

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
85,983	福利服務計畫	98,549	104,004	本計畫預計收容270名65歲以上，體力衰弱、無法自理生活、乏人扶養貧苦民眾或依其法令應予救濟者，辦理院民膳食給養之供給康樂教育、衛生保健及日常生活輔導等。
36,692	用人費用	42,243	40,960	
21,592	正式員額薪資	25,139	25,139	1.職員24人待遇及晉級差額等17,469千元。 2.技工、工友等19人待遇及晉級差額等7,670千元。 3.以上共計列25,139千元。
2,638	聘僱及兼職人員薪資	1,361	1,361	1.聘用人員1人待遇及晉級差額等547千元(45,534元×1人×12個月)。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元(33,908元×2人×12個月)。 3.以上共計列1,361千元。
1,000	超時工作報酬	1,301	1,301	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費96千元。 2.員工不休假加班費1,154千元。 3.護士及輔導員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費13千元(3人×6天×700元)。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元(3人×6天×500元)。 5.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元(3人×6天×500元)。 6.工作人員護送院民就醫及會議逾時餐費等20千元。 7.以上共計列1,301千元。
6,105	獎金	7,159	7,159	1.員工考績獎金3,778千元。 2.員工年終獎金3,196千元。 3.約聘僱人員年終獎金170千元。 4.退休人員服務獎章15千元(7,200元×2人)。 5.以上共計列7,159千元。
1,853	退休及卹償金	3,513	2,213	1.職員退休撫卹提撥金1,665千元。 2.約聘僱人員離職儲金82千元。 3.技工及工友提撥金1,161千元。 4.工友退休金605千元。 5.以上共計列3,513千元。
3,504	福利費	3,770	3,787	1.員工健保費1,538千元。 2.職員公保費572千元。 3.工員勞保費691千元。 4.職員40歲以上健康檢查費11千元(3人×3,500元)。 5.二代健保補充保費222千元。 6.員工43人休假補助費688千元(16,000元×43人)。 7.約聘僱人員3人強制休假補助48

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
24,743	服務費用	28,291	27,859	千元(16,000元×3人)。 8.以上共計列3,770千元。
3,879	水電費	4,208	4,208	1.院舍一般用電及馬達用電3,380千元。 2.院舍水費228千元(19,000元×12月)。 3.燃料費600千元(50,000元×12月)。 4.以上共計列4,208千元。
306	郵電費	356	336	1.辦理收容業務郵費36千元。 2.院舍電話費260千元。 3.數據通信費60千元。 4.以上共計列356千元。
109	旅運費	506	321	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300千元。 3.短程公出車資80千元。 4.以上共計列506千元。
56	印刷裝訂與廣告費	74	74	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等74千元。
2,327	修理保養及保固費	2,893	2,607	1.邊坡監測及技術監審費200千元。 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531千元。 5.資訊及週邊設備等維修費221千元。 6.車輛養護費201千元。 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、失智區設施設備等相關維護費634千元。 8.以上共計列2,893千元。
81	保險費	116	106	1.車輛保險費44千元。 2.投保公共意外責任保險費42千元。 3.院區火險保費30千元。 4.以上共計列116千元。
17,063	一般服務費	18,714	18,630	1.院舍搬遷物品存置所需貨櫃車租賃及相關費用129千元。 2.依採購法承攬方式進用之照顧服務員26人服務費(工)9,376千元(26人×1,366元×264天)。 3.照顧重病住院看護費3,000千元(1,500人次×2,000元)(其中1,050千元為收支對列預算)。 4.醫療及一般廢棄物處理費340千元。 5.營養師到家臨床服務費用324千

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
842	專業服務費	1,343	1,496	元(27,000元×12個月)。 6.保全人員執勤費2,160千元(1,080,000元×1年×2處)。 7.志願服務人員交通費144千元(50元×36次×80人)。 8.志工平安保險費96千元(80人×1,200元)。 9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用80千元(80人×1,000元)。 10.以機關名義自行進用之人員2,973千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)452千元[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,300元×12月+年終獎金28,732元×1.5)×1人]。 (2)護理人員5人服務費(員)2,521千元[(1,450元×264天+勞健保及退休金6,120元×12月+年終獎金31,900元×1.5)×5人]。 11.員工文康活動費92千元(2,000元×46人)。 12.以上共計列18,714千元。
78	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239千元。 2.醫事諮詢費48千元(2,000元×2次×12月)。 3.護理督導費38千元(1,600元×2次×12月)。 4.消防安全檢查費100千元。 5.院民滿意度調查訪員費21千元。 6.院民膳食問卷調查費40千元。 7.空氣品質巡檢費21千元。 8.員工訓練費及職員學分補助費289千元。 9.資訊系統、網頁更新等維護費199千元。 10.防毒軟體更新費用24千元。 11.入侵偵測防禦系統軟體140千元 12.薪資系統維護費6千元。 13.員工差勤管理系統維護費20千元。 14.公文線上簽核系統90千元。 15.護理照護系統68千元。 16.以上共計列1,343千元。
12,285	材料及用品費	14,959	14,990	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
159	使用材料費	219	264	車輛油料費219千元。
12,126	用品消耗	14,740	14,726	1.辦公用消耗品及非消耗品264千元。

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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.訂閱之報章雜誌、圖書等費用74千元。 3.院舍庭園花木修剪及養護費140千元。 4.院區環境清潔消毒費120千元。 5.污泥、化糞池、大型垃圾等處理費60千元。 6.園藝用品及環境美化等40千元。 7.院民服裝費1,040千元，明細如下： (1)夏服309千元(700元×221人×2套)。 (2)冬服309千元(1,400元×221人×1套)。 (3)棉毛衫88千元(200元×221人×2套)。 (4)內衣褲133千元(200元×221人×3套)。 (5)鞋子111千元(500元×221雙)。 (6)便帽33千元(150元×221頂)。 (7)襪子20千元(30元×221人×3雙)。 (8)拖鞋22千元(100元×221雙)。 (9)護士夏服4千元(800元×5人)。 (10)護士冬服11千元(2,200元×5人)。 8.院民主副食費9,547千元(3,600元×221人×12月)。 9.照顧院民生活起居工作人員主副食費253千元。 10.收容90歲以上院民營養費360千元(30人×1,000元×12月)。 11.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702千元(院民195人×300元×12月)。 12.其他材料及用品費2,140千元，明細如下： (1)院民(生)日常用品398千元(221人×150元×12月)。 (2)癱瘓院民紙尿褲900千元。 (3)日託老人各項用品及雜支72千元(收支對列經費)。 (4)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。 (5)床單82千元(370元×221床)。 (6)枕頭套17千元(75元×221件)。 (7)枕頭胎44千元(200元×221個)。 (8)被套69千元(310元×221床)。 (9)預定新進院民備品65千元(2,600元×25組)。 (10)洗澡椅23千元(3,800元×6張)

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
				。 (11)開飲機10千元(5,000元×2台)。
				。 13.以上共計列14,740千元。
-	租金、償債與利息	99	-	
-	機器租金	99	-	影印機租賃費用99千元。
2,025	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,698	7,830	
2,025	購置固定資產	1,698	7,830	1.財政部國有財產署經營之養護院區土地有償撥用費用1,228千元。 2.伺服器不斷電系統83千元。 3.電腦網路設備90千元。 4.多功能牽引機49千元。 5.血氧機25千元。 6.深水井抽水馬達40千元。 7.電信線路設備20千元。 8.洗碗機1台98千元。 9.冷氣機2台65千元。 10.以上共計列1,698千元。
112	稅捐及規費(強制費)	155	155	
21	消費與行為稅	27	27	車輛牌照稅27千元。
91	規費	128	128	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80千元。 4.以上共計列128千元。
9,509	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,113	11,192	
15	會費	15	15	1.國際社會福利協會會費2千元。 2.中華民國志工總會會費2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 4.台灣長期照護專業協會會費5千元。 5.台灣失智症協會會費3千元。 6.以上共計列15千元。
9,250	捐助、補助與獎助	9,822	10,913	1.院民喪葬費360千元(20,000元×18人)。 2.院民零用金8,343千元(3,000元×206人×13.5月)。 3.院民緊急救護運送費300千元。 4.臨時川資濟助費9千元。 5.頤苑原入住苑友差額補助款810千元(4,500元×15人×12月)。 6.以上共計列9,822千元。
244	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	276	264	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(500

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
				元×2人×12月)。 (2)院民伙食委員服務費24千元(2,000元×1人×12月)。 (3)院民伙食委員服務費18千元(1,500元×1人×12月)。 (4)院民佛堂保管服務費18千元(1,500元×1人×12月)。 (5)調用院民院區清潔服務獎勵金29千元(2,400元×1人×12月)。 (6)調用院民院區清潔服務獎勵金16千元(1,300元×1人×12月)。 (7)調用院民院區清潔服務獎勵金17千元(1,400元×1人×12月)。 (8)調用院民院區清潔服務獎勵金8千元(700元×1人×12月)。 (9)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126千元(21人×6,000元)。 3.以上共計列276千元。
617	其他	991	1,018	
617	其他支出	991	1,018	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費658千元(221人×2,975元)。 2.院民理髮費248千元。 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991千元。
-	公彩回饋推展社福計畫	-	57,898	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	57,898	
-	購置固定資產	-	57,898	
1,229	老人福利機構多機能綜合服務計畫	9,875	71,140	1.本中程計畫奉行政院100年7月6日院臺內字第1000034469號函同意修正經費為234,270千元，為配合實際執行狀況，於103年8月21日奉行政院以院臺衛字第1030047268號函同意再次修正計畫。分年編列預算如下：100年42,496千元(含公彩補助部分40,000千元及99年末及編列預算2,496千元)、101年53,634千元、103年67,000千元、104年原編列71,140千元(修正後104年核定金額58,343千元，105年配合工程進度編列9,875千元)。 2.截至104年度止，累計已編列預算221,473千元。 3.本工程截至104年7月底執行數44,253千元。

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
1,229	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,875	71,140	
1,229	購置固定資產	9,875	71,140	1.繼續辦理養護中心新建工程，建築師規劃設計費用851千元，(預計撥付第3期35%計207千元、第4期40%計104千元、第5期70%計622千元，合計933千元，自本項預算支應851千元)。 2.新增電動病床910千元(35,000元×26床)。 3.新增氧氣製造機936千元(36,000元×26台)。 4.新增抽痰機339千元(13,038元×26台)。 5.新增急救車69千元(23,000元×3台)。 6.新增空氣清淨機120千元(40,000元×3台)。 7.新增包藥機80千元(40,000元×2台)。 8.新增隧道式血壓機195千元(65,000元×3台)。 9.新增輪椅體重計64千元(32,000元×2台)。 10.新增床秤280千元(140,000元×2台)。 11.新增電動腳踏車180千元(90,000元×2台)。 12.新增A3彩色印表機74千元(74,000元×1台)。 13.新增個人電腦243千元(27,000元×9台)。 14.新增長照醫療氣體設備2,000千元(2,000,000元×1式)。 15.新增復健設備250千元(50,000元×5台)。 16.新增分離式冷氣機1,720千元(43,000元×40台)。 17.新增乾衣機60千元(30,000元×2台)。 18.新增飲水機100千元(25,000元×4台)。 19.新增割草機30千元(30,000元×1台)。 20.新增藥用冰箱40千元(10,000元×4台)。 21.新增藥品粉碎機36千元(12,000元×3台)。 22.新增交誼廳電視機90千元(45,000元×2台)。 23.新增護理站櫃台146千元(48,600元×3個)。

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國105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
87,212	總 計	108,424	233,042	24.新增資料櫃94千元(18,800元×5個)。 25.新增院民寢室系統衣櫃組968千元(22,000元×44組)。 26.以上共計9,875千元。