

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106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
130,775	福利服務計畫	138,329	135,798	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。
75,765	用人費用	73,771	74,752	
39,798	正式員額薪資	42,113	43,447	正式職員50人、技工23人、駕駛2人及工友3人待遇及晉級差額等42,113千元。
6,429	聘僱及兼職人員薪資	6,394	6,556	1.聘用人員10人待遇及晉級差額等5,580千元。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元。 3.以上共計列6,394千元。
1,153	超時工作報酬	1,511	1,519	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1,145千元。 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1,511千元。
10,144	獎金	10,711	11,317	1.員工考績獎金4,642千元。 2.員工年終獎金6,041千元及退休職員年終慰問金28千元，計6,069千元。 3.以上共計列10,711千元。
11,960	退休及卹償金	6,477	4,980	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金3,068千元。 2.技工及工友提撥金3,235千元。 3.3名工友退職補償金174千元。 4.以上共計列6,477千元。
6,282	福利費	6,565	6,933	1.員工健保費2,651千元。 2.員工二代健保補充保費204千元。 3.職員公保費990千元。 4.工員、聘僱人員勞保費1,269千元。 5.提撥勞工墊償基金3千元。 6.職員40歲以上健康檢查費35千元(10人×3,500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106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
25,964	服務費用	35,748	32,028	7.員工90人休假補助費1,413千元。 8.以上共計列6,565千元。
3,570	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。
344	郵電費	414	434	1.辦理收容業務郵費100千元。 2.院舍電話費300千元及網頁弱點掃描14千元。 3.以上共計列414千元。
435	旅運費	607	607	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。
167	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。
2,903	修理保養及保固費	3,022	2,962	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，資訊及周邊設備維護費100千元，計1,106千元。 5.車輛養護費318千元。 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577千元。 7.以上共計列3,022千元。
94	保險費	145	107	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費37千元。 3.投保公共意外責任保險費78千元。 4.以上共計列145千元。
16,139	一般服務費	24,573	20,922	1.依採購法派遣方式進用之生活服務員22人服務費(工)7,573千元(22人×1,366元×252天)。 2.依採購法承攬方式進用之人員11,124千元，明細如下：

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106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
2,230	專業服務費	2,708	2,717	(1)老化照顧服務專區生活服務員24人服務費(工)8,262千元(24人×1,366元×252天)。 (2)生活輔導員6人服務費2,383千元(6人×1,576元×252天)。 (3)護理人員1人服務費(員)479千元(1人×1,900元×252天)。 3.照顧重病住院看護費500千元(住院每日看護費2,400元×203人次+急診留觀150元×85小時)。 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4,063千元，明細如下： 社工、生活輔導員、教保人員9人服務費4,063千元[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,300元×12月)×9人+年終獎金43,098元×9人]。 8.員工文康活動費180千元(2,000元×90人)。 9.以上共計列24,573千元。 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1,280千元(團體治療輔導工作、心理諮商鐘點費)、二代健保補充保費26千元、院刊稿費30千元、營養師諮詢費24千元，計1,360千元。 2.公共安全設施檢查費48千元、消防安全檢查費84千元、水質檢驗費33千元，計165千元。 3.員工訓練費及職員學分補助費350千元。 4.資訊系統維護費325千元、購置套裝軟體費358千元、人事機構差勤系統建置150千元，計833千元。 5.以上共計列2,708千元。
81	公共關係費	81	81	81 首長因公務所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
15,481	材料及用品費	17,125	17,284	
409	使用材料費	683	603	603 公務車輛油料費及鍋爐、緊急發電機、洗衣房設備等柴油費683千元。
15,072	用品消耗	16,442	16,681	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

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106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。 3.院區花草樹木及環境美化、清潔消毒費等180千元。 4.學員、院生服裝等883千元，明細如下： (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)。 (3)院生棉毛衫80千元(200元×200人×2件)。 (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)院生浴巾80千元(200元×200人×2件)。 (7)學員球鞋10千元(500元×20雙)。 (8)學員布鞋12千元(300元×40雙)。 (9)學員拖鞋3千元(100元×30雙)。 5.學員、院生主副食費10,757千元。 6.工作人員伙食費994千元。 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669千元。 8.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品2,456千元，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65千元(310元×210床)學員、院生用。 (4)枕頭套17千元(75元×220件)學員、院生用。 (5)枕頭胎8千元(200元×40個)學員用。 (6)棉被26千元(750元×35床)學員用。 (7)墊被5千元(500元×10床)學員用。 (8)涼被9千元(300元×30床)學員用。 (9)學員、院生日常用品366千元。 (10)學員、院生各項用品及雜支等436千元。 (11)院生用紙尿褲500千元。 (12)辦理學員、院生技藝課程材料費600千元。 (13)DVD光碟機2千元(1,000元×2台)(輔導科)。 (14)職務宿舍電視機95千元(9,500元×10台)(行政室)。

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106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)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 (16)體育器材費30千元。 9.以上共計列16,442千元。
160	租金、償債與利息	234	234	
160	機器租金	234	234	1.影印機租賃費用185千元。 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.以上共計列234千元。
5,800	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,718	2,603	
5,800	購置固定資產	2,718	2,603	1.汰換電腦設備486千元(27,000元×18台)。 2.增購差勤系統刷卡機90千元(90,000元×1台)。 3.增購差勤系統伺服器120千元(120,000元×1台)。 4.增購備援伺服器113千元(112,886元×1台)。 5.汰換公務車635千元(635,000元×1輛)。 6.汰換正心園監視系統(含鏡頭及主機)1組152千元(152,200元×1組)。 7.增購移動式擴大機30千元(15,000元×2台)。 8.汰換冷氣機281千元(11,000元×5台+16,000元×9台+20,000元×1台+27,000元×1台+35,000元×1台)。 9.汰換三搖桿護理床600千元(25,000元×24床)。 10.汰換冷藏櫃45千元(45,000元×1台)。 11.汰換軟管割草機33千元(11,000元×3台)。 12.增購特製沐浴椅88千元(11,000元×8座)。 13.增購保溫櫃15千元(15,000元×1台)。 14.增購割草機30千元(14,000元×1台+16,000元×1台)。 15.以上共計列2,718千元。
102	稅捐及規費(強制費)	113	109	
55	消費與行為稅	62	55	車輛牌照稅62千元。
47	規費	51	54	1.車輛檢驗費5千元。 2.車輛使用燃料費46千元。 3.以上共計列51千元。

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106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
6,717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,624	7,711	
13	會費	14	15	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。
6,472	捐助、補助與獎助	7,317	7,379	1.學員及院生零用金7,123千元，明細如下： (1)學員國小零用金600元×2人×13.5月=16千元。 (2)學員國中零用金900元×6人×13.5月=73千元。 (3)學員高中及技能班零用金3,000元×46人×13.5月=1,863千元。 (4)院生依政府核定標準列冊低收入戶：1,647千元(2,000元×61人×13.5月)。 (5)院生依政府補助比率85%標準：2,203千元(2,000元×85%×96人×13.5月)。 (6)院生依政府補助比率75%標準：101千元(2,000元×75%×5人×13.5月)。 (7)院生依政府補助比率70%標準：208千元(2,000元×70%×11人×13.5月)。 (8)院生依政府補助比率60%標準：16千元(2,000元×60%×1人×13.5月)。 (9)院生依政府補助比率50%標準：13千元(2,000元×50%×1人×13.5月)。 (10)院生依政府補助比率40%標準：11千元(2,000元×40%×1人×13.5月)。 (11)65歲以上者：972千元(3,000元×24人×13.5月)。 2.中途學校學生參考書籍及測驗卷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7,317千元。
232	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	293	317	1.學員、院生表現優良獎勵金65千元(參加各項比賽表表現優良、技藝檢定取得證照及中途學校學生學業成

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106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
				績表現優異等)。 2.院生代工獎勵金48千元(訓練分配80%收入收支對列經費)。 3.退休員工三節慰問金180千元(30人×6,000元)。(職員16人、工友14人) 4.以上共計293千元。
787	其他	996	1,077	
787	其他支出	996	1,077	1.學員慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等184千元(54人×3,400元)。 2.院生慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等595千元(200人×2,975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45千元。 5.社會服務及社區資源分享活動費77千元。 6.其他雜項費用38千元。 7.以上共計996千元。
1,545	公彩回饋推展社福計畫	16,354	7,254	
631	服務費用	54	54	
631	專業服務費	54	54	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)。
915	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,300	7,200	
915	購置固定資產	16,300	7,200	1.慈暉樓照顧專區改善第三期工程9,800千元(含工程管理費155千元，5,000千元×2%+3,661千元×1.5%=155千元)。 2.耕心亭結構補強及周邊環境整修工程3,000千元(含工程管理費82千元，2,729千元×3%=82千元)。 3.育英樓硬體設施改善及無障礙環境改善工程3,500千元(含工程管理費49千元，3,241千元×1.5%=49千元)。 4.以上共計列16,300千元。
132,320	總計	154,683	143,052	

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106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		-	-	49,370	院生教養費收入49,370千元(包含學員安置輔導收入)，明細如下： 1.輕度院生2人計252千元(10,500元X2人X12月)X地方政府補助額201,600元，院生自負額50,400元)。 2.中度院生24人計4,838千元(16,800元X24人X12月)X地方政府補助額4,374,320元，院生自負額464,080元)。 3.重度極重度院生174人計43,848千元(21,000元X174人X12月)X地方政府補助額38,381,400元，院生自負額5,466,600元) 4.學員安置輔導收入432千元(18,000元X2人X12月)X法院轉介安置)
服務收入		-	-	49,370	
其他收入		-	-	389	
雜項收入		-	-	389	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200千元〔(1名主管x 700元+24名職員x 600元+4名技工x 400元)x 12月〕。 3.員工宿舍管理費收入124千元〔2戶x 461元+1戶x 380元+2戶x 358元+22戶x 357元+2戶x 230元x 12月〕。 4.院生代工收入60千元(5,000元x 12月)。 5.以上共計列389千元。
捐贈收入		-	-	5	
員工宿舍使用收入		-	-	324	
訓練成果收入		-	-	60	
總 計				49,759	