

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108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
<b>8,874</b>	<b>勞務收入</b>	<b>8,568</b>	<b>8,568</b>	
8,874	服務收入	8,568	8,568	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.以上共計列8,568千元。
<b>143</b>	<b>財產收入</b>	<b>100</b>	-	
67	財產處分收入	50	-	報廢財物處分收入。
25	租金收入	-	-	
51	利息收入	50	-	機關專戶利息收入。
<b>1,392</b>	<b>政府撥入收入</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
1,392	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(收支併列)。
<b>587</b>	<b>其他收入</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	
-	受贈收入	60	60	外界捐贈收入60千元。
587	雜項收入	453	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。
<b>10,996</b>	<b>總計</b>	<b>10,231</b>	<b>10,131</b>	

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108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
86,345	<b>福利服務計畫</b>	<b>98,716</b>	<b>121,486</b>	本計畫預計收容196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。
34,462	用人費用	39,781	40,845	
19,798	正式員額薪資	23,895	24,041	1.職員24人待遇及晉級差額等18,457千元。 2.技工、工友等13人待遇及晉級差額等5,438千元。 3.以上共計列23,895千元。
1,316	聘僱及兼職人員薪資	1,401	1,402	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。
912	超時工作報酬	1,322	1,413	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費110千元。 2.員工不休假加班費970千元。 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1,322千元。
5,532	獎金	6,738	7,070	1.員工考績獎金3,561千元。 2.員工年終獎金2,987千元。 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6,738千元。
4,060	退休及卹償金	2,899	3,613	1.職員退休撫卹提撥金1,717千元。 2.約聘僱人員離職儲金84千元。 3.技工及工友提撥金833千元。 4.駕駛1名退職補償金19千元。 5.駕駛1名退休金246千元。 6.以上共計列2,899千元。
2,844	福利費	3,526	3,306	1.員工健保費1,405千元。 2.職員公保費631千元。 3.工員勞保費576千元。 4.二代健保補充保費214千元。 5.職員40歲以上健康檢查費28千元。 6.員工37人強制休假補助費624千元。 7.約聘僱人員3人強制休假補助48千元。 8.以上共計列3,526千元。

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,333	服務費用	35,419	31,452	
2,696	水電費	3,728	3,428	1.院舍一般用電及馬達用電3,300千元。 2.院舍水費128千元。 3.燃料費300千元。 4.以上共計列3,728千元。
233	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。
161	旅運費	286	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120千元。 3.短程公出車資40千元。 4.以上共計列286千元。
67	印刷裝訂與廣告費	62	62	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等62千元。
1,994	修理保養及保固費	2,881	2,865	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651千元。 5.資訊及週邊設備等維修費168千元。 6.車輛養護費152千元。 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704千元。 8.以上共計列2,881千元。
109	保險費	141	141	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費36千元。 3.投保公共意外責任保險費75千元。 4.以上共計列141千元。
18,986	一般服務費	26,476	23,005	1.依採購法承攬方式進用之照顧服務員29人服務費(工)12,215千元。 2.委外廚工4名薪資、健保費、年終獎金等1,685千元。 3.委外護理人員3名薪資、保費等1,638千元。 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.照顧重病住院看護費3,000千元。 7.廢食用油回收處理費30千元。 8.醫療及一般廢棄物處理費396千元。 9.營養師到家臨床服務費用324千元。

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108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
1,006	專業服務費	1,448	1,268	10.保全人員執勤費3,000千元。 11.志願服務人員交通費108千元。 12.志工平安保險費96千元。 13.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用80千元。 14.以機關名義自行進用之人員3,486千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費(員)487千元。 (2)護理人員5人服務費(員)2,752千元。 (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。 15.員工文康活動費80千元。 16.以上共計列26,476千元。
81	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181千元。 2.護理督導費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.建築物公共安全檢查費用90千元。 8.空氣品質巡檢費45千元。 9.飲水機及水井水質檢驗費60千元。 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.員工訓練費及職員學分補助費324千元。 13.資訊系統維護費130千元。 14.網頁更新維護費173千元。 15.防毒軟體更新費用40千元。 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75千元。 19.以上共計列1,448千元。
11,508	材料及用品費	12,796	11,055	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
109	使用材料費	204	177	車輛油料費204千元。
11,399	用品消耗	12,592	10,878	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

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108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
				修剪樹木等相關費用360千元。 4.院民服裝費898千元，明細如下： (1)夏服227千元。 (2)冬服227千元。 (3)棉毛衫65千元。 (4)內衣褲170千元。 (5)皮鞋130千元。 (6)便帽24千元 (7)襪子15千元。 (8)拖鞋32千元。 (9)護士夏服8千元。 5.院民主副食費8,165千元。 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486千元。 9.其他材料及用品費1,883千元，明細如下： (1)床單60千元。 (2)枕頭套12千元。 (3)枕頭胎33千元。 (4)預定新進院民備品26千元。 (5)癱瘓院民紙尿褲800千元。 (6)院民(生)日常用品292千元。 (7)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。 (8)燈具更新(LED)200千元。 10.以上共計列12,592千元。
121	租金、償債、利息及相關手續費	228	228	
121	機器租金	228	228	影印機租賃費用228千元。
6,981	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887	29,291	
6,981	購建固定資產	1,887	29,291	1.汰換電腦162千元。 2.汰換網頁伺服器60千元。 3.新增養護院區不斷電系統40千元。 4.汰換電動汽車1輛1,500千元。 5.汰換開飲機30千元。 6.汰換冷氣機(1對2)70千元。 7.新增冷氣機(1對1)25千元。 8.以上共計列1,887千元。
36	稅捐及規費(強制費)	68	78	
36	規費	68	78	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。

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108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
7,333	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826	7,826	4.以上共計列68千元。
10	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。
7,185	捐助、補助與獎助	7,595	7,595	1.院民喪葬費320千元。 2.院民零用金6,561千元。 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414千元。 5.以上共計列7,595千元。
138	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。
571	其他	711	711	
571	其他支出	711	711	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費482千元。 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711千元。
-	<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>33,950</b>	<b>21,850</b>	
-	服務費用	690	324	
-	旅運費	126	-	觀摩各地照服機構所需差旅費126千元。
-	一般服務費	486	-	為因應多元照護服務，依採購法承攬方式進用之社工員1人服務費486千元。
-	專業服務費	78	324	1.聘請講師辦理日間照顧相關課程之講師鐘點費48千元。 2.聘請專家學者提供多元照護服務建議所需之出席費30千元。 3.以上共計列78千元。

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108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
-	材料及用品費	2,868	676	
-	用品消耗	2,868	676	1.文具用品、碳粉耗材等23千元。 2.黑色雷射印表機5千元。 3.彩色印表機9千元。 4.電腦桌3千元。 5.院民房間用桌邊櫃(木質)216千元。 6.養護區院民房間用桌邊櫃(護理照護專用-塑鋼材質)70千元。 7.院民房間用衣櫥855千元。 8.院民房間用木床1,045千元。 9.院民房間用吸頂空氣循環扇616千元。 10.床邊起身扶手輔具26千元。 11.以上共計列2,868千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,392	20,850	
-	購建固定資產	30,392	20,850	1.頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程23,000千元。 2.汰換養護院區春暉及松鶴樓電梯3,600千元。 3.汰換院區用電設備804千元。 4.汰換院區監視系統2,500千元。 5.新增養護院區室內電話系統60千元。 6.新增開飲機90千元。 7.新增交誼廳冷氣機(14KW)68千元。 8.新增辦公室分離式冷氣機60千元。 9.汰換食物攪打均質機70千元。 10.汰換交誼廳電視機80千元。 11.新增沙發60千元。 12.以上共計列30,392千元。
48,000	<b>老人福利機構多機能綜合服務計畫</b>	<b>2,922</b>	<b>13,039</b>	
48,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,922	13,039	
48,000	購建固定資產	2,922	13,039	1.新增手壓式包藥機140千元。 2.新增氣墊床260千元。 3.新增音響設備450千元。 4.新增單人木床架(失智區用)180千元。 5.新增食物均質機140千元。 6.新增洗碗機(失智區用)100千元。 7.新增冰箱140千元。 8.新增冰箱(醫療廢棄物用)26千元。 9.新增多功能組合桌(圓形)160千元。 10.新增多功能組合桌(長形)116

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108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
	- 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930		千元。 11.新增木製高度可調椅520千元。 12.新增半圓桌+沙發座椅(失智區用)260千元。 13.新增單人床墊180千元。 14.新增置物(鞋)系統櫃40千元。 15.新增收納系統櫃(休息室)60千元。 16.新增冰溫熱飲水機150千元。 17.以上共計列2,922千元。
	- 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930		- 北區老人之家配合政府長期照顧計畫2.0,推動社區照顧據點各項服務,依實際服務需求增列所需房舍改善整修及設施設備等8,930千元。
	- 購建固定資產	8,930		- 1.房屋院舍改善整修工程7,995千元。 2.新增音響擴音設備52千元。 3.新增六門冰箱80千元。 4.新增電爐50千元。 5.新增餐具消毒櫃45千元。 6.新增冷暖氣機138千元。 7.新增三連水槽15千元。 8.新增料理工作臺25千元。 9.新增65吋電視機140千元。 10.新增投影設備60千元。 11.新增餐具櫃組20千元。 12.新增碗盤櫃30千元。 13.新增冰溫熱飲水機30千元。 14.新增微波爐45千元。 15.新增食物均質機70千元。 16.新增食物保溫箱20千元。 17.新增沙發60千元。 18.新增躺椅55千元。 19.以上共計列8,930千元。
134,345	總計	144,518	156,375	