

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114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		-		45,530	
服務收入		-		45,530	1.日間照顧服務收入30人計5,037千元。 2.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—老人安置共224人計33,437千元。 3.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—少年安置44人計7,056千元。 4.以上共計列45,530千元。
財產收入		-		629	
租金收入		-		325	1.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。 2.社區關懷據點場地出租租金收入58千元。 3.以上共計列325千元。
利息收入		-		304	存款利息收入304千元。
總 計				46,159	

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114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
175,127	福利服務計畫	205,396	201,498	本計畫收容298人，包括224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及30名日間照顧業務。
31,885	用人費用	38,271	38,141	
21,077	正式員額薪資	24,443	23,874	1.職員24人待遇及晉級差額等20,218千元。 2.技工7人、工友2人待遇及晉級差額等4,225千元。 3.以上共計列24,443千元。
17,233	職員薪金	20,218	19,870	
3,843	工員工資	4,225	4,004	
945	加(夜)班費	1,395	1,403	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1,318千元。 4.以上共計列1,395千元。
91	延長工時加班費	62	62	
-	誤餐費	15	15	
854	未休假加班費	1,318	1,326	
4,975	獎金	6,092	6,639	1.員工考績獎金3,088千元。 2.員工年終獎金2,966千元及退休職員1人年終慰問金38千元，計3,004千元。 3.以上共計列6,092千元。
2,260	考績獎金	3,088	3,580	
2,700	年終獎金	3,004	3,059	
15	其他獎金	-	-	
2,152	退休及卹償金	3,167	3,222	1.職員退休撫卹提撥金2,385千元。 2.技工及工友提撥金782千元。 3.以上共計列3,167千元。
1,892	職員退休及離職金	2,385	2,483	
77	工員退休及離職金	782	739	
183	卹償金	-	-	
2,736	福利費	3,174	3,003	1.職員健保費1,233千元。 2.職員公保費622千元。 3.工員健保費214千元。 4.工員勞保費373千元。

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114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
				5.二代健保費55千元。 6.員工健康檢查費149千元。 7.員工休假補助費528千元。 8.以上共計列3,174千元。
2,115	分擔員工保險費	2,497	2,475	
109	傷病醫藥費	149	-	
512	其他福利費	528	528	
95,444	服務費用	107,111	105,411	
5,087	水電費	5,423	4,167	1.院舍電費4,625千元。 2.日間照顧中心電費375千元。 3.院舍水費23千元。 4.燃料費400千元。 5.以上共計列5,423千元。
4,870	工作場所電費	5,000	3,744	
22	工作場所水費	23	23	
194	氣體費	400	400	
358	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.日間照顧中心有線電視收視費6千元。 6.以上共計列381千元。
50	郵費	32	32	
159	電話費	220	220	
149	數據通信費	129	129	
261	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。
239	國內旅費	400	400	
22	貨物運費	29	29	
386	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.日間照顧中心印刷費6千元。 3.以上共計列202千元。
386	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114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
5,473	修理保養及保固費	3,880	3,893	1.房屋建築養護費1,166千元。 2.日間照顧中心房屋維修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.日間照顧中心空調、監視等設備養護費20千元。 5.車輛養護費238千元。 6.日間照顧中心車輛養護費60千元。 7.消防、醫療儀器等設施設備維護費1,280千元。 8.日間照顧中心設施設備維護費100千元。 9.以上共計列3,880千元。
2,590	一般房屋修護費	1,246	1,246	
841	機械及設備修護費	956	956	
344	交通及運輸設備修護費	298	311	
1,698	雜項設備修護費	1,380	1,380	
181	保險費	201	196	1.院區火險保費73千元。 2.車輛保險費48千元。 3.日間照顧中心車輛保險費22千元。 4.投保公共意外責任保險費58千元。 5.以上共計列201千元。
63	一般房屋保險費	73	68	
77	交通及運輸設備保險費	70	85	
42	責任保險費	58	43	
80,844	一般服務費	93,802	93,279	1.依採購法承攬方式進用之人員14,624千元，明細如下： (1)營養師1人服務費718千元。 (2)物理治療師1人服務費754千元。 (3)廚工4人服務費2,290千元。 (4)日間照顧中心駕駛1人服務費573千元。 (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1,145千元。 (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2,040千元。 (11)院區外包清潔費2,035千元。 (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。 2.志願服務人員交通費550千元。

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114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.志工平安保險費23千元。 4.辦理志工研習訓練、聯誼費200千元。 5.以機關名義自行進用之約用人員77,937千元，明細如下： (1)社工人員5人薪資、保費、年終獎金等3,566千元。 (2)護理人員26人薪資、保費、年終獎金等17,747千元。 (3)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等642千元。 (4)生活輔導員18人薪資、保費、年終獎金等11,217千元。 (5)照顧服務員67人薪資、保費、年終獎金等36,263千元。 (6)日間照顧中心護理人員1人薪資、保費、年終獎金等676千元。 (7)日間照顧中心照顧服務員5人薪資、保費、年終獎金等2,683千元。 (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1,458千元：社工人員72千元；護理人員370千元；心理輔導員13千元；生活輔導員224千元；照顧服務員779千元。 (10)未休假加班費1,541千元：社工人員76千元；護理人員391千元；心理輔導員14千元；生活輔導員237千元；照顧服務員823千元。 (11)職業安全健檢費138千元。 (12)兼任行政事務費108千元。 6.員工文康活動費468千元。 7.以上共計列93,802千元。
1	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
11,993	外包費	14,624	14,012	
717	義(志)工服務費	773	873	
67,877	計時與計件人員酬金	77,937	77,914	
255	體育活動費	468	480	
2,776	專業服務費	2,712	2,783	1.員工健康職業醫生臨場服務費30千元。 2.醫師巡診費67千元。 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。

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114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.院民輔導諮商費60千元。 8.南老專刊稿費60千元。 9.日間照顧中心專家學者授課鐘點出席費20千元。 10.公共安全檢查費74千元。 11.消防安全檢查費147千元。 12.污水設備檢查費30千元。 13.委任電氣顧問費90千元。 14.室內空氣品質檢測費45千元。 15.職業安全顧問費30千元。 16.員工訓練費及職員學分補助費107千元。 17.薪津管理系統維護費6千元。 18.財產管理系統維護費30千元。 19.網頁維護管理費70千元。 20.公文線上簽核維護費105千元。 21.長照管理系統維護費140千元。 22.日間照顧中心個案管理系統維護費60千元。 23.VANS弱點通報系統維護費80千元。 24.人事差勤系統維護費140千元。 25.防毒軟體95千元。 26.防火牆防毒增值服務費40千元。 27.Win10軟體72千元。 28.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。 29.以上共計列2,712千元。
117	專技人員酬金	205	201	
119	法律事務費	300	300	
10	工程及管理諮詢服務費	-	-	
883	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826	1,101	
773	委託檢驗(定)試驗認證費	416	334	
92	委託考選訓練費	107	107	
763	電腦軟體服務費	838	720	
20	其他專業服務費	20	20	
78	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114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
22	員工慰勞費	24	24	
22,267	材料及用品費	25,647	27,049	
229	使用材料費	334	328	1.車輛油料費236千元。 2.日間照顧中心車輛油料費98千元。 3.以上共計列334千元。
229	燃料	334	328	
22,038	用品消耗	25,313	26,721	1.辦公用品414千元。 2.日間照顧中心辦公用品20千元。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 4.日間照顧中心報章雜誌20千元。 5.院舍庭園花木養護費350千元。 6.院區環境清潔消毒費143千元。 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245千元。 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.日間照顧中心綠美化200千元。 13.院民服裝843千元，明細如下： (1)院民夏服280千元。 (2)院民冬服280千元。 (3)院民女內衣褲75千元。 (4)院民男內衣褲90千元。 (5)院民襪子18千元。 (6)院民拖鞋40千元。 (7)院民便鞋60千元。 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32千元。 16.工作人員護腰77千元。 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114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15,301千元。 19.收容九十歲以上院民營養費300千元。 20.日間照顧中心伙食費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400千元。 27.日間照顧中心清潔用品、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490千元。 29.院民理髮用品等40千元。 30.以上共計列25,313千元。
396	辦公（事務）用品	434	434	
50	報章雜誌	100	100	
1,510	農業與園藝用品及環境美化費	1,535	1,425	
1,020	服裝	1,307	1,189	
14,209	食品	15,997	17,403	
600	醫療用品（非醫療院所使用）	988	988	
4,253	其他用品消耗	4,952	5,182	
322	租金、償債、利息及相關手續費	383	357	
322	機器租金	383	357	1.影印機租金230千元。 2.日間照顧中心影印機租金66千元。 3.自動體外電擊AED租金87千元。 4.以上共計列383千元。
322	機械及設備租金	383	357	
12,276	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	20,568	16,482	
11,863	購建固定資產	20,358	15,852	1.怡樂大樓及少教荊棘樓灑水設備工程10,200千元。 2.怡樂大樓老舊電線汰換工程2,500千元。 3.汰換紫消燈10台880千元。 4.汰換抽痰機2台28千元。 5.新增伺服器1台295千元。 6.新增無線AP網路設備1套639千元

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114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.汰換電腦9台270千元。 8.汰換20人座大客車4,076千元。 9.汰換飲水機16台480千元。 10.新增 / 汰換冷氣22台990千元。 11.以上共計列20,358千元。
310	興建土地改良物	-	-	
10,832	擴充改良房屋建築及設備	12,700	12,900	
441	購置機械及設備	2,112	450	
27	購置交通及運輸設備	4,076	-	
254	購置雜項設備	1,470	2,502	
413	購置無形資產	210	630	1.備份軟體1套75千元。 2.Office軟體135千元。 3.以上共計列210千元。
413	購置電腦軟體	210	630	
98	稅捐及規費（強制費）	121	122	
37	消費與行為稅	61	61	1.車輛牌照稅39千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅22千元。 3.以上共計列61千元。
4	印花稅	-	-	
32	使用牌照稅	61	61	
61	規費	60	61	1.車輛檢驗費3千元。 2.日間照顧中心車輛檢驗費1千元。 3.車輛使用燃料費34千元。 4.日間照顧中心車輛使用燃料費12千元。 5.院民（生）戶籍謄本規費5千元。 6.地籍規費5千元。 7.以上共計列60千元。
5	行政規費與強制費	4	5	
43	汽車燃料使用費	46	46	
13	其他規費	10	10	
10,282	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,723	11,778	
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。

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114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.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	
10,070	捐助、補助與獎助	11,432	11,499	1.院民零用金8,748千元。 2.院生零用金計1,518千元，明細如下： (1)高中（職）院生零用金770千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金473千元。 (3)國中院生零用金259千元。 (4)國小院生零用金16千元。 3.院生註冊費計752千元，明細如下： (1)院生就讀國小學雜、書籍、課輔費等10千元。 (2)院生就讀國中學雜、書籍、課輔費等160千元。 (3)院生就讀私立高中職學雜、書籍、輔導費等190千元。 (4)院生就讀私立大專院校註冊、書籍費、住宿費等392千元。 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11,432千元。
10,070	捐助個人	11,432	11,499	
189	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	268	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26人三節慰問金168千元。 4.以上共計列268千元。
59	獎勵費用	100	100	
130	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	168	156	
2,554	其他	1,572	2,158	
2,554	其他支出	1,572	2,158	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費836千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費377千元。

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114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
2,554	其他	1,572	2,158	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211千元。 5.日間照顧中心長輩社團、手作課程等活動費98千元。 6.以上共計列1,572千元。
2,117	公彩回饋推展社福計畫	2,452	2,358	1.老人地域共生共融計畫1,200千元。 2.院生課業輔導鐘點費198千元。 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.院生諮商輔導費205千元。 6.智慧科技運用於提升照顧品質計畫561千元。 7.以上共計列2,452千元。
1,036	服務費用	663	799	
524	一般服務費	-	599	
524	外包費	-	599	
512	專業服務費	663	200	1.院生課業輔導鐘點費198千元。 2.老人地域共生共融計畫講師鐘點費240千元。 3.院生諮商輔導費205千元。 4.智慧科技運用於提升照顧品質計畫講師鐘點費12千元。 5.智慧科技運用於提升照顧品質計畫專業督導出席費8千元。 6.以上共計列663千元。
512	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663	200	
742	材料及用品費	490	182	
742	用品消耗	490	182	1.老人地域共生共融計畫社區民眾膳費70千元。 2.老人地域共生共融計畫課程活動材料費420千元。 3.以上共計列490千元。
298	食品	70	182	
444	其他用品消耗	420	-	
-	租金、償債、利息及相關手續費	541	-	
-	機器租金	541	-	1.智慧科技運用於提升照顧品質計畫—智慧照護感測墊42床租金476千元。 2.智慧科技運用於提升照顧品質計畫

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114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
-	機械及設備租金	541	-	—平板電腦7台(含推車)租金65千元。 3.以上共計列541千元。
339	其他	758	1,377	
339	其他支出	758	1,377	1.老人地域共生共融計畫活動及雜支470千元。 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758千元。
339	其他	758	1,377	
30,918	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	10,292	-	
30,918	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	10,292	-	
30,918	購建固定資產	10,292	-	荊棘樓耐震補強暨整修工程10,292千元。
30,918	擴充改良房屋建築及設備	10,292	-	
208,162	總 計	218,140	203,856	