

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

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
231,337	福利服務計畫	295,744	270,975	辦理收容年滿18歲以上重度、極重度智能障礙及多重身心障礙者，視服務對象智能程度訂定個別化服務方案，施予生活自理、社會生活適應及職業陶冶等訓練業務；提供失能老人及失能身心障礙者多元且適切之日間照護模式，增進適應能力及生活品質，預計收容461人。
101,246	用人費用	110,472	111,074	
57,886	正式員額薪資	61,686	62,447	1.職員71人待遇及晉級差額等50,905千元。 2.技工、工友25人待遇等10,781千元。 3.以上共計列61,686千元。
8,583	聘僱及兼職人員薪資	9,027	8,976	聘用人員15人待遇及晉級差額等9,027千元。
2,778	超時工作報酬	4,228	3,971	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費175千元。 2.員工不休假加班費3,468千元。 3.行政值班費4千元。 4.護理人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費13千元。 5.教保人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費84千元。 6.監護工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費60千元。 7.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費9千元。 8.護理人員日班夜班費383千元。 9.業務研討、開會等逾時誤餐費計32千元。 10.以上共計列4,228千元。
15,031	獎金	16,749	16,919	1.員工考績獎金7,883千元。 2.員工年終獎金8,821千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金45千元。 4.以上共計列16,749千元。
7,790	退休及卹償金	8,760	8,930	1.職員退休撫卹提撥金5,789千元。 2.聘用人員提撥金632千元。 3.技工及工友提撥金1,617千元。 4.技工2人退職補償金722千元。 5.以上共計列8,760千元。
9,178	福利費	10,022	9,831	1.員工全年健保費4,615千元。 2.職員全年公保費1,543千元。 3.工員（含聘用人員）全年勞保費1,751千元。 4.職員工（含聘用人員）40歲以上健

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

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
82,059	服務費用	114,913	102,768	康檢查費301千元。 5.員工職業安全衛生健康檢及傳染病防治檢查費36千元。 6.員工休假補助費1,776千元。 7.以上共計列10,022千元。
3,933	水電費	4,092	4,048	1.院舍一般用電2,900千元。 2.日間照顧中心電費80千元。 3.院舍水費460千元。 4.日間照顧中心水費12千元。 5.燃料費640千元。 6.以上共計列4,092千元。
357	郵電費	531	399	1.辦理收容業務郵費100千元。 2.日間照顧中心服務業務郵費6千元。 3.院舍電話費257千元。 4.日間照顧中心電話費12千元。 5.數據通信費156千元。 6.以上共計列531千元。
144	旅運費	410	410	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費400千元。 2.公物運輸等搬運費10千元。 3.以上共計列410千元。
118	印刷裝訂及公告費	120	120	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等120千元。
5,161	修理保養及保固費	4,564	3,677	1.院區路面、水溝修護196千元。 2.房舍建築養護費1,905千元。 3.日間照顧中心房屋維護費200千元。 4.多房間與單房間職務宿舍修繕費等63千元。 5.農舍水耕栽培室等修繕費25千元，擬參考機構評鑑指標每半年請廠商清洗地下水、每季水質檢測、自來水塔及氣曝塔等計170千元，合計195千元。 6.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1,114千元。 7.日間照顧中心冷氣維護費40千元。 8.車輛養護費232千元。 9.日間照顧中心車輛維護費17千元。 10.大樓設施設備養護、消防設備養護（含滅火器換藥）、醫療儀器等相關維護費602千元。 11.以上共計列4,564千元。

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
121	保險費	158	143	1.院區火險保費29千元。 2.日間照顧中心火險保費10千元。 3.車輛保險費33千元(含強制險、第三人責任險及汽車乘客險)。 4.日間照顧中心車輛保險費11千元。 5.投保公共意外責任保險費70千元。 6.日間照顧中心投保公共意外責任保險費5千元。 7.以上共計列158千元。
70,917	一般服務費	103,331	92,426	1.銀行手續費6千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員9人5,408千元,明細如下: (1)駕駛人力2人1,197千元。 (2)環境清潔人員1人551千元。 (3)營養師人力1人691千元。 (4)廚工4人2,201千元。 (5)資安人員1人768千元。 3.日間照顧中心依採購法承攬方式進用之人員1人599千元,明細如下: (1)駕駛人力1人599千元。 4.資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)300千元。 5.垃圾處理費外包1,311千元。 6.照顧重病住院看護費2,800千元。 7.大門保全人員服務費1,797千元。 8.苑舍粉刷油漆勞務委外4,659千元。 9.醫療廢棄物處理費90千元。 10.志願服務人員交通費25千元。 11.志工平安保險費25千元。 12.理髮工會至院義剪車資32千元。 13.辦理志工訓練、研習、授證、座談及相關費用等35千元。 14.以機關名義自行進用之人員150人80,731千元,明細如下: (1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,062千元。 (2)護理人員10人薪資、保費、年終獎金等6,600千元。 (3)教保員1人薪資、保費、年終獎金等605千元。 (4)生服員136人薪資、保費、年終獎金等71,464千元。 15.自行進用之人員150人加班費2,204千元。 16.護理人員夜班費252千元。 17.日間照顧中心以機關名義自行進用之人員4人2,451千元,明細如下: (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等678千元。 (2)教保員3人薪資、保費、年終獎金等1,773千元。

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
1,226	專業服務費	1,626	1,464	18.日間照顧中心自行進用之人員4人加班費76千元。 19.員工文康活動費530千元。 20.以上共計列103,331千元。 1.聘請專家學者授課鐘點費200千元。 2.編列院刊稿費20千元。 3.營養師諮詢費30千元。 4.公共安全檢查費52千元。 5.消防安全檢查費60千元。 6.院生身體健康檢查等各項檢驗費300千元。 7.電氣負責人技師牌照租用費42千元。 8.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 9.日間照顧中心公共安全檢查及消防安全檢查費34千元。 10.員工訓練費及職員學分補助費141千元。 11.院生個案管理系統80千元。 12.郵件防毒維護等95千元。 13.財產管理系統維護費30千元，院內網路系統、網頁、防火牆維護費65千元，計95千元。 14.薪資系統維護費15千元。 15.零用金系統維護費4千元。 16.養護費收費系統維護費15千元。 17.公文線上簽核系統維護費98千元。 18.人事線上差勤系統維護費73千元。 19.差勤設備（卡機）遠端連線維護費（含一年2次現場維護）60千元。 20.網頁無障礙AA標章之申請及設定90千元。 21.日間照顧中心智慧照護系統92千元。 22.以上共計列1,626千元。
81	公關慰勞費	81	81	1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等特別費45千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等特別費36千元。 3.以上共計列81千元。
26,286	材料及用品費	30,869	27,934	
445	使用材料費	703	597	1.車輛油料費278千元。 2.日間照顧中心車輛油料費105千元。 3.鍋爐用柴油燃料費200千元。

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
25,841	用品消耗	30,166	27,337	4.洗衣房、除草機及搬運車燃料油120千元。 5.以上共計列703千元。 1.辦公用消耗品及非消耗品530千元。 2.日間照顧中心辦公用品24千元。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 4.日間照顧中心書報雜誌費7千元。 5.園藝用品及環境美化清潔等費100千元。 6.庭園花卉種苗等5千元。 7.樹木修剪1式90千元。 8.服務對象夏服618千元。 9.服務對象拖鞋89千元。 10.服務對象球鞋（或涼鞋）429千元。 11.服務對象冬服618千元。 12.服務對象綿毛衫177千元。 13.服務對象內衣褲119千元。 14.服務對象襪子14千元。 15.服務對象主副食費20,727千元。 16.工作人員伙食費3,696千元。 17.日間照顧服務對象伙食費（中餐）264千元。 18.服務對象職業陶冶材料費及飼養鳥、鴿子等飼料費計6千元。 19.服務對象院內門診所需藥品材料費360千元。 20.服務對象教育用品424千元。 21.服務對象社團技藝材料費120千元。 22.服務對象生活日常用品費530千元。 23.癩服務對象紙尿褲414千元。 24.服務對象墊被50千元。 25.服務對象枕頭套21千元。 26.服務對象枕頭胎56千元。 27.對象毛巾被30千元。 28.服務對象棉被68千元。 29.服務對象被套28千元。 30.服務對象涼蓆8千元。 31.服務對象毛毯23千元。 32.養護用零星用品材料60千元。 33.防水床單33千元。 34.日間照顧中心衛生、沐浴清潔用品48千元。 35.院舍環境維護器具、消毒水及餐廳器具等消耗用品費300千元。 36.以上共計列30,166千元。
-	租金、償債、利息及相關手	72	72	

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

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
-	續費 機器租金	72	72	影印機租金72千元。
9,402	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	25,366	15,208	
9,402	購建固定資產	25,168	15,138	1.崇愛苑老化專區改建工程15,800千元。 2.員工宿舍改建為服務對象寢室工程6,500千元。 3.新增/汰換桌上型電腦15台450千元。 4.汰換電鋸1台18千元。 5.汰換醫療床3台69千元。 6.汰換移動式電子血壓機3台60千元。 7.汰換A3黑白雷射印表機1台25千元。 8.新增自動體外心臟除顫器(AED)1組90千元。 9.新增三合一急救甦醒裝置1組42千元。 10.汰換電子身高體重器1台15千元。 11.汰換超音波噴霧器1台28千元。 12.汰換桌上型吸引器2台42千元。 13.汰換廚房抽風機設備1式240千元。 14.新增掌上型血氧濃度監視器1台25千元。 15.汰換冷氣機16台592千元。 16.新增/汰換休閒桌椅5組275千元。 17.汰換個人櫥櫃10組300千元。 18.汰換電冰箱1台16千元。 19.新增三溫飲水機5台125千元。 20.汰換全自動洗衣脫水機1台430千元。 21.新增日間照顧中心手推式割草機1台26千元。 22.以上共計列25,168千元。
-	購置無形資產	198	70	新增資通安全弱點通報系統(含中控系統)198千元。
82	稅捐及規費(強制費)	98	98	
43	消費與行為稅	53	53	1.車輛牌照稅27千元。 2.日間照顧中心車輛牌照稅26千元。 3.以上共計列53千元。
39	規費	45	45	1.車輛檢驗費4千元。 2.日間照顧中心車輛檢驗費1千元。

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
11,761	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,774	12,871	3.車輛使用燃料費27千元。 4.日間照顧中心車輛使用燃料費13千元。 5.以上共計列45千元。
9	會費	9	9	1.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 2.中華民國志工總會會費2千元。 3.中華民國啟智協會會費4千元。 4.以上共計列9千元。
11,356	捐助、補助與獎助	12,321	12,466	1.服務對象零用金12,087千元，明細如下：（依發放零用金作業規範編列） (1)服務對象依政府補助比率100%標準：2,511千元。 (2)服務對象依政府補助比率85%標準：4,797千元。 (3)服務對象依政府補助比率75%標準：223千元。 (4)服務對象依政府補助比率70%標準：227千元。 (5)服務對象依政府補助比率60%標準：17千元。 (6)服務對象依政府補助比率50%標準：41千元。 (7)服務對象依政府補助比率40%標準：11千元。 (8)服務對象依政府補助比率25%標準：7千元。 (9)65歲以上者：4,253千元。 2.服務對象及家屬返家交通費144千元。 3.服務對象緊急救護運送費90千元。 4.以上共列計12,321千元。
396	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444	396	1.服務對象表現優異獎勵150千元。 2.退休工友、技工三節慰問金294千元。 3.以上共列計444千元。
500	其他	1,180	950	
500	其他支出	1,180	950	1.接待國內外專家學者與各界熱心參與貴賓便餐費40千元。 2.院生慶生會遊藝等活動費70千元。 3.院生自強活動費及聖誕晚會等活動240千元。 4.院生電影欣賞及社會適應等活動費100千元。 5.推展身心障礙福利活動及社區機構

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
				間聯誼活動、辦理南區身心障礙福利服務諮詢系列活動等50千元。 6.辦理院生親子聯誼活動經費450千元。 7.日間照顧服務增列各式活動費230千元。 8.以上共列計1,180千元。
768	公彩回饋推展社福計畫	1,231	1,584	辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫，申請運用公益彩券回饋金專案補助。
6	服務費用	40	50	
-	旅運費	-	4	
6	專業服務費	40	46	「延緩老化、預防失能之Love芳香療法方案」計畫講師鐘點費40千元。
187	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	40	757	
187	購建固定資產	40	757	與愛同行生活無礙~CRPD社區萌芽方案計40千元： (1)無線擴音機1台40千元。
575	其他	1,151	777	
575	其他支出	1,151	777	1.「延緩老化、預防失能之Love芳香療法方案」計畫計788千元： (1)材料費780千元。 (2)雜支8千元。 2.與愛同行生活無礙~CRPD社區萌芽方案計220千元： (1)闢關材料費66千元。 (2)場地佈置費20千元。 (3)宣導費48千元。 (4)活動器材費30千元。 (5)膳費50千元。 (6)雜支6千元。 3.菁寮慢食節計畫計143千元： (1)食材一批90千元。 (2)場地佈置費20千元。 (3)活動器材費30千元。 (4)雜支3千元。 4.以上共計列1,151千元。
36,928	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	
36,928	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	-	-	

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

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
36,928	購建固定資產			
269,033	總計	296,975	272,559	