

衛生福利部臺南教養院
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
249,014	福利服務計畫	327,899	295,744	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441人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30人。 3.以上共計列471人。
102,395	用人費用	115,719	110,472	
58,879	正式員額薪資	64,690	61,686	職員71人、技工工友駕駛25人待遇及晉級差額等64,690千元。
48,045	職員薪金	53,478	50,905	
10,834	工員工資	11,212	10,781	
8,977	聘僱及兼職人員薪資	9,363	9,027	聘用人員15人待遇及晉級差額等9,363千元。
8,977	聘用人員薪金	9,363	9,027	
2,957	加（夜）班費	4,238	4,228	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費175千元。 2.護理人員夜班費411千元。 3.業務研討、開會等逾時誤餐費計32千元。 4.員工未休假加班費3,620千元。 5.以上共計列4,238千元。
125	延長工時加班費	175	175	
227	夜班費	411	553	
-	誤餐費	32	32	
2,605	未休假加班費	3,620	3,468	
15,326	獎金	17,547	16,749	1.員工96人考績獎金8,255千元。 2.員工111人年終獎金9,257千元。 3.員工2人退休人員服務獎章獎勵金35千元。 4.以上共計列17,547千元。
7,129	考績獎金	8,255	7,883	
8,187	年終獎金	9,257	8,821	

衛生福利部臺南教養院
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
10	其他獎金	35	45	
6,908	退休及卹償金	9,185	8,760	1.職員退休撫卹提撥金6,126千元。 2.聘用人員提撥金655千元。 3.技工及工友提撥金1,682千元。 4.技工2人退職補償金722千元。 5.以上共計列9,185千元。
5,350	職員退休及離職金	6,781	6,421	
1,558	工員退休及離職金	2,404	2,339	
9,348	福利費	10,696	10,022	1.員工健保費5,221千元。 2.職員公保費1,634千元。 3.工員(含聘用人員)勞保費1,711千元。 4.職員工(含聘用人員)40歲以上健康檢查費334千元。 5.員工職業安全衛生健康檢查及傳染病防治檢查費20千元。 6.員工休假補助費1,776千元。 7.以上共計列10,696千元。
7,144	分擔員工保險費	8,566	7,909	
271	傷病醫藥費	354	337	
1,932	其他福利費	1,776	1,776	
86,343	服務費用	121,254	114,913	
4,193	水電費	4,092	4,092	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。
3,299	工作場所電費	2,980	2,980	
620	工作場所水費	472	472	
273	氣體費	640	640	
423	郵電費	531	531	1.辦理收容業務郵費100千元。 2.日間照顧中心郵費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。
136	郵費	106	106	
207	電話費	269	269	

衛生福利部臺南教養院
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
80	數據通信費	156	156	
103	旅運費	390	410	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費380千元。 2.公物運輸等搬運費10千元。 3.以上共計列390千元。
94	國內旅費	380	400	
9	貨物運費	10	10	
153	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。
153	印刷及裝訂費	120	120	
5,234	修理保養及保固費	5,034	4,564	1.院區路面、水溝修護196千元。 2.身障停車位、廣（操）場修繕費500千元。 3.房舍建築養護費590千元。 4.日間照顧中心房屋維護費300千元。 5.院舍周邊水溝蓋修繕497千元。 6.苑舍鋁窗修繕695千元。 7.職務宿舍修繕費63千元。 8.農舍、水塔、熱泵機具室等修繕費25千元。 9.清洗地下水、自來水塔氣曝塔及水質檢測等計170千元。 10.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水等設備養護費1,158千元，明細如下： (1)大型冷氣機及高低壓發電機定期保養費161千元。 (2)電腦網路設備機房等養護費104千元。 (3)廚房設備保養80千元。 (4)高壓電路系統維護60千元。 (5)熱泵定期保養修繕費100千元。 (6)廚房油污處理70千元。 (7)冷凍庫空調保養費28千元。 (8)綜合教育訓練中心電梯設備維護保養100千元。 (9)祥愛苑電梯設備維護費27千元。 (10)洗衣設備保養69千元。 (11)院生宿舍冷氣機保養維護費80千元。 (12)鼓風抽風機及環保式水洗式油煙淨化處理機維護費58千元。 (13)冰水主機及冷卻水塔清洗保養95千元。 (14)綜合教育訓練中心空調送風口清潔消毒96千元。 (15)電梯許可證及檢測費30千元。

衛生福利部臺南教養院
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
				11.日間照顧中心冷氣維護費40千元。 12.車輛維護費231千元。 13.日間照顧中心車輛維護費51千元。 14.大樓設施設備、消防設備(含滅火器換藥)、醫療儀器等維護費494千元,明細如下: (1)職陶農機農具等修繕費42千元。 (2)消防設備維護修繕費150千元。 (3)割草機及農用機具維修費113千元。 (4)院區飲水機定期保養101千元。 (5)辦公設備維護費88千元。 15.日間照顧中心設施設備維護費24千元。 16.以上共計列5,034千元。
100	土地改良物修護費	696	196	
2,564	一般房屋修護費	2,082	2,105	
17	宿舍修護費	63	63	
321	其他建築修護費	195	195	
691	機械及設備修護費	1,198	1,154	
161	交通及運輸設備修護費	282	249	
1,381	雜項設備修護費	518	602	
113	保險費	163	158	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。 4.日間照顧中心車輛保險費11千元。 5.公共意外責任保險費70千元。 6.日間照顧中心公共意外責任及雇主責任保險費10千元。 7.以上共計列163千元。
9	一般房屋保險費	39	39	
41	交通及運輸設備保險費	44	44	
64	責任保險費	80	75	
74,603	一般服務費	108,985	103,331	1.銀行手續費6千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員15,986千元,明細如下: (1)駕駛2人1,368千元。 (2)環境清潔1人551千元。 (3)營養師1人691千元。 (4)日間照顧中心駕駛2人1,258千元。 (5)廚工4人2,420千元。

衛生福利部臺南教養院
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)資訊安全1人850千元。 (7)推動社區居住—自立生活體驗計畫生活服務員3人1,650千元。 (8)資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)700千元。 (9)垃圾處理費1,411千元。 (10)照顧重病住院看護費3,000千元。 (11)大門保全人員服務費1,847千元。 (12)屋頂清理服務費150千元。 (13)醫療廢棄物處理費90千元。 3.志願服務人員交通費25千元。 4.志工平安保險費25千元。 5.理髮工會至院義剪車資32千元。 6.辦理志工訓練、研習、授證、座談及相關費用等35千元。 7.以機關名義自行進用之人員153人88,154千元，明細如下： (1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,110千元。 (2)護理人員11人薪資、保費、年終獎金等7,450千元。 (3)教保員2人薪資、保費、年終獎金等1,233千元。 (4)生服員137人薪資、保費、年終獎金等73,897千元。 (5)自行進用人員未休假加班費、加班費2,916千元。 (6)護理人員夜班費297千元。 (7)自行進用人員職業安全健檢費185千元。 (8)自行進用人員資遣費66千元。 8.日間照顧中心以機關名義自行進用之人員6人3,912千元，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等722千元。 (2)教保員5人薪資、保費、年終獎金等3,050千元。 (3)自行進用人員未休假加班費、加班費115千元。 (4)自行進用人員職業安全健檢費8千元。 (5)自行進用人員資遣費17千元。 9.員工270人文康活動費810千元。 10.以上共計列108,985千元。
2	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	
8,111	外包費	15,986	16,964	
62	義(志)工服務費	117	117	

衛生福利部臺南教養院
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
66,205	計時與計件人員酬金	92,066	85,714	1.員工健康職業醫師臨場服務費42千元。 2.聘請專家學者授課鐘點費200千元。 3.院刊稿費20千元。 4.營養師諮詢費30千元。 5.日間照顧中心聘請專家學者授課鐘點費48千元。 6.公共安全檢查費52千元。 7.消防安全檢查費60千元。 8.院生身體健康檢查費300千元。 9.用電設備檢驗維護管理費42千元。 10.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 11.日間照顧中心公共安全及消防安全檢查費34千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費141千元（含日間照顧中心長期照顧課程認證30千元）。 13.院生個案管理系統80千元。 14.郵件防毒維護等95千元（含日間照顧中心防毒維護3千元）。 15.財產管理系統維護費30千元、院內網路系統、網頁維護費65千元，計95千元。 16.薪資系統維護費15千元。 17.零用金系統維護費4千元。 18.養護費收費系統維護費15千元。 19.公文線上簽核系統維護費98千元。 20.人事線上差勤系統維護費80千元。 21.差勤設備（卡機）遠端連線維護費53千元。 22.網頁無障礙AA標章之申請及設定90千元。 23.日間照顧中心智慧照護系統120千元。 24.防火牆維護費52千元。 25.VANS弱點通報系統維護費62千元。 26.以上共計列1,858千元。
222	體育活動費	810	530	
1,445	專業服務費	1,858	1,626	
-	專技人員酬金	42	-	
32	法律事務費	-	-	
275	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	298	250	
444	委託檢驗（定）試驗認	518	518	

衛生福利部臺南教養院
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
	證費			
122	委託考選訓練費	141	141	
572	電腦軟體服務費	859	717	
75	公關慰勞費	81	81	1.因公對外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用45千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等費用36千元。 3.以上共計列81千元。
49	公共關係費	45	45	
26	員工慰勞費	36	36	
27,483	材料及用品費	32,958	30,869	
350	使用材料費	611	703	1.車輛油料費269千元。 2.日間照顧中心車輛油料費102千元。 3.日間照顧中心割草機油料費60千元。 4.洗衣房、除草機及搬運車燃料油120千元。 5.緊急用發電機柴油燃料費60千元。 6.以上共計列611千元。
350	燃料	611	703	
27,133	用品消耗	32,347	30,166	1.辦公用消耗品及非消耗品530千元(含電腦用品及耗材218千元)。 2.日間照顧中心辦公用消耗品及非消耗品36千元。 3.報章雜誌、圖書等費用80千元。 4.日間照顧中心書報雜誌費10千元。 5.園藝用品及環境美化等費用100千元。 6.庭園花卉種苗等5千元。 7.樹木修剪90千元。 8.日間照顧中心園藝用品及環境美化等費用10千元。 9.服務對象夏服618千元。 10.服務對象拖鞋89千元。 11.服務對象球鞋(或涼鞋)429千元。 12.服務對象冬服618千元。 13.服務對象棉毛衫177千元。 14.服務對象內衣褲119千元。 15.服務對象襪子14千元。 16.服務對象等主副食費24,959千元。 17.日間照顧中心伙食費590千元。 18.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

衛生福利部臺南教養院
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
				費960千元。 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.癱瘓服務對象紙尿褲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.服務對象毛巾被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.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。 35.服務對象休閒桌椅401千元。 36.汰換社工科辦公椅26千元。 37.汰換檔案櫃105千元。 38.日間照顧中心衛生、沐浴清潔及日常用品96千元。 39.日間照顧中心廚房用品、防疫用品、環境器具、電器用品維護、服務對象提袋48千元。 40.日間照顧中心課程材料費54千元。 41.日間照顧中心休閒桌椅12千元。 42.以上共計列32,347千元。
541	辦公（事務）用品	566	554	
20	報章雜誌	90	87	
238	農業與園藝用品及環境美化費	205	195	
651	服裝	2,064	2,064	
22,316	食品	25,549	24,687	
-	飼料	6	6	
1,120	醫療用品（非醫療院所使用）	960	360	
2,246	其他用品消耗	2,907	2,213	
72	租金、償債、利息及相關手續費	72	72	
72	機器租金	72	72	影印機租金72千元。
72	機械及設備租金	72	72	

衛生福利部臺南教養院
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
20,253	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	43,720	25,366	
20,183	購建固定資產	43,105	25,168	1.汰換崇愛苑老化專區改建工程15,200千元。 2.汰換博愛苑防漏暨隔間改建工程19,480千元。 3.汰換桌上型電腦9台270千元。 4.新增伺服器及儲存設備1台880千元。 5.新增日間照顧中心A4彩色雷射印表機1台15千元。 6.汰換藥物分裝機1台150千元。 7.汰換換藥車(特製)1台24千元。 8.中型復康巴士(20人座)4,306千元。 9.汰換冷氣機(各苑)9台333千元。 10.新增廂型冷氣機(各苑)5台605千元。 11.新增引擎剪枝機1架16千元。 12.汰換全自動洗衣脫水機1台596千元。 13.汰換全自動瓦斯加熱烘乾機1台150千元。 14.汰換三溫飲水機2台180千元。 15.新增冷氣機(辦公室)(含電源線路配置)10台900千元。 16.以上共計列43,105千元。
10,638	擴充改良房屋建築及設備	34,680	22,300	
7,552	購置機械及設備	1,339	1,104	
247	購置交通及運輸設備	4,306	-	
1,746	購置雜項設備	2,780	1,764	
70	購置無形資產	615	198	1.微軟Office軟體授權30套450千元。 2.備份軟體1套165千元。 3.以上共計列615千元。
70	購置電腦軟體	615	198	
88	稅捐及規費(強制費)	98	98	
38	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。
38	使用牌照稅	53	53	
50	規費	45	45	1.車輛檢驗費4千元。

衛生福利部臺南教養院
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.日間照顧中心車輛檢驗費1千元。 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。
16	行政規費與強制費	5	5	
35	汽車燃料使用費	40	40	
11,653	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,798	12,774	
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。
9	學術團體會費	9	9	
11,228	捐助、補助與獎助	12,321	12,321	1.服務對象零用金12,087千元，明細如下： (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.以上共計列12,321千元。
11,228	捐助個人	12,321	12,321	
417	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	468	444	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318千元。 3.以上共列計468千元。
148	獎勵費用	150	150	

衛生福利部臺南教養院
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	慰問、照護及濟助金	-	-	
266	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	318	294	
727	其他	1,280	1,180	
727	其他支出	1,280	1,180	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120千元。 3.院生自強活動費及聖誕晚會等活動290千元。 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.院生親子聯誼活動經費450千元。 7.日間照顧中心各式活動費230千元，明細如下： (1)年節活動：過年、端午及中秋節60千元。 (2)戶外旅遊踏青100千元。 (3)服務對象慶生會20千元。 (4)家屬座談暨聯誼交流活動50千元。 8.以上共計列1,280千元。
727	其他	1,280	1,180	
1,497	公彩回饋推展社福計畫	1,925	1,231	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。
23	服務費用	36	40	
-	旅運費	20	-	我是好咖—咖啡店員營業日記20千元。
-	國內旅費	20	-	
23	專業服務費	16	40	1.我是好咖—咖啡店員營業日記16千元，明細如下： (1)講師鐘點費6千元。 (2)出席費10千元。
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	40	
757	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	257	40	
757	購建固定資產	257	40	1.我是好咖—咖啡店員營業日記70千元，明細如下： (1)中島型吧檯桌 / 椅1組30千元。

衛生福利部臺南教養院
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)餐櫥櫃2座40千元。 2.推動社區居住—自立生活體驗計畫187千元，明細如下： (1)冰箱1台25千元。 (2)洗衣機1台13千元。 (3)儲熱式熱水器2台36千元。 (4)流理臺1台70千元。 (5)飲水機1台23千元。 (6)電視機1台20千元。 3.以上共計列257千元。
757	購置機械及設備	-	40	
-	購置雜項設備	257	-	
717	其他	1,632	1,151	
717	其他支出	1,632	1,151	1.我是好咖—咖啡店員營業日記場地布置費、活動器材費、食材、雜支等194千元。 2.花車漫遊無米樂—嘉年華活動計畫食材、場地布置費、活動器材費、雜支費等225千元。 3.推動社區居住—自立生活體驗計畫場地整理費、器材費、雜支等1,213千元。 4.以上共計列1,632千元。
717	其他	1,632	1,151	
250,511	總 計	329,824	296,975	