

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
130,720	福利服務計畫	157,964	141,802	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30名日間託老業務。
41,377	用人費用	41,404	42,347	
23,803	正式員額薪資	26,168	26,862	1.職員24人待遇及晉級差額等18,802千元。 2.技工15人、駕駛1人、工友2人待遇及晉級差額等7,366千元。 3.以上共計列26,168千元。
1,013	超時工作報酬	1,632	1,689	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836千元。 3.工不休假加班費624千元。 4.行政人員春節、端午、中秋節值勤費5千元。 5.護士春節、端午、中秋節上班比照加發值班費21千元。 6.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費63千元。 7.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費6千元。 8.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等15千元。 9.以上共計列1,632千元。
6,224	獎金	6,762	7,129	1.員工考績獎金3,454千元(員2,226千元、工1,228千元)。 2.員工年終獎金3,271千元及退休職員年終慰問金37千元，計3,308千元。 3.以上共計列6,762千元。
7,152	退休及卹償金	3,252	3,389	1.職員退休撫卹提撥金1,730千元。 2.技工及工友提撥金1,082千元。 3.10名工友退職補償金440千元。 4.以上共計列3,252千元。
3,184	福利費	3,590	3,278	1.職員健保費1,022千元。 2.職員公保費637千元。 3.工員健保費410千元。 4.工員勞保費583千元。 5.二代健保補充保費職員120千元、工員69千元。 6.職員40歲以上健康檢查費77千元。 7.員24人工18人休假補助費672千元。 8.以上共計列3,590千元。
51,648	服務費用	73,434	58,830	
4,272	水電費	4,651	4,651	1.院舍一般用電及馬達用電4,214千元。 2.院舍水費37千元。 3.燃料費400千元。

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
198	郵電費	375	291	4.以上共計列4,651千元。 1.辦理收容業務郵費32千元。 2.院舍電話費220千元。 3.數據通信費39千元。 4.有線電視收視費84千元。 5.以上共計列375千元。
397	旅運費	429	429	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費400千元。 2.公物運輸等搬運費29千元。 3.以上共計列429千元。
139	印刷裝訂與廣告費	196	146	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等196千元。
4,183	修理保養及保固費	4,292	4,292	1.房屋建築養護費1,466千元「院舍(頤養大樓、怡養大樓、忘憂樓及行政大樓等)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.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯、監視、熱泵熱水系統及污水設備等設備養護費790千元。 3.電腦系統維護費、資訊維護費146千元。 4.車輛養護費310千元。 5.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)等相關維護費1,580千元。 6.以上共計列4,292千元。
160	保險費	180	175	1.院區火險保費68千元。 2.車輛保險費69千元。 3.投保公共意外責任保險費43千元。 4.以上共計列180千元。
40,365	一般服務費	61,571	47,236	1.依採購法承攬方式進用之人員52,076千元，明細如下： (1)護理人員20人服務費(員)10,889千元。 (2)社工人員5人服務費(員)2,512千元。 (3)生活輔導人員14人服務費(員)6,770千元。 (4)照顧服務人員66人服務費(工)27,799千元。 (5)心理輔導員1人服務費484千元。 (6)廚工4人服務費1,685千元。 (7)駕駛1人服務費421千元。 (9)護理人員夜點費1,516千元：假日夜班450千元；日白班49千元；大夜班832千元；小夜班185千元。 2.照顧重病住院看護費1,590千元。

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,854	專業服務費	1,659	1,529	<p>3.醫療廢棄物處理費60千元。 4.院區外包保全費1,443千元。 5.院區外包清潔費768千元。 6.志願服務人員交通費550千元。 7.志工平安保險費23千元。 8.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用300千元。 9.以機關名義自行進用之人員4,677千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)517千元。 (2)生活輔導人員2人服務費(員)973千元。 (3)護理人員5人服務費(員)2,686千元。 (4)護理人員夜點費206千元：假日夜班63千元；假日白班15千元；大夜班74千元；小夜班54千元。 (5)加班費157千元：護理人員102千元；社工人員19千元；生活輔導員36千元。 (6)不休假加班費138千元：護理人員88千元；社工、保育、輔導員50千元。 10.員工文康活動費84千元。 11.以上共計列61,571千元。</p> <p>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547千元。 2.聘請專家學者出席費20千元。 3.藥師諮詢費48千元。 4.營養師諮詢費96千元。 5.六大照護品質監測諮詢費48千元。 6.院民(生)輔導諮商費60千元。 7.第二代健保費補充保費18千元。 8.南老頤園稿費20千元。 9.公共安全檢查費40千元。 10.消防安全檢查費99千元。 11.污水設備檢查費30千元。 12.委任電氣顧問費90千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費87千元。 14.薪津管理系統維護費6千元。 15.財產管理系統維護費30千元。 16.網頁維護管理費60千元。 17.公文線上簽核維護費98千元。 18.長照管理系統維護費99千元。 19.防毒軟體24千元。 20.防火牆防毒增值服務費30千元。 21.office專業版81千元。 22.網路伺服器防毒軟體8千元。 23.院民生活照顧滿意度調查研究</p>

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	公共關係費	81	81	費(含撰寫報告及滿意度訪談)20千元。 24.以上共計列1,659千元。 首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
20,564	材料及用品費	24,338	21,442	
148	使用材料費	247	203	1.車輛油料費217千元。 2.發電機等用汽油費30千元。 3.以上共計247千元。
20,416	用品消耗	24,091	21,239	1.辦公用消耗品及非消耗品800千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 3.院舍庭園花木養護費240千元。 4.院區環境清潔消毒費100千元。 5.污泥、化糞池、大型垃圾等處理費70千元。 6.園藝用品及環境美化等費66千元。 7.廚房定期委外滅蟲、消毒費90千元。 8.颱風季節大型樹木修剪及傾倒清運費95千元。 9.院民(生)休憩農場及園藝養護費200千元。 10.院民服裝821千元明細如下： (1)院民夏服262千元。 (2)院民冬服262千元。 (3)院民女內衣褲120千元。 (4)院民男內衣褲65千元。 (5)院民襪子20千元。 (6)院民拖鞋47千元。 (7)院民便鞋45千元。 11.院生服裝計406千元明細如下： (1)院生夏服75千元。 (2)院生冬服75千元。 (3)院生女內衣褲41千元。 (4)院生男內衣褲16千元。 (5)院生襪子5千元。 (6)院生拖鞋11千元。 (7)院生皮鞋12千元。 (8)院生球鞋53千元。 (9)院生便鞋16千元。 (10)院生夏制服30千元。 (11)院生冬制服50千元。 (12)院生夏運動服8千元。 (13)院生冬運動服12千元。 (14)院生書包2千元。 12.護士服裝計9千元明細如下： (1)護士夏服2千元。 (2)護士冬服5千元。 (3)護士鞋襪2千元。

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				13.工作人員護腰5千元。 14.廚工護背腰3千元。 15.院民伙食費11,592千元。 16.日託老人餐點費666千元。 17.收容九十歲以上院民營養費300千元。 18.工作人員伙食費850千元。 19.院生伙食費2,909千元。 20.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。 21.院生教育用品100千元。 22.院民(生)社團技藝材料費300千元。 23.家具器具及補充器材167千元。 24.院民(生)日常用品516千元。 25.癱瘓院民紙尿褲1,480千元。 26.女院生用衛生棉50千元。 27.清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等315千元。 28.院生雨具9千元。 29.院民(生)寢具355千元明細如下： (1)床單94千元。 (2)毛巾被61千元。 (3)被套32千元。 (4)棉被135千元。 (5)枕頭套22千元。 (6)枕頭胎11千元。 30.電腦耗材90千元。 31.滅火器換藥42千元。 32.汰換排煙閘門馬達96千元。 33.汰換探測器80千元。 34.汰換水帶36千元。 35.院民理髮用品40千元。 36.額溫槍30千元。 37.微運動健康椅35千元。 38.院民影音DVD播放機14千元。 39.院民照顧手推車30千元。 40.院民廚房空氣門9千元。 41.以上共計列24,091千元。
3,392	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,124	3,217	
3,392	購建固定資產	3,124	3,194	1.行政中心玄關牆面整修600千元。 2.中正堂廁所改善工程300千元。 3.院生籃球場、籃球架修繕300千元。 4.機構喘息服務空間修繕1,485千元。 5.個人電腦150千元。 6.室內音響60千元。 7.大型落地式蒸箱99千元。

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置無形資產	-	23	8.切菜機80千元。 9.廚房冷藏櫃50千元。 10.以上共計列3,124千元。
61	稅捐及規費(強制費)	96	90	
16	消費與行為稅	45	45	車輛牌照稅45千元。
45	規費	51	45	1.車輛檢驗費6千元。 2.車輛使用燃料費40千元。 3.院民(生)戶籍謄本規費5千元。 4.以上共計列51千元。
12,279	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,266	14,398	
20	會費	20	20	1.國際社會福利協會2千元。 2.台灣失智症協會3千元。 3.台灣社會工作專業人員協會3千元。 4.中華民國志工總會2千元。 5.台灣長期照顧協會5千元。 6.社團法人中華育幼院機構兒童關懷協會5千元。 7.以上共計列20千元。
12,071	捐助、補助與獎助	12,982	14,114	1.院民零用金8,586千元。 2.院生零用金計1,907千元。內含： (1)高中(職)院生零用金810千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金878千元。 (3)國中院生零用金170千元。 (4)國小院生零用金49千元。 3.院生註冊費計2,009千元。內含： (1)院生就讀國小學雜費、書籍費、課輔費等36千元。 (2)院生就讀國中學雜費、書籍費、課輔費等133千元。 (3)院生就讀私立高中(職)學雜費、書籍費、輔導費等800千元。 (4)院生就讀私立大專院校註冊費、書籍費等1,040千元。 4.院生外地就學交通費80千元。 5.院民喪葬費(含進塔費)300千元。 6.院民(生)緊急救護運送費100千元。 7.以上共計列12,982千元。
188	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264	264	1.院民自治幹部服務費36千元 2.院民伙食委員服務費43千元。 3.院民佛堂保管服務費6千元。 4.調用院民院區清潔服務獎勵金15千元。 5.院民好人好事代表費5千元。 6.院民福利委員費2千元

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,400	其他	2,302	1,478	7.院民紀律委員費2千元 8.院生成績優良獎金及獎品等41千元。 9.退休員工三節慰問金114千元 10.以上共計列264千元。
1,400	其他支出	2,302	1,478	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費1,134千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費300千元。 3.院生閱讀、品德及人文藝術培養訓練費66千元。 4.辦理院生寒暑假方案活動費118千元。 5.南部地區兒少福利機構研習會160千元。 6.南部地區老人福利機構照顧者研習會180千元。 7.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。 8.青銀共創、社區融合暨家屬支持相關活動費294千元。 9.以上共計列2,302千元。
2,817	公彩回饋推展社福計畫	5,965	6,032	
421	服務費用	1,195	861	
-	一般服務費	-	473	
421	專業服務費	1,195	388	1.院生諮商輔導鐘點費192千元。 2.院生課輔鐘點費147千元。 3.院民身體功能重建訓練850千元。 4.「時光捕手-拍南老、拍故鄉、拍社區、拍老友」講師費6千元。 5.以上共計列1,195千元。
190	材料及用品費	170	1,221	
190	用品消耗	170	1,221	1.院生課輔材料費26千元。 2.「時光捕手-拍南老、拍故鄉、拍社區、拍老友」用品費144千元。 3.以上共計列170千元。
2,206	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,600	3,950	
2,206	購建固定資產	4,600	3,950	1.公營造物修繕補助-院生自立宿舍修繕1,500千元。 2.公營造物修繕補助-院民餐廳整修1,800千元。 3.護理電動床1,300千元。 4.以上共計列4,600千元。
-	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	9,500	
-	購建固定資產、無形資產	-	9,500	

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	及非理財目的之長期投資 購建固定資產	-	9,500	
133,537	總計	163,929	157,334	