

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111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	
<b>勞務收入</b>		-		<b>53,700</b>	
服務收入		-		53,700	1.輕度院生照顧費收入252千元。 2.中度院生照顧費收入5,645千元。 3.重度、極重度院生照顧費收入42,840千元。 4.學員輔導收入504千元。 5.日間照顧中心收入4,459千元。 6.以上共計列53,700千元。
<b>財產收入</b>		-		<b>166</b>	
租金收入		-		116	太陽光電發電設備租賃回饋金收入116千元。
利息收入		-		50	專戶存款孳息收入50千元。
<b>其他收入</b>		-		<b>251</b>	
受贈收入		-		2	外界捐贈收入2千元。
雜項收入		-		249	1.員工宿舍使用費收入133千元。 2.員工宿舍管理費收入83千元。 3.院生代工收入26千元。 4.自動販賣機租金收入7千元。 5.以上共計列249千元。
員工宿舍使用收入		-		216	
訓練成果收入		-		26	
場地出借收入		-		7	
<b>總 計</b>				<b>54,117</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111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
149,258	福利服務計畫	183,026	170,818	本計畫係辦理安置對象如下，111年全年度預計安置人數共274名： 1.18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。 2.18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。 3.日間照顧中心提供20名輕度失能之女性身心障礙者交通接送、生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐服務等多元服務項目。
63,952	用人費用	67,283	68,934	
36,607	正式員額薪資	37,815	38,839	職員50人、技工5人、工友3人及駕駛2人待遇及晉級差額等37,815千元。
30,536	職員薪金	33,648	32,665	
6,071	工員工資	4,167	6,174	
6,416	聘僱及兼職人員薪資	6,668	6,488	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等6,668千元。
5,579	聘用人員薪金	5,770	5,650	
838	約僱職員薪金	898	838	
1,407	超時工作報酬	2,160	2,106	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1,695千元。 3.輔導員、監護工等春節、端午節、中秋節上班比照加發值班費及護理人員日夜班值班費221千元。 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2,160千元。
1,293	加班費	1,889	1,745	
194	延長工時及假日出勤加班費	194	194	
1,100	不休假加班費	1,695	1,551	
43	值班費	221	311	
71	誤餐費	50	50	
9,243	獎金	10,249	10,386	1.員工60人考績獎金4,643千元。 2.員工72人年終獎金5,606千元。 3.以上共計列10,249千元。
3,958	考績獎金	4,643	4,674	
5,285	年終獎金	5,606	5,712	

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111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
4,737	退休及卹償金	4,510	5,029	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金3,851千元。 2.技工及工友勞退提撥金659千元。 3.以上共計列4,510千元。
2,990	職員退休及離職金	3,851	3,192	
1,747	工員退休及離職金	659	1,837	
5,541	福利費	5,881	6,086	1.員工健保費2,347千元。 2.員工二代健保補充保費264千元。 3.職員公保費1,106千元。 4.工員、聘僱人員勞保費919千元(含勞工墊償基金及工員職業災害保險)。 5.40歲以上職員32人健康檢查費112千元。 6.其他職員18人健康檢查費29千元。 7.員工72人強制休假補助費1,104千元。 8.以上共計列5,881千元。
4,325	分擔員工保險費	4,636	4,712	
36	傷病醫藥費	141	152	
1,180	其他福利費	1,104	1,222	
46,093	服務費用	69,940	58,771	
2,362	水電費	3,450	3,450	1.院舍一般用電及馬達用電2,502千元。 2.院舍水費519千元。 3.燃料費236千元。 4.日間照顧中心水、電及氣體費193千元。 5.以上共計列3,450千元。
1,796	工作場所電費	2,650	2,650	
460	工作場所水費	550	550	
106	氣體費	250	250	
348	郵電費	438	380	1.辦理收容業務郵費120千元。 2.院舍電話費263千元。 3.數據通信費30千元。 4.日間照顧中心郵費及電話費25千元。 5.以上共計列438千元。
131	郵費	130	102	
216	電話費	278	278	
-	數據通信費	30	-	
571	旅運費	548	508	1.出席會議、員工受訓、帶領學員、院生活動、各項洽公等旅費525千元

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111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.公物運輸等搬運費23千元。 3.以上共計列548千元。
542	國內旅費	525	485	
29	貨物運費	23	23	
260	印刷裝訂及公告費	179	179	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等179千元。
260	印刷及裝訂費	179	179	
5,451	修理保養及保固費	4,114	3,280	1.房屋建築養護費1,163千元(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736千元，資訊及周邊設備維護費100千元，計836千元。 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943千元。 7.日間照顧中心房舍、機械設備、車輛及雜項設備修護費132千元。 8.以上共計列4,114千元。
1,936	一般房屋修護費	1,198	698	
243	宿舍修護費	117	117	
1,162	其他建築修護費	580	580	
694	機械及設備修護費	873	873	
217	交通及運輸設備修護費	369	335	
1,199	雜項設備修護費	977	677	
171	保險費	192	192	1.院區火險保費29千元。 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.日間照顧中心火險保費1千元及車輛保險費19千元，計20千元。 5.以上共計列192千元。
24	一般房屋保險費	30	30	
72	交通及運輸設備保險費	82	82	
75	責任保險費	80	80	
34,156	一般服務費	57,772	47,909	1.依採購法承攬方式進用之廚工4人2,116千元。 2.照顧重病住院看護費600千元。 3.醫療廢棄物處理費18千元。

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111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
				4.大門保全人員服務費1,556千元。 5.專業清潔費80千元。 6.環境維護委外費用1,731千元。 7.資訊安全管理服務費用1,365千元(含資訊安全管理系統建置導入、安全性檢測、資安健診、業務持續運作演練、資安防護、內部資安課程講授、具資安專業證照人員駐點專職服務等)費用。 8.日間照護中心駕駛人力545千元。 9.院區樹木委外修剪、除草及高空作業環境清潔460千元。 10.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50千元。 11.以機關名義自行進用之人員49,107千元(含日間照顧中心2,365千元),明細如下: (1)社工人員2人服務費1,261千元。 (2)生活輔導人員7人服務費【員】4,085千元。 (3)教保人員6人服務費【員】3,486千元。 (4)生活服務員63人服務費【工】32,000千元。 (5)日間照顧中心教保員3人服務費【員】1,705千元。 (6)日間照顧中心社工人員1人服務費【師級+執業+碩士】660千元。 (7)護理人員8人服務費【師級】5,293千元。 (8)心理輔導員1人服務費【員+師級】617千元。 12.員工文康活動費144千元。 13.以上共計列57,772千元。
19,352	外包費	8,471	32,495	
35	義(志)工服務費	50	50	
14,610	計時與計件人員酬金	49,107	15,210	
160	體育活動費	144	154	
2,693	專業服務費	3,166	2,792	1.聘請專家學者授課、員工與役男在職訓練及社團才藝授課等鐘點費,以及團體治療輔導工作、心理諮商鐘點費共1,651千元(包含員工協助方案經費10千元)、二代健保補充保費33千元、院刊稿費30千元、營養師諮詢費24千元、日間照顧中心社團才藝授課鐘點費等10千元,計1,748千元。 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33千元、職業安全顧問費30千元,計192

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111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.員工訓練費及職員學分補助費453千元。 4.資訊系統維護費554千元、購置套裝軟體費123千元、ISP系統授權使用費96千元，共計773千元。 5.以上共計列3,166千元。
1,582	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,748	1,748	
162	委託檢驗(定)試驗認證費	192	192	
369	委託考選訓練費	453	303	
580	電腦軟體服務費	773	549	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公務所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
44	公共關係費	44	44	
37	員工慰勞費	37	37	
17,349	材料及用品費	21,613	18,708	
387	使用材料費	533	620	1.公務車輛油料費及鍋爐、緊急發電機、洗衣房設備等柴油費452千元。 2.日間照顧中心車輛油料費81千元。 3.以上共計列533千元。
387	燃料	533	620	
16,962	用品消耗	21,080	18,088	1.辦公用消耗品及非消耗品費用325千元。 2.日間照顧中心辦公事務用品10千元。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用68千元。 4.院區花草樹木及環境美化、清潔消毒費等290千元。 5.院生浴巾、服裝934千元。 6.學員寢具、服裝567千元。 7.學員、院生主副食費12,502千元。 8.日間照顧中心服務對象主副食費264千元。 9.工作人員伙食費2,856千元。 10.學員、院生所需藥品材料費及各項檢驗費、防疫物資及院生骨質密度檢查費674千元。 11.日間照顧中心服務對象防疫物資15千元。 12.學員、院生日用品費及消耗品、非消耗品2,575千元，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)學員用脫水機5千元。

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111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
				(4)學員、院生日常用品458千元。 (5)學員、院生各項用品及雜支等426千元。 (6)日間照顧中心服務對象各項用品及雜支等29千元。 (7)辦理學員、院生技藝課程材料費750千元。 (8)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 (9)服務對象尿布600千元。 13.以上共計列21,080千元。
1,015	辦公(事務)用品	335	335	
40	報章雜誌	68	68	
190	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	
120	服裝	1,501	199	
11,560	食品	15,622	14,858	
732	醫療用品(非醫療院所使用)	689	474	
3,305	其他用品消耗	2,575	1,864	
215	租金、償債、利息及相關手續費	291	245	
215	機器租金	291	245	1.影印機租賃178千元。 2.日間照顧中心影印機租賃30千元。 3.紅外線顯溫槍租賃20千元。 4.自動體外心臟去顫器(AED)租賃2台29千元。 5.日間照顧中心自動體外心臟去顫器(AED)租賃1台15千元。 6.差勤系統租賃刷卡機2臺19千元。 7.以上共計列291千元。
215	機械及設備租金	291	245	
14,883	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,817	16,541	
14,784	購建固定資產	14,665	16,016	1.慈暉樓大廳及四軒活動區、辦公室地坪改善工程1,400千元。 2.慈暉樓窗戶及漏水改善第2期工程3,660千元。 3.活動中心廁所改善工程4,100千元。 4.個人電腦(合作業系統、含螢幕)19臺570千元。 5.筆記型電腦1臺30千元。 6.熱水系統(含太陽能設備)3,380千元。 7.公文線上簽核系統應用伺服器1台229千元。 8.投影機1台70千元。

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111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
				9.公文條碼機1台12千元。 10.冷氣機31台1,104千元。 11.55型液晶顯示器附視訊盒2台40千元。 12.65型液晶顯示器附視訊盒2台70千元。 13.以上共計列14,665千元。
3,105	擴充改良房屋建築及設備	9,160	10,801	
10,441	購置機械及設備	4,209	763	
74	購置交通及運輸設備	-	662	
1,163	購置雜項設備	1,296	3,790	
99	購置無形資產	1,152	525	1.公文線上簽核系統移轉建置764千元。 2.公文線上簽核系統應用伺服器資料庫授權軟體388千元。 3.以上共計列1,152千元。
99	購置電腦軟體	1,152	525	
115	稅捐及規費(強制費)	121	120	
50	消費與行為稅	54	54	1.車輛牌照稅47千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅7千元。 3.以上共計列54千元。
50	使用牌照稅	54	54	
65	規費	67	66	1.車輛檢驗費7千元。 2.車輛使用燃料費53千元。 3.日間照顧中心車輛燃料使用費7千元。 4.以上共計列67千元。
8	行政規費與強制費	7	6	
56	汽車燃料使用費	60	60	
5,783	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,017	6,547	
14	會費	14	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。
14	學術團體會費	14	14	
5,634	捐助、補助與獎助	6,845	6,375	1.學員及院生零用金6,450千元，明細如下： (1)學員國小零用金17千元。 (2)學員國中零用金183千元。 (3)學員高中及技能班零用金1,499千元。 (4)學員春節紅包12千元。 (5)院生依政府核定標準列冊低收入戶1,560千元。



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111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)院生依政府補助比率85%標準：1,836千元。 (7)院生依政府補助比率75%標準：36千元。 (8)院生依政府補助比率70%標準：152千元。 (9)院生依政府補助比率60%標準：15千元。 (10)院生依政府補助比率50%標準：24千元。 (11)65歲以上者:1,116千元。 2.中途學校學生參考書籍及測驗卷10千元。 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)300千元。 5.學員參加各項檢定、升學考試等報名費50千元。 6.以上共計列6,845千元。
5,634	捐助個人	6,845	6,375	
135	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	158	1.學員、院生表現優良獎勵金28千元(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28千元(訓練分配80%收入收支併列經費)。 3.退休工友三節慰問金102千元。 4.以上共計列158千元。
41	獎勵費用	56	56	
94	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102	102	
867	其他	944	952	
867	其他支出	944	952	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.日間照顧中心服務對象慶生、節慶、社會適應活動費等60千元。 4.招待外賓之餐點費及會議費等57千元。 5.有線電視收視費48千元。 6.以上共計列944千元。
867	其他	944	952	
3,670	公彩回饋推展社福計畫	2,799	1,857	
138	服務費用	1,222	640	
-	旅運費	98	64	1.工作人員性別意識覺醒訓練及學員性別議題團體工作計畫交通費23千元。

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111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
-	國內旅費	98	64	2.樂動心樂園-團體音樂活動方案講師交通費58千元。 3.舒泌護方案交通費3千元。 4.閃亮亮(潔牙)方案交通費14千元。 5.以上共計列98千元。
138	專業服務費	1,124	576	1.學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費90千元。 2.工作人員性別意識覺醒訓練及學員性別議題團體工作計畫鐘點費96千元。 3.青春短暫，隨域兒安-緊急短期安置及特殊個案生活適應服務計畫鐘點費346千元。 4.跟著老師動次動-促進身心障礙者體適能活動方案講師鐘點費96千元。 5.Fun心玩社團-社團活動推廣方案講師鐘點費192千元。 6.樂動心樂園-團體音樂活動方案講師鐘點費192千元。 7.舒泌護方案鐘點費16千元。 8.閃亮亮(潔牙)方案鐘點費96千元。 9.以上共計列1,124千元。
138	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,124	576	
-	材料及用品費	642	237	
-	用品消耗	642	237	1.工作人員性別意識覺醒訓練及學員性別議題團體工作計畫材料費15千元。 2.青春短暫，隨域兒安-緊急短期安置及特殊個案生活適應服務計畫材料費70千元，器材費10千元，共計列80千元。 3.跟著老師動次動-促進身心障礙者體適能活動方案課程材料費24千元。 4.Fun心玩社團-社團活動推廣方案課程材料費120千元。 5.樂動心樂園-團體音樂活動方案課程材料費30千元。 6.舒泌護方案材料費101千元。 7.閃亮亮(潔牙)方案材料費182千元。 8.我們都是好朋友-躍動青春不老翁社區共生共融方案課程材料費90千元。 9.以上共計列642千元。
-	其他用品消耗	642	237	
3,532	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	893	980	

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111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
3,532	購建固定資產	493	-	1.我們都是好朋友~躍動青春不老翁社區共生共融方案-筆記型電腦1台30千元。 2.舒泌護方案-筆記型電腦1台30千元。 3.數位相機1臺30千元。 4.網頁伺服器1台229千元。 5.我們都是好朋友~躍動青春不老翁社區共生共融方案-無線擴音設備40千元。 6.我們都是好朋友~躍動青春不老翁社區共生共融方案-數位攝影機35千元、電音三太子人偶裝99千元，共計列134千元。 7.以上共計列493千元。
3,088	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
-	購置機械及設備	319	-	
-	購置交通及運輸設備	40	-	
444	購置雜項設備	134	-	
-	購置無形資產	400	980	網頁系統重新建置計畫400千元。
-	購置電腦軟體	400	980	
-	其他	42	-	
-	其他支出	42	-	我們都是好朋友~躍動青春不老翁社區共生共融方案-活動保險費20千元、膳費16千元、雜支6千元，計42千元。
-	其他	42	-	
15,971	<b>強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫</b>	-	-	
15,971	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
15,971	購建固定資產	-	-	
11,885	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
216	購置機械及設備	-	-	
3,023	購置交通及運輸設備	-	-	
848	購置雜項設備	-	-	
-	<b>增設及改善公設兒少緊急及長期安置機構計畫</b>	31,400	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,400	-	
-	購建固定資產	31,400	-	1.兒少戶外空間改善工程8,600千元

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111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.兒少教學大樓電梯改善工程10,200千元。 3.兒少教學活動空間電力改善9,600千元。 4.智慧化監視防護系統建置3,000千元。 5.以上共計列31,400千元。
	擴充改良房屋建築及設備	8,600		
	購置機械及設備	19,800		
	購置交通及運輸設備	3,000		
168,900	總計	217,225	172,675	