

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113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>43,566</b>	
服務收入		-		43,566	1.日間托老服務收入12人計634千元。 2.日間照顧服務收入30人計5,037千元。 3.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—老人安置共230人計31,602千元。 4.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—少年安置44人計6,293千元。 5.以上共計列43,566千元。
<b>財產收入</b>		-		<b>299</b>	
租金收入		-		267	國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入267千元。
利息收入		-		32	存款利息收入32千元。
<b>總 計</b>				<b>43,865</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113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
167,347	福利服務計畫	201,498	196,067	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。
34,077	用人費用	38,141	38,375	
21,709	正式員額薪資	23,874	24,037	1.職員24人待遇及晉級差額等19,870千元。 2.監護工6人、廚工1人、工友2人待遇及晉級差額等4,004千元。 3.以上共計列23,874千元。
17,031	職員薪金	19,870	18,889	
4,678	工員工資	4,004	5,148	
1,043	加(夜)班費	1,403	1,510	1.逾時工作加班費62千元。 2.護送院民(生)就醫及會議逾時餐費等15千元。 3.員工未休假加班費1,326千元。 4.以上共計列1,403千元。
124	延長工時加班費	62	154	
-	誤餐費	15	15	
919	未休假加班費	1,326	1,341	
5,181	獎金	6,639	6,144	1.員工考績獎金3,580千元。 2.員工年終獎金2,984千元及退休職員2人年終慰問金75千元，計3,059千元。 3.以上共計列6,639千元。
2,489	考績獎金	3,580	3,075	
2,677	年終獎金	3,059	3,069	
15	其他獎金	-	-	
3,464	退休及卹償金	3,222	3,244	1.職員退休撫卹提撥金2,483千元。 2.技工及工友提撥金739千元。 3.以上共計列3,222千元。
1,715	職員退休及離職金	2,483	2,347	
139	工員退休及離職金	739	897	
1,610	卹償金	-	-	
2,680	福利費	3,003	3,440	1.職員健保費1,208千元。 2.職員公保費646千元。 3.工員健保費212千元。 4.工員勞保費340千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				5.二代健保費69千元。 6.員工休假補助費528千元。 7.以上共計列3,003千元。
2,129	分擔員工保險費	2,475	2,702	
-	傷病醫藥費	-	162	
551	其他福利費	528	576	
85,097	服務費用	105,411	99,013	
4,227	水電費	4,167	4,167	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。
3,995	工作場所電費	3,744	3,744	
35	工作場所水費	23	23	
198	氣體費	400	400	
379	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。
60	郵費	32	32	
179	電話費	220	220	
140	數據通信費	129	129	
304	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。
240	國內旅費	400	400	
64	貨物運費	29	29	
235	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。
235	印刷及裝訂費	202	202	
5,877	修理保養及保固費	3,893	3,893	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

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113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
				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。
3,106	一般房屋修護費	1,246	1,246	
643	機械及設備修護費	956	956	
422	交通及運輸設備修護費	311	311	
1,705	雜項設備修護費	1,380	1,380	
173	保險費	196	196	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	
74	交通及運輸設備保險費	85	85	
31	責任保險費	43	43	
72,331	一般服務費	93,279	87,161	1.依採購法承攬方式進用之人員14,012千元，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2,200千元。 (4)日照中心駕駛1人服務費550千元。 (5)水電技工1人服務費581千元。 (6)資訊安全委外1人900千元。 (7)駕駛2人服務費1,100千元。 (8)照顧重病住院看護費2,381千元。 (9)醫療廢棄物處理費72千元。 (10)院區外包保全費1,838千元。 (11)院區外包清潔費1,888千元。 (12)資訊安全管理系統建置導入446千元。 (13)外包藥品餐包處理費252千元。 (14)院區事業廢棄物處理費437千元。 (15)精進及擴充兒少家外安置資源臨時酬勞費35千元。 2.志願服務人員交通費550千元。 3.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113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.辦理志工研習訓練、聯誼費300千元。 5.以機關名義自行進用之人員77,914千元，明細如下： (1)社工人員5人薪資、保費、年終獎金等3,495千元。 (2)護理人員26人薪資、保費、年終獎金等17,657千元。 (3)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等646千元。 (4)生活輔導員18人薪資、保費、年終獎金等11,085千元。 (5)照顧服務員71人薪資、保費、年終獎金等38,375千元。 (6)日照中心護理人員1人薪資、保費、年終獎金等661千元。 (7)日照中心照顧服務員5人薪資、保費、年終獎金等2,663千元。 (8)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。 (9)加班費742千元：社工人員35千元；護理人員183千元；心理輔導員6千元；生活輔導員110千元；照顧服務員408千元。 (10)不休假加班費470千元：社工人員22千元；護理人員116千元；心理輔導員4千元；生活輔導員70千元；照顧服務員258千元。 (11)職業安全健檢費114千元。 (12)兼任行政事務費108千元。 6.員工文康活動費480千元。 7.以上共計列93,279千元。
1	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
10,541	外包費	14,012	12,659	
532	義(志)工服務費	873	873	
60,994	計時與計件人員酬金	77,914	73,313	
262	體育活動費	480	316	
1,491	專業服務費	2,783	2,503	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.聘請專家學者授課鐘點出席費542千元。 6.照護品質提升職能治療師等相關諮詢費144千元。 7.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113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
				8.南老專刊稿費60千元。 9.日照中心專家學者授課鐘點出席費20千元。 10.精進及擴充兒少家外安置資源個別諮商輔導鐘點費224千元。 11.精進及擴充兒少家外安置資源團體諮商輔導鐘點費51千元。 12.公共安全檢查費40千元。 13.消防安全檢查費99千元。 14.污水設備檢查費30千元。 15.委任電氣顧問費90千元。 16.室內空氣品質檢測費45千元。 17.職業安全顧問費30千元。 18.員工訓練費及職員學分補助費107千元。 19.薪津管理系統維護費6千元。 20.財產管理系統維護費30千元。 21.網頁維護管理費60千元。 22.公文線上簽核維護費98千元。 23.長照管理系統維護費99千元。 24.防毒軟體95千元。 25.防火牆防毒增值服務費40千元。 26.Win10軟體72千元。 27.VANS弱點通報系統維護費80千元。 28.人事差勤系統維護費140千元。 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2,783千元。
28	專技人員酬金	201	201	
28	法律事務費	300	300	
10	工程及管理諮詢服務費	-	30	
576	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,101	826	
366	委託檢驗(定)試驗認證費	334	334	
13	委託考選訓練費	107	107	
451	電腦軟體服務費	720	685	
20	其他專業服務費	20	20	
81	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。
57	公共關係費	57	57	

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113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
24	員工慰勞費	24	24	
21,801	材料及用品費	27,049	25,263	
242	使用材料費	328	340	1.車輛油料費232千元。 2.日照車輛油料費96千元。 3.以上共計列328千元。
242	燃料	328	340	
21,559	用品消耗	26,721	24,923	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30千元。 16.工作人員護腰82千元。 17.廚工護背腰1千元。

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113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
				18.院民(生)等伙食費16,707千元。 19.收容九十歲以上院民營養費300千元。 20.日照中心伙食費396千元。 21.院民(生)醫療藥品、材料、檢查費988千元。 22.院生日常及教育用品215千元。 23.院民日常用品882千元。 24.癱瘓院民紙尿褲2,360千元。 25.清潔廚房用品、家具器具及其他零星支出等465千元。 26.消防用品滅火器、排煙閘門等汰換350千元。 27.日照中心清潔用品、廚房炊具及其他零星支出等100千元。 28.家具器具及補充器材等540千元。 29.院民理髮用品等40千元。 30.院民棉被(含被套)230千元。 31.以上共計列26,721千元。
303	辦公(事務)用品	434	434	
48	報章雜誌	100	100	
1,006	農業與園藝用品及環境美化費	1,425	1,425	
1,083	服裝	1,189	1,456	
13,174	食品	17,403	15,568	
1,241	醫療用品(非醫療院所使用)	988	988	
4,703	其他用品消耗	5,182	4,952	
306	租金、償債、利息及相關手續費	357	357	
1	房租	-	-	
1	一般房屋租金	-	-	
305	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。
305	機械及設備租金	357	357	
13,172	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	16,482	18,505	
12,422	購建固定資產	15,852	18,045	1.「打造心家園」特殊情緒行為院生宿舍後續裝修工程8,000千元。 2.改善頤養大樓1樓公共廁所1,900千元。



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113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.怡樂大樓前廣場排水及外牆拉皮改善工程3,000千元。 4.新增筆記型電腦180千元。 5.汰換電腦270千元。 6.汰換大禮堂箱型冷氣500千元。 7.新增網路機櫃35千元。 8.增購差勤系統指紋設備222千元。 9.新增志工休息室沙發桌椅1組50千元。 10.新增檔案室除濕機50千元。 11.新增無線移動式無線擴音機(戶外)20千元。 12.新增博愛里交誼廳60吋電視1台50千元。 13.新增/汰換冷氣35台1,575千元。 14.以上共計列15,852千元。
7,537	擴充改良房屋建築及設備	12,900	9,500	
1,773	購置機械及設備	450	380	
79	購置交通及運輸設備	-	-	
3,034	購置雜項設備	2,502	8,165	
750	購置無形資產	630	460	1.虛擬主機管理軟體1套240千元。 2.Active Directory 網路目錄伺服器管理軟體1套130千元。 3.網站防置換軟體1套260千元。 4.以上共計列630千元。
750	購置電腦軟體	630	460	
86	稅捐及規費(強制費)	122	122	
36	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。
3	印花稅	-	-	
32	使用牌照稅	61	61	
50	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。
5	行政規費與強制費	5	5	
43	汽車燃料使用費	46	46	

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113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	其他規費	10	10	
10,268	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	11,778	11,823	
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	
10,049	捐助、補助與獎助	11,499	11,544	1.院民零用金8,181千元。 2.院生零用金計1,796千元，明細如下： (1)高中（職）院生零用金891千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金743千元。 (3)國中院生零用金146千元。 (4)國小院生零用金16千元。 3.院生註冊費計1,108千元，明細如下： (1)院生就讀國小學雜、書籍、課輔費等12千元。 (2)院生就讀國中學雜、書籍、課輔費等86千元。 (3)院生就讀私立高中職學雜、書籍、輔導費等450千元。 (4)院生就讀私立大專院校註冊、書籍費等560千元。 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11,499千元。
10,049	捐助個人	11,499	11,544	
196	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	256	256	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。

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113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
58	獎勵費用	100	100	
138	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	156	156	
2,540	其他	2,158	2,609	
2,540	其他支出	2,158	2,609	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費1,147千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費517千元。 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、訓練工作坊等相關活動費289千元。 5.日照中心長輩社團、手作課程等活動費134千元。 6.精進及擴充兒少家外安置資源陪同院生就醫交通補助21千元。 7.以上共計列2,158千元。
2,540	其他	2,158	2,609	
2,034	公彩回饋推展社福計畫	2,358	2,488	1.老人地域共生共融計畫1,870千元。 2.院生課業輔導鐘點費200千元。 3.少年生活自立挑戰營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2,358千元。
1,498	服務費用	799	1,131	
1,033	一般服務費	599	599	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。
1,033	外包費	599	599	
466	專業服務費	200	532	院生課業輔導鐘點費200千元。
466	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	532	
185	材料及用品費	182	880	
185	用品消耗	182	880	1.老人地域共生共融計畫社區長者膳費132千元。 2.老人地域共生共融計畫社區長者年節會餐50千元。 3.以上共計列182千元。
21	食品	182	404	
164	其他用品消耗	-	476	

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113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
28	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	-	-	
28	購建固定資產	-	-	
28	購置機械及設備	-	-	
323	其他	1,377	477	
323	其他支出	1,377	477	1.老人地域共生共融計畫多元學習活動及雜支1,089千元。 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。 4.以上共計列1,377千元。
323	其他	1,377	477	
1,500	<b>增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫</b>	-	-	
1,500	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	-	-	
1,500	購建固定資產	-	-	
1,500	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
170,881	<b>總    計</b>	<b>203,856</b>	<b>198,555</b>	