

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
9,473	基金來源	13,617	11,612	2,005
9,213	勞務收入	13,423	11,432	1,991
9,213	服務收入	13,423	11,432	1,991
210	財產收入	194	180	14
6	財產處分收入	-	-	-
190	租金收入	180	180	-
14	利息收入	14	-	14
50	其他收入	-	-	-
50	雜項收入	-	-	-
74,691	基金用途	108,309	104,543	3,766
72,621	福利服務計畫	107,951	99,329	8,622
2,057	公彩回饋推展社福計畫	358	5,214	-4,856
12	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-
-65,218	本期賸餘(短絀)	-94,692	-92,931	-1,761
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳公庫	-	-	-
-65,218	期末基金餘額	-94,692	-92,931	-1,761

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110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		-	-	13,423	
服務收入		-	-	13,423	1.自費安養服務收入720千元。 2.自費養護服務收入2,016千元。 3.地方政府部分負擔撥入服務收入5,328千元。 4.自費教養服務收入259千元。 5.地方政府部分負擔撥入服務收入1,440千元。 6.日間照顧服務收入1,860千元。 7.地方政府部分負擔撥入服務收入1,800千元。 8.以上共計列13,423千元。
財產收入		-	-	194	
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。
利息收入		-	-	14	機關專戶利息收入。
總 計				13,617	

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110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
72,621	福利服務計畫	107,951	99,329	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)168人(公費院民78人，院生80人，日間照顧10人)。
29,124	用人費用	34,477	35,727	
19,683	正式員額薪資	22,341	22,977	1.職員20人待遇及晉級差額等17,620千元。 2.技工6人、工友2人、駕駛1人待遇及晉級差額等4,721千元。 3.以上共計列22,341千元。
16,568	職員薪金	17,620	17,720	
3,115	工員工資	4,721	5,257	
855	超時工作報酬	1,308	1,268	1.廚工及駕駛加班費108千元。 2.員工不休假加班費931千元。 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40千元。 4.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費17千元。 5.護理人員夜班費192千元。 6.會議逾時餐費等20千元。 7.以上共計列1,308千元。
673	加班費	1,039	1,014	
174	值班費	249	234	
8	誤餐費	20	20	
4,244	獎金	4,941	5,186	1.考績獎金2,561千元。 2.員工年終獎金2,335千元及退休職員年終慰問金35千元，計2,370千元。 3.退休職員1人服務滿20年獎章獎勵金10千元。 4.以上共計列4,941千元。
2,075	考績獎金	2,561	2,755	
2,164	年終獎金	2,370	2,431	
4	其他獎金	10	-	
1,970	退休及卹償金	3,219	3,415	1.職員退休撫卹提撥金1,364千元。 2.技工及工友提撥金653千元。 3.技工1人退休金1,202千元。 4.以上共計列3,219千元。
1,271	職員退休及離職金	1,364	1,383	
699	工員退休及離職金	1,855	2,032	
2,372	福利費	2,668	2,881	1.員工健保費1,320千元。 2.職員公保費471千元。 3.工員勞保費385千元。

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110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
1,916	分擔員工保險費	2,176	2,369	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2,668千元。
25	傷病醫藥費	28	32	
431	其他福利費	464	480	
27,114	服務費用	49,333	41,104	
1,862	水電費	2,390	2,390	1.院舍一般用電及馬達用電1,959千元。 2.日間照顧中心電費41千元。 3.院舍水費235千元。 4.日間照顧中心水費5千元。 5.院舍瓦斯費147千元。 6.日間照顧中心瓦斯費3千元。 7.以上共計列2,390千元。
1,511	工作場所電費	2,000	2,000	
221	工作場所水費	240	240	
130	氣體費	150	150	
171	郵電費	231	231	1.辦理收容業務郵費29千元。 2.日間照顧中心郵資1千元。 3.院舍電話費176千元。 4.日間照顧中心電話費4千元。 5.數據通信費21千元。 6.以上共計列231千元。
30	郵費	30	30	
122	電話費	180	180	
19	數據通信費	21	21	
572	旅運費	717	717	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費588千元。 2.日間照顧中心員工受訓、各項洽公等旅費12千元。 3.公物運輸等搬運費6千元。 4.替代役男休假交通補助費103千元。 5.聘請講師執行院民(生)團體活動及治療工作交通費8千元。 6.以上共計列717千元。
481	國內旅費	600	600	
6	貨物運費	6	6	
85	其他旅運費	111	111	
43	印刷裝訂與廣告費	43	43	1.辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等42千元。 2.日間照顧中心印刷及裝訂費1千元

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110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	印刷及裝訂費	43	43	3.以上共計列43千元。
1,354	修理保養及保固費	1,364	1,364	1.院舍等建築一般維修費用245千元。 2.日間照顧中心房舍修護費5千元。 3.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166千元。 4.日間照顧中心其他建築修護費4千元。 5.院區電梯保養維修費108千元。 6.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28千元，計96千元。 7.變壓器用油更換90千元。 8.日間照顧中心電腦資訊設備修繕費6千元。 9.公務車輛養護費及電訊維修費等190千元。 10.日間照顧中心車輛養護費及電訊維修費等4千元。 11.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441千元。 12.日間照顧中心院雜項設備修護費9千元。 13.以上共計列1,364千元。
247	一般房屋修護費	250	250	
334	其他建築修護費	170	170	
152	機械及設備修護費	300	300	
185	交通及運輸設備修護費	194	194	
436	雜項設備修護費	450	450	
148	保險費	174	173	1.院區火險保費69千元。 2.日間照顧中心一般房屋保險費1千元。 3.車輛保險費33千元。 4.日間照顧中心交通及運輸設備保險費1千元。 5.投保公共意外責任保險費69千元。 6.日間照顧中心責任保險費1千元。 7.以上共計列174千元。
63	一般房屋保險費	70	70	
29	交通及運輸設備保險費	34	33	

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110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
56	責任保險費	70	70	
21,832	一般服務費	43,215	34,947	1.自費安養護院民收容公證費48千元。 2.本家依採購法勞務承攬方式進用之人員35人年需23,282千元，明細如下： (1)照顧服務員12人服務費(工)6,881千元。 (2)護理人員11人服務費(員)8,036千元。 (3)生活輔導員9人服務費(員)6,261千元。 (4)社會工作人員2人服務費(員)1,531千元。 (5)司機1人服務費(工)573千元。 3.日間照顧中心依採購法勞務承攬方式進用之人員4人年需2,485千元，明細如下： (1)照顧服務員3人服務費(工)1,720千元。 (2)社會工作人員1人服務費(員)765千元。 4.護理人員夜班費723千元。 5.照顧重病住院看護費1,150千元。 6.醫療廢棄物處理費36千元。 7.保全人員值勤費1,628千元。 8.資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)158千元。 9.資訊安全委外(含安全性檢測、資安健診、業務持續運作演練、資安防護、內部資安課程講授、具資安專業證照人員駐點專職服務等)費用1,000千元。 10.志願服務人員交通費90千元。 11.志工平安保險費40千元。 12.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用50千元。 13.志工背心8千元。 14.志工參加縣外訓練研習交通及住宿費37千元。 15.以機關名義自行進用之人員21人年需12,163千元，明細如下： (1)保育員1人、生活輔導人員7人、心理輔導員1人服務費(員)5,628千元。 (2)社工人員2人服務費(員)1,375千元。 (3)照顧服務員10人服務費(工)5,160千元。 16.自行進用之人員21人加班費(特別休假及颱風假)259千元。 17.員工文康活動費58千元。 18.以上共計列43,215千元。

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110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
18	公證費	48	48	
10,981	外包費	30,462	22,855	
192	義(志)工服務費	225	225	
10,585	計時與計件人員酬金	12,422	11,759	
57	體育活動費	58	60	
1,051	專業服務費	1,118	1,158	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312千元。 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.日間照顧中心聘請專家學者授課講師鐘點費10千元。 6.公共安全檢查費40千元。 7.消防安全設施檢查費14千元。 8.污水設備檢查費54千元。 9.高壓電檢查費48千元。 10.飲水機檢查費40千元。 11.電梯檢查費96千元。 12.職業安全衛生顧問服務費30千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費180千元。 14.財產管理系統及薪資作業系統等維護費44千元。 15.公文管理線上簽核系統維護費98千元。 16.以上共計列1,118千元。
398	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474	474	
330	委託檢驗(定)試驗認證費	322	362	
152	委託考選訓練費	180	180	
143	電腦軟體服務費	142	142	
29	其他專業服務費	-	-	
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。
81	公共關係費	81	81	
8,788	材料及用品費	12,072	12,005	
169	使用材料費	263	200	1.割草機及廚房鍋爐等用汽油37千元。 2.公務車輛油料費221千元。 3.日間照顧中心公務車輛油料費5千元。

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110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
169	燃料	263	200	4.以上共計列263千元。
8,618	用品消耗	11,809	11,805	1.辦公用消耗品及非消耗品337千元。 2.日間照顧中心辦公用消耗品及非消耗品7千元。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用87千元。 4.日間照顧中心訂閱之報章雜誌、圖書等費用2千元。 5.院區環境清潔消毒費37千元。 6.園藝用品及環境美化等費用48千元。 7.院區割草30千元。 8.定期老鼠防治費36千元。 9.日間照顧中心環境清潔消毒費3千元。 10.院民(生)夏服162千元。 11.院民(生)冬服162千元。 12.院民(生)棉毛衫47千元。 13.院民(生)襪子11千元。 14.院民(生)內衣褲計125千元 15.院民(生)拖鞋23千元。 16.院民(生)皮鞋93千元。 17.院生運動服30千元。 18.院生制服120千元。 19.院生書包5千元。 20.院生球鞋50千元。 21.院民(生)主副食費7,329千元。 22.工作人員伙食費739千元。 23.收容九十歲以上院民營養費60千元。 24.日間照顧中心伙食費132千元。 25.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用330千元。 26.院生教育用品74千元。 27.院民(生)日常用品及清潔用品252千元。 28.癱瘓院民用紙尿褲762千元。 29.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。 30.床單53千元。 31.被套45千元。 32.枕頭胎29千元。 33.枕頭套11千元。 34.涼席29千元。 35.墊被72千元。 36.毛巾被43千元。 37.額溫槍5千元。 38.氣血循環機27千元。 39.傳真機7千元。

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110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
				40.脫水機6千元。 41.電腦椅30千元。 42.檯燈10千元。 43.窗簾50千元。 44.日間照顧中心日常用品生活及其他零星支出等7千元。 45.以上共計列11,809千元。
332	辦公(事務)用品	344	344	
88	報章雜誌	89	89	
63	農業與園藝用品及環境美化費	154	142	
563	服裝	828	1,151	
5,908	食品	8,260	8,186	
274	醫療用品(非醫療院所使用)	330	330	
1,392	其他用品消耗	1,804	1,563	
619	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157	1,504	
619	購建固定資產	3,157	1,124	1.新增行政大樓各辦公室門200千元。 2.增列電動移位機含磅秤98千元。 3.汰換病床99千元。 4.增列跑步機50千元。 5.汰換桌上型電腦75千元。 7.汰換電腦(含螢幕)90千元。 8.汰換冷暖氣機600千元。 9.汰換商用滾筒洗衣機100千元。 10.汰換冷氣機355千元。 11.汰換鍋爐90千元。 12.汰換電熱水器98千元。 13.增列防火門47千元。 14.汰換彩色影印機95千元。 15.增列拉背機95千元。 16.汰換投影機63千元。 17.增列商用滾筒烘衣機100千元。 18.汰換高背輪椅75千元。 19.汰換洗衣機32千元。 20.汰換飲水機30千元。 21.汰換黑白數位式多功能複合式影印機75千元。 22.增列OA隔間屏風座位組75千元。 23.增列OA辦公家具主管座位屏風組10千元。 24.汰換氣墊床36千元。 25.增列冰箱29千元。 26.增列日間照顧中心沙發540千元。 27.以上共計列3,157千元。

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110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
-	擴充改良房屋建築及設備	200	-	
366	購置機械及設備	412	544	
62	購置交通及運輸設備	-	196	
192	購置雜項設備	2,545	384	
-	購置無形資產	-	380	
-	購置電腦軟體	-	380	
25	稅捐及規費（強制費）	38	26	
25	規費	38	26	1.車輛檢驗費等3千元。 2.水污染防治費2千元。 3.車輛使用燃料費33千元。 4.以上共計38千元。
3	行政規費與強制費	5	3	
23	汽車燃料使用費	33	23	
6,432	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	8,107	8,407	
20	會費	23	23	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。
2	國際組織會費	3	3	
18	學術團體會費	20	20	
6,239	捐助、補助與獎助	7,862	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600千元。

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110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
6,239	捐助個人	7,862	8,162	5.院生就讀公立大學(專)院校註冊費、書籍費等780千元。 6.院生就讀私立大學(專)院校註冊費、書籍費等1,108千元。 7.院民喪葬費280千元。 8.以上共計列7,862千元。
173	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。
115	獎勵費用	150	150	
58	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	72	72	
519	其他	767	556	
519	其他支出	767	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。 6.社區資源分享活動費60千元。 7.日間照顧中心長者活動費211千元。 8.以上共列計767千元。
519	其他	767	556	
2,057	公彩回饋推展社福計畫	358	5,214	
909	服務費用	171	96	
741	修理保養及保固費	-	-	
741	一般房屋修護費	-	-	
168	專業服務費	171	96	1.「維骨力好活力-機構與社區融合共學團體」團體帶領費及協同帶領費72千元。 2.心理衛生促進計畫諮商輔導費43千元。 3.心理衛生促進計畫團體活動講師出席費24千元。 4.心理衛生促進計畫心理測驗講師費4千元。

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110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
				5.「築夢少年」課業輔導活動講師鐘點費28千元。 6.以上共計列171千元。
168	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	171	96	
71	材料及用品費	-	455	
71	用品消耗	-	455	
71	其他用品消耗	-	455	
1,041	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	4,463	
1,041	購建固定資產	-	4,463	
-	擴充改良房屋建築及設 備	-	3,665	
689	購置交通及運輸設備	-	92	
352	購置雜項設備	-	706	
36	其他	187	200	
36	其他支出	187	200	1.「維骨力好活力-機構與社區融合 共學團體」活動費73千元。 2.心理衛生促進計畫團體活動道具材 料雜支費2千元。 3.「築夢少年」課業輔導活動教材費 12千元。 4.日間照顧中心長者社區融合及文化 交流活動費100千元 5.以上共計列187千元。
36	其他	187	200	
12	強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫	-	-	
12	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	-	
12	購建固定資產	-	-	
12	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
74,691	總 計	108,309	104,543	