

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115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		-		51,812	
服務收入		-		51,812	1.日間照顧服務收入30人計5,917千元。 2.機構或地方政府部份負擔撥入服務收入—老人安置共212人計38,155千元。 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7,740千元。 4.以上共計列51,812千元。
財產收入		-		644	
租金收入		-		340	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282千元。 2.社區關懷據點場地出租租金收入58千元。 3.以上共計列340千元。
利息收入		-		304	存款利息收入304千元。
總 計				52,456	

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115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
191,013	福利服務計畫	226,082	205,396	本計畫收容286人，包括212名65歲以上孤苦無依無工作能力之低收入戶老人、44名低收入戶少年或須特別保護照顧兒少予以教養輔導及30名日間照顧業務。
32,516	用人費用	36,930	38,271	
21,474	正式員額薪資	23,874	24,443	1.職員24人待遇及晉級差額等20,130千元。 2.技工6人、工友2人待遇及晉級差額等3,744千元。 3.以上共計列23,874千元。
17,729	職員薪金	20,130	20,218	
3,744	工員工資	3,744	4,225	
1,049	加（夜）班費	1,464	1,395	1.逾時工作加班費123千元。 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1,464千元。
84	延長工時加班費	123	62	
5	誤餐費	15	15	
960	未休假加班費	1,326	1,318	
5,250	獎金	6,339	6,092	1.員工考績獎金3,316千元。 2.員工年終獎金2,984千元及退休職員1人年終慰問金39千元，計3,023千元。 3.以上共計列6,339千元。
2,525	考績獎金	3,316	3,088	
2,721	年終獎金	3,023	3,004	
5	其他獎金	-	-	
1,995	退休及卹償金	2,369	3,167	1.職員退休撫卹提撥金2,272千元。 2.技工及工友提撥金97千元。 3.以上共計列2,369千元。
1,915	職員退休及離職金	2,272	2,385	
80	工員退休及離職金	97	782	
2,748	福利費	2,884	3,174	1.職員健保費1,215千元。 2.職員公保費593千元。 3.工員健保費184千元。 4.工員勞保費325千元。 5.二代健保費55千元。

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115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
				6.員工休假補助費512千元。 7.以上共計列2,884千元。
2,231	分擔員工保險費	2,372	2,497	
3	傷病醫藥費	-	149	
513	其他福利費	512	528	
99,217	服務費用	113,874	107,111	
5,747	水電費	5,798	5,423	1.院舍電費5,150千元。 2.日間照顧中心電費375千元。 3.院舍水費23千元。 4.燃料費250千元。 5.以上共計列5,798千元。
5,525	工作場所電費	5,525	5,000	
28	工作場所水費	23	23	
194	氣體費	250	400	
296	郵電費	349	381	1.辦理收容業務郵費32千元。 2.院舍電話費188千元。 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349千元。
50	郵費	32	32	
151	電話費	188	220	
96	數據通信費	129	129	
367	旅運費	368	429	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費339千元。 2.公物運輸等搬運費29千元。 3.以上共計列368千元。
361	國內旅費	339	400	
6	貨物運費	29	29	
419	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。
419	印刷及裝訂費	202	202	
5,340	修理保養及保固費	3,825	3,880	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

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115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.日間照顧中心空調、監視等設備養護費20千元。 5.車輛養護費175千元。 6.日間照顧中心車輛養護費68千元。 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3,825千元。
2,719	一般房屋修護費	1,246	1,246	
367	機械及設備修護費	956	956	
381	交通及運輸設備修護費	243	298	
1,872	雜項設備修護費	1,380	1,380	
235	保險費	281	201	1.院區火險保費73千元。 2.車輛保險費97千元。 3.日間照顧中心車輛保險費44千元。 4.投保公共意外責任保險費58千元。 5.日間照顧中心雇主意外責任險9千元。 6.以上共計列281千元。
67	一般房屋保險費	73	73	
104	交通及運輸設備保險費	141	70	
64	責任保險費	67	58	
83,150	一般服務費	99,402	93,802	1.依採購法承攬方式進用之人員15,288千元，明細如下： (1)營養師1人服務費738千元。 (2)物理治療師1人服務費776千元。 (3)廚工4人服務費2,396千元。 (4)水電技工1人服務費628千元。 (5)駕駛2人服務費1,198千元。 (6)日間照顧中心駕駛1人服務費599千元。 (7)資訊機房維運暨駐點資安人員1人服務費908千元。 (8)兒少短宿方案—護理師1人服務費685千元。(社安網3.0) (9)照顧重病住院看護費1,658千元。 (10)醫療廢棄物處理費72千元。 (11)院區外包保全費2,040千元。 (12)院區外包清潔費2,305千元。 (13)資訊安全管理系統建置導入520千元。 (14)外包藥品餐包處理費252千元。 (15)院區事業廢棄物處理費437千元

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115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
				<p>。 (16)兒少短宿方案—陪伴員臨時酬勞費76千元。(社安網3.0)</p> <p>2.志願服務人員交通費550千元。</p> <p>3.志工平安保險費23千元。</p> <p>4.辦理志工研習訓練、聯誼費200千元。</p> <p>5.以機關名義自行進用之約用人員82,864千元，明細如下：</p> <p>(1)社工人員5人薪資、保費、年終獎金等3,699千元。</p> <p>(2)護理人員26人薪資、保費、年終獎金等18,281千元。</p> <p>(3)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等662千元。</p> <p>(4)生活輔導員16人薪資、保費、年終獎金等10,145千元。</p> <p>(5)照顧服務員65人薪資、保費、年終獎金等35,957千元。</p> <p>(6)日間照顧中心護理人員1人薪資、保費、年終獎金等662千元。</p> <p>(7)日間照顧中心照顧服務員5人薪資、保費、年終獎金等2,706千元。</p> <p>(8)兒少短宿方案—社工人員1人薪資、保費、年終獎金等788千元(社安網3.0)。</p> <p>(9)兒少短宿方案—心輔員1人薪資、保費、年終獎金等731千元(社安網3.0)。</p> <p>(10)兒少短宿方案—生輔員6人薪資、保費、年終獎金等4,176千元(社安網3.0)。</p> <p>(11)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。</p> <p>(12)加班費1,546千元：社工人員91千元；護理人員377千元；心理輔導員27千元；生活輔導員284千元；照顧服務員767千元。</p> <p>(13)未休假加班費1,306千元：社工人員76千元；護理人員319千元；心理輔導員23千元；生活輔導員240千元；照顧服務員648千元。</p> <p>(14)職業安全健檢費199千元。</p> <p>(15)兼任行政事務費108千元。</p> <p>6.員工文康活動費477千元。</p> <p>7.以上共計列99,402千元。</p>
2	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
12,177	外包費	15,288	14,624	
775	義(志)工服務費	773	773	

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115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
69,825	計時與計件人員酬金	82,864	77,937	1.員工健康職業醫生臨場服務費24千元。 2.醫師巡診費19千元。 3.員工健康職業護理師臨場服務費76千元。 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.照護品質提升醫事人員等相關諮詢費144千元。 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.日間照顧中心職能或物理治療或營養專家諮詢費60千元。 11.兒少短宿方案—特教課輔費320千元。(社安網3.0) 12.兒少短宿方案—嚴重情緒行為多重需求個案評估、網絡會議出席費180千元。(社安網3.0) 13.兒少短宿方案—個人治療費128千元。(社安網3.0) 14.兒少短宿方案—團體治療費32千元。(社安網3.0) 15.兒少短宿方案—個案研討、外督出席費30千元。(社安網3.0) 16.公共安全檢查費74千元。 17.消防安全檢查費147千元。 18.污水設備檢查費30千元。 19.委任電氣顧問費100千元。 20.室內空氣品質檢測費45千元。 21.職業安全顧問費60千元。 22.員工訓練費及職員學分補助費107千元。 23.薪津管理系統維護費6千元。 24.財產管理系統維護費30千元。 25.網頁維護管理費80千元。 26.公文線上簽核維護費105千元。 27.長照管理系統維護費149千元。 28.日間照顧中心個案管理系統維護費77千元。 29.VANS弱點通報系統維護費78千元。 30.人事差勤系統維護費140千元。 31.防毒軟體95千元。 32.防火牆防毒加值服務費40千元。 33.虛擬化軟體維護費90千元。 34.兒少照顧服務電子交班系統服務費100千元。
371	體育活動費	477	468	
3,582	專業服務費	3,568	2,712	

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115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
				35.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。 36.以上共計列3,568千元。
135	專技人員酬金	119	205	
472	法律事務費	300	300	
1,397	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,576	826	
586	委託檢驗(定)試驗認 證費	456	416	
59	委託考選訓練費	107	107	
912	電腦軟體服務費	990	838	
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	
24	員工慰勞費	24	24	
23,408	材料及用品費	26,881	25,647	
190	使用材料費	383	334	1.車輛油料費287千元。 2.日間照顧中心車輛油料費96千元。 3.以上共計列383千元。
190	燃料	383	334	
23,219	用品消耗	26,498	25,313	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233千元。 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。

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115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.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35千元。 16.工作人員護腰75千元。 17.廚工職業安全相關配備1千元。 18.院民（生）等伙食費16,268千元。 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475千元。 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26,498千元。
202	辦公（事務）用品	434	434	
47	報章雜誌	100	100	
2,269	農業與園藝用品及環境美化費	1,673	1,535	
1,043	服裝	1,308	1,307	

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115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
14,464	食品	17,043	15,997	
806	醫療用品（非醫療院所使用）	988	988	
4,387	其他用品消耗	4,952	4,952	
328	租金、償債、利息及相關手續費	998	383	
328	機器租金	998	383	1.影印機租金296千元。 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101千元。 4.智慧科技運用於提升照顧品質計畫—智慧照護感測墊24床租金344千元。 5.智慧科技運用於提升照顧品質計畫—智慧照護與睡眠管理系統—後臺管理設備租金4組191千元。 6.以上共計列998千元。
328	機械及設備租金	998	383	
23,396	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	33,773	20,568	
22,858	購建固定資產	33,431	20,358	1.院區圍牆整修工程4,800千元。 2.青智樓自動撒水設備工程2,513千元。 3.青智樓老舊電線汰換工程1,610千元。 4.頤養大樓頂樓防水工程10,750千元。（採一次發包分年編列預算辦理，總經費14,650千元，115年度編列10,750千元、116年度編列3,900千元） 5.頤養大樓地下室化妝室整修工程6,633千元。 6.汰換製氧機1台40千元。 7.新增防火牆設備1台85千元。 8.新增UPS不斷電設備1台85千元。 9.汰換電腦19台570千元。 10.新增頤養大樓3樓福樂里音響擴音設備1組50千元。 11.汰換少教科音響擴音設備1組50千元。 12.汰換日間照顧中心置物櫃2組70千元。 13.汰換日間照顧中心空氣清淨機1台15千元。 14.汰換藥櫃4個120千元。 15.汰換廚房排油煙設備1組1,800千元。 16.汰換廚房不鏽鋼快速雙口大炒爐2台400千元。 17.汰換全自動洗衣脫水機2台1,720

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115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
-	興建土地改良物	4,800	-	千元。 18.汰換全自動瓦斯加熱烘乾機1台230千元。 19.汰換冷氣11台550千元。 20.汰換箱型冷氣3台990千元。 21.汰換大禮堂投影機1台350千元。 22.以上共計列33,431千元。
14,202	擴充改良房屋建築及設備	21,506	12,700	
531	購置機械及設備	780	2,112	
14	購置交通及運輸設備	100	4,076	
8,111	購置雜項設備	6,245	1,470	
538	購置無形資產	342	210	新增文書處理軟體19套342千元。
538	購置電腦軟體	342	210	
94	稅捐及規費（強制費）	126	121	
32	消費與行為稅	66	61	1.車輛牌照稅44千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅22千元。 3.以上共計列66千元。
32	使用牌照稅	66	61	
62	規費	60	60	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。
4	行政規費與強制費	4	4	
42	汽車燃料使用費	46	46	
15	其他規費	10	10	
9,920	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	11,340	11,723	
21	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。

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115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.以上共計列23千元。
3	國際組織會費	3	3	
18	學術團體會費	20	20	
9,710	捐助、補助與獎助	11,055	11,432	1.院民零用金8,303千元。 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218千元。 7.以上共計列11,055千元。
9,710	捐助個人	11,055	11,432	
189	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262	268	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1人、工26人三節慰問金162千元。 4.以上共計列262千元。
65	獎勵費用	100	100	
124	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	162	168	
2,134	其他	2,160	1,572	
2,134	其他支出	2,160	1,572	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。 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、

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115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
2,134	其他	2,160	1,572	訓練工作坊等相關活動費775千元。 5.日間照顧中心長輩社團、手作課程等活動費98千元。 6.兒少短宿方案—陪同就學就醫交通費24千元。(社安網3.0) 7.以上共計列2,160千元。
1,367	公彩回饋推展社福計畫	1,334	2,452	1.院生課業輔導鐘點費210千元。 2.少年生活自立挑戰營150千元。 3.南部地區兒少福利機構研習會88千元。 4.院生諮商輔導費208千元。 5.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案678千元。 6.以上共計列1,334千元。
200	服務費用	467	663	
200	專業服務費	467	663	1.院生課業輔導鐘點費210千元。 2.院生諮商輔導費208千元。 3.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案講師鐘點費及出席費49千元。 4.以上共計列467千元。
200	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	467	663	
-	材料及用品費	-	490	
-	用品消耗	-	490	
-	食品	-	70	
-	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	
-	機械及設備租金	-	541	
-	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	249	-	
-	購建固定資產	249	-	1.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案移動式生理監測1台、製氧機1台、抽痰機1台105千元。 2.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案音響1台25千元。 3.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案冷氣1台、單人加大床架2組、單人床墊2組、電視1台119千元。

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115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249千元。
-	購置機械及設備	105	-	
-	購置交通及運輸設備	25	-	
-	購置雜項設備	119	-	
1,167	其他	618	758	
1,167	其他支出	618	758	1.少年生活自立挑戰營150千元。 2.南部地區兒少福利機構研習會88千元。 3.「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案380千元。 4.以上共計列618千元。
1,167	其他	618	758	
12,491	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	10,292	
12,491	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	
12,491	購建固定資產	-	10,292	
12,491	擴充改良房屋建築及設備	-	10,292	
204,871	總 計	227,416	218,140	