

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
247,761	福利服務計畫	322,853	327,899	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人以期達到提升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35人。 3.以上共計列476人。
101,192	用人費用	112,328	115,719	
57,919	正式員額薪資	63,180	64,690	職員71人、技工工友駕駛21人待遇及晉級差額等63,180千元。
47,558	職員薪金	53,795	53,478	
10,361	工員工資	9,385	11,212	
8,607	聘僱及兼職人員薪資	9,159	9,363	聘用人員15人待遇及晉級差額等9,159千元。
8,607	聘用人員薪金	9,159	9,363	
3,072	加（夜）班費	4,191	4,238	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3,573千元。 5.以上共計列4,191千元。
169	延長工時加班費	175	175	
197	夜班費	411	411	
-	誤餐費	32	32	
2,706	未休假加班費	3,573	3,620	
15,714	獎金	17,125	17,547	1.員工92人考績獎金8,047千元。 2.員工107人年終獎金9,028千元。 3.員工3人退休人員服務獎章獎勵金50千元。 4.以上共計列17,125千元。
7,221	考績獎金	8,047	8,255	
8,431	年終獎金	9,028	9,257	

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
63	其他獎金	50	35	
6,705	退休及卹償金	8,381	9,185	1.職員退休撫卹提撥金6,202千元。 2.聘用人員提撥金641千元。 3.技工及工友提撥金1,408千元。 4.技工1人退職補償金130千元。 5.以上共計列8,381千元。
5,657	職員退休及離職金	6,843	6,781	
1,047	工員退休及離職金	1,538	2,404	
9,175	福利費	10,292	10,696	1.員工健保費5,038千元。 2.職員公保費1,654千元。 3.工員(含聘用人員)勞保費1,591千元。 4.職員工(含聘用人員)健康檢查費269千元。 5.員工職業安全衛生健康檢查及傳染病防治檢查費28千元。 6.員工休假補助費1,712千元。 7.以上共計列10,292千元。
7,178	分擔員工保險費	8,283	8,566	
80	傷病醫藥費	297	354	
1,917	其他福利費	1,712	1,776	
100,382	服務費用	130,824	121,254	
5,143	水電費	5,801	4,092	1.院舍一般用電4,400千元。 2.日間照顧中心電費196千元。 3.院舍水費640千元。 4.日間照顧中心水費25千元。 5.燃料費540千元。 6.以上共計列5,801千元。
4,066	工作場所電費	4,596	2,980	
645	工作場所水費	665	472	
432	氣體費	540	640	
425	郵電費	531	531	1.辦理收容業務郵費130千元。 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114千元。 6.日間照顧中心數據通信費12千元。 7.以上共計列531千元。
145	郵費	136	106	
198	電話費	269	269	

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
82	數據通信費	126	156	
231	旅運費	390	390	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。
231	國內旅費	380	380	
-	貨物運費	10	10	
156	印刷裝訂及公告費	150	120	1.辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等140千元。 2.日間照顧中心辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等10千元。 3.以上共計列150千元。
156	印刷及裝訂費	150	120	
5,483	修理保養及保固費	7,939	5,034	1.院區路面、水溝修護196千元。 2.身障停車位、廣(操)場、綜合大樓修繕費500千元。 3.房舍建築養護費720千元。 4.水電耗材費600千元。 5.廚房地板修繕費933千元。 6.日間照顧中心房屋維護費300千元。 7.友愛苑衛生設備修繕工程802千元。 8.農場(技藝陶冶/作業活動空間)涼亭屋頂修繕工程720千元。 9.職務宿舍修繕費63千元。 10.農舍、水塔、熱泵機具室等修繕費25千元。 11.清洗地下水、自來水塔氣曝塔及水質檢測等計170千元。 12.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水等設備養護費1,598千元，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)熱泵儲水桶維修汰換500千元。 (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110千元。 (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。

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
				(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。 13.日間照顧中心冷氣、簡易廚房油污處理維護費40千元。 14.汰換農場(技藝陶冶/作業活動空間)變壓器200千元。 15.車輛維護費197千元。 16.汰舊之救護車改裝為一般車修繕費用250千元。 17.日間照顧中心車輛維護費68千元。 18.大樓設施設備、消防設備(含滅火器換藥)、醫療儀器等維護費491千元,明細如下: (1)消防設備維護修繕費150千元。 (2)割草機及農用機具維修費113千元。 (3)院區飲水機定期保養140千元。 (4)辦公設備維護費88千元。 19.職陶農機農具等修繕費42千元。 20.日間照顧中心設施設備維護費24千元。 21.以上共計列7,939千元。
20	土地改良物修護費	696	696	
2,315	一般房屋修護費	4,075	2,082	
466	宿舍修護費	63	63	
205	其他建築修護費	195	195	
1,259	機械及設備修護費	1,838	1,198	
128	交通及運輸設備修護費	515	282	
1,092	雜項設備修護費	557	518	
113	保險費	166	163	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36千元。 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166千元。
9	一般房屋保險費	39	39	
41	交通及運輸設備保險費	47	44	

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
64	責任保險費	80	80	
86,745	一般服務費	113,196	108,985	1.銀行手續費6千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員15,672千元，明細如下： (1)駕駛2人1,440千元。 (2)環境清潔4人2,200千元。 (3)營養師1人691千元。 (4)日間照顧中心駕駛2人1,440千元。 (5)資訊安全委外駐點人員1人1,150千元。 (6)資訊安全管理系統導入業務委外650千元。 (7)垃圾處理費1,411千元。 (8)照顧重病住院看護費3,400千元。 (9)大門保全人員服務費1,939千元。 (10)醫療廢棄物處理費124千元。 (11)病媒防治施作費127千元。 (12)院區花木養護委外400千元。 (13)水電維修勞務委外1人700千元。 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156人92,619千元，明細如下： (1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,279千元。 (2)護理人員11人薪資、保費、年終獎金等7,682千元。 (3)教保員2人薪資、保費、年終獎金等1,308千元。 (4)生服員140人薪資、保費、年終獎金等77,665千元。 (5)自行進用人員未休假加班費、加班費3,025千元。 (6)護理人員夜班費301千元。 (7)自行進用人員職業安全健檢費158千元。 (8)自行進用人員資遣費201千元。 8.日間照顧中心以機關名義自行進用之人員6人3,975千元，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等774千元。 (2)教保員5人薪資、保費、年終獎金等3,098千元。 (3)自行進用人員未休假加班費、加班費96千元。 (4)自行進用人員職業安全健檢費7千元。 9.員工269人文康活動費807千元。 10.以上共計列113,196千元。

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	
12,671	外包費	15,672	15,986	
122	義(志)工服務費	117	117	
73,484	計時與計件人員酬金	96,594	92,066	
466	體育活動費	807	810	
2,011	專業服務費	2,570	1,858	1.員工健康職業醫師臨場服務費42千元。 2.個別服務對象之醫師巡察服務費30千元。 3.勞資顧問費60千元。 4.聘請專家學者授課鐘點費200千元。 5.院刊稿費20千元。 6.營養師諮詢費30千元。 7.日間照顧中心聘請專家學者授課鐘點費48千元。 8.公共安全檢查費72千元。 9.消防安全檢查費84千元。 10.用電設備檢驗維護管理費42千元。 11.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 12.院生身體健康檢查費300千元。 13.日間照顧中心公共安全及消防安全檢查費34千元。 14.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)。 15.院生個案管理系統635千元。 16.日間照顧中心智慧照護系統120千元。 17.人事線上差勤系統維護費85千元。 18.差勤設備(卡機)遠端連線維護費53千元。 19.薪資系統維護費20千元。 20.郵件防毒維護等95千元(含日間照顧中心防毒維護3千元)。 21.財產管理系統維護費30千元與網頁維護費32千元,計62千元。 22.公文線上簽核系統維護費98千元。 23.防火牆保固續約52千元。 24.VANS弱點通報系統維護費62千元。 25.Mail伺服器保固續約21千元。 26.AD網路目錄伺服器管理機制服務費130千元

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
				27.廠商遠端連線側錄續約4千元。 28.以上共計列2,570千元。
-	專技人員酬金	72	42	
32	法律事務費	60	-	
435	工程及管理諮詢服務費	-	-	
269	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	298	298	
437	委託檢驗（定）試驗認 證費	562	518	
111	委託考選訓練費	141	141	
727	電腦軟體服務費	1,437	859	
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。
41	公共關係費	45	45	
34	員工慰勞費	36	36	
28,947	材料及用品費	37,257	32,958	
369	使用材料費	545	611	1.車輛油料費274千元。 2.洗衣房、除草機及搬運車燃料油 120千元。 3.緊急用發電機柴油燃料費60千元。 4.日間照顧中心車輛油料費91千元。 5.以上共計列545千元。
369	燃料	545	611	
28,578	用品消耗	36,712	32,347	1.辦公用消耗品及非消耗品530千元 （含電腦用品及耗材238千元）。 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.農場園藝用品費用127千元。 6.日間照顧中心園藝用品及環境美化 等費用10千元。 7.園藝用品及環境美化等費用100千 元。 8.庭園花卉種苗等5千元。 9.服務對象夏服617千元。 10.服務對象拖鞋88千元。 11.服務對象球鞋（或涼鞋）429千元 。 12.服務對象冬服617千元。

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
				13.服務對象棉毛衫176千元。 14.服務對象內衣褲116千元。 15.服務對象襪子13千元。 16.服務對象等主副食費25,402千元。 17.工作人員伙食費3,935千元（含日間照顧中心95千元）。 18.日間照顧中心服務對象伙食費554千元。 19.服務對象院內門診所需藥品材料費960千元。 20.日間照顧中心醫療用品費2千元。 21.服務對象教育用品423千元。 22.服務對象社團技藝材料費120千元。 23.服務對象生活日常用品費742千元。 24.癱瘓服務對象紙尿褲414千元。 25.服務對象墊被50千元。 26.服務對象枕頭套21千元。 27.服務對象枕頭胎56千元。 28.服務對象毛巾被30千元。 29.服務對象棉被68千元。 30.服務對象被套28千元。 31.服務對象涼蓆8千元。 32.服務對象毛毯22千元。 33.防水床單32千元。 34.汰換服務對象休閒椅280千元。 35.工作人員工作圍裙30千元。 36.農場作物盛裝使用之紙箱、提袋、貼紙、寶特瓶等材料25千元。 37.新增移動式掀合桌14千元。 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及材料、防疫用品、環境及廚房器具、電器用品維護48千元。 40.日間照顧中心課程材料費63千元。 41.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。 42.日常用品費35千元。 43.以上共計列36,712千元。
626	辦公（事務）用品	566	566	
10	報章雜誌	90	90	
255	農業與園藝用品及環境美化費	242	205	
1,417	服裝	2,056	2,064	
23,360	食品	29,891	25,549	

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
-	飼料	-	6	
911	醫療用品（非醫療院所使用）	962	960	
1,998	其他用品消耗	2,905	2,907	
65	租金、償債、利息及相關手續費	72	72	
65	機器租金	72	72	影印機租金72千元。
65	機械及設備租金	72	72	
4,732	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	27,513	43,720	
4,536	購建固定資產	27,037	43,105	1.汰換博愛苑防漏暨隔間改建工程10,264千元。 2.汰換承愛苑防漏暨隔間改建工程8,486千元。 3.汰換桌上型電腦2台60千元。 4.新增活動施工架1組45千元。 5.汰換顯溫槍3支90千元。 6.汰換直立式高壓消毒鍋1台98千元。 7.汰換腳踏式直熱式封口機1台15千元。 8.汰換桌上型吸引器1台25千元（附推車）。 9.汰換交直流吸引器1台20千元。 10.汰換超音波噴霧器1台30千元。 11.汰換掌上型血氧濃度監視器1台25千元。 12.新增Mail伺服器1台109千元。 13.新增核心交換器1台（含光纖線材）124千元。 14.新增IP網路管理收集器1台170千元。 15.汰換UPS不斷電系統1台80千元。 16.新增廚房雙口鼓風爐灶（含電源、瓦斯線路配置）2座326千元。 17.汰換救護車1台3,008千元。 18.汰換割草機2台93千元。 19.汰換分離式冷氣機(7.1Kw以上)（各苑）8台296千元。 20.新增移位滑板3組57千元。 21.汰換個人櫥櫃1式1,416千元。 22.新增日間照顧中心冷氣機1式600千元。 23.新增日間照顧中心冰箱1台50千元。 24.新增日間照顧中心飲水機1台50千元。 25.汰換全自動洗衣脫水機1台600千

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
				元。 26.新增冷氣機（行政大樓）(含電源線路配置) 10台900千元。 27.以上共計列27,037千元。
1,669	擴充改良房屋建築及設備	18,750	34,680	
1,719	購置機械及設備	1,217	1,339	
-	購置交通及運輸設備	3,008	4,306	
1,148	購置雜項設備	4,062	2,780	
196	購置無形資產	476	615	新增微軟Office軟體授權28套476千元。
196	購置電腦軟體	476	615	
81	稅捐及規費（強制費）	113	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	
43	規費	60	45	1.車輛檢驗費4千元。 2.申請消防、建築竣工圖、地籍圖說等規費15千元。 3.日間照顧中心車輛檢驗費1千元。 4.車輛使用燃料費27千元。 5.日間照顧中心車輛使用燃料費13千元。 6.以上共計列60千元。
8	行政規費與強制費	20	5	
35	汽車燃料使用費	40	40	
11,303	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	13,386	12,798	
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	
10,881	捐助、補助與獎助	12,834	12,321	1.服務對象零用金12,639千元，明細如下： (1)服務對象依政府補助比率100%標準：2,187千元。 (2)服務對象依政府補助比率85%標準：4,131千元。

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(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：189千元。 (5)服務對象依政府補助比率60%標準：49千元。 (6)服務對象依政府補助比率50%標準：68千元。 (7)65歲以上者：5,792千元。 2.服務對象及家屬返家交通費105千元。 3.服務對象緊急救護運送費90千元。 4.以上共計列12,834千元。
10,881	捐助個人	12,834	12,321	
412	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	543	468	1.服務對象表現優異獎勵150千元。 2.公務人員執行職務意外傷亡慰問金45千元。 3.退休職員三節慰問金6千元。 4.退休工友、技工三節慰問金342千元。 5.以上共列計543千元。
137	獎勵費用	150	150	
3	慰問、照護及濟助金	45	-	
272	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348	318	
1,059	其他	1,360	1,280	
1,059	其他支出	1,360	1,280	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.院生電影欣賞及社會適應等活動費150千元。 3.院生親子聯誼活動經費450千元。 4.院生慶生會遊藝等活動費120千元。 5.院生自強活動費及聖誕晚會等活動290千元。 6.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。 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、中秋、父親、清明節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.民俗節慶活動30千元。 9.以上共計列1,360千元。

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
1,059	其他	1,360	1,280	
883	公彩回饋推展社福計畫	1,422	1,925	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。
40	服務費用	316	36	
-	旅運費	-	20	我是好咖—咖啡店員營業日記20千元。
-	國內旅費	-	20	
-	印刷裝訂及公告費	8	-	好咖店員2.0—咖啡與烘焙飄香日記印刷費8千元。
-	印刷及裝訂費	8	-	
40	專業服務費	308	16	1.好咖店員2.0—咖啡與烘焙飄香日記講座鐘點費96千元。 2.舞動創作藝術無限—動靜合宜玩社團講座鐘點費192千元。 3.放鬆筋絡乎你健康—經絡芳香理療方案計畫講師鐘點費20千元。 4.以上共計列308千元。
40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308	16	
33	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	15	257	
33	購建固定資產	15	257	新增逗陣來看戲活動計畫迷你無線喊話器1台15千元。
33	購置機械及設備	15	-	
-	購置雜項設備	-	257	
810	其他	1,091	1,632	
810	其他支出	1,091	1,632	1.好咖店員2.0—咖啡與烘焙飄香日記場地及佈置費、活動器材費、活動材料費、食材費、專案計劃管理費等192千元。 2.舞動創作藝術無限—動靜合宜玩社團場地及佈置費、活動材料費、專案計劃管理費等83千元。 3.放鬆筋絡乎你健康—經絡芳香理療方案計畫經絡理療師提供經絡芳香理療按摩服務費、材料費、專案計劃管理費等554千元。 4.逗陣來看戲活動計畫食材、活動器

衛生福利部臺南教養院
衛生福利部臺南教養院

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
810	其他	1,091	1,632	材費、場地佈置費、表演費、專案計畫管理費等262千元。 5.以上共計列1,091千元。
248,644	總 計	324,275	329,824	