

# 臺北市立浩然敬老院

8-4-3

## 歲 入 預 算 表

中華民國96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	314,000	314,000		494,800	1,165,557	- 180,800	
3				030000 罰款及賠償收入					22,829		
	60			08004 浩然敬老院					22,829		
			1	030300 賠償收入					22,829		
			1	030301 一般賠償收入					22,829		前年度決算數係院民日用品、食材等採購案廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	109,000	109,000		89,800	116,980	19,200	
	64			08004 浩然敬老院	109,000	109,000		89,800	116,980	19,200	
			1	040200 使用規費收入	109,000	109,000		89,800	116,980	19,200	
			1	040202 場地設施使用費	84,000	84,000		64,800	88,580	19,200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 扣繳員工房租津貼收入 4,800元，較上年度無增減。 2. 場地出借收入79,200元，較上年度增加19,200元。
			2	040203 資料使用費	25,000	25,000		25,000	28,400		本年度預算數係出售圖說工本費收入。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	18,070		
	63			08004 浩然敬老院	5,000	5,000		5,000	18,070		
			1	060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	18,070		

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 入 預 算 表

中華民國96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
6	63	1	1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	18,070		本年度預算數係財物報廢殘值收入。  本年度預算數係收回過世院民喪葬費等收入。  前年度決算數係緩起訴處分金繳庫收入。
10				100000 其他收入	200,000	200,000		400,000	1,007,678	- 200,000	
	51			08004 浩然敬老院	200,000	200,000		400,000	1,007,678	- 200,000	
			1	100200 雜項收入	200,000	200,000		400,000	1,007,678	- 200,000	
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		400,000	442,978	- 200,000	
			2	100202 其他雜項收入					564,700		





# 臺北市立浩然敬老院

8-4-5

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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
8	4			08004 浩然敬老院	194,314,768	184,864,768	9,450,000	193,780,250	177,086,754	534,518	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費29,932,296元，較上年度預算數29,125,104元增列807,192元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 6,832,653元，較上年度預算數 6,380,044元增列 452,609元，包括增列公務車油料、軟體維護費、公務車養護費、工作服等 655,459元，減列電腦訓練費、電腦耗材等 202,850元，計淨增如列數。 3. 會計業務31,246元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 512,990元，較上年度預算數 429,690元，增列員工健檢費83,300元。
			1	430100 一般行政	37,309,185	37,309,185		35,966,084	35,631,674	1,343,101	
				430101 行政管理	37,309,185	37,309,185		35,966,084	35,631,674	1,343,101	
				433500 院民教養	111,046,087	111,046,087		113,469,543	103,401,925	-2,423,456	
			2	433501 院民社會工作	8,154,414	8,154,414		7,142,794	7,038,521	1,011,620	
										1,011,620	

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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				
8	4	2	2	433504 敬老所管理	102,891,673	102,891,673		106,326,749	96,363,404	-3,435,076	706,020元，主要係依標準伸算所致。 2. 院民社會工作 2,241,078元，較上年度預算數 1,935,478元增列 305,600元，包括增列印製浩然20週年專刊、溫馨故事集等 415,000元，減列浩然季刊、參訪機構車資、社工人員工作手冊等 109,400元，計淨增如列數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,539,516元，較上年度預算數31,016,236元增列 523,280元，主要係依標準伸算所致。 2. 敬老所管理71,352,157元，較上年度預算數75,310,513元減列 3,958,356元，包括增列瓦斯費、公共建物安全檢查簽證費、院民喪葬費、重病及住院院民照顧看護費等 1,588,144元，減列院民主副食費、院民清潔用品、院民零用金 5,546,500元，計淨減如列數。
			3	433600 保健醫療業務	36,509,496	36,509,496		35,091,356	34,778,923	1,418,140	

# 臺北市立浩然敬老院

8-4-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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
8	4	3	1	433601 保健醫療	36,509,496	36,509,496		35,091,356	34,778,923	1,418,140	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費32,251,464元，較上年度預算數30,933,156元增列 1,318,308元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健醫療 4,258,032元，較上年度預算數 4,158,200元增列99,832元，包括增列工作人員教育訓練費、看護工工作服等 258,600元，減列辦理醫療講座鐘點費、醫療用氧氣費、病房防水床單等 158,768元，計淨增如列數。
			4	437100 建築及設備	9,450,000		9,450,000	9,253,267	3,274,232	196,733	
			1	437102 營建工程	7,350,000		7,350,000	6,389,767	2,554,484	960,233	
			2	437104 其他設備	2,100,000		2,100,000	2,863,500	719,748	-763,500	本年度編列汰換個人電腦9部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、1.5噸分離式冷暖氣機10臺、電腦圖書、自動總機語音系統、蒸

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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				
										汽迴轉鍋4臺、蒸櫃2臺、臥式健身車2臺、桌上型蒸氣滅菌鍋2臺、29吋平面電視機4臺、電動病床5張、電動床3張、絞拌機、身心機能活化運動組及多功能組合桌等，共計如列數。









