

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金來源明細表**

中華民國112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>61,303</b>	
服務收入		-		61,303	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8,107千元。 5.日間照顧中心收入4,459千元。 6.以上共計列61,303千元。
<b>財產收入</b>		-		<b>156</b>	
財產處分收入		-		-	
租金收入		-		116	太陽能光電發電設備租賃回饋金收入116千元。
利息收入		-		40	專戶存款孳息收入40千元。
其他財產收入		-		-	
<b>其他收入</b>		-		<b>251</b>	
受贈收入		-		2	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。
<b>總 計</b>				<b>61,710</b>	

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
165,707	<b>福利服務計畫</b>	<b>180,775</b>	<b>183,026</b>	本計畫係辦理安置對象如下，112年全年度預計安置人數共266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）46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。
61,391	用人費用	68,778	69,472	
34,198	正式員額薪資	38,111	39,328	職員50人、技工4人、工友3人及駕駛2人待遇及晉級差額等38,111千元。
29,827	職員薪金	34,215	34,994	
4,371	工員工資	3,896	4,334	
6,398	聘僱及兼職人員薪資	6,934	6,935	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等6,934千元。
5,628	聘用人員薪金	6,000	6,001	
771	約僱職員薪金	934	934	
1,787	超時工作報酬	2,402	2,160	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1,640千元。 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518千元。 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2,402千元。
1,517	加班費	1,834	1,889	
228	值班費	518	221	
42	誤餐費	50	50	
9,328	獎金	10,388	10,658	1.員工60人考績獎金4,725千元。 2.員工72人年終獎金5,653千元。 3.員工1人其他獎金10千元。 4.以上共計列10,388千元。
4,029	考績獎金	4,725	4,828	
5,289	年終獎金	5,653	5,830	
10	其他獎金	10	-	
4,227	退休及卹償金	4,794	4,510	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
3,195	職員退休及離職金	4,210	3,851	4,210千元。 2.技工及工友勞退提撥金584千元。 3.以上共計列4,794千元。
1,032	工員退休及離職金	584	659	
5,453	福利費	6,149	5,881	
				1.員工健保費2,616千元。 2.員工二代健保補充保費279千元。 3.職員公保費1,075千元。 4.工員、聘僱人員勞保費902千元（含勞工墊償基金及工員職業災害保險）。 5.40歲以上職員45人健康檢查費203千元。 6.其他職員17人健康檢查費10千元。 7.員工71人強制休假補助費1,064千元。 8.以上共計列6,149千元。
4,315	分擔員工保險費	4,872	4,636	
40	傷病醫藥費	213	141	
1,098	其他福利費	1,064	1,104	
56,020	服務費用	73,005	69,940	
2,892	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。
2,108	工作場所電費	2,650	2,650	
541	工作場所水費	550	550	
243	氣體費	250	250	
407	郵電費	438	438	1.辦理收容業務郵費120千元。 2.院舍電話費263千元。 3.日間照顧中心郵費及電話費25千元。 4.以上共計列408千元。
196	郵費	130	130	
211	電話費	278	278	
-	數據通信費	30	30	
246	旅運費	548	548	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。 2.公物運輸等搬運費23千元。

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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.以上共計列548千元。
222	國內旅費	525	525	
24	貨物運費	23	23	
314	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。
314	印刷及裝訂費	179	179	
5,434	修理保養及保固費	4,131	4,114	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75千元，計811千元。 5.車輛養護費360千元。 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4,106千元。
1,587	一般房屋修護費	1,198	1,198	
1,215	宿舍修護費	117	117	
973	其他建築修護費	580	580	
591	機械及設備修護費	873	873	
268	交通及運輸設備修護費	386	369	
799	雜項設備修護費	977	977	
185	保險費	194	192	1.院區火險保費29千元。 2.車輛保險費65千元。 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194千元。
24	一般房屋保險費	30	30	
86	交通及運輸設備保險費	84	82	
75	責任保險費	80	80	
44,232	一般服務費	60,722	57,772	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。 4.大門保全人員服務費1,756千元。

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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.專業清潔費80千元。 6.環境維護委外費用1,818千元。 7.日間照護中心承攬人力駕駛1人550千元。 8.院區樹木委外修剪、除草及高空作業環境清潔560千元。 9.服務對象廢棄尿布委外清運費600千元。 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50,889千元（含日間照顧中心2,486千元），明細如下： (1)社工人員2人薪資、保費、年終獎金等1,265千元。 (2)生活輔導員4人薪資、保費、年終獎金等【員】2,380千元。 (3)教保員6人薪資、保費、年終獎金等【員】3,520千元。 (4)生活服務員64人薪資、保費、年終獎金等【工】33,186千元。 (5)日間照顧中心教保員3人薪資、保費、年終獎金等【員】1,753千元。 (6)日間照顧中心社工人員1人薪資、保費、年終獎金等【師級+執業+碩士】658千元。 (7)護理人員8人薪資、保費、年終獎金等【師級】5,159千元。 (8)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等【員+師級】606千元。 (9)護理人員日班夜班費384千元。 (10)臨時人員不休假薪資、加班費、健康檢查費1,978千元。 12.員工文康活動費320千元。 13.以上共計列59,357千元。
28,997	外包費	9,463	8,471	
50	義（志）工服務費	50	50	
15,033	計時與計件人員酬金	50,889	49,107	
152	體育活動費	320	144	
2,231	專業服務費	3,262	3,166	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60千元、藥師諮詢費10千元、日間照顧中心社團才藝授課鐘點費等10千元，計1,794千元。 2.公共安全設施檢查費45千元、消防

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
				安全檢查費84千元、水質檢驗費33千元、日照中心水質檢驗費3千元、職業安全顧問費30千元，計195千元。 3.員工訓練費及職員學分補助費464千元。 4.以上共計列2,453千元。
1,229	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,794	1,748	
195	委託檢驗(定)試驗認 證費	195	192	
67	委託考選訓練費	464	453	
739	電腦軟體服務費	809	773	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公務所需之應酬、捐贈及慰勞 員工等特別費81千元。
81	公共關係費	44	44	
-	員工慰勞費	37	37	
18,401	材料及用品費	21,013	19,424	
362	使用材料費	762	533	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644千元。 2.日間照顧中心車輛油料費、鍋爐設 備等柴油費118千元。 3.以上共計列762千元。
362	燃料	762	533	
18,039	用品消耗	20,251	18,891	1.辦公用消耗品及非消耗品費用285 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、寢具175千元。 6.學員服裝440千元。 7.學員、院生主副食費12,363千元。 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885千元。 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2,560千元，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-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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443千元。 (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20,211千元。
474	辦公(事務)用品	335	335	
34	報章雜誌	68	68	
476	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	
155	服裝	615	1,501	
13,224	食品	15,483	13,433	
790	醫療用品(非醫療院所使用)	900	689	
2,886	其他用品消耗	2,560	2,575	
210	租金、償債、利息及相關手續費	303	291	
-	地租及水租	12	-	學員證照考試移地訓練場地租金12千元。
-	場地租金	12	-	
210	機器租金	291	291	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。
210	機械及設備租金	291	291	
22,800	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,118	15,817	
22,278	購建固定資產	9,118	14,665	1.風雨走廊拆除暨周邊綠化工程案3,000千元。 2.休閒園區及活動中心周邊地坪改善工程4,460千元。 3.熱水設備960千元。 4.移動式投影機1台15千元。 5.分離式冷氣14台435千元。 6.飲水機(含配管費)5台100千元。 7.以上共計列8,970千元。

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
16,424	擴充改良房屋建築及設備	7,460	9,160	
1,628	購置機械及設備	1,108	4,209	
99	購置交通及運輸設備	-	-	
4,127	購置雜項設備	550	1,296	
522	購置無形資產	-	1,152	
522	購置電腦軟體	-	1,152	
140	稅捐及規費(強制費)	121	121	
52	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。
52	使用牌照稅	54	54	
88	規費	67	67	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。
31	行政規費與強制費	7	7	
58	汽車燃料使用費	60	60	
5,964	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,520	7,017	
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	
5,820	捐助、補助與獎助	7,348	6,845	1.學員及院生零用金6,953千元，明細如下： (1)學員國中零用金73千元。 (2)學員高中及技能班零用金1,620千元。 (3)學員春節紅包12千元。 (4)院生依政府核定標準列冊低收入戶1,323千元。 (5)院生依政府補助比率85%標準：2,456千元。 (6)院生依政府補助比率75%標準：81千元。 (7)院生依政府補助比率70%標準：133千元。 (8)院生依政府補助比率60%標準：33千元。 (9)院生依政府補助比率25%標準：7千元。 (10)65歲以上者：1,215千元。



衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
5,820	捐助個人	7,348	6,845	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7,348千元。
130	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。
40	獎勵費用	56	56	
90	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102	102	
781	其他	917	944	
781	其他支出	917	944	1.學員慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等157千元。 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917千元。
781	其他	917	944	
1,705	公彩回饋推展社福計畫	2,619	2,799	
498	服務費用	1,394	1,222	
3	旅運費	57	98	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。 2.FUN心玩社團~社團活動推展方案交通費12千元。 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.我們都是好朋友~社區共生共融與支持服務方案交通費5千元。 6.以上共計列57千元。
3	國內旅費	57	98	

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
495	專業服務費	1,337	1,124	1.學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費183千元。 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.Fun肆來運動～適齡體能活動方案講師鐘點費192千元。 5.Fun心玩社團～社團活動推廣方案講師鐘點費336千元。 6.舒泌護方案鐘點費16千元。 7.閃亮亮（潔牙）方案鐘點費96千元。 8.我們都是好朋友～社區共生共融與支持服務方案鐘點費72千元。 9.以上共計列1,337千元。
495	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,337	1,124	
228	材料及用品費	898	642	
228	用品消耗	898	642	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150千元，器材費10千元，共計列160千元。 3.Fun肆來運動～適齡體能活動方案課程材料費108千元。 4.Fun心玩社團～社團活動推廣方案課程材料費212千元。 5.舒泌護方案材料費101千元。 6.閃亮亮（潔牙）方案材料費182千元。 7.我們都是好朋友～社區共生共融方案課程材料費120千元。 8.以上共計列898千元。
228	其他用品消耗	898	642	
980	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	279	893	
-	購建固定資產	279	493	1.我們都是好朋友～社區共生共融與支持服務方案購置移動式電子看板1台60千元。 2.我們都是好朋友～社區共生共融與支持服務方案購置投影機30千元、互動式電子白板70千元、三輪圖書車99千元。 3.以上共計列259千元。
-	購置機械及設備	80	319	

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

**基金用途明細表**

中華民國112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
-	購置交通及運輸設備	-	40	
-	購置雜項設備	199	134	
980	購置無形資產	-	400	
980	購置電腦軟體	-	400	
-	其他	48	42	
-	其他支出	48	42	我們都是好朋友~社區共生共融與支持服務方案所需活動保險費22千元、膳費20千元、雜支6千元，共計48千元。
-	其他	48	42	
1,206	<b>強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫</b>	-	-	
1,206	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
1,206	購建固定資產	-	-	
1,206	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
-	<b>增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫</b>	<b>25,000</b>	<b>31,400</b>	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	25,000	31,400	
-	購建固定資產	25,000	31,400	1.正心園修繕費及工程規劃設計監造費20,000千元。 2.無障礙設施及昇降設備改善工程費2,000千元。 3.遊戲、療癒空間及多功能交誼廳等空間相關設備1,200千元。 4.遊戲、療癒空間多功能交誼廳及學員寢室等相關設備等共計1,800千元。 5.以上共計列25,000千元。
-	擴充改良房屋建築及設 備	20,000	8,600	
-	購置機械及設備	3,200	19,800	
-	購置交通及運輸設備	-	3,000	
-	購置雜項設備	1,800	-	
<b>168,619</b>	<b>總 計</b>	<b>208,394</b>	<b>217,225</b>	