

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國99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	889,464	889,464		1,044,000	4,342,059	- 154,536	
3				030000 罰款及賠償收入					77,378		
	70			09103 浩然敬老院					77,378		
			1	030300 賠償收入					77,378		
			1	030301 一般賠償收入					77,378		前年度決算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	133,964	133,964		84,000	137,222	49,964	
	68			09103 浩然敬老院	133,964	133,964		84,000	137,222	49,964	
			1	040200 使用規費收入	133,964	133,964		84,000	137,222	49,964	本科目前年度決算數 145,672元，除其中資料使用費科目前年度決算數 8,450元併入其他雜項收入科目外，淨計如列數。
			1	040202 場地設施使用費	133,964	133,964		84,000	137,222	49,964	本年度預算數係扣繳員工房租津貼及場地出借收入。
6				060000 財產收入	55,000	55,000		55,000	3,209,869		
	68			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	3,209,869		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	3,209,869		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	3,209,869		本年度預算數係財物報廢殘值收入。

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國99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				100000 其他收入	700,500	700,500		905,000	917,590	- 204,500	
	60			09103 浩然敬老院	700,500	700,500		905,000	917,590	- 204,500	
			1	100200 雜項收入	700,500	700,500		905,000	917,590	- 204,500	
			1	100201 收回以前年度歲出	500,000	500,000		500,000	729,170		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	200,500	200,500		405,000	188,420	- 204,500	1. 本科目前年度決算數 179,970元，另併入資料使用費科目之前年度決算數 8,450元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度比較如下： (1) 出售圖說工本費收入500元，較上年度減少 4,500元。 (2) 緩起訴處分金收入 200,000元，依行政院主計處95年1月27日處實一字第0950000620號函之規定編列，以支應歲出院民社會工作科目之院民圓夢計畫，較上年度減少 200,000元。

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國99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	229,601,139	214,322,322	15,278,817	223,921,294	239,547,702	5,679,845	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,304,304元，較上年度預算數30,694,032元，增列610,272元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,548,336元，較上年度預算數 8,162,119元減列 613,783元，包括新增駐衛警冬服18,000元，增列電腦耗材 4,000元及電腦設備硬體維護費 7,945元，減列統籌業務費 1,680元、車輛相關費用 255,748元、汰換省電燈泡35,000元、駐衛警皮鞋 600元、軟體維護費20,300元及工作人員冬季工作服 330,400元，計淨減如列數。 3. 會計業務31,246元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 621,160元，較上年度預算數 651,760元減列30,600元，包括增列值班費400元，減列文康活動費 2,200元及員工健康檢查費28,800元，計淨減如列數。 5. 政風業務23,640元，較上年度預算數無增減。
			1	430100 一般行政	39,528,686	39,528,686		39,562,797	42,199,497	-34,111	
			1	430101 行政管理	39,528,686	39,528,686		39,562,797	42,199,497	-34,111	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國99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	131,635,120	131,635,120		131,554,882	101,464,535	80,238	
			1	433501 院民社會工作	12,366,211	12,366,211		11,673,644	6,841,945	692,567	
			2	433504 敬老所管理	119,268,909	119,268,909		119,881,238	94,622,590	-612,329	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,335,996元，較上年度預算數36,156,414元，減列 820,418元，主要係依標準伸算增加約僱3人及減少職工4人所致。 2. 敬老所管理83,932,913元，較上年度預算數83,724,824元增列 208,089元，包括新增折合椅

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國99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	3	1	433600	43,158,516	43,158,516	40,863,944	34,715,391	2,294,572	281,792元、長者房間排風扇39,750元、餐桌桌巾91,363元，增列值班費 1,600元，減列發電機用柴油 2,016元、公共建物安全檢查簽證費40,000元、廚工冬季工作服56,000元、服務台工作人員工作鞋60,000元、鍋爐水電等工友加班費 8,400元及廚工防滑工作鞋40,000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38,576,028元，較上年度預算數36,389,136元，增列 2,186,892元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健醫療 4,582,488元，較上年度預算數 4,474,808元增列 107,680元，包括新增長照協會及感染管制協會會費 6,600元、快樂點心設備16,640元、護士冬季工作服53,200元、護士工作鞋38,000元及昇降型水療機維護費50,000元，增列值班費 1,600元，減列工作人員工作鞋58,000元及救護車駕駛加班費360元，計淨增如列數。
				433601	43,158,516	43,158,516	40,863,944	34,715,391	2,294,572	
			4	437100	15,278,817	15,278,817	11,939,671	19,150,564	3,339,146	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國99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	1	437102 營建工程	11,893,203		11,893,203	9,334,712	17,790,974	2,558,491	本年度編列致中樓屋頂防漏及增設頂樓排水管洩水工程、致中樓鋪設PVC彈性地毯工程、廚房風管設備汰換及噪音改善工程、松柏廳外圍美化及花台損壞修繕工程、致中樓天花板鋼筋外露整修工程，共計如列數。		
			2	437104 其他設備								3,385,614	
			5	430200 廣慈院區業務						42,017,715			
			1	430201 院民社會工作							25,283,549		前年度決算數係為廣慈院區辦理院民就養就教、院民個案調查、推展文康活動等業務及各項計畫之推行實施。
			2	430202 敬老所管理					16,734,166		前年度決算數係廣慈院區為執行社會福利措施，收容安養本市無依低收入老人、綜理院民生活起居物資之提供及辦理社區老人日間照顧服務等。		

