

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161,505	福利服務計畫	221,492	209,368	本計畫係辦理安置對象如下，114年全年度預計安置人數共261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）41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。
55,983	用人費用	69,969	68,817	
31,117	正式員額薪資	39,133	38,615	職員50人、技工3人、工友3人及駕駛2人待遇及晉級差額等39,133千元。
27,229	職員薪金	36,203	34,564	
3,888	工員工資	2,930	4,051	
6,754	聘僱及兼職人員薪資	7,529	7,174	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等7,529千元。
5,976	聘用人員薪金	6,595	6,268	
777	約僱職員薪金	934	906	
1,423	加（夜）班費	2,321	2,261	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8人、聘僱人員12人未休假加班費1,666千元。 5.以上共計列2,321千元。
186	延長工時加班費	194	194	
89	夜班費	411	411	
1	誤餐費	50	50	
1,147	未休假加班費	1,666	1,606	
8,350	獎金	10,528	10,369	1.員工58人考績獎金4,673千元。 2.員工70人年終獎金5,855千元。 3.以上共計列10,528千元。
3,538	考績獎金	4,673	4,640	
4,802	年終獎金	5,855	5,719	
10	其他獎金		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114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
3,381	退休及卹償金	4,332	4,302	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金4,275千元。 2.技工及工友勞退提撥金57千元。 3.以上共計列4,332千元。
3,303	職員退休及離職金	4,275	4,221	
78	工員退休及離職金	57	81	
4,958	福利費	6,126	6,096	1.員工健保費2,602千元。 2.員工二代健保補充保費273千元。 3.職員公保費1,242千元。 4.工員、聘僱人員勞保費815千元（含勞工墊償基金及工員職業災害保險）。 5.40歲以上職員27人健康檢查費109千元。 6.其他職員9人健康檢查費40千元。 7.員工70人強制休假補助費1,045千元。 8.以上共計列6,126千元。
4,023	分擔員工保險費	4,932	4,868	
25	傷病醫藥費	149	235	
910	其他福利費	1,045	993	
65,930	服務費用	80,311	80,093	
4,259	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。
3,371	工作場所電費	2,650	2,650	
642	工作場所水費	550	550	
245	氣體費	250	250	
242	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。
37	郵費	130	130	
155	電話費	278	278	
51	數據通信費	30	30	
278	旅運費	498	498	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114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。
271	國內旅費	475	475	
8	貨物運費	23	23	
194	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。
194	印刷及裝訂費	179	179	
3,961	修理保養及保固費	4,021	4,021	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、電話及監測設備養護費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。
1,240	一般房屋修護費	1,198	1,198	
117	宿舍修護費	117	117	
423	其他建築修護費	580	580	
860	機械及設備修護費	873	873	
433	交通及運輸設備修護費	276	276	
888	雜項設備修護費	977	977	
188	保險費	180	199	1.院區火險保費29千元。 2.車輛保險費51千元。 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180千元。
24	一般房屋保險費	30	30	
89	交通及運輸設備保險費	70	89	
75	責任保險費	80	80	
54,159	一般服務費	67,614	67,970	1.依採購法承攬方式進用之人員11,669千元（含日間照顧中心1,170千元），明細如下：

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114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
8,797	外包費	11,669	11,234	(1)廚工4人薪資、保費、年終獎金等2,116千元。 (2)照顧重病住院看護費600千元。 (3)大門保全人員服務費1,840千元。 (4)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。 (5)日間照護中心承攬人力駕駛2人1,170千元。 (6)本院駕駛承攬人力2人1,170千元。 (7)專業清潔費80千元。 (8)環境維護委外費用2,150千元。 (9)院區樹木委外修剪、除草及高空作業環境清潔560千元。 (10)醫療廢棄物處理費18千元。 (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約用人員55,409千元(含日間照顧中心2,741千元)，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等736千元。 (2)生活輔導員5人薪資、保費、年終獎金等(員)3,208千元。 (3)教保員7人薪資、保費、年終獎金等(員)4,405千元。 (4)生活服務員65人薪資、保費、年終獎金等(工)35,808千元。 (5)日間照顧中心教保員3人薪資、保費、年終獎金等(員)1,850千元。 (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)703千元。 (7)護理人員9人薪資、保費、年終獎金等(師級)6,088千元。 (8)心理輔導員1人薪資、保費、年終獎金等(員+師級)646千元。 (9)護理人員日班夜班費411千元。 (10)約用人員加班費844千元(含日間照顧中心145千元)。 (11)約用人員未休假薪資、健康檢查費710千元(含日間照顧中心43千元)。 4.員工文康活動費486千元。 5.以上共計列67,614千元。

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114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
48	義（志）工服務費	50	50	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，辦理醫療、財務、工作壓力等課程鐘點費及心理諮商費）、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50千元、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，學員、院生、日照中心年度健康檢查、毒品檢驗等350千元、院生骨質密度檢查費85千元，計636千元。 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678千元、購置套裝防毒軟體授權費353千元、ISP系統授權使用費150千元，計1,181千元。 5.以上共計列3,850千元。
45,000	計時與計件人員酬金	55,409	56,191	
313	體育活動費	486	495	
2,568	專業服務費	3,850	3,257	
1,368	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,794	1,794	1.首長應業務需要加強公共關係之費用44千元。 2.首長對員工之慰勞等費用37千元。 3.以上共計列81千元。
195	委託檢驗（定）試驗認證費	636	196	
75	委託考選訓練費	239	239	
930	電腦軟體服務費	1,181	1,028	
81	公關慰勞費	81	81	
44	公共關係費	44	44	
37	員工慰勞費	37	37	
18,179	材料及用品費	20,017	22,246	
331	使用材料費	398	508	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281千元。 2.日間照顧中心車輛油料費、鍋爐設備等柴油費117千元。 3.以上共計列398千元。

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114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
331	燃料	398	508	
17,848	用品消耗	19,619	21,738	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、寢具1,092千元。 6.學員服裝422千元。 7.學員、院生等主副食費14,111千元。 8.日間照顧中心服務對象主副食費316千元。 9.學員、院生所需藥品材料及防疫物資費450千元。 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2,520千元，明細如下： (1)學員、院生上課用影視光碟及CD片25千元。 (2)學員、院生日常用品443千元。 (3)學員、院生各項用品及雜支等426千元。 (4)日間照顧中心服務對象各項用品及雜支等29千元。 (5)辦理學員、院生技藝課程材料費750千元。 (6)清潔用具、廚房炊具及其他零星支出等247千元。 (7)服務對象尿布600千元。 12.以上共計列19,619千元。
306	辦公（事務）用品	335	335	
21	報章雜誌	68	68	
348	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	
612	服裝	1,514	1,526	
12,968	食品	14,427	16,059	
907	醫療用品（非醫療院所使用）	465	900	
2,685	其他用品消耗	2,520	2,560	
231	租金、償債、利息及相關手續費	704	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	

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114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
231	機器租金	302	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。 6.義式咖啡機租賃1臺18千元。 7.電動機車電池租賃費11千元。 8.以上共計列302千元。
231	機械及設備租金	302	291	
	交通及運輸設備租金	390		大型巴士租賃390千元。
	車租	390		
14,048	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	41,968	29,128	
14,048	購建固定資產	41,968	29,128	1.自立生活空間整修工程38,000千元。 2.伺服器1台341千元。 3.8-9人座復康巴士1輛1,936千元。 4.節能機車1輛83千元。 5.分離式冷氣22台1,100千元。 6.飲水機7台計165千元。 7.爐台2座計303千元。 8.圖書館圖書40千元。（供學員及院生借閱）。 9.以上共計列41,968千元。
13,102	擴充改良房屋建築及設備	38,000	25,000	
392	購置機械及設備	341		
	購置交通及運輸設備	2,019	1,565	
554	購置雜項設備	1,608	2,563	
120	稅捐及規費（強制費）	140	134	
52	消費與行為稅	80	71	1.車輛牌照稅64千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅16千元。 3.以上共計列80千元。
52	使用牌照稅	80	71	
68	規費	60	63	1.車輛檢驗費5千元。 2.車輛使用燃料費41千元。 3.日間照顧中心車輛燃料使用費14千元。 4.以上共計列60千元。
10	行政規費與強制費	5	8	
58	汽車燃料使用費	55	55	

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114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
6,155	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,483	7,730	
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。
14	學術團體會費	14	14	
6,024	捐助、補助與獎助	7,311	7,558	1.學員及院生零用金6,906千元，明細如下： (1)學員國中零用金49千元。 (2)學員高中及技能班零用金1,539千元。 (3)院生依政府核定標準列冊低收入戶1,647千元。 (4)院生依政府補助比率85%標準：2,318千元。 (5)院生依政府補助比率75%標準：102千元。 (6)院生依政府補助比率70%標準：19千元。 (7)院生依政府補助比率60%標準：17千元。 (8)65歲以上者：1,215千元。 2.中途學校學生參考書籍及測驗卷20千元。 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7,311千元。
6,024	捐助個人	7,311	7,558	
116	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。
28	獎勵費用	56	56	
88	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	102	102	
860	其他	900	917	
860	其他支出	900	917	1.學員慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等140千元。 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。

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114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
860	其他	900	917	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900千元。
2,361	公彩回饋推展社福計畫	2,806	3,924	
1,257	服務費用	1,554	1,500	
20	旅運費	58	53	1.工作人員增能訓練及學員多元議題團體方案交通費30千元。 2.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案2.0交通費22千元。 3.安置對象社區共融與自立發展服務方案交通費5千元。 4.閃亮亮（潔牙）方案交通費1千元。 5.以上共計列58千元。
20	國內旅費	58	53	
1,237	專業服務費	1,496	1,447	1.學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費160千元。 2.工作人員增能訓練及學員多元議題團體方案鐘點費120千元。 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3.0講師鐘點費240千元。 5.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案2.0講師鐘點費432千元。 6.提升復健品質方案鐘點費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發展服務方案鐘點費120千元。 9.以上共計列1,496千元。
1,237	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,496	1,447	
816	材料及用品費	606	1,123	
816	用品消耗	606	1,123	1.工作人員增能訓練及學員多元議題團體方案材料費20千元。 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.雲林Fun藝彩，在地社團拓展方案2.0材料費197千元。 4.提升復健品質方案材料費15千元。 5.閃亮亮（潔牙）方案材料費124千元。 6.安置對象社區共融與自立發展服務方案材料費150千元。

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114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.以上共計列606千元。
816	其他用品消耗	606	1,123	
275	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	600	1,238	
275	購建固定資產	600	1,238	1.復健品質提升方案，低週波刺激器 1台280千元、站立床1台 90千元、超 音波治療器1台130千元，計500千元 。 2.F u n肆飆體能，適齡（性）體能 活動方案3.0椅子站立繞物測定器50 千元、原地站立抬膝測定器50千元， 計100千元。 3.以上共計列600千元。
77	購置機械及設備	500	30	
198	購置雜項設備	100	1,208	
13	其他	46	63	
13	其他支出	46	63	1.安置對象社區共融與自立發展服務 方案活動保險費16千元、膳費20千元 、雜支6千元，計42千元。 2.雲林F u n藝彩，在地社團拓展方 案活動保險費4千元 3.以上共計列46千元。
13	其他	46	63	
11,144	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫		5,000	
11,144	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	
11,144	購建固定資產		5,000	
5,614	擴充改良房屋建築及設 備			
5,530	購置機械及設備		3,500	
	購置雜項設備		1,500	
175,011	總 計	224,298	218,292	