

衛生福利部南區老人之家
社會福利基金
基金來源明細表
109年度

單位:新臺幣千元

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
22,515,815	基金來源	4	29,297	21,563	7,734		
21,365,055	勞務收入	43	29,227	21,013	8,214		
21,365,055	服務收入	431	29,227	21,013	8,214	1. 日間託老服務收入1,051千元。〔(搭車24人×3,000元+自行到家6人×2,600元)×12月〕 2. 日間照顧服務收入6,000千元。(500,000元×12月) 3. 機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—老人安置20,880千元。〔(安養院民15人×5,000元+養護及長期照護院民130人×10,500元+失智照顧型院民20人×15,000元)×12月〕 4. 機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—少年安置1,296千元。(18人×6,000元×12月) 5. 以上共計列29,227千元。	1. 增列老人安置費2,214千元。 2. 增列日照服務收入6,000千元。 3. 以上共增列8,214千元。
52,770	財產收入	45	20	0	20		
23,000	財產處分收入	451	0	0	0		
29,770	利息收入	454	20	0	20	存款利息收入20千元。	增列存款利息收入20千元。
1,097,990	其他收入	4Y	50	550	-500		
1,057,000	受贈收入	4Y0	50	550	-500	機關、團體、私人等捐贈收入50千元。	減列機關、團體、私人等捐贈收入500千元。
40,990	雜項收入	4YY	0	0	0		
40,990	其他雜項收入	4YY4	0	0	0		

衛生福利部南區老人之家
社會福利基金
基金用途明細表
109年度

單位:新臺幣千元

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
131,517,937	福利服務計畫		167,061	157,964	9,097	本計畫收容347人,包括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、30名日間託老及30名日間照顧業務。	
37,498,641	用人費用	1	39,135	41,404	-2,269		
24,563,932	正式員額薪資	11	24,869	26,168	-1,299		
17,155,872	職員薪金	113	18,742	18,802	-60	職員24人待遇及晉級差額等18,742千元。	減列職員待遇及晉級差額60千元。
7,408,060	工員工資	114	6,127	7,366	-1,239	監護工11人、廚工1人、駕駛1人、工友2人待遇及晉級差額等6,127千元。	減列工員3人待遇及晉級差額1,239千元。
1,010,448	超時工作報酬	13	1,525	1,632	-107		
978,401	加班費	131	1,415	1,522	-107		
47,616	延長工時及假日出勤加班費	1311	62	62	0	逾時工作加班費62千元。	
930,785	不休假加班費	1312	1,353	1,460	-107	1. 員不休假加班費833千元。(扣除14天之不休假) 2. 工不休假加班費520千元。 3. 以上共計列1,353千元。	1. 增列員不休假加班費3千元。 2. 減列工不休假加班費104千元。 3. 以上共減列107千元。
17,700	值班費	132	95	95	0	1. 行政人員春節、端午、中秋節值勤費5千元。(1人x6天x700元) 2. 護士春節、端午、中秋節上班比照加發值班費21千元。(5人x6天x700元) 3. 監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費63千元。(21人x6天x500元) 4. 廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費6千元。(2人x6天x500元) 5. 以上共計列95千元。	
14,347	誤餐費	133	15	15	0	護送院民(生)就醫及會議逾時餐費等15千元。	
6,027,389	獎金	15	6,350	6,762	-412		
2,939,501	考績獎金	151	3,193	3,454	-261	員工考績獎金3,193千元。(員2,156千元、工1,037千元)	減列員工考績獎金261千元。
3,080,688	年終獎金	152	3,157	3,308	-151	員工年終獎金3,120千元(員2,343千元、工777千元)及退休職員1人年終慰問金37千元,計3,157千元。	減列列員工年終獎金151千元。
7,200	其他獎金	15Y	0	0	0		
2,712,424	退休及撫卹金	16	3,073	3,252	-179		
1,537,967	職員退休及離職金	161	1,731	1,730	1	職員退休撫卹提撥金1,731千元。	增列職員退休撫卹提撥金1千元。
1,174,457	工員退休及離職金	162	1,342	1,522	-180	1. 技工及工友提撥金902千元。 2. 工友10名退職補償金440千元。 3. 以上共計列1,342千元。	減列工員退休及離職儲金180千元。

衛生福利部南區老人之家
基金用途明細表

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
3,184,448	福利費	18	3,318	3,590	-272		
2,510,790	分擔員工保險費	181	2,694	2,841	-147	1. 職員健保費1,146千元。 2. 職員公保費637千元。 3. 工員健保費410千元。 4. 工員勞保費501千元。 5. 以上共計列2,694千元。	減列勞、健保費147千元。
673,658	其他福利費	18Y	624	672	-48	員24人及工15人休假補助費624千元。	減列工友休假補助費48千元。
57,611,811	服務費用	2	81,667	73,434	8,233		
4,373,495	水電費	21	4,651	4,651	0		
3,999,516	工作場所電費	212	4,214	4,214	0	院舍一般用電及馬達用電4,214千元。	
26,032	工作場所水費	214	37	37	0	院舍水費37千元。	
347,947	氣體費	216	400	400	0	燃料費400千元。	
290,045	郵電費	22	375	375	0		
68,000	郵費	221	32	32	0	辦理收容業務郵費32千元。	
139,878	電話費	222	220	220	0	院舍電話費220千元。	
82,167	數據通信費	224	123	123	0	1. 數據通信費39千元。 2. 有線電視收視費84千元。 3. 以上共計列123千元。	
427,117	旅運費	23	429	429	0		
417,397	國內旅費	231	400	400	0	出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費400千元。	
9,720	貨物運費	235	29	29	0	公物運輸等搬運費29千元。	
139,454	印刷裝訂與廣告費	24	196	196	0		
139,454	印刷及裝訂費	241	196	196	0	南老刊物等各項印刷裝訂費196千元。	
4,289,556	修理保養及保固費	25	4,292	4,292	0		
1,615,831	一般房屋修護費	252	1,466	1,466	0	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〕	
1,404,879	機械及設備修護費	255	936	936	0	1. 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。 2. 電腦系統維護費、資訊維護費146千元。 3. 以上共計列936千元。	
255,774	交通及運輸設備修護費	256	310	310	0	車輛養護費310千元。	
1,013,072	雜項設備修護費	257	1,580	1,580	0	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。	
157,989	保險費	26	186	180	6		
68,566	一般房屋保險費	261	68	68	0	院區火險保費68千元。	
59,949	交通及運輸設備保險費	264	75	69	6	車輛保險費75千元。	增列車輛保險費6千元。
29,474	責任保險費	268	43	43	0	投保公共意外責任保險費43千元。	
46,373,550	一般服務費	27	69,572	61,571	8,001		
420	佣金、匯費、經理費及手續費	276	0	0	0		

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
41,149,261	外包費	279	63,744	55,937	7,807	1. 依採購法承攬方式進用之人員58,719千元，明細如下： (1)護理人員21人服務費(員)11,794千元。(21人×46,800元×12月) (2)社工人員6人服務費(員)3,183千元。(6人×44,200元×12月) (3)生活輔導人員19人服務費(員)9,485千元。(19人×41,600元×12月) (4)照顧服務人員70人服務費(工)30,576千元。(70人×36,400元×12月) (5)心理輔導員1人服務費531千元。(1人×44,200元×12月) (6)廚工4人服務費1,748千元。(4人×36,400元×12月) (7)駕駛1人服務費437千元。(1人×36,400元×12月) (8)護理人員夜點費965千元：假日夜班300千元(4人×100天×750元)；假日 白班70千元(4人×100天×175元)；大夜班340千元(4人×213天×400 元)；小夜班255千元(4人×213天×300元)。 2. 照顧重病住院看護費1,690千元。(845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1,590千元。 5. 院區外包清潔費1,685千元。 6. 以上共計列63,744千元。	1. 增列院區外包保全費147千元。 2. 增列院區外包清潔費917千元。 3. 增列採購法承攬方式進用之人員6,643千元 4. 增列照顧重病住院看護費100千元 5. 以上共增列7,807千元。
859,209	義(志)工服務費	27A	873	873	0	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. 以上共計列873千元。	
4,276,661	計時與計件人員酬金	27D	4,873	4,677	196	以機關名義自行進用之人員4,873千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)535千元。[(34,000元+勞健保及退休金6,345元)×12月+年終獎金51,000元]×1人 (2)生活輔導人員2人服務費(員)1,010千元。[(32,000元+勞健保及退休金6,071元)×12月+年終獎金48,000元]×2人 (3)護理人員5人服務費(員)2,827千元。[(36,000元+勞健保及退休金6,618元)×12月+年終獎金54,000元]×5人 (4)護理人員夜點費206千元：假日夜班63千元(3人×28天×750元)；假日白班15千元(3人×28天×175元)；大夜班74千元(3人×62天×400元)；小夜班54千元(3人×60天×300元)。 (5)加班費157千元：護理人員102千元(1,688元×12月×5人)；社工人員19千元(1,588元×6天×2人)；生活輔導員36千元(752元×48人次)。 (6)不休假加班費138千元：護理人員88千元(1,064元×83天=88,312元)；社工員10千元、輔導員40千元(1,000元×50天=50,000元)。	增列以機關名義自行進用之人員196千元
87,999	體育活動費	27F	82	84	-2	員工文康活動費82千元。(2,000元×41人)	減列文康活動費2千元。
1,479,628	專業服務費	28	1,885	1,659	226		
20,000	法律事務費	283	0	0	0		

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
862,236	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	980	857	123	1.聘請專家學者授課鐘點出席費592千元。 2.藥師諮詢費48千元。(2,000元×2次×12月) 3.營養師諮詢費96千元。(2,000元×4次×12月) 4.六大照護品質監測諮詢費48千元。(2,000元×2次×12月) 5.職能治療師諮詢費96千元。(2,000元×4次×12月) 6.院民(生)輔導諮商費60千元。(1000元×60小時) 7.南老頭園稿費40千元。 8.以上共計列980千元。	1.增列職能治療師諮詢費96千元 2.增列南老頭園稿費20千元。 3.增列聘請專家學者授課鐘點出席費7千元 4.以上共增列123千元。
315,264	委託檢驗(定)試驗認證費	287	259	259	0	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.以上共計列259千元。	
78,948	委託考選訓練費	288	107	87	20	員工訓練費及職員學分補助費107千元。	增列員工學分補助20千元。
203,180	電腦軟體服務費	28A	519	436	83	1.薪津管理系統維護費6千元。 2.財產管理系統維護費30千元。 3.網頁維護管理費60千元。 4.公文線上簽核維護費98千元。 5.長照管理系統維護費99千元。 6.公有建築物智慧化系統維護費38千元。 7.智慧化電子圍籬系統維護費38千元。 8.防毒軟體24千元。(400元×60套) 9.防火牆防毒加值服務費30千元。 10.office專業版60千元。(12,000元×5套) 11.Win10軟體28千元。(5,500元×5套) 12.網路伺服器防毒軟體8千元。 13.以上共計519千元。	1.增列公有建築物智慧化系統維護費38千元。 2.增列智慧化電子圍籬系統維護費38千元。 3.增列 office專業版60千元。 4.增列 Win10軟體28千元。 5.以上共增列83千元。
0	其他專業服務費	28Y	20	20	0	院民生活照顧滿意度調查研究費(含撰寫報告及滿意度訪談)20千元。	
80,977	公共關係費	29	81	81	0		
80,977	公共關係費	291	81	81	0	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。	
20,018,621	材料及用品費	3	24,369	24,338	31		
166,753	使用材料費	31	256	247	9		
166,753	燃料	312	256	247	9	1.車輛油料費226千元。 2.發電機等用汽油費30千元。(1,077公升*每公升27.9元) 3.以上共計列256千元。	增列車輛油料費9千元。
19,851,868	用品消耗	32	24,113	24,091	22		
559,445	辦公(事務)用品	321	799	800	-1	1.辦公用消耗品及非消耗品709千元。 2.電腦耗材90千元。 3.以上共計799千元。	減列辦公用消耗品及非消耗品1千元。
54,000	報章雜誌	322	80	80	0	訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。	

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
791,957	農業與園藝用品及環境美化費	323	981	861	120	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200千元。 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180千元。 6. 颱風季節大型樹木修剪及傾倒清運費95千元。 7. 院民(生)休憩農場及園藝養護費100千元。 8. 以上共計列981千元。	1. 增列污泥、化糞池、大型垃圾等處理費130千元。 2. 增列廚房定期委外滅蟲、消毒費90千元。 3. 減列院民(生)休憩農場及園藝養護費100千元。 4. 以上共增列120千元。
938,139	服裝	325	1,145	1,244	-99	1. 院民服裝722千元，明細如下： (1)院民夏服245千元。(700元×175人×2套)；(2)院民冬服245千元。(1,400元×175人×1套)；(3)院民女內衣褲90千元。(500元×60人×3套)；(4)院民男內衣褲54千元。(200元×90人×3套)；(5)院民襪子13千元。(30元×150人×3雙)；(6)院民拖鞋30千元。(200元×150人×1雙)；(7)院民便鞋45千元。(300元×150人×1雙) 2. 院生服裝計406千元，明細如下： (1)院生夏服75千元。(700元×53人×2套)；(2)院生冬服75千元。(1,400元×53人×1套)；(3)院生女內衣褲41千元。(500元×27人×3套)；(4)院生男內衣褲16千元。(200元×26人×3套)；(5)院生襪子5千元。(30元×53人×3雙)；(6)院生拖鞋11千元。(200元×53人×1雙)；(7)院生皮鞋12千元。(800元×15人×1雙)；(8)院生球鞋53千元。(1,000元×53人×1雙)；(9)院生便鞋16千元。(300元×53人×1雙)；(10)院生夏制服30千元。(1,500元×20人×1套)；(11)院生冬制服50千元。(2,500元×20人×1套)；(12)院生夏運動服8千元。(400元×20人×1套)；(13)院生冬運動服12千元。(600元×20人×1套)；(14)院生書包2千元。(150元×10人) 3. 護士服裝計9千元，明細如下： (1)護士夏服2千元。(800元×2人×1套)；(2)護士冬服5千元。(2,200元×2人×1套)；(3)護士鞋襪2千元。(980元×2人×1套) 4. 工作人員護腰5千元(500元×10人×1件) 5. 廚工護背腰3千元(1,200元×2人×1套) 6. 以上共計1,145千元。	減列院民服裝99千元。
11,879,117	食品	326	15,813	16,317	-504	1. 院民伙食費11,088千元。(4,200元×220人×12月) 2. 日託老人餐點費666千元。(1,850元×30人×12月) 3. 收容九十歲以上院民營養費300千元。(25人×1,000元×12月) 4. 工作人員伙食費850千元。(4,200元×23人×22天÷30×12月) 5. 院生伙食費2,909千元。〔(高中33人×160元×30天+國中20人×140元×30天)×12月〕 6. 以上共計15,813千元。	減列院民伙食費504千元。
968,746	醫療用品(非醫療院所使用)	328	995	995	0	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年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
4,660,464	其他用品消耗	32Y	4,300	3,794	506	1. 院生教育用品100千元。 2. 院民(生)社團技藝材料費300千元。 3. 家具器具及補充器材540千元。 4. 院民(生)日常用品588千元。(245人×200元×12月) 5. 癱瘓院民紙尿褲1,860千元。 6. 女院生用衛生棉50千元。 7. 清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等465千元。 8. 院生雨衣9千元(300元×30套)。 9. 高背扶手椅50千元。(5000元×10張) 10. 院民理髮用品40千元 11. 滅火器換藥42千元。(700元×60具) 12. 汰換排煙開門馬達96千元。(8,000元×12台) 13. 汰換探测器80千元。(1000元×80只) 14. 汰換水帶80千元。(2000元×40條) 15. 以上共計列4,300千元。	1. 增列家具器具及補充器材373千元。 2. 增列院民(生)日常用品72千元。 3. 增列院民紙尿褲380千元。 4. 增列汰換水帶44千元。 5. 增列高背扶手椅50千元。 6. 增列清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等150千元。 7. 減列108預算563千元。 8. 以上共增列506千元。
0	租金、償債、利息及相關手續費	4	150	0	150		
0	機器租金	43	150	0	150		
0	機械及設備租金	432	150	0	150	影印機租金150千元。	增列影印機租金150千元。
4,130,145	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	7,084	3,124	3,960		
4,023,163	購建固定資產	51	7,084	3,124	3,960		
2,119,995	擴充改良房屋建築及設備	513	3,885	2,685	1,200	1. 院民用餐環境修繕1,200千元。 2. 機構喘息服務空間修繕1,600千元。 3. 大廚房整修400千元。 4. 行政中心牆面地板廁所整修385千元。 5. 院生宿舍地板整修300千元。 6. 以上共計3,885千元。	1. 增列院民用餐環境修繕1,200千元。 2. 增列機構喘息服務空間修繕1,600千元。 3. 增列大廚房整修400千元。 4. 增列行政中心牆面地板廁所整修385千元。 5. 增列院生宿舍地板整修300千元。 6. 減列108年度預算2,685千元。 7. 以上增列1,200千元。

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
1,204,652	購置機械及設備	514	373	150	223	1. 電梯調速機及調速機鋼索43千元。 2. 特製沐浴椅150千元。(10台*15,000元) 3. 電腦150千元。(5台*30,000元) 4. 廚房冷凍櫃30千元。 5. 以上共計373千元。	1. 增列電梯調速機及調速機鋼索43千元。 2. 增列特製沐浴椅150千元 3. 增列電腦150千元 4. 增列廚房冷凍櫃30千元。 5. 減列108年度預算150千元。 6. 以上增列計223千元。
160,400	購置交通及運輸設備	515	190	60	130	會議室擴音設備190千元。	1. 增列會議室擴音設備190千元。 2. 減列108年度預算60千元。 3. 以上增列130千元。
538,116	購置雜項設備	516	2,636	229	2,407	1. 院民餐桌椅900千元。 2. 柴油車濾煙器350千元。 3. 電梯捲揚機橡皮座更新51千元。(3台*17,000元) 4. 中正堂箱型冷氣500千元。(2台*250,000元) 5. 院民寢室冷氣汰換675千元。(15台*45,000元) 6. 會議室冷氣汰換160千元。(2台*80,000元) 7. 以上共計2,636千元。	1. 增列院民餐桌椅900千元。 2. 增列柴油車濾煙器350千元。 3. 增列電梯捲揚機橡皮座更新51千元。 4. 增列中正堂箱型冷氣500千元。 5. 增列院民寢室冷氣汰換675千元。 6. 增列會議室冷氣汰換160千元。 7. 減列108年度預算229千元。 8. 以上增列計2,407千元。
106,982	購置無形資產	52	0	0	0		
106,982	購置電腦軟體	521	0	0	0		
60,846	稅捐及規費(強制費)	6	101	96	5		
16,200	消費與行為稅	64	45	45	0		
16,200	使用牌照稅	646	45	45	0	車輛牌照稅45千元。	
44,646	規費	66	56	51	5		
4,800	行政規費與強制費	661	6	6	0	車輛檢驗費6千元。	
39,846	汽車燃料使用費	663	40	40	0	車輛使用燃料費40千元。	
0	其他規費	66Y	10	5	5	1. 院民(生)戶籍謄本規費5千元。 2. 地籍規費5千元。 3. 以上共計列10千元。	增列地籍規費5千元。

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
10,782,247	會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	7	12,030	13,266	-1,236		
20,000	會費	71	23	20	3		
2,000	國際組織會費	711	3	2	1	國際社會福利協會3千元。	增列國際社會福利協會1千元。
18,000	學術團體會費	712	20	18	2	1.台灣失智症協會會費5千元。 2.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 3.中華民國志工總會會費2千元。 4.台灣長期照顧協會會費5千元。 5.社團法人中華育幼院機構兒童關懷協會會費5千元。 6.以上共計列20千元。	增列台灣失智症協會會費2千元。
10,551,972	捐助、補助與獎助	72	11,781	12,982	-1,201		
10,551,972	捐助個人	724	11,781	12,982	-1,201	1.院民零用金8,586千元。(212人×3,000元×13.5月) 2.院生零用金計1,772千元，明細如下： (1)高中(職)院生零用金1,013千元。(25人×3,000元×13.5月) (2)大專及五專後二年院生零用金540千元。(8人×5,000元×13.5月) (3)國中院生零用金170千元。(14人×900元×13.5月) (4)國小院生零用金49千元。(6人×600元×13.5月) 3.院生註冊費計1,009千元，明細如下： (1)院生就讀國小學雜、書籍、課輔費等36千元。(3,000元×6人×2學期) (2)院生就讀國中學雜、書籍、課輔費等133千元。(4,750元×14人×2學期) (3)院生就讀私立高中職學雜、書籍、輔導費等440千元。(20,000元×11人×2學期) (4)院生就讀私立大專院校註冊、書籍費等400千元。(40,000元×5人×2學期) 4.院生外地就學交通費80千元。 5.院民喪葬費(含進塔費)184千元。 6.院民(生)緊急救護運送費150千元。 7.以上共計列11,781千元。	1.減列院生零用金135千元。 2.減列院生就學註冊費1,000千元。 3.減列院民喪葬費(含進塔費)116千元。 4.增列院民(生)緊急救護運送費50千元。 5.以上共減列1,201千元。
210,275	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	226	264	-38		
102,275	獎勵費用	743	100	150	-50	1.院民自治幹部及熱心公益獎勵金服務費59千元。 2.院生成績優良獎金及獎品等費41千元。 3.以上共計列100千元。	減列院民自治幹部及熱心公益獎勵金服務費50千元。
108,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護 及救濟	74Y	126	114	12	退休員1人、工20人三節慰問金126千元。(21人×6,000元)	增列退休員工2人三節慰問金12千元。
1,415,626	其他	9	2,525	2,302	223		
1,415,626	其他支出	91	2,525	2,302	223		

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
1,415,626	其他	91Y	2,525	2,302	223	1. 院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費1,257千元。 2. 院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費400千元。 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2,525千元。	1. 增列院民活動費123千元。 2. 增列院生活動費100千元。 3. 以上共增列223千元。

衛生福利部南區老人之家
社會福利基金
基金用途明細表
109年度

單位:新臺幣千元

107年決算數 (元)	科目名稱	編號	109年度預算	108年度預算	增減數	編列說明	增減原因(請具體說明)
4,145,082	公彩回饋推展社福計畫		1,042	5,965	-4,923		
708,813	服務費用	2	714	1,195	-481		
461,613	一般服務費	27	0	0	0		
461,613	外包費	279	0	0	0		
247,200	專業服務費	28	714	1,195	-481		
247,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	714	1,195	-481	1. 院生諮商輔導鐘點費320千元。 2. 院生課輔鐘點費245千元。 3. 活躍老化社團鐘點費149千元。 4. 以上共計列714千元。	1. 增列院生諮商輔導鐘點費320千元。 2. 增列院生課輔鐘點費245千元。 3. 增列活躍老化社團講師鐘點費149千元。 4. 減列108年度預算編列1,195千元。 5. 以上共減列481千元。
218,754	材料及用品費	3	128	170	-42		
0	使用材料費	31	0	0	0		
218,754	用品消耗	32	128	170	-42		
218,754	其他用品消耗	32Y	128	170	-42	1. 行動療育車方案用品費81千元。 2. 活躍老化社團材料費47千元。 3. 以上共計列128千元。	1. 增列行動療育車方案用品費81千元。 2. 增列活躍老化社團材料費47千元。 3. 減列108年度預算編列170千元。 4. 以上共減列42千元。
3,217,515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	0	4,600	-4,600		
3,097,515	購建固定資產	51	0	4,600	-4,600		
2,146,655	擴充改良房屋建築及設備	513	0	3,300	-3,300		
771,040	購置機械及設備	514	0	1,300	-1,300		
179,820	購置雜項設備	516	0	0	0		
120,000	購置無形資產	52	0	0	0		
120,000	購置電腦軟體	521	0	0	0		
0	其他	9	200	0	200		
0	其他支出	91	200	0	200		
0	其他	91Y	200	0	200	院生生活自立探索體驗活動200千元。	增列院生生活自立探索體驗活動200千元。