

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107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
46,402	勞務收入	49,586	49,370	院生教養費收入49,586千元(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×2人×12月)(地方政府補助額214,200元，院生自付額37,800元)。 2. 中度院生24人計4,838千元(16,800元×24人×12月)(地方政府補助額4,344,480元，院生自付額493,920元)。 3. 重度、極重度院生174人計43,848千元(21,000元×174人×12月)(地方政府補助額38,644,200元，院生自付額5,203,800元)。 4. 學員安置輔導收入648千元(18,000元×3人×12月)(法院轉介安置)。
46,402	服務收入	49,586	49,370	
54	財產收入	-	-	外界捐贈收入5千元。 1. 員工宿舍使用費收入156千元[(18名職員×600元+2名職員×500元+3名技工×400元)×12月]。 2. 員工宿舍管理費收入104千元[(2戶×461+1戶×460元+19戶×357元+2戶×230元)×12月] 3. 院生代工收入60千元(5,000元×12月)。 4. 以上共計列320千元。
54	利息收入	-	-	
767	其他收入	325	389	
10	受贈收入	5	5	
757	雜項收入	320	384	
47,223	總計	49,911	49,759	

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
123,937	福利服務計畫	134,053	138,329	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。
68,843	用人費用	69,558	73,771	
39,324	正式員額薪資	39,970	42,113	正式職員50人、技工17人、駕駛2人及工友3人待遇及晉級差額等39,970千元。
6,170	聘僱及兼職人員薪資	6,324	6,394	1.聘用人員10人待遇及晉級差額等5,510千元。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元。 3.以上共計列6,324千元。
1,080	超時工作報酬	1,739	1,511	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1,373千元。 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1,739千元。
9,673	獎金	10,228	10,711	1.員工考績獎金4,458千元。 2.員工年終獎金5,770千元。 3.以上共計列10,228千元。
6,594	退休及卹償金	5,590	6,477	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金3,087千元。 2.技工及工友勞退提撥金2,503千元。 3.以上共計列5,590千元。
6,003	福利費	5,707	6,565	1.員工健保費2,460千元。 2.員工二代健保補充保費201千元。 3.職員公保費942千元。 4.工員、聘僱人員勞保費1,153千元。 5.提撥勞工墊償基金3千元。 6.職員40歲以上健康檢查費60千元(17人×3,500元)。 7.員工62人休假補助費888千元。 8.以上共計列5,707千元。

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
26,544	服務費用	39,171	35,748	
3,041	水電費	3,450	4,019	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。
323	郵電費	380	414	1.辦理收容業務郵費90千元。 2.院舍電話費290千元。 3.以上共計列380千元。
398	旅運費	507	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485千元。 2.公物運輸等搬運費22千元。 3.以上共計列507千元。
176	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。
2,957	修理保養及保固費	3,220	3,022	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906千元，資訊及周邊設備維護費100千元，計1,006千元。 5.車輛養護費326千元。 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3,220千元。
93	保險費	140	145	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費40千元。 3.投保公共意外責任保險費70千元。 4.以上共計列140千元。
17,027	一般服務費	28,711	24,573	1.依採購法派遣方式進用之生活服務員22人服務費(工)8,250千元(22人×月薪31,250元×12月)。 2.依採購法承攬方式進用之人員14,430千元，明細如下： (1)老化照顧服務專區生活服務員29人服務費(工)10,875千元(29人×月薪31,250元×12月)。 (2)生活輔導員6人服務費2,700千元(6人×月薪37,500元×12月)。 (3)護理人員1人服務費(員)480千元

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
2,448	專業服務費	2,503	2,708	(1人×月薪40,000元×12月)。 (4)廚工1人服務費(工)375千元(1人×月薪31,250元×12月)。 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4,230千元，明細如下： 社工、生活輔導員、教保人員9人服務費4,230千元[(月薪30,000元+勞健保及退休金5,418元)×12月×9人+年終獎金45,000元×9人]。 8.員工文康活動費168千元(2,000元×84人)。 9.以上共計列28,711千元。 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344千元、購置套裝軟體費70千元、人事機構差勤系統擴充200千元、網頁弱點掃描14千元，共計628千元。 5.以上共計列2,503千元。
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。
15,474	材料及用品費	15,669	17,125	
345	使用材料費	621	683	公務車輛油料費及鍋爐、緊急發電機、洗衣房設備等柴油費621千元。
15,129	用品消耗	15,048	16,442	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180千元。 4.學員、院生服裝等201千元，明細

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
				<p>如下：</p> <p>(1)學員夏制服30千元(1,000元×30套)。</p> <p>(2)學員夏運動服12千元(400元×30套)。</p> <p>(3)學員冬制服30千元(1,000元×30套)。</p> <p>(4)學員冬運動服18千元(600元×30套)。</p> <p>(5)學員襪子4千元(30元×120雙)。</p> <p>(6)學員球鞋15千元(500元×30雙)。</p> <p>(7)學員布鞋9千元(300元×30雙)。</p> <p>(8)學員拖鞋3千元(100元×30雙)。</p> <p>(9)院生浴巾80千元(200元×200人×2件)。</p> <p>5.學員、院生主副食費10,757千元。</p> <p>6.工作人員伙食費979千元。</p> <p>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。</p> <p>8.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品1,859千元，明細如下：</p> <p>(1)學員、院生上課用影視光碟及CD片20千元。</p> <p>(2)圖書館圖書30千元。</p> <p>(3)學員枕頭胎6千元(200元×30個)。</p> <p>(4)學員枕頭套5千元(75元×60件)。</p> <p>(5)學員棉被23千元(750元×30床)。</p> <p>(6)學員棉被套19千元(310元×60床)。</p> <p>(7)學員墊被15千元(500元×30床)。</p> <p>(8)學員涼被9千元(300元×30床)。</p> <p>(9)學員、院生日常用品366千元。</p> <p>(10)學員、院生各項用品及雜支等436千元。</p> <p>(11)辦理學員、院生技藝課程材料費600千元。</p> <p>(12)輔導科辦公室增購公文櫃53千元(5,500元×7組、3,500元×4組)。</p> <p>(13)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。</p> <p>(14)體育器材費30千元。</p> <p>9.以上共計列15,048千元。</p>
227	租金、償債、利息及相關手續費	234	234	
227	機器租金	234	234	<p>1.影印機租賃費用185千元。</p> <p>2.紅外線顯溫槍租賃費用20千元。</p> <p>3.自動體外心臟去顫器(AED)租賃費用29千元。</p> <p>4.以上共計列234千元。</p>

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
5,255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901	2,718	
5,255	購建固定資產	901	2,718	1.慈暉樓屋頂水塔磁磚修繕工程750千元。 2.汰換廚房多翼式風車99千元(99,000元×1台)(97年7月購置，使用年限10年)。 3.汰換電熱水器13千元(13,000元×1台)(88年8月購置，使用年限5年)。 4.新增電熱水器39千元(13,000元×3台)。 5.以上共計列901千元。
150	稅捐及規費(強制費)	111	113	
98	消費與行為稅	51	62	車輛牌照稅51千元。
52	規費	60	51	1.車輛檢驗費6千元。 2.車輛使用燃料費54千元。 3.以上共計列60千元。
6,633	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,487	7,624	
15	會費	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。
6,385	捐助、補助與獎助	7,291	7,317	1.學員及院生零用金7,097千元，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：1,404千元(2,000元×52人×13.5月)。 (5)院生依政府補助比率85%標準：2,570千元(2,000元×85%×112人×13.5月)。 (6)院生依政府補助比率75%標準：61千元(2,000元×75%×3人×13.5月)。 (7)院生依政府補助比率70%標準：95千元(2,000元×70%×5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：

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
				27千元(2,000元×50%×2人×13.5月)。 (10)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7,291千元。
233	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182	293	1.學員、院生表現優良獎勵金50千元(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48千元(訓練分配80%收入收支對列經費)。 3.退休工友三節慰問金84千元(14人×6,000元)。 4.以上共計列182千元。
810	其他	922	996	
810	其他支出	922	996	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52千元。 5.其他雜項費用34千元。 6.以上共計列922千元。
8,156	公彩回饋推展社福計畫	3,554	16,354	
28	服務費用	54	54	
28	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)。
8,128	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500	16,300	
8,128	購建固定資產	3,500	16,300	總變電站電氣設備改善3,500千元(含工程管理費32千元, 3,220千元×1%=32千元)。
-	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,000	-	

衛生福利部雲林教養院

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107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
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000	-	
-	購建固定資產	2,000	-	斗南地區日間照顧站室內服務空間改善工程2,000千元(含工程管理費9千元, 1,832千元 × 0.5%=9千元)。
132,092	總計	139,607	154,683	