

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國98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 | 1,044,000 | 1,044,000 | | 651,000 | 2,744,135 | 393,000 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | | | | | 12,826 | | |
| | 65 | | | 09103 浩然敬老院 | | | | | 12,826 | | |
| | | | 1 | 030300 賠償收入 | | | | | 12,826 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | | | | | 12,826 | | 前年度決算數係廠商違約罰款收入。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 84,000 | 84,000 | | 84,000 | 106,371 | | |
| | 70 | | | 09103 浩然敬老院 | 84,000 | 84,000 | | 84,000 | 106,371 | | |
| | | | 1 | 040200 使用規費收入 | 84,000 | 84,000 | | 84,000 | 106,371 | | 本科目上年度預算數96,000元及前年度決算數 113,671元，除其中資料使用費科目上年度預算數12,000元及前年度決算數 7,300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 | 84,000 | 84,000 | | 84,000 | 106,371 | | 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 | 51,430 | | |
| | 66 | | | 09103 浩然敬老院 | 55,000 | 55,000 | | 55,000 | 51,430 | | |
| | | | 1 | 060200 財產售價 | 55,000 | 55,000 | | 55,000 | 51,430 | | |
| | | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | | 55,000 | 51,430 | | 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98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 | 905,000 | 905,000 | | 512,000 | 2,573,508 | 393,000 | |
| | 58 | | | 09103 浩然敬老院 | 905,000 | 905,000 | | 512,000 | 2,573,508 | 393,000 | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | 905,000 | 905,000 | | 512,000 | 2,573,508 | 393,000 | |
| | | | | 100201 收回以前年度歲出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 246,831 | | 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 | 405,000 | 405,000 | | 12,000 | 2,326,677 | 393,000 | 1. 本科目上年度預算數0元及前年度決算數 2,319,377元，另併入資料使用費科目上年度預算數12,000元及前年度決算數 7,300元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 出售圖說工本費收入 5,000元，較上年度減少 7,000元。 (2) 新增緩起訴處分金收入 400,000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。 |

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國98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 | 223,921,294 | 211,981,623 | 11,939,671 | 250,772,940 | 205,244,530 | -26,851,646 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費30,694,032元，較上年度預算數34,170,954元減列3,476,922元，主要係依標準伸算減少技工、工友8人所致。 2. 一般業務 8,162,119元較上年度預算數 8,234,802元減列72,683元，包括新增教育訓練鐘點費、工作人員工作服等 417,200元、致和7樓大禮堂空調設備養護費200,000元，增列駐衛警夏服 4,600元、電腦硬體維護費 4,401元，減列員工上下班交通費 317,520元、統籌業務費63,660元、稅捐及規費23,240元、保險費 6,418元、油料 190,601元、駐衛警冬服、冬季大衣、各項配備及皮鞋15,445元、車輛及辦公器具養護費82,000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 651,760元，較上年度預算數 644,457元增列 7,303元，包括增列夜間駐衛警夜點費17,448元及員工健康檢查費43,200 |
| | | | 1 | 430100 一般行政 | 39,562,797 | 39,562,797 | | 43,081,459 | 40,330,156 | -3,518,662 | |
| | | | 1 | 430101 行政管理 | 39,562,797 | 39,562,797 | | 43,081,459 | 40,330,156 | -3,518,662 | |

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國98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 | 131,554,882 | 131,554,882 | | 106,083,835 | 108,196,331 | 25,471,047 | 元，減列員工文康活動費52,245元及職員值日費 1,100元，計淨增如列數。 5. 新增政風業務23,640元，係組織擴編增設政風室業務所需。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,182,109元，較上年度預算數 5,149,416元增列 4,032,693元，主要係依標準伸算增加職員4人與聘僱人員1人所致。 2. 院民社會工作 2,091,535元，較上年度預算數 1,966,278元增列 125,257元，包括新增院民個案系統維護費90,000元，增列院民壽星禮金10,000元、歲末聯歡及重陽節院民獎品費 4,000元、院民旅遊活動費16,500元、影印機使用費 130,157元等，減列慶祝院民老人禮金39,000元及浩然季刊印刷費86,400元等，計淨增如列數。 3. 新增院民圓夢計畫 400,000元，依行政院主計處95年1月27日處實一字第0950000620號函之規定由其他雜項收入之緩起訴處分金收入撥充支應。 |
| | | | 1 | 院民社會工作 | 11,673,644 | 11,673,644 | | 7,115,694 | 7,970,643 | 4,557,950 | |

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國98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 敬老所管理 | 119,881,238 | 119,881,238 | 98,968,141 | 100,225,688 | 20,913,097 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,156,414元，較上年度預算數29,989,836元，增列6,166,578元，主要係依標準伸算增加職員3人所致。 2. 敬老所管理83,724,824元，較上年度預算數68,978,305元增列14,746,519元，包括新增公共建物安全檢查簽證費40,000元、服務台工作人員工作鞋60,000元、廚工防滑工作鞋40,000元、廚工工作冬服56,000元、廚工工作夏服12,000元，增列院民用水費 120,000元、院民用電費 1,155,204元、院民膳食用瓦斯費 689,700元、發電機用柴油448元、院民床單 6,000元、院民墊被 4,750元、廚工圍裙 3,800元、廚工健康檢查費 4,000元、蓄水池水塔清洗消毒費19,000元、洗碗機清潔洗劑 8,677元、院民喪葬費 782,000元、院民主副食費 880,100元、院民清潔日用品96,800元、院民零用金 5,808,000元、院民三節實物代金 363,000元、院民看護費 3,877,800元及院民服裝代金 730,840元，減列值班費 4,400元及護背架 7,200元，計淨增如列數。 |

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國98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 | 40,863,944 | 40,863,944 | | 35,801,628 | 36,440,397 | 5,062,316 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,389,136元，較上年度預算數31,740,612元，增列4,648,524元，主要係依標準伸算增加職員1人與技工、工友7人所致。 2. 保健醫療 4,474,808元，較上年度預算數 4,061,016元增列 413,792元，包括新增醫師支援應診費 510,720元，增列工作人員工作鞋31,000元、工作人員護背架 2,400元及醫療用具養護費40,000元，減列值班費 6,000元、護士工作服(冬服)50,400元、看護墊36,500元、紙尿褲49,228元、護士工作服(夏服)10,200元及護士工作鞋18,000元，計淨增如列數。 |
| | | | 1 | 433601 保健醫療 | 40,863,944 | 40,863,944 | | 35,801,628 | 36,440,397 | 5,062,316 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | 437100 建築及設備 | 11,939,671 | | 11,939,671 | 20,247,463 | 8,422,430 | -8,307,792 | |
| | | | 1 | 437102 營建工程 | 9,334,712 | | 9,334,712 | 18,786,263 | 6,433,227 | -9,451,551 | 本年度編列致和敬老組長者房門更新工程、鍋爐更新及配管工程、人行道改善工程，共計如列數。 |
| | | | 2 | 437104 其他設備 | 2,604,959 | | 2,604,959 | 1,461,200 | 1,989,203 | 1,143,759 | 本年度編列汰換個人電腦9部、電 |

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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 | | 430200 廣慈院區業務 | | | | 45,558,555 | 11,855,216 | -45,558,555 | 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、32吋液晶電視機1臺、雙口鼓風爐(致中組)2組、冰、溫、熱飲水機2臺、30加侖熱水器3臺、20噸冷氣機2臺、一對一分離式省能冷氣機10臺、運送推床含磅秤1臺、抗壓褥床墊5床、消防設備更新及電腦圖書等，共計如列數。 | |
| | | | 1 | 430201 院民社會工作 | | | | 25,747,720 | 778,711 | -25,747,720 | | 本科目因廣慈業務計畫結束，自本年度起不再編列。 |
| | | | 2 | 430202 敬老所管理 | | | | 19,810,835 | 11,076,505 | -19,810,835 | | 本科目因廣慈業務計畫結束，自本年度起不再編列。 |

