

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國101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	399,464	399,464		999,464	942,015	- 600,000	
3				030000 罰款及賠償收入					224,624		
	64			09103 浩然敬老院					224,624		
			1	030300 賠償收入					224,624		
			1	030301 一般賠償收入					224,624		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	166,184		
	64			09103 浩然敬老院	133,964	133,964		133,964	166,184		
			1	040200 使用規費收入	133,964	133,964		133,964	166,184		
			1	040202 場地設施使用費	133,964	133,964		133,964	166,184		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	167,580		
	66			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	167,580		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	167,580		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	167,580		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
8				080000 補助收入				500,000		- 500,000	
	49			09103 浩然敬老院				500,000		- 500,000	
			1	080100 補助收入				500,000		- 500,000	

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國101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	49	1	1	080102 中央各部會補助				500,000		- 500,000	上年度預算數係內政部補助辦理99年度老人福利設施修繕及充實設備計畫之收入。
10				100000 其他收入	210,500	210,500		310,500	383,627	- 100,000	
	68			09103 浩然敬老院	210,500	210,500		310,500	383,627	- 100,000	
			1	100200 雜項收入	210,500	210,500		310,500	383,627	- 100,000	
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		300,000	212,412	- 100,000	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		10,500	171,215		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，較上年度無增減。 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101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	269,149,295	220,233,573	48,915,722	259,675,664	216,379,942	9,473,631	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,001,178元，較上年度預算數32,944,406元增列56,772元，主要係減列駐衛警1人及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 9,413,724元，較上年度預算數 8,196,433元增列 1,217,291元，包括新增駐衛警冬服12,000元、駐衛警冬季大衣 8,000元、保全費用 666,084元、資訊設備委外工作管理服務費用 700,000元，增列車輛用汽油費 10,862元、房屋建築養護費 111,060元、鍋爐設備定檢及保養費 122,040元，減列統籌業務費14,940元、車輛稅捐及規費200元、保險費327元、救護車汽油費 14,669元、電腦耗材及維修25,169元、駐衛警夏服及配備等27,050元、工作人員冬季工作服 330,400元，計淨增如列數。 3. 會計業務27,246元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 641,010元，較上年度預算數 619,550元增列21,460元，包括增列夜間駐衛警夜點費29,400元、職員例假日值班費500元，減列文康活動費 4,840元及
			1	430100 一般行政	43,106,798	43,106,798		41,811,275	39,022,862	1,295,523	
			1	430101 行政管理	43,106,798	43,106,798		41,811,275	39,022,862	1,295,523	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國101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	1	433500 院民教養	132,689,420	132,689,420		129,612,010	119,638,065	3,077,410	員工健康檢查費 3,600元，計淨增如列數。 5.政風業務23,640元，較上年度預算數無增減。
				433501 院民社會工作	13,360,407	13,360,407		13,020,027	11,899,476	340,380	
			2	433504 敬老所管理	119,329,013	119,329,013		116,591,983	107,738,589	2,737,030	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費41,463,435元，較上年度預算數35,811,940元增列 5,651,495元，主要係增加退休退職給付及依案伸算增列調整待遇

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國101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	433600 保健醫療業務	44,437,355	44,437,355		43,650,820	42,853,962	786,535	經費所致。 2. 敬老所管理77,865,578元，較上 年度預算數80,780,043元減列 2 ,914,465元，包括新增工作車29 ,400元、冰箱 9,975元、白板 2 ,750元、血糖機 7,600元、床旁 桌 217,600元、床上桌 142,800 元、輪椅用餐板 8,250元及有蓋 污衣推車 4,800元，增列工友例 假日值班費 2,000元、發電機用 柴油 2,800元、護背架 4,800元 、院民床單10,000元、院民日用 品及清潔用品74,000元，減列公 共建物安全檢查簽證費40,000元 、廚工冬季工作服56,000元、服 務臺工作人員工作鞋66,000元、 廚工防滑工作鞋44,000元、院民 主副食 886,600元、院民零用金 1,968,000元、院民三節實物代 金 123,000元及院民服裝代金 247,640元，計淨減如列數。
				433601 保健醫療	44,437,355	44,437,355		43,650,820	42,853,962	786,535	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國101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	48,915,722		48,915,722	44,101,559	14,865,053	4,814,163	員輪班夜點費 146,400元、包藥機用單色色帶25,000元、包藥機用包藥紙 7,680元、護士冬季工作服57,600元、護士工作鞋39,600元、照顧服務員派遣人力費用 1,332,249元，增列護士夜班費 1,600元、駕駛及工友例假日值班費 2,000元、看護墊及棉球 1,976元、病患用紙尿褲 200,000元，減列輪椅 114,000元、護士夏季工作服800元、看護工作鞋63,800元及升降型水療機維護費30,000元，計淨增如列數。
			1	437102 營建工程	38,784,965		38,784,965	22,527,708	11,808,114	16,257,257	本年度編列致中樓及致和樓公共區域粉刷工程、致和樓養護專區修繕工程、致和樓滲漏水修繕工程、致中樓地磚整修、雨遮漏水修繕及廁所通風改善工程、致中樓外牆結構安全補強及滲漏水修繕工程及發電機組汰換更新工程，共計如列數。
			2	437104 其他設備	10,130,757		10,130,757	20,423,851	3,056,939	-10,293,094	本年度編列汰換個人電腦17部、電腦周邊設備及零組件、救護車擔架床、消防設備、致中樓1樓懸吊式自動門、電動床、發藥車、製氧機、電動沐浴推床、多功能組合桌、冰箱、電熱箱、站立式血壓計、移位滑板、血管血液流量測定器、攪拌機、換藥車、複合式按摩機、二合一臥式磁控車、包藥機、42吋液

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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	3	437103 交通及運輸設備				1,150,000	-1,150,000	晶電視機、緊急呼叫對講主機、投影機、員工上下班指形辨識機、監視設備、致中及致和樓無障礙扶手設施設備汰換及致中樓房間隔簾等，共計如列數。
			5	438300 接受補助建設支出				500,000	-500,000	上年度預算數係新購首長座車1輛及汰換客貨兩用車1輛，共計如列數。
			1	438302 接受中央各部會補助建設支出				500,000	-500,000	上年度預算數係內政部補助辦理99年度老人福利設施修繕及充實設備計畫經費。