

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科目		107年度預算	106年度預算	增減數	編列說明
125,044	基金用途		157,334	144,345	12,989	
123,199	福利服務計畫		141,802	141,154	648	本計畫收容230名65歲以上孤苦無依無工作能力之低收入戶老人、57名低收入戶少年予以教養、輔導，及辦理日間託老業務，預計收容30名，共需經費141,832千元。
39,652	用人費用		41,132	44,037	- 2,905	
24,892	正式員額薪資		26,080	27,771	- 1,691	
16,389	職員薪金		18,014	18,221	- 207	職員24人待遇及晉級差額等18,014千元。
8,503	工員工資		8,066	9,550	- 1,484	技工18人、工友2人待遇及晉級差額等8,066千元。
1,097	超時工作報酬		1,645	1,415	230	
1,080	加班費		1,535	1,305	230	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費62千元。 2.員不休假加班費801千元。(扣除14天之不休假) 3.工不休假加班費672千元。 4.以上共計列1,535千元。
17	值班費		95	95	-	1.行政人員春節、端午、中秋節值勤費1人x6天x700元=5千元。 2.護士春節、端午、中秋節上班比照加發值班費5人x6天x700元=21千元。 3.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費21人x6天x500元=63千元。 4.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費2人x6天x500元=6千元。 5.以上共計列95千元。
-	誤餐費		15	15	-	工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等15千元。
6,132	獎金		6,922	7,438	- 516	
3,007	考績獎金		3,617	3,906	- 289	員工考績獎金3,617千元。
3,125	年終獎金		3,305	3,532	- 227	員工年終獎金3,245千元及退休職員年終慰問金60千元，計3,305千元。
4,285	退休及卹償金		3,291	3,563	- 272	
1,777	職員退休及離職金		1,649	1,681	- 32	職員退休撫卹提撥金1,649千元。
2,508	工員退休及離職金		1,642	1,882	- 240	1.技工及工友提撥金1,202千元。 2.10名工友退職補償金440千元。 3.以上共計1,642千元。
3,246	福利費		3,194	3,850	- 656	
2,566	分擔員工保險費		2,810	3,005	- 195	1.員工健保費1,392千元。 2.職員公保費606千元。 3.工員勞保費622千元。 4.二代健保補充保費職員120千元工員70千元。 4.以上共計列2,810千元。
680	其他福利費		384	768	- 384	職員24人休假補助費384千元。
47,147	服務費用		58,830	53,209	5,621	
4,132	水電費		4,651	5,051	- 400	
3,813	工作場所電費		4,214	4,464	- 250	院舍一般用電及馬達用電4,214千元。
29	工作場所水費		37	87	- 50	院舍水費37千元。
290	氣體費		400	500	- 100	燃料費400千元。
190	郵電費		291	291	-	
15	郵費		32	32	-	辦理收容業務郵費32千元。
155	電話費		220	220	-	院舍電話費220千元。
20	數據通信費		39	39	-	數據通信費39千元。
384	旅運費		429	429	-	
364	國內旅費		400	400	-	出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費400千元。
20	貨物運費		29	29	-	公物運輸等搬運費29千元。

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科目		107年度預算	106年度預算	增減數	編列說明
91	印刷裝訂與廣告費	24	146	146	-	
91	印刷及裝訂費	241	146	146	-	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等146千元。
3,894	修理保養及保固費	25	4,292	4,205	87	
1,231	一般房屋修護費	252	1,466	1,385	81	1.房屋建築養護費1,371千元「院舍(頤養大樓、怡養大樓及行政大樓等)門窗維修、浴室、寢室防漏工程、地板維護等整修及其他房屋修繕費」。 2.新增忘憂樓維護費95千元。 3.以上共計1,466千元。
783	機械及設備修護費	255	936	936	-	1.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水設備等設備養護費530千元。 2.電腦系統維護費、資訊維護費146千元。 3.忘憂樓監視、電梯、空調養護費80千元。 4.新增熱泵熱水系統維護費90千元。 5.電腦等耗材維護費90千元。 6.以上共計列936千元。
235	交通及運輸設備修護費	256	310	292	18	車輛養護費310千元。
1,645	什項設備修護費	257	1,580	1,592	-12	1.大樓設施設備養護、消防設備養護(含滅火器換藥)、醫療儀器、失智區設施設備、日託中心設施設備(含車輛維修,係日託收支對列經費)等相關維護費1,384千元。 2.院生社團活動器材維修費(含原民舞蹈、空手道相關器材與服裝)98千元。 3.新增護士呼叫系統按鈕、拉繩維護費98千元。 4.以上共計1,580千元。
155	保險費	26	175	164	11	
75	一般房屋保險費	261	68	68	-	院區火險保費68千元。
59	交通及運輸設備保險費	264	64	64	-	車輛保險費64千元。
21	責任保險費	268	43	32	11	投保公共意外責任保險費43千元。
36,866	一般服務費	27	47,236	40,900	6,336	
31,783	外包費	279	41,859	35,855	6,004	1.依採購法承攬方式進用之人員38,805千元,明細如下: (1)護理人員17人服務費(員)8,356千元。(17人×40,960元×12月)。 (2)社工人員2人服務費(員)922千元。(2人×38,400元×12月)。 (3)生活輔導人員13人服務費(員)5,991千元。(13人×38,400元×12月)。 (4)照顧服務人員58人服務費(工)22,272千元。(58人×32,000元×12月)。 (5)心理輔導員1人服務費461千元(1人×38,400元×12月) (6)廚工1人服務費375千元(1人×31,250元×12月) (7)護理人員夜點費428千元:假日夜班120千元(2人×80天×750元);假日白班28千元(2人×80天×175元);大夜班160千元(2人×200天×400元);小夜班120千元(2人×200天×300元)。 2.照顧重病住院看護費1,590千元(795人次×2,000元)。 3.醫療廢棄物處理費60千元。 4.院區外包保全費1,404千元。 5.以上共計41,859千元。
890	義工服務費	27A	873	873	-	1.志願服務人員交通費550千元(50元×44次×250人)。 2.志工平安保險費23千元(250人×90元)。 3.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用300千元(300人×1,000元)。 4.以上共計873千元。

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科目		107年度預算	106年度預算	增減數	編列說明
4,093	計時與計件人員酬金	27D	4,416	4,076	340	1.以機關名義自行進用之人員4,409千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)470千元。「(30,000元+勞健保及退休金5,418元×12月)+年終獎金45,000元×1人」。 (2)生活輔導人員2人服務費(員)940千元。「(30000元+勞健保及退休金5,418元×12月)+年終獎金45,000元×2人」。 (3)護理人員5人服務費(員)2,518千元。「(32,000元+勞健保及退休金5,954元×12月)+年終獎金48,000元×5人」。 (4)護理人員夜點費186千元:假日夜班54千元(2人×36天×750元)；假日白班13千元(2人×36天×175元)；大夜班68千元(2人×85天×400元)；小夜班51千元(2人×85天×300元)。 (5)加班費157千元:護理人員102千元(1688元×12月×5人)；社工人員19千元(1588元×6天×2人)；生活輔導員36千元(752元×48人次) (6)增加不休假加班費138千元:護理人員88千元(1064元×83天=88312)；社工、保育、輔導員50千元(1000元×50天=50,000) (7)第二代健保費補充保費7千元。 2.以上共計4,416千元。
100	體育活動費	27F	88	96	- 8	員工文康活動費88千元(2,000元×44人)。
1,354	專業服務費	28	1,529	1,942	- 413	
752	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	837	887	- 50	1.聘請專家學者授課、員工及役男在職訓練、國家環境教育及社團才藝授課等鐘點費等477千元。 2.南老頤園稿費20千元。 3.聘請專家學者出席費20千元。 4.藥師諮詢費48千元(2,000元×2次×12月)。 5.營養師諮詢費96千元(2,000元×4次×12月)。 6.六大照護品質監測諮詢費48千元(2,000元×2次×12月)。 7.院民(生)輔導諮詢費60千元(1000元×60小時)。 8.日託業務外聘講師鐘點費(日託收支對列經費)50千元。 9.第二代健保費補充保費18千元。 9.以上共計837千元。
293	委託檢驗(定)試驗認證費	287	304	259	45	1.公共安全檢查費40千元 2.消防安全檢查費99千元 3.污水設備檢查費30千元 4.委任電氣顧問費90千元。 5.空氣品質定期檢驗費45千元。 6.以上共計列304千元。
54	委託考選訓練費	288	87	187	- 100	員工訓練費及職員學分補助費87千元。
205	電子計算機軟體服務費	28A	301	609	- 308	1.網頁維護管理費1式60千元。 2.財產管理系統維護費30千元。 3.薪津管理系統維護費6千元。 4.防毒軟體24千元(400元×60套)。 5.防火牆防毒增值服務費30千元。 6.公文線上簽核維護費98千元。 7. office專業版45千元(9,000元×5套)。 8.網路伺服器防毒軟體一式8千元。 9.以上共計301千元。
81	公共關係費	29	81	81	-	
81	公共關係費	291	81	81	-	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
20,054	材料及用品費	3	21,442	22,470	- 1,028	

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科 目		107年度預算	106年度預算	增減數	編 列 說 明
152	使用材料費	31	203	254	- 51	
152	燃料	312	203	254	- 51	1.車輛油料費178千元(中小型汽車3輛,每輛每月汽油103公升,每公升23.2元,12月計86千元;中型汽車3輛,每輛每月汽油109公升,每公升19.5元,12月計77千元;機車2輛,每輛每月汽油26公升,每公升23.2元12月計15千元)。 2.發電機等用汽油費25千元。(1,077公升*每公升23.2元) 3.以上共計203千元
19,902	用品消耗	32	21,239	22,216	- 977	
705	辦公(事務)用品	321	800	800	-	辦公用消耗品及非消耗品800千元。
52	報章什誌	322	80	80	-	訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。
580	農業與園藝用品及環境美化費	323	861	566	295	1.院舍庭園花木養護費240千元。 2.院區環境清潔消毒費100千元。 3.污泥、化糞池、大型垃圾等處理費70千元。 4.園藝用品及環境美化等費66千元。 5.廚房定期委外滅蟲、消毒費90千元。 6.新增颱風季節大型樹木修剪及傾倒清運費95千元。 7.新增院民(生)休憩農場及園藝養護費200千元。 7.以上共計列861千元。
1,423	服裝	325	992	1,327	- 335	1.院民、院生夏服336千元(700元×240人×2套)。 2.院民、院生冬服336千元(1,400元×240人×1套)。 3.院民、院生內衣褲144千元(200元×240人×3套)。 4.院民、院生襪子24千元(30元×265人×3雙)。 5.院民、院生拖鞋25千元(100元×250人×1雙)。 6.院生冬制服(含外套)20千元(1,000元×20人×1套)。 7.夏制服(含夾克、皮帶、帽子)20千元(1,000元×20人×1套)。 8.院生球鞋5千元(500元×10人×1雙)。 9.院生冬、夏運動服20千元(600元+400元)×20人×1套。 10.院生書包2千元(150元×10人)。 11.便鞋(布鞋)45千元(300元×150人×1雙)。 12.護士夏服2千元(800元×2人×1套)。 13.工作人員護腰5千元(500元×10人×1件)。 14.廚工護背腰3千元(1,200元×2人×1套)。 15.院生皮鞋5千元(500元×10人×1雙)。 16.以上共計992千元。
12,741	食品	326	13,187	14,093	- 906	1.院民(生)主副食費11,492千元(3,600元×266人×12月) 2.工作人員伙食費729千元(3,600元×23人×22天÷30×12月) 3.日託老人餐點費666千元(1,850元×30人×12月)(收支對列經費) 4.收容九十歲以上院民營養費300千元。(25人×1,000元×12月)。 5.以上共計13,187千元。
906	醫療用品(非醫療院所使用)	328	995	1,103	- 108	係院民(生)院內門診所需藥品材料費、購買醫療保健材料、X光檢查及健保不給付醫療費等費995千元(院民210人×350元+院生47人×200元)×12月。

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科目		107年度預算	106年度預算	增減數	編列說明
3,495	其他	32Y	4,324	4,247	77	1.院生教育用品100千元。 2.院民(生)社團技藝材料費50千元。 3.家具器具及補充器材167千元。 4.院民(生)日常用品516千元(287人×150元×12月)。 5.癱瘓院民紙尿褲1000千元。 6.女院生用衛生棉36千元。 7.清潔用具、廚房炊具、處理院民資料電腦耗材及其他零星支出等315千元。 8.汰換院民床頭櫃640千元(4000元×160座)。 9.汰換院民長型桌270千元(9,000元×30張)。 10.汰換院民病床圍簾660千元(4,400元×150台)。 11.滅火器換藥30千元(500元×60具)。 12.汰換排煙閘門馬達96千元(8,000元×12台)。 13.汰換探測器80千元(1000元×80只)。 14.汰換水帶36千元(1200×30條)。 15.增購傳真機7千元(7,000元×1台)。 16.增購中正堂舞台數位LED PAR照明燈57千元(9,500×6台)。 17.汰換中正堂及院舍防焰窗簾152千元(1,900元×80組)。 18.增購手提擴音機組10千元(9900×1台)。 19.汰換緊急鈴102千元(600×170座)。 20.以上共計列4,324千元。
1,141	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	3,217	3,439	-222	
1,141	購置固定資產	51	3,194	3,439	-245	
-	擴充改良房屋建築及設備	513	1,800	320	1,480	1.中正堂中正堂(含外牆、舞台、照明設備等)整修工程900千元(3600元×250坪)。 2.院生房舍整修工程400千元(400000×1式)。 3.院生房舍整修工程500千元(500000×1式)。受贈收入收支對列 4.以上共計1,800千元
849	購置機械及設備	514	795	2,687	-1,892	1.增購中正堂舞台燈光控制器15千元(15,000×1台)。 2.汰換一般病床300千元(30,000元×10座)88年3月購置，使用年限8年。 3.增購超音波膀胱測量儀350千元(350000×1台)。 4.增購特製輪椅90千元(18,000×5台)。 5.增購復健助行車40千元(20000×2部)。 6.以上共計列795千元。
129	購置交通及運輸設備	515	143	99	44	1.汰換移動式手提無線擴音機組46千元(46000×1組)98年2月購買，使用年限8年 2.增購16路數位錄影設備機組97千元(96400元×1組)。 3.以上共計列143千元。
163	購置什項設備	516	456	333	123	1.增購瓦斯旋轉鍋209千元(104,400元×2個)98年9月購買，使用年限8年。 2.汰換少教所洗衣機27千元(13500×2台)。102年4月購買，使用年限5年 3.汰換值班室、秘書冷氣機共2台(4.0KW)70千元(35000元×2台)。94年5月購買1台，94年5月購買1台，使用年限9年 4.汰換少教所教室冷氣150千元(50,000×3台)90年12月購買2台,95年8月購買1台，使用年限4年。 5.以上共計列456千元。
-	購置無形資產	52	23	-	23	
-	購置電腦軟體	521	23	-	23	Microsoft Visio專業版軟體1套23千元(23,000×1套)。
61	稅捐、規費(強制費)與繳庫	6	90	90	-	
16	消費與行為稅	64	45	45	-	
16	使用牌照稅	646	45	45	-	車輛牌照稅45千元。
45	規費	66	45	45	-	
5	行政規費與強制費	661	5	5	-	車輛檢驗費5千元。
40	汽車燃料使用費	663	40	(南老)第5頁,共7頁		車輛使用燃料費40千元。

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科目		107年度預算	106年度預算	增減數	編列說明
14,008	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	15,613	16,431	- 818	
20	會費	71	20	20	-	
2	國際組織會費	711	2	2	-	國際社會福利協會2千元。
18	學術團體會費	712	18	18	-	1.台灣失智症協會3千元。 2.台灣社會工作專業人員協會3千元。 3.中華民國志工總會2千元。 4.台灣長期照顧協會5千元。 5.社團法人中華育幼院機構兒童關懷協會5千元。 5.以上共計列18千元。
13,716	捐助、補助與獎助	72	15,329	16,051	- 722	
13,716	捐助個人	724	15,329	16,051	- 722	1.院民(生)零用金計10,875千元。內含： (1)院民212人及高中(職)院生17人零用金229人×3,000元×13.5月=9,274千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金21人×5,000元×13.5月=1,418千元。 (3)國中院生零用金15人×900元×13.5月=183千元。 (4)以上共計10,875千元。 2.院生就讀國中學雜費、簿本講義、教材、校外教學、班費、升學報名費、課輔費等143千元(4,750元×15人×2學期) 3.院生就讀私立高中(職)學雜費、公民訓練費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等1,326千元(39,000元×17人×2學期)。 4.院生就讀私立大專院校註冊費、書籍費等2,520千元(60,000元×21人×2學期)。 5.院民喪葬費(含進塔費)300千元(7.5人×40,000元)。 6.院生外地就學交通費65千元。 7.院民(生)緊急救護運送費100千元。 8.以上共計15,329千元。
272	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	264	360	- 96	
102	獎勵費用	746	150	150	-	1.院民自治幹部服務費36千元(500元×6人×12月)。 2.院民伙食委員服務費43千元(1,200元×3人×12月)。 3.院民佛堂保管服務費6千元(500元×1人×12月)。 4.調用院民院區清潔服務獎勵金15千元(1,200元×1人×12月)。 5.院民好人好事代表費5千元(13人×400元)。 6.院民福利委員費2千元(11人×200元)。 7.院民紀律委員費2千元(11人×200元)。 8.院生成績優良獎金及獎品等費41千元。 9.以上共計列150千元。
170	其他	74Y	114	210	- 96	退休員工三節慰問金114千元(19人×6,000元)。
1,136	其他	9	1,478	1,478	-	
1,136	其他支出	91	1,478	1,478	-	
1,136	其他	91Y	1,478	1,478	-	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費684千元(2,975元×230人)。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費194千元(3,400元×57人)。 3.院民理髮費100千元。 4.招待專家學者及各界熱心參與外賓餐點費及會議費50千元。 5.有線電視收視費54千元。 6.辦理院民(生)各項活動費(受贈收入)50千元。 7.辦理南部地區老人福利機構照顧者研習費180千元。 8.院生閱讀、品德及人文藝術培養訓練費66千元。 9.高屏地區兒少福利機構研習會100千元(50,000元×2場)。 9.以上共計1,478千元。
1,845	公彩回饋推展社福計畫		6,032	3,191	2,841	
405	服務費用	2	861	451	410	
-	一般服務費	27	473	-	473	

107年度社會福利基金-基金用途明細表

105年度決算	科 目		107年度預算	106年度預算	增減數	編 列 說 明
-	外包費	279	473	-	473	「長照多元服務資源發展計畫-日間照顧」社工人員1人服務費(員)473千元。(1人×35,000元×13.5月)。
405	專業服務費	28	388	451	- 63	
405	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	388	451	- 63	1.院生諮商輔導鐘點費77千元。 2.院生課輔鐘點費173千元。 3.院生生活自立團體諮商輔導費13千元。 4.「感動奇蹟-四季紅饗宴高齡者感官刺激方案計畫」外聘督導費29千元(1,600元×18小時)。 5.「長照多元服務資源發展計畫-日間照顧」講師費96千元。 6.以上共計388千元。
228	材料及用品費	3	1,221	260	961	
228	用品消耗	32	1,221	260	961	
228	其他	32Y	1,221	260	961	1.「活力總動員-生活自立及感官刺激方案」費用685千元。 2.「感動奇蹟-四季紅饗宴高齡者感官刺激方案計畫」費用105千元。 3.「長照多元服務資源發展計畫-日間照顧」費用431千元。 4.以上共計1,221千元。
1,212	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	3,950	2,480	1,470	
1,212	購置固定資產	51	3,950	2,480	1,470	
1,212	擴充改良房屋建築及設備	513	3,500	980	2,520	1.院生房舍整修3,000千元(含30%自籌款900千元)。 2.「長照多元服務資源發展計畫」修繕費用500千元 3.以上共計3,500千元。
-	購置機械及設備	514	450	1,500	- 1,050	1.「活力總動員-生活自立及感官刺激方案」步行車125千元。 2.「活力總動員-生活自立及感官刺激方案」四輪式步行車125千元。 3.「活力總動員-生活自立及感官刺激方案」垂直律動機200千元。 4.以上共計450千元。
-	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		9,500	-	9,500	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	9,500	-	9,500	
-	購置固定資產	51	9,500	-	9,500	
-	擴充改良房屋建築及設備	513	7,000	-	7,000	日託中心、怡樂大樓、圖書館等長照空間房舍修繕及室內裝修等費用7,000千元。
-	購置機械及設備	514	250	-	250	教學電腦系統設備、照護設備、多功能臥座椅等費用250千元
-	購置交通及運輸設備	515	300	-	300	會議廣播系統、教室視聽設備系統等費用300千元。
-	購置什項設備	516	1,950	-	1,950	空調設備、廚房設備、衛浴設備、健康促進運動器材、健康照護系統、教學用桌椅、會議室桌椅、咖啡館桌椅、咖啡機組等費用1,950千元。