

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國103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
5,019	勞務收入	4,436	2,909	1.自費安養服務收入480千元(4人×10,000元×12月)。 2.自費養護服務收入2,232千元(10人×18,600元×12月)。 3.地方政府部份負擔撥入服務收入1,571千元[(安養院民2人×5,000元+養護院民13人×9,300元)×12月]。 4.自費教養服務收入153千元(8人×1,500元×12月+1人×1,500元×6月)。 5.以上共計列4,436千元。
5,019	服務收入	4,436	2,909	
19	財產收入	-	-	
19	利息收入	-	-	
1	其他收入	-	50	
1	雜項收入	-	50	
5,039	合 計	4,436	2,959	

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
66,304	福利服務計畫	73,664	71,682	本計畫收容60歲以上孤苦無依無工作能力之低收入戶老人及低收入戶少年，計有公費院民(生)162人(公費院民72人，院生90人)。
33,755	用人費用	31,803	35,724	
21,519	正式員額薪資	21,104	22,439	1.職員20人待遇及晉級差額等16,341千元。 2.技工7人、工友2人及駕駛1人計10人待遇及晉級差額等4,763千元。 3.以上共計列21,104千元。
1,171	超時工作報酬	998	1,389	1.廚工加班費108千元。 2.員工不休假加班費819千元。 3.護士、課長、輔導員及臨時人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費42千元(10人×6天×700元)。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元(3人×6天×500元)。 5.業務研討逾時誤餐費20千元。 6.以上共計列998千元。
5,681	獎金	5,002	6,027	1.員工考績獎金2,700千元。 2.員工年終獎金2,302千元。 3.以上共計列5,002千元。
2,651	退休及卹償金	1,835	2,893	1.職員退休撫卹提撥金1,322千元。 2.技工及工友提撥金513千元。 3.以上共計列1,835千元。
2,733	福利費	2,864	2,976	1.員工全年健保費1,495千元。 2.職員全年公保費530千元。 3.工員全年勞保費324千元。 4.職員40歲以上健康檢查費35千元(10人×3,500元)(2年1次)。 5.員工30人休假補助費480千元。 6.以上共計列2,864千元。
11,623	服務費用	17,931	14,563	
1,883	水電費	2,300	2,300	1.院區一般用電及馬達用電1,880千元。 2.院舍水費240千元。 3.瓦斯費180千元。 4.以上共計列2,300千元。
197	郵電費	252	231	1.辦理收容業務郵費等26千元。 2.院舍電話費205千元。 3.數據通信費21千元。 4.以上共計列252千元。
617	旅運費	688	688	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費572千元。 2.載運食米運費6千元。 3.替代役男休假交通補助費65千元(9人×4次×1,800元)。

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
37	印刷裝訂與廣告費	43	46	4.役男返鄉旅費21千元(9人×500元+9人×1,800元)。 5.新入家役男至家旅費16千元(9人×1,800元)。 6.聘請講師執行院民生團體活動及治療工作交通費8千元(4次×2,000元)。 7.以上共計列688千元。 1.辦理收容業務各項印刷及裝訂費等21千元。 2.印製本家簡介22千元。 3.以上共計列43千元。
1,280	修理保養及保固費	1,339	1,285	1.院舍等建築一般維修費用250千元。 2.院區蓄水池清洗保養及維修費、院舍門窗盥洗室等設施修繕費等170千元。 3.院區電梯保養維修費108千元。 4.院區高壓綜合用電設備、污水處理場設備、廚房設備、鍋爐等修繕費68千元及電腦資訊設備修繕費34千元，計102千元。 5.變壓器絕緣油更換90千元。 6.公務車輛養護費等169千元。 7.院舍消防設備、飲水機、醫療器材、冷氣設備、及其他設施維修保養費450千元。 8.以上共計列1,339千元。
102	保險費	147	155	1.車輛保險費42千元。 2.建築物公共意外責任險40千元。 3.建築物火災險65千元。 4.以上共計列147千元。
6,797	一般服務費	12,153	8,927	1.自費安養護院民收容公證費48千元。 2.依採購法派遣方式進用之人員2,311千元，明細如下： (1)照顧服務員4人服務費(工)1,414千元(4人×1,339元×264天)。 (2)護理人員2人服務費(員)897千元(2人×1,700元×264天)。 3.依採購法勞務承攬方式進用之人員4,202千元，明細如下： (1)照顧服務員6人服務費(工)2,121千元(6人×1,339元×264天)。 (2)生活輔導員2人服務費(員)816千元(2人×1,545元×264天)。 (3)心理輔導員1人服務費(員)408千元(1人×1,545元×264天)。 (4)護理人員1人服務費(員)449千元(1人×1,700元×264天)。 (5)社工人員1人服務費(員)408千元(1人×1,545元×264天)。

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
				4.照顧重病住院看護費818千元(409人次×2,000元)。 5.醫療廢棄物處理費36千元(12月×3,000元)。 6.保全人員值勤費950千元。 7.志願服務人員交通費81千元(45人×12月×150元)。 8.志工平安保險費36千元(45人×1年×800元)。 9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證等表揚費用45千元(45人×1,000元)。 10.以機關名義自行進用之人員3,551千元，明細如下： (1)保育員1人、生活輔導員5人服務費2,658千元：[(1,280元×264天)+(勞健保及退休金5,234元×12月)+年終獎金42,240元]×6人。 (2)社工人員2人服務費886千元：[(1,280元×264天)+(勞健保及退休金5,234元×12月)+年終獎金42,240元]×2人。 (3)補充保費7千元。 11.員工文康活動費75千元(30人×2,500元)。 12.以上共計列12,153千元。
596	專業服務費	928	823	1.聘請專家學者授課、員工及役男在職訓練及社團才藝授課及院民生團體活動等鐘點費、院生性向測驗分析諮商等236千元。 2.辦理採購評選委員出席費10千元。 3.營養師諮詢費96千元(2,000元×4次×12月)。 4.藥師諮詢費16千元(2,000元×2次×4季)。 5.公共安全檢查費40千元。 6.消防安全設施檢查費14千元。 7.污水設備檢查費54千元。 8.高壓電檢查費48千元。 9.飲水機檢查費40千元。 10.電梯檢查費96千元。 11.水污染防治許可證換發70千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費164千元。 13.財產管理系統及薪津作業系統等維護費44千元。 14.以上共計列928千元。
114	公共關係費	81	108	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
9,321	材料及用品費	10,729	10,587	
232	使用材料費	332	361	1.割草機及廚房鍋爐用等汽油58千元。 2.車輛油料費274千元。 3.以上共計列332千元。
9,089	用品消耗	10,397	10,226	1.辦公用消耗品及非消耗品364千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用89千元。

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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.院區環境消毒清潔費10千元。 4.園藝用品及環境美化等48千元。 5.夏服216千元(154人×2套×700元)。 6.冬服216千元(154人×1套×1,400元)。 7.內衣褲93千元(154人×3套×200元)。 8.棉毛衫62千元(154人×2件×200元)。 9.皮鞋77千元(154人×1雙×500元)。 10.院生運動服82千元(冬夏各一套，冬運動服一套600元、夏運動服一套400元)(82人×1套×1,000元)。 11.院生制服164千元(冬夏各一套)(82人×2套×1,000元)。 12.院生書包12千元(82人×1個×150元)。 13.院生球鞋41千元(82人×1雙×500元)。 14.襪子14千元(154人×3雙×30元)。 15.拖鞋15千元(154人×1雙×100元)。 16.院民、院生主副食費6,437千元(3,600元×149人×12月)。 17.工作人員伙食費380千元(3,600元×12人×22天÷30×12月)。 18.收容90歲以上院民營養費60千元(5人×12月×1,000元)。 19.院民院生門診所需藥品材料費、X光檢查及健保不給付醫療費等424千元。 20.院生教育用品74千元。 21.院民院生日常用品及清潔用品277千元(154人×12月×150元)。 22.墊被81千元(162人×1床×500元)。 23.癱瘓院民用紙尿褲768千元(40人×1,200件×16元)。 24.涼席32千元(162人×1床×200元)。 25.清潔用具、廚房炊具、處理院民資料、電腦耗材及其他零星支出等270千元。 26.毛毯91千元(162人×1床×560元)(5年1床)。 27.以上共計列10,397千元。
3,073	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,177	1,210	
3,073	購置固定資產	3,177	1,210	1.汰換電腦設備6台168千元(社工課1台、養護課5台)。 2.汰換A4彩色列表機3台135千元(養護課、人事、會計)。 3.汰換病床5床150千元。 4.增購筆記型電腦1台40千元(社工課)。 5.增購數位相機1台15千元(養護課)。

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
				6.增購鼓風機2台70千元。 7.增購院區光纖網路工程1式650千元。 8.汰換緊急呼叫系統1組400千元(養護課)。 9.汰換監視系統1組110千元(養護課)。 10.汰換飲水機2台60千元(少教課1台、養護課1台)。 11.汰換液晶電視1台25千元(養護課)。 12.汰換影印機1台100千元(少教課)。 13.汰換冷氣機3台93千元(少教課)。 14.汰換冷氣機2台80千元(少教課)。 15.汰換冷氣機4台180千元(養護課)。 16.汰換院童寢具更新工程1式750千元。 17.汰換洗衣機2台36千元(少教課)。 18.汰換洗衣機1台25千元(養護課)。 19.汰換烘碗機1台90千元(養護課)。 20.以上共計列3,177千元。
20	稅捐及規費(強制費)	23	25	
20	規費	23	25	1.公務車輛檢驗費及行照費4千元。 2.公務車輛使用燃料費19千元。 3.以上共計列23千元。
7,977	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	9,120	8,492	
15	會費	15	15	1.國際社會福利協會常年會費2千元。 2.中華民國祥和社會志願服務聯盟常年會費2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會常年會費3千元。 4.台灣長期照護專業協會會費5千元。 5.台灣失智症協會會費3千元。 6.以上共計列15千元。
7,639	捐助、補助與獎助	8,703	8,093	1.院民院生零用金計5,105千元，明細如下： (1)院民60人及在家中(職)院生28人零用金3,564千元(88人×3,000元×13.5月)。 (2)大專及五專後二年院生零用金1,350千元(20人×5,000元×13.5月)。 (3)國中院生零用金110千元(9人×13.5月×900元)。 (4)國小院生零用金81千元(10人×13.5月×600元)。 2.院生就讀國小學雜費，簿本講義、教材、校外教材、班費、課輔費等30千元(2,500元×6人×2學期)。 3.院生就讀國中學雜費，簿本講義、教材、校外教材、班費、升學報名費、課輔費等48千元

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
				(4,750元×5人×2學期)。 4.院生就讀公立高中(職)學雜費，公民訓練費升學報名費、技能檢定費、課輔費等1,000千元(20,000元×25人×2學期)。 5.院生就讀公立大學(專)院校註冊費、書籍費等1,040千元(40,000元×13人×2學期)。 6.院生就讀私立大學(專)院校註冊費、書籍費等1,200千元(60,000元×10人×2學期)。 7.院民喪葬費280千元[7人次×30,000元+7人次×10,000元(進塔費)]。 8.以上共計列8,703千元。
323	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	402	384	獎勵費用明細如下： 1.院民自治幹部服務費12千元(500元×2人×12月)。 2.院民伙食委員服務費43千元(1,200元×3人×12月)。 3.調用院民院區清潔服務獎勵金43千元(1,200元×3人×12月)。 4.院民好人好事代表費1千元(2人×400元)。 5.院民紀律委員會1千元(3人×200元)。 6.院生成績優良獎金及獎品費等50千元。 7.退休員工三節慰問金及早期退職工友濟助金252千元(33人×6,000元+1人×18,000元×3節)。 8.以上共計列402千元。
535	其他	881	1,081	
535	其他支出	881	1,081	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動等經費214千元(72人×2,975元)。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費306千元(90人×3,400元)。 3.招待國內外專家學者及各界熱心參與貴賓餐點與會議費50千元。 4.院民院生理髮費155千元。 5.有線電視收視費96千元(8,000元×12月)。 6.社區資源分享活動費60千元。 7.以上共計列881千元。
4,191	公彩回饋推展社福計畫	12,319	7,162	
-	服務費用	481	337	
-	旅運費	116	-	1.青少年活動自立生涯計畫差旅費58千元(2梯次×9人×2趟×1,610元)。 2.老人懷舊活動計畫講師費差旅費58千元(2梯次×9人×2趟×1,610元)。 3.以上共計列116千元。
-	印刷裝訂與廣告費	50	-	1.青少年活動自立生涯計畫教材印刷費20千元(2梯次×10,000元)。

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國103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
-	修理保養及保固費	45	-	2.老人懷舊活動計畫教材印刷費30千元(2梯次×15,000元)。 3.以上共計列50千元。
-	一般服務費	-	337	-
-	專業服務費	270	-	心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫木質地板修復45千元(7.5坪×6,000元)。 1.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫諮商輔導費173千元(144小時×1,200元)。 2.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫諮商講師鐘點費19千元(12節次×1,600元)。 3.青少年活動自立生涯計畫講師鐘點費39千元(2梯次×6次×2小時×1,600元)。 4.老人懷舊活動計畫講師鐘點費39千元(2梯次×6次×2小時×1,600元)。 5.以上共計列270千元。
-	材料及用品費	28	-	-
-	用品消耗	28	-	1.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫購置矮櫃1組8千元。 2.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫購置書一批20千元。 3.以上共計列28千元。
4,191	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,748	6,825	-
4,191	購置固定資產	11,748	6,825	1.養護課增裝修工程1式7,723千元。 2.廚房、警衛室及祠堂屋頂翻修工程4,000千元(含工程管理費108千元，3,617千元×3%=108千元)。 3.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫購置沙發椅1組25千元。 4.以上共計列11,748千元。
-	其他	62	-	-
-	其他支出	62	-	1.心理輔導諮商暨充實諮商室設備計畫購置茶水及雜支13千元。 2.青少年活動自立生涯計畫保險誤餐雜支24千元(2梯次×12,000元)。 3.老人懷舊活動計畫保險誤餐雜支25千元(2梯次×12,500元)。 4.以上共計列62千元。
70,495	合計	85,983	78,844	