

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111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>31,188</b>	
服務收入		-		31,188	1.日間托老服務收入1,671千元。 2.日間照顧服務收入5,037千元。 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2,160千元。 5.以上共計列31,188千元。
<b>財產收入</b>		-		<b>20</b>	
利息收入		-		20	存款利息收入20千元。
<b>總 計</b>				<b>31,208</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111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
156,893	<b>福利服務計畫</b>	<b>184,911</b>	<b>186,986</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。
34,861	用人費用	38,821	41,072	
23,400	正式員額薪資	24,702	24,974	1.職員24人待遇及晉級差額等19,617千元。 2.監護工7人、廚工1人、駕駛2人、工友2人待遇及晉級差額等5,085千元。 3.以上共計列24,702千元。
17,083	職員薪金	19,617	18,846	
6,317	工員工資	5,085	6,128	
928	超時工作報酬	1,632	1,736	1.逾時工作加班費62千元。 2.員工不休假加班費1,463千元。 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1,632千元。
910	加班費	1,525	1,629	
291	延長工時及假日出勤加班費	62	62	
619	不休假加班費	1,463	1,567	
13	值班費	92	92	
6	誤餐費	15	15	
5,666	獎金	6,534	6,540	1.員工考績獎金3,400千元。 2.員工年終獎金3,097千元及退休職員1人年終慰問金37千元，計3,134千元。 3.以上共計列6,534千元。
2,647	考績獎金	3,400	3,370	
3,019	年終獎金	3,134	3,170	
1,720	退休及卹償金	2,949	4,050	1.職員退休撫卹提撥金2,228千元。 2.技工及工友提撥金721千元。 3.以上共計列2,949千元。
1,489	職員退休及離職金	2,228	2,709	
232	工員退休及離職金	721	1,341	
3,146	福利費	3,004	3,772	1.職員健保費1,093千元。

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111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
				2.職員公保費659千元。 3.工員健保費272千元。 4.工員勞保費404千元。 5.員工休假補助費576千元。 7.以上共計列3,004千元。
2,447	分擔員工保險費	2,428	3,064	
-	傷病醫藥費	-	84	
699	其他福利費	576	624	
79,690	服務費用	97,758	94,693	
3,535	水電費	4,867	4,867	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。
3,249	工作場所電費	4,454	4,454	
53	工作場所水費	13	13	
233	氣體費	400	400	
271	郵電費	381	381	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。
31	郵費	32	32	
141	電話費	220	220	
99	數據通信費	129	129	
260	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。
250	國內旅費	400	400	
11	貨物運費	29	29	
148	印刷裝訂及公告費	202	202	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。
148	印刷及裝訂費	202	202	

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111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
5,283	修理保養及保固費	5,176	4,651	1.房屋建築養護費2,166千元。 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34千元。 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5,176千元。
1,379	一般房屋修護費	2,246	1,746	
2,154	機械及設備修護費	956	956	
246	交通及運輸設備修護費	294	269	
1,504	雜項設備修護費	1,680	1,680	
152	保險費	187	178	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18千元。 4.投保公共意外責任保險費43千元。 5.以上共計187千元。
68	一般房屋保險費	68	68	
54	交通及運輸設備保險費	76	67	
30	責任保險費	43	43	
68,339	一般服務費	84,108	82,035	1.依採購法承攬方式進用之人員4,505千元，明細如下： (1)營養師1人服務費(員)666千元。 (2)物理治療師1人服務費(員)666千元。 (3)廚工4人服務費2,115千元。 (4)日照中心駕駛1人服務費529千元。 (5)水電技工1人服務費529千元。 2.照顧重病住院看護費2,381千元。 3.醫療廢棄物處理費52千元。 4.院區外包保全費1,754千元。 5.院區外包清潔費1,685千元。 6.資訊安全委外857千元。 7.資訊安全管理系統建置導入300千元。 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。

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111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
				11.以機關名義自行進用之人員71,629千元，明細如下： (1)社工人員6人服務費3,887千元。 (2)心理輔導人員2人服務費1,155千元。 (3)生活輔導人員21人服務費11,424千元。 (4)照顧服務員72人服務費34,816千元。 (5)護理人員25人服務費15,415千元。 (6)護理人員夜點費1,533千元：大夜班876千元；小夜班657千元。 (7)加班費1,276千元：護理人員292千元；社工人員74千元；心理輔導員22千元；生活輔導員220千元；照顧服務員668千元。 (8)不休假加班費1,984千元：護理人員454千元；社工人員115千元、心理輔導員34千元；生活輔導員342千元；照顧服務員1,039千元。 (9)職業安全健檢費139千元。 12.員工文康活動費72千元。 13.以上共計列84,108千元。
1	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
62,967	外包費	11,534	76,076	
788	義(志)工服務費	873	873	
4,504	計時與計件人員酬金	71,629	5,004	
80	體育活動費	72	82	
1,621	專業服務費	2,327	1,869	1.員工健康職業醫生臨場服務費32千元。 2.醫師巡診費92千元。 3.聘請專家學者授課鐘點出席費562千元。 4.照護品質提升藥師等相關諮詢費192千元。 5.院民輔導諮商費60千元。 6.南老專刊稿費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.建築物耐震評估費200千元。 15.員工訓練費及職員學分補助費107

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111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。 16.薪津管理系統維護費6千元。 17.財產管理系統維護費30千元。 18.網頁維護管理費60千元。 19.公文線上簽核維護費98千元。 20.長照管理系統維護費99千元。 21.公有建築物智慧化系統維護費38千元。 22.防毒軟體54千元。 23.防火牆防毒增值服務費40千元。 24.office專業版75千元。 25.Win10軟體40千元。 26.網路伺服器防毒軟體8千元。 27.人事差勤系統維護費120千元。 28.院民生活照顧滿意度調查研究費20千元。 29.以上共計2,327千元。
21	專技人員酬金	124	-	
50	法律事務費	-	-	
729	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	874	874	
432	委託檢驗(定)試驗認證費	534	334	
56	委託考選訓練費	107	107	
313	電腦軟體服務費	668	534	
20	其他專業服務費	20	20	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
66	公共關係費	57	57	
15	員工慰勞費	24	24	
22,276	材料及用品費	23,637	25,309	
94	使用材料費	304	273	1.車輛油料費211千元。 2.日照車輛油料費93千元。 3.以上共計列304千元。
94	燃料	304	273	
22,182	用品消耗	23,333	25,036	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

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111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
529	辦公(事務)用品	434	434	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。 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9,888千元。 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.清潔廚房用品、家具器具及其他零星支出等348千元。 29.消防用品滅火器、排煙閘門等汰換350千元。 30.日照中心清潔用品、廚房炊具及其他零星支出等100千元。 31.院生寢室書桌椅汰換260千元。 32.院區監視錄像頭80千元。 33.以上共計列23,333千元。

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111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
55	報章雜誌	100	100	
1,269	農業與園藝用品及環境美化費	1,325	1,325	
921	服裝	1,145	1,145	
13,068	食品	14,739	15,939	
1,002	醫療用品（非醫療院所使用）	995	995	
5,338	其他用品消耗	4,595	5,098	
150	租金、償債、利息及相關手續費	357	210	
150	機器租金	357	210	1.影印機租金210千元。 2.日照中心影印機租金60千元。 3.自動體外電擊AED租金87千元。 4.以上共計357千元。
150	機械及設備租金	357	210	
7,084	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,449	10,854	
7,084	購建固定資產	8,685	10,854	1.大禮堂無障礙舞台及門窗整修990千元。 2.行政大樓外牆粉刷工程240千元。 3.高水塔增設維護欄600千元。 4.閒置職務宿舍拆除300千元。 5.行政中心2樓廁所整修700千元。 6.員工輪值班休息室整修工程900千元。 7.院民寢室內浴廁整修工程1,500千元。 8.電腦150千元。 9.筆記型電腦60千元。 10.內政部營建署補助熱泵系統汰換自籌款600千元。 11.飲水機40千元。 12.冰箱40千元。 13.手提式音箱20千元。 14.除溼機20千元。 15.監視器主機30千元。 16.全自動製冰機50千元。 17.落地式蒸箱60千元。 18.溫控煎台20千元。 19.特製輪椅90千元。 20.冷氣1,215千元。 21.落地型冷氣機560千元。 22.廂型冷氣500千元。 23.以上共計8,685千元。
5,146	擴充改良房屋建築及設備	5,230	5,700	



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111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
499	購置機械及設備	810	830	
662	購置交通及運輸設備	-	2,739	
777	購置雜項設備	2,645	1,585	
-	購置無形資產	764	-	公文系統建置764千元。
-	購置電腦軟體	764	-	
49	稅捐及規費（強制費）	122	105	
10	消費與行為稅	61	50	1.車輛牌照稅39千元。 2.日照車輛牌照稅22千元。 3.以上共計61千元。
10	使用牌照稅	61	50	
39	規費	61	55	1.車輛檢驗費5千元。 2.車輛使用燃料費34千元。 3.日照車輛使用燃料費12千元。 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61千元。
5	行政規費與強制費	5	6	
33	汽車燃料使用費	46	39	
2	其他規費	10	10	
10,746	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,054	12,054	
23	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。
6	國際組織會費	3	3	
17	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。

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111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
				(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	
182	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250	250	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。
68	獎勵費用	100	100	
114	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150	150	
102	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
102	各項短絀	-	-	
102	呆帳及保證短絀	-	-	
1,935	其他	2,713	2,689	
1,935	其他支出	2,713	2,689	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費1,407千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費634千元。 3.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。 4.青銀共創、社區融合暨家屬支持相關活動費294千元。 5.日照中心長輩社團、手作課程等活動費164千元。 6.日托長輩社團、手作課程等活動費164千元。 7.以上共計列2,713千元。

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111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
1,935	其他	2,713	2,689	
761	公彩回饋推展社福計畫	2,458	1,557	1.少年生活自立挑戰營200千元。 2.囡仔作伙讀冊趣-社區安心幸福學堂966千元。 3.院生諮商輔導鐘點費196千元。 4.院生課業輔導鐘點費200千元。 5.南部地區兒少福利機構研習會88千元。 6.高齡長者藝術療育計畫77千元。 7.地域共生共融計畫731千元。 8.以上共計2,458千元。
437	服務費用	1,873	1,136	
-	一般服務費	1,280	667	1.社區安心幸福學堂計畫社工1人667千元。 2.地域共生共融計畫社工1人613千元。 3.以上共計列1,280千元。
-	外包費	1,280	667	
437	專業服務費	593	469	1.院生諮商輔導鐘點費196千元。 2.院生課業輔導鐘點費200千元。 3.社區安心幸福學堂計畫講師鐘點費159千元。 4.高齡長者藝術療育計畫講師鐘點費10千元。 5.地域共生共融計畫講師鐘點費28千元。 6.以上共計列593千元。
437	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	593	469	
124	材料及用品費	186	75	
124	用品消耗	186	75	1.社區安心幸福學堂計畫學員點心費22千元。 2.社區安心幸福學堂計畫手工藝材料18千元。 3.高齡長者藝術療育計畫材料用品61千元。 4.地域共生共融計畫材料用品85千元。 5.以上共計186千元。
-	食品	22	-	
124	其他用品消耗	164	75	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	98	

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111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
-	購建固定資產	30	98	社區安心幸福學堂計畫電腦30千元。
-	購置機械及設備	30	-	
-	購置雜項設備	-	98	
200	其他	369	248	
200	其他支出	369	248	1.少年生活自立挑戰營200千元。 2.社區安心幸福學堂計畫寒暑假營隊及雜支70千元。 3.高齡長者藝術療育計畫雜支6千元。 4.地域共生共融計畫雜支5千元。 5.南部地區兒少福利機構研習會88千元。 6.以上共計369千元。
200	其他	369	248	
-	<b>增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫</b>	<b>45,000</b>	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,000	-	
-	購建固定資產	45,000	-	「打造心家園」計畫 1. 風雨複合球場5,000千元。 2. 兒少宿舍工程35,000千元。 3. 電梯2,000千元。 4. 電腦180千元。 5. 筆電30千元。 6. 避雷針100千元。 7. 監視系統300千元。 8. 電話系統300千元。 9. 會議室播音系統100千元。 10. 洗衣機60千元。 11. 冷氣機1,080千元。 12. 電視40千元。 13. 冷凍(藏)櫃80千元。 14. 廚具設備300千元。 15. 切菜機40千元。 16. 會議桌80千元。 17. 投影機20千元。 18. 沙發120千元。 19. 籃球架100千元。 20. 排球柱70千元。 21. 以上共計45,000千元。
-	興建土地改良物	5,000	-	
-	擴充改良房屋建築及設備	35,000	-	
-	購置機械及設備	2,310	-	

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111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
-	購置交通及運輸設備	700	-	
-	購置雜項設備	1,990	-	
157,654	總計	232,369	188,543	