

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112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	
勞務收入		-		36,698	
服務收入		-		36,698	1.日間托老服務收入634千元。 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28,723千元。 4.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入 少年安置2,304千元。 5.以上共計列36,698千元。
財產收入		-		32	
利息收入		-		32	存款利息收入32千元。
總 計				36,730	

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112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
159,664	福利服務計畫	196,067	184,911	本計畫收容316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、44名低收入戶少年予以教養輔導、12名日間托老及30名日間照顧業務。
34,181	用人費用	38,375	38,821	
22,061	正式員額薪資	24,037	24,702	1.職員24人待遇及晉級差額等18,889千元。 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5,148千元。 3.以上共計列24,037千元。
16,875	職員薪金	18,889	19,617	
5,186	工員工資	5,148	5,085	
975	超時工作報酬	1,510	1,632	1.逾時工作加班費62千元。 2.員工不休假加班費1,341千元。 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1,510千元。
928	加班費	1,403	1,525	
48	延長工時及假日出勤加班費	62	62	
880	不休假加班費	1,341	1,463	
43	值班費	92	92	
4	誤餐費	15	15	
5,518	獎金	6,144	6,534	1.員工考績獎金3,075千元。 2.員工年終獎金2,997千元及退休職員2人年終慰問金72千元，計3,069千元。 3.以上共計列6,144千元。
2,680	考績獎金	3,075	3,400	
2,822	年終獎金	3,069	3,134	
15	其他獎金	-	-	
2,564	退休及卹償金	3,244	2,949	1.職員退休撫卹提撥金2,347千元。 2.技工及工友提撥金897千元。 3.以上共計列3,244千元。
1,549	職員退休及離職金	2,347	2,228	
1,015	工員退休及離職金	897	721	

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112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
3,064	福利費	3,440	3,004	1.職員健保費1,253千元。 2.職員公保費664千元。 3.工員健保費273千元。 4.工員勞保費433千元。 5.二代健保費79千元。 6.員工健康檢查費162千元。 7.員工休假補助費576千元。 8.以上共計列3,440千元。
2,398	分擔員工保險費	2,702	2,428	
56	傷病醫藥費	162	-	
609	其他福利費	576	576	
83,913	服務費用	99,013	97,758	
3,743	水電費	4,167	4,867	1.院舍電費3,504千元。 2.日照中心電費240千元。 3.院舍水費23千元。 4.燃料費400千元。 5.以上共計列4,167千元。
3,512	工作場所電費	3,744	4,454	
21	工作場所水費	23	13	
211	氣體費	400	400	
284	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。
30	郵費	32	32	
147	電話費	220	220	
107	數據通信費	129	129	
171	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。
165	國內旅費	400	400	
6	貨物運費	29	29	
165	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.以上共計列202千元。

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112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
165	印刷及裝訂費	202	202	
2,936	修理保養及保固費	3,893	5,176	1.房屋建築養護費1,166千元。 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51千元。 7.消防、醫療儀器等設施設備維護費1,280千元。 8.日照中心設施設備維護費100千元。 9.以上共計列3,893千元。
1,061	一般房屋修護費	1,246	2,246	
684	機械及設備修護費	956	956	
245	交通及運輸設備修護費	311	294	
946	雜項設備修護費	1,380	1,680	
212	保險費	196	187	1.院區火險保費68千元。 2.車輛保險費63千元。 3.日照車輛保險費22千元。 4.投保公共意外責任保險費43千元。 5.以上共計列196千元。
68	一般房屋保險費	68	68	
80	交通及運輸設備保險費	85	76	
65	責任保險費	43	43	
74,166	一般服務費	87,161	84,108	1.依採購法承攬方式進用之人員5,405千元，明細如下： (1)營養師1人服務費666千元。 (2)物理治療師1人服務費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。 (6)資訊安全委外1人900千元。 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2,456千元。 5.院區外包清潔費1,798千元。 6.資訊安全管理系統建置導入315千元。 7.外包藥品餐包處理費252千元。 8.志願服務人員交通費550千元。 9.志工平安保險費23千元。

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112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
				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73,313千元，明細如下： (1)社工人員5人薪資、保費、年終獎金等3,310千元。 (2)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等606千元。 (3)生活輔導員16人薪資、保費、年終獎金等9,236千元。 (4)照顧服務員75人薪資、保費、年終獎金等38,254千元。 (5)護理人員25人薪資、保費、年終獎金等15,948千元。 (6)護理人員日班夜班費1,898千元：大夜班1,095千元；小夜班803千元。 (7)加班費1,275千元：護理人員303千元；社工人員63千元；心理輔導員11千元；生活輔導員174千元；照顧服務員724千元。 (8)不休假加班費1,985千元：護理人員471千元；社工人員99千元；心理輔導員18千元；生活輔導員271千元；照顧服務員1,126千元。 (9)職業安全健檢費110千元。 (10)兼任行政事務費108千元。 (11)薪資、保費、年終獎金等晉級差額583千元。 12.員工文康活動費316千元。 13.以上共計列87,161千元。
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
68,764	外包費	12,659	11,534	
374	義(志)工服務費	873	873	
4,955	計時與計件人員酬金	73,313	71,629	
72	體育活動費	316	72	
2,156	專業服務費	2,503	2,327	1.員工健康職業醫生臨場服務費24千元。 2.醫師巡診費69千元。 3.員工健康職業護理師臨場服務費108千元。 4.涉訟案件訴訟律師費300千元。 5.院生新院舍工程專家諮詢出席費30千元。 6.聘請專家學者授課鐘點出席費562千元。 7.照護品質提升職能治療師等相關諮詢費144千元。 8.院民輔導諮商費60千元。

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112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
				9.南老專刊稿費40千元。 10.日照中心專家學者授課鐘點出席費20千元。 11.公共安全檢查費40千元。 12.消防安全檢查費99千元。 13.污水設備檢查費30千元。 14.委任電氣顧問費90千元。 15.室內空氣品質檢測費45千元。 16.職業安全顧問費30千元。 17.員工訓練費及職員學分補助費107千元。 18.薪津管理系統維護費6千元。 19.財產管理系統維護費30千元。 20.網頁維護管理費60千元。 21.公文線上簽核維護費98千元。 22.長照管理系統維護費99千元。 23.防毒軟體54千元。 24.防火牆防毒增值服務費40千元。 25.Office專業版75千元。 26.Win10軟體40千元。 27.網路伺服器防毒軟體8千元。 28.人事差勤系統維護費175千元。 29.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。 30.以上共計列2,503千元。
28	專技人員酬金	201	124	
273	法律事務費	300	-	
30	工程及管理諮詢服務費	30	-	
468	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826	874	
887	委託檢驗(定)試驗認證費	334	534	
11	委託考選訓練費	107	107	
439	電腦軟體服務費	685	668	
20	其他專業服務費	20	20	
80	公關慰勞費	81	81	1.首長因公所需之應酬、捐贈等特別費57千元。 2.首長因公所需之員工慰勞費24千元。 3.以上共計列81千元。
80	公共關係費	57	57	
-	員工慰勞費	24	24	
23,057	材料及用品費	25,263	23,637	

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112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
185	使用材料費	340	304	1.車輛油料費241千元。 2.日照車輛油料費99千元。 3.以上共計列340千元。
185	燃料	340	304	
22,872	用品消耗	24,923	23,333	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用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200千元。 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354千元，明細如下： (1)院生夏服62千元。 (2)院生冬服62千元。 (3)院生女內衣褲33千元。 (4)院生男內衣褲13千元。 (5)院生襪子4千元。 (6)院生拖鞋9千元。 (7)院生皮鞋12千元。 (8)院生球鞋44千元。 (9)院生便鞋13千元。 (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.護理人員服裝297千元。 16.工作人員護腰82千元。 17.廚工護背腰1千元。 18.院民伙食費11,088千元。 19.收容九十歲以上院民營養費300千元。 20.工作人員伙食費1,350千元。

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112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
				21.院生伙食費2,434千元。 22.日照中心伙食費396千元。 23.院民(生)醫療藥品、材料、檢查費988千元。 24.院生日常及教育用品215千元。 25.院民日常用品882千元。 26.癱瘓院民紙尿褲2,360千元。 27.清潔廚房用品、家具器具及其他零星支出等465千元。 28.消防用品滅火器、排煙閘門等汰換350千元。 29.日照中心清潔用品、廚房炊具及其他零星支出等100千元。 30.家具器具及補充器材等540千元。 31.院民理髮用品等40千元。 32.以上共計列24,923千元。
470	辦公(事務)用品	434	434	
56	報章雜誌	100	100	
1,471	農業與園藝用品及環境美化費	1,425	1,325	
844	服裝	1,456	1,145	
13,296	食品	15,568	14,739	
1,327	醫療用品(非醫療院所使用)	988	995	
5,409	其他用品消耗	4,952	4,595	
210	租金、償債、利息及相關手續費	357	357	
210	機器租金	357	357	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.以上共計列357千元。
210	機械及設備租金	357	357	
6,253	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	18,505	9,449	
5,615	購建固定資產	18,045	8,685	1.怡樂大樓耐震補強工程9,500千元。 2.電腦150千元。 3.資安弱點通報平台伺服器80千元。 4.筆記型電腦90千元。 5.日照中心紫外線消毒燈60千元。 6.頤養大樓火警受信總機6,500千元。 7.冷氣540千元。 8.三功能燈775千元。 9.廚房空調350千元。

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112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
				10.以上共計列18,045千元。
2,289	擴充改良房屋建築及設備	9,500	5,230	
265	購置機械及設備	380	810	
1,871	購置交通及運輸設備	-	-	
1,189	購置雜項設備	8,165	2,645	
638	購置無形資產	460	764	主機資安弱點偵測 VANS agent軟體460千元。
638	購置電腦軟體	460	764	
88	稅捐及規費(強制費)	122	122	
33	消費與行為稅	61	61	1.車輛牌照稅39千元。 2.日照車輛牌照稅22千元。 3.以上共計列61千元。
2	印花稅	-	-	
30	使用牌照稅	61	61	
55	規費	61	61	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。
9	行政規費與強制費	5	5	
42	汽車燃料使用費	46	46	
4	其他規費	10	10	
10,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,823	12,054	
23	會費	23	23	1.國際社會福利協會會費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。
3	國際組織會費	3	3	
20	學術團體會費	20	20	
10,420	捐助、補助與獎助	11,544	11,781	1.院民零用金8,586千元。

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112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.院生零用金計1,535千元，明細如下： (1)高中（職）院生零用金972千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金405千元。 (3)國中院生零用金134千元。 (4)國小院生零用金24千元。 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11,544千元。
10,420	捐助個人	11,544	11,781	
192	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	256	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用41千元。 3.退休員2人、工24人三節慰問金156千元。 4.以上共計列256千元。
68	獎勵費用	100	100	
124	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	156	150	
87	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
87	各項短絀	-	-	
87	呆帳及保證短絀	-	-	
1,241	其他	2,609	2,713	
1,241	其他支出	2,609	2,713	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354千元。

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112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
1,241	其他	2,609	2,713	5.日照中心長輩社團、手作課程等活動費164千元。 6.以上共計列2,609千元。
1,048	公彩回饋推展社福計畫	2,488	2,458	1.老人地域共生共融計畫2,000千元。 2.少年生活自立挑戰營200千元。 3.院生課業輔導鐘點費200千元。 4.南部地區兒少福利機構研習會88千元。 5.以上共計列2,488千元。
692	服務費用	1,131	1,873	
513	一般服務費	599	1,280	依採購法承攬方式進用社工人員1人服務費599千元辦理老人地域共生共融計畫。
513	外包費	599	1,280	
179	專業服務費	532	593	1.老人地域共生共融計畫講師鐘點費332千元。 2.院生課業輔導鐘點費200千元。 3.以上共計列532千元。
179	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	532	593	
48	材料及用品費	880	186	
48	用品消耗	880	186	1.老人地域共生共融計畫社區高齡長者共食費404千元。 2.老人地域共生共融計畫材料用品476千元。 3.以上共計列880千元。
-	食品	404	22	
48	其他用品消耗	476	164	
98	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	30	
98	購建固定資產	-	30	
98	購置機械及設備	-	30	
210	其他	477	369	
210	其他支出	477	369	1.老人地域共生共融計畫活動及雜支189千元。 2.少年生活自立挑戰營200千元。 3.南部地區兒少福利機構研習會88千元。

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112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.以上共計列477千元。
210	其他	477	369	
-	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	-	45,000	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	45,000	
-	購建固定資產	-	45,000	
-	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	
-	購置交通及運輸設備	-	700	
-	購置雜項設備	-	1,990	
160,712	總 計	198,555	232,369	