

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110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		-	-	37,751	
服務收入		-	-	37,751	1.自費安養服務收入120千元。 2.自費養護服務收入252千元。 3.機構或地方政府部分負擔撥入服務收入17,250千元。 4.日間照顧服務收入4,289千元。 5.頤苑自費安養中心服務收入15,840千元。 6.以上共計列37,751千元。
財產收入		-	-	90	
財產處分收入		-	-	50	報廢財物處分收入50千元。
租金收入		-	-	-	
利息收入		-	-	40	機關專戶利息收入40千元。
其他財產收入		-	-	-	
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		-	-	453	
收回金融業特別準備		-	-	-	
受贈收入		-	-	-	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				39,494	

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110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
106,298	福利服務計畫	164,121	120,475	本計畫預計收容354人，包括226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；110名頤苑自費大廈安養院舍院民；18名日間照顧業務長者。
35,045	用人費用	39,178	39,181	
21,846	正式員額薪資	23,273	23,474	1.職員24人待遇及晉級差額等18,668千元。 2.技工、工友等11人待遇及晉級差額等4,605千元。 3.以上共計列23,273千元。
16,383	職員薪金	18,668	18,457	
5,463	工員工資	4,605	5,017	
1,126	聘僱及兼職人員薪資	1,425	1,401	1.聘用人員1人待遇及晉級差額等587千元。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等838千元。 3.以上共計列1,425千元。
563	聘用人員薪金	587	563	
563	約僱職員薪金	838	838	
891	超時工作報酬	1,661	1,233	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費130千元。 2.員工不休假加班費1,142千元。 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64千元。 7.護理人員夜班費274千元。 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1,661千元。
737	加班費	1,272	991	
152	值班費	369	222	
2	誤餐費	20	20	
5,410	獎金	5,820	6,615	1.員工考績獎金2,718千元。 2.員工年終獎金2,909千元。 3.約聘僱人員年終獎金178千元。 4.退休人員服務獎章15千元。 5.以上共計列5,820千元。

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110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
2,406	考績獎金	2,718	3,491	
3,004	年終獎金	3,087	3,109	
-	其他獎金	15	15	
2,523	退休及卹償金	3,595	3,070	1.職員退休撫卹提撥金1,730千元。 2.約聘僱人員離職儲金85千元。 3.技工及工友提撥金702千元。 4.技工1名退職補償金131千元。 5.技工1名退休金947千元。 6.以上共計列3,595千元。
1,373	職員退休及離職金	1,815	1,789	
1,150	工員退休及離職金	1,780	1,281	
3,250	福利費	3,404	3,388	1.員工健保費1,312千元。 2.職員公保費597千元。 3.工員勞保費514千元。 4.二代健保補充保費285千元。 5.職員40歲以上健康檢查費28千元。 6.員工35人強制休假補助費620千元。 7.約聘僱人員3人強制休假補助48千元。 8.以上共計列3,404千元。
2,609	分擔員工保險費	2,708	2,682	
21	傷病醫藥費	28	28	
619	其他福利費	668	678	
34,984	服務費用	82,094	43,405	
3,000	水電費	5,328	3,760	1.本家、頤苑及日間照顧中心一般用電、馬達用電、電動車電費等4,608千元。 2.本家、頤苑及日間照顧中心水費218千元。 3.本家、頤苑及日間照顧中心院民伙食燃料費502千元。 4.以上共計列5,328千元。
2,643	工作場所電費	4,608	3,300	
97	工作場所水費	218	128	
261	氣體費	502	332	
220	郵電費	448	316	1.辦理本家、頤苑及日間照顧中心收容業務郵費46千元。 2.本家、頤苑及日間照顧中心電話費320千元。 3.本家、頤苑及日間照顧中心數據通

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110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
				信費82千元。 4.以上共計列448千元。
48	郵費	46	36	
131	電話費	320	220	
42	數據通信費	82	60	
275	旅運費	342	196	1.本家及頤苑出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費116千元。 2.辦理本家及頤苑業務所需貨物運費146千元。 3.本家及頤苑短程公車資80千元。 4.以上共計列342千元。
50	國內旅費	116	126	
206	貨物運費	146	30	
-	裝卸費	-	-	
20	其他旅運費	80	40	
61	印刷裝訂與廣告費	70	70	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等70千元。
61	印刷及裝訂費	70	70	
2,873	修理保養及保固費	3,999	2,997	1.邊坡監測及技術監審費100千元。 2.本家、頤苑及日間照顧中心辦公廳及院舍修護費1,120千元。 3.員工宿舍修護費236千元。 4.本家及頤苑院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水設備等設備養護費802千元。 5.本家及頤苑院舍資訊及週邊設備等維修費218千元。 6.頤苑自費大廈安養院舍熱水鍋爐修護費332千元。 7.日間照顧中心機械及設備修護費48千元。 8.車輛養護費111千元。 9.本家、頤苑及日間照顧中心設施設備養護、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1,032千元。 10.以上共計列3,999千元。
145	土地改良物修護費	100	100	
1,043	一般房屋修護費	1,120	870	
206	宿舍修護費	236	236	

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110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
723	機械及設備修護費	1,400	973	1. 本家及頤苑院區火險保費40千元。 2. 車輛保險費44千元。 3. 本家及頤苑院舍投保公共意外責任保險費105千元。 4. 以上共計列189千元。
119	交通及運輸設備修護費	111	120	
636	雜項設備修護費	1,032	698	
104	保險費	189	149	
14	一般房屋保險費	40	30	
25	交通及運輸設備保險費	44	44	
65	責任保險費	105	75	
26,726	一般服務費	70,070	34,552	1. 金融機構匯費及手續費等10千元。 2. 本家、頤苑及日間照顧中心依採購法承攬方式進用之人員55,509千元，明細如下： (1)照顧服務員67人服務費33,427千元。 (2)護理人員13人薪資、保費、年終獎金等8,355千元。 (3)社工員3人薪資、保費、年終獎金等1,829千元。 (4)廚工7人薪資、保費、年終獎金等3,471千元。 (5)駕駛1人薪資、保費、年終獎金等496千元。 (6)工友(水電技工)1名薪資、保費、年終獎金等496千元。 (7)照護護理人員日、夜班值班費676千元。 (8)外包人員逾時加班及委外駕駛假日送餐加班費56千元。 (9)頤苑自費安養中心管理人員1人薪資健保費年終獎金等701千元。 (10)頤苑自費安養中心行政及總務等3人薪資健保費年終獎金等1,589千元。 (11)頤苑自費安養中心清潔人員2人薪資健保費年終獎金等992千元。 (12)頤苑自費安養中心促參推動人員-專案管理人員1人薪資健保費年終獎金等701千元。 (13)頤苑自費安養中心促參推動人員-個案關懷員3人薪資健保費年終獎金等1,770千元。 (14)日間照顧中心交通接送費950千元。

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110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.照顧重病住院看護費3,000千元。 4.廢食用油回收處理費48千元。 5.醫療廢棄物處理費84千元。 6.事業廢棄物處理費420千元。 7.營養師到家臨床服務費360千元。 8.復健師到家臨床服務費360千元。 9.本家院舍2處及頤苑院舍1處保全人員執勤費4,917千元。 10.資訊安全管理服務費用1,158千元，明細如下： (1)資訊安全委外(含安全性檢測、資安健診、業務持續運作演練、資安防護、內部資安課程講授、具資安專業證照人員駐點專職服務等)1,000千元。 (2)資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)158千元。 11.志願服務人員交通費126千元。 12.志工平安保險費108千元。 13.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用90千元。 14.以機關名義自行進用之人員3,804千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)552千元。 (2)護理人員5人服務費(員)2,914千元。 (3)自行進用護理人員日班值班費64千元。 (4)自行進用護理人員夜班值班費274千元。 15.員工文康活動費76千元。 16.以上共計列70,070千元。
-	棧儲費	-	-	
19	佣金、匯費、經理費及手續費	10	-	
22,824	外包費	65,856	30,541	
276	義(志)工服務費	324	324	
3,526	計時與計件人員酬金	3,804	3,609	
80	體育活動費	76	78	
1,675	專業服務費	1,567	1,284	1.本家、頤苑及日間照顧中心聘請專家學者授課、員工及役男在職訓練及社團才藝授課等鐘點費261千元。 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40千元。 6.消防安全檢查費100千元。 7.建築物公共安全檢查費用110千元

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110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.室內空氣品質定檢及巡檢費45千元。 9.用水設備檢查費95千元。 10.院民滿意度調查訪員費22千元。 11.院民膳食問卷調查費40千元。 12.職業安全顧問費30千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費284千元。 14.資訊系統維護費130千元。 15.網頁更新維護費84千元。 16.防毒軟體更新費用44千元。 17.薪資系統維護費15千元。 18.員工差勤管理系統維護費55千元。 19.護理照護系統96千元。 20.以上共計列1,567千元。
-	技術合作費及權利金	-	-	
-	法律事務費	-	-	
297	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	417	357	
249	委託檢驗（定）試驗認 證費	442	267	
173	委託考選訓練費	284	284	
414	電腦軟體服務費	424	376	
542	其他專業服務費	-	-	
50	公共關係費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
50	公共關係費	81	81	
11,299	材料及用品費	22,058	14,058	
128	使用材料費	879	166	1.公務車油料費217千元。 2.頤苑自費大廈安養院舍熱水鍋爐燃料費662千元。 3.以上共計列879千元。
128	燃料	879	166	
11,170	用品消耗	21,179	13,892	1.本家、頤苑及日間照顧中心辦公用消耗品及非消耗品374千元。 2.本家、頤苑及日間照顧中心訂閱之報章雜誌、圖書等費用136千元。 3.本家及頤苑院舍環境美化、病媒防治消毒及修剪樹木等相關費用500千元。 4.院民服裝費1,003千元，明細如下：

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110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)夏服255千元。 (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。 5.本家院、頤苑及日間照顧中心民主副食費15,672千元。 6.照顧院民生活起居工作人員伙食費296千元。 7.收容90歲以上院民營養費180千元。 8.本家、頤苑及日間照顧中心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665千元。 9.其他材料及用品費2,353千元，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)預定新進院民備品65千元。 (5)癱瘓院民紙尿褲800千元。 (6)本家、頤苑及日間照顧中心院民日常用品等531千元。 (7)本家、頤苑及日間照顧中心清潔用具、廚房炊具、處理院民資料電腦耗材及其他零星支出等840千元。 10.以上共計列21,179千元。
424	辦公（事務）用品	374	264	
57	報章雜誌	136	60	
421	農業與園藝用品及環境美化費	500	360	
696	服裝	1,003	1,014	
6,772	食品	16,148	9,649	
513	醫療用品（非醫療院所使用）	665	546	
2,287	其他用品消耗	2,353	1,999	
223	租金、償債、利息及相關手續費	348	228	
223	機器租金	348	228	本家、頤苑及日間照顧中心影印機租賃費348千元。
223	機械及設備租金	348	228	
18,071	購建固定資產、無形資產及	8,780	14,229	

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110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
18,071	非理財目的之長期投資 購建固定資產	8,730	13,879	1.安老院區餐廳窗戶及門扉整新工程358千元。 2.汰換電腦設備210千元。 3.汰換筆記型電腦30千元。 4.高低壓用電設備汰換5,500千元。 5.新購財產盤點機45千元。 6.救護車用鋁製擔架車(含車軌安裝)300千元。 7.充實院民所需設施設備計1,375千元，明細如下： (1)電動病床530千元。 (2)氧氣製造機300千元。 (3)直式醫療消毒鍋50千元。 (4)急救車30千元。 (5)隧道式血壓計機130千元。 (6)輪椅體重機35千元。 (7)復健設備300千元。 8.養護院區緊急呼叫鈴全區重新佈線90千元。 9.汰換安養院區中興堂音響設備100千元。 10.新增可攜式娛樂行動/多媒體伴唱機40千元。 11.訂製置物櫥櫃60千元。 12.不鏽鋼高溫消毒櫃97千元。 13.依行政院核定之政府機關及學校節約能源行動計畫汰換9年以上冷氣445千元。 14.日照中心增設冷氣機80千元。 15.以上共計列8,730千元。
-	購置土地	-	-	
16,339	擴充改良房屋建築及設備	358	-	
246	購置機械及設備	7,460	549	
1,361	購置交通及運輸設備	230	1,750	
124	購置雜項設備	682	11,580	
-	購置無形資產	50	350	入侵偵測防禦系統到期續約50千元。
-	購置電腦軟體	50	350	
45	稅捐及規費（強制費）	68	68	
5	消費與行為稅	-	-	
-	印花稅	-	-	
5	使用牌照稅	-	-	

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110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
40	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。
13	行政規費與強制費	30	30	
19	汽車燃料使用費	18	18	
9	其他規費	20	20	
6,039	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,019	8,536	
15	會費	18	18	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。
2	國際組織會費	3	3	
13	學術團體會費	15	15	
5,924	捐助、補助與獎助	9,773	8,302	1.院民喪葬費320千元。 2.院民零用金9,153千元。 3.院民緊急救護運送費300千元。 4.以上共計列9,773千元。
-	補（協）助政府機關 （構）	-	-	
5,924	捐助個人	9,773	8,302	
100	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	228	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78千元。 3.以上共計列228千元。
56	獎勵費用	150	150	
44	其他補貼、獎勵、慰問 、照護及救濟	78	66	
592	其他	1,576	770	

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110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
592	其他支出	1,576	770	1.本家、頤苑及日間照顧中心院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等1,024千元。 2.院民理髮費144千元。 3.本家及頤苑有線電視收視費70千元。 4.招待國內外專家學者及各界貴賓餐點費50千元。 5.為利頤苑苑友轉介及安置，辦理家屬座談會或說明會，及邀請其他適當之老人福利機構、老人住宅、老人公寓、榮民之家從業人員等至中心協助介紹與說明等238千元。 6.辦理業務活動所需其他雜項費用50千元。 7.以上共計列1,576千元。
592	其他	1,576	770	
61,733	公彩回饋推展社福計畫	674	11,094	
89	服務費用	414	99	
41	旅運費	-	10	
41	國內旅費	-	5	
-	其他旅運費	-	5	
-	印刷裝訂與廣告費	30	-	支應於各項活動所需文宣海報及印刷大圖輸出等相關印刷費用30千元。
-	印刷及裝訂費	30	-	
-	一般服務費	-	-	
-	外包費	-	-	
48	專業服務費	384	89	辦理長照據點日間照顧中心暨社區共生行動方案，邀請專業師資指導所需鐘點費384千元。
48	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	384	84	
-	委託考選訓練費	-	5	
2,269	材料及用品費	-	1,110	
2,269	用品消耗	-	1,110	
31	辦公（事務）用品	-	-	
2,237	其他用品消耗	-	1,110	
59,376	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	9,840	

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110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
59,376	購建固定資產	-	9,840	辦理長照據點日間照顧中心暨社區共生行動方案所需材料費、器材費及活動有關其他雜項費用等260千元。
54,504	擴充改良房屋建築及設備	-	1,890	
1,085	購置機械及設備	-	4,072	
2,526	購置交通及運輸設備	-	-	
1,261	購置雜項設備	-	3,878	
-	其他	260	45	
-	其他支出	260	45	
-	其他	260	45	
14,141	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	
14,141	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
14,141	購建固定資產	-	-	
13,890	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
135	購置機械及設備	-	-	
-	購置交通及運輸設備	-	-	
116	購置雜項設備	-	-	
339	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	
339	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
339	購建固定資產	-	-	
288	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
-	購置機械及設備	-	-	
51	購置交通及運輸設備	-	-	
-	購置雜項設備	-	-	
182,512	總 計	164,795	131,569	