

衛生福利部雲林教養院

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				50,353	
服務收入				50,353	1.輕度院生教養費收入252千元。 2.中度院生教養費收入5,444千元。 3.重度、極重度院生教養費收入43,092千元。 4.學員安置輔導收入1,008千元。 5.日間照顧中心收入557千元。 6.以上共計列50,353千元。
財產收入				50	
利息收入				50	專戶存款孳息收入50千元。
其他收入				371	
受贈收入				2	2.外界捐贈收入2千元。
雜項收入				369	1.員工宿舍使用費收入133千元。 2.員工宿舍管理費收入83千元。 3.院生代工收入30千元。 4.太陽光電發電設備租賃回饋金收入116千元。 5.自動販賣機租金收入7千元。 6.以上共計列369千元。
總 計				50,774	

衛生福利部雲林教養院

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
120,305	福利服務計畫	158,748	142,859	本計畫係辦理安置18歲以下學員(依據兒童及少年性剝削防制條例、少年事件處理法予以安置之少女)54名，予以義務教育、心理輔導及技藝訓練，另安置18歲以上智能障礙婦女200名，給予生活自理訓練、教養照顧服務，預期能激發潛能、增進獨立生活、參與社會增強適應能力，全年度預計安置人數254名。
64,678	用人費用	69,533	72,627	
37,350	正式員額薪資	39,840	41,088	職員50人、技工13人(含廚工1人)、工友3人及駕駛2人待遇及晉級差額等39,840千元。
6,303	聘僱及兼職人員薪資	6,512	6,537	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等6,512千元。
1,096	超時工作報酬	1,412	1,582	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費194千元。 2.員工不休假加班費1,050千元。 3.輔導員、監護工等春節、端午節、中秋節上班比照加發值班費118千元。 4.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等50千元。 5.以上共計列1,412千元。
9,152	獎金	10,508	10,852	1.員工考績獎金4,675千元。 2.員工年終獎金5,833千元。 3.以上共計列10,508千元。
5,026	退休及卹償金	5,211	6,284	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金2,866千元。 2.技工及工友勞退提撥金2,345千元。 3.以上共計列5,211千元。
5,750	福利費	6,050	6,284	1.員工健保費2,467千元。 2.員工二代健保補充保費242千元。 3.職員公保費977千元。 4.工員、聘僱人員勞保費1,093千元。 5.提撥勞工墊償基金3千元。 6.工員職業災害保險22千元。 7.職員40歲以上健康檢查費32千元。 8.員工80人休假補助費1,214千元。 9.以上共計列6,050千元。
33,132	服務費用	48,260	41,933	
3,236	水電費	3,450	3,450	1.院舍一般用電及馬達用電2,650千元。 2.院舍水費550千元。 3.燃料費250千元。 4.以上共計列3,450千元。
317	郵電費	380	380	1.辦理收容業務郵費102千元。 2.院舍電話費278千元。

衛生福利部雲林教養院

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
362	旅運費	508	507	3.以上共計列380千元。 1.出席會議、員工受訓、帶領學員、院生活動、各項洽公等旅費485千元。 2.公物運輸等搬運費23千元。 3.以上共計列508千元。
128	印刷裝訂與廣告費	179	179	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等179千元。
3,175	修理保養及保固費	3,323	3,254	1.房屋建築養護費698千元(院舍及行政大樓等、消防管線維修、其他房屋修繕費)。 2.職務宿舍修繕費117千元。 3.學員、院生宿舍門窗、玻璃、盥洗等設備維修費580千元。 4.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水設備等設備養護費773千元，資訊及周邊設備維護費100千元，計873千元。 5.車輛養護費378千元。 6.消防設備養護(含滅火器換藥)、醫療儀器、設備等相關維護費677千元。 7.以上共計列3,323千元。
159	保險費	192	173	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費82千元。 3.投保公共意外責任保險費80千元。 4.以上共計列192千元。
23,314	一般服務費	37,469	31,277	1.依採購法承攬方式進用之人員18,846千元，明細如下： (1)老化照顧服務專區生活服務員34人服務費(工)14,852千元。 (2)生活輔導員6人服務費2,995千元。 (3)師級護理人員1人服務費(員)562千元。 (4)廚工1人服務費(工)437千元。 2.照顧重病住院看護費350千元。 3.醫療廢棄物處理費18千元。 4.大門保全人員服務費1,536千元。 5.專業清潔費80千元。 6.環境維護委外費用812千元。 7.[公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫]外包人力921千元，明細如下： (1)日間照顧服務中心教保員3人服務費656千元。 (2)師級社工人員1人服務費265千元。 8.志願服務人員交通費、平安保險費、研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用35千元。 9.以機關名義自行進用之人員14,711千元，明細如下： (1)社工人員2人(師級1人)服務費(員

衛生福利部雲林教養院

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
2,359	專業服務費	2,678	2,632	) 1,089千元。 (2)生活輔導人員1人服務費(員) 562千元。 (3)教保人員6人服務費(員) 3,132千元。 (4)生活服務員22人服務費(工) 9,928千元。 10.員工文康活動費160千元。 11.以上共計列37,469千元。 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等鐘點費1,691千元(團體治療輔導工作、心理諮商鐘點費)、二代健保補充保費33千元、院刊稿費30千元、營養師諮詢費24千元，計1,778千元。 2.公共安全設施檢查費45千元、消防安全檢查費84千元、水質檢驗費33千元，計162千元。 3.員工訓練費及職員學分補助費303千元。 4.資訊系統維護費337千元、購置套裝軟體費80千元、系統弱點掃描18千元，共計435千元。 5.以上共計列2,678千元。
81	公共關係費	81	81	首長因公務所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
14,506	材料及用品費	18,758	18,766	
500	使用材料費	650	621	公務車輛油料費及鍋爐、緊急發電機、洗衣房設備等柴油費650千元。
14,006	用品消耗	18,108	18,145	1.辦公用消耗品及非消耗品費用335千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用68千元。 3.院區花草樹木及環境美化、清潔消毒費等290千元。 4.學員服裝等122千元，明細如下： (1)學員夏制服、夏運動服、冬制服、冬運動服等95千元。 (2)學員枕頭胎、墊被、毛巾被等22千元。 (3)學員拖鞋5千元。 5.學員、院生主副食費13,133千元。 6.工作人員伙食費1,739千元。 7.學員院生所需藥品材料費、就醫掛號費、B型肝炎及X光、梅毒、淋病、AIDS及驗孕費等檢驗費及院生骨質密度檢查費471千元。 8.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品1,950千元，明細如下： (1)學員、院生上課用影視光碟及CD片20千元。 (2)圖書館圖書40千元。

衛生福利部雲林教養院

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)院生用浴巾52千元。 (4)院生用尿布車36千元。 (5)學員用脫水機3千元。 (7)學員、院生日常用品366千元。 (8)學員、院生各項用品及雜支等436千元。 (9)辦理學員、院生技藝課程材料費750千元。 (10)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 9.以上共計列18,108千元。
223	租金、償債、利息及相關手續費	226	226	
223	機器租金	226	226	1.影印機租賃費用158千元。 2.紅外線顯溫槍租賃費用20千元。 3.自動體外心臟去顫器(AED)租賃費用29千元。 4.配合人事機構差勤系統租賃刷卡機19千元。 5.以上共計列226千元。
890	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695	1,500	
796	購建固定資產	14,596	1,500	1.汰換傳統燈具為LED燈具398千元。 2.汰換廚房地坪改善工程1式2,700千元(含工程管理費24千元，2,448千元X1%=24千元)。 3.汰換變電站電氣設備改善二期工程1式8,820千元(含工程管理費79千元，7,923千元X1%=79千元)。 4.新增心智障礙者個案服務智慧化管理平台伺服器1台137千元。 5.汰換個人電腦(含作業系統、含螢幕)35台1,050千元。 6.汰換/新增筆記型電腦3台90千元。 7.汰換數位錄影主機5組90千元。 8.汰換LED字幕機1台75千元。 9.汰換多功能護理床15張450千元。 10.新增檔案櫃1組215千元。 11.汰換冷氣機15架517千元。 12.汰換座式磅秤1台28千元。 13.汰換洗衣機2台26千元。 14.以上共計列14,596千元。
95	購置無形資產	99		購置派車管理系統1式99千元。
106	稅捐及規費（強制費）	120	107	
47	消費與行為稅	54	48	車輛牌照稅54千元。
59	規費	66	59	1.車輛檢驗費6千元。 2.車輛使用燃料費60千元。 3.以上共計列66千元。
5,921	會費、捐助、補助、分攤、	6,234	6,778	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	照護、救濟與交流活動費	14	14	中華民國啟智協會、臺灣社會工作專業人員協會、中華民國志工總會、中華育幼機構兒童關懷協會會費計14千元。
5,769	會費	6,072	6,582	1.學員及院生零用金5,924千元，明細如下： (1)學員國小零用金15千元。 (2)學員國中零用金281千元。 (3)學員高中及技能班零用金936千元。 (4)院生依政府核定標準列冊低收入戶1,440千元。 (5)院生依政府補助比率85%標準：2,061千元。 (6)院生依政府補助比率75%標準：36千元。 (7)院生依政府補助比率70%標準：118千元。 (8)院生依政府補助比率60%標準：29千元。 (9)65歲以上者:1,008千元。 2.中途學校學生參考書籍及測驗卷10千元。 3.院生及家屬返鄉交通費35千元。 4.學員及院生緊急救護運送費(夜間及例假日)53千元。 5.學員參加各項檢定、升學考試等報名費50千元。 6.以上共計列6,072千元。
138	捐助、補助與獎助	148	182	1.學員、院生表現優良獎勵金28千元(參加各項比賽表現優良、技藝檢定取得證照及中途學校學生學業成績表現優異等)。 2.院生代工獎勵金24千元(訓練分配80%收入收支併列經費)。 3.退休工友三節慰問金96千元。 4.以上共計列148千元。
849	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	922	922	
849	其他	922	922	1.學員慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等184千元。 2.院生慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等595千元。 3.招待外賓之餐點費及會議費等57千元。 4.有線電視收視費48千元。 5.其他雜項費用38千元。 6.以上共計列922千元。
849	其他支出	922	922	
17,430	公彩回饋推展社福計畫	7,141	8,141	
51	服務費用	141	1,641	

衛生福利部雲林教養院

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
51	專業服務費	141	1,641	1.學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費54千元。 2.緊短及特殊個案課程鐘點費87千元。 3.以上共計列141千元。
17,379	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000	6,500	
17,379	購建固定資產	7,000	6,500	慈暉樓屋頂綠能改善工程1式7,000千元(含工程管理費32千元，6,325千元X0.5%=32千元)。
94	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	13,968	2,489	
94	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,968	2,489	
94	購建固定資產	13,968	2,489	1.日間照顧中心服務空間改善工程1式7,644千元(含工程管理費51千元，7,219千元X0.7%=51千元)。 2.日間照顧中心屋頂防水改善工程1式1,784千元(含工程管理費8千元，1,500千元X0.5%=8千元)。 3.個人電腦2台60千元、筆記型電腦1台30千元，計90千元。 4.直立式電腦觸控屏1台150千元。 5.紫外線殺菌燈3台102千元。 6.新增中型復康巴士1輛3,800千元。 7.多媒體影音系統1式200千元。 8.碎紙機1台13千元。 9.65吋液晶電視機1台60千元。 10.洗衣機(15公斤)1台24千元。 11.多功能電動護理床1床38千元。 12.行動護理車1台63千元。 13.以上共計列13,968千元。
137,829	總 計	179,857	153,489	