

中華民國 110 年度

連江縣總預算

連江縣大同之家單位預算

連江縣大同之家 編

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌。

(一) 機關主要職掌：

1. 安老組：老人進(離)家之申請、異動登記、個案調查、家屬訪問及生活管理事項。
2. 育幼組：兒童進(離)家之申請、異動登記、個案調查、家屬訪問、教導生活管理及課業輔導等事項。
3. 文書、研考、印信、出納、事務管理及其他不屬於各組之事項由幹事辦理。

(二) 內部分層業務：置主任一人，承縣長之命，兼受連江縣衛生福利局指揮監督，綜理家務，並指揮監督所屬員工。置專員、幹事、護理師、社會工作員、兼任人事管理員、兼任會計員分別辦理有關業務。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 3,012,000 元，歲入決算數 3,409,961 元，超收 397,961 元。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 18,492,000 元，歲出決算數 13,753,514 元，節餘 4,738,486 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 3,012,000 元，截至 8 月底止實收累計數 1,914,416 元，占預算數 63.56%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 18,390,000 元，截至 8 月底止實支累計數 9,386,289 元，占預算數 51.04%。

三、本年度施政重點及預算提要。

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

繼續照顧地區無依老人及安(養)護自費老人，給予妥善生活照顧及舒適安養環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列歲入預算 4,080,000 元，為其他收入。
2. 歲出部分：本年度編列歲出預算 20,164,000 元，其中行政管理 9,071,000 元，救濟工作 11,093,000 元。

連江縣大同之家

預算總說明

組織系統表							
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱					
連江縣大同之家	安老組						
	育幼組						
	兼任人事管理員						
	兼任會計員						

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國110年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

連江縣大同之家
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,080	3,012	3,410	1,068	
				經常門合計	4,080	3,012	3,410	1,068	
08				12000000000 其他收入	4,080	3,012	3,410	1,068	
	007			12066020000 連江縣大同之家	4,080	3,012	3,410	1,068	
		01		12066020200 雜項收入	4,080	3,012	3,410	1,068	
			01	12066020210 其他雜項收入	4,080	3,012	3,410	1,068	安養自費老人10名收入 960 千元 養護自費老人10名收入 2,400千元 日間照顧老人6名收入 720 千元

連江縣大同之家
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節						
04				00060000000 衛生福利局主管	20,164	18,390	13,754	1,774	
	002			00066020000 連江縣大同之家	20,164	18,390	13,754	1,774	
		01		63066020100 一般行政	9,071	8,978	6,642	93	
			01	63066020101 行政管理	9,071	8,978	6,642	93	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,915千元 業務費144千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 人事費87千元 增列 業務費6千元
		02		63066024000 社會救濟	11,093	9,412	7,112	1,681	
			01	63066024001 救濟工作	11,093	9,412	7,112	1,681	一、本科目包括救濟工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,504千元 獎補助費5,589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,681千元 增列 業務費749千元 增列 獎補助費932千元

連江縣大同之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12066020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣大同之家	預算金額	4,080千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 安養、養護自費老人收入及日間照顧老人收入。
	二、法令依據： 依據連江縣大同之家收容自治條例、自費住民安養(養護)收費標準及日間照顧服務實施計畫辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,080,000	
12066020210 其他雜項收入	人 × 月	10 × 12	8,000	960,000	安養自費老人10名收入
	人 × 月	10 × 12	20,000	2,400,000	養護自費老人10名收入
	人 × 月	6 × 12	10,000	720,000	日間照顧老人6名收入

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63066020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣大同之家	預算 金額	9,071千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理行政管理及人員維持費。				
	二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,071,000	縣庫負擔9,071,000元
1000 人事費				8,915,000	縣庫負擔8,915,000元
1015 法定編制人員待遇				4,849,000	
	年	1	4,849,000	4,849,000	職員5人薪資
1025 技工及工友待遇				1,119,000	
	年	1	1,119,000	1,119,000	工友2人薪資
1030 獎金				1,477,000	
	年	1	932,000	932,000	考績獎金
	年	1	545,000	545,000	年終工作獎金
1035 其他給與				154,000	
	人	7	16,000	112,000	職員休假補助費
	年	1	42,000	42,000	休假補助費600元*10天*7人
1040 加班值班費				381,000	
	年	1	100,000	100,000	員工加班費
	年	1	145,000	145,000	不休假加班費

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	136,000	136,000	值班費 1.平日249天*300元=74,700元 2.假日111天*500元=55,500元 3.三節5天*1,000元=5,000元
				413,000	
1055 保險	年	1	343,000	343,000	職員退撫基金
	年	1	70,000	70,000	工友勞工退休準備金
				522,000	
	年	1	317,000	317,000	健保保險補助
	年	1	119,000	119,000	公保保險補助
	年	1	86,000	86,000	勞保保險補助
2000 業務費				144,000	縣庫負擔144,000元
2030 兼職費				84,000	
	人×月	1×12	3,500	42,000	人事兼職交通費
	人×月	1×12	3,500	42,000	會計兼職交通費
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人×節	2×3	2,000	12,000	退休工友2人三節慰問金

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63066024001 社會救濟-救濟工作	承辦 單位	連江縣大同之家	預算 金額	11,093千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	----------

社會救濟—救濟工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 照顧無依老人、安(養)護自費老人及日間照顧老人。
	二、預期成果： 照顧地區無依老人、安(養)護自費老人及日間生活需人照顧老人，給予妥善照顧。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				11,093,000	縣庫負擔11,093,000元
2000 業務費				5,504,000	縣庫負擔5,504,000元
2003 教育訓練費	年	1	14,000	14,000	職員參加訓練研習課程補貼教材及報名費等
2006 水電費	年	1	108,000	108,000	水費
	年	1	778,000	778,000	電費
	月	12	3,500	42,000	廚房炊煮瓦斯
2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	網路數據通訊費
	月	12	7,500	90,000	電話費、郵資等
2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	網站管理及維護
2024 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	1.車輛燃料使用費13,293元(詳車輛明細表)

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	件	3	3,000	9,000	2.車輛檢驗費1,350元(詳車輛明細表)
				68,000	自費安養護老人契約公證費
	年	1	5,000	5,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
	年	1	40,000	40,000	安養機構公共意外責任險及建物商業火險
2033 臨時人員酬金	年	1	23,000	23,000	復康巴士第三人責任保險費
				2,795,000	
	年	1	921,000	921,000	1.環境清潔維護人員薪俸1,280元*23天*13.5月*2人=794,880元 2.勞保公付2,218元*12月*2人=53,232元 3.健保公付1,280元*12月*2人=30,720元 4.勞退公付1,728元*12月*2人=41,472元
	年	1	1,303,000	1,303,000	1.廚工薪俸1,475元*30天*12月*2人=1,062,000元 2.廚工年終獎金1,475元*30天*1.5月*1人=66,375元 3.勞保公付3,088元*12月*2人=74,112元 4.健保公付1,783元*12月*2人=42,792元 5.勞退公付2,406元*12月*2人=57,744元
2036 按日按件計資酬金	年	1	571,000	571,000	1.駕駛(技工)薪俸1,475元*13.5月*25天*1人=497,813元 2.勞保公付2,564元*12月*1人=30,768元 3.健保公付1,481元*12月*1人=17,772元 4.勞退公付1,998元*12月*1人=23,976元
				75,000	
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	營養師營養諮詢服務214小時*350元=74,900元
				312,000	
	年	1	60,000	60,000	醫師診療服務及藥師藥物諮詢、管理及指導(老人醫療支援服務協定)

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	5,000	60,000	復健師老人復健評估及服務(老人醫療支援服務協定)
	年	1	80,000	80,000	機構消防安全檢查及建築物公共安全檢查
	年	1	30,000	30,000	高低壓配電系統設備檢查
	年	1	6,000	6,000	飲用水水質檢驗
	年	1	76,000	76,000	室內空氣品質定期檢驗
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	長期照護協會會費
	年	1	10,000	10,000	護理師公會會費
2051 物品				226,000	
	年	1	33,000	33,000	碳粉、墨水匣、影印紙、檔案夾及文具等
	年	1	50,000	50,000	老人養護醫療消毒用具、藥品、照護工作防護裝備等醫療用消耗品
	年	1	5,000	5,000	護理師及照服員工作服相關配件等
	年	1	10,000	10,000	訂閱護理書刊、雜誌及報紙等
	年	1	20,000	20,000	清潔用品及濾心等
	年	1	39,000	39,000	業務所需非消耗品
	年	1	59,000	59,000	車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	10,000	10,000	醫療器材用品及輔具等
2054 一般事務費				110,000	
	年	1	14,000	14,000	有線電視月租費550元*2組*12月
	人	7	2,000	14,000	文康活動費
	年	1	18,000	18,000	團體慰勞、獎勵、文宣、會議雜支及業務聯繫等
	年	1	20,000	20,000	簡介、請帖及公文封等印刷費

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	14,000	14,000	員工健康檢查費3,500元*4人
	件	15	2,000	30,000	護理師及照服員工作服
				104,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	104,000	104,000	房屋(949坪)、邊坡、溝渠及污水管路等修繕養護
				96,000	
	年	1	70,000	70,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護費1,048元*5人
	年	1	20,000	20,000	電腦、影印機、印表機及傳真機等設備養護費
				453,000	
2072 國內旅費	年	1	453,000	453,000	電梯、發電機、高低壓配電箱、中央空調管路馬達、消防及水電設備等緊急修復養護費
	次	23	6,000	138,000	參加各項會議、研討會、講習會及護送老人就醫等差旅費
2081 運費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	公物之運輸及裝卸等
4000 獎補助費				5,589,000	縣庫負擔5,589,000元
4070 公費就養及醫療補助	人×月	35×12	3,500	1,470,000	公費及自費老人主副食費
	人×月	15×12	5,000	900,000	公費老人零用金
	年	1	588,000	588,000	公費及自費老人日用品 1.安養1,000元*21人*12月=252,000元 2.養護2,000元*14人*12月=336,000元
	人×月	15×12	500	90,000	公費老人理髮代金
	年	1	639,000	639,000	公費及自費老人點心費50元*35人*365天
	次	8	25,000	200,000	老人慶生會(每季)、春節、端午節、中秋節及重陽節餐會

連江縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

社會救濟—救濟工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	14	1,000	14,000	公費及自費70歲以下老人壽星生日禮金(品)
	人×節	35×4	1,000	140,000	公費及自費老人春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金
	人	35	2,000	70,000	公費及自費老人文康活動費
	天	65	2,400	156,000	公費老人生病看護費
	次	37	6,000	222,000	補助公費老人赴台就醫膳宿交通費
	次	15	5,600	84,000	公費老人生病營養費
	人	15	15,000	225,000	公費老人冬夏服裝各1套、內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫及毛衣等
	年	1	78,000	78,000	老人枕頭、被單、毛毯、棉被及睡袍等
	人	2	100,000	200,000	公費老人過世喪葬費
	人	35	1,400	49,000	老人健康檢查費
	人	35	4,000	140,000	老人復健活化活動經費(配合四季節慶活動情境佈置綠美化園藝栽植等活動)
	人×月	6×12	3,500	252,000	日間照顧服務老人主副食費
	人×月	6×12	500	36,000	日間照顧服務老人日用品等
	人×月	6×12	500	36,000	日間照顧服務老人團康研習材料費

社會救濟—救濟工作

連江縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63066020101 行政管理	63066024001 救濟工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,071	11,093	20,164			
100000人事費	8,915		8,915			
101500法定編制人員待遇	4,849		4,849			
102500技工及工友待遇	1,119		1,119			
103000獎金	1,477		1,477			
103500其他給與	154		154			
104000加班值班費	381		381			
105000退休離職儲金	413		413			
105500保險	522		522			
200000業務費	144	5,504	5,648			
200300教育訓練費		14	14			
200600水電費		928	928			
200900通訊費		102	102			
201800資訊服務費		36	36			
202400稅捐及規費		24	24			
202700保險費		68	68			
203000兼職費	84		84			
203300臨時人員酬金		2,795	2,795			
203600按日按件計資酬金		75	75			
203900委辦費		312	312			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品		226	226			
205400一般事務費		110	110			
206300房屋建築養護費		104	104			
206600車輛及辦公器具養護費		96	96			
206900設施及機械設備養護費		453	453			
207200國內旅費		138	138			
208100運費		8	8			
209300特別費	60		60			
400000獎補助費	12	5,589	5,601			
407000公費就養及醫療補助		5,589	5,589			

連江縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63066020101 行政管理	63066024001 救濟工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	12		12			

連江縣大同之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	20,164	8,915	5,648	5,601			20,164						
63066020000 福利服務支出	20,164	8,915	5,648	5,601			20,164						
63066020100 一般行政	9,071	8,915	144	12			9,071						
63066020101 行政管理	9,071	8,915	144	12			9,071						
63066024000 社會救濟	11,093		5,504	5,589			11,093						
63066024001 救濟工作	11,093		5,504	5,589			11,093						

連江縣大同之家

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7			4,849,000		1,119,000	1,477,000	154,000	381,000		413,000	522,000	8,915,000	
正式員額	5			4,849,000			1,194,000	117,000	189,000		343,000	383,000	7,075,000	
職員	5			4,849,000			1,194,000	117,000	189,000		343,000	383,000	7,075,000	
工友	2					1,119,000	283,000	37,000	57,000		70,000	139,000	1,705,000	
其他人事費									135,000				135,000	

連江縣大同之家
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
社會救濟 救濟工作		現有車輛					13,293			58,980	69,700	4,905	1,350	
	1	小客車	5	10705	2351		4,326	600	30.0	18,000	8,500	1,398	450	AXD-1332(復康巴士)
	1	客貨兩用車	7	10103	2351		4,326	600	30.0	18,000	51,000	1,398	450	0072-F2 (復康巴士)
	1	客貨兩用車	4	10708	2198		4,326	454	30.0	13,620	8,500	1,398	450	AFH-1901
	1	機車		10101	125		315	312	30.0	9,360	1,700	711		061-JXV
		合計					13,293			58,980	69,700	4,905	1,350	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業	
總計		11,869	2,694					5,601			20,164			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		11,869	2,694					5,601			20,164			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

同之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														20,164
														20,164