

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105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
122,932	福利服務計畫	135,798	137,502	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。
70,724	用人費用	74,752	75,765	
41,817	正式員額薪資	43,447	44,190	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43,447千元。
6,464	聘僱及兼職人員薪資	6,556	6,510	1. 聘用人員10人待遇及晉級差額等5,742千元。 2. 約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元。 3. 以上共計列6,556千元。
1,215	超時工作報酬	1,519	1,513	1. 工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費188千元。 2. 員工不休假加班費1,153千元。 3. 行政人員、輔導員、監護工、廚工等春節、端午節、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50千元。 5. 以上共計列1,519千元。
10,223	獎金	11,317	11,397	1. 員工考績獎金5,039千元。 2. 員工年終獎金6,250千元及退休職員年終慰問金28千元，計6,278千元。 3. 以上共計列11,317千元。
4,542	退休及卹償金	4,980	5,052	1. 職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金3,048千元。 2. 技工及工友提撥金1,932千元。 3. 以上共計列4,980千元。
6,463	福利費	6,933	7,103	1. 員工全年健保費2,782千元。 2. 員工二代健保費238千元。 3. 職員全年公保費925千元。 4. 工員全年勞保費1,385千元。 5. 職員40歲以上健康檢查費35千元(10人×3,500元)。 6. 員工94人休假補助費1,568千元。 7. 以上共計列6,933千元。
23,558	服務費用	32,028	30,290	
3,792	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。
381	郵電費	434	464	1. 辦理收容業務郵費120千元。 2. 院舍電話費314千元。

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105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
448	旅運費	607	607	3.以上共計列434千元。 1.出席會議、員工受訓、帶領學員、院生活動、各項洽公等旅費585千元。 2.公物運輸等搬運費22千元。 3.以上共計列607千元。
159	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計179千元。
2,922	修理保養及保固費	2,962	2,961	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1,006千元及資訊設備維護費100千元，共計1,106千元。 5.車輛養護費258千元。 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2,962千元。
95	保險費	107	108	1.車輛保險費37千元。 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107千元。
13,581	一般服務費	20,922	19,398	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7,104千元，明如下： (1)老化照顧服務專區照顧服務員16人服務費(工)5,770千元(16人×1,366元×264天)。 (2)生活輔導員2人服務費(員)832千元(2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元) 4.醫療廢棄物處理費18千元。 5.大門保全人員服務費1,080千元(1,080千元×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如下： 社工員、生活輔導員、教保人員9人服務費千元[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,300元×12月+年終獎金43,098元)×9人]

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105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
2,099	專業服務費	2,717	2,473	8.員工文康活動費188千元。 9.以上共計列20,922千元。 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253千元、購置套裝軟體費344千元，共計597千元。 5.網頁重新建置195千元。 6.以上共計列2,717千元。
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。
15,996	材料及用品費	17,284	17,508	
612	使用材料費	603	946	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603千元。
15,384	用品消耗	16,681	16,562	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、清潔消毒費等計列180千元。 4.學員、院生服裝等計列1,013千元，明細如 (1)院生夏服280千元(700元×200人×2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)院生襪子18千元(30元×200人×3雙)。 (6)學員夏制服60千元(1,000元×60套)。 (7)學員冬制服35千元(1,000元×35套)。 (8)學員夏運動服12千元(400元×30套)。 (9)學員冬運動服12千元(600元×20套)。 (10)學員冬外套84千元(1,400元×60件)。 (11)學員球鞋13千元(500元×25雙)。 (12)學員布鞋5千元(300元×15雙)。 (13)學員拖鞋2千元(100元×25雙)。 (14)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679千元。 7.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品計

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105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
				2,555千元，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30千元。 (3)棉被套10千元(310元×30床)。 (4)枕頭套3千元(75元×30件)。 (5)學員、院生日常用品374千元。 (6)學員、院生各項用品及雜支等436千元。 (7)院生用紙尿褲600千元。 (8)辦理學員、院生技藝課程材料費600千元。 (9)正心園1樓學員寢室攝影鏡頭88千元(4,000元×22台)。 (10)椰棕纖維軟墊78千元(1,550元×50床)。 (11)會議桌39千元(6,500元×6台)。 (12)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 (13)體育器材費30千元。 8.以上共計列16,681千元。
164	租金、償債與利息	234	234	
164	機器租金	234	234	影印機租賃費用234千元。
4,336	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,603	4,924	
4,336	購置固定資產	2,603	4,924	1.汰換消防泵浦95千元(95,000元×1台)。 2.汰換電腦設備162千元(27,000元×6台)。 3.總變電站電氣設備改善500千元(500,000元×1台) 4.增購牙科醫療設備空壓機50千元(50,000元×1台)。 5.增購牙科醫療設備負壓強力吸唾機40千元(40,000元×1台)。 6.增購公文檔案伺服器70元(70,000元×1台)。 7.汰換電話系統600千元(600,000元×1套)。 8.汰換冷氣機79千元(32,000元×1台、47,000元×1台)。 9.汰換碎紙機12千元(12,000元×1台)。 10.汰換冰箱25千元(25,000元×1台)。 11.汰換冷藏櫃45千元(45,000元×1台)。 12.汰換三搖桿護理床600千元(25,000元×24台)。 13.汰換電視機265千元(16,000元×4台、15,000元×1台、31,000元×6台)。 14.增購保溫櫃60千元(15,000元×4台)。
102	稅捐及規費（強制費）	109	104	
55	消費與行為稅	55	56	車輛牌照稅55千元。
47	規費	54	48	1.車輛檢驗費6千元。

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105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
7,229	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,711	7,600	2.車輛使用燃料費48千元。 3.以上共計列54千元。
16	會費	15	15	國際社會福利協會、中華民國啟智協會、台灣居住與獨立生活聯盟、中華民國志工總會、中幼機構兒童關懷協會會費計15千元。
6,949	捐助、補助與獎助	7,379	7,267	1.學員及院生零用金7,185千元，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：1,701(2,000元×63人×13.5月)。 (3)院生依政府補助比率85%標準：2,295千元(2,000元×85%×100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：208千元(2,000元×70%×11人×13.5月)。 (6)院生依政府補助比率60%標準：32千元(2,000元×60%×2人×13.5月)。 (7)院生依政府補助比率50%標準：41千元(2,000元×50%×3人×13.5月)。 (8)院生依政府補助比率40%標準：11千元(2,000元×40%×1人×13.5月)。 (9)65歲以上者：689千元(3,000元×17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（夜間及例假日）53千元。 5.學員參加各項檢定、升學考試等報名費91千元。 6.以上共計列7,379千元。
264	補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	317	318	1.學員、院生表現優良獎勵金65千元。 2.院生代工獎勵金72千元(訓練分配80%收入收支對列經費)。 3.退休人員三節慰問金180千元(30人×6,000元)。 4.以上共計列317千元。
823	其他	1,077	1,077	
823	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、民俗宗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105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
				費暨其他什支等計列1,077千元。
8,338	公彩回饋推展社福計畫	7,254	20,633	
-	服務費用	54	650	
-	專業服務費	54	650	學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費54千元。(45週×8小時×150元)
8,338	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,200	19,983	
8,338	購置固定資產	7,200	19,983	慈暉樓照顧專區改善第一期工程7,200千元(含工程管理費199千元，6,631千元×3%=199千元)。
131,270	合 計	143,052	158,135	

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105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
44,337	勞務收入	46,217	44,184	院生日間照顧及住宿式照顧費用補助收入46,217千元，明細如下： 1. 輕度院生2人計252千元(10,500元×2人×12月)(地方政府補助額214,200元，院生自負額37,800元) 2. 中度院生23人計4,637千元(16,800元×23人×12月)(地方政府補助額4,193,280元，院生自負額443,520元) 3. 重度極重度院生164人計41,328千元(21,000元×164人×12月)(地方政府補助額36,313,200元，院生自負額5,014,800元)。 4. 以上共計46,217千元。
44,337	服務收入	46,217	44,184	
48	財產收入	-	-	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205千元(2名主管×700元及21名職員×600元+3名職員×500元+4名技工×400元)×12月。 3. 員工宿舍管理費收入54千元(30戶宿舍×150元)×12月。 4. 院生代工收入90千元(7,500元×12月)。 5. 以上共計列354千元。
48	利息收入	-	-	
422	其他收入	354	333	
422	雜項收入	354	333	
44,807	合 計	46,571	44,517	