

中華民國 112 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

目次

中華民國 112年度

甲、預算總說明	第01頁至03頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第04頁至第04頁
2.歲出機關別預算表	第05頁至第05頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第06頁至第06頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第07頁至第13頁
3.各項費用彙計表	第14頁至第15頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	無
5.衛生所各項收支彙計表	無
6.歲出一級用途別科目分析表	第16頁至第16頁
7.資本支出分析表	無
8.人事費彙計表	第17頁至第17頁
9.人事費分析表	無
10.約僱人員費用分析表	無
11.派員出國計畫預算總表	無
12.派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	無
13.派員出國計畫預算類別表-開會	無
14.派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習	無
15.派員赴大陸計畫預算類別表	無
16.公務車輛明細表	第18頁至第18頁
17.中程資本支出計畫概況表	無
18.歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第20頁至第21頁

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度歲入預算數 4,080,000 元，歲入決算數 3,277,769 元，少收 802,231 元。
- 2.歲出部分：110 年度歲出預算數 20,786,676 元，歲出決算數 15,978,566 元，節餘 4,808,110 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：111 年度歲入預算數 5,280,000 元，截至 7 月底止實收累計數 1,721,255 元，占預算數 32.60%。
- 2.歲出部分：111 年度歲出預算數 21,279,572 元，截至 7 月底止實支累計數 9,991,114 元，占預算數 46.95%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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 5,280,000 元。
- 2.歲出部分：本年度編列歲出預算 21,516,000 元。

連江縣大同之家

預算總說明

中華民國112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112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					
				5,280	5,280	3,278	-	
				5,280	5,280	3,278	-	
08				5,280	5,280	3,278	-	
	007			5,280	5,280	3,278	-	
		01		5,280	5,280	3,278	-	
			01	5,280	5,280	3,278	-	安養自費老人17名收入 2,040千元 養護自費老人10名收入 2,520千元 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112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
04				00060000000 衛生福利局主管	21,516	20,867	15,356	649	
	002			00066020000 連江縣大同之家	21,516	20,867	15,356	649	
		01		63066020100 一般行政	9,525	8,876	6,911	649	
			01	63066020101 行政管理	9,525	8,876	6,911	649	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,369千元 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 649千元 增列 人事費649千元
		02		63066024000 社會救濟	11,991	11,991	8,445	-	
			01	63066024001 救濟工作	11,991	11,991	8,445	-	一、本科目包括救濟工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,728千元 獎補助費6,263千元

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112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 5,280千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 安養、養護自費老人收入及日間照顧老人收入。</p> <p>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。</p>					
合計	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	12066020210 其他雜項收入	人 × 月	17 × 12	10,000	2,040,000	安養自費老人17名收入
		人 × 月	10 × 12	21,000	2,520,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	9,525千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理行政管理及人員維持費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,525,000	縣庫負擔9,525,000元	
1000 人事費					9,369,000	縣庫負擔9,369,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	4,916,000	4,916,000	職員5人薪資	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,154,000	1,154,000	工友2人薪資	
1030 獎金		年	1	879,000	879,000	考績獎金	
		年	1	570,000	570,000	年終工作獎金	
1035 其他給與		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		年	1	100,000	100,000	員工加班費	
		年	1	273,000	273,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	135,000	135,000	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
				648,000	
1055 保險	年	1	578,000	578,000	職員退撫基金
	年	1	70,000	70,000	工友勞工退休準備金
				540,000	
	年	1	335,000	335,000	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112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	11,991千元	社會救濟—救濟工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,991,000	縣庫負擔11,991,000元	
	2000 業務費				5,728,000	縣庫負擔5,728,000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	廚房炊煮烘衣瓦斯	
	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	30,000	30,000	1.車輛燃料使用費26,586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112年度

單位：新臺幣元

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2,700元(詳車輛明細表)
				82,000	自費安養護老人契約公證費
	年	1	18,000	18,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
	年	1	41,000	41,000	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
				2,798,000	
	年	1	960,000	960,000	1.環境清潔維護人員薪俸 29,286元*13.5月**2人=790,772元 2.勞保公付2,472元*12月*2人=59,328元 3.健保公付1,485元*12月*2人=35,640元 4.勞退公付1,818元*12月*2人=43,632元 5.加班費全年30,000元
			1,242,000	1.廚工薪俸33,748元*13.5月*2人=911,196元 2.勞保公付3,272元*12月*2人=78,528元 3.健保公付1,965元*12月*2人=47,160元 4.勞退公付2,406元*12月*2人=57,744元 5.加班費1,534元*8天*12月=147,264元	
	年	1	596,000	596,000	1.駕駛(技工)薪俸33,748元*13.5月*1人=455,598元 2.勞保公付2,480元*12月*1人=29,760元 3.健保公付1,706元*12月*1人=20,472元 4.勞退公付2,088元*12月*1人=25,056元 5.加班費全年60,000元
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	營養師營養諮詢服務：12月*10,000元
2039 委辦費				372,000	

社會救濟—救濟工作

社會救濟—救濟工作

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—救濟工作	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)
	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
	年	1	60,000	60,000	病媒蚊防治消毒作業
	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			294,000		
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	127,000	127,000	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			114,000		
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	

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112年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟—救濟工作						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
		年	1	18,000	18,000	員工健康檢查費4,500元*4人
		件	15	2,000	30,000	護理師及照服員工作服
	2063 房屋建築養護費				104,000	
		年	1	104,000	104,000	房屋(949坪)、邊坡、溝渠及污水管路等修繕養護
	2066 車輛及辦公器具養護費				105,000	
		年	1	99,000	99,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
		年	1	6,000	6,000	辦公器具養護費1,048元*5人
	2069 設施及機械設備養護費				459,000	
		年	1	439,000	439,000	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
		年	1	20,000	20,000	電腦、影印機、印表機及傳真機等設備養護費
	2072 國內旅費				138,000	
		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				6,263,000	縣庫負擔6,263,000元	
4070 公費就養及醫療補助				6,263,000		
	人 × 月	42 × 12	3,500	1,764,000	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	720,000	720,000	公費及自費老人日用品 1.安養1,000元*24人*12月=288,000元 2.養護2,000元*18人*12月=432,000元	
	人 × 月	15 × 12	500	90,000	公費老人理髮代金	
	年	1	767,000	767,000	公費及自費老人點心費50元*42人*365天	

社會救濟—救濟工作

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—救濟工作	次	8	30,000	240,000	老人慶生會(每季)、春節、端午節、中秋節及重陽節餐會
	人	14	1,000	14,000	公費及自費70歲以下老人壽星生日禮品(品)
	人×節	42×4	1,000	168,000	公費及自費老人春節、端午節、中秋節及重陽節慰問金
	人	42	2,000	84,000	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
	年	1	59,000	59,000	老人健康檢查費42人*1400元=58,800元
	人	42	4,000	168,000	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

連江縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國112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	9,525	11,991	21,516		
100000人事費	9,369		9,369		
101500法定編制人員待遇	4,916		4,916		
102500技工及工友待遇	1,154		1,154		
103000獎金	1,449		1,449		
103500其他給與	154		154		
104000加班值班費	508		508		
105000退休離職儲金	648		648		
105500保險	540		540		
200000業務費	144	5,728	5,872		
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		39	39		
202700保險費		82	82		
203000兼職費	84		84		
203300臨時人員酬金		2,798	2,798		
203600按日按件計資酬金		120	120		
203900委辦費		372	372		
204500國內組織會費		15	15		
205100物品		294	294		
205400一般事務費		114	114		
206300房屋建築養護費		104	104		
206600車輛及辦公器具養護費		105	105		
206900設施及機械設備養護費		459	459		
207200國內旅費		138	138		
208100運費		8	8		
209300特別費	60		60		
400000獎補助費	12	6,263	6,275		
407000公費就養及醫療補助		6,263	6,263		

連江縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國112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112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	21,516	9,369	5,872	6,275			21,516						
63066020000 福利服務支出	21,516	9,369	5,872	6,275			21,516						
63066020100 一般行政	9,525	9,369	144	12			9,525						
63066020101 行政管理	9,525	9,369	144	12			9,525						
63066024000 社會救濟	11,991		5,728	6,263			11,991						
63066024001 救濟工作	11,991		5,728	6,263			11,991						

連江縣大同之家

人事費彙計表

中華民國112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			4,916,000		1,154,000	1,449,000	154,000	508,000		648,000	540,000	9,369,000	
正式員額	5			4,916,000			1,157,000	117,000	259,000		578,000	394,000	7,421,000	
職員	5			4,916,000			1,157,000	117,000	259,000		578,000	394,000	7,421,000	
工友	2					1,154,000	292,000	37,000	114,000		70,000	146,000	1,813,000	
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112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					26,586			126,720	98,600	17,619	2,700	
	1	小客車	5	10705	2351		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	AXD-1332(復康巴士)
	1	小客車	6	10910	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BGA-9803
	1	小客車	5	11005	1968		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BFG-9213(復康巴士)
	1	小客車	5	11008	2378		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,483	450	BLA-2732(復康巴士)
	1	客貨兩用車	7	10103	2351		4,326	600	30.0	18,000	51,000	2,915	450	0072-F2 (復康巴士)
	1	客貨兩用車	4	10708	2198		4,326	600	30.0	18,000	8,500	2,915	450	AFH-1901
	1	機車		10101	125		315	312	30.0	9,360	1,700	711		061-JXV
	1	機車		10809	124		315	312	30.0	9,360	1,700	711		ADV-8800
	1	電動機車		11007	5H						1,700	435		EWA-0901
		合計					26,586			126,720	98,600	17,619	2,700	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		12,371	2,870						21,516			
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		12,371	2,870			6,275			21,516			
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												

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 家庭及 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		
														21,516
														21,516