

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109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入		-	-	11,432	
服務收入		-	-	11,432	1.自費安養服務收入720千元。 2.自費養護服務收入2,268千元。 3.地方政府部分負擔安養及養護院民撥入服務收入4,758千元。 4.自費教養服務收入194千元。 5.地方政府部分負擔教養院生撥入服務收入1,080千元。 6.日間照顧服務收入1,512千元。 7.地方政府部分負擔失智院民撥入服務收入900千元。 8.以上共計列11,432千元。
財產收入		-	-	180	
租金收入		-	-	180	收國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金180千元。
總 計				11,612	

基金用途明細表

中華民國109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
71,788	福利服務計畫	99,329	83,338	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75人，院生80人)。
28,516	用人費用	35,727	31,901	
19,110	正式員額薪資	22,977	21,403	1.職員20人待遇及晉級差額等17,720千元。 2.技工7人、工友2人、駕駛1人待遇及晉級差額等5,257千元。 3.以上共計列22,977千元。
837	超時工作報酬	1,268	1,071	1.廚工及駕駛加班費108千元。 2.員工不休假加班費906千元。 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34千元。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費18千元。 5.護理人員夜班費182千元。 6.會議逾時餐費等20千元。 7.以上共計列1,268千元。
4,380	獎金	5,186	4,831	1.員工考績獎金2,755千元。 2.員工年終獎金2,396千元及退休職員年終慰問金35千元，計2,431千元。 3.以上共計列5,186千元。
1,912	退休及卹償金	3,415	1,998	1.職員退休撫卹提撥金1,383千元。 2.技工及工友提撥金719千元。 3.技工1人退休金1,313千元。 4.以上共計列3,415千元。
2,277	福利費	2,881	2,598	1.員工健保費1,432千元。 2.職員公保費508千元。 3.工員勞保費429千元。 4.職員40歲以上健康檢查費32千元。 5.員工30人休假補助費480千元。 6.以上共計列2,881千元。
26,236	服務費用	41,104	30,392	
1,904	水電費	2,390	2,390	1.院舍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。
166	郵電費	231	231	1.辦理收容業務郵費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。
579	旅運費	717	717	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費600千元。 2.公物運輸等搬運費6千元。 3.替代役男休假交通補助費111千元。 4.以上共計列717千元。

基金用途明細表

中華民國109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
26	印刷裝訂與廣告費	43	43	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等43千元。
1,362	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、汙水處理廠設備、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。
142	保險費	173	173	1.院區火險保費70千元。 2.車輛保險費33千元。 3.投保公共意外責任保險費70千元。 4.以上共計列173千元。
21,087	一般服務費	34,947	24,298	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35人年需20,308千元，明細如下： (1)照顧服務員12人服務費(工)6,098千元。 (2)護理人員11人服務費(員)7,170千元。 (3)生活輔導員9人服務費(員)5,292千元。 (4)社會工作人員2人服務費(員)1,240千元。 (5)司機1人服務費(工)508千元。 3.護理人員夜班費431千元。 4.照顧重病住院看護費1,000千元。 5.醫療廢棄物處理費36千元。 6.保全人員值勤費1,080千元。 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、聯誼及授證表揚等費用50千元。 10.志工背心8千元。 11.志工參加縣外訓練研習交通及住宿費37千元。 12.以機關名義自行進用之人員21人年需11,515千元，明細如下： (1)保育員1人、生活輔導人員7人服務費(員)4,647千元。 (2)社工人員2人、心理輔導員1人服務費(員)1,836千元。

基金用途明細表

中華民國109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
889	專業服務費	1,158	1,095	(3)照顧服務員10人服務費(工)5,032千元。 13.自行進用之人員21人加班費(特別休假及颱風假)年需244千元。 14.員工文康活動費60千元。 15.以上共計列34,947千元。 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322千元。 2.辦理採購評選委員出席費12千元。 3.營養師諮詢費120千元。 4.藥師諮詢費20千元。 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.室內空氣品質檢測費70千元(兩年1次)。 12.員工訓練費及職員學分補助費180千元。 13.財產管理系統及薪資作業系統等維護費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1,158千元。
81	公共關係費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
7,867	材料及用品費	12,005	11,414	
192	使用材料費	200	200	1.割草機及廚房鍋爐等用汽油37千元。 2.車輛油料費163千元。 3.以上共計列200千元。
7,674	用品消耗	11,805	11,214	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.院區環境清潔消毒費10千元。 4.園藝用品及環境美化等費48千元。 5.院區割草60千元。 6.定期老鼠防治費24千元。 7.院民(生)夏服202千元。 8.院民(生)冬服202元。 9.院民(生)棉毛衫58千元。 10.院民(生)襪子13千元。 11.院民(生)內衣褲計154千元。 12.院民(生)拖鞋29千元。 13.院民(生)皮鞋計115千元。 14.院生運動服60千元。 15.院生制服240千元。

基金用途明細表

中華民國109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
982	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504	646	16.院生書包9千元。 17.院生球鞋69千元。 18.院民(生)主副食費7,387千元。 19.工作人員伙食費739千元。 20.收容九十歲以上院民營養費60千元。 21.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費330千元。 22.院生教育用品74千元。 23.院民(生)日常用品及清潔用品259千元。 24.癱瘓院民用紙尿褲501千元。 25.清潔用具、廚房炊具、處理院民資料及其他零星支出等292千元。 26.床單53千元。 27.被套45千元。 28.枕頭胎29千元。 29.枕頭套11千元。 30.涼席29千元。 31.墊被72千元。 32.毛巾被43千元。 33.棉被108千元。 34.電腦椅25張25千元。 35.立扇12支12千元。 36.檯燈20支10千元。 37.以上共計列11,805千元。
887	購建固定資產	1,124	646	1.汰換多功能電動護理床90千元。 2.增列差勤伺服器主機150千元。 3.增列感應式刷卡機132千元。 4.汰換水平移位搬運推床160千元。 5.汰換雷色列表機12千元。 6.汰換緊急呼叫系統(線路更新)99千元。 7.增列監視器系統97千元。 8.汰換多功能醫療減壓透氣防褥床墊(3D結構)125千元。 9.汰換影印機95千元。 10.汰換洗衣機32千元。 11.汰換高背輪椅60千元。 12.汰換冷氣機72千元。 13.以上共計列1,124千元。 - 增列線上差勤簽核系統380千元。
95	購置無形資產	380	-	
26	稅捐及規費(強制費)	26	25	
26	規費	26	25	1.車輛檢驗費等3千元。 2.車輛使用燃料費23千元。 3.以上共計列26千元。
7,657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,407	8,404	



## 基金用途明細表

中華民國109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	會費	23	20	1.國際社會福利協會會費3千元。 2.台灣失智症協會會費5千元。 3.台灣社會工作專業人員協會會費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會費5千元。 7.以上共計列23千元。
7,450	捐助、補助與獎助	8,162	8,162	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	222	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.院民紀律委員費1千元。 6.院生成績優良獎金及獎品等費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。
504	其他	556	556	
504	其他支出	556	556	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。

## 基金用途明細表

中華民國109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
2,032	公彩回饋推展社福計畫	5,214	1,566	6.社區資源分享活動費60千元。 7.以上共計列556千元。
238	服務費用	96	1,044	
27	旅運費	-	-	
80	修理保養及保固費	-	760	
132	專業服務費	96	284	1.心理衛生促進計畫諮商輔導費43千元。 2.心理衛生促進計畫團體活動講師出席費24千元。 3.「築夢少年」課業輔導活動講師鐘點費29千元。 4.以上共計列96千元。
47	材料及用品費	455	74	
47	用品消耗	455	74	1.少教大樓設施設備改善計畫321千元。明細如下： (1)自習用桌128千元。 (2)餐桌73千元。 (3)餐椅120千元。 2.提升機構服務品質計畫134千元。明細如下： (1)新增餐椅30千元。 (2)新增電鍋3千元。 (3)新增電磁爐2千元。 (4)新增料理機3千元。 (5)新增果汁機2千元。 (6)新增活動櫃18千元。 (7)新增辦公椅18千元。 (8)新增手推車10千元。 (9)新增電子日曆鐘4千元。 (10)新增電暖器5千元。 (11)新增護貝機9千元。 (12)新增電風扇30千元。 3.以上共計列455千元。
1,709	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,463	409	
1,709	購建固定資產	4,463	409	1.少教大樓設施設備改善計畫工程3,665千元。 2.提升機構服務品質計畫新增卡拉OK音響組92千元。 3.提升機構服務品質計畫706千元。明細如下： (1)新增沙發組(含桌椅)100千元。 (2)新增會客椅組36千元。 (3)新增食用米倉防潮櫃80千元。 (4)新增LED字幕機150千元。 (5)新增液晶電視30千元。 (6)新增電視及音響櫃(架)80千元。 (7)新增飲水機30千元。

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109年度

單位：新臺幣千

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
				(8)新增冷氣機200千元。 4.以上共計列4,463千元。
37	其他	200	39	
37	其他支出	200	39	1.心理衛生促進計畫團體活動道具料雜支費2千元。 2.「築夢少年」課業輔導活動費7元。 3.老老相揪逛市集-親職互動暨友善區活動費191千元。 4.以上共計列200千元。
	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	6,935	
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	6,935	
	購建固定資產	-	6,935	
73,820	總計	104,543	91,839	