

臺北市立浩然敬老院

9-3-5

歲 入 預 算 表

中華民國103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	428,750	428,750		389,464	2,059,525	39,286	
3				030000 罰款及賠償收入					705,257		
	61			09103 浩然敬老院					705,257		
			1	030300 賠償收入					705,257		
			1	030301 一般賠償收入					705,257		前年度決算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	173,250	173,250		133,964	177,506	39,286	
	63			09103 浩然敬老院	173,250	173,250		133,964	177,506	39,286	
			1	040200 使用規費收入	173,250	173,250		133,964	177,506	39,286	
			1	040202 場地設施使用費	173,250	173,250		133,964	177,506	39,286	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	334,645		
	63			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		55,000	334,645		
			1	060200 財產售價	55,000	55,000		55,000	334,645		
			1	060201 廢舊物資售價	55,000	55,000		55,000	334,645		本年度預算數係財物報廢殘值收入。
10				100000 其他收入	200,500	200,500		200,500	842,117		
	58			09103 浩然敬老院	200,500	200,500		200,500	842,117		
			1	100200 雜項收入	200,500	200,500		200,500	842,117		

臺北市立浩然敬老院

歲 入 預 算 表

中華民國103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				
10	58	1	1	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		200,000	423,250	本年度預算數係收回過世院民喪葬費(含追償代扶養義務款項)等。 本年度預算數係出售圖說工本費收入。
			2	100202 其他雜項收入	500	500		500	418,867	

臺北市立浩然敬老院

9-3-7

歲 出 預 算 表

中華民國103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	262,422,897	230,209,906	32,212,991	267,941,894	245,669,409	-5,518,997	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,179,858元，較上年度預算數33,113,834元增列66,024元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務15,371,199元，較上年度預算數 9,732,416元增列 5,638,783元，包括新增駐衛警冬服12,000元及環境清潔業務外包服務費 4,499,600元，增列統籌業務費 6,720元、冷氣機養護費 803,015元、化糞池、污油槽、污水槽定期清理維護費 112,400元、消防設備維護費60,000元、工作人員夏季工作服19,200元及保全費用 523,908元，減列特別費60,000元、車輛相關費用 6,810元、電腦耗材及維修 1,650元、工作人員冬季工作服 320,000元及影印機養護費 9,600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 630,560元，較上年度預算數 600,320元增列值班費、文康活動費及員工健康檢查費30,240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	49,232,503	49,232,503		43,497,456	40,199,771	5,735,047	
			1	430101 行政管理	49,232,503	49,232,503		43,497,456	40,199,771	5,735,047	

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國103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	134,651,259	134,651,259		132,872,880	118,077,989	1,778,379		
			1	433501 院民社會工作	14,942,145	14,942,145		13,423,075	12,214,088	1,519,070		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費12,748,035元，較上年度預算數11,333,625元增列 1,414,410元，主要係增列職員1人，減列約僱人員1人及依標準伸算所致。 2. 院民社會工作 2,194,110元，較上年度預算數 2,089,450元增列 104,660元，包括增列諮詢會議專家學者出席費 4,000元、印製簡介文宣及刊物76,000元、院民社團及聯誼活動費用72,000元，減列志工餐點及交通補助 4,840元、院民壽星禮金27,500元及歲末聯歡、重陽節院民獎品費11,000元及院慶園遊會攤位補助相關費用 4,000元，計淨增如列數。
			2	433504 敬老所管理	119,709,114	119,709,114		119,449,805	105,863,901	259,309		

臺北市立浩然敬老院

9-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
				433600						元、膳食委外服務費 3,600,000元及養護區照顧服務員業務外包費11,146,176元，增列值班費 2,400元、第四臺月租費54,000元、排風扇39,750元、打掃清潔用具(用品) 111,360元、洗碗用清潔劑 6,000元、報紙費18,000元、垃圾清運費 225,000元及院舍環境美化佈置30,000元，減列水電費 120,000元、發電機用柴油 683元、外勤誤餐費13,440元、公共建物安全檢查簽證費40,000元、廚工圍裙17,000元、白板 2,750元、血糖機15,200元、床旁桌 182,400元、床上桌 119,700元、輪椅用餐板 8,250元、有蓋污衣推車 9,600元、洗澡椅70,000元、血氧濃度機14,000元、廚工健康檢查費15,300元、廚工冬季工作服54,400元、廚工夏季工作服13,600元、服務臺工作人員工作鞋66,000元、廚工防滑工作鞋37,400元、餐桌桌巾43,300元、院民喪葬費 230,000元、院民主副食 2,609,750元、院民日用品及清潔用品57,000元、院民零用金 2,736,000元、三節營養品實物代金 171,000元及院民服裝代金 344,280元，計淨增如列數。
9	3	3		保健醫療業務	46,326,144	46,326,144			399,675	
			1	433601 保健醫療	46,326,144	46,326,144			399,675	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市立浩然敬老院

歲 出 預 算 表

中華民國103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	32,212,991		32,212,991	45,645,089	45,114,349	-13,432,098	1. 人員維持費41,775,516元，較上 年度預算數37,727,250元增列 4 ,048,266元，主要係增列職員5 人、約僱人員7人，減列職工2人 、退休退職給付及依標準伸算所 致。 2. 保健醫療 4,550,628元，較上年 度預算數 8,199,219元減列 3 ,648,591元，包括新增護士冬季 工作服64,800元及工作鞋39,600 元，增列醫療講座講師鐘點費12 ,800元及工作圍裙 5,800元，減 列值班費 396,100元、醫師支援 應診費95,760元、治療車10,000 元、照顧服務員工作鞋、冬季工 作服 156,600元及照顧服務員派 遣人力費用 3,113,131 元，計 淨減如列數。 本年度編列致和樓外牆整修(含滲 漏水)工程、致和樓及致中樓增設 逃生長廊工程，共計如列數。 本年度編列汰換個人電腦10部、電 腦周邊設備及零組件、院民個案管 理系統開發及設計、消防設備及銀 髮族輔助開門浴缸1臺，共計如列 數。 上年度預算數係編列汰換救護車1 輛如列數。
			1	437102 營建工程	30,217,991		30,217,991	38,212,254	36,260,240	-7,994,263	
			2	437104 其他設備	1,995,000		1,995,000	6,450,235	8,854,109	-4,455,235	
			3	437103 交通及運輸設備				982,600		-982,600	