

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112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 ( - )
<b>12,309</b>	<b>基金來源</b>	<b>16,490</b>	<b>14,834</b>	<b>1,656</b>
11,914	勞務收入	16,262	14,620	1,642
11,914	服務收入	16,262	14,620	1,642
250	財產收入	228	214	14
42	財產處分收入	-	-	-
196	租金收入	200	200	-
12	利息收入	28	14	14
145	其他收入	-	-	-
145	雜項收入	-	-	-
<b>86,372</b>	<b>基金用途</b>	<b>105,327</b>	<b>109,844</b>	<b>-4,517</b>
86,128	福利服務計畫	104,642	109,414	-4,772
244	公彩回饋推展社福計畫	685	430	255
<b>-74,064</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-88,837</b>	<b>-95,010</b>	<b>6,173</b>
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳公庫	-	-	-
<b>-74,064</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>-88,837</b>	<b>-95,010</b>	<b>6,173</b>

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112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		-		16,262	
服務收入		-		16,262	1.自費安養服務收入360千元。 2.自費養護服務收入2,520千元。 3.地方政府部分負擔撥入安養及養護院民服務收入5,991千元。 4.自費教養服務收入432千元。 5.地方政府部分負擔撥入教養院生服務收入2,520千元。 6.自費失智院民服務收入1,440千元。 7.地方政府部分負擔撥入失智院民服務收入763千元。 8.日間照顧中心服務收入2,236千元，明細如下： (1)申請地方政府長照補助服務收入1,804千元。 (2)日間照顧服務接送交通費432千元。 9.以上共計列16,262千元。
財產收入		-		228	
租金收入		-		200	國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入200千元。
利息收入		-		28	機關專戶利息收入。
總 計				16,490	

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112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
86,128	福利服務計畫	104,642	109,414	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、低收入戶少年及辦理老人日間照顧服務業務，計有院民（生）139人（院民69人，院生55人，日間照顧15人）。
29,275	用人費用	32,595	33,307	
19,718	正式員額薪資	20,642	21,750	1.職員20人待遇及晉級差額等18,554千元。 2.技工2人、工友2人、駕駛1人待遇等2,088千元。 3.以上共計列20,642千元。
17,141	職員薪金	18,554	18,476	
2,578	工員工資	2,088	3,274	
973	超時工作報酬	1,287	1,219	1.駕駛加班費54千元。 2.員工不休假加班費969千元。 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187千元。 6.會議逾時餐費等20千元。 7.以上共計列1,287千元。
847	加班費	1,023	980	
85	延長工時及假日出勤加班費	54	54	
763	不休假加班費	969	926	
120	值班費	244	219	
5	誤餐費	20	20	
4,113	獎金	4,946	4,776	1.員工考績獎金2,710千元。 2.員工年終獎金2,236千元。 3.以上共計列4,946千元。
1,959	考績獎金	2,710	2,460	
2,144	年終獎金	2,236	2,316	
10	其他獎金	-	-	
2,009	退休及卹償金	3,308	3,179	1.職員退休撫卹提撥金1,807千元。 2.技工及工友提撥金330千元。 3.技工2人退休金1,171千元。 4.以上共計列3,308千元。

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112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
1,423	職員退休及離職金	1,807	1,606	
586	工員退休及離職金	1,501	1,573	
2,461	福利費	2,412	2,383	1.員工健保費1,301千元。 2.職員公保費472千元。 3.工員勞保費171千元。 4.員工40歲以上健康檢查費68千元。 5.員工25人休假補助費400千元。 6.以上共計列2,412千元。
1,981	分擔員工保險費	1,944	1,942	
28	傷病醫藥費	68	25	
452	其他福利費	400	416	
37,156	服務費用	49,695	52,520	
1,741	水電費	2,290	2,390	1.院舍一般用電及馬達用電1,859千元。 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.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2,290千元。
1,363	工作場所電費	1,900	2,000	
250	工作場所水費	240	240	
128	氣體費	150	150	
168	郵電費	210	231	1.辦理收容業務郵費29千元。 2.日間照顧中心郵費1千元。 3.院舍電話費146千元。 4.日間照顧中心電話費4千元。 5.數據通信費30千元。 6.以上共計列210千元。
29	郵費	30	30	
114	電話費	150	180	
26	數據通信費	30	21	
448	旅運費	687	717	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費558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51千元。 5.役男返鄉旅費17千元。 6.新入家役男至家旅費13千元。 7.聘請講師執行院民(生)團體活動

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112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
				及治療工作交通費8千元。 8.社會役管理幹部研習交通及住宿費22千元。 9.以上共計列687千元。
329	國內旅費	570	600	
9	貨物運費	6	6	
110	其他旅運費	111	111	
37	印刷裝訂及公告費	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。 3.以上共計列43千元。
37	印刷及裝訂費	43	43	
1,556	修理保養及保固費	1,814	1,881	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.變壓器絕緣油更換90千元。 8.日間照顧中心電腦資訊設備修繕費6千元。 9.車輛養護費及電訊維修費等340千元。 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.本家各棟大樓水、電分表裝設及維護保養費300千元。 13.日間照顧中心院雜項設備修護費9千元。 14.以上共計列1,814千元。
320	一般房屋修護費	250	250	
221	其他建築修護費	170	670	
248	機械及設備修護費	300	300	

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112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
127	交通及運輸設備修護費	344	211	
641	雜項設備修護費	750	450	
136	保險費	181	174	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40千元。 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181千元。
54	一般房屋保險費	70	70	
34	交通及運輸設備保險費	41	34	
48	責任保險費	70	70	
31,944	一般服務費	43,039	45,553	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2,926元，明細如下： (1)廚工委外1人服務費642千元。 (2)駕駛委外2人服務費1,284千元。 (3)資訊安全委外1人（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）服務費1,000千元。 3.照顧重病住院看護費1,150千元。 4.醫療廢棄物處理費36千元。 5.保全人員值勤費1,800千元。 6.本家院區委外清潔費用2,200千元。 7.資訊安全管理系統建置導入（含內部稽核）158千元。 8.志願服務人員交通費90千元。 9.志工平安保險費40千元。 10.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用50千元。 11.志工背心8千元。 12.志工參訪縣外觀摩活動、訓練研習交通及住宿費153千元。 13.以機關名義自行進用之人員45人30,007千元，明細如下： (1)保育員1人、生活輔導人員5人薪資、保費、年終獎金等4,045千元。 (2)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等702千元。 (3)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,270千元。 (4)照顧服務員24人薪資、保費、年終獎金等14,627千元。

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112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)護理人員11人薪資、保費、年終獎金等8,070千元。 (6)晉級差額293千元。 14.自行進用之人員45人加班費634千元。 15.護理人員夜班費952千元。 16.日間照顧中心以機關名義自行進用之人員4人2,585千元，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等757千元。 (2)照顧服務員3人薪資、保費、年終獎金等1,828千元。 17.日間照顧中心自行進用之人員4人加班費54千元。 18.員工文康活動費148千元。 19.以上共計列43,039千元。
13	公證費	48	48	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
19,810	外包費	8,270	5,786	
218	義(志)工服務費	341	341	
11,852	計時與計件人員酬金	34,232	39,326	
52	體育活動費	148	52	
1,046	專業服務費	1,350	1,450	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312千元。 2.辦理採購評選委員出席費12千元。 3.辦理個案研討聘請專家學者出席費40千元。 4.營養師諮詢費120千元。 5.藥師諮詢費20千元。 6.日間照顧中心聘請專家學者授課講師鐘點費10千元。 7.公共安全檢查費40千元。 8.消防安全設施檢查費14千元。 9.污水設備檢查費54千元。 10.高壓電檢查費48千元。 11.飲水機檢查費40千元。 12.電梯檢查費96千元。 13.發電機檢查費24千元。 14.職業安全衛生顧問服務費30千元。 15.二氧化碳機器檢測費20千元。 16.員工訓練費及職員學分補助費150千元。 17.財產管理系統及薪資作業系統等維護費44千元。 18.公文管理線上簽核系統維護費98

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112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
				千元。 19.線上差勤簽核系統維護費82千元。 20.長照管理資訊系統服務費96千元。 21.以上共計列1,350千元。
331	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514	514	
315	委託檢驗(定)試驗認證費	366	436	
129	委託考選訓練費	150	180	
272	電腦軟體服務費	320	320	
81	公關慰勞費	81	81	1.首長因公所需之應酬、捐贈等特別費61千元。 2.首長慰勞員工等特別費20千元。 3.以上共計列81千元。
60	公共關係費	61	61	
21	員工慰勞費	20	20	
8,221	材料及用品費	10,946	10,671	
262	使用材料費	339	226	1.割草機及廚房鍋爐等用汽油37千元。 2.公務車輛油料費297千元。 3.日間照顧中心公務車油料費5千元。 4.以上共計列339千元。
262	燃料	339	226	
7,959	用品消耗	10,607	10,445	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.本家院區環境清潔消毒費37千元。 6.園藝用品及環境美化等費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154千元。 11.院民(生)冬服154千元。 12.院民(生)棉毛衫44千元。 13.院民(生)襪子10千元。 14.院民(生)內衣褲計127千元。

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112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
				15.院民（生）拖鞋22千元。 16.院民（生）皮鞋計88千元。 17.院生運動服25千元。 18.院生制服100千元。 19.院生書包4千元。 20.院生球鞋43千元。 21.院民主副食費3,478千元。 22.院生主副食費計1,980千元。 23.工作人員伙食費1,059千元。 24.收容九十歲以上院民營養費60千元。 25.日間照顧中心伙食費198千元。 26.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450千元。 27.院生教育用品74千元。 28.院民（生）日常用品及清潔用品223千元。 29.癱瘓院民用紙尿褲762千元。 30.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。 31.床單46千元。 32.被套38千元。 33.枕頭胎25千元。 34.枕頭套9千元。 35.涼席25千元。 36.墊被62千元。 37.毛巾被37千元。 38.桌椅組70千元。 39.床頭置物櫃336千元。 40.護貝機18千元。 41.日間照顧中心日常用品生活及其他零星支出等7千元。 42.以上共計列10,607千元。
429	辦公（事務）用品	344	344	
59	報章雜誌	89	89	
113	農業與園藝用品及環境美化費	154	154	
445	服裝	771	856	
5,324	食品	6,775	6,787	
303	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	
1,286	其他用品消耗	2,024	1,765	
-	租金、償債、利息及相關手續費	54	36	
-	雜項設備租金	54	36	AED租賃費用。

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112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
-	雜項設備租金	54	36	
6,778	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,204	5,309	
6,778	購建固定資產	3,799	4,509	1.養護大樓院民活動區暨護理站增建工程先期規劃設計監造費958千元。 2.養護大樓冷熱水管汰換工程650千元。 3.養護大樓塑木地板整修工程920千元。 4.汰換防火牆300千元。 5.汰換核心交換器240千元。 6.汰換網路交換器345千元。 7.新增監視系統99千元。 8.汰換熱水器90千元。 9.汰換吸痰機(含推車)57千元。 10.新增水平移位搬運床140千元。 11.以上共計列3,799千元。
3,963	擴充改良房屋建築及設備	2,528	-	
526	購置機械及設備	885	1,913	
32	購置交通及運輸設備	99	1,860	
2,257	購置雜項設備	287	736	
-	購置無形資產	405	800	增列微軟Office軟體授權405千元。
-	購置電腦軟體	405	800	
29	稅捐及規費(強制費)	53	53	
29	規費	53	53	1.車輛檢驗費等3千元。 2.水污染防治費2千元。 3.行政規費15千元。 4.車輛使用燃料費33千元。 5.以上共計列53千元。
8	行政規費與強制費	20	20	
21	汽車燃料使用費	33	33	
4,262	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,350	6,751	
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。

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112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	國際組織會費	3	3	
17	學術團體會費	20	20	
4,075	捐助、補助與獎助	6,111	6,506	1.院民（生）零用金計4,106千元，明細如下： (1)院民50人及在家高中（職）院生20人零用金2,835千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金1,215千元。 (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400千元。 5.院生就讀公立大學（專）院校註冊費、書籍費等600千元。 6.院生就讀私立大學（專）院校註冊費、書籍費等682千元。 7.院民喪葬費280千元。 8.以上共計列6,111千元。
4,075	捐助個人	6,111	6,506	
167	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216	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66千元。 8.以上共計列216千元。
113	獎勵費用	150	150	
54	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	66	72	
407	其他	745	767	
407	其他支出	745	767	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費138千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費110千元。 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。

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112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.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.日間照顧中心老人活動費211千元。 8.以上共列計745千元。
407	其他	745	767	
<b>244</b>	<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>685</b>	<b>430</b>	
161	服務費用	235	312	
161	專業服務費	235	312	1.「銀接幸福—長者健康促進暨社區融合計畫」技藝教學、社區導覽及運動會主持人費等92千元。 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。 5.「多元適性特色課程體驗」講師鐘點費72千元。 6.以上共計列235千元。
161	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	235	312	
-	材料及用品費	-	11	
-	用品消耗	-	11	
-	其他用品消耗	-	11	
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	31	
-	購建固定資產	-	31	
-	購置雜項設備	-	31	
83	其他	450	76	
83	其他支出	450	76	1.「銀接幸福—長者健康促進暨社區融合計畫」社區交流及運動會材料、交通費、保險、佈置及雜支費等活動費368千元。 2.心理衛生促進計畫團體活動道具材料雜支費2千元。 3.「多元適性特色課程體驗」活動材料及雜支費等35千元。 4.「親子共廚—PK傳家菜」活動材料、獎勵及雜支費等45千元。 5.以上共計列450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112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
83	其他	450	76	
86,372	總 計	105,327	109,844	