

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目及業務項目	本年度 預算數	上年度 預算數	來源內容說明
8,489	勞務收入	8,568	8,568	
8,489	服務收入	8,568	8,568	1.自費安養服務收入240千元(2人×10,000元×12月)。 2.自費養護服務收入1,008千元(4人×21,000元×12月)。 3.機構或地方政府部分負擔撥入服務收入7,320千元[(安養院民5,000元×80人+養護及長期照護院民10,500元×20人)×12月]。 4.以上共計列8,568千元。
91	財產收入	-	-	
36	財產處分收入	-	-	
55	利息收入	-	-	
1,615	政府撥入收入	1,050	1,050	
1,615	政府其他撥入收入	1,050	1,050	新北市政府社會局補助院民看護費用1,050千元(收支對列預算)。
687	其他收入	513	513	
-	受贈收入	60	60	外界捐贈收入60千元。
687	雜項收入	453	453	1.員工宿舍費153千元(700元×4人×12月+600元×7人×12月+500元×1人×12月+400元×13人×12月)。 2.員工宿舍管理費300千元(1,136元×22人×12月)。 3.以上共計列453千元。
10,882	總計	10,131	10,131	

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
88,887	福利服務計畫	121,486	102,445	本計畫預計收容186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。
43,194	用人費用	40,845	41,550	
22,865	正式員額薪資	24,041	24,321	1.職員24人待遇及晉級差額等17,993千元。 2.技工、工友等15人待遇及晉級差額等6,048千元。 3.以上共計列24,041千元。
1,345	聘僱及兼職人員薪資	1,402	1,361	1.聘用人員1人待遇及晉級差額等563千元(46,917元×1人×12個月)。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等839千元(34,958元×2人×12個月)。 3.以上共計列1,402千元。
923	超時工作報酬	1,413	1,221	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1,086千元。 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(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.護理人員夜班費34千元。(175元×194天×1人)。 7.護理人員夜班費146千元。(750元×194天×1人)。 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1,413千元。
5,517	獎金	7,070	6,921	1.員工考績獎金3,750千元。 2.員工年終獎金3,130千元。 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(7,200元×2人)。 5.以上共計列7,070千元。
9,398	退休及卹償金	3,613	4,069	1.職員退休撫卹提撥金1,715千元。 2.約聘僱人員離職儲金84千元。 3.技工及工友提撥金1,050千元。 4.工友退職補償金68千元。 5.工友2名退休金696千元。 6.以上共計列3,613千元。
3,145	福利費	3,306	3,657	1.員工健保費1,429千元。 2.職員公保費589千元。 3.工員勞保費639千元。 4.二代健保補充保費196千元。 5.職員40歲以上健康檢查費21千元(3,500元×6人)。

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
25,120	服務費用	31,452	28,722	6.員工24人強制休假補助費384千元(16,000元×24人)。 7.約聘僱人員3人強制休假補助48千元(16,000元×3人)。 8.以上共計列3,306千元。
2,765	水電費	3,428	4,112	1.院舍一般用電及馬達用電3,000千元。 2.院舍水費128千元。 3.燃料費300千元(25,000元×12月)。 4.以上共計列3,428千元。
268	郵電費	316	356	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。
77	旅運費	286	341	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120千元。 3.短程公出車資40千元。 4.以上共計列286千元。
69	印刷裝訂與廣告費	62	74	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等62千元。
2,541	修理保養及保固費	2,865	2,813	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583千元。 5.資訊及週邊設備等維修費221千元。 6.車輛養護費167千元。 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688千元。 8.以上共計列2,865千元。
102	保險費	141	131	1.車輛保險費36千元。 2.投保公共意外責任保險費75千元。 3.院區火險保費30千元。 4.以上共計列141千元。
18,412	一般服務費	23,005	19,200	1.依採購法承攬方式進用之照顧服務員28人服務費(工)10,752千元(32,000元×28人×12月)。 2.委外廚工1名薪資保費等375千元(31,250元×1人×12月)。 3.委外護理人員3名薪資保費等1,475千元(40,960元×3人×12月)。 4.委外照護護理人員日班值班費64千元(1人×365天×175元)。 5.委外照護護理人員夜班值班費274千元(1人×365天×750元)。

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
805	專業服務費	1,268	1,614	<p>6.照顧重病住院看護費3,000千元(1,500人次×2,000元)。 7.廢食用油回收處理費24千元(4次×6,000元)。 8.醫療及一般廢棄物處理費382千元。 9.營養師到家臨床服務費用324千元(27,000元×12個月)。 10.保全人員執勤費2,800千元。 11.志願服務人員交通費108千元(50元×36次×60人)。 12.志工平安保險費96千元(80人×1,200元)。 13.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)。 14.以機關名義自行進用之人員3,167千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)470千元[(30,000元×12月+勞健保及退休金5,418元×12月+年終獎金45,000元)×1人]。 (2)護理人員5人服務費(員)2,517千元[(32,000元×12月+勞健保及退休金5,954元×12月+年終獎金48,000元)×5人]。 (3)自行進用護理人員日班值班費34千元(175元×195天×1人)。 (4)自行進用護理人員夜班值班費146千元(750元×195天×1人)。 15.員工文康活動費84千元(2,000元×42人)。 16.以上共計列23,005千元。</p> <p>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160千元。 2.護理督導費26千元(1,600元×8次×2時)。 3.復健師諮詢服務費38千元(12月×2時×1,600元)。 4.藥師諮詢服務費36千元(12月×3次×1,000元)。 5.評選委員出席費12千元(6人×2,000元)。 6.消防安全檢查費100千元。 7.空氣品質巡檢費25千元。 8.飲水機及水井水質檢驗費50千元。 9.院民滿意度調查訪員費20千元。 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324千元。 12.資訊系統、網頁更新等維護費</p>

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
81	公共關係費	81	81	196千元。 13.防毒軟體更新費用30千元。 14.文書軟體63千元。 15.作業軟體45千元。 16.薪資系統維護費12千元。 17.員工差勤管理系統維護費20千元。 18.護理照護系統71千元。 19.以上共計列1,268千元。
10,479	材料及用品費	11,055	14,012	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
111	使用材料費	177	177	車輛油料費177千元。
10,367	用品消耗	10,878	13,835	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743千元，明細如下： (1)夏服227千元(700元×162人×2套)。 (2)冬服227千元(1,400元×162人×1套)。 (3)棉毛衫65千元(200元×162人×2套)。 (4)內衣褲97千元(200元×162人×3套)。 (5)皮鞋81千元(500元×162人×1雙)。 (6)襪子15千元(30元×162人×3雙)。 (7)拖鞋16千元(100元×162人×1雙)。 (8)護士夏服4千元(800元×5人×1套)。 (9)護士冬服11千元(2,200元×5人×1套)。 5.院民主副食費6,999千元(3,600元×162人×12月)。 6.照顧院民生活起居工作人員主副食費253千元。 7.收容90歲以上院民營養費180千元(15人×1,000元×12月)。 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350千元(162人×180元×12月)。 9.其他材料及用品費1,669千元，明細如下： (1)毛毯91千元(560元×162條)。 (2)預定新進院民備品26千元(2,600元×10組)。 (3)癱瘓院民紙尿褲800千元。

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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)院民(生)日常用品292千元(162人×150元×12月)。 (5)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10,878千元。
99	租金、償債、利息及相關手續費	228	228	
99	機器租金	228	228	影印機租賃費用228千元。
1,576	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,291	7,463	
1,576	購建固定資產	29,291	7,463	1.養護中心新建工程之周邊計畫道路開闢工程28,931千元。 2.電腦汰舊換新135千元。 3.投影機90千元。 4.直立式洗衣機75千元。 5.烘衣機60千元。 6.以上共計列29,291千元。
68	稅捐及規費(強制費)	78	155	
7	消費與行為稅	-	27	
61	規費	78	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30千元。 4.以上共計列78千元。
7,829	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826	9,416	
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。
7,577	捐助、補助與獎助	7,595	9,107	1.院民喪葬費320千元(20,000元×16人)。 2.院民零用金6,561千元(3,000元×162人×13.5月)。 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414千元(4,313元×8人×12月)。 5.以上共計列7,595千元。
237	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216	294	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)。

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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)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。
523	其他	711	899	2.退休員工三節慰問金66千元(11人×6,000元)。 3.以上共計列216千元。
523	其他支出	711	899	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費482千元(162人×2,975元)。 2.院民理髮費144千元(120人×100元×12月)。 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711千元。
-	公彩回饋推展社福計畫	21,850	-	
-	服務費用	324	-	
-	專業服務費	324	-	1.安老健康促進方案講師鐘點費77千元(12月×4時×1,600元)。 2.活躍老化方案講師鐘點費19千元(6次×2時×1,600元)。 3.銀髮樂學方案講師鐘點費10千元(6次×1時×1,600元)。 4.生活自立支援方案講師鐘點費218千元(1年×136時×1,600元)。 5.以上共計列324千元。
-	材料及用品費	676	-	
-	用品消耗	676	-	1.安老健康促進方案相關用品費203千元。 2.活躍老化方案相關用品費101千元。 3.銀髮樂學方案相關用品費70千元。 4.生活自立支援方案相關用品費302千元。 5.以上共計列676千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,850	-	

衛生福利部北區老人之家

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
-	購建固定資產	20,850	-	1.頤苑自費安養中心房舍老舊設施翻新及新設便民設施工程17,000千元。 2.頤苑自費安養中心自來水修繕工程1,350千元。 3.頤苑自費安養中心管線老化修繕工程計2,000千元。 4.電動病床350千元(21,875元×16床)。 5.移位輪椅100千元(50,000元×2張)。 6.食物混合攪拌機50千元(50,000元×1台)。 7.以上共計列20,850千元。
102	老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039	-	
102	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,039	-	
102	購建固定資產	13,039	-	繼續辦理養護中心新建工程之中程計畫13,039千元。
88,989	總計	156,375	102,445	