

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113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>12,201</b>	<b>基金來源</b>	<b>18,532</b>	<b>16,490</b>	<b>2,042</b>
-	徵收及依法分配收入	-	-	-
-	健康福利捐分配收入	-	-	-
11,908	勞務收入	18,324	16,262	2,062
11,908	服務收入	18,324	16,262	2,062
252	財產收入	208	228	-20
20	財產處分收入	-	-	-
175	租金收入	180	200	-20
56	利息收入	28	28	-
41	其他收入	-	-	-
-	收回金融業特別準備	-	-	-
-	受贈收入	-	-	-
41	雜項收入	-	-	-
<b>93,007</b>	<b>基金用途</b>	<b>136,804</b>	<b>105,327</b>	<b>31,477</b>
92,639	福利服務計畫	136,170	104,642	31,528
369	公彩回饋推展社福計畫	634	685	-51
-	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-
<b>-80,806</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-118,272</b>	<b>-88,837</b>	<b>-29,435</b>
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳公庫	-	-	-
<b>-80,806</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>-118,272</b>	<b>-88,837</b>	<b>-29,435</b>

註：1.前年度決算數為自編決算數；上年度預算數為預算案數。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113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	
<b>勞務收入</b>		-		18,324	
服務收入		-		18,324	1.自費安養服務收入480千元。 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6,580千元。 4.自費教養服務收入648千元。 5.地方政府部分負擔撥入教養院生服務收入3,960千元。 6.自費失智院民服務收入1,080千元。 7.地方政府部分負擔撥入失智院民服務收入820千元。 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18,324千元。
<b>財產收入</b>		-		208	
租金收入		-		180	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180千元。
利息收入		-		28	機關專戶利息收入28千元。
<b>總 計</b>				18,532	

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113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
92,639	<b>福利服務計畫</b>	<b>136,170</b>	<b>104,642</b>	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）141人（院民71人，院生55人，日間照顧15人）。
30,674	用人費用	33,733	32,595	
20,623	正式員額薪資	22,291	20,642	1.職員20人待遇及晉級差額等19,974千元。 2.技工1人、工友2人、駕駛1人待遇等2,317千元。 3.以上共計列22,291千元。
18,211	職員薪金	19,974	18,554	
2,411	工員工資	2,317	2,088	
942	加(夜)班費	1,324	1,287	1.廚工加班費54千元。 2.護理人員夜班費264千元。 3.會議逾時餐費等20千元。 4.員工未休假加班費986千元。 5.以上共計列1,324千元。
71	延長工時加班費	54	111	
97	夜班費	264	187	
8	誤餐費	20	20	
766	未休假加班費	986	969	
4,540	獎金	5,308	4,946	1.員工考績獎金3,002千元。 2.員工年終獎金2,306千元。 3.以上共計列5,308千元。
2,364	考績獎金	3,002	2,710	
2,161	年終獎金	2,306	2,236	
15	其他獎金	-	-	
2,160	退休及卹償金	2,240	3,308	1.職員退休撫卹提撥金1,910千元。 2.技工及工友提撥金330千元。 3.以上共計列2,240千元。
1,649	職員退休及離職金	1,910	1,807	
511	工員退休及離職金	330	1,501	
2,409	福利費	2,570	2,412	1.職員健保費1,288千元。 2.工員健保費153千元。 3.職員公保費499千元。 4.工員勞保費187千元。 5.員工40歲以上健康檢查費59千元。 6.員工24人休假補助費384千元。

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113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
				7.以上共計列2,570千元。
1,948	分擔員工保險費	2,127	1,944	
36	傷病醫藥費	59	68	
425	其他福利費	384	400	
42,354	服務費用	53,961	49,695	
2,051	水電費	2,290	2,290	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。
1,613	工作場所電費	1,900	1,900	
313	工作場所水費	240	240	
125	氣體費	150	150	
154	郵電費	210	210	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。
17	郵費	30	30	
112	電話費	150	150	
26	數據通信費	30	30	
609	旅運費	703	687	1.出席會議、員工受訓、各項洽公等旅費558千元。 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60千元。 5.役男返鄉旅費19千元。 6.新入家役男至家旅費15千元。 7.聘請講師執行院民(生)團體活動及治療工作交通費9千元。 8.社會役管理幹部研習交通及住宿費24千元。 9.以上共計列703千元。
451	國內旅費	570	570	
10	貨物運費	6	6	

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113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
149	其他旅運費	127	111	
18	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。
18	印刷及裝訂費	43	43	
1,684	修理保養及保固費	1,755	1,814	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.機房設備移機暨行政大樓網路線汰換330千元。 9.日間照顧中心電腦資訊設備修繕費6千元。 10.車輛養護費及電訊維修費等201千元。 11.日間照顧中心車輛養護費及電訊維修費等4千元。 12.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491千元。 13.日間照顧中心雜項設備修護費9千元。 14.以上共計列1,755千元。
79	土地改良物修護費	-	-	
-	一般房屋修護費	250	250	
641	其他建築修護費	170	170	
235	機械及設備修護費	630	300	
129	交通及運輸設備修護費	205	344	
600	雜項設備修護費	500	750	
129	保險費	181	181	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。

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113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.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	
27	交通及運輸設備保險費	41	41	
48	責任保險費	70	70	
36,402	一般服務費	47,197	43,039	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8,470千元，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。 (4)照顧重病住院看護費1,250千元。 (5)醫療廢棄物處理費36千元。 (6)保全人員值勤費1,900千元。 (7)本家院區委外清潔費用2,200千元。 (8)資訊安全管理系統建置導入（含內部稽核）158千元。 3.志願服務人員交通費90千元。 4.志工平安保險費25千元。 5.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用50千元。 6.志工背心8千元。 7.志工參訪外縣觀摩活動、訓練研習交通及住宿費103千元。 8.以機關名義自行進用之人員48人35,483千元，明細如下： (1)生活輔導人員7人薪資、保費、年終獎金等5,001千元。 (2)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等736千元。 (3)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,174千元。 (4)照顧服務員24人薪資、保費、年終獎金等15,391千元。 (5)護理人員13人薪資、保費、年終獎金等10,084千元。 (6)自行進用之人員48人加班費703千元。 (7)護理人員夜班費1,346千元。 (8)自行進用之人員48人職業安全健檢費48千元。

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113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
				9.日間照顧中心以機關名義自行進用之人員4人2,692千元，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等736千元。 (2)照顧服務員3人薪資、保費、年終獎金等1,897千元。 (3)日間照顧中心自行進用之人員4人加班費55千元。 (4)日間照顧中心自行進用之人員4人職業安全健檢費4千元。 10.員工文康活動費228千元。 11.以上共計列47,197千元。
9	公證費	48	48	
2	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
6,497	外包費	8,470	8,270	
277	義(志)工服務費	276	341	
29,565	計時與計件人員酬金	38,175	34,232	
52	體育活動費	228	148	
1,225	專業服務費	1,501	1,350	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20千元。 9.污水設備檢查費54千元。 10.高壓電檢查費52千元。 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48千元。 15.二氧化碳機器檢測費20千元。 16.室內空氣定期檢測費70千元。 17.員工訓練費及職員學分補助費150千元。 18.財產管理系統及薪資作業系統等維護費45千元。 19.公文管理線上簽核系統維護費98千元。 20.線上差勤簽核系統維護費82千元。

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113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
				21.長照管理資訊系統服務費96千元。 22.官網網站維護費52千元。 23.以上共計列1,501千元。
437	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	514	514	
378	委託檢驗(定)試驗認 證費	464	366	
84	委託考選訓練費	150	150	
326	電腦軟體服務費	373	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。
61	公共關係費	61	61	
20	員工慰勞費	20	20	
8,978	材料及用品費	11,539	10,946	
137	使用材料費	279	339	1.割草機及廚房鍋爐等用汽油37千元。 2.公務車輛油料費237千元。 3.日間照顧中心公務車油料費5千元。 4.以上共計列279千元。
137	燃料	279	339	
8,841	用品消耗	11,260	10,607	1.辦公用消耗品及非消耗品393千元。 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及老鼠防治 費80千元。 6.園藝用品及環境美化等費48千元。 7.院區割草23千元。 8.日間照顧中心環境清潔消毒費3千 元。 9.院民(生)夏服154千元。 10.院民(生)冬服154千元。 11.院民(生)棉毛衫44千元。 12.院民(生)襪子10千元。 13.院民(生)內衣褲127千元。 14.院民(生)拖鞋22千元。 15.院民(生)皮鞋88千元。

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113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
				16.院生運動服25千元。 17.院生制服100千元。 18.院生書包4千元。 19.院生球鞋43千元。 20.院民（生）等主副食費7,481千元。 21.收容九十歲以上院民營養費60千元。 22.日間照顧中心伙食費198千元。 23.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。 24.院生教育用品74千元。 25.院民（生）日常用品及清潔用品223千元。 26.癱瘓院民用紙尿褲762千元。 27.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。 28.床單46千元。 29.被套38千元。 30.枕頭胎25千元。 31.枕頭套9千元。 32.涼席25千元。 33.墊被62千元。 34.毛巾被37千元。 35.A3護貝機9千元。 36.椅子48千元。 37.日間照顧中心日常用品生活及其他零星支出等7千元。 38.以上共計列11,260千元。
385	辦公（事務）用品	400	344	
51	報章雜誌	89	89	
122	農業與園藝用品及環境美化費	154	154	
441	服裝	771	771	
5,724	食品	7,739	6,775	
542	醫療用品（非醫療院所使用）	450	450	
1,577	其他用品消耗	1,657	2,024	
35	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	
35	雜項設備租金	54	54	AED租賃費用54千元。
35	雜項設備租金	54	54	
5,839	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,338	4,204	

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113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
4,477	購建固定資產	29,913	3,799	1.辦理養護大樓院民活動區暨護理站增建工程15,918千元。 2.汰換行政大樓高壓設備6,718千元。 3.汰換廚房區發電機設備5,282千元。 4.汰換筆記型電腦30千元。 5.增列伺服器275千元。 6.汰換個人電腦(含螢幕)60千元。 7.增列Fc Storage儲存設備367千元。 8.增列移動式無線擴音機48千元。 9.汰換餐具消毒櫃80千元。 10.汰換分離式冷氣機535千元。 11.增列分離式冷暖氣機600千元。 12.以上共計列29,913千元。
-	擴充改良房屋建築及設備	15,918	2,528	
1,889	購置機械及設備	12,732	885	
1,807	購置交通及運輸設備	48	99	
781	購置雜項設備	1,215	287	
1,362	購置無形資產	425	405	1.增列微軟Office軟體授權375千元。 2.增列微軟Windows Server 2Core授權50千元。 3.以上共計列425千元。
1,362	購置電腦軟體	425	405	
27	稅捐及規費(強制費)	53	53	
1	消費與行為稅	-	-	
1	使用牌照稅	-	-	
26	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。
5	行政規費與強制費	20	20	
20	汽車燃料使用費	33	33	
4,196	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,677	6,350	
23	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。

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113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.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。
3	國際組織會費	3	3	
20	學術團體會費	20	20	
4,024	捐助、補助與獎助	5,444	6,111	1.院民(生)零用金計3,719千元,明細如下: (1)院民50人及在家高中(職)院生15人零用金2,633千元。 (2)大專及五專後二年院生零用金1,013千元。 (3)國中院生零用金65千元。 (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300千元。 5.院生就讀公立大學(專)院校註冊費、書籍費等420千元。 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5,444千元。
4,024	捐助個人	5,444	6,111	
149	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210	216	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60千元。 8.以上共計列210千元。
105	獎勵費用	150	150	
44	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60	66	
537	其他	815	745	

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113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
537	其他支出	815	745	1.院民慶生、自強活動費、節慶及社團活動費等經費176千元。 2.院生慶生、自強活動費、訓練觀摩、聯誼活動等經費138千元。 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64千元。 7.日間照顧中心老人活動費211千元。 8.以上共列計815千元。
537	其他	815	745	
369	公益回饋推展社福計畫	634	685	申請運用公益彩券回饋金專案補助辦理本院民「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」、院生「心理衛生促進」及「中、西餐飲技能培訓班」等計畫。
254	服務費用	489	235	
254	專業服務費	489	235	1.「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」團體帶領費、專業評估及語言治療講師費171千元。 2.「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」講師交通住宿費199千元。 3.心理衛生促進計畫諮商輔導費43千元。 4.心理衛生促進計畫團體活動講師出席費24千元。 5.心理衛生促進計畫心理測驗講師費4千元。 6.「中、西餐飲技能培訓班」講師鐘點費48千元。 7.以上共計列489千元。
254	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489	235	
11	材料及用品費	-	-	
11	用品消耗	-	-	
11	其他用品消耗	-	-	
31	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
31	購建固定資產	-	-	
31	購置雜項設備	-	-	
72	其他	145	450	

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113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	其他支出	145	450	1.「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」活動材料、儀器租賃及佈置等80千元。 2.心理衛生促進計畫團體活動道具材料費等2千元。 3.「中、西餐飲技能培訓班」活動材料及院生檢定報名費等63千元。 4.以上共計列145千元。
72	其他	145	450	
93,007	總計	136,804	105,327	