

衛生福利部南區老人之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>30,067</b>	
服務收入		-	-	30,067	1.日間托老服務收入1,051千元。 2.日間照顧服務收入5,040千元。 3.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入 老人安置22,320千元。 4.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入 少年安置1,656千元。 5.以上共計列30,067千元。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>20</b>	
利息收入		-	-	20	存款利息收入20千元。
<b>其他收入</b>		-	-	<b>50</b>	
受贈收入		-	-	50	機關、團體、私人等捐贈收入50千元。
<b>總 計</b>				<b>30,137</b>	

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110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
145,747	<b>福利服務計畫</b>	<b>186,986</b>	<b>167,061</b>	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名日間托老及30名日間照顧業務。
36,738	用人費用	41,072	39,135	
23,678	正式員額薪資	24,974	24,869	1.職員24人待遇及晉級差額等18,846千元。 2.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6,128千元。
17,073	職員薪金	18,846	18,742	3.以上共計列24,974千元。
6,605	工員工資	6,128	6,127	
893	超時工作報酬	1,736	1,525	1.逾時工作加班費62千元。 2.員工不休假加班費1,567千元。 3.員工三節值勤費92千元。 4.護送院民(生)就醫及會議逾時餐費等15千元。 5.以上共計列1,736千元。
863	加班費	1,629	1,415	
15	值班費	92	95	
15	誤餐費	15	15	
6,220	獎金	6,540	6,350	1.員工考績獎金3,370千元。 2.員工年終獎金3,133千元及退休職員1人年終慰問金37千元，計3,170千元。 3.以上共計列6,540千元
3,080	考績獎金	3,370	3,193	
3,125	年終獎金	3,170	3,157	
15	其他獎金	-	-	
2,672	退休及卹償金	4,050	3,073	1.職員退休撫卹提撥金2,709千元。 2.技工及工友提撥金901千元。 3.工友10名退職補償金440千元。 4.以上共計列4,050千元。
1,388	職員退休及離職金	2,709	1,731	
1,284	工員退休及離職金	1,341	1,342	
3,273	福利費	3,772	3,318	1.職員健保費1,295千元。 2.職員公保費927千元。 3.工員健保費342千元。 4.工員勞保費500千元。 5.40歲以上職員24人健康檢查費84千元。 6.員24人及工15人休假補助費624千元。

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110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
				元。 7.以上共計列3,772千元。
2,526	分擔員工保險費	3,064	2,694	
63	傷病醫藥費	84	-	
684	其他福利費	624	624	
70,330	服務費用	94,693	81,667	
4,440	水電費	4,867	4,651	1.院舍電費4,214千元。 2.日照中心電費240千元。 3.院舍水費13千元。 4.燃料費400千元。 5.以上共計4,867千元。
4,120	工作場所電費	4,454	4,214	
16	工作場所水費	13	37	
303	氣體費	400	400	
254	郵電費	381	375	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.日照有線電視收視費6千元。 6.以上共計列381千元。
40	郵費	32	32	
123	電話費	220	220	
91	數據通信費	129	123	
376	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。
369	國內旅費	400	400	
7	貨物運費	29	29	
238	印刷裝訂與廣告費	202	196	1.南老刊物等各項印刷裝訂費196千元。 2.日照中心印刷費6千元。 3.以上共計202千元。
238	印刷及裝訂費	202	196	
4,645	修理保養及保固費	4,651	4,292	1.房屋建築養護費1,666千元。 2.日照中心房屋維修80千元。 3.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936千元。 4.日照中心空調、監視等設備養護費20千元。 5.車輛養護費260千元。 6.日照車輛養護費9千元。

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110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
				7.消防、醫療儀器等設施設備維護費1,580千元。 8.日照中心設施設備維護費100千元。 9.以上共計4,651千元。
1,812	一般房屋修護費	1,746	1,466	
1,731	機械及設備修護費	956	936	
255	交通及運輸設備修護費	269	310	
846	雜項設備修護費	1,680	1,580	
153	保險費	178	186	1.院區火險保費68千元。 2.車輛保險費58千元。 3.日照車輛保險費9千元。 4.投保公共意外責任保險費43千元。 5.以上共計178千元。
69	一般房屋保險費	68	68	
55	交通及運輸設備保險費	67	75	
29	責任保險費	43	43	
58,686	一般服務費	82,035	69,572	1.依採購法承攬方式進用之人員69,622千元，明細如下： (1)護理人員21人服務費(員)13,287千元。 (2)營養師1人服務費(員)633千元。 (3)物理治療師1人服務費(員)633千元。 (4)社工人員6人服務費(員)4,000千元。 (5)心理輔導員2人服務費1,197千元。 (6)生活輔導人員19人服務費(員)10,722千元。 (7)照顧服務人員71人服務費(工)35,209千元。 (8)廚工4人服務費1,984千元。 (9)駕駛1人服務費496千元。 (10)日照中心駕駛1人服務費496千元。 (11)護理人員夜點費965千元：假日夜班300千元；假日白班70千元；大夜班340千元；小夜班255千元。 2.照顧重病住院看護費1,890千元。 3.醫療廢棄物處理費52千元。 4.院區外包保全費1,670千元。 5.院區外包清潔費1,685千元。 6.資訊安全委外(含安全性檢測、資安健診、業務持續運作演練、資安防護、內部資安課程講授、具資安專業證照人員駐點專職服務等)167千元。 7.資訊安全管理系統建置導入(含內

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110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
				部稽核)990千元。 8.志願服務人員交通費550千元。 9.志工平安保險費23千元。 10.辦理志工研習訓練、聯誼費300千元。 11.以機關名義自行進用之人員5,004千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)552千元。 (2)生活輔導人員2人服務費(員)1,037千元。 (3)護理人員5人服務費(員)2,914千元。 (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；社工員10千元、輔導員40千元。 12.員工文康活動費82千元。 13.以上共計列82,035千元。
53,144	外包費	76,076	63,744	
858	義(志)工服務費	873	873	
4,599	計時與計件人員酬金	5,004	4,873	
84	體育活動費	82	82	
1,458	專業服務費	1,869	1,885	1.聘請專家學者授課鐘點出席費562千元。 2.藥師諮詢費48千元。 3.六大照護品質監測諮詢費48千元。 4.職能治療師諮詢費96千元。 5.院民(生)輔導諮商費60千元。 6.南老頭園稿費40千元。 7.日照中心專家學者授課鐘點出席費20千元。 8.公共安全檢查費40千元。 9.消防安全檢查費99千元。 10.污水設備檢查費30千元。 11.委任電氣顧問費90千元。 12.室內空氣品質檢測費45千元。 13.職業安全顧問費30千元 14.員工訓練費及職員學分補助費107千元。 15.薪津管理系統維護費6千元。 16.財產管理系統維護費30千元。 17.網頁維護管理費60千元。 18.公文線上簽核維護費98千元。 19.長照管理系統維護費99千元。 20.公有建築物智慧化系統維護費38

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110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
				千元。 21.智慧化電子圍籬系統維護費38千元。 22.防毒軟體24千元。 23.防火牆防毒增值服務費30千元。 24.office專業版75千元。 25.Win10軟體28千元。 26.網路伺服器防毒軟體8千元。 27.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。 28.以上共計1,869千元。
15	專技人員酬金	-	-	
20	法律事務費	-	-	
90	工程及管理諮詢服務費	-	-	
605	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	874	980	
284	委託檢驗(定)試驗認證費	334	259	
38	委託考選訓練費	107	107	
407	電腦軟體服務費	534	519	
-	其他專業服務費	20	20	
81	公共關係費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
81	公共關係費	81	81	
21,513	材料及用品費	25,309	24,369	
151	使用材料費	273	256	1.車輛油料費211千元。 2.日照車輛油料費32千元。 3.發電機汽油費30千元。 4.以上共計列273千元。
151	燃料	273	256	
21,362	用品消耗	25,036	24,113	1.辦公用品414千元。 2.日照中心辦公用品20千元。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 4.日照中心報章雜誌20千元。 5.院舍庭園花木養護費240千元。 6.院區環境清潔消毒費100千元。 7.污泥、化糞池、大型垃圾、廚餘等處理費236千元。 8.園藝用品及環境美化等費66千元。 9.廚房定期委外滅蟲、消毒費288千元。 10.颱風季節大型樹木修剪及傾倒清運費95千元。 11.院民(生)休憩農場及園藝養護費100千元。

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110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
				12.日照中心綠美化200千元。 13.院民服裝722千元，明細如下： (1)院民夏服245千元。(2)院民冬服245千元。(3)院民女內衣褲90千元。(4)院民男內衣褲54千元。(5)院民襪子13千元。(6)院民拖鞋30千元。(7)院民便鞋45千元。 14.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。 15.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。 16.工作人員護腰5千元。 17.廚工護背腰3千元。 18.院民伙食費11,088千元。 19.日托老人餐點費396千元。 20.收容九十歲以上院民營養費300千元。 21.工作人員伙食費850千元。 22.院生伙食費2,909千元。 23.日照中心伙食費396千元。 24.院民(生)院醫療藥品、材料、檢查費995千元。 25.院生日常及教育用品215千元。 26.院民日常用品882千元。 27.癱瘓院民紙尿褲2,360千元。 28.家具器具及補充器材540千元。 29.清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等465千元。 30.院民理髮用品40千元 31.消防用品滅火器、水帶、排煙閘門、探測器汰換330千元。 32.折合式會議桌96千元。 33.折疊椅70千元。 34.日照中心清潔用品、廚房炊具及其他零星支出等100千元 35.以上共計列25,036千元。
487	辦公(事務)用品	434	799	
54	報章雜誌	100	80	
1,054	農業與園藝用品及環境美化費	1,325	981	
1,011	服裝	1,145	1,145	

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110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
13,143	食品	15,939	15,813	
978	醫療用品（非醫療院所使用）	995	995	
4,636	其他用品消耗	5,098	4,300	
-	租金、償債、利息及相關手續費	210	150	
-	機器租金	210	150	1.影印機租金150千元。 2.日照中心影印機租金60千元。 3.以上共計210千元。
-	機械及設備租金	210	150	
4,064	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,854	7,084	
4,064	購建固定資產	10,854	7,084	1.國中小院生寢室地板汰換300千元。 2.高中院生寢室整修工程2,300千元。 3.男院生自立宿舍整修工程2,000千元。 4.職務宿舍整修工程500千元。 5.院民樓層用餐環境修繕600千元。 6.電腦150千元。 7.包藥機80千元。 8.內政部營建署補助熱泵系統汰換自籌款600千元。 9.日照中心無障礙休旅車1,899千元。 10.機車240千元。 11.電話系統汰換600千元。 12.箱型冷氣250千元。 13.折合椅收納架30千元。 14.布邊車35千元。 15.電動打孔膠裝機70千元。 16.中正堂箱型冷氣500千元。 17.院民大餐廳餐桌椅500千元。 18.院民樓層用餐餐桌椅200千元。 19.以上共計10,854千元。
298	興建土地改良物	-	-	
3,154	擴充改良房屋建築及設備	5,700	3,885	
210	購置機械及設備	830	373	
59	購置交通及運輸設備	2,739	190	
343	購置雜項設備	1,585	2,636	
54	稅捐及規費（強制費）	105	101	
12	消費與行為稅	50	45	1.車輛牌照稅38千元。 2.日照車輛牌照稅12千元。 3.以上共計50千元。



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110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
12	使用牌照稅	50	45	
42	規費	55	56	1.車輛檢驗費6千元。 2.車輛使用燃料費32千元。 3.日照車輛使用燃料費7千元。 4.院民(生)戶籍謄本規費5千元。 5.地籍規費5千元。 6.以上共計列55千元。
5	行政規費與強制費	6	6	
35	汽車燃料使用費	39	40	
2	其他規費	10	10	
10,766	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,054	12,030	
20	會費	23	23	1.國際社會福利協會3千元。 2.台灣失智症協會會費5千元。 3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 4.中華民國志工總會會費2千元。 5.台灣長期照顧協會會費5千元。 6.社團法人中華育幼院機構兒童關懷協會會費5千元。 7.以上共計列23千元。
2	國際組織會費	3	3	
18	學術團體會費	20	20	
10,540	捐助、補助與獎助	11,781	11,781	1.院民零用金8,586千元。 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。 (2)大專及五專後二年院生零用金540千元。 (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。 (2)院生就讀國中學雜、書籍、課輔費等133千元。 (3)院生就讀私立高中職學雜、書籍、輔導費等440千元。 (4)院生就讀私立大專院校註冊、書籍費等400千元。 4.院生外地就學交通費80千元。 5.院民喪葬費(含進塔費)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。
10,540	捐助個人	11,781	11,781	

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110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
206	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250	226	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.退休員1人、工24人三節慰問金150千元。 4.以上共計列250千元。
96	獎勵費用	100	100	
110	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150	126	
2,282	其他	2,689	2,525	
2,282	其他支出	2,689	2,525	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.日照中心長輩社團、手作課程等活動費164千元。 10.以上共計列2,689千元。
2,282	其他	2,689	2,525	
5,357	公彩回饋推展社福計畫	1,557	1,042	1.「『南』ㄟ故鄉，『老』ㄟ作伴地域共生共融」方案計畫841千元。 2.玩樂高手-導入易徑玩樂(PID)於高齡長者認知促進活動49千元。 3.院生諮商輔導鐘點費196千元。 4.院生課輔計畫271千元。 5.院生生活自立探索體驗活動200千元。 6.以上共計1,557千元。
1,117	服務費用	1,136	714	
-	一般服務費	667	-	「『南』ㄟ故鄉，『老』ㄟ作伴 地域共生共融」方案計畫社工專業人力667千元。
-	外包費	667	-	
1,117	專業服務費	469	714	1.院生諮商輔導鐘點費196千元。 2.院生課輔鐘點費245千元。 3.「『南』ㄟ故鄉，『老』ㄟ作伴地域共生共融」方案計畫鐘點費28千

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110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
				元。 4.以上共計列469千元。
1,117	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	469	714	
130	材料及用品費	75	128	
130	用品消耗	75	128	1.院生課輔材料費26千元。 2.玩樂高手-導入易徑玩樂(PID)於 高齡長者認知促進活動49千元。 3.以上共計75千元。
130	其他用品消耗	75	128	
4,110	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	98	-	
4,110	購建固定資產	98	-	「『南』ㄟ故鄉，『老』ㄟ作伴 地 域共生共融」方案計畫，室內運動器 材98千元。
3,211	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
899	購置機械及設備	-	-	
-	購置雜項設備	98	-	
-	其他	248	200	
-	其他支出	248	200	1.院生生活自立探索體驗活動200千 元。 2.「『南』ㄟ故鄉，『老』ㄟ作伴 地域共生共融」方案計畫活動48千元 。 3.以上共計248千元
-	其他	248	200	
<b>10,361</b>	<b>強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫</b>	-	-	
10,361	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	-	
10,361	購建固定資產	-	-	
9,142	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
75	購置交通及運輸設備	-	-	
1,143	購置雜項設備	-	-	
<b>161,465</b>	<b>總 計</b>	<b>188,543</b>	<b>168,103</b>	