

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104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目及業務項目	本年度 預算數	上年度 預算數	來源內容說明
43,028	勞務收入	44,184	40,608	院生日間照顧及住宿式照顧費用補助收入44,184千元(包含學員安置輔導收入)，明細如下： 1. 輕度院生2人計192千元(8,000元×2人×12月)(地方政府補助額177,600元，院生自負額14,400元)。 2. 中度院生22人計4,224千元(16,000元×22人×12月)(地方政府補助額3,801,600元，院生自負額422,400元)。 3. 重度極重度院生163人計39,120千元(20,000元×163人×12月)(地方政府補助額34,788,000元，院生自負額4,332,000元)。 4. 學員安置輔導收入048千元(18,000元×2人×12月)(法院轉介安置)。
43,028	服務收入	44,184	40,608	
25	財產收入	-	-	
25	利息收入	-	-	
463	其他收入	333	344	
463	雜項收入	333	344	1. 機關、團體、私人等捐贈收入5千元。 2. 員工宿舍使用費收入193千元[(3名主管×700元及19名職員×000元+2名職員×000元+4名技×400元)×12月]。 3. 員工宿舍管理費收入40千元[(2)間宿舍×100元×12月]。 4. 院生代工收入90千元(7,500元×12月)。 5. 以上共計列333千元。
43,516	合計	44,517	40,952	

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104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
126,379	福利服務計畫	137,502	141,661	本計畫係辦理安置18歲以下學員(依據兒童及少年性交易防制條例、少年事件處理法予以安置之少女)60名，予以義務教育、心理輔導及技藝訓練暨安置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260名。
72,205	用人費用	75,765	76,593	
42,665	正式員額薪資	44,190	44,662	正式職員50人、技工27人、駕駛2人及工友3人待遇及晉級差額等44,190千元。
6,378	聘僱及兼職人員薪資	6,510	6,487	1. 聘用人員10人待遇及晉級差額等5,696千元。 2. 約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元。 3. 以上共計列6,510千元。
1,160	超時工作報酬	1,513	1,659	1. 工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加費188千元。 2. 員工不休假加班費1,147千元。 3. 行政人員、輔導員、監護工、廚工等春節、午節、中秋節上班比照加發值班費128千元。 4. 工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等50元。 5. 以上共計列1,513千元。
10,571	獎金	11,397	11,453	1. 員工考績獎金5,031千元。 2. 員工年終獎金6,338千元及退休職員年終慰問金28千元，計6,366千元。 3. 以上共計列11,397千元。
4,884	退休及卹償金	5,052	5,603	1. 職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金3,120千元。 2. 技工及工友提撥金1,932千元。 3. 以上共計列5,052千元。
6,547	福利費	7,103	6,729	1. 員工全年健保費2,959千元。 2. 員工二代健保費241千元。 3. 職員全年公保費931千元。 4. 工員全年勞保費1,372千元。 5. 職員40歲以上健康檢查費32千元(9人×3,500元)。 6. 員工94人休假補助費1,568千元。 7. 以上共計列7,103千元。
23,600	服務費用	30,290	29,952	
3,620	水電費	4,019	4,019	1. 院舍一般用電及馬達用電2,650千元。 2. 院舍水費959千元。 3. 燃料費410千元。 4. 以上共計列4,019千元。
407	郵電費	464	664	1. 辦理收容業務郵費120千元。 2. 院舍電話費344千元。

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104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
426	旅運費	607	607	3.以上共計列464千元。 1.出席會議、員工受訓、帶領學員、院生活動、各項洽公等旅費592千元。 2.公物運輸等搬運費15千元。
167	印刷裝訂與廣告費	179	179	3.以上共計列607千元。 辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等計179千元。
2,945	修理保養及保固費	2,961	3,004	1.房屋建築養護費508千元(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100千元。 3.學員、院生宿舍門窗、玻璃、盥洗等設備維修費413千元。 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1,056千元及資訊設備維護費50千元，共計1,106千元。 5.車輛養護費257千元。 6.消防設備養護(含滅火器換藥)、醫療儀器、設等相關維護費577千元。 7.以上共計列2,961千元。
95	保險費	108	103	1.車輛保險費38千元。 2.投保公共意外責任保險費40千元。 3.院區火險保費30千元。 4.以上共計列108千元。
13,541	一般服務費	19,398	18,918	1.依採購法派遣方式進用之照顧服務員22人服務費(工)7,934千元(22人×1,366元×264天)。 2.依採購法承攬方式進用之人員5,606千元，明細如下： (1)老化照顧服務專區照顧服務員13人服務費(工)4,688千元(13人×1,366元×264天)。 (2)生活輔導員1人服務費(員)416千元(1人×1,576元×264天)。 (3)護理人員1人服務費(員)502千元(1人×1,900元×264天)。 3.照顧重病住院看護費500千元(218人次×2,300)。 4.醫療廢棄物處理費18千元。 5.大門保全人員服務費1,058千元(1,058千元×1年×1處)。 6.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。 7.以機關名義自行進用之人員4,059千元，明細如下： 社工、生活輔導員、教保人員9人服務費(員)4,059千元[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,250元×12月)×9人+年終獎金43,098元×9人] 8.員工文康活動費188千元。

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104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
2,317	專業服務費	2,473	2,377	9.以上共計列19,398千元。 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1,230千元(團體治療輔導工作、心理諮商鐘點費)、補充健保費26千元、院刊稿費30千元、營養師諮詢費24千元，共計1,310千元。 2.公共安全設施檢查48千元、消防安全檢查費84千元、水質檢驗費33千元，共計165千元。 3.員工訓練費及職員學分補助費450千元。 4.資訊系統維護232千元、購置套裝軟體費316千元，共計548千元。 5.以上共計列2,473千元。
82	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。
15,577	材料及用品費	17,508	17,656	
651	使用材料費	946	1,055	公務車輛油料費及鍋爐、緊急發電機、洗衣房設備等柴油費計946千元。
14,926	用品消耗	16,562	16,601	1.辦公用消耗品及非消耗品費用435千元。 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、清潔消毒費等計172千元。 4.學員、院生服裝等計列876千元，明細如下： (1)院生夏服140千元(700元×200人×1套)。 (2)院生冬服280千元(1,400元×200人×1套)。 (3)院生棉毛衫80千元(200元×200人×2套)。 (4)院生內衣褲120千元(200元×200人×3套)。 (5)院生用浴巾80千元(200元×200人×2條)。 (6)院生襪子18千元(30元×200人×3雙)。 (7)學員夏運動服24千元(400元×60套)。 (8)學員冬運動服36千元(600元×60套)。 (9)學員冬制服60千元(1,000元×60套)。 (10)學員球鞋15千元(500元×30雙)。 (11)學員便鞋8千元(300元×25雙)。 (12)學員拖鞋3千元(100元×30雙)。 (13)學員內褲12千元(100元×120件)。 5.學員、院生主副食費及工作人員伙食費計列11,751千元。 6.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621千元。 7.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品計列2,639千元，明細如下： (1)學員、院生上課用影視光碟及CD片20千元。

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104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)圖書館圖書30千元。 (3)棉被15千元(750元×20床)。 (4)棉被套9千元(310元×30床)。 (5)墊被10千元(500元×20床)。 (6)涼被9千元(300元×30床)。 (7)學員、院生日常用品374千元。 (8)學員、院生各項用品及雜支等436千元。 (9)院生用紙尿褲600千元。 (10)辦理學員、院生技藝課程材料費600千元。 (11)曬衣車68千元(8,500元×8台)。 (12)數位相機16千元(4,000元×4台)。 (13)熱水器95千元(9,500元×10台)。 (14)監視系統鏡頭80千元(5,000元×16台)。 (15)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等千元。 (16)體育器材費30千元。 8.以上共計列16,562千元。
150	租金、償債與利息	234	234	
150	機器租金	234	234	影印機租賃費用234千元。
6,704	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,924	8,492	
6,704	購置固定資產	4,924	8,492	1.汰換電腦300千元(30,000元×10台)。 2.增購及汰換筆記型電腦87千元(29,000元×3台) 3.汰換數位相機32千元(20,000元×1台、12,000元×1台)。 4.汰換個案管理系統主機伺服器120千元(120,000元×1台)。 5.增購個案管理系統前端監控伺服器120千元(120,000元×1台)。 6.汰換主機房網管交換器751千元(交換器元×1台、68,228元×1台、410,000元×1台，光纖組120,960元×1顆，光纖網路線7,000元×1組)。 7.汰換污水處理場鼓風機300千元(150,000元×2台)。 8.汰換監視設備主機20千元(20,000元×1台)。 9.汰換擴音機60千元(20,000元×3台)。 10.汰換洗衣機100千元(20,000元×5台)。 11.增購烘焙工作臺25千元(25,000元×1台)。 12.汰換冰箱125千元(25,000元×5台)。 13.汰換餐具消毒櫃80千元(80,000元×1台)。 14.慈暉樓中央空調設備汰換改善工程2,804千元(包含工程管理費依標準3%提列75,989元)。
105	稅捐及規費(強制費)	104	139	

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104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
55	消費與行為稅	56	88	車輛牌照稅56千元。
50	規費	48	51	1.車輛檢驗行照費等6千元。 2.車輛使用燃料費42千元。 3.以上共計列48千元。
7,096	管理、捐助、補助、刀 械、照護、救濟與交流活 動 費	7,600	7,518	
13	會費	15	16	國際社會福利協會、台灣失智症協會、台灣社 會工作專業人員協會、中華民國祥和社會志願 服務聯盟、台灣長期照護專業協會會費計15千 元。
6,828	捐助、補助與獎助	7,267	7,144	1.學員及院生零用金7,106千元，明細如下： (1)學員零用金：2,147千元(3,000元×53人×13.5 月)。 (2)院生依政府核定標準列冊低收入戶：1,890 千元(2,000元×70人×13.5月)。 (3)院生依政府補助比率85%標準：2,272千元 (2,000元×85%×99人×13.5月)。 (4)院生依政府補助比率75%標準：61千元 (2,000元×75%×3人×13.5月)。 (5)院生依政府補助比率70%標準：132千元 (2,000元×70%×7人×13.5月)。 (6)院生依政府補助比率60%標準：49千元 (2,000元×60%×3人×13.5月)。 (7)院生依政府補助比率50%標準：28千元 (2,000元×50%×2人×13.5月)。 (8)65歲以上者：527千元(3,000元×13人×13.5月) 2.中途學校學生參考書籍及測驗卷，共計15千 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 53千元)。 5.學員參加各項檢定、升學考試等報名費58千 元。 6.以上共計列7,267千元。
255	補助（員）、獎勵、 慰問、照護與救濟	318	358	1.學員、院生表現優良獎勵金70千元。 2.院生代工獎勵金80千元(訓練分配80%收入收 支對列經費)。 3.退休人員三節慰問金168千元(28人×6,000元)。 4.以上共計列318千元。
942	其他	1,077	1,077	
942	其他支出	1,077	1,077	學員、院生慶生、親子活動、節慶活動、社會 適應、社會服務及社區資源分享活動費、民俗 教祭祀等，及提供外賓餐點費、有線電視收視

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104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
				暨其他什支等計列1,077千元。
1,424	公彩回饋推展社福計畫	20,633	4,812	
-	服務費用	650	-	
-	專業服務費	650		銀髮心智障礙者健康照護E化平台及相關設備建置計畫，包含增置健康管理資料庫系統650千元。
1,424	購建固定資產、無形資產及非短期目的之長期投資	19,983	4,812	
1,424	購置固定資產	19,983	4,812	1.學員居住空間正心園改善計畫計3,203千元。(包含工程管理費依標準3%提列87,750元) 2.育英樓硬體設施及無障礙環境改善工程計10,040千元。(包含工程管理費依標準1.5%提列139,470元) 3.保健中心環境改善工程計5,000千元。(包含工程管理費依標準3%提列135,501元) 4.銀髮心智障礙者健康照護E化平台及相關設備建置計畫計1,740千元。包含： (1)增購行動護理車1台300千元(300,000元×1台)。 (2)汰換三搖桿護理床1,440千元(30,000元×48台)。 5.以上共計列19,983千元。
127,803	合  計	158,135	146,473	