

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國106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
45,599	勞務收入	67,535	60,261	1.公費養護費24,480千元： (1)食護/長照20,100千元(100人×10,500元×12月)。 (2)失智4,320千元(24人×15,000元×12月)。 2.自費養護費41,400千元： (1)養護/長照32,760千元(130人×21,000元×12月)。 (2)失智8,640千元(24人×30,000元×12月)。 3.日間養護費377千元(5人×300元×251天)(不含例假日)。 4.臨時養護費1,278千元(5人×700元×365天)。 5.以上共計列67,535千元。
45,599	服務收入	67,535	60,261	
250	財產收入	-	-	
106	財產處分收入	-	-	
144	利息收入	-	-	
2,442	其他收入	2,032	2,001	1.員工宿舍費收入112千元。 2.住民紙尿褲收入1,920千元。 3.以上共計列2,032千元。
2,442	雜項收入	2,032	2,001	

48,291	總	計	69,567	62,262	
--------	---	---	--------	--------	--

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
195,107	福利服務計畫	195,854	208,027	本計畫收容全身或半身癱瘓生活不能自理，或行動不便日常生活起居需仰賴他人協助之老人，預計有公費住民184人、自費住民154人，日間、臨時養護住民10人，計348人。
130,211	用人費用	108,223	123,873	
69,373	正式員額薪資	68,920	76,388	1.職員58人薪津及晉級差額等40,559千元。 2.工員70人薪津28,361千元。 3.以上共計列68,920千元。

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
2,532	超時工作報酬	3,795	3,278	1.員工128人不休假加班費2,640千元。 2.工作人員辦理行政及收容業務加班費72千元。 3.行政人員春節、端午節、中秋節值班費5千元(700元×1人×6天)。 4.春節、端午節、中秋節上班比照加發值班費247千元，明細如下： (1)護士88千元(700元×21人×6天)。 (2)監護工150千元(500元×50人×6天)。 (3)廚工9千元(500元×3人×6天)。 5.護理人員夜班費807千元(夜班500元×3人×299天，晚班400元×3人×299天)。 6.工作人員護送住民就醫及業務研討逾時等誤餐費24千元。 7.以上共計列3,795千元。
18,077	獎金	17,327	19,614	1.員工考績獎金8,655千元。 2.員工年終獎金8,558千元。 3.退休人員年終慰問金85千元。 4.退休人員服務獎章獎勵金29千元。 5.以上共計列17,327千元。

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
30,458	退休及卹償金	8,248	13,528	1.職員退休撫卹提撥金3,736千元。 2.工員提撥勞工退休準備金4,490千元。 3.工員退職補償金22千元。 4.以上共計列8,248千元。
9,771	福利費	9,933	11,065	1.員工健保費4,139千元。 2.職員公保費1,374千元。 3.工員勞保費2,281千元。 4.工員提撥勞工墊償基金7千元。 5.職員健康檢查費84千元(3,500元×24人)。 6.員工休假旅遊補助2,048千元(16,000元×128人)。 7.以上共計列9,933千元。
29,563 3,800	服務費用 水電費	45,813 4,366	41,685 4,366	1.院舍一般用電及馬達用電3,540千元。 2.院舍水費496千元。 3.燃料費330千元。 4.以上共計列4,366千元。
422	郵電費	575	575	1.辦理養護業務等郵資100千元。 2.院舍電話費415千元。 3.數據通訊費60千元。 4.以上共計列575千元。

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
161	旅運費	266	266	1.出席會議、帶領住民活動、各項洽公、訪視等旅費235千元。 2.公物及鍋爐柴油等搬運費31千元。 3.以上共計列266千元。
226	印刷裝訂與廣告費	252	252	各項養護業務印刷及裝訂費等252千元。
4,135	修理保養及保固費	4,883	4,824	1.院舍區房屋、門窗、地板、浴廁等設施修繕費700千元。 2.汰換院舍區省電日光燈50千元。 3.院舍區路面、宿舍整修費840千元。 4.院舍高壓電氣、鍋爐、空調、發電機、電梯、水井及污水廠等設備維修費1,760千元。 5.資訊設備等維修耗材費100千元。 6.公務車輛養護費248千元。 7.院區電話、傳真機、音響設備、麥克風等維修費123千元。 8.院區設施設備、消防設備、醫療儀器、廚房設施設備等維修費1,062千元。 9.以上共計列4,883千元。
139	保險費	146	142	1.院舍區房屋火災保險費26千元。 2.車輛保險費46千元。 3.公共意外責任保險費74千元。 4.以上共計列146千元。

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
18,490	一般服務費	32,217	27,925	1.自費住民公證費120千元。 2.台銀電子轉帳匯費10千元。 3.依採購法承攬方式進用之照服員64人計22,031千元(1,366元×64人×252天)。 4.依採購法承攬方式進用之廚工3人計1,033千元(1,366元×3人×252天)。 5.依採購法承攬方式進用之護理人員5人服務費2,394千元(1,900元×5人×252天)。 6.護理人員夜班費141千元(夜班500元×3人×52天，晚班400元×3人×52天)。 7.住民重病住院看護費1,010千元(2,500元×404人次)。 8.一般事業廢棄物及醫療廢棄物清理費1,938千元。 9.院區保全外包費1,620千元(45,000元×3人×12月、

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
2,109	專業服務費	3,027	3,254	1.院舍區修繕及井水濾材設備改善等設計監造費179千元。 2.政策性或專案性之重大諮詢事項會議之專家學者出席費20千元。 3.社工督導、臨終關懷、社區關懷據點、個案研討、失智專區教育訓練、志願服務人員、護理人員在職訓練、防火訓練、住民社團才藝班、員工在職教育等講師鐘點費415千元。 4.中心半年刊稿費40千元。 5.二代健保補充保費7千元。 6.公共安全檢查費30千元。 7.消防安全檢查費95千元。 8.飲水機及水井水質檢驗費85千元。 9.污水廠放流水及污泥檢驗費55千元。 10.食品及相關用品於 首長因公所需應酬、捐贈等特別費81千元
81	公共關係費	81	81	
23,463	材料及用品費	28,380	30,068	
1,778	使用材料費	2,585	2,599	公務車及鍋爐等油料費2,585千元。

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
21,685	用品消耗	25,795	27,469	1.辦公用品等350千元。 2.報章雜誌、圖書等136千元。 3.院區花木養護及環境美化、清潔消毒等1,035千元。 4.院區、廚房等消毒品、鍋爐水質藥品費、洗碗機清潔劑等300千元。 5.住民內衣褲120千元(200元×300人×2套)。 6.住民夏服280千元(700元×200人×2套)。 7.住民冬服(褲)280千元(1,400元×200人×1套)。 8.住民襪子30千元(30元×330人×3雙)。 9.護理人員夏服21千元(800元×26人×1套)。 10.護理人員冬服57千元(2,200元×26人×1套)。 11.護理人員鞋襪26千元(980元×26人×1套)。 12.藥師、廚工工作服2千元(500元×4人×1套)。
375	租金、償債與利息	446	446	
375	機器租金	420	420	影印機租金420千元(11,677元×12月×3台)。
-	交通及運輸設備租金	26	26	機構參訪租車費26千元(13,000元×2台)。
3,673	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,787	2,418	

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
3,673	購置固定資產	2,787	2,418	1.新增隔間拉門22千元(22,000元×1式)。 2.新增康樂家園後門隱形門86千元(28,500元×3扇)。 3.新增及汰換沐浴床396千元(99,000元×4床)。 4.新增噴霧製氧機100千元(50,000元×2台)。 5.汰換病床(含床墊)75千元(25,000元×3床)。 6.汰換復健轉角階梯36千元(36,000元×1台)。 7.新增復健用高低油壓3折床70千元(70,000元×1台)。 8.汰換會議室音響系統60千元(60,000元×1台)。 9.汰換會議室投影機設備(含布幕)95千元(95,000元×1台)。 10.汰換分離式冷暖氣機468千元(36,000元×13台)。 11.汰換逆滲透(冰、溫水、熱水兼具殺菌功能)設備4,400千元(4,400元×10台)。
89	稅捐及規費(強制費)	120	103	
44	消費與行為稅	55	44	車輛使用牌照稅55千元。
45	規費	65	59	1.車輛檢驗費5千元。 2.公費院民遺產裁定費20千元。 3.車輛使用燃料費等40千元。 4.以上共計列65千元。
6,956	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,203	8,552	

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
15	會費	15	15	1.國際社會福利協會團體會費2千元。 2.中華民國志工總會常年會費2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會團體會費3千元。 4.台灣失智協會團體會費3千元。 5.台灣長期照護專業協會團體會費5千元。 6.以上共計列15千元。
6,630	捐助、補助與獎助	8,768	8,117	1.公費住民零用金7,250千元(3,000元x179人x13.5月)。 2.公費院民喪葬費600千元(30,000元x20人)。 3.公費院民納骨塔費(具使用權，無所有權)160千元(16,000元x10人)。 4.住民緊急救護運送費758千元。 5.以上共計列8,768千元。
312	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	420	420	1.獎勵熱心勞動服務或環境清潔住民102千元(500元x17人x12月)。 2.退休員工三節慰問金318千元(6,000元x53人)。 3.以上共計列420千元。
777	其他	882	882	

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
777	其他支出	882	882	1.住民慶生、節慶、自強活動及社團活動費等774千元(2,975元×260人)。 2.招待專家學者及各界熱心參與外賓餐點費及會議費20千元。 3.宗教活動費88千元。 4.以上共計列882千元。
8,793	公彩回饋推展社福計畫	4,691	2,614	
-	服務費用	205	369	
-	旅運費	37	112	失智專區音樂輔療活動講師交通費37千元
-	印刷裝訂與廣告費	12	24	失智專區音樂輔療活動印刷費12千元。
-	專業服務費	156	233	1.失智專區音樂輔療活動講師鐘點費77千元。 2.新增行動照護系統1組79千元。 3.以上共計列156千元
-	材料及用品費	-	85	
-	用品消耗	-	85	
8,793	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,452	1,961	

衛生福利部彰化老人養護中心

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106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
8,793	購置固定資產	3,402	1,961	1.新增蓄水池設備改善工程(含設計監造費)2,671千元(2,671,000元×1式)。 2.新增健康照顧行動設備263千元(263,000元×1組)。 3.新增失智區用離床監測系統設備198千元(198,000元×1組)。 4.新增失智區用遊戲互動設備270千元(90,000元×3組)。 5.以上共計列3,402千元。
-	購置無形資產	1,050	-	新增健康照顧行動設備系統1式1,050千元。
-	其他	34	199	
-	其他支出	34	199	1.失智專區音樂輔療活動用響板等小型樂器1批28千元。 2.失智專區音樂輔療活動用沖洗照片、表演服裝、CD、紅布條等6千元。 3.以上共計列34千元。
203,900	總計	200,545	210,641	