

# 臺北市立浩然敬老院

9-3-5

## 歲 入 預 算 表

中華民國97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	651,000	651,000		314,000	1,742,969	337,000	
3				030000 罰款及賠償收入					32,511		
	66			09103 浩然敬老院					32,511		
			1	030300 賠償收入					32,511		
			1	030301 一般賠償收入					32,511		前年度決算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	96,000	96,000		109,000	118,285	- 13,000	
	71			09103 浩然敬老院	96,000	96,000		109,000	118,285	- 13,000	
			1	040200 使用規費收入	96,000	96,000		109,000	118,285	- 13,000	
			1	040202 場地設施使用費	84,000	84,000		84,000	107,385		本年度預算數係扣繳員工房租津貼及場地出借收入。
			2	040203 資料使用費	12,000	12,000		25,000	10,900	- 13,000	本年度預算數係出售圖說收入。
6				060000 財產收入	55,000	55,000		5,000	25,250	50,000	
	69			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		5,000	25,250	50,000	
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		5,000	25,250	50,000	
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		5,000	25,250	50,000	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	500,000	500,000		200,000	1,566,923	300,000	
	57			09103 浩然敬老院	500,000	500,000		200,000	1,566,923	300,000	

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 入 預 算 表

中華民國97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
10	57	1		100200 雜項收入	500,000	500,000		200,000	1,566,923	300,000	
			1	100201 收回以前年度歲出	500,000	500,000		200,000	406,363	300,000	本年度預算數係收回過世院民喪葬費等收入。
			2	100202 其他雜項收入					1,160,560		前年度決算數係緩起訴處分金收入。







# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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	1	430201 院民社會工作	25,747,720	25,747,720		2,097,571	23,650,149	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費25,255,140元，較上年度預算數 1,908,316元增列23,346,824元，主要係組織修編增列廣慈博愛院留用人員8人、職工28人所致。 2. 院民社會工作 492,580元，較上年度預算數 189,255元增列電話費17,280元、志工餐點及交通補助 117,700元、出差旅費 3,100元及院民相關費用等 165,245元。
			2	430202 敬老所管理	19,810,835	19,810,835		13,124,481	6,686,354	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 因組織修編減列人員維持費 5,360,988元。 2. 敬老所管理19,810,835元，較上年度預算數 7,763,493元增列12,047,342元，包括新增影印機租金 124,800元、車輛及辦公器具養護費 116,520元、公共意外責任險保險費35,000元、醫師、醫檢師、護士公會費14,600元、剪草機用油 5,702元、福利費 3,500元，增列院民主副食及零用金相關補助 9,432,640元、水電費 1,889,443元、加值班費 479,548元、房屋修繕及器具養護費 102,500元、設施及機械設備養

# 臺北市立浩然敬老院

9-3-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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	1	433500 院民教養	106,083,835	106,083,835		111,345,679	105,549,594	-5,261,844	護費85,800元、監護費64,400元、通訊費42,900元、國內旅費等7,561元，減列物品及材料 150,200元、外勤誤餐及交通費 109,920元、電腦耗材及維修81,891元、廢棄物處理費等15,561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 5,149,416元，較上年度預算數 5,913,336元減列 763,920元，主要係依標準伸算所致。 2. 院民社會工作 1,966,278元，較上年度預算數 2,241,078元減列 274,800元，包括增列院民心理諮商鐘點費28,800元、浩然季刊印刷費86,400元及院慶園遊會攤位補助相關費用80,000元，減列印製浩然20週年專刊 200,000元、溫馨故事集 200,000元及院民壽星禮金紀念品活動費等70,000元，計淨減如列數。
				433501 院民社會工作	7,115,694	7,115,694		8,154,414	7,083,945	-1,038,720	
			2	433504 敬老所管理	98,968,141	98,968,141		103,191,265	98,465,649	-4,223,124	

# 臺北市立浩然敬老院

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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	4		433600	35,801,628	35,801,628	36,509,496	34,982,887	-707,868	算所致。 2. 敬老所管理68,978,305元，較上 年度預算數71,352,157元減列 2 ,373,852元，包括增列工友值班 費25,200元、發電機用油 3,248 元、打掃清潔用具78,000元，減 列公共建物安全檢查簽證費40 ,000元、廚工工作服80,000元、 院民喪葬費 322,000元、院民看 護費 1,400元及院民主副食費等 2,036,900元，計淨減如列數。
			1	433601 保健醫療	35,801,628	35,801,628	36,509,496	34,982,887	-707,868	

# 臺北市立浩然敬老院

9-3-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國97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	5		437100 建築及設備	20,247,463		20,247,463	9,450,000	7,589,522	10,797,463	
			1	437102 營建工程	18,786,263		18,786,263	7,350,000	5,056,140	11,436,263	本年度編列致和敬老所塑膠地磚更新工程、致和敬老所頂樓冷熱水管更新工程、致中所輕養護區改善工程、無障礙設施更新工程及致中所浴室漏水改善工程，共計如列數。
			2	437104 其他設備	1,461,200		1,461,200	2,100,000	2,533,382	-638,800	









