

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111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
218,457	福利服務計畫	270,975	250,766	本計畫係辦理： 1.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（依據身心障礙者權益保護法），視院生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，全年度預計收容人數450名以期達到提昇本院之教養品質及提高民眾對本院業務的整體施政滿意度。 2.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，全年度預計收容人數20名。
103,713	用人費用	111,074	109,628	
59,049	正式員額薪資	62,447	62,242	1.職員71人待遇及晉級差額等50,353千元。 2.技工、工友28人待遇等12,094千元。 3.以上共計列62,447千元。
46,251	職員薪金	50,353	48,134	
12,799	工員工資	12,094	14,108	
8,535	聘僱及兼職人員薪資	8,976	8,583	聘用人員15人待遇及晉級差額等8,976千元。
8,535	聘用人員薪金	8,976	8,583	
2,510	超時工作報酬	3,971	4,051	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3,256千元。 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.夜班護理人員夜班費338千元。 9.業務研討、開會等逾時誤餐費計32千元。 10.以上共計列3,971千元。
2,430	加班費	3,431	3,511	
80	值班費	508	508	
-	誤餐費	32	32	
14,939	獎金	16,919	16,730	1.員工考績獎金7,997千元。 2.員工年終獎金8,907千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金15千元。 4.以上共計列16,919千元。

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111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
6,616	考績獎金	7,997	7,887	
8,293	年終獎金	8,907	8,828	
30	其他獎金	15	15	
9,673	退休及卹償金	8,930	7,762	1.職員退休撫卹提撥金5,093千元。 2.聘用人員提撥金604千元。 3.技工及工友提撥金1,744千元。 4.技工4人退職補償金1,489千元。 5.以上共計列8,930千元。
4,378	職員退休及離職金	5,697	4,933	
3,717	工員退休及離職金	3,233	2,829	
1,578	卹償金	-	-	
9,006	福利費	9,831	10,260	1.員工全年健保費4,493千元。 2.職員全年公保費1,606千元。 3.工員(含聘用人員)全年勞保費1,804千元。 4.職員40歲以上健康檢查費84千元。 5.員工職業安全衛生健康檢及傳染病防治檢查費20千元。 6.員工休假補助費1,824千元。 7.以上共計列9,831千元。
6,924	分擔員工保險費	7,903	7,909	
107	傷病醫藥費	104	94	
1,975	其他福利費	1,824	2,257	
69,563	服務費用	102,768	89,588	
3,915	水電費	4,048	4,048	1.院舍一般用電2,900千元。 2.日間照顧中心電費40千元。 3.院舍水費460千元。 4.日間照顧中心水費8千元。 5.燃料費640千元。 6.以上共計列4,048千元。
3,033	工作場所電費	2,940	2,940	
478	工作場所水費	468	468	
404	氣體費	640	640	
358	郵電費	399	393	1.辦理收容業務郵費100千元。 2.院舍電話費257千元。 3.日間照顧中心電話費12千元。 4.數據通信費30千元。 5.以上共計列399千元。
119	郵費	100	100	
203	電話費	269	263	
37	數據通信費	30	30	

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111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
254	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。
246	國內旅費	400	400	
8	貨物運費	10	10	
124	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。
124	印刷及裝訂費	120	120	
4,557	修理保養及保固費	3,677	3,045	1.院區路面、水溝修護196千元。 2.房舍建築養護費1,515千元。 3.多房間與單房間職務宿舍修繕費等63千元。 4.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。 5.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1,103千元。 6.車輛養護費232千元。 7.大樓設施設備養護、消防設備養護(含滅火器換藥)、醫療儀器等相关維護費373千元。 8.以上共計列3,677千元。
-	土地改良物修護費	196	196	
1,706	一般房屋修護費	1,515	858	
100	宿舍修護費	63	63	
205	其他建築修護費	195	195	
1,282	機械及設備修護費	1,103	1,103	
262	交通及運輸設備修護費	232	257	
1,002	雜項設備修護費	373	373	
100	保險費	143	143	1.院區火險保費29千元。 2.車輛保險費44千元(含強制險、第三人責任險及汽車乘客險)。 3.投保公共意外責任保險費70千元。 4.以上共計列143千元。
8	一般房屋保險費	29	29	
30	交通及運輸設備保險費	44	44	
62	責任保險費	70	70	
59,023	一般服務費	92,426	79,913	1.銀行手續費6千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員

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111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
-	佣金、匯費、經理費及手續費	6	-	3,748千元，明細如下： (1)駕駛人力2人1,190千元。 (2)環境清潔人員1人529千元。 (3)營養師人力1人666千元。 (4)日照服務 - 駕駛人力1人595千元。 (5)資訊安全委外768千元。 3.資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)520千元。 4.垃圾處理費外包1,080千元。 5.照顧重病住院看護費2,800千元。 6.大門保全人員服務費1,679千元。 7.衛福部公文線上簽核系統移轉建置案委外764千元。 8.志願服務人員交通費25千元。 9.志工平安保險費25千元。 10.理髮工會至院義剪車資32千元。 11.辦理志工訓練、研習、授證、座談及相關費用等35千元。 12.以機關名義自行進用人員81,484千元，明細如下： (1)社工人員3人服務費2,088千元。 (2)護理人員8人服務費5,300千元。 (3)教保員3人服務費(員)1,863千元。 (4)生服員134人服務費(工)69,674千元。 (5)日照服務 - 社工人員1人服務費696千元。 (6)日照服務 - 教保員3人服務費(員)1,863千元。 13.員工文康活動費228千元。 14.以上共計列92,426千元。
54,398	外包費	10,591	74,946	
55	義(志)工服務費	117	117	
4,325	計時與計件人員酬金	81,484	4,610	
245	體育活動費	228	240	
1,150	專業服務費	1,464	1,435	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。

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111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
				9.員工訓練費及職員學分補助費141千元。 10.院生個案管理系統80千元。 11.郵件防毒維護等95千元。 12.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。 13.薪資系統維護費15千元。 14.零用金系統維護費4千元。 15.養護費收費系統維護費15千元。 16.公文線上簽核系統維護費98千元。 17.線上差勤系統維護費97千元。 18.網頁無障礙AA標章之申請及設定90千元。 19.以上共計列1,464千元。
205	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	250	
454	委託檢驗(定)試驗認證費	484	484	
121	委託考選訓練費	141	141	
369	電腦軟體服務費	589	560	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
55	公共關係費	55	55	
26	員工慰勞費	26	26	
25,650	材料及用品費	27,934	25,300	
411	使用材料費	597	665	1.車輛油料費277千元。 2.鍋爐用柴油燃料費200千元。 3.洗衣房、除草機及搬運車燃料油120千元。 4.以上共計列597千元。
411	燃料	597	665	
25,239	用品消耗	27,337	24,635	1.辦公用消耗品及非消耗品530千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 3.園藝用品及環境美化清潔等費100千元。 4.庭園花卉種苗等5千元。 5.樹木修剪1式90千元。 6.服務對象夏服630千元。 7.服務對象拖鞋90千元。 8.服務對象球鞋(或涼鞋)400千元。 9.服務對象冬服630千元。 10.服務對象綿毛衫180千元。 11.服務對象內衣褲120千元。 12.服務對象襪子14千元。

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111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.服務對象主副食費18,476千元。 14.工作人員伙食費3,528千元。 15.日間照顧服務對象伙食費(中餐)215千元。 16.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。 17.係服務對象院內門診所需藥品材料費360千元。 18.服務對象教育用品432千元。 19.服務對象社團技藝材料費120千元。 20.服務對象生活日常用品費540千元。 21.癱瘓服務對象紙尿褲414千元。 22.服務對象墊被50千元。 23.服務對象枕頭套21千元。 24.服務對象枕頭胎56千元。 25.服務對象毛巾被30千元。 26.服務對象棉被68千元。 27.服務對象被套28千元。 28.服務對象涼蓆8千元。 29.服務對象毛毯23千元。 30.養護用零星用品材料60千元。 31.防水床單33千元。 32.以上共計列27,337千元。
649	辦公(事務)用品	530	530	
59	報章雜誌	80	80	
103	農業與園藝用品及環境美化費	195	195	
1,729	服裝	2,064	1,779	
19,200	食品	22,219	19,930	
-	飼料	6	6	
1,012	醫療用品(非醫療院所使用)	360	360	
2,487	其他用品消耗	1,883	1,755	
-	租金、償債、利息及相關手續費	72	-	
-	機器租金	72	-	影印機租金72千元。
-	機械及設備租金	72	-	
6,949	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,208	13,018	
6,563	購建固定資產	15,138	13,018	1.友愛苑屋頂防水修繕工程1,178千元。 2.廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程4,729千元。 3.汰換個人電腦14台420千元。 4.汰換筆記型電腦1台30千元。

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111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.汰換血壓監視器13台286千元。 6.汰換掌上型血氧濃度監視器3台75千元。 7.汰換額溫槍4支48千元。 8.汰換桌上型吸引器2台30千元。 9.新增急救護理工作車1台50千元。 10.新增公文線上簽核系統伺服器1台154千元。 11.新增建置院區監視系統1式2,500千元。 12.汰換熱泵熱水系統1式2,540千元。 13.新增線上差勤伺服器1組188千元。 14.新增感應式卡鐘(含防護箱、鋰電池模組)2台62千元。 15.新增個案管理系統伺服器1台52千元。 16.汰換搬運車1台235千元。 17.汰換冷氣機19台703千元。 18.汰換冷氣機4台180千元。 19.新增/汰換冷氣機2台160千元。 20.汰換手推式割草機3台78千元。 21.新增洗地機1台125千元。 22.汰換瓦斯式烘乾機1台110千元。 23.新增開水機2台70千元。 24.新增日間照顧中心空調工程1式1,135千元。 25.以上共計列15,138千元。
2,207	擴充改良房屋建築及設備	5,907	4,900	
2,589	購置機械及設備	6,435	4,995	
-	購置交通及運輸設備	235	15	
1,768	購置雜項設備	2,561	3,108	
386	購置無形資產	70	-	新增衛生福利部公用版公文系統用資料庫1式70千元。
386	購置電腦軟體	70	-	
46	稅捐及規費(強制費)	98	93	
15	消費與行為稅	53	48	車輛牌照稅53千元。
15	使用牌照稅	53	48	
31	規費	45	45	1.車輛檢驗費5千元。 2.車輛使用燃料費40千元。 3.以上共計列45千元。
4	行政規費與強制費	5	5	
27	汽車燃料使用費	40	40	
11,740	會費、捐助、補助、分攤、	12,871	12,189	

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111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
	照護、救濟與交流活動費			
9	會費	9	9	1.台灣社會工作專業人員協會3千元。 2.中華民國志工總會2千元。 3.中華民國啟智協會4千元。 4.以上共計列9千元。
9	學術團體會費	9	9	
11,333	捐助、補助與獎助	12,466	11,742	1.服務對象零用金12,232千元，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：2,889千元。 (2)服務對象依政府補助比率85%標準：4,820千元。 (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：208千元。 (5)服務對象依政府補助比率50%標準：68千元。 (6)服務對象依政府補助比率25%標準：14千元。 (7)65歲以上者：4,010千元。 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.以上共計列12,466千元。
11,333	捐助個人	12,466	11,742	
398	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396	438	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246千元。 3.以上共計列396千元。
150	獎勵費用	150	150	
248	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	246	288	
796	其他	950	950	
796	其他支出	950	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.服務對象慶生會遊藝等活動費70千元。 3.服務對象自強活動費及聖誕晚會等活動240千元。 4.服務對象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機構間服務對象聯誼活動、辦理南區身心障礙福利服務諮詢系列活動等50千元。 6.辦理服務對象親子聯誼活動經費450千元。 7.以上共計列950千元。

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111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
796	其他	950	950	
13,498	公彩回饋推展社福計畫	1,584	1,066	本計畫係辦理收容年滿18歲以上重度、極重度智能障礙及多重身心障礙者（依據身心障礙者權益保護法），視院生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，全年度預計收容人數450名以期達到提昇本院之教養品質及提高民眾對本院業務的整體施政滿意度。
-	服務費用	50	37	
-	旅運費	4	7	循環體適能暨闖關活動計畫講師交通費4千元。
-	國內旅費	4	7	
-	專業服務費	46	30	1.循環體適能暨闖關活動計畫講師鐘點費12千元。 2.靚肌膚~樂活芳香療法方案計畫講師鐘點費28千元。 3.晶晶亮潔牙樂-身心障礙者護牙方案計畫講師鐘點費6千元。 4.以上共計列46千元。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	30	
13,498	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	757	205	
13,498	購建固定資產	757	205	晶晶亮潔牙樂-身心障礙者護牙方案計畫牙科治療設備1組757千元： 1.牙科治療台1台420千元。 2.無油式空壓機1台55千元。 3.高速手機10支150千元。 4.洗牙機機頭1組12千元。 5.拔牙器械組1組50千元。 6.根管擴大機1台50千元。 7.牙科用推車式活動櫃1張20千元。
13,498	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
-	購置機械及設備	757	145	
-	購置雜項設備	-	60	
-	其他	777	824	
-	其他支出	777	824	1.循環體適能暨闖關活動計畫計225千元： (1)活動器材費168千元。 (2)場地佈置費10千元。 (3)印刷費5千元。 (4)膳費36千元。 (5)雜支6千元。 2.晶晶亮潔牙樂-身心障礙者護牙方案計畫計209千元：

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111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
-	其他	777	824	(1)材料費200千元。 (2)潔牙膏獎品費5千元。 (3)雜支4千元。 3.靚肌膚~樂活芳香療法方案計畫計185千元： (1)材料費180千元。 (2)雜支5千元。 4.秋祭同樂會活動計畫計158千元： (1)活動食材費106千元。 (2)表演費40千元。 (3)活動器材費4千元。 (4)場地佈置費5千元。 (5)雜支3千元。 5.以上共計列777千元。
3,036	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	
332	材料及用品費	-	-	
332	用品消耗	-	-	
332	其他用品消耗	-	-	
2,704	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
2,704	購建固定資產	-	-	
2,308	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
90	購置機械及設備	-	-	
69	購置交通及運輸設備	-	-	
238	購置雜項設備	-	-	
234,990	總計	272,559	251,832	