

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115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
165,409	福利服務計畫	248,653	221,492	本計畫係辦理安置對象如下，115年全年度預計安置人數共257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）37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。
62,475	用人費用	69,969	69,969	
36,025	正式員額薪資	39,256	39,133	職員50人、技工3人及工友3人待遇及晉級差額等39,256千元。
32,112	職員薪金	36,378	36,203	
3,913	工員工資	2,878	2,930	
6,915	聘僱及兼職人員薪資	7,529	7,529	聘用人員10人、約僱人員2人待遇及晉級差額等7,529千元。
6,273	聘用人員薪金	6,595	6,595	
643	約僱職員薪金	934	934	
1,653	加（夜）班費	2,343	2,321	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46千元。 4.職員50人、工員6人、聘僱人員12人未休假加班費1,692千元。 5.以上共計列2,343千元。
188	延長工時加班費	194	194	
103	夜班費	411	411	
-	誤餐費	46	50	
1,362	未休假加班費	1,692	1,666	
8,599	獎金	10,047	10,528	1.員工56人考績獎金4,119千元。 2.員工68人年終獎金5,928千元。 3.以上共計列10,047千元。
3,772	考績獎金	4,119	4,673	
4,798	年終獎金	5,928	5,855	
30	其他獎金	-	-	

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115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
3,836	退休及卹償金	4,542	4,332	1.職員及約聘僱人員退休撫卹提撥金4,427千元。 2.技工及工友勞退提撥金115千元。 3.以上共計列4,542千元。
3,753	職員退休及離職金	4,427	4,275	
83	工員退休及離職金	115	57	
5,447	福利費	6,252	6,126	1.員工健保費2,691千元。 2.員工二代健保補充保費222千元。 3.職員公保費1,298千元。 4.工員、聘僱人員勞保費859千元（含勞工墊償基金及工員職業災害保險）。 5.40歲以上職員16人健康檢查費114千元。 6.其他職員9人健康檢查費40千元。 7.員工68人強制休假補助費1,028千元。 8.以上共計列6,252千元。
4,502	分擔員工保險費	5,070	4,932	
66	傷病醫藥費	154	149	
879	其他福利費	1,028	1,045	
70,358	服務費用	83,442	80,311	
4,574	水電費	4,489	3,450	1.院舍一般用電及馬達用電3,599千元。 2.院舍水費554千元。 3.燃料費143千元。 4.日間照顧中心水、電及氣體費193千元。 5.以上共計列4,489千元。
3,744	工作場所電費	3,747	2,650	
584	工作場所水費	585	550	
247	氣體費	157	250	
311	郵電費	403	438	1.辦理收容業務郵費120千元。 2.院舍電話費188千元。 3.數據通信費70千元。 4.日間照顧中心郵費及電話費25千元。 5.以上共計列403千元。
111	郵費	130	130	
133	電話費	203	278	
66	數據通信費	70	30	
349	旅運費	425	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402千元。

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115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425千元。
346	國內旅費	402	475	
4	貨物運費	23	23	
148	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。
148	印刷及裝訂費	179	179	
3,966	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233千元。 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149千元。 8.以上共計列4,021千元。
1,367	一般房屋修護費	1,198	1,198	
2	宿舍修護費	117	117	
488	其他建築修護費	580	580	
719	機械及設備修護費	873	873	
251	交通及運輸設備修護費	276	276	
1,140	雜項設備修護費	977	977	
161	保險費	178	180	1.院區火險保費29千元。 2.車輛保險費47千元。 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21千元，計22千元。 5.以上共計列178千元。
25	一般房屋保險費	30	30	
61	交通及運輸設備保險費	68	70	
75	責任保險費	80	80	
58,157	一般服務費	69,610	67,614	1.依採購法承攬方式進用之人員12,055千元（含日間照顧中心1,400千元），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115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)廚工4人薪資、保費、年終獎金等2,114千元。 (2)照顧重病住院看護費300千元。 (3)大門保全人員服務費1,924千元。 (4)資訊安全管理服務費用1,421千元 (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)本院駕駛承攬人力4人(含日間照顧中心2人1,400千元)、環境清潔4人、水電技工1人5,590千元。 (6)院區樹木委外修剪、除草及高空作業環境清潔188千元。 (7)醫療廢棄物處理費18千元。 (8)服務對象廢棄尿布委外清運費500千元。 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57,031千元(含日間照顧中心3,467千元),明細如下: (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等744千元。 (2)生活輔導員3人薪資、保費、年終獎金等(員)1,918千元。 (3)教保員7人薪資、保費、年終獎金等(員)4,529千元。 (4)生活服務員65人薪資、保費、年終獎金等(工)37,643千元。 (5)日間照顧中心教保員4人薪資、保費、年終獎金等(員)2,509千元。 (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)692千元。 (7)護理人員9人薪資、保費、年終獎金等(師級)6,195千元。 (8)護理人員日班夜班費411千元。 (9)約用人員加班費1,523千元(含日間照顧中心209千元)。 (10)約用人員未休假薪資、健康檢查費867千元(含日間照顧中心57千元)。 4.員工文康活動費474千元。 5.以上共計列69,610千元。
8,402	外包費	12,055	11,669	
50	義(志)工服務費	50	50	
49,216	計時與計件人員酬金	57,031	55,409	
490	體育活動費	474	486	

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115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
2,610	專業服務費	4,056	3,850	1.聘請職業安全醫師諮詢費32千元及員工諮商所需費用46千元，計78千元。 2.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1,519千元、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1,662千元。 3.公共安全設施檢查費56千元、消防安全檢查費84千元、水質檢驗費38千元、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646千元。 4.員工訓練費及職員學分補助費239千元。 5.資訊系統維護費608千元、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，資料庫授權軟體320千元，計1,431千元。 6.以上共計列4,056千元。
27	專技人員酬金	78	-	
1,453	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,662	1,794	
194	委託檢驗（定）試驗認證費	646	636	
30	委託考選訓練費	239	239	
906	電腦軟體服務費	1,431	1,181	
81	公關慰勞費	81	81	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。
44	公共關係費	44	44	
37	員工慰勞費	37	37	
19,967	材料及用品費	21,482	20,017	
338	使用材料費	393	398	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248千元。 2.日間照顧中心車輛油料費、鍋爐設備等柴油費145千元。 3.以上共計列393千元。
338	燃料	393	398	
19,629	用品消耗	21,089	19,619	1.辦公用消耗品及非消耗品費用325千元。

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115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.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45千元。 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450千元。 6.學員服裝、寢具379千元。 7.學員、院生等主副食費16,488千元。 8.日間照顧中心服務對象主副食費336千元。 9.學員、院生所需藥品材料及防疫物資費400千元。 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2,351千元，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400千元。 (3)學員、院生各項用品及雜支等400千元。 (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650千元。 (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21,089千元。
313	辦公（事務）用品	335	335	
21	報章雜誌	45	68	
289	農業與園藝用品及環境美化費	290	290	
1,170	服裝	829	1,514	
14,128	食品	16,824	14,427	
868	醫療用品（非醫療院所使用）	415	465	
2,840	其他用品消耗	2,351	2,520	
255	租金、償債、利息及相關手續費	704	704	
-	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	
255	機器租金	302	302	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。

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115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.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。
255	機械及設備租金	302	302	
-	交通及運輸設備租金	390	390	大型巴士租賃390千元。
-	車租	390	390	
5,859	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	64,692	41,968	
5,859	購建固定資產	63,119	41,968	1.路面水溝整修工程8,000千元。 2.慈暉樓防水及無障礙坡道改善工程38,258千元。 3.伺服器2台790千元。 4.個人電腦23台920千元。 5.投影機1台50千元。 6.中型巴士1輛4,326千元。 7.擴大機1台100千元。 8.分離式冷氣34台1,675千元。 9.活動中心空調改善工程9,000千元。 10.以上共計列63,119千元。
-	興建土地改良物	8,000	-	
3,049	擴充改良房屋建築及設備	38,258	38,000	
965	購置機械及設備	1,760	341	
1,442	購置交通及運輸設備	4,426	2,019	
403	購置雜項設備	10,675	1,608	
-	購置無形資產	1,573	-	1.虛擬系統軟體2組1,408千元。 2.備份軟體1組165千元。 3.以上共計列1,573千元。
-	購置電腦軟體	1,573	-	
121	稅捐及規費(強制費)	120	140	
54	消費與行為稅	69	80	1.車輛牌照稅51千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅18千元。 3.以上共計列69千元。
54	使用牌照稅	69	80	
67	規費	51	60	1.車輛檢驗費3千元。 2.車輛使用燃料費34千元。 3.日間照顧中心車輛燃料使用費14千元。 4.以上共計列51千元。

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115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
13	行政規費與強制費	3	5	
55	汽車燃料使用費	48	55	
5,538	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,358	7,483	
12	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。
12	學術團體會費	14	14	
5,390	捐助、補助與獎助	7,174	7,311	1.學員及院生零用金6,869千元，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1,256千元。 (3)院生依政府核定標準列冊低收入戶1,512千元。 (4)院生依政府補助比率85%標準：2,204千元。 (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：1,661千元。 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200千元。 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7,174千元。
5,390	捐助個人	7,174	7,311	
137	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	170	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40千元（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170千元。
41	獎勵費用	68	56	
96	其他補貼、獎勵、 慰問、照護及救濟	102	102	
835	其他	886	900	
835	其他支出	886	900	1.學員慶生、親子活動、節慶、社會適應活動費等126千元。

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115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
835	其他	886	900	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886千元。
3,408	公彩回饋推展社福計畫	3,398	2,806	
1,389	服務費用	1,306	1,554	
36	旅運費	55	58	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.雲教大學堂，身心障礙者社區共學方案交通費15千元。 3.安置對象社區共融與自立發展服務方案交通費7千元。 4.閃亮亮（潔牙）方案交通費3千元。 5.以上共計列55千元。
36	國內旅費	55	58	
-	印刷裝訂及公告費	55	-	真愛無礙，你我同行，CRPD意識暨社區參與提升方案材料費宣導海報、大圖輸出、活動摺頁等印刷費55千元。
-	印刷及裝訂費	55	-	
1,352	專業服務費	1,196	1,496	1.學員課業輔導計畫課輔老師鐘點費80千元。 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.雲教大學堂，身心障礙者社區共學方案鐘點費324千元。 5.我動故我Dream，身心障礙者運動追夢方案鐘點費80千元。 6.提升復健品質方案鐘點費16千元。 7.護牙吞嚥方案鐘點費64千元。 8.安置對象自立生活與融合社區-好鄰居行動服務方案鐘點費168千元。 9.以上共計列1,196千元。
1,352	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,196	1,496	
944	材料及用品費	927	606	
944	用品消耗	927	606	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

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115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
				置及特殊個案生活適應服務計畫材料費130千元。 3.我動故我Dream，身心障礙者運動追夢方案材料費142千元。 4.真愛無礙，你我同行-CRPD意識暨社區參與提升方案材料費30千元。 5.雲教大學堂，身心障礙者社區共學方案材料費200千元。 6.提升復健品質方案材料費15千元。 7.護牙吞嚥方案材料費124千元。 8.安置對象自立生活與融合社區-好鄰居行動服務方案材料費222千元。 9.安置對象自立生活與融合社區-好鄰居行動服務方案材料費44千元，明細如下： (1)磨豆機1台8千元。 (2)摺疊桌椅組4千元*4組=16千元。 (3)咖啡組2千元*4組=8千元。 (4)茶具組2千元*4組=8千元。 (5)烤箱1台4千元。 10.以上共計列927千元。
944	其他用品消耗	927	606	
-	租金、償債、利息及相關手續費	65	-	
-	交通及運輸設備租金	15	-	雲教大學堂，身心障礙者社區共學方案，9人座車租費15千元。
-	車租	15	-	
-	雜項設備租金	50	-	真愛無礙，你我同行，CRPD意識暨社區參與提升方案，活動器材租金50千元。
-	雜項設備租金	50	-	
1,056	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	938	600	
1,056	購建固定資產	938	600	1.復健品質提升方案機械設備費300千元，明細如下： (1)電動頸腰椎牽引機1台160千元。 (2)磁場溫熱治療儀1台140千元。 2.護牙吞嚥方案設備費465千元，明細如下： (1)牙科治療台1台350千元。 (2)紫外線消菌燈箱1台20千元。 (3)空壓機WDS4+儲氣筒V881組80千元。 (4)無線光固化機1台15千元。 3.復健品質提升方案雜項設備，站立訓練桌1台15千元。 4.安置對象自立生活與融合社區，好鄰居行動服務方案雜項設備158千元，明細如下： (1)電動餐車1台122千元。

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115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)自動咖啡機1台36千元。 5.以上共計列938千元。
30	購置機械及設備	765	500	
1,026	購置雜項設備	173	100	
20	其他	162	46	
20	其他支出	162	46	1.安置對象自立生活與融合社區，好鄰居行動服務方案42千元，明細如下： (1)活動保險費16千元。 (2)膳費20千元。 (3)雜支6千元。 2.真愛無礙，你我同行，CRPD意識暨社區參與提升方案115千元，明細如下： (1)活動場地布置費45千元。 (2)膳費60千元。 (3)雜支10千元。 3.雲教大學堂，身心障礙者社區共學方案，活動保險費5千元。 4.以上共計列162千元。
20	其他	162	46	
5,092	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	-	
5,092	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	-	-	
5,092	購建固定資產	-	-	
3,192	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
1,900	購置機械及設備	-	-	
173,909	總計	252,051	224,298	