

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113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		-		61,935	
服務收入		-		61,935	1.輕度院生照顧費收入252千元。 2.中度院生照顧費收入5,644千元。 3.重度、極重度院生照顧費收入42,840千元。 4.學員輔導收入8,740千元。 5.日間照顧中心收入4,459千元。 6.以上共計列61,935千元。
財產收入		-		163	
租金收入		-		123	1.國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入116千元。 2.自動販賣機場地租金收入7千元。 3.以上共計列123千元。
利息收入		-		40	專戶存款孳息收入40千元。
其他收入		-		244	
受贈收入		-		2	外界捐贈收入2千元。
雜項收入		-		242	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.以上共計列242千元。
員工宿舍使用收入		-		216	
訓練成果收入		-		26	
總 計				62,342	

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113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
150,819	福利服務計畫	209,368	180,775	本計畫係辦理安置對象如下，113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、兒童及少年福利與權益保障法及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名有日間照顧需求之民眾交通接送、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。
59,482	用人費用	68,817	68,778	
33,619	正式員額薪資	38,615	38,111	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38,615千元。
29,559	職員薪金	34,564	34,215	
4,060	工員工資	4,051	3,896	
6,773	聘僱及兼職人員薪資	7,174	6,934	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等7,174千元。
5,902	聘用人員薪金	6,268	6,000	
872	約僱職員薪金	906	934	
1,645	加(夜)班費	2,261	2,402	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.護理人員夜班費411千元。 3.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等50千元。 4.職員50人、工員9人、聘僱人員12人未休假加班費1,606千元。 5.以上共計列2,261千元。
218	延長工時加班費	194	328	
121	夜班費	411	384	
21	誤餐費	50	50	
1,285	未休假加班費	1,606	1,640	
8,371	獎金	10,369	10,388	1.員工59人考績獎金4,640千元。 2.員工71人年終獎金5,719千元。 3.員工1人其他獎金10千元。 4.以上共計列10,369千元。
3,650	考績獎金	4,640	4,725	
4,711	年終獎金	5,719	5,653	
10	其他獎金	10	10	

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113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
3,819	退休及卹償金	4,302	4,794	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金4,221千元。 2.技工及工友勞退提撥金81千元。 3.以上共計列4,302千元。
3,412	職員退休及離職金	4,221	4,210	
407	工員退休及離職金	81	584	
5,255	福利費	6,096	6,149	1.員工健保費2,641千元。 2.員工二代健保補充保費268千元。 3.職員公保費1,017千元。 4.工員、聘僱人員勞保費942千元（含勞工墊償基金及工員職業災害保險）。 5.40歲以上職員39人健康檢查費155千元。 6.其他職員18人健康檢查費80千元。 7.員工71人強制休假補助費993千元。 8.以上共計列6,096千元。
4,204	分擔員工保險費	4,868	4,872	
62	傷病醫藥費	235	213	
989	其他福利費	993	1,064	
57,440	服務費用	80,093	73,005	
3,360	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。
2,566	工作場所電費	2,650	2,650	
552	工作場所水費	550	550	
241	氣體費	250	250	
328	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.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。
113	郵費	130	130	
165	電話費	278	278	
50	數據通信費	30	30	
256	旅運費	498	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475千元。

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113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498千元。
229	國內旅費	475	525	
26	貨物運費	23	23	
154	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。
154	印刷及裝訂費	179	179	
4,721	修理保養及保固費	4,021	4,131	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25千元，院舍機械設備修護費75千元，計836千元。 5.車輛養護費242千元。 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140千元。 8.以上共計列4,021千元。
1,408	一般房屋修護費	1,198	1,198	
111	宿舍修護費	117	117	
1,098	其他建築修護費	580	580	
707	機械及設備修護費	873	873	
563	交通及運輸設備修護費	276	386	
834	雜項設備修護費	977	977	
156	保險費	199	194	1.院區火險保費29千元。 2.車輛保險費70千元。 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199千元。
24	一般房屋保險費	30	30	
57	交通及運輸設備保險費	89	84	
75	責任保險費	80	80	
45,841	一般服務費	67,970	60,722	1.依採購法承攬方式進用之人員11,234千元，明細如下： (1)廚工4人2,116千元。 (2)自立生活體驗計畫生活服務員3人

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113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
				1,650千元。 (3)照顧重病住院看護費600千元。 (4)醫療廢棄物處理費18千元。 (5)大門保全人員服務費1,756千元。 (6)專業清潔費80千元。 (7)環境維護委外費用1,904千元。 (8)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。 (9)日間照顧中心承攬人力駕駛1人585千元。 (10)院區樹木委外修剪、除草及高空作業環境清潔560千元。 (11)服務對象廢棄尿布委外清運費600千元。 2.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。 3.以機關名義自行進用之人員56,191千元(含日間照顧中心2,631千元),明細如下: (1)社工人員2人薪資、保費、年終獎金等1,360千元。 (2)生活輔導員6人薪資、保費、年終獎金等【員】3,754千元。 (3)教保員7人薪資、保費、年終獎金等【員】4,252千元。 (4)生活服務員65人薪資、保費、年終獎金等【工】34,886千元。 (5)日間照顧中心教保員3人薪資、保費、年終獎金等【員】1,817千元。 (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】722千元。 (7)護理人員9人薪資、保費、年終獎金等【師級】6,090千元。 (8)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等【員+師級】647千元。 (9)護理人員日班夜班費411千元。 (10)臨時人員加班費1,414千元(含日間照顧中心59千元)。 (11)臨時人員未休假薪資、健康檢查費838千元(含日間照顧中心33千元)。 4.員工文康活動費495千元。 5.以上共計列67,970千元。
7,035	外包費	11,234	9,463	
47	義(志)工服務費	50	50	

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113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	
38,634	計時與計件人員酬金	56,191	50,889	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、消防安全檢查費84千元、水質檢驗費34千元、日照中心水質檢驗費3千元、職業安全顧問費30千元，計196千元。 3.員工訓練費及職員學分補助費239千元。 4.資訊系統維護費755千元、購置套裝軟體費123千元、ISP系統授權使用費150千元，計1,028千元。 5.以上共計列3,257千元。	
125	體育活動費	495	320		
2,544	專業服務費	3,257	3,262		
1,131	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,794	1,794		
308	委託檢驗（定）試驗認證費	196	195		
73	委託考選訓練費	239	464		
1,031	電腦軟體服務費	1,028	809		
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。
44	公共關係費	44	44		
37	員工慰勞費	37	37		
19,623	材料及用品費	22,246	21,013	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444千元。 2.日間照顧中心車輛油料費、鍋爐設備等柴油費64千元。 3.以上共計列508千元。	
426	使用材料費	508	762		
426	燃料	508	762		
19,197	用品消耗	21,738	20,251		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。

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113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.學員寢具、服裝592千元。 7.學員、院生等主副食費15,821千元。 8.日間照顧中心服務對象主副食費238千元。 9.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。 10.日間照顧中心服務對象防疫物資15千元。 11.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。 (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。 12.以上共計列21,738千元。
241	辦公(事務)用品	335	335	
32	報章雜誌	68	68	
289	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	
1,352	服裝	1,526	615	
13,087	食品	16,059	15,483	
1,498	醫療用品(非醫療院所使用)	900	900	
2,696	其他用品消耗	2,560	2,560	
225	租金、償債、利息及相關手續費	303	303	
-	地租及水租	12	12	學員證照考試移地訓練場地租金12千元。
-	場地租金	12	12	
225	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.自動體外心臟去顫器(AED)租賃2台29千元。 4.日間照顧中心自動體外心臟去顫器(AED)租賃1台15千元。 5.差勤系統租賃刷卡機2臺21千元。

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113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
225	機械及設備租金	291	291	6.義式咖啡機租賃1臺18千元。 7.以上共計列291千元。
6,996	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	29,128	9,118	
5,846	購建固定資產	29,128	9,118	1.113年歷史建築正心園修繕工程20,000千元。 2.服務對象居住空間防水及無障礙工程5,000千元。 3.購置8-9人座小客車(含輪椅升降機)1輛1,565千元。 4.分離式冷氣機35台2,563千元。 5.以上共計列29,128千元。
264	擴充改良房屋建築及設備	25,000	7,460	
3,660	購置機械及設備	-	1,108	
-	購置交通及運輸設備	1,565	-	
1,923	購置雜項設備	2,563	550	
1,150	購置無形資產	-	-	
1,150	購置電腦軟體	-	-	
118	稅捐及規費(強制費)	134	121	
52	消費與行為稅	71	54	1.車輛牌照稅64千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅7千元。 3.以上共計列71千元。
52	使用牌照稅	71	54	
66	規費	63	67	1.車輛檢驗費8千元。 2.車輛使用燃料費48千元。 3.日間照顧中心車輛燃料使用費7千元。 4.以上共計列63千元。
9	行政規費與強制費	8	7	
58	汽車燃料使用費	55	60	
6,107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,730	7,520	
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	
5,940	捐助、補助與獎助	7,558	7,348	1.學員及院生零用金7,163千元，明細如下： (1)學員國中零用金98千元。 (2)學員高中及技能班零用金1,620千元。

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113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
				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1,782千元。 (5)院生依政府補助比率85%標準：2,089千元。 (6)院生依政府補助比率75%標準：61千元。 (7)院生依政府補助比率70%標準：76千元。 (8)院生依政府補助比率25%標準：7千元。 (9)65歲以上者：1,418千元。 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7,558千元。
5,940	捐助個人	7,558	7,348	
153	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。
31	獎勵費用	56	56	
31	慰問、照護及濟助金	-	-	
90	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102	102	
828	其他	917	917	
828	其他支出	917	917	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。
828	其他	917	917	
2,532	公益回饋推展社福計畫	3,924	2,619	
1,093	服務費用	1,500	1,394	

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113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
33	旅運費	53	57	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.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案交通費22千元。 3.舒泌護方案交通費3千元。 4.安置對象社區共融與自立支持服務方案交通費5千元。 5.以上共計列53千元。
33	國內旅費	53	57	
1,061	專業服務費	1,447	1,337	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344千元。 4.Fun肆飆體能，適齡（性）體能活動方案2.0講師鐘點費240千元。 5.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案講師鐘點費432千元。 6.舒泌護方案鐘點費16千元。 7.閃亮亮（潔牙）方案鐘點費64千元。 8.安置對象社區共融與自立支持服務方案鐘點費72千元。 9.以上共計列1,447千元。
1,061	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,447	1,337	
575	材料及用品費	1,123	898	
575	用品消耗	1,123	898	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100千元。 3.Fun肆飆體能，適齡（性）體能活動方案材料費10千元。 4.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案材料費207千元。 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.安置對象社區共融與自立支持服務方案材料費120千元。 8.自立生活體驗計畫寢室用品設備費220千元、電器用品費23千元、窗簾65千元、置物櫃80千元，計388千元。 9.以上共計列1,123千元。

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113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
575	其他用品消耗	1,123	898	
863	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	1,238	279	
473	購建固定資產	1,238	279	1.閃亮亮(潔牙)方案課程用電腦30千元。 2.安置對象社區共融與自立支持服務方案,分離式冷氣11台220千元、氣冷式冷氣2台220千元、電冰箱1台35千元、洗衣機2台90千元,計565千元。 3.Fun肆飆體能,適齡(性)體能活動方案,肩部推舉下拉訓練機1台50千元、開眼單足測定器1台50千元,計100千元。 4.自立生活體驗計畫,分離式冷氣7台150千元、電熱水器2台40千元、洗衣機1台25千元、懸掛式烘碗機1台15千元、冰箱1台25千元、抽油煙機1台15千元、雙口IH爐1台30千元、調理台1組60千元、桌椅組1組30千元、電視機1台32千元、餐桌椅組1組36千元、食物調理機25千元、飲水機2台60千元,計543千元。 5.以上共計列1,238千元。
319	購置機械及設備	30	80	
40	購置交通及運輸設備	-	-	
114	購置雜項設備	1,208	199	
390	購置無形資產	-	-	
390	購置電腦軟體	-	-	
-	其他	63	48	
-	其他支出	63	48	1.安置對象社區共融與自立支持服務方案活動保險費22千元、膳費20千元、雜支6千元,計48千元。 2.雲林Fun藝彩,在地社團拓展方案活動保險費9千元 3.自立生活體驗計畫雜支6千元。 4.以上共計列63千元。
-	其他	63	48	
22,092	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,000	25,000	
22,092	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	5,000	25,000	
22,092	購建固定資產	5,000	25,000	1.活動中心電梯改善工程2,000千元。

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113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.遊戲療癒與情緒調節空間及相關照顧設施所需相關機械設備1,500千元。
				3.遊戲療癒與情緒調節空間及相關照顧設施所需相關雜項設備1,500千元。
				4.以上共計列5,000千元。
5,613	擴充改良房屋建築及設備	-	20,000	
13,480	購置機械及設備	3,500	3,200	
3,000	購置交通及運輸設備	-	-	
-	購置雜項設備	1,500	1,800	
175,443	總 計	218,292	208,394	