

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108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
8,768	勞務收入	8,876	8,612	1.自費安養收入840千元。 2.自費養護收入2,772千元。 3.地方政府部分負擔撥入服務收入5,070千元。 4.自費教養收入194千元。 5.以上共計列8,876千元。
8,768	服務收入	8,876	8,612	
16	財產收入	-	-	
1	財產處分收入	-	-	
15	利息收入	-	-	
37	其他收入	-	-	
37	雜項收入	-	-	
8,821	總計	8,876	8,612	

基金用途明細表

中華民國108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
70,573	福利服務計畫	83,071	79,575	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)。
28,837	用人費用	31,901	33,503	
19,292	正式員額薪資	21,403	21,249	1.職員20人待遇及晉級差額等16,882千元。 2.技工6人、工友2人、駕駛1人待遇及晉級差額等4,521千元。 3.以上共計列21,403千元。
767	超時工作報酬	1,071	1,245	1.廚工及駕駛加班費108千元。 2.員工不休假加班費816千元。 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。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元。 5.護理人員夜班費76千元。 6.業務研討逾時誤餐費20千元。 7.以上共計列1,071千元。
4,311	獎金	4,831	4,992	1.員工考績獎金2,502千元。 2.員工年終獎金2,295千元及退休職員年終慰問金34千元，計2,329千元。 3.以上共計列4,831千元。
2,200	退休及卹償金	1,998	3,431	1.職員退休撫卹提撥金1,333千元。 2.技工及工友提撥金665千元。 3.以上共計列1,998千元。
2,267	福利費	2,598	2,586	1.員工健保費1,262千元。 2.職員公保費491千元。 3.員工勞保費353千元。 4.職員40歲以上健康檢查費28千元。 5.員工29人休假補助費464千元。 6.以上共計列2,598千元。
22,701	服務費用	30,226	26,996	
1,782	水電費	2,390	2,290	1.院區一般用電及馬達用電2,000千元。 2.院舍水費240千元。 3.瓦斯費150千元。 4.以上共計列2,390千元。
172	郵電費	231	227	1.辦理收容業務郵費等30千元。 2.院舍電話費180千元。 3.數據通信費21千元。 4.以上共計列231千元。
688	旅運費	717	667	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費600千元。 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。 4.役男返鄉旅費17千元。 5.新入家役男至家旅費13千元。 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。

基金用途明細表

中華民國108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
43	印刷裝訂與廣告費	43	43	7.社會役管理幹部研習交通費及雜費22千元。 8.以上共計列717千元。 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。
144	保險費	173	177	1.建築物火災險70千元。 2.車輛保險費33千元。 3.投保公共意外責任險70千元。 4.以上共計列173千元。
17,562	一般服務費	24,132	21,154	1.自費安養護院民收容公證費48千元。 2.依採購法勞務承攬方式進用之人員18人年需10,519千元，明細如下： (1)照顧服務員2人服務費(工)984千元。 (2)護理人員7人服務費(員)4,387千元。 (3)生活輔導員9人服務費(員)5,148千元。 3.護理人員夜班費397千元：非固定班大夜班254千元及非固定班小夜班費143千元。 4.照顧重病住院看護費818千元。 5.醫療廢棄物處理費36千元。 6.保全人員值勤費756千元。 7.志願服務人員交通費90千元。 8.志工平安保險費40千元。 9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證等表揚費用50千元。 10.志工參加縣外訓練研習交通及住宿費45千元。 11.以機關名義自行進用之人員11,036千元，明細如下： (1)保育員1人、生活輔導人員7人、社工人員2人、心理輔導員1人服務費(員)6,190千元。

基金用途明細表

中華民國108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
				(2)照顧服務員10人服務費(工)4,846千元。 12.自行進用之人員21人加班費(特別休假及颱風假)年需200千元。 13.護理人員夜班費39千元；非固定班大夜班費10千元及非固定班小夜班費29千元。 14.員工文康活動費58千元。 15.以上共計列24,132千元。
865	專業服務費	1,095	993	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詢等267千元。 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。 4.藥師諮詢費16千元。 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.水汙染防治許可證換發92千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費180千元。 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1,095千元。
81	公共關係費	81	81	81 首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
8,983	材料及用品費	11,313	9,120	
253	使用材料費	200	220	1.割草機及廚房鍋爐用等汽油37千元。 2.車輛油料費163千元。 3.以上共計列200千元。
8,730	用品消耗	11,113	8,900	1.辦公用消耗品及非消耗品344千元。 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.院區割草20千元。 6.夏服190千元。 7.冬服190千元。 8.內衣褲144千元。 9.棉毛衫54千元。 10.皮鞋110千元。 11.院生運動服60千元。 12.院生制服240千元。 13.院生書包9千元。

基金用途明細表

中華民國108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
				14.院生球鞋75千元。 15.襪子12千元。 16.拖鞋27千元。 17.院民(生)主副食費7,286千元。 18.工作人員伙食費444千元。 19.收容九十歲以上院民營養費60千元。 20.院民(生)門診所需藥品材料費、X光檢查及健保不給付醫療費等280千元。 21.院生教育用品74千元。 22.院民(生)日常用品及清潔用品245千元。 23.癱瘓院民用紙尿褲501千元。 24.清潔用具、廚房炊具、處理院民資料及其他零星支出等289千元。 25.床單50千元。 26.被套42千元。 27.枕頭胎27千元。 28.枕頭套10千元。 29.涼席27千元。 30.墊被68千元。 31.毛巾被41千元。 32.電腦椅25張25千元。 33.立扇12支12千元。 34.檯燈20支10千元。 35.以上共計列11,113千元。
1,580	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646	985	
1,580	購建固定資產	646	985	985 1.汰換輪椅磅秤40千元。 2.增列全自動血壓脈搏監視器(含血氧)95千元。 3.汰換桌上型高壓消毒鍋60千元。 4.汰換洗澡床100千元。 5.汰換A4彩色雷色列表機45千元。 6.增列網路儲存伺服器45千元。 7.增列醫療車44千元。 8.增列尿布車24千元。 9.汰換熱水器98千元。 10.汰換影印機95千元。 11.以上共計列646千元。
25	稅捐及規費(強制費)	25	33	
25	規費	25	33	
7,826	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,404	8,392	
20	會費	20	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。

基金用途明細表

中華民國108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
7,619	捐助、補助與獎助	8,162	8,162	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。 1.院民(生)零用金計5,051千元。明細如下： (1)院民50人及在家高中(職)院生30人零用金3,240千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金1,755千元。 (3)國中院生零用金48千元。 (4)國小院生零用金8千元。 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5千元。 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38千元。 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604千元。 5.院生就讀公立大學(專)院校註冊費、書籍費等832千元。 6.院生就讀私立大學(專)院校註冊費、書籍費等1,352千元。 7.院民喪葬費280千元。 8.以上共計列8,162千元。
187	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222	210	1.院民自治幹部服務費12千元。 2.院民伙食委員服務費43千元。 3.調用院民院區清潔服務獎勵金43千元。 4.院民好人好事代表費1千元。 5.院民紀律委員會1千元。 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72千元。 8.以上共計列222千元。
621	其他	556	546	
621	其他支出	556	546	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費130千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費140千元。 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80千元。 5.有線電視收視費96千元。 6.社區資源分享活動費60千元。 7.以上共計列556千元。
1,208	公彩回饋推展社福計畫	1,566	5,290	

基金用途明細表

中華民國108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
633	服務費用	1,044	1,069	
75	旅運費	-	30	
9	印刷裝訂與廣告費	-	-	
377	修理保養及保固費	760	98	院設燈具換修760千元。
-	一般服務費	-	810	
173	專業服務費	284	131	1.逆轉勝-生活型態再設計之失能(智)健康促進團體58千元。 2.心理衛生促進計畫諮詢輔導費58千元。 3.心理衛生促進計畫團體活動講師出席費24千元。 4.「築夢少年」課業輔導活動講師鐘點費115千元。 5.「證是時候!」院生證照培訓班講師鐘點費29千元。 6.以上共計列284千元。
92	材料及用品費	74	284	
92	用品消耗	74	284	1.逆轉勝-生活型態再設計之失能(智)健康促進團體材料費45千元。 2.「築夢少年」課業輔導活動教材費8千元。 3.提昇老人自立生活能力服務方案21千元。明細如下： (1)新增彈力帶-6碼長/紅色2千元。 (2)新增彈力帶-6碼長/綠色2千元。 (3)新增彈力帶-6碼長/藍色2千元。 (4)新增重量沙包(0.5公斤)2千元。 (5)新增辦重量沙包(1.0公斤)2千元。 (6)新增重量沙包(1.5公斤)2千元。 (7)新增甜甜圈(1磅)2千元。 (8)新增甜甜圈(2磅)3千元。 (9)新增輪式助行器4千元。 4.以上共計列74千元。
458	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	409	3,902	
458	購建固定資產	409	3,902	1.「證是時候!」院生證照培訓班計畫烤箱1台90千元。 2.院區大門更新250千元。 3.提昇老人自立生活能力服務方案-復健助行車2台49千元。 4.提昇老人自立生活能力服務方案-復健螃蟹車1台20千元。 5.以上共計列409千元。
25	其他	39	35	
25	其他支出	39	35	1.逆轉勝-生活型態再設計之失能(智)健康促進團體計畫布置及茶水費及雜支等13千元。 2.心理衛生促進計畫團體活動道具材

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108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
	- 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935		料雜支費2千元。 3.「證是時候!」院生證照培訓班活動食材費24千元。 4.以上共計列39千元。
	- 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,935		- 澎湖老人之家配合政府長期照顧計畫2.0推動社區照顧據點各項服務，依實際服務需求增列所需房舍整修及設施設備改善6,935千元。
	- 購建固定資產	6,935		- 房舍整修及設施設備改善工程1式6,935千元。
71,781	總計	91,572	84,865	