

屏東縣長辦公室

中華民國104年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單位預算

(272)

屏東縣長期照護管理中心

目次

中華民國 104 年度

甲、預算總說明	
一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
二、歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
(一)罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	第 8 頁至第 8 頁
(二)使用規費收入—資料使用費	第 9 頁至第 9 頁
(三)財產孳息—利息收入	第 10 頁至第 10 頁
(四)廢舊物資售價—廢舊物資售價	第 11 頁至第 11 頁
(五)上級政府補助收入—計畫型補助收入	第 12 頁至第 12 頁
(六)雜項收入—其他雜項收入	第 13 頁至第 13 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 21 頁
(一)一般行政—行政管理	第 14 頁至第 15 頁
(二)長期照護—長期照護	第 16 頁至第 20 頁
(三)一般建築及設備—充實設備	第 21 頁至第 21 頁
三、歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 22 頁
四、資本支出分析表	第 23 頁至第 23 頁
五、人事費彙計表	第 24 頁至第 24 頁
六、公務車輛明細表	第 25 頁至第 25 頁
七、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

屏東縣長期照護管理中心

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：辦理屏東縣長期照顧業務。

(二) 內部分層業務：

1. 行政管理組：掌理長期照顧業務之推動、專業人力訓練、教育宣導、家庭照顧者支持活動及一般行政業務等事項。
2. 照顧管理組：掌理長期照顧個案管理工作、照顧服務品質監控、照顧資源開發事項、出院準備服務及外籍家庭看護工申審作業等事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前(102)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 280,727,000 元，決算數 265,630,674 元，

短收數 15,096,326 元，分析如下：

(1) 規費收入：預算數 1,000 元，決算數 4,700 元，超收數 3,700 元。

(2) 財產收入：預算數 2,000 元，決算數 7,112 元，超收數 5,112 元。

(3) 補助及協助收入：預算數 280,723,000 元，決算數 265,618,862 元，

短收數 15,104,138 元。

(4) 其他收入：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收數 1,000 元。

2. 歲出部分：預算數 317,269,000 元，決算數 269,502,040 元，歲出經費賸餘數 47,766,960 元，分析如下：

(1) 一般行政：預算數 8,021,000 元，決算數 6,898,010 元，賸餘數 1,122,990 元。

(2) 長期照護：預算數 306,972,000 元，決算數 262,152,043 元，

賸餘數 44,819,957 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 2,276,000 元，決算數 451,987 元，

賸餘數 1,824,013 元。

3. 統籌部分：

(1) 公教人員各項補助決算數 85,500 元。

(二) 上(103)年度計畫實施概況：

1. 歲入部分：預算數 258,701,000 元，依實際執行情形繳庫。

2. 歲出部分：預算數 287,721,000 元，業務單位依計畫之規劃及進度執行。

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：

1. 歲入部分：主要收入為罰鍰收入、計畫型補助款收入。

2. 歲出部分：為辦理各項長期照顧業務推動工作。

屏東縣長期照護管理中心

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 100,000 元，規費收入 1,000 元，財產收入 3,000 元，補助及協助收入 288,950,000 元，其他收入 1,000 元，總計 289,055,000 元。
2. 歲出部分：全年度預算數 320,169,000 元，
 - (1) 經常門人事費編列 7,771,000 元，佔全年度歲出預算數 2.43%。
 - (2) 經常門各項費用編列 305,029,000 元，佔全年度歲出預算數 95.27%。
 - (3) 資本門編列 7,369,000 元，佔全年度歲出預算數 2.30%。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 縣庫負擔部分：人事費 7,766,000 元，各項費用 23,284,000 元，資本門 169,000 元，總計 31,219,000 元。
- (二) 收支對列部分：人事費 5,000 元，各項費用 281,745,000 元，資本門 7,200,000 元，總計 288,950,000 元。

屏東縣長期照護管理中心

預算總說明

中華民國 104 年度

組 織 系 統 表

機關名稱	一級單位系統	二級單位系統
屏東縣長期照護 管理中心	<u>行政管理組</u> <u>照顧管理組</u>	

屏東縣長期照護管理中心

預算總說明

中華民國104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	7	7	7	0
教員	0	0	0	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	1	1	1	0

屏東縣長期照護管理中心

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	289,055	258,701	265,631	30,354	
				經常門合計	289,055	258,701	265,631	30,354	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	-	100	
	020			03092720000 屏東縣長期照護管 理中心	100	-	-	100	
		01		03092720100 罰金罰鍰及怠金	100	-	-	100	
			01	03092720101 罰金罰鍰	100	-	-	100	
03				04000000000 規費收入	1	1	5	-	
	021			04092720000 屏東縣長期照護管 理中心	1	1	5	-	
		01		04092720200 使用規費收入	1	1	5	-	
			01	04092720204 資料使用費	1	1	5	-	
04				06000000000 財產收入	3	2	7	1	
	021			06092720000 屏東縣長期照護管 理中心	3	2	7	1	
		01		06092720100 財產孳息	2	2	7	-	
			01	06092720101 利息收入	2	2	7	-	
		02		06092720500 廢舊物資售價	1	-	-	1	
			01	06092720501 廢舊物資售價	1	-	-	1	
05				08000000000 補助及協助收入	288,950	258,697	265,619	30,253	
	005			08092720000 屏東縣長期照護管 理中心	288,950	258,697	265,619	30,253	

屏東縣長期照護管理中心

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	021	01	01	08092720100 上級政府補助收入	288,950	258,697	265,619	30,253	
				08092720102 計畫型補助收入	288,950	258,697	265,619	30,253	
				11000000000 其他收入	1	1	-	-	
				11092720000 屏東縣長期照護管理中心	1	1	-	-	
				11092720200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	11092720210 其他雜項收入	1	1	-	-	

屏東縣長期照護管理中心

歲出機關別預算表

中華民國104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
09				00090000000 衛生局主管	320,169	287,721	269,502	32,448	
	002			00092720000 屏東縣長期照護管理 中心	320,169	287,721	269,502	32,448	
		01		70092720100 一般行政	7,809	7,904	6,898	-95	
			01	70092720101 行政管理	7,809	7,904	6,898	-95	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,730千元 業務費79千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 減列 人事費95千元
		02		70092725400 長期照護	304,991	273,137	262,152	31,854	
			01	70092725401 長期照護	304,991	273,137	262,152	31,854	一、本科目包括長期照護 二、本年度預算數包括： 人事費41千元 業務費246,435千元 獎補助費58,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,854千元 增列 業務費20,689千元 增列 獎補助費11,165千元
		03		70092729000 一般建築及設備	7,369	6,680	452	689	
			01	70092729020 充實設備	7,369	6,680	452	689	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資169千元 獎補助費7,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 689千元 增列 設備及投資169千元 增列 獎補助費520千元

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03092720101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	100千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 加強取締違反護理人員法之護理機構及護理人員，以維護住民安全及提升護理照護品質。
	二、法令依據： 依據護理人員法暨有關規定辦理。

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				100,000	
03092720101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反護理人員法案件

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04092720204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 出售標單收入。 二、法令依據：				
	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				1,000	
	04092720204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	出售標單收入

使用規費收入—資料使用費

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	06092720101 財產孳息-利息收入	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	2千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：縣市地方總預算編製要點。</p>				
	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				2,000	
	06092720101 利息收入	年	1	2,000	2,000	存款利息收入

財產孳息－利息收入

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06092720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	1千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣財產收入。
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊。

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				1,000	
06092720501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣財產收入

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08092720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	288,950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理中央及省補助收入等業務。				
	二、法令依據：				
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				288,950,000	
08092720102 計畫型補助收入	年	1	344,000	344,000	長照十年計畫-居家護理服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(長期照護)
	年	1	518,000	518,000	長照十年計畫-居家復健及社區復健服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(長期照護)
	年	1	2,610,000	2,610,000	長照十年計畫-喘息服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(長期照護)
	年	1	277,267,000	277,267,000	我國長期照顧十年計畫經常門補助費用(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函)(長期照護)
	年	1	7,200,000	7,200,000	我國長期照顧十年計畫資本門補助費用(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函)(充實設備)
	年	1	1,011,000	1,011,000	辦理「強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作計畫」(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函)(長期照護)

屏東縣長期照護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	11092720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	長期照護管理中心	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容：各項零星收入。 二、法令依據：				
	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				1,000	
	11092720210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	各項零星收入

雜項收入—其他雜項收入

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	70092720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	長期照護管理中心	預算 金額	7,809千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本中心設職員7人工友1人，兼任人事管理員及會計員2人。2.人事費及經常辦公費以及各項事務之管理。</p> <p>二、預期成果： 100%</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,809,000	縣庫負擔7,809,000元	
0100 人事費					7,730,000	縣庫負擔7,730,000元	
0103 法定編制人員待遇					4,836,620		
		年	1	4,836,620	4,836,620	本中心職員薪俸、加給	
0105 技工及工友待遇					371,460		
		年	1	371,460	371,460	本中心工友薪俸、加給	
0111 獎金					1,236,590		
		年	1	540,695	540,695	正式職員考績獎金	
		年	1	30,955	30,955	工友考績獎金	
		年	1	618,507	618,507	正式職員年終獎金	
		年	1	46,433	46,433	工友年終獎金	
0121 其他給與					128,000		
		人	7	16,000	112,000	正式職員休假旅遊補助	
		人	1	16,000	16,000	工友休假補助	
0131 加班值班費					208,082		
		年	1	178,862	178,862	正式職員不休假加班費	
		年	1	13,620	13,620	工友不休假加班費	

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	日	260	60	15,600	員工服務台值勤費
				431,666	
0151 保險	年	1	409,379	409,379	正式職員提撥退休金
	年	1	22,287	22,287	工友提撥退休金
0151 保險				517,582	
	年	1	359,888	359,888	正式職員、工友健保保費
0151 保險	年	1	137,088	137,088	正式職員公保保費
	年	1	20,124	20,124	工友勞保保費
0151 保險	年	1	482	482	增列進位數
				79,000	縣庫負擔79,000元
0200 業務費				79,000	
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助研習、教育訓練等報名費及相關費用
0279 一般事務費				50,900	
	年	1	50,000	50,000	印刷、文具、講義、信封及各項表單印製
0298 特別費	年	1	900	900	增列進位數
	年	1	8,100	8,100	因公所需之應酬捐款等費用

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

長期照護—長期照護

長期照護—長期照護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70092725401 長期照護-長期照護	承辦 單位	長期照護管理中心	預算 金額	304,991千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理我國長期照顧十年計畫(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函補助2億7,726萬7,000元)。2.出院準備服務。3.強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助101萬1,000元)。4.召開長期照護各項會議及訓練，服務品質監控及管理。5.辦理長期照顧服務需求調查計畫。6.護理督導考核相關經費。7.長照十年計畫衛政三項服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助347萬2,000元)。 二、預期成果： 100%				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				304,991,000	縣庫負擔23,241,000元，收支併列281,750,000元(中央補助281,750,000元)
0100 人事費				41,000	縣庫負擔36,000元，收支併列5,000元(中央補助5,000元)
0131 加班值班費	時	180	200	36,000	辦理長期照護業務加班費
	時	25	200	5,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-加班值班費(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
0200 業務費				246,435,000	縣庫負擔20,698,691元，收支併列225,736,309元(中央補助225,736,309元)
0202 水電費	月	12	5,500	66,000	本中心及各分站每月水費
	月	12	13,500	162,000	本中心及各分站每月電費
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	寄發公文與相關業務所需郵資及電話費用
	年	1	23,000	23,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-通訊費(衛生福利部社會及家庭署)

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費				45,900	103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
	年	1	21,000	21,000	薪資管理、財產管理系統及出納系統等維護費
	年	1	24,900	24,900	防火牆
0214 其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	租賃公務車租金
0249 臨時人員酬金				1,062,864	
	年	1	30,000	30,000	職員育嬰留職停薪期間勞健保費用
	人×年	2×1	445,500	891,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-社工員薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
	年	1	141,864	141,864	定僱社工員公提勞、健保及新制退休金
0250 按日按件計資酬金				342,000	
	次	25	2,000	50,000	推動小組、勞務採購、出院服務輔導等長照相關業務出席費
	次	4	2,000	8,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-出席費(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
	次	110	2,000	220,000	專家、委員訪視及指導出席費
	節	40	1,600	64,000	出院準備服務處、志工培訓、專業人員訓練、家庭支持團體及照顧訓練講師鐘點費
0251 委辦費				243,855,015	
	年	1	3,600,000	3,600,000	身心障礙者居家服務費用
	年	1	2,890,000	2,890,000	老人及身障營養餐飲服務費用

長期照護—長期照護

長期照護—長期照護

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
長期照護 — 長期照護	年	1	90,000	90,000	居家營養及居家藥事服務費用	
	年	1	236,475,015	236,475,015	辦理我國長期照顧十年計畫之照顧服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧)補助服務使用者費用(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函補助)(補助款224,651,264元；縣配合款11,823,751元)	
	年	1	800,000	800,000	辦理長期照顧服務需求調查計畫	
	0262 國內組織會費			4,000		
	年	1	4,000	4,000	中心編制職員公會年費	
	0271 物品			102,400		
	年	1	50,025	50,025	電腦周邊耗材、隨身碟、碳粉、墨水匣、水電器用品耗材及圖書、報章雜誌之購置費用等	
	年	1	20,000	20,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-文具及電腦週邊耗材等(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)	
	0279 一般事務費	公升	925	35	32,375	租賃車所需油料費用
					290,421	
年	1	77,260	77,260	77,260	出院準備服務、志工培訓、專業人員訓練、家庭支持團體及照顧訓練、長照服務宣導等茶水、事務及雜支費用	
年	1	25,000	25,000	25,000	辦公文具用品及雜支	
年	1	10,000	10,000	10,000	員工慶生親子活動及員工參加比賽等費用	
年	1	20,000	20,000	20,000	辦理各項相關各式活動所需印刷及獎牌等費用	
年	1	30,000	30,000	30,000	長照業務相關宣導及廣告費用	
年	1	87,828	87,828	87,828	辦理衛政三項服務相關行政費用(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補	

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					助)(補助款79,045元，縣配合款8,783元)
	年	1	30,000	30,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-召開會議等相關雜支費用(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
	年	1	10,000	10,000	護理機構督考相關雜支
	年	1	333	333	增列進位數
0282 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	人×年	7×1	1,000	7,000	各項辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	飲水機清潔、維護費、燈具維修及冷氣..相關設備養護費用
0291 國內旅費				174,400	
	年	1	20,000	20,000	出院準備服務、志工培訓、專業人員訓練、家庭支持團體及照顧訓練講師交通費
	年	1	70,000	70,000	辦理長期照顧業務相關計畫等旅費
	年	1	50,400	50,400	參加受訓、研習、會議及長期照顧業務相關計畫等旅費
	年	1	34,000	34,000	強化屏東縣政府整備長期照顧服務資源工作-社工員差旅費(衛生福利部社會及家庭署103.04.17社家企字第1030101558號函補助)
0400 獎補助費				58,515,000	縣庫負擔2,506,309元，收支併列56,008,691元(中央補助56,008,691元)
0417 對國內團體之捐助				54,244,130	
	年	1	240,000	240,000	補助家庭托顧交通接送費用
	年	1	54,004,130	54,004,130	補助我國長期照顧十年計畫(含居家服務、日間照顧、家庭托顧)及老人營養餐飲等服務提供單位專業服務費等相關費用(依衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作

長期照護—長期照護

長期照護—長期照護

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助				4,270,870	業手冊規定)(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函補助)(補助款52,615,736元，縣配合款1,388,394元)
	年	1	500,000	500,000	補助老人及身心障礙者居家護理、居家(社區)復健及喘息服務費用
	年	1	375,200	375,200	補助居家護理服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(補助款337,680元，縣配合款37,520元)
	年	1	565,000	565,000	補助社區及居家復健服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(補助款508,500元，縣配合款56,500元)
	年	1	2,829,750	2,829,750	補助喘息服務(衛生福利部103.08.15衛部照字第1031561480號函補助)(補助款2,546,775元，縣配合款282,975元)
	年	1	920	920	增列進位數

長期照護—長期照護

長期照護—長期照護

屏東縣長期照護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70092729020 一般建築及設備-充實設備	承辦 單位	長期照護管理中心	預算 金額	7,369千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本中心冷氣機。2.辦理我國長期照顧十年計畫(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函補助720萬元)。 二、預期成果： 100%				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,369,000	縣庫負擔169,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)
0300 設備及投資				169,000	縣庫負擔169,000元
0319 雜項設備費				169,000	
	台	2	84,083	168,166	本中心冷氣機
	年	1	834	834	增列進位數
0400 獎補助費				7,200,000	收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)
0417 對國內團體之捐助				7,200,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理我國長期照顧十年計畫照顧服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧)、老人營養餐飲等服務提供單位辦公設施相關費用(衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第1030800383號函補助)

屏東縣長期照護管理中心
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	320,169	7,771	246,514	58,515			312,800			169	7,200		7,369
70092720000 醫療保健支出	320,169	7,771	246,514	58,515			312,800			169	7,200		7,369
70092720100 一般行政	7,809	7,730	79				7,809						
70092720101 行政管理	7,809	7,730	79				7,809						
70092725400 長期照護	304,991	41	246,435	58,515			304,991						
70092725401 長期照護	304,991	41	246,435	58,515			304,991						
70092729000 一般建築及設備	7,369									169	7,200		7,369
70092729020 充實設備	7,369									169	7,200		7,369

屏東縣長期照護管理中心

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	7,369							169			7,200
70092729000 一般建築及設備	7,369							169			7,200
70092729020 充實設備	7,369							169			7,200

屏東縣長期照護管理中心
人事費彙計表

中華民國104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	8			4,836,620		371,460	1,236,590	128,000	249,082		431,666	517,582	7,771,000	
正式員額	7			4,836,620			1,159,202	112,000	178,862		409,379	475,712	7,171,775	
職員	7			4,836,620			1,159,202	112,000	178,862		409,379	475,712	7,171,775	
工友	1					371,460	77,388	16,000	13,620		22,287	41,870	542,625	
其他人事費									56,600				56,600	

屏東縣長期照護管理中心

公務車輛明細表

中華民國104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				
長期照護 長期照護		現有車輛												
	1	小客車	4	10201	1201-1800			925	35.0	32,375				租賃公務車
		合計								32,375				

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		9,196	245,089						312,800			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		9,196	245,089			58,515			312,800			
06 社會安全與福利												
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												

長期照護管理中心

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 機構 民間	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 機器 及 設備		
	7,200									169		7,369	320,169
	7,200									169		7,369	320,169

本頁空白