

中華民國 104 年度

9-3

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市立浩然敬老院

單 位 預 算

主辦會計人員 孫秀雲

機關長官 張淑文

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國104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	13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	23頁
2.院民教養		
院民社會工作.....	第	33頁
院民安養服務.....	第	38頁
3.保健醫療業務		
保健醫療.....	第	45頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	51頁
交通及運輸設備.....	第	53頁
其他設備.....	第	54頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	55頁

臺北市立浩然敬老院

目 次

中華民國104年度

(二)歲出用途別科目分析表.....	第	56頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	58頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	60頁
(五)資本支出分析表.....	第	61頁
(六)車輛明細表.....	第	62頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市立浩然敬老院

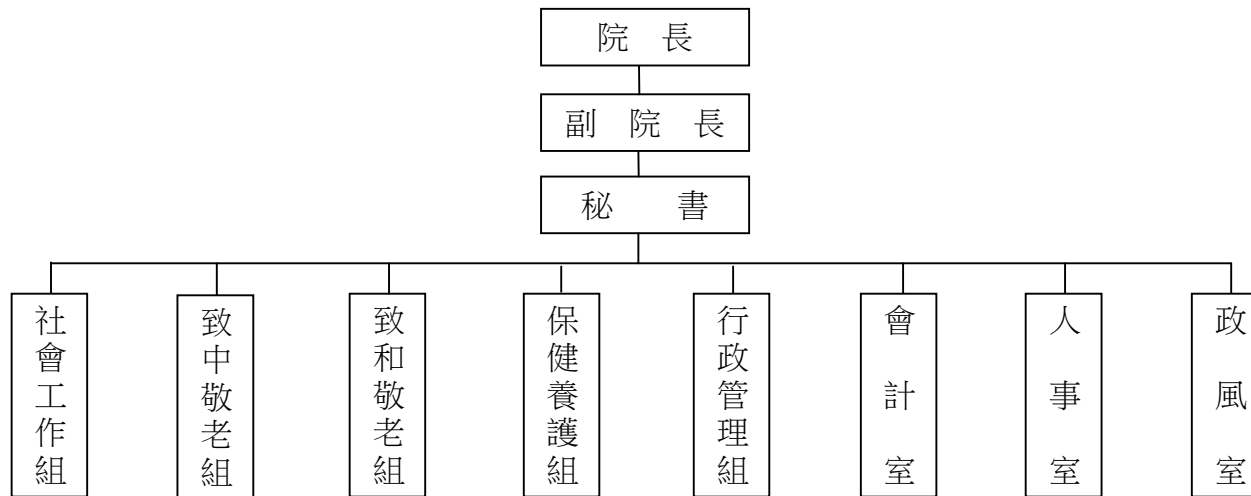
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本院組織規程於 96 年 5 月 31 日臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 12 次會議三讀審議通過修正，以無直系血親卑親屬扶養之老人為業務範圍。

(二)組織系統圖：



(三)內部分層業務：本院設置院長 1 人，綜理院務；置副院長、秘書各 1 人，襄理院務；下設 5 組 3 室。其內部分層業務如下：
職員 58 人，駐衛警 4 人，技工及駕駛 27 人，工友 47 人，約聘僱人員 26 人，合計 162 人。

社會工作組：為本院推動社工業務之責，並辦理院民入出院申請調查，結合外界資源，處理亡故院民遺產、辦理社工員在職教育訓練、院明文康、特殊個案研討、福利諮詢等業務。

行政管理組：綜理全院採購、設施設備改善工程、文書管理、研考等行政事務工作。

致中敬老組：安置老弱無依長者，負責院民個案管理及照顧，使其生活安定愉快，促進身心健康，頤養天年。

致和敬老組：安置老弱無依長者，負責院民個案管理及照顧，使其生活安定愉快，促進身心健康，頤養天年。

保健養護組：提高醫療品質、加強服務，購置各種醫療器材，以維護院民健康。

會計室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理等事項。

政風室：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理政風業務等事項。

臺北市立浩然敬老院

預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：

- (1) 辦理院民收容業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- (2) 安置院民 450 人，以期安定社會，促進福利措施之推展。
- (3) 賡續推動內控強化措施，增進經濟效益。
- (4) 完成各項統計表報，供各單位參考使用。

2. 決算辦理概況：

- (1) 歲入預算編列 389,464 元，決算數 3,909,683 元，決算數占預算總額 1,003.86%。
- (2) 歲出預算編列 267,941,894 元，執行結果，決算數 243,816,786 元，占預算總額 91.00%，賸餘數依規定全部繳庫。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：

- (1) 辦理院民收容業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
- (2) 安置院民 395 人，以期安定社會，促進福利措施之推展。
- (3) 賡續推動內控強化措施，增進經濟效益。
- (4) 完成各項統計表報，供各單位參考使用。

2. 預算執行情形如下：

- (1) 歲入預算編列 428,750 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 173,500 元，實收數 301,223 元，占預算數 70.26%，占分配數 173.62%。
- (2) 歲出預算編列 262,422,897 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 125,966,000 元，執行數 93,832,230 元(含暫付款 6,781,134 元)，占預算數 35.76%，占分配數 74.49%，尚能按計畫實施。

臺北市立浩然敬老院
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

三、本年度預算施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度預算計畫重點及預算績效：

1. 辦理院民安置業務，並加強生活輔導，以增進長者生活品質。
2. 安置院民 400 人，提供安養服務，促進福利措施之推展。
3. 賡續推動內部控制措施，增進經濟效益。
4. 完成各項統計表報及服務成果，並供各單位參考使用。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算共列 452,750 元，其中罰款及賠償收入 24,000 元、規費收入 173,250 元、財產收入 55,000 元、其他收入 200,500 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 252,150,278 元，其中經常門預算 241,711,294 元、資本門預算 10,438,984 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 51,527,021 元，包括人事費 36,381,714 元、業務費 15,145,307 元。
 - (2) 院民教養業務計列 144,063,933 元，包括人事費 46,143,189 元、業務費 44,213,546 元、獎補助及損失 53,707,198 元。
 - (3) 保健醫療業務計列 46,120,340 元，包括人事費 42,088,142 元、業務費 4,032,198 元。
 - (4) 建築及設備業務計列 10,438,984 元，包括駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程 8,960,771 元、汰換客貨兩用車 545,000 元、汰換個人電腦 209,000 元、電腦周邊設備及零組件 205,000 元、電腦上下肢滑動運動迴饋儀 198,000 元、超音波治療器 75,000 元、監視器設備 48,300 元、保險箱 25,000 元、氣冷式冷氣 60,913 元、水冷式箱型冷氣 112,000 元。

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	452,750	452,750		428,750	3,909,683	24,000	
3				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000			739,397	24,000	
	62			09103 浩然敬老院	24,000	24,000			739,397	24,000	
			1	030300 賠償收入	24,000	24,000			739,397	24,000	
			1	030301 一般賠償收入	24,000	24,000			739,397	24,000	本科目係本年度新增，編列廠商違約罰款收入如列數。
4				040000 規費收入	173,250	173,250		173,250	194,511		
	62			09103 浩然敬老院	173,250	173,250		173,250	194,511		
			1	040200 使用規費收入	173,250	173,250		173,250	194,511		
			1	040202 場地設施使用費	173,250	173,250		173,250	194,511		本年度預算數係員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及場地出借收入。
6				060000 財產收入	55,000	55,000		55,000	53,200		
	61			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	53,200		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	53,200		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	53,200		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	200,500	200,500		200,500	2,922,575		
	60			09103 浩然敬老院	200,500	200,500		200,500	2,922,575		
			1	100200 雜項收入	200,500	200,500		200,500	2,922,575		

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	60	1	1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	2,239,911	本年度預算數係收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。 本年度預算數係出售圖說工本費收入。
			2	100202 其他雜項收入	500	500		500	682,664	

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	3			09103 浩然敬老院	252,150,278	241,711,294	10,438,984	262,422,897	243,816,786	-10,272,619	1. 本科目上年度預算數 49,232,503元，除移出工作人員夏季工作服 59,200元，分別列入「院民社會工作」、「院民安養服務」及「保健醫療」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 33,279,374元，較上年度預算數 33,179,858元增列 99,516元，主要係依標準伸算所致。 (2) 一般業務 17,543,361元，較上年度預算數 15,311,999元增列 2,231,362元，包括新增建築物火險及地震險 74,750元、工作人員冬季工作服 140,400元及監視系統維護費 315,000元，增列車輛相關費用 8,319元、電腦耗材 51,704元、電腦設備硬體維護費 1,084元、駐衛警各項配備40元、保全費用 352,860元、環境清潔業務外包服務費 960,400元及致中樓修繕費 366,465元，減列統籌業務費 16,860元、駐衛警夏服 2,000元、工作人員夏季工作服 8,800元及駐衛警冬服 12,000元，計淨增如列數。
			1	430100 一般行政	51,527,021	51,527,021		49,173,303	41,873,902	2,353,718	
			1	430101 行政管理	51,527,021	51,527,021		49,173,303	41,873,902	2,353,718	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	3	2		433500 院民教養	144,063,933	144,063,933		134,699,259	117,605,812	9,364,674	(3)會計業務 27,246元，較上年度預算數無增減。 (4)人事業務 653,400元，較上年度預算數 630,560元增列 22,840元，包括增列值班費200元及員工健康檢查費 42,000元，減列文康活動費 19,360元，計淨增如列數。 (5)政風業務 23,640元，較上年度預算數無增減。
			1	433501 院民社會工作	15,033,669	15,033,669		14,952,545	13,023,825	81,124	

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
9	3	2	2	433504 院民安養服務	129,030,264	129,030,264	119,746,714	104,581,987	9,283,550	<p>,000元及三節慰問住院院民費用 45,000元，計淨增如列數。</p> <p>1. 本科目係由上年度「敬老所管理」科目改設。</p> <p>2. 本科目上年度預算數 119,709,114元，連同由「行政管理」科目移入工作人員夏季工作服 37,600元，共計如列數。</p> <p>3. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1) 人員維持費 31,058,760元，較上年度預算數 35,248,092元減列 4,189,332元，主要係減列職工9人及依實際需要覈實減列所致。</p> <p>(2) 院民安養服務 97,971,504元，較上年度預算數 84,498,622元增列 13,472,882元，包括新增公共建物安全檢查簽證費 40,000元、服務臺工作人員工作鞋 110,000元及工作人員冬季工作服 169,200元，增列值班費 2,400元、電話費 14,400元、發電機用柴油 2,363元、護背架 24,000元、養護區照顧服務業務外包服務費 11,179,584元及院民主副食 3,157,250元，減列加班費 600元、交誼廳電視第四臺月租費 18,000元、書桌 781,950元、餐桌桌巾 19,485元、院民日用品及清潔用品 7,000元、院民零用金 336,000</p>

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	3	3		433600 保健醫療業務	46,120,340	46,120,340		46,337,344	42,292,810	-217,004	元、三節營養品實物代金 21,000元及院民服裝代金 42,280元，計淨增如列數。 1. 本科目上年度預算數 46,326,144元，連同由「行政管理」科目移入工作人員夏季工作服 11,200元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 40,524,512元，較上年度預算數 41,775,516元減列 1,251,004元，主要係減列職員1人、職工3人所致。 (2) 保健醫療 5,595,828元，較上年度預算數 4,561,828元增列 1,034,000元，包括新增醫師不開業獎金 540,000元、照顧服務員工作鞋 59,400元、工作人員冬季工作服 147,600元及員工針扎事件追蹤檢查費 6,280元，增列加班費600元、值班費200元、環境衛生消毒費 396,000元，減列紙尿褲 6,280元、護背架 2,400元、工作圍裙 1,400元、工作人員夏季工作服 1,600元、護士冬季工作服 64,800元及工作鞋 39,600元，計淨增如列數。
			1	433601 保健醫療	46,120,340	46,120,340		46,337,344	42,292,810	-217,004	
						437100 建築及設備	10,438,984		10,438,984	32,212,991	
		4	1	437102 營建工程	8,960,771		8,960,771	30,217,991	36,040,356	-21,257,220	本年度編列駐衛警室暨後花園、陳

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	3	4	2	437103 交通及運輸設備	545,000		545,000	816,232	545,000	列室等相關修繕工程如列數。 本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。	
			3	437104 其他設備	933,213		933,213	1,995,000	5,187,674	-1,061,787	本年度編列汰換個人電腦10部、電腦周邊設備及零組件、電腦上下肢滑動運動迴饋儀1臺、超音波治療器1臺、監視器設備2臺、保險箱1臺、氣冷式冷氣1臺及水冷式箱型冷氣1臺，共計如列數。

9-3-12

本 頁 空 白

臺北市立浩然敬老院

9-3-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款62項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	24,000元	承辦單位	行政管理組
----	-----------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：廠商違約罰款收入。
 二、法令依據：依預算法及其他相關規定辦理。
 三、計算方法：2,000元x12月=24,000元。
 四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日辦理。
 五、完成方法：依規定解繳市庫。
 六、預期成果：依契約規定執行並繳庫，以懲戒違約承商確保契約履行。

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依預算法及其他相關規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	2,000.00	24,000 24,000	廠商違約罰款收入（新增）。

臺北市立浩然敬老院

9-3-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款62項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	173,250元	承辦單位	行政管理組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：員工借住職務宿舍扣繳房租津貼及場地出借收入。
- 二、法令依據：依據行政院主計處78.7.11台(78)處忠一字第08098號函及86.6.17府財五字第8604486200號函辦理。
- 三、計算方法：1. 工友1人400元x12月=4,800元。
2. 場地收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位之場地租金收入)168,450元x1年=168,450元。
- 四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日辦理。
- 五、完成方法：依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：依規定住公家宿舍扣回房租津貼及場地出借，加強便民服務，提高公共資源有效利用，並增加市庫收入。

臺北市立浩然敬老院

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依行政院主計處78.7.11台(78)處忠一字第08098號函規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	400.00	173,250 4,800	員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入。
	依據86.6.17府財五字第8604486200號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	168,450.00	168,450	場地出借收入(含員工消費合作社、美髮部、理髮部、投幣式飲料機及商家擺設攤位收入)。

臺北市立浩然敬老院

9-3-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款61項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	55,000元	承辦單位	行政管理組				
歲		入		項		目		說		明	
<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：55,000元x1年=55,000元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：使經管市有財產完成報廢除帳手續，並增加市庫收入。</p>											

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依預算法、會計法、審計法及其他相關規定	104.01.01-104.12.31	年	1	55,000.00	55,000 55,000	財物報廢殘值收入。

臺北市立浩然敬老院

9-3-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款60項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	200,000 元	承辦單位	社會工作組
----	------------	---------------	-------------------------	------	-----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。

二、法令依據：依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理。

三、計算方法：預估可追回喪葬費之過世院民人數(20人)×平均每人可追回喪葬費之金額(10,000元)=200,000元。

四、實施進度：依院民過世及其遺產剩餘情形辦理。

五、完成方法：自過世院民遺款中扣除本院代墊之喪葬費用。

六、預期成果：歸墊本院代墊之院民喪葬費用。

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
收回以前年度歲出	依預算法及老人福利法第24條相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	人	20	10,000.00	200,000 200,000	收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。

臺北市立浩然敬老院

9-3-21

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 60 項 1 目 2 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預 算 金 額	500 元	承 辦 單 位	行政管理組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：依預算法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：出售圖說工本費收入500元x1年=500元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日辦理。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，增加市庫收入。</p>							

臺北市立浩然敬老院
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依預算法相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	500.00	500 500	出售圖說工本費收入。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430101行政管理	承辦單位	行政管理組、會計室、人事室、政風室	預算金額	51,527,021 元
-----------	------------	------	-------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數49,173,303元，前年度決算數41,873,902元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 院務綜合行政及年度計畫擬定，考核工作。
2. 院區、水電、廁所及各項設備之維護。
3. 文書、出納、事務管理工作。
4. 人事管理工作。
5. 歲計、會計、統計工作。
6. 研考業務。

(二) 預期成果：

1. 完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2. 辦理一般案件查詢。
3. 辦理人事、任免、考績等事項。
4. 辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
5. 提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
6. 利用網路的便捷，快速取得所需資料，有效掌握時效，提升工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	33,279,374					較上年度預算數 33,179,858元，增加 99,516元。
人事費	33,279,374					
法定編制人員待遇	17,184,300	年	1	17,184,300	17,184,300	職員18人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,510,042	年	1	2,144,934	2,144,934	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	365,108	365,108	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	9,437,400	年	1	9,437,400	9,437,400	彙計表)。
退休離職儲金	1,758,312	年	1	1,239,264	1,239,264	職工20人人事費(詳人事費分析表)。
		年	1	385,200	385,200	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	133,848	133,848	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,389,320	年	1	1,205,592	1,205,592	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	425,964	425,964	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	504,732	504,732	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	140,448	140,448	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	112,584	112,584	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、一般業務	17,543,361					約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
人事費	2,825,800					較上年度預算數 15,311,999元，增加 2,231,362元。
其他給與	2,819,880	人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元bpe

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	5,920	人、月、段	73x12x2	630	1,103,760	員工上下班交通費。
業務費	14,717,561	人、月、段	70x12x3	630	1,587,600	員工上下班交通費。
統籌業務費	438,360	人、小時	1x32	185	5,920	工作人員加班費。
稅捐及規費	47,640	人、月	58x12	445	309,720	職員58人，按每人每月445元編列。
		人、月	30x12	160	57,600	約聘僱人員26人及駐衛警4人，按每人每月160元編列。
		人、月	74x12	80	71,040	技工、工友及駕駛74人，按每人每月80元編列。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(院長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(院長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	小客車(院長座車)檢驗執照費。
保險費	88,294	年	1	74,750	74,750	建築物火險及地震險(新增)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	231,524	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(院長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	4,573	4,573	救護車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(院長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	33.3	9,990	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	33.3	55,544	救護車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(院長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	81,996	年	1	59,596	59,596	消防檢測申報。
物品及材料	250,000	節	14	1,600	22,400	員工在職教育訓練鐘點費。
		年	1	250,000	250,000	鍋爐設備耗材。
電腦耗材及維修	328,755	年	1	220,400	220,400	電腦耗材。
一般事務費	7,304,332	年	1	108,355	108,355	電腦設備硬體維護費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	1,620	19,440	印製業務表格。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		人	4x1	210	840	駐衛警各項配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		套	39	800	31,200	工作人員夏季工作服。
		人、套	4x1	300	1,200	駐衛警警用雨衣。
		月、人	12x3	42,857	1,542,852	保全費用。
		年	1	98,000	98,000	樹木修剪暨維護費用。
		月	12	455,000	5,460,000	環境清潔業務外包服務費。
		人、套	39x2	1,800	140,400	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	院長特別費。
房屋建築養護費	1,588,125	棟、年	1x1	6,765	6,765	致中樓修繕費(30坪以內，使用年限達30年以上)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	致和樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	6622x1	165	1,092,630	致中樓修繕費(超過30坪部分，使用年限達30年以上)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	99,920	坪、年	4355x1	110	479,050	致和樓修繕費(超過30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	警衛室修繕費(30坪以內)。
		坪、年	6x1	110	660	警衛室修繕費(超過30坪部分)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車(院長座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(1997年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	救護車養護費(2013年購置)。
設施及機械設備養護費	3,338,315	年	1	170,000	170,000	化糞池、污油槽、污水槽定期清理維護費。
		月	12	15,000	180,000	消防設備維護費。
		年	1	315,700	315,700	致中組各項設備養護費。
		月	12	19,500	234,000	高低壓設備定期保養費。
		部、月	5x12	5,000	300,000	電梯保養費。
		年	1	285,700	285,700	致和組、保養組及行政大樓各項設備養護費。
		年	1	300,000	300,000	鍋爐設備定檢、保養費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	200,000	200,000	致和樓7樓大禮堂空調設備養護費。
		年	1	65,915	65,915	箱型冷氣機養護費。
		臺、年	483x1	2,000	966,000	窗型、分離式冷氣機養護費。
		臺、年	1x1	6,000	6,000	大禮堂往復式冰水冷氣機養護費。
		年	1	315,000	315,000	監視系統維護費（新增）。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	員工差旅費。
資訊服務費	721,700	年	1	21,700	21,700	軟體維護費。
		年	1	700,000	700,000	資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、資料庫、網路及資訊安全等維護管理)。
三、會計業務	27,246					較上年度預算數 27,246元，無增減。
人事費	7,770					
加班費	7,770	人、小時	2x21	185	7,770	趕辦概算、預算、決算及月報等加班費。
業務費	19,476					
外勤誤餐及交通費	4,200	人次	30	80	2,400	員工外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	15,276	年	1	15,276	15,276	印製會計各種帳冊。
四、人事業務	653,400					較上年度預算數 630,560元，增加 22,840元。
人事費	259,890					
加班費	54,390					
		人、小時	1x42	185	7,770	職員加班費。
		人、小時	3x84	185	46,620	駐衛警加班費。
值班費	205,500					
		人、日	1x250	300	75,000	職員值日費(平日)。
		人、日	2x365	100	73,000	夜間駐衛警夜點費。
		人、日	1x115	500	57,500	職員值日費(例假日)。
業務費	393,510					
外勤誤餐及交通費	6,600					
		人次	60	80	4,800	員工外勤誤餐費。
		人次	60	30	1,800	員工外勤交通費。
物品及材料	3,600	張	120	30	3,600	人事卡片識別證。
福利費	374,910					
		人、年	171x1	1,210	206,910	文康活動費(含本院員工162人及退休人員9人)。
		人、次	140x1	1,200	168,000	員工健康檢查費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	8,400	年	1	8,400	8,400	印製人事業務表冊。
五、政風業務	23,640					較上年度預算數 23,640元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	辦理政風案件等工作加班費。
業務費	14,760					
外勤誤餐及交通費	3,960	人次	36	80	2,880	辦理本院查處業務外勤誤餐費。
		人次	36	30	1,080	辦理本院查處業務外勤交通費。
一般事務費	10,800	份、次	20x2	270	10,800	法紀宣導資料用品費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	433501院民社會工作	承辦單位	社會工作組	預算金額	15,033,669 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數14,952,545元，前年度決算數13,023,825元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理院民進住、退院相關業務。 2. 辦理院民相關社團活動及各項節慶活動。 3. 發行刊物，報導院民生活點滴。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立完整院民個案資料，訪視申請收容安置案件。 2. 加強個案輔導，以專業社會工作方法，提高服務素質。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	12,738,039					較上年度預算數 12,748,035元，減少 9,996元。
人事費	12,738,039					
法定編制人員待遇	9,540,300	年	1	9,540,300	9,540,300	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,072,467	年	1	1,072,467	1,072,467	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	455,700	年	1	455,700	455,700	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	813,360	年	1	737,568	737,568	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	18,600	18,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	57,192	57,192	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	856,212	年	1	474,660	474,660	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	253,512	253,512	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	17,856	17,856	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	62,448	62,448	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	47,736	47,736	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、院民社會工作	2,295,630					較上年度預算數 2,204,510元，增加 91,120元。
人事費	29,970					
加班費	29,970	人、小時	3x54	185	29,970	職員加班費。
業務費	2,169,660					
通訊費	31,200	部、月	2x12	1,300	31,200	業務用電話費。
保險費	1,040	人	16	65	1,040	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	16,520	人次	112	80	8,960	員工外勤誤餐費。
		人次	252	30	7,560	員工外勤交通費。
按日按件計資酬金	342,400					

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
物品及材料	22,880	節	86	1,600	137,600	聘請專家學者講師鐘點費。		
		人次	1200	110	132,000	志工餐點及交通補助。		
		人次	22	2,000	44,000	諮詢會議專家學者出席費。		
		節	24	1,200	28,800	院民心理諮商鐘點費。		
		月	10	288	2,880	業務用文具紙張。		
		年	1	20,000	20,000	圖書室雜誌及輔導書籍。		
		一般事務費	1,637,720	月	12	720	8,640	印製申請進住表格。
				年	1	125,800	125,800	印製本院簡介文宣及刊物資料。
				年	1	5,000	5,000	錄影帶、光碟片租金。
				人	400	500	200,000	院民壽星禮金。
				人	400	200	80,000	歲末聯歡及重陽節院民獎品費。
				個	136	250	34,000	獎狀及框架等費用。
				月	12	9,500	114,000	慶生敬老、節（院）慶聯歡及相關活動費。
人、次	30x1	1,000	30,000	向法院聲請選任遺產管理及公示催告刊登費用。				
年	1	15,000	15,000	員工暨院民手冊。				

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
國內旅費	27,900	月	12	39,200	470,400	院民社團及聯誼活動費用。	
		臺、月、張	4x12x6300	0.7	211,680	影印機使用費。	
		人次、月	80x12	100	96,000	慰問住院院民慰問品。	
		年	1	190,000	190,000	院民旅遊活動費。	
		套	13	800	10,400	工作人員夏季工作服。	
		人、套	13x2	1,800	46,800	工作人員冬季工作服（2年1編）（新增）。	
		天	10	1,550	15,500	觀摩、訪問及參觀社會工作之旅費。	
		天	8	1,550	12,400	全國老人機構聯繫會報出差旅費。	
		資訊服務費	90,000	年	1	90,000	院民個案系統維護費用。
		獎補助及損失	96,000				
對國內團體之捐助	96,000	年	1	96,000	本院慶園遊會攤位補助相關費用（補助團體：志工團體）。		

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	433504院民安養服務	承辦單位	致中敬老組、致和敬老組	預算金額	129,030,264 元
-----------	--------------	------	-------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數119,746,714元，前年度決算數104,581,987元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據社會福利措施，收容安養老弱無依長者400人，使其生活安定頤養天年。
2. 綜理院民生活照顧事務。

(二) 預期成果：

安定院民生活，以達老有所終之目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	31,058,760					較上年度預算數 35,248,092元，減少 4,189,332元。
人事費	31,058,760					
法定編制人員待遇	8,673,000	年	1	8,673,000	8,673,000	職員9人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,462,927	年	1	2,462,927	2,462,927	約僱7人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	14,332,500	年	1	14,332,500	14,332,500	職工31人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,375,308	年	1	658,944	658,944	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	585,000	585,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	131,364	131,364	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	2,216,712					

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	999,792	999,792	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	226,488	226,488	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	766,536	766,536	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	109,944	109,944	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	113,952	113,952	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	1,998,313	年	1	1,998,313	1,998,313	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、院民安養服務	97,971,504					較上年度預算數 84,498,622元，增加 13,472,882元。
人事費	2,316,420					
加班費	726,420					
		人、小時	9x36	185	59,940	職員加班費。
		人、小時	12x150	120	216,000	職工例假日加班費。
		人、小時	12x276	120	397,440	職工加班費。
		人、小時	2x221	120	53,040	鍋爐職工加班費。
值班費	1,590,000					
		人、日	12x250	300	900,000	職工值日費(平日)。
		人、日	12x115	500	690,000	職工值日費(例假日)。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	42,043,886					
教育訓練費	27,000	年	1	27,000	27,000	工作人員訓練費。
水電費	13,025,808	月	12	80,000	960,000	院民用水費。
		月	12	481,099	5,773,188	院民用電費。
		月	12	524,385	6,292,620	院民用瓦斯費。
通訊費	194,400	件	1440	5	7,200	郵票費。
		部、月	12x12	1,300	187,200	電話費。
其他業務租金	96,000	處、月	40x12	200	96,000	交誼廳電視第四臺月租費。
保險費	30,000	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險。
油料	35,840	公升	1120	32	35,840	發電機用柴油。
外勤誤餐及交通費	27,600	人次	120	80	9,600	外勤誤餐費。
		人次	600	30	18,000	外勤交通費。
按日按件計資酬金	40,000	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查簽證費（2年1編）（新增）。
物品及材料	328,180	卷	12	1,000	12,000	錄影帶或碟片。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	28,232,858	月	12	800	9,600	各項棋奕用具。
		張	50	1,200	60,000	護背架。
		月	12	2,295	27,540	花圃、花木肥料及工具費用。
		月	12	1,440	17,280	業務用文具紙張。
		年	1	49,760	49,760	廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。
		人	50	450	22,500	院民用棉被、枕頭、枕套等。
		條	50	500	25,000	院民床單。
		人	50	500	25,000	院民墊被。
		臺	30	2,650	79,500	長者房間排風扇。
		種	10	1,872	18,720	各種表冊印刷費。
		年	1	198,000	198,000	打掃清潔用具(用品)。
		座	7	13,000	91,000	蓄水池水塔清洗、消毒費。
		年	1	36,000	36,000	洗碗用清潔劑。
		份、月	50x12	300	180,000	報紙訂閱費。
		月	12	63,750	765,000	垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)。
年	1	50,000	50,000	院舍環境美化佈置。		

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	11,750	141,000	院民生活座談會佈置、茶點及相關活動費。
		次	4	12,500	50,000	飲水機檢測費(含濾心)。
		組	66	433	28,578	餐桌桌巾。
		年	1	432,000	432,000	洗衣用清潔劑。
		月、人	12x8	37,500	3,600,000	膳食業務外包服務費。
		月、人	12x48	38,760	22,325,760	養護區照顧服務業務外包服務費。
		套	47	800	37,600	工作人員夏季工作服。
		人、套	47x2	1,800	169,200	工作人員冬季工作服(2年1編)(新增)。
		人、雙	50x2	1,100	110,000	服務臺工作人員工作鞋(2年1編)(新增)。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	員工差旅費。
獎補助及損失	53,611,198					
公費就養及醫療補助	53,611,198					
		人	50	23,000	1,150,000	本院及廣慈專案院民喪葬費。
		人、天	400x365	150	21,900,000	本院院民主副食(含院民水果代金每人每月1,000元)。
		人、年	426x1	1,000	426,000	本院及廣慈專案院民日用品及清潔用品(包括毛巾、洗衣粉、沐浴乳、衛生紙、牙

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						膏、牙刷、清潔用具、殺蟲劑及消毒用品)。
		人、月	426x12	4,000	20,448,000	本院及廣慈專案院民零用金。
		人、節	426x3	1,000	1,278,000	本院及廣慈專案院民端午、中秋、春節營養品實物代金。
		年	1	5,836,158	5,836,158	本院及廣慈專案院民住院照顧看護費。
		人、年	426x1	6,040	2,573,040	本院及廣慈專案院民服裝代金。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-45

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	433601保健醫療	承辦單位	保健養護組	預算金額	46,120,340 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數46,337,344元，前年度決算數42,292,810元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 經常性保健工作。
2. 院民健康維護措施：衛生教育、健康指導、健康檢查。
3. 養護病房長期照護與復健。
4. 慢性疾病診治及預防協助診療。
5. 心理輔導及關懷、精神專科關懷計畫、促進院民健康。
6. 急診處置及送醫。

(二) 預期成果：

1. 及早發現健康問題以維護院民健康。
2. 增加醫護常識，以培養自我維護健康行為，進而促進院民健康。
3. 提升養護照護品質，尊重生命。
4. 維護身心平衡，預防心理偏養行為發生。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	40,524,512					較上年度預算數 41,775,516元，減少 1,251,004元。
人事費	40,524,512					
法定編制人員待遇	20,934,300	年	1	20,934,300	20,934,300	職員25人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	4,477,032	年	1	4,477,032	4,477,032	約僱12人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	9,829,800	年	1	9,829,800	9,829,800	職工22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,335,152	年	1	1,677,000	1,677,000	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,948,228	年	1	419,400	419,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	238,752	238,752	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,450,182	1,450,182	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	576,410	576,410	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	549,540	549,540	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	162,288	162,288	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	209,808	209,808	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、保健醫療	5,595,828					較上年度預算數 4,561,828元，增加 1,034,000元。
人事費	1,563,630					
獎金	540,000	月	12	45,000	540,000	醫師不開業獎金(新增)。
加班費	161,130	人、小時	9x18	185	29,970	職員加班費。
		人、小時	3x96	120	34,560	職工加班費。
		人、小時	5x161	120	96,600	救護車駕駛加班費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-47

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
值班費	862,500	人、日	2x365	800	584,000	護士夜班費(大夜班500元，小夜班300元)。
		人、日	1x250	300	75,000	駕駛值日費(平日)。
		人、日	1x115	500	57,500	駕駛值日費(例假日)。
		人、日	4x365	100	146,000	職工輪班夜點費。
業務費	4,032,198					
教育訓練費	50,000	年	1	50,000	50,000	工作人員教育訓練費。
通訊費	24,000	部、月	4x12	500	24,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	15,360	人次	72	80	5,760	員工外勤誤餐費。
		人次	320	30	9,600	員工外勤交通費。
會費	36,600	年	1	30,000	30,000	醫療人員公會會費(藥師3,600元*1人，復健師5,000元*1人，營養師3,400元*1人，護士1,000元*18人)。
		年	1	6,600	6,600	台灣長期照護專業協會團體及台灣醫院感染管制學會會費。
按日按件計資酬金	466,160	節	32	1,600	51,200	醫療講座講師鐘點費。
		診次	156	2,660	414,960	陽明醫院醫師支援應診費。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
物品及材料	2,371,104	人、日	63x365	12	275,940	棉球、紗布、膠布等耗材。		
		日、片	365x122	10	445,300	看護墊。		
		年	1	1,167,684	1,167,684	紙尿褲。		
		月	12	18,000	216,000	醫療用具、用品及藥品補充。		
		年	1	10,000	10,000	醫療用氧氣費。		
		月	12	2,000	24,000	業務用文具紙張。		
		張	45	1,200	54,000	工作人員用護背架。		
		件	27	700	18,900	照顧服務員用工作圍裙。		
		件	100	750	75,000	住民用防水、防污圍兜。		
		件	86	600	51,600	住房防水床單。		
		卷	10	2,500	25,000	包藥機用單色色帶。		
		卷	16	480	7,680	包藥機用包藥紙。		
		一般事務費	901,774	年	1	5,000	5,000	門診病歷處方印刷費。
				月	12	2,400	28,800	清潔用具。
月	12			43,400	520,800	環境衛生消毒費。		

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-49

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	154,800	份、月	5x12	300	18,000	住房報紙訂閱費。
		年	1	68,694	68,694	交誼廳佈置及團體活動費。
		套	18	800	14,400	護士夏季工作服。
		套	41	800	32,800	工作人員夏季工作服。
		人、套	41x2	1,800	147,600	工作人員冬季工作服（2年1編）（新增）。
		人、雙	27x2	1,100	59,400	照顧服務員工作鞋（2年1編）（新增）。
		年	1	6,280	6,280	員工針扎事件追蹤檢查費（新增）。
		年	1	104,800	104,800	醫療用具及復健用品養護費。
國內旅費	12,400	臺	2	25,000	50,000	升降型水療機維護費。
		天	8	1,550	12,400	員工差旅費。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-51

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437102營建工程	承辦單位	行政管理組	預算金額	8,960,771 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數30,217,991元，前年度決算數36,040,356元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程。
- (二) 預期成果：
1. 改善公共區域、美化環境，提供長者良好居住場所。
 2. 全面整理總值室，規劃良善執勤空間，俾提供長者更佳服務。
 3. 設計、整修陳列室，以期發揮更多元功能，提供長者更多運用之空間。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、駐衛警室暨後花園、陳列室等相關修繕工程	8,960,771					本院前後崗亭、總值室及陳列室等地板隆起，牆面白華、後花園涼亭老舊磚瓦脫落，走道路面不平滑、社工組辦公空間等，需全面整修。
設備及投資	8,960,771					
房屋建築及設備費	8,960,771					
		式	1	217,700	217,700	假設性工程。
		式	1	600,000	600,000	拆除工程。
		式	1	1,500,000	1,500,000	結構工程。
		式	1	3,950,000	3,950,000	裝修工程。
		式	1	350,000	350,000	門窗工程。
		式	1	800,000	800,000	雜項工程。

臺北市立浩然敬老院
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	800,000	800,000	機電工程。
		式	1	547,526	547,526	規劃設計監造費（按施工費7%提列）。
		式	1	195,545	195,545	工程管理費（按施工費2.5%提列）。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-3-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437103交通及運輸設備	承辦單位	行政管理組	預算金額	545,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數816,232元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：汰換公務車(客貨兩用車)。</p> <p> (二) 預期成果：充實本院設備，除提供長者就醫、看診及活動之服務外，更提供各項業務之用，俾利業務之進行，增加行政效率，提升服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
9 款 3 項 4 目 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
設備及投資	545,000					
運輸設備費	545,000	輛	1	545,000	545,000	汰換客貨兩用車。

臺北市立浩然敬老院

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437104其他設備	承辦單位	行政管理組、社會工作組、保健養護組	預算金額	933,213 元
-----------	------------	------	-------------------	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數1,995,000元，前年度決算數5,187,674元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

依據各單位需求汰換個人電腦、增購電腦周邊設備及零組件、電腦上下肢滑動運動迴饋儀、超音波治療器、監視器設備、保險箱、氣冷式冷氣及水冷式箱型冷氣。

(二) 預期成果：

依據各單位需求汰換及增購本院設備，以提升服務品質及增進院民之舒適性等。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 3 項 4 目 3 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
設備及投資	933,213					
資訊軟硬體設備費	414,000					
		部	10	20,900	209,000	汰換個人電腦。
		年	1	205,000	205,000	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	519,213					
		臺	1	198,000	198,000	電腦上下肢滑動運動迴饋儀。
		臺	1	75,000	75,000	超音波治療器。
		臺	2	24,150	48,300	監視器設備。
		臺	1	25,000	25,000	保險箱（50x55x75CM）。
		臺	1	60,913	60,913	氣冷式冷氣（10.0kW，含安裝）。
		臺	1	112,000	112,000	水冷式箱型冷氣（7.5噸，含安裝）。

臺北市立浩然敬老院

成本估計及工作衡量表

9-3-55

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
							比上年度	比前年度					
09103													
浩然敬老院			190,184,273						44	54	21		
433500													
院民教養			144,063,933						19	32	9		
433501													
院民社會工作	人	400	15,033,669	37,584	37,828	29,829	-244	7,755	10	1	2	30.77	
433504													
院民安養服務	人	400	129,030,264	322,576	303,061	265,444	19,515	57,132	9	31	7	8.51	
433600													
保健醫療業務			46,120,340						25	22	12		
433601													
保健醫療	人	400	46,120,340	115,301	117,281	102,059	-1,980	13,242	25	22	12	6.78	

臺北市立浩
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	3			09103 浩然敬老院	252,150,278	241,711,294	124,613,045	63,391,051
		1		430100 一般行政	51,527,021	51,527,021	36,381,714	15,145,307
			1	430101 行政管理	51,527,021	51,527,021	36,381,714	15,145,307
		2		433500 院民教養	144,063,933	144,063,933	46,143,189	44,213,546
			1	433501 院民社會工作	15,033,669	15,033,669	12,768,009	2,169,660
			2	433504 院民安養服務	129,030,264	129,030,264	33,375,180	42,043,886
		3		433600 保健醫療業務	46,120,340	46,120,340	42,088,142	4,032,198
			1	433601 保健醫療	46,120,340	46,120,340	42,088,142	4,032,198
		4		437100 建築及設備	10,438,984			
			1	437102 營建工程	8,960,771			
			2	437103 交通及運輸設備	545,000			
			3	437104 其他設備	933,213			

然敬老院
科目分析表

9-3-57

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
53,707,198			10,438,984	10,438,984		
53,707,198						
96,000						
53,611,198						
			10,438,984	10,438,984		
			8,960,771	8,960,771		
			545,000	545,000		
			933,213	933,213		

臺北市立浩
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
9	3			浩然敬老院	162		62	58	4	74	27	47	26		124,613,045	
		1		一般行政	43		18	14	4	20	11	9	5		36,381,714	
			1	行政管理	43		18	14	4	20	11	9	5		36,381,714	
		2		院民教養	60		19	19		32	7	25	9		46,143,189	
			1	院民社會工作	13		10	10		1		1	2		12,768,009	
			2	院民安養服務	47		9	9		31	7	24	7		33,375,180	
		3		保健醫療業務	59		25	25		22	9	13	12		42,088,142	
			1	保健醫療	59		25	25		22	9	13	12		42,088,142	

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
117,600,685	56,331,900	34,055,400	10,522,468	3,796,166	4,614,306	8,280,445	7,012,360		540,000	2,819,880	3,652,480	
33,279,374	17,184,300	9,437,400	2,510,042	1,071,144	1,318,176	1,758,312	3,102,340			2,819,880	282,460	
33,279,374	17,184,300	9,437,400	2,510,042	1,071,144	1,318,176	1,758,312	3,102,340			2,819,880	282,460	
43,796,799	18,213,300	14,788,200	3,535,394	1,436,784	1,636,140	4,186,981	2,346,390				2,346,390	
12,738,039	9,540,300	455,700	1,072,467	333,816	522,396	813,360	29,970				29,970	
31,058,760	8,673,000	14,332,500	2,462,927	1,102,968	1,113,744	3,373,621	2,316,420				2,316,420	
40,524,512	20,934,300	9,829,800	4,477,032	1,288,238	1,659,990	2,335,152	1,563,630		540,000		1,023,630	
40,524,512	20,934,300	9,829,800	4,477,032	1,288,238	1,659,990	2,335,152	1,563,630		540,000		1,023,630	

臺北市立浩然敬老院

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目	
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金		
聘用 專業												
約聘組員	4	行管組、人事室行政工作	104.01.01-104.12.31	328	2,241,360	186,780	158,884	10,408	7,956	9,532	行政管理	
約聘社工員	2	社工組行政工作	104.01.01-104.12.31	328	1,120,680	93,390	79,442	5,204	3,978	4,766	院民社會工作	
小計	6				3,362,040	280,170	238,326	15,612	11,934	14,298		
約僱 專業												
約僱服務人員	1	行管組、人事室行政工作	104.01.01-104.12.31	230	376,668	31,389	27,045	1,296	1,426	1,622	行政管理	
約僱服務人員	2	敬老組服務臺工作	104.01.01-104.12.31	190	649,176	54,098	46,018	3,014	2,304	2,762	院民安養服務	
約僱服務人員	3	敬老組服務臺工作	104.01.01-104.12.31	230	1,130,256	94,188	81,147	3,894	4,278	4,869	院民安養服務	
約僱服務人員	2	敬老組服務臺工作	104.01.01-104.12.31	235	765,096	63,758	55,274	2,254	2,914	3,316	院民安養服務	
約僱服務人員	12	保養組服務工作	104.01.01-104.12.31	235	4,590,432	382,536	331,632	13,524	17,484	19,896	保健醫療	
小計	20				7,511,628	625,969	541,116	23,982	28,406	32,465		
共計	26				10,873,668	906,139	779,442	39,594	40,340	46,763		
加發數					1,169,164							
總計	26				12,042,832							

臺北市立浩然敬老院
資 本 支 出 分 析 表

9-3-61

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
浩然敬老院	10,438,984		8,960,771			545,000	414,000	519,213			
建築及設備	10,438,984		8,960,771			545,000	414,000	519,213			
營建工程	8,960,771		8,960,771								
交通及運輸設備	545,000					545,000					
其他設備	933,213						414,000	519,213			

臺北市立浩然敬老院 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		5輛 1輛 1輛 2輛 1輛				392,628	29,580	17,610			211,695			19,829	99,920	13,994
	小客車	0100-UX	中華4B10QA15552	2011.1	1,798	97,417	7,120	4,800	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	33,000	2,933
	重型公務機車	aws479	光陽SA25AX-245289	1997.12	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	客貨兩用車	2121-UX	中華4G64C024023	2011.1	2,351	111,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				33,000	2,915
	客貨兩用車	3A-2016	104年度汰換	2015.1	2,350	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915
	救護車	AAC-7573	中華4G64C029409	2013.4	2,351	84,117			1,668.00	33.30	55,544				24,000	4,573

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					住宅	固 定 資 本		形 成					
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業				對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具
10,439									8,961		545		933	
10,439									8,961		545		933	