

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109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				10,171	
服務收入				10,171	1.自費安養服務收入240千元。 2.自費養護服務收入1,008千元。 3.機構或地方政府部分負擔撥入服務收入7,320千元。 4.日間照顧服務收入1,603千元。 5.以上共計列10,171千元。
財產收入				90	
財產處分收入				50	報廢財物處分收入50千元。
利息收入				40	機關專戶利息收入40千元。
政府撥入收入				1,200	
政府其他撥入收入				1,200	新北市政府社會局補助院民看護費用1,200千元。(收支對列)
其他收入				513	
受贈收入				60	機關、團體、私人等捐贈收入60千元。
雜項收入				453	1.員工宿舍費153千元。 2.員工宿舍管理費300千元。 3.以上共計列453千元。
總 計				11,974	

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
85,908	福利服務計畫	120,475	98,421	本計畫預計收容216名65歲以上，老化衰弱、生活無法自理、乏人扶養貧困或依其法令應予救濟之長者。
37,185	用人費用	39,181	39,781	
22,886	正式員額薪資	23,474	23,895	1.職員24人待遇及晉級差額等18,457千元。 2.技工、工友等12人待遇及晉級差額等5,017千元。 3.以上共計列23,474千元。
1,366	聘僱及兼職人員薪資	1,401	1,401	1.聘用人員1人待遇及晉級差額等563千元。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等838千元。 3.以上共計列1,401千元。
923	超時工作報酬	1,233	1,322	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費120千元。 2.員工不休假加班費871千元。 3.護士、科長及輔導員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費13千元。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元。 5.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元。 6.護理人員日班費36千元。 7.護理人員夜班費155千元。 8.工作人員護送院民就醫及會議逾時餐費等20千元。 9.以上共計列1,233千元。
5,101	獎金	6,615	6,738	1.員工考績獎金3,491千元。 2.員工年終獎金2,934千元。 3.約聘僱人員年終獎金175千元。 4.退休人員服務獎章15千元。 5.以上共計列6,615千元。
3,564	退休及卹償金	3,070	2,899	1.職員退休撫卹提撥金1,705千元。 2.約聘僱人員離職儲金84千元。 3.技工及工友提撥金764千元。 4.技工1名退職補償金50千元。 5.技工1名退休金467千元。 6.以上共計列3,070千元。
3,345	福利費	3,388	3,526	1.員工健保費1,312千元。 2.職員公保費627千元。 3.工員勞保費526千元。 4.二代健保補充保費217千元。 5.職員40歲以上健康檢查費28千元。 6.員工36人強制休假補助費630千元。 7.約聘僱人員3人強制休假補助48千元。 8.以上共計列3,388千元。
30,437	服務費用	43,405	35,238	

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
2,937	水電費	3,760	3,728	1.院舍一般用電、馬達用電、電動車電費等3,300千元。 2.院舍水費128千元。 3.院民伙食燃料費332千元。 4.以上共計列3,760千元。
213	郵電費	316	316	1.辦理收容業務郵費36千元。 2.院舍電話費220千元。 3.數據通信費60千元。 4.以上共計列316千元。
179	旅運費	196	286	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費126千元。 2.貨物運費30千元。 3.短程公出車資40千元。 4.以上共計列196千元。
61	印刷裝訂與廣告費	70	62	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等70千元。
2,816	修理保養及保固費	2,997	2,881	1.邊坡監測及技術監審費100千元。 2.辦公廳及院舍修護費870千元。 3.員工宿舍修護費236千元。 4.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水設備等設備養護費805千元。 5.資訊及週邊設備等維修費168千元。 6.車輛養護費120千元。 7.大樓設施設備養護、消防設備養護(含滅火器換藥)、醫療儀器設施設備、辦公器具等相關維護費698千元。 8.以上共計列2,997千元。
99	保險費	149	141	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費44千元。 3.投保公共意外責任保險費75千元。 4.以上共計列149千元。
23,131	一般服務費	34,552	26,295	1.依採購法承攬方式進用之照顧服務員41人服務費(工)17,909千元。 2.委外廚工4名薪資、健保費、年終獎金等1,747千元。 3.委外護理人員5名薪資、保費等2,808千元。 4.委外照護護理人員日班值班費64千元。 5.委外照護護理人員夜班值班費274千元。 6.委外駕駛1名薪資、健保費、年終獎金等437千元。 7.依採購法承攬方式進用之社工員1人服務費531千元。 8.照顧重病住院看護費3,000千元。 9.廢食用油回收處理費30千元。 10.醫療及一般廢棄物處理費396千元。 11.營養師到家臨床服務費用345千元。

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
921	專業服務費	1,284	1,448	12.保全人員執勤費3,000千元。 13.志願服務人員交通費126千元。 14.志工平安保險費108千元。 15.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用90千元。 16.以機關名義自行進用之人員3,609千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)535千元。 (2)護理人員5人服務費(員)2,827千元。 (3)自行進用護理人員日班值班費47千元。 (4)自行進用護理人員夜班值班費200千元。 17.員工文康活動費78千元。 18.以上共計列34,552千元。
79	公共關係費	81	81	1.聘請專家學者授課、員工及役男在職訓練及社團才藝授課等鐘點費221千元。 2.護理師督導費32千元。 3.復健師諮詢服務費48千元。 4.藥師諮詢服務費36千元。 5.辦理採購評選委員出席費20千元。 6.消防安全檢查費100千元。 7.室內空氣品質定檢及巡檢費45千元。 8.飲水機及水井水質檢驗費60千元。 9.院民滿意度調查訪員費22千元。 10.院民膳食問卷調查費40千元。 11.員工訓練費及職員學分補助費284千元。 12.資訊系統維護費130千元。 13.網頁更新維護費78千元。 14.防毒軟體更新費用40千元。 15.薪資系統維護費12千元。 16.員工差勤管理系統維護費20千元。 17.護理照護系統96千元。 18.以上共計列1,284千元。
10,262	材料及用品費	14,058	12,682	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
131	使用材料費	166	204	車輛油料費166千元。
10,131	用品消耗	13,892	12,478	1.辦公用消耗品及非消耗品264千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用60千元。 3.院舍環境美化、病媒防治消毒及修剪樹木等相關費用360千元。 4.院民服裝費1,014千元，明細如下： (1)夏服255千元。

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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)冬服255千元。 (3)棉毛衫73千元。 (4)內衣褲191千元。 (5)皮鞋146千元。 (6)便帽27千元。 (7)襪子16千元。 (8)拖鞋36千元。 (9)護士夏服4千元。 (10)護士冬服11千元。 5.院民主副食費9,173千元。 6.照顧院民生活起居工作人員主副食費296千元。 7.收容90歲以上院民營養費180千元。 8.院民院內照護所需護理耗材費、檢驗費及健保不給付醫療費等546千元。 9.其他材料及用品費1,999千元，明細如下： (1)床單67千元。 (2)枕頭套14千元。 (3)枕頭胎36千元。 (4)院民棉被137千元。 (5)院民被套56千元。 (6)院民涼蓆36千元。 (7)預定新進院民備品65千元。 (8)癱瘓院民紙尿褲800千元。 (9)院民(生)日常用品328千元。 (10)清潔用具、廚房炊具、處理院民資料電腦耗材及其他零星支出等460千元。 10.以上共計列13,892千元。
146	租金、償債、利息及相關手續費	228	228	
146	機器租金	228	228	影印機租賃費用228千元。
450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229	1,887	
356	購建固定資產	13,879	1,887	1.汰換電腦189千元。 2.新增建置線上差勤系統所需伺服器170千元。 3.新增電動汽車充電樁設置費90千元。 4.汰換安養院區用電設備100千元。 5.汰購公務車(電動車)1輛1,500千元。 6.汰換安養院區中興堂音響設備1組100千元。 7.新增養護院區辦理活動用卡拉OK音響主機設備1組150千元。 8.新增安養院區設置消防撒水系統11,000千元。 9.汰換養護院區交誼廳用分離式冷氣

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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80千元。 10.汰換9年以上冷氣330千元。 11.新增院民多功能教室用冷氣機80千元、投影設備60千元、液晶電視30千元。 12.以上共計列13,879千元。 新增建置線上差勤系統350千元。
95	購置無形資產	350		
39	稅捐及規費(強制費)	68	68	
39	規費	68	68	1.汽機車定檢、戶政及法院等行政費用30千元。 2.車輛使用燃料費18千元。 3.水源保育與回饋費20千元。 4.以上共計列68千元。
6,762	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,536	7,826	
10	會費	18	15	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.台灣長期照護專業協會會費5千元。 6.以上共計列18千元。
6,633	捐助、補助與獎助	8,302	7,595	1.院民喪葬費320千元。 2.院民零用金7,371千元。 3.院民緊急救護運送費300千元。 4.頤苑原入住苑友差額補助款311千元。 5.以上共計列8,302千元。
119	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216	216	1.院民獎勵費用150千元，明細如下： (1)院民自治幹部服務費12千元。 (2)院民伙食委員服務費42千元。 (3)院民佛堂保管服務費18千元。 (4)調用院民院區清潔服務獎勵金70千元。 (5)院民表現優良獎金及獎品等8千元。 2.退休員工三節慰問金66千元。 3.以上共計列216千元。
627	其他	770	711	
627	其他支出	770	711	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費541千元。 2.院民理髮費144千元。 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.有線電視收視費35千元。 5.以上共計列770千元。
22,349	公彩回饋推展社福計畫	11,094	33,950	

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
	服務費用	99	690	
	旅運費	10	126	參加地板滾球聯誼觀摩賽及公開賽事所需差旅費及短程車資10千元。
	一般服務費		486	
	專業服務費	89	78	1.辦理銀髮地板滾球運動健康方程式案講師鐘點費等84千元。 2.同仁參加機構外訓練報名費等5千元。 3.以上共計列89千元。
	材料及用品費	1,110	2,868	
	用品消耗	1,110	2,868	1.院民居住環境設施更新共計列904千元，明細如下： (1)養護區院民房間用桌邊櫃(護理照護專用-塑鋼材質)75千元。 (2)養護區院民房間用電話機39千元。 (3)養護區院民用氣墊床32千元。 (4)養護區院民用抽痰機216千元。 (5)養護區院民用直立式血壓機56千元。 (6)養護區院民用藥用冰箱32千元。 (7)養護區院民用照護床邊桌230千元。 (8)養護區院民用防焰隔簾224千元。 2.新增院民簡易廚房物品共計列59千元，明細如下： (1)微波爐5千元。 (2)烤箱6千元。 (3)電鍋12千元。 (4)水槽流理臺36千元。 3.汰換中興堂木質座椅147千元。 4.以上共計列1,110千元。
22,349	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,840	30,392	
22,349	購建固定資產	9,840	30,392	1.院民簡易廚房修繕工程590千元。 2.安老院區懷恩樓院舍窗戶整新工程1,300千元。 3.充實養護院區新完工院舍所需設施設備計7,532千元，明細如下： (1)電動病床1,185千元。 (2)氧氣製造機1,430千元。 (3)急救車120千元。 (4)包藥機200千元。 (5)隧道式血壓計機130千元。 (6)輪椅體重機70千元。 (7)床秤300千元。 (8)A3彩色印表機74千元。 (9)個人電腦243千元。 (10)雷射印表機120千元。 (11)復健設備200千元。 (12)分離式冷氣1,800千元。

衛生福利部北區老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
	其他	45		(13)乾衣機40千元。 (14)飲水機120千元。 (15)交誼廳電視機160千元。 (16)護理站櫃臺320千元。 (17)資料櫃120千元。 (18)院民寢室系統衣櫃組900千元。 4.增列院民簡易廚房設備計列175千元，明細如下： (1)嵌入式電爐60千元。 (2)排油煙機30千元。 (3)冰箱35千元。 (4)飲水機35千元。 (5)五尺餐具櫃15千元。 5.安養院區充實交誼空間設備計243千元，明細如下： (1)照顧梅花桌93千元。 (2)可調高度座椅150千元。 6.以上共計列9,840千元。
	其他支出	45		院民地板滾球活動所需球具等用品，及辦理地板滾球聯誼觀摩賽、參加公開賽事等所需費用45千元。
75,929	老人福利機構多機能綜合服務計畫		2,922	
75,929	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,922	
75,929	購建固定資產		2,922	
	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		8,930	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,930	
	購建固定資產		8,930	
184,186	總 計	131,569	144,223	