

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108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
<b>46,836</b>	勞務收入	<b>49,896</b>	<b>49,586</b>	1.輕度院生教養費收入252千元。 2.中度院生教養費收入5,040千元。 3.重度、極重度院生教養費收入43,596千元。 4.學員安置輔導收入1,008千元。 5.以上共計列49,896千元。
46,836	服務收入	49,896	49,586	
<b>106</b>	財產收入	-	-	
52	財產處分收入	-	-	
54	利息收入	-	-	
<b>462</b>	其他收入	<b>325</b>	<b>325</b>	外界捐贈收入5千元。 1.員工宿舍使用費收入156千元。 2.員工宿舍管理費收入104千元。 3.院生代工收入60千元。 4.以上共計列320千元。
30	受贈收入	5	5	
432	雜項收入	320	320	
<b>47,403</b>	總計	<b>50,221</b>	<b>49,911</b>	

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108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
120,156	福利服務計畫	142,859	134,053	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。
65,981	用人費用	72,627	71,067	
37,555	正式員額薪資	41,088	40,631	職員50人、技工17人、駕駛2人、工友3人待遇及晉級差額等41,088千元
6,163	聘僱及兼職人員薪資	6,537	6,513	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等6,537千元。
980	超時工作報酬	1,582	1,780	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1,210千元。 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1,582千元。
9,255	獎金	10,852	10,535	1.員工考績獎金4,916千元。 2.員工年終獎金5,936千元。 3.以上共計列10,852千元。
6,270	退休及卹償金	6,284	5,758	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金2,825千元。 2.技工及工友勞退提撥金3,459千元。 3.以上共計列6,284千元。
5,757	福利費	6,284	5,850	1.員工健保費2,471千元。 2.員工二代健保補充保費237千元。 3.職員公保費1,027千元。 4.工員、聘僱人員勞保費1,147千元。 5.提撥勞工墊償基金3千元。 6.工員職業災害保險25千元。 7.職員40歲以上健康檢查費70千元(20人×3,500元)。 8.員工84人休假補助費1,304千元。 9.以上共計列6,284千元。
27,911	服務費用	41,933	39,171	
3,141	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。
321	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。 3.以上共計列380千元。
478	旅運費	507	507	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

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108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
154	印刷裝訂與廣告費	179	179	元。 2.公物運輸等搬運費22千元。 3.以上共計列507千元。
2,958	修理保養及保固費	3,254	3,220	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等179千元。 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739千元，資訊及周邊設備維護費100千元，計839千元。 5.車輛養護費343千元。 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3,254千元。
152	保險費	173	140	1.院區火險保費30千元。 2.車輛保險費63千元。 3.投保公共意外責任保險費80千元。 4.以上共計列173千元。
18,037	一般服務費	31,277	28,711	1.依採購法承攬方式進用之人員16,084千元，明細如下： (1)老化照顧服務專區生活服務員29人服務費(工)12,215千元。 (2)生活輔導員6人服務費2,902千元。 (3)師級護理人員1人服務費(員)546千元。 (4)廚工1人服務費(工)421千元。 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865千元。 5.專業清潔費24千元。 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13,733千元，明細如下： (1)社工人員2人(師級1人)服務費(員)1,004千元。 (2)生活輔導人員1人服務費(員)487千元。 (3)教保人員6人服務費(員)2,920千元。 (4)生活服務員22人服務費(工)9,322千元。 8.員工文康活動費168千元(2,000元×84人)。 9.以上共計列31,277千元。

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108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
2,588	專業服務費	2,632	2,503	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1,550千元(團體治療輔導工作、心理諮商鐘點費)、二代健保補充保費25千元、院刊稿費30千元、營養師諮詢費24千元，計1,629千元。 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28千元，計157千元。 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402千元、購置套裝軟體費80千元、網頁弱點掃描14千元，共計496千元。 5.以上共計列2,632千元。
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。
15,573	材料及用品費	18,766	14,949	
422	使用材料費	621	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621千元。
15,151	用品消耗	18,145	14,328	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、院生服裝等207千元，明細如下： (1)學員鞋類49千元。 (2)學員冬運動服18千元。 (3)學員冬外套42千元。 (4)院生球鞋98千元。 5.學員、院生主副食費12,968千元。 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247千元。 8.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品2,291千元，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。 (3)院生用浴巾72千元。 (4)院生用餐椅36千元。 (5)院生用櫥櫃291千元。 (6)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。

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108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
				(10)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 (11)體育器材費30千元。 9.以上共計列18,145千元。
223	租金、償債、利息及相關手續費	226	234	
223	機器租金	226	234	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2臺19千元。 5.以上共計列226千元。
2,714	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500	901	
2,714	購建固定資產	1,500	901	1.汰換傳統燈具為LED燈具670千元。 2.汰換郵件伺服器1台137千元。 3.新增向量干擾波100千元。 4.新增八頻道低週波治療器45千元。 5.汰換天圖(含薪資系統)伺服器137千元。 6.汰換一對一分離式冷氣3台69千元。 7.新增微波治療器120千元。 8.汰換行車紀錄器2組56千元。 9.新增吊隱式除濕機1台91千元。 10.汰換液晶電視機3台75千元。
108	稅捐及規費(強制費)	107	111	
49	消費與行為稅	48	51	車輛牌照稅48千元。
58	規費	59	60	1.車輛檢驗費6千元。 2.車輛使用燃料費53千元。 3.以上共計列59千元。
6,826	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,778	6,698	
14	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。
6,669	捐助、補助與獎助	6,582	6,502	1.學員及院生零用金6,388千元，明細如下： (1)學員國小零用金14千元。 (2)學員國中零用金65千元。 (3)學員高中及技能班零用金1,656千元。 (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：2,081千元。 (6)院生依政府補助比率75%標準：54千元。

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108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)院生依政府補助比率70%標準：101千元。 (8)院生依政府補助比率60%標準：29千元。 (9)院生依政府補助比率50%標準：12千元。 (10)65歲以上者:936千元。 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6,582千元。
143	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182	182	1.學員、院生表現優良獎勵金38千元(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%收入收支併列經費)。 3.退休工友三節慰問金96千元(16人×6,000元)。 4.以上共計列182千元。
820	其他	922	922	
820	其他支出	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。
<b>6,535</b>	<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>8,141</b>	<b>3,554</b>	
35	服務費用	1,641	54	
35	專業服務費	1,641	54	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.擴建銀髮心智障礙者健康照護E化系統-需求評估工具E化1,500千元。 4.以上共計列1,641千元。
6,501	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,500	3,500	
6,501	購建固定資產	6,500	3,500	1.學員技藝課程品質提升計畫工程3,500千元(含工程管理費16千元, 3,235千元×0.5%=16千元)。 2.生活品質提升計畫-衛生及復健設備汰換2,500千元。 3.學員技藝課程品質提升計畫設備

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108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
	- 強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫	2,489	2,000	500千元。 4.以上共計列6,500千元。
	- 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,489	2,000	
	- 購建固定資產	2,489	2,000	小規模多機能服務中心室內服務空間 改善出入口及走廊地坪等無障礙空間 改善等裝修2,489千元(含工程管理費 12千元，2,279千元×0.5%=12千元)
126,691	總 計	153,489	139,607	