

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國100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	499,464	499,464		889,464	960,475	- 390,000	
3				030000 罰款及賠償收入					16,960		
	67			09103 浩然敬老院					16,960		
			1	030300 賠償收入					16,960		
			1	030301 一般賠償收入					16,960		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		133,964	147,725		
	69			09103 浩然敬老院	133,964	133,964		133,964	147,725		
			1	040200 使用規費收入	133,964	133,964		133,964	147,725		
			1	040202 場地設施使用費	133,964	133,964		133,964	147,725		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	217,778		
	68			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	217,778		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	217,778		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	217,778		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	310,500	310,500		700,500	578,012	- 390,000	
	61			09103 浩然敬老院	310,500	310,500		700,500	578,012	- 390,000	

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國100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	61	1		100200 雜項收入	310,500	310,500		700,500	578,012	- 390,000	
			1	100201 收回以前年度歲出	300,000	300,000		500,000	327,257	- 200,000	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	10,500	10,500		200,500	250,755	- 190,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 緩起訴處分金收入10,000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 190,000元。 2. 出售圖說工本費收入500元，較上年度無增減。

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國100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	259,175,664	215,074,105	44,101,559	229,601,139	212,950,088	29,574,525	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費32,944,406元，較上年度預算數31,304,304元增列 1,640,102元，主要係依標準伸算及減少駐衛警1人所致。 2. 一般業務 8,196,433元，較上年度預算數 7,548,336元增列 648,097元，包括新增工作人員冬季工作服(2年1編) 330,400元、鍋爐設備耗材 250,000元，增列工作人員夏季工作服23,600元、車輛稅捐及規費17,390元、保險費 2,062元、油料45,201元及電腦耗材及維修40,014元，減列統籌業務費 1,920元、駐衛警夏服、配備等26,250元及車輛養護費32,400元，計淨增如列數。 3. 會計業務27,246元，較上年度預算數31,246元減列印製預算書 4,000元。 4. 人事業務 619,550元，較上年度預算數 621,160元減列 1,610元，係減列文康活動費 1,210元及職員值日費400元。 5. 政風業務23,640元，較上年度預算數無增減。
			1	430100 一般行政	41,811,275	41,811,275		39,528,686	39,175,455	2,282,589	
			1	430101 行政管理	41,811,275	41,811,275		39,528,686	39,175,455	2,282,589	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國100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	129,612,010	129,612,010		131,635,120	121,344,415	-2,023,110	
			1	433501 院民社會工作	13,020,027	13,020,027		12,366,211	10,947,676	653,816	
			2	433504 敬老所管理	116,591,983	116,591,983		119,268,909	110,396,739	-2,676,926	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,811,940元，較上年度預算數35,335,996元增列475,944元，主要係依標準伸算及增加退休退職給付所致。

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國100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
				433600						2. 敬老所管理80,780,043元，較上年度預算數83,932,913元減列 3,152,870元，包括新增公共建物安全檢查簽證費40,000元、廚工冬季工作服56,000元、廚工防滑工作鞋44,000元及服務台工作人員工作鞋66,000元，增列水費120,000元、電費 3,000,000元、發電機用柴油 1,904元、護背架 7,200元、院民生活座談會佈置等活動費21,000元、廚工夏季工作服 4,000元及院民看護費 559,758元，減列工友值班費 1,600元、折合椅 281,792元、院民活動沖洗照片費21,000元、院民主副食 2,372,500元、院民日用品及清潔用品60,800元、院民零用金 3,648,000元、院民三節實物代金 228,000元及院民服裝代金 459,040元，計淨減如列數。	
9	3	3		保健醫療業務	43,650,820	43,650,820		43,158,516	40,683,004		492,304
			1	433601 保健醫療	43,650,820	43,650,820		43,158,516	40,683,004	492,304	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,032,772元，較上年度預算數38,576,028元增列 456,744元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健醫療 4,618,048元，較上年度預算數 4,582,488元增列35

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國100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		437100 建築及設備	44,101,559		44,101,559	15,278,817	11,747,214	28,822,742	,560元，包括新增看護工工作鞋63,800元，增列工作圍裙1,400元、輪椅76,000元及護士夏季工作服3,800元，減列駕駛及工友值日費1,600元、快樂點心設備16,640元、護士冬季工作服53,200元及護士工作鞋38,000元，計淨增如列數。
			1	437102 營建工程	22,527,708		22,527,708	11,893,203	9,623,228	10,634,505	本年度編列致中樓冷、熱水管更新工程、致和樓熱水供應系統更新工程、致和樓浴室天花板暨地板修繕工程、致和樓新設安全防護網工程及致和樓廚房、洗衣房噪音改善工程、院民房間增設冷暖氣機工程，共計如列數。
			2	437103 交通及運輸設備	1,150,000		1,150,000				1,150,000
			3	437104 其他設備	20,423,851		20,423,851	3,385,614	2,123,986	17,038,237	本年度編列汰換個人電腦15部、電腦周邊設備及零組件、電腦伴唱機、冷(暖)氣機、大型洗衣機、電梯設備暨周邊配電、控制、監控設備、消防設備、節能照明設備及大禮堂中央空調設備等，共計如列數。

