000	專業工作人員研習外聘講師鐘點費。
0271 物品				1,205,519	

院民教養—院民社會工作

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	季	4	298,200	1,192,800	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。
	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。
0291 國內旅費				66,650	
	人、天	43 × 1	1,550	66,650	赴國內地區出差旅費。
0295 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。
0400 獎補助費				900,000	
0456 獎勵及慰問				900,000	
	人、月	75 × 12	1,000	900,000	院生日間作業獎勵金。

院民教養—院民社會工作

院民教養—院民社會工作

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091915901 保健醫療業務-保健醫療	承辦單位	保健課	預算金額	1,612,000元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果： 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。 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。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,612,000	較上年度預算數1,756,615元，減少144,615元。
02保健醫療				1,612,000	較上年度預算數1,756,615元，減少144,615元。
0200 業務費				1,612,000	
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	9,146	9,146	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金	節	128	2,000	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。
0262 國內組織會費	年	1	98,520	98,520	當地公會及童軍團之常年會費。
0271 物品	年	1	9,301	9,301	文具紙張。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

保健醫療業務—保健醫療

保健醫療業務—保健醫療

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	卷	100	600	60,000	包藥機專用包藥紙。	
	年	1	4,742	4,742	護貝用膠膜。	
	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	20,020	20,020	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					175,051	
	年	1	32,701	32,701	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。	
	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。	
0282 車輛及辦公器具養護費	人次	80	80	6,400	逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	98,000	98,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
0283 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。	
0291 國內旅費				15,500		
	人、天	10 × 1	1,550	15,500	赴國內地區出差旅費。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68091919002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	78,188,000元
----------------	-----------------------------	------	-----	------	-------------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	<p>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> <p>2.華岡院區污水納管工程： 本院現有汙水處理設備已使用近10年，設備老舊亟需汰換，以避免故障影響環境衛生，又本院已列為汙水下水道服務區域，且本區域分管網工程已完工，故需辦理接管事宜。</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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				78,188,000	較上年度預算數20,646,504元，增加57,541,496元。
11其他修建工程				78,188,000	較上年度預算數20,646,504元，增加57,541,496元。
0300 設備及投資				77,837,000	01華岡院區整修工程 1.本案業於104年度先行編列華岡院區整修工程規劃設計費用，並於107-109年編列相關工程費，以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。 2.本工程為107-109年度連續性計畫，總經費為206,465,039元，除以前年度已編列20,646,504元外，本年度續編77,837,000元，餘107,981,535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。
0302 房屋建築及設備費				77,837,000	
	式	1	74,700,039	74,700,039	施工費。
	式	1	1,721,660	1,721,660	委託技術服務費。
	式	1	1,180,231	1,180,231	工程管理費。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	235,070	235,070	空氣污染防制費。
				351,000	02華岡院區污水納管工程 本工程為108-109年連續性計畫，總經費為6,625,000元 本年度編列第1年經費351,000元，餘6,274,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
				351,000	
				351,000	
	式	1	351,000	351,000	委託設計費。
				6,625,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	6,000,000	6,000,000	施工費。
式	1	351,000	351,000	委託設計費。	
式	1	274,000	274,000	監造費。	

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68091919004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	3,671,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-----	----------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.公務電腦化資訊設備。 2.高壓蒸氣消毒鍋、跑步機、擴音機、咖啡機、廚房用細切機、廚房用蒸烤箱、廚房用冷藏庫、幸福家園鍋爐系統、行車視野輔助系統。			
	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。			

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,671,000	較上年度預算數2,730,468元，增加940,532元。
04其他設備				3,671,000	較上年度預算數2,730,468元，增加940,532元。
0300 設備及投資				3,671,000	
0304 機械設備費				1,169,450	
	臺	1	99,000	99,000	汰換高壓蒸氣消毒鍋。
	臺	1	43,000	43,000	汰換擴音機。
	臺	1	77,000	77,000	汰換咖啡機。
	臺	1	72,450	72,450	汰換廚房用細切機。
	臺	1	860,000	860,000	廚房用蒸烤箱。
	套	1	18,000	18,000	行車視野輔助系統。
0306 資訊軟硬體設備費				842,153	
	部	14	25,200	352,800	個人電腦。
	年	1	162,000	162,000	網路及資訊周邊設備。
	部	1	130,351	130,351	汰換伺服器。
	部	1	197,002	197,002	汰換機架式高階磁碟陣列機。

臺北市立陽明教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費				1,659,397	
	臺	1	52,800	52,800	汰換跑步機。
	臺	1	260,000	260,000	汰換廚房用冷藏庫。
	組	1	1,346,100	1,346,100	汰換幸福家園鍋爐系統。
	年	1		497	配合預算編列至千元，增列進位數497元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市立陽明教養院

人事費分析表

中華民國108年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	254			73,546,180	30,496,632	12,981,348	21,653,227	7,319,681	12,748,064	1,584,317	12,226,330	11,898,221	184,454,000	
正式員額	135			72,905,620			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,392,172	
職員	135			72,905,620			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,392,172	駐衛警 8人
臨時編制	1			640,560			133,450				66,396	61,092	901,498	
約聘僱人員	76				30,496,632		3,812,079	955,568			1,829,820	4,028,604	41,122,703	
技工	36					10,858,608	2,269,722	334,552	143,306	1,584,317	3,875,091	1,920,672	20,986,268	
駕駛	5					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
工友	1					382,740	79,738				30,624	49,692	559,129	
其他人事費								4,695,720	11,195,880				15,891,600	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市立陽明教養院
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	378,200	184,454	39,341	69,700			293,495			81,859	2,846		84,705
68091910000 福利服務支出	378,200	184,454	39,341	69,700			293,495			81,859	2,846		84,705
68091910100 一般行政	205,386	184,454	20,932				205,386						
68091910101 行政管理	205,386	184,454	20,932				205,386						
68091915800 院民教養	89,343		16,797	69,700			86,497				2,846		2,846
68091915801 院民社會工作	89,343		16,797	69,700			86,497				2,846		2,846
68091915900 保健醫療業務	1,612		1,612				1,612						
68091915901 保健醫療	1,612		1,612				1,612						
68091919000 一般建築及設備	81,859									81,859			81,859
68091919002 營建工程	78,188									78,188			78,188
68091919004 其他設備	3,671									3,671			3,671

臺北市立陽明教養院

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	84,705		78,188		1,169		842	1,659			2,846
68091915800 院民教養	2,846										2,846
68091915801 院民社會工作	2,846										2,846
68091919000 一般建築及設備	81,859		78,188		1,169		842	1,659			
68091919002 營建工程	78,188		78,188								
68091919004 其他設備	3,671				1,169		842	1,659			

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68091910101 行政管理	68091915801 院民社會工作	68091915901 保健醫療	68091919002 營建工程	68091919004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	205,386	89,343	1,612	78,188	3,671	378,200
010000人事費	184,454					184,454
010300法定編制人員待遇	73,546					73,546
010400約聘僱人員待遇	30,497					30,497
010500技工及工友待遇	12,981					12,981
011100獎金	21,653					21,653
012100其他給與	7,320					7,320
013100加班值班費	12,748					12,748
014100退休退職給付	1,584					1,584
014200退休離職儲金	12,226					12,226
015100保險	11,898					11,898
020000業務費	20,932	16,797	1,612			39,341
020100教育訓練費	4	72				76
020200水電費	6,097					6,097
020300通訊費	465					465
021300資訊服務費	397					397
021400其他業務租金	60	5,481				5,541
022100稅捐及規費	51			1		52
023100保險費	213	4		9		226
024900臨時人員酬金		3,446				3,446
025000按日按件計資酬金	574	216	671			1,460
026200國內組織會費		4		99		102
027100物品	3,805	2,107	464			6,376
027900一般事務費	6,291	5,183	175			11,649
028100房屋建築養護費	1,051					1,051
028200車輛及辦公器具養護費	122			98		220
028300設施及機械設備養護費	1,597			80		1,677
029100國內旅費	16	222	16			253
029500短程車資	11	63				74
029800特別費	180					180
030000設備及投資				78,188	3,671	81,859

臺北市立陽明教養院

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68091910101 行政管理	68091915801 院民社會工作	68091915901 保健醫療	68091919002 營建工程	68091919004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費				78,188		78,188
030400機械設備費					1,169	1,169
030600資訊軟硬體設備費					842	842
031900雜項設備費					1,659	1,659
040000獎補助費		72,546				72,546
043600公費就養及醫療補助		71,646				71,646
045600獎勵及慰問		900				900

臺北市立陽明教養院

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	254			73,546,180	30,496,632	12,981,348	21,653,227	7,319,681	12,748,064	1,584,317	12,226,330	11,898,221	184,454,000	
正式員額	135			72,905,620			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,392,172	
職員	135			72,905,620			14,995,738	1,287,375	1,372,639		6,259,399	5,571,401	102,392,172	駐衛警8人
臨時編制	1			640,560			133,450				66,396	61,092	901,498	
約聘僱人員	76				30,496,632		3,812,079	955,568			1,829,820	4,028,604	41,122,703	
技工	36					10,858,608	2,269,722	334,552	143,306	1,584,317	3,875,091	1,920,672	20,986,268	
駕駛	5					1,740,000	362,500	46,466	19,904		165,000	266,760	2,600,630	
工友	1					382,740	79,738		16,335		30,624	49,692	559,129	
其他人事費								4,695,720	11,195,880				15,891,600	

臺北市立陽明教養院

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			41,122,703	包括約聘僱人員待遇30,496,632元、年終工作獎金3,812,079元、保險費4,028,604元、離職儲金1,829,820元及休假補助955,568元。
09				00090000000 臺北市政府社會局主管			41,122,703	
	002			00091910000 臺北市立陽明教養院			41,122,703	
		01		68091910100 一般行政			41,122,703	
			01	68091910101 行政管理			41,122,703	
						15x12	6,485,985	220薪點15人。
						61x12	34,636,718	280薪點61人。

臺北市立陽明教養院

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				28,760	20,460			133,764	122,000	9,971	1,650	
	1	小客車	4	09504	1834	11,230	6,180	1,140	29.5	33,630	49,000	2,483	750	9301-ET(油電混 合車)
	1	小客車	6	10312	1987									AKA-7137
	1	客貨兩用車	7	10312	2351									AKK-3262
	1	客貨兩用車	7	10606	2198	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	24,000	2,915		ATD-7310
	1	其他特種車	16	09606	3907	6,300	8,100	2,280	23.8	54,264	49,000	4,573	900	206-WB
保健醫療業務 保健醫療										20,020	98,000	9,146	900	
	1	救護車	5	10205	2400			364	27.5	10,010	49,000	4,573	450	AAE-3801
	1	救護車	5	10205	2400			364	27.5	10,010	49,000	4,573	450	AAE-3802
		合計				28,760	20,460			153,784	220,000	19,117	2,550	

臺北市立陽明教養院
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	206,465,039	20,646,504	77,837,000	107,981,535	-	-	-	-	
華岡院區整修工程	206,465,039	20,646,504	77,837,000	107,981,535	-	-	-	-	

臺北市立陽明教養院
新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	6,625,000	-	351,000	6,274,000	-	-	-	-	
華園院區污水納管 工程	6,625,000	-	351,000	6,274,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		189,360	34,435						293,495			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		189,360	34,435			69,700			293,495			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

立陽明教養院

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
	2,846					78,188				3,671		84,705	378,200
	2,846					78,188				3,671		84,705	378,200