

屏東縣長時期護管中心

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

「第一次追加(減)預算」

(272)

屏東縣長期照護管理中心

目 次

中華民國 104 年度

一、歲入來源別預算表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
(一)上級政府補助收入—計畫型補助收入	第 4 頁至第 4 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 8 頁
(一)一般行政—行政管理	第 5 頁至第 5 頁
(二)長期照護—長期照護	第 6 頁至第 7 頁
(三)一般建築及設備—充實設備	第 8 頁至第 8 頁

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	289,055	11,438 -4,444	296,049	
				經常門合計	289,055	11,438 -4,444	296,049	
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 罰金罰鍰及息金	100	-	100	
			01	03092720101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	1	-	1	
	021			04092720000 屏東縣長期照護管 理中心	1	-	1	
		01		04092720200 使用規費收入	1	-	1	
			01	04092720204 資料使用費	1	-	1	
04				06000000000 財產收入	3	-	3	
	021			06092720000 屏東縣長期照護管 理中心	3	-	3	
		01		06092720100 財產孳息	2	-	2	
			01	06092720101 利息收入	2	-	2	
		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	11,438 -4,444	295,944	
	005			08092720000 屏東縣長期照護管 理中心	288,950	11,438 -4,444	295,944	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07		01		08092720100 上級政府補助收入	288,950	11,438 -4,444	295,944	
			01	08092720102 計畫型補助收入	288,950	11,438 -4,444	295,944	
				11000000000 其他收入	1	-	1	
			021	11092720000 屏東縣長期照護管理中心	1	-	1	
			01	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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
09				0009000000 衛生局主管	320,169	21,336 -4,655	336,850	
	002			00092720000 屏東縣長長期照護管 理中心	320,169	21,336 -4,655	336,850	
		01		70092720100 一般行政	7,809	627	8,436	
			01	70092720101 行政管理	7,809	627	8,436	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數627千元，包括： 人事費627千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 627千元 增列 人事費627千元
		02		70092725400 長期照護	304,991	12,856 -4,655	313,192	
			01	70092725401 長期照護	304,991	12,856 -4,655	313,192	一、本科目包括長期照護 二、追加預算數12,856千元，包括： 業務費11,438千元 獎補助費1,418千元 追減預算數4,655千元，包括： 業務費4,203千元 獎補助費452千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,201千元 增列 業務費11,438千元 減列 業務費4,203千元 增列 獎補助費1,418千元 減列 獎補助費452千元
		03		70092729000 一般建築及設備	7,369	7,853	15,222	
			01	70092729020 充實設備	7,369	7,853	15,222	一、本科目包括充實設備 二、追加預算數7,853千元，包括： 設備及投資7,853千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,853千元 增列 設備及投資7,853千元

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

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	
原預算數	288,950千元	追加(減)預算數	6,994千元	追加(減)後預算數	295,944千元	
歲入項目說明	一、項目內容：辦理中央補助收入業務。					
	二、法令依據：					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				11,438,000	4,444,000	
08092720102 計畫型補助收入	年	1	11,438,000	11,438,000		補助身心障礙者居家照顧服務使用者費用(衛生福利部社會及家庭署103年8月22日社家障字第1030707353號函補助)(長期照護)
	年	1	4,444,000		4,444,000	追減我國長期照顧十年計畫經常門補助費用(依據衛生福利部社會及家庭署104年4月2日社家老字第1040800259號函辦理)(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		70092720101 一般行政-行政管理		承辦單位	長期照護管理中心	
原預算數	7,809千元	追加(減)預算數	627千元	追加(減)後預算數	8,436千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：本中心增置專任會計主任1人。					
	二、預期成果：100%					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				627,000		縣庫負擔627,000元
0100 人事費				627,000		縣庫負擔627,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	486,400	486,400		本中心職員薪俸、加給
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000		正式職員休假旅遊補助
0131 加班值班費	年	1	29,014	29,014		正式職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	48,784	48,784		正式職員提撥退休金
0151 保險	年	1	29,752	29,752		正式職員健保保費
	年	1	17,050	17,050		正式職員公保保費

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

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	
原預算數	304,991千元	追加(減)預算數	8,201千元	追加(減)後預算數	313,192千元	
一、計畫內容：1.辦理104年身心障礙者居家照顧服務使用者費用。2.辦理長期照顧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。3.追減辦理我國長期照顧十年計畫(依據衛生福利部社會及家庭署104年4月2日社家老字第1040800259號函辦理)。4.辦理我國長期照顧十年計畫-居家服務提供單位營運費。 二、預期成果：100%						
歲出計畫說明						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,856,000	4,655,000	縣庫負擔1,207,000元，收支併列6,994,000元(中央補助6,994,000元)
0200 業務費				11,438,000	4,203,000	縣庫負擔-210,830元，收支併列7,445,830元(中央補助7,445,830元)
0251 委辦費				11,438,000	4,203,000	
	年	1	11,438,000	11,438,000		補助身心障礙者居家照顧服務使用者費用(衛生福利部社會及家庭署103年8月22日社家障字第1030707353號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	4,202,284		4,202,284	追減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(依據衛生福利部社會及家庭署104年4月2日社家老字第1040800259號函辦理)(補助款3,992,170元，縣配合款210,114元)
	年	1	716		716	配合預算編列至千元
0400 獎補助費				1,418,000	452,000	縣庫負擔1,417,830元，收支併列-451,830元(中央補助-451,830元)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	451,830	98,000	452,000	追減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業手冊規定)(依據衛生福利部社會及家庭署104年4月2日社家老字第1040800259號函辦理)
	年	1	97,200	97,200		辦理我國長期照顧十年計畫-居家服務提供單位營運費(縣配合款)
	年	1	800	800		增列進位數
	年	1	170			170配合預算編列至千元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,320,000	1,320,000		辦理長期照顧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

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	
原預算數	7,369千元	追加(減)預算數	7,853千元	追加(減)後預算數	15,222千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：辦理琉球鄉衛生所附設護理之家水土保持計畫費、工程款及工程細部設計及監造服務費。 二、預期成果：100%						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,853,000		縣庫負擔7,853,000元
0300 設備及投資				7,853,000		縣庫負擔7,853,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,852,013	7,852,013		辦理琉球鄉衛生所附設護理之家水土保持計畫費、工程款及工程細部設計及監造服務費。(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	987	987		增列進位數