

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國102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	389,464	389,464		399,464	2,210,732	- 10,000	
3				030000 罰款及賠償收入					273,335		
	62			09103 浩然敬老院					273,335		
			1	030300 賠償收入					273,335		
			1	030301 一般賠償收入					273,335		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	185,550		
	64			09103 浩然敬老院	133,964	133,964		133,964	185,550		
			1	040200 使用規費收入	133,964	133,964		133,964	185,550		
			1	040202 場地設施使用費	133,964	133,964		133,964	185,550		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	712,200		
	64			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	712,200		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	712,200		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	712,200		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
8				080000 補助收入					500,000		
	32			09103 浩然敬老院					500,000		
			1	080100 補助收入					500,000		

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國102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	32	1	1	080102 中央各部會補助				500,000		前年度決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補助收入。 本年度預算數係收回過世院民喪葬費等收入。 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500元，較上年度無增減。 2.減列緩起訴處分金收入10,000元。	
10				100000 其他收入	200,500	200,500		210,500	539,647		- 10,000
	65			09103 浩然敬老院	200,500	200,500		210,500	539,647		- 10,000
			1	100200 雜項收入	200,500	200,500		210,500	539,647		- 10,000
			1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	344,625		
			2	100202 其他雜項收入	500	500		10,500	195,022	- 10,000	

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國102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	267,941,894	222,296,805	45,645,089	269,149,295	244,317,237	-1,207,401	1. 本科目上年度預算數43,106,798元，除移出一般事務費23,200元，列入「保健醫療」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費33,113,834元，較上年度預算數33,001,178元增列 112,656元，主要係依標準伸算所致。 (2) 一般業務 9,732,416元，較上年度預算數 9,390,524元增列 341,892元，包括新增工作人員冬季工作服 320,000元、樹木修剪暨維護費用98,000元，增列在職教育訓練鐘點費 6,400元、消防檢測申報費29,596元、電腦設備維護費 7,772元、駐衛警各項配備200元、工作人員夏季工作服 8,800元、化糞池清理維護費 5,760元、鍋爐設備定檢保養費 52,200元，減列員工上下班交通費 151,200元、統籌業務費 3,840元、車輛相關經費11,796元、駐衛警冬服12,000元、駐衛警冬季大衣 8,000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。
			1	430100 一般行政	43,497,456	43,497,456		43,083,598	41,491,519	413,858	
			1	430101 行政管理	43,497,456	43,497,456		43,083,598	41,491,519	413,858	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國102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	132,872,880	132,872,880		132,689,420	117,735,978	183,460	(4)人事業務 600,320元，較上年度預算數 641,010元減列值班費、文康活動費及員工健康檢查費40,690元。 (5)政風業務23,640元，較上年度預算數無增減。	
			1	433501 院民社會工作	13,423,075	13,423,075		13,360,407	12,932,598	62,668		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,333,625元，較上年度預算數11,279,757元增列53,868元，主要係依標準伸算所致。 2. 院民社會工作 2,089,450元，較上年度預算數 2,070,650元增列18,800元，包括增列聘請專家學者講師鐘點費60,800元、向法院聲請公示催告費用15,000元，減列慶祝院民老人禮金36,000元、院民壽星禮金15,000元及院民獎品費 6,000元，計淨增如列數。 3. 減列院民圓夢計畫10,000元。
			2	433504 敬老所管理	119,449,805	119,449,805		119,329,013	104,803,380	120,792		

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國102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						,860,139元，包括新增公共建物安全檢查簽證費40,000元、洗澡椅70,000元、血氧濃度機14,000元、廚工冬季工作服54,400元、服務臺工作人員工作鞋66,000元、廚工防滑工作鞋37,400元，增列工友值日費 1,057,200元、發電機用柴油 1,456元、血糖機 7,600元、有蓋污衣推車 4,800元，減列加班費67,560元、廚工圍裙 3,000元、工作車29,400元、冰箱 9,975元、床旁桌35,200元、床上桌23,100元、廚工健康檢查費 2,700元、廚工夏季工作服 2,400元、院民主副食 1,485,900元、院民日用品費44,000元、院民零用金 2,112,000元、院民三節實物代金 132,000元及院民服裝代金 265,760元，計淨減如列數。	
9	3	3		保健醫療業務	45,926,469	45,926,469		44,460,555	42,755,859		1,465,914
			1	433601 保健醫療	45,926,469	45,926,469		44,460,555	42,755,859	1,465,914	1. 本科目上年度預算數44,437,355元，連同由「行政管理」科目移入一般事務費23,200元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費37,727,250元，較上年度預算數38,213,802元減列 486,552元，主要係增加退休退職給付、減列工友4人及依標準伸算所致。

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國102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	45,645,089		45,645,089	48,915,722	41,833,881	-3,270,633	(2)保健醫療 8,199,219元，較上 年度預算數 6,246,753元增列 1,952,466元，包括新增治療 車10,000元、照顧服務員工作 鞋63,800元、照顧服務員冬季 工作服92,800元，增列加班費 67,560元、工作人員教育訓練 費14,000元、照顧服務員派遣 人力費用 1,780,882元、升降 型水療機維護費30,000元、駕 駛及工友值日費400元，減列 護士夜班費 1,600元、照顧服 務員夜點費400元、棉球等756 元、看護墊 1,220元、工作圍 裙 5,800元、護士冬季工作服 57,600元、護士工作鞋39,600 元，計淨增如列數。
			1	437102 營建工程	38,212,254		38,212,254	38,784,965	21,381,405	-572,711	本年度編列致和5、6樓養護專區修 繕工程、致中樓及致和樓修繕工 程、致和樓失智專區設置修繕工 程， 共計如列數。
			2	437103 交通及運輸設備	982,600		982,600		1,149,523	982,600	本年度編列汰換救護車1輛如列數 。
			3	437104 其他設備	6,450,235		6,450,235	10,130,757	19,302,953	-3,680,522	本年度編列汰換個人電腦13部、電 腦周邊設備及零組件、廣播系統1 套、電動床57臺、發藥車2臺、電 動沐浴推床4組、多功能組合桌2組

臺北市立浩然敬老院

9-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	5	1	438300 接受補助建設支出 438302 接受中央各部會補助建設支出				500,000		、電熱箱2臺、站立式血壓計2臺、 移位滑板4臺、攪拌機4臺、換藥車 2臺、抽痰機2臺、抗褥乳膠床墊6 床、三門變頻冰箱1臺、42吋液晶 電視機10臺、監視設備1式等，共 計如列數。 前年度決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。