

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107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
7,026	勞務收入	8,612	8,868	1.自費安養收入840千元(7人×10,000元×12月)。 2.自費養護收入2,520千元(10人×21,000元×12月)。 3.地方政府部分負擔撥入服務收入3,762千元 [(安養院民6人×5,000元+養護院民27人×10,500元)×12月]。 4.自費教養收入194千元(9人×1,800元×12月)。 5.地方政府部分負擔撥入服務收入1,296千元 (教養院生18人×6,000元×12月)。 6.以上共計列8,612千元。
7,026	服務收入	8,612	8,868	
19	財產收入	-	-	
5	財產處分收入	-	-	
14	利息收入	-	-	
18	其他收入	-	-	
18	雜項收入	-	-	
7,063	總計	8,612	8,868	

基金用途明細表

中華民國107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
71,760	福利服務計畫	79,575	80,141	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)155人(公費院民65人，院生90人)。
32,481	用人費用	33,503	33,523	
19,771	正式員額薪資	21,249	21,825	1.職員20人待遇及晉級差額等17,181千元。 2.技工7人、工友2人、駕駛1人待遇及晉級差額等4,068千元。 3.以上共計列21,249千元。
797	超時工作報酬	1,245	1,025	1.廚工及駕駛加班費108千元。 2.員工不休假加班費1,004千元。 3.護士、科長、輔導員及助理員春節、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.護理人員夜班費62千元(非固定班小夜班費)(300元×144天=43千元)；非固定班大夜班費(400元×48天=19千元)。 6.業務研討逾時誤餐費20千元。 7.以上共計列1,245千元。
4,209	獎金	4,992	4,920	1.員工考績獎金2,559千元。 2.員工年終獎金2,398千元及退休職員年終慰問金35千元，計2,433千元。 3.以上共計列4,992千元。
5,319	退休及卹償金	3,431	3,055	1.職員退休撫卹提撥金1,361千元。 2.技工及工友提撥金711千元。 3.工友1人退休金1,359千元(工友管理一次退休金993千元+退職補償金125千元+自願提前退休241千元不含勞工退休準備金金支付部份)。 4.以上共計列3,431千元。
2,385	福利費	2,586	2,698	1.員工健保費1,333千元。 2.職員公保費500千元。 3.工員勞保費398千元。 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20人休假補助費320千元。 6.以上共計列2,586千元。
20,123	服務費用	26,996	24,561	
1,751	水電費	2,290	2,570	1.院區一般用電及馬達用電2,000千元。 2.院舍水費170千元。 3.瓦斯費120千元。 4.以上共計列2,290千元。

衛生福利部澎湖老人之家

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	郵電費	227	252	1.辦理收容業務郵費等26千元。 2.院舍電話費180千元。 3.數據通信費21千元。 4.以上共計列227千元。
657	旅運費	667	689	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費550千元。 2.公務運輸等搬運費6千元。 3.替代役男休假交通補助費51千元(7人×4次×1,840元)。 4.役男返鄉旅費17千元(7人×600元+7人×1,840元)。 5.新入家役男至家旅費13千元(7人×1,840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.社會役管理幹部研習交通費及雜費22千元(4人×5,500元)。 8.以上共計列667千元。
41	印刷裝訂與廣告費	43	43	辦理收容業務各項印刷及裝訂費等43千元。
1,364	修理保養及保固費	1,364	1,364	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.變壓器用油更換90千元。 6.公務車輛養護費及電訊維修費等194千元。 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1,364千元。
129	保險費	177	135	1.建築物火災險70千元。 2.車輛保險費37千元。 3.投保公共意外責任險70千元。 4.以上共計列177千元。
14,970	一般服務費	21,154	18,435	1.自費安養護院民收容公證費48千元。 2.依採購法勞務派遣方式進用之人員13人年需5,631千元，明細如下： (1)照顧服務員10人服務費(工)4,140千元(10人×34,500元×12月)。 (2)生活輔導員2人服務費(員)994千元(2人×41,400元×12月)。 (3)心理輔導員1人服務費(員)497千元(1人×41,400元×12月)。 3.依採購法勞務承攬方式進用之人

基金用途明細表

中華民國107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
943	專業服務費	993	992	<p>員17人年需8,756千元，明細如下：</p> <p>(1)照顧服務員1人服務費(工)414千元(1人×34,500元×12月)。</p> <p>(2)護理人員7人服務費(員)3,871千元(7人×46,080元×12月)。</p> <p>(3)生活輔導員9人服務費(員)4,471千元(9人×41,400元×12月)。</p> <p>4.護理人員夜班費382千元：非固定班大夜班235千元(400元×586天)及非固定班小夜班費147千元(300元×490天)。</p> <p>5.照顧重病住院看護費818千元(409人次×2,000元)。</p> <p>6.醫療廢棄物處理費36千元。</p> <p>7.保全人員值勤費922千元。</p> <p>8.志願服務人員交通費90千元(50人×12月×3次×50元)。</p> <p>9.志工平安保險費40千元(50人×1年×800元)。</p> <p>10.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證等表揚費用50千元(50人×1,000元)。</p> <p>11.志工參加縣外訓練研習交通及住宿費45千元(8人×5,600元)。</p> <p>12.以機關名義自行進用之人員4,136千元，明細如下：</p> <p>(1)保育員1人、生活輔導人員5人、社工人員2人服務費(員)4,136千元【[(月薪33,000元+勞健保及退休金5,954元)×12月+年終獎金49,500元]×8人】。</p> <p>13.自行進用之人員8人加班費(特別休假7天+颱風假3天)年需88千元(8人×137.5元×8時×10天)。</p> <p>14.護理人員夜班費67千元：非固定班大夜班費38千元(400元×96天)及非固定班小夜班費29千元(300元×96天)。</p> <p>15.員工文康活動費45千元(30人×1,500元)。</p> <p>16.以上共計列21,154千元。</p> <p>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。</p> <p>2.辦理採購評選委員出席費10千元。</p> <p>3.營養師諮詢費72千元(2,000元×3次×12月)。</p> <p>4.藥師諮詢費16千元(2,000元×2次×4季)。</p> <p>5.公共安全檢查費40千元。</p> <p>6.消防安全設施檢查費14千元。</p>

衛生福利部澎湖老人之家

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
81	公共關係費	81	81	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.室內空氣品質檢測費75千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費150千元。 13.財產管理系統及薪津作業系統等維護費44千元。 14.公文管理線上簽核系統維護費98千元。 15.以上共計列993千元。 首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
8,664	材料及用品費	9,120	10,491	
236	使用材料費	220	280	1.割草機及廚房鍋爐用等汽油36千元。 2.車輛油料費184千元。 3.以上共計列220千元。
8,428	用品消耗	8,900	10,211	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。 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84千元(120人×1套×700元)。 6.冬服168千元(120人×1套×1,400元)。 7.內衣褲72千元(120人×3套×200元)。 8.棉毛衫48千元(120人×2件×200元)。 9.皮鞋60千元(120人×1雙×500元)。 10.院生運動服40千元(冬運動服一套600元,夏運動服一套400元)(40人×1套×1,000元)。 11.院生制服80千元(冬夏各一套)(40人×2套×1,000元)。 12.院生書包6千元(40人×1個×150元)。 13.院生球鞋20千元(40人×1雙×500元)。 14.襪子11千元(120人×3雙×30元)。 15.拖鞋12千元(120人×1雙×100元)。 16.院民(生)主副食費5,875千元(3,600元×136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.收容九十歲以上院民營養費60千元(5人×12月×1,000元)。 19.院民(生)門診所需藥品材料費、

基金用途明細表

中華民國107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
				X光檢查及健保不給付醫療費等280千元。 20.1.院生教育用品50千元。 21.院民(生)日常用品及清潔用品216千元(120人×12月×150元)。 22.癱瘓院民用紙尿褲501千元(40人×783件×16元)。 23.清潔用具、廚房炊具、處理院民資料及其他零星支出等273千元。 24.床單26千元(70人×1個×370元)。 25.被套22千元(70人×1個×310元)。 26.枕頭胎14千元(70人×1個×200元)。 27.枕頭套5千元(70人×1床×75元)。 28.涼席14千元(70人×1床×200元)。 29.墊被35千元(70人×1床×500元)。 30.毛巾被21千元(70人×1床×300元)。 31.抽痰機2組16千元(2組×8,000元)。 32.以上共計列8,900千元。
1,723	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985	1,750	
1,723	購建固定資產	985	1,750	1.汰換筆記型電腦(含滑鼠)30千元(30,000元×1台)。 2.汰換病床100千元(20,000元×5床)。 3.增列自動體外電擊器(AED)95千元(95,000元×1台)。 4.增列移動式血壓、血氧機(含移動架)85千元(85,000元×1台)。 5.增列氧氣製造機100千元(50,000元×2台)。 6.汰換熱水器99千元(33,000元×3台)。 7.汰換氣墊床60千元(20,000元×3台)。 8.汰換冰箱27千元(27,000元×1座)。 9.汰換開水機29千元(29,000元×1座)。 10.增購烘衣機360千元(360,000元×1台)。 11.以上共計列985千元。
29	稅捐及規費(強制費)	33	33	
-	消費與行為稅	-	-	
29	規費	33	33	1.公務車輛檢驗費及行照費6千元。 2.公務車輛使用燃料費27千元。 3.以上共計列33千元。
8,251	會費、捐助、補助、分	8,392	8,923	

基金用途明細表

中華民國107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
20	攤、照護、救濟與交流活動費 會費	20	20	1.國際社會福利協會常年會費2千元。 2.台灣失智症協會會費3千元。 3.台灣社會工作專業人員協會常年會費3千元。 4.中華民國志工總會會費2千元。 5.台灣長期照護專業協會會費5千元。 6.社團法人中華育幼機構兒童關懷協會常年會費5千元。 7.以上共計列20千元。
7,913	捐助、補助與獎助	8,162	8,567	1.院民(生)零用金計4,565千元。明細如下： (1)院民50人及在家高中(職)院生28人零用金3,159千元(78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48千元(4人×13.5月×900元)。 (4)國小院生零用金8千元(1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、升學報名費、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47千元(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、輔導費等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8,162千元。
319	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210	336	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

基金用途明細表

中華民國107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
				× 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60千元(10人× 6,000元)。 8.以上共計列210千元。
488	其他	546	860	
488	其他支出	546	860	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費130千元(65人× 2,000元)。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費140千元(70人× 2,000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40千元。 4.院民院生理髮費80千元。 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.以上共列計546千元。
1,719	公彩回饋推展社福計畫	5,290	1,299	
-	服務費用	1,069	671	
-	旅運費	30	101	1.ㄅ×ㄅ×列車-少年志工營隊計畫交通費5千元(2次× 2,650元)。 2.老頑童愛七淘-機構老人桌遊團體活動計畫交通費25千元(6次× 4,220元)。 3.以上共計列30千元。
-	印刷裝訂與廣告費	-	10	
-	修理保養及保固費	98	380	修換無障礙樓梯止滑墊98千元
-	一般服務費	810	-	長照多元服務資源發展計畫：依採購法勞務承攬方式進用之照顧服務員2人服務費810千元(2人× 30,000元× 13.5月)。
-	專業服務費	131	180	1.ㄅ×ㄅ×列車-少年志工營隊計畫講師費4千元(2× 2,000元)。 2.心理衛生促進計畫諮商輔導費58千元(48小時× 1,200元)。 3.心理衛生促進計畫諮商費40千元(20小時× 2,000元)。 4.老頑童愛七淘-機構老人桌遊團體活動計畫講師鐘點費29千元(18小時× 1,600元)。 5.以上共計列131千元。
-	材料及用品費	284	92	
-	用品消耗	284	92	1.ㄅ×ㄅ×列車-少年志工營隊計畫

基金用途明細表

中華民國107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
				DIY材料費24千元(70人×1次×340元)。 2.老頑童愛七淘-機構老人桌遊團體活動計畫桌遊器材費70千元。 3.長照多元服務資源發展計畫計190千元。明細如下： (1)新增耳溫槍6千元(3,000元×2支)。 (2)新增不鏽鋼治療車19千元(9,500元×2台)。 (3)新增辦公桌12千元(6,000元×2個)。 (4)新增辦公椅6千元(2,800元×2台)。 (5)新增辦公桌屏風10千元(5,000元×2組)。 (6)新增防焰窗簾9千元(3,000元×3樁)。 (7)新增電風扇11千元(1,800元×6支)。 (8)新增鋼製資料櫃8千元(4,000元×2個)。 (9)新增扶手椅35千元(3,500元×10張)。 (10)新增折疊式活動桌22千元(5,500元×4張)。 (11)新增洗澡椅13千元(4,500元×3張)。 (12)新增手提音響15千元(5,000元×3台)。 (13)新增相機17千元(8,500元×2台)。 (14)新增吹風機4千元(1,500元×3台)。 (15)新增餐具組3千元(650元×4台)。 4.以上共計列284千元
1,719	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,902	479	
1,719	購建固定資產	3,902	479	1.長照多元服務資源發展計畫計219千元： (1)新增移動式血壓血氧機組(含移動架)85千元(85,000元×1個)。 (2)新增電腦54千元(27,000元×2台)。 (3)新增病床80千元(20,000元×4床)。 2.院區路燈設置工程1,380千元[含工程管理費37,229元(1,240,969元×3%)]。 3.安養大樓休憩平台遮陽棚建置工程280千元。 4.汰換冷氣設備775千元(31,000元

衛生福利部澎湖老人之家

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107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
				× 25台)。 5.汰換冷氣設備80千元(40,000 × 2台) 6.汰換冷氣設備180千元(60,000 × 3台) 7.汰換冷氣設備65千元(65,000 × 1台) 8.增設養護大樓餐廳設施設備1式642千元。 9.長照多元服務資源發展計畫計281千元。明細如下： (1)新增電子身高體重計組25千元(25,000元 × 1個)。 (2)新增木製摺疊門90千元(30,000元 × 3樁)。 (3)新增飲水機29千元(29,000元 × 1台)。 (4)新增冰箱27千元(27,000元 × 1台)。 (5)新增電視33千元(11,000元 × 3台)。 (6)新增沙發椅組40千元(40,000元 × 1組)。 (7)新增洗衣機19千元(19,000元 × 1台)。 (8)新增吸塵器18千元(18,000元 × 1台)。 10.以上共計列3,902千元。
	其他	35	57	
	其他支出	35	57	1.心理衛生促進計畫道具及茶水費等2千元。 2.ㄅ×ㄅ列車-少年志工營隊計畫場地布置費、點心費、平安保險費、雜費等17千元。 3.老頑童愛七淘-機構老人桌遊團體活動計畫茶水費、布置費、雜支等16千元。 4.以上共計列35千元。
73,479	總 計	84,865	81,440	