

衛生福利部臺南教養院

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
267,721	福利服務計畫	320,253	320,653	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。
100,087	用人費用	110,133	114,499	
56,460	正式員額薪資	62,790	65,076	職員71人、技工工友駕駛17人待遇及晉級差額等62,790千元。
46,970	職員薪金	55,216	55,409	
9,490	工員工資	7,574	9,667	
8,974	聘僱及兼職人員薪資	9,583	9,434	聘用人員15人待遇及晉級差額等9,583千元。
8,968	聘用人員薪金	9,583	9,434	
6	兼職人員酬金	-	-	
2,756	加（夜）班費	4,240	4,191	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3,622千元。 5.以上共計列4,240千元。
143	延長工時加班費	175	175	
169	夜班費	411	411	
-	誤餐費	32	32	
2,444	未休假加班費	3,622	3,573	
15,267	獎金	15,214	17,125	1.員工88人考績獎金6,078千元。 2.員工103人年終獎金9,036千元。 3.退休人員年終慰問金50千元。 4.員工3人退休人員服務獎章獎勵金50千元。 5.以上共計列15,214千元。

衛生福利部臺南教養院

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
6,804	考績獎金	6,078	8,047	
8,373	年終獎金	9,086	9,028	
90	其他獎金	50	50	
7,536	退休及卹償金	8,548	8,381	1.職員退休撫卹提撥金6,561千元。 2.聘用人員提撥金670千元。 3.技工及工友提撥金1,137千元。 4.技工3人退職補償金180千元。 5.以上共計列8,548千元。
5,425	職員退休及離職金	7,232	6,843	
2,111	工員退休及離職金	1,316	1,538	
9,095	福利費	9,758	10,292	1.員工健保費4,619千元。 2.職員公保費1,750千元。 3.工員（含聘用人員）勞保費1,439千元。 4.職員工（含聘用人員）健康檢查費302千元。 5.員工休假補助費1,648千元。 6.以上共計列9,758千元。
7,046	分擔員工保險費	7,808	8,283	
210	傷病醫藥費	302	297	
1,838	其他福利費	1,648	1,712	
111,631	服務費用	141,893	130,124	
4,833	水電費	5,674	5,801	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37千元。 5.燃料費401千元。 6.以上共計列5,674千元。
4,454	工作場所電費	4,596	4,596	
265	工作場所水費	677	665	
114	氣體費	401	540	
421	郵電費	492	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218千元。 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492千元。

衛生福利部臺南教養院

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
121	郵費	136	136	
217	電話費	230	269	
82	數據通信費	126	126	
306	旅運費	332	390	1.出席會議、員工受訓、帶領院民活動、各項洽公等旅費322千元。 2.公物運輸等搬運費10千元。 3.以上共計列332千元。
304	國內旅費	322	380	
2	貨物運費	10	10	
196	印刷裝訂及公告費	214	150	1.辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等160千元。 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.服務對象社區自立生活方案及服務對象咖啡店營運業務各項印刷費等10千元。 4.職缺公告費34千元。 5.以上共計列214千元。
168	印刷及裝訂費	180	150	
28	公告費	34	-	
9,717	修理保養及保固費	6,856	7,239	1.院區路面、水溝修護196千元。 2.院區停車空間（場）路面及設施等修繕費500千元。 3.房舍建築養護費720千元。 4.水電耗材費600千元。 5.日間照顧中心房屋維護費300千元。 6.職務宿舍修繕費63千元。 7.農舍、水塔、熱泵機具室等修繕費25千元。 8.清洗地下水、自來水塔氣曝塔及水質檢測等計200千元。 9.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水等設備養護費1,223千元，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118千元。 (5)熱泵定期保養修繕費148千元。 (6)冷凍庫空調保養費28千元。 (7)綜合教育訓練中心電梯設備維護保養110千元。 (8)祥愛苑電梯設備維護費27千元。

衛生福利部臺南教養院

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
				(9)洗衣設備保養32千元。 (10)院生宿舍冷氣機保養維護費80千元。 (11)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。 (12)冰水主機及冷卻水塔清洗保養95千元。 (13)綜合教育訓練中心空調送風口清潔消毒98千元。 (14)電梯許可證及檢測費30千元。 (15)煮飯機修繕保養14千元。 (16)廚房油污處理費40千元。 10.院區光纖線路改善配置1,323千元。 11.日間照顧中心冷氣、簡易廚房油污處理維護費40千元。 12.緊急求救設備維修費808千元。 13.車輛維護費189千元。 14.日間照顧中心車輛維護費102千元。 15.大樓設施設備、消防設備（含滅火器換藥）、醫療儀器等維護費501千元，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150千元。 (4)辦公設備維護費88千元。 16.職陶農機農具等修繕費42千元。 17.日間照顧中心設施設備維護費24千元。 18.以上共計列6,856千元。
908	土地改良物修護費	696	696	
5,302	一般房屋修護費	1,620	3,375	
110	宿舍修護費	63	63	
204	其他建築修護費	225	195	
1,550	機械及設備修護費	3,394	1,838	
235	交通及運輸設備修護費	291	515	
1,407	雜項設備修護費	567	557	
98	保險費	166	166	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。

衛生福利部臺南教養院

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
9	一般房屋保險費	39	39	1.銀行手續費6千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員21,439千元，明細如下： (1)日間照顧中心駕駛2人1,512千元。 (2)駕駛2人1,512千元。 (3)環境清潔3人1,818千元。 (4)資訊安全委外駐點人員1人1,250千元。 (5)資訊安全管理系統導入業務委外540千元。 (6)垃圾處理費1,479千元。 (7)大門保全人員服務費2,036千元。 (8)病媒防治施作費133千元。 (9)院區花木養護委外400千元。 (10)水電維修勞務委外1人700千元。 (11)廚工4人2,607千元。 (12)營養師1人691千元。 (13)醫療廢棄物處理費124千元。 (14)照顧重病住院看護費3,400千元。 (15)服務對象衣物洗滌委外服務2,935千元。 (16)物理治療師1人302千元。 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約用人員159人99,035千元，明細如下： (1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等1,501千元。 (2)護理人員11人薪資、保費、年終獎金等7,692千元。 (3)教保員3人薪資、保費、年終獎金等1,901千元。 (4)生服員142人薪資、保費、年終獎金等79,285千元。 (5)人員未休假加班費、加班費7,321千元。 (6)護理人員夜班費480千元。 (7)生服員及教保員日夜班費438千元。 (8)人員職業安全健檢費203千元。 (9)人員資遣費214千元。 8.日間照顧中心以機關名義自行進用
26	交通及運輸設備保險費	47	47	
63	責任保險費	80	80	
94,406	一般服務費	125,328	113,196	

衛生福利部臺南教養院

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
				之約用人員6人3,687千元，明細如下： (1)社工人員1人薪資、保費、年終獎金等776千元。 (2)教保員5人薪資、保費、年終獎金等2,564千元。 (3)人員未休假加班費、加班費338千元。 (4)人員職業安全健檢費9千元。 9.約用人員兼任行政事務費240千元。 10.員工268人文康活動費804千元。 11.以上共計列125,328千元。
2	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	
11,889	外包費	21,439	15,672	
116	義（志）工服務費	117	117	
81,779	計時與計件人員酬金	102,962	96,594	
621	體育活動費	804	807	
1,574	專業服務費	2,750	2,570	1.員工健康職業醫師臨場服務費32千元。 2.個別服務對象之醫師巡察服務費10千元。 3.聘請專家學者授課鐘點費200千元。 4.院刊稿費20千元。 5.日間照顧中心聘請專家學者授課鐘點費48千元。 6.外聘督導費用15千元。 7.營養師諮詢費30千元。 8.員工健康、心理或工作等諮詢費用148千元。 9.公共安全檢查費72千元。 10.消防安全檢查費84千元。 11.用電設備檢驗維護管理費42千元。 12.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 13.院生身體健康檢查費300千元。 14.日間照顧中心公共安全及消防安全檢查費34千元。 15.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）。 16.服務對象個案管理系統635千元。 17.日間照顧中心智慧照護系統137千元。 18.人事線上差勤系統維護費85千元。

衛生福利部臺南教養院

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
				19.差勤設備（卡機）遠端連線維護費53千元。 20.薪資系統維護費22千元。 21.郵件防毒維護等115千元（含日間照顧中心防毒維護3千元）。 22.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。 23.公文線上簽核系統維護費98千元。 24.防火牆保固續約106千元。 25.VANS弱點通報系統維護費65千元。 26.Mail伺服器保固續約45千元。 27.廠商遠端連線側錄續約5千元。 28. IP網路管理系統維護費26千元。 29.虛擬化系統維護費90千元。 30.以上共計列2,750千元。
42	專技人員酬金	42	72	
-	法律事務費	-	60	
424	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	461	298	
450	委託檢驗（定）試驗認 證費	562	562	
47	委託考選訓練費	141	141	
611	電腦軟體服務費	1,544	1,437	
80	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。
44	公共關係費	45	45	
36	員工慰勞費	36	36	
30,234	材料及用品費	41,950	33,586	
467	使用材料費	590	545	1.車輛油料費319千元。 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590千元。
467	燃料	590	545	
29,767	用品消耗	41,360	33,041	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

衛生福利部臺南教養院

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
				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140千元。 6.日間照顧中心園藝用品及環境美化等費用10千元。 7.庭園花卉種苗等5千元。 8.服務對象夏服617千元。 9.服務對象拖鞋88千元。 10.服務對象球鞋（或涼鞋）429千元。 11.服務對象冬服617千元。 12.服務對象棉毛衫176千元。 13.服務對象內衣褲116千元。 14.服務對象襪子13千元。 15.服務對象等主副食費31,326千元。 16.日間照顧中心服務對象等伙食費758千元。 17.服務對象院內門診所需藥品材料費960千元。 18.日間照顧中心醫療用品費2千元。 19.服務對象教育用品423千元。 20.服務對象社團技藝材料費120千元。 21.服務對象生活日常用品費784千元。 22.癱瘓服務對象紙尿褲414千元。 23.服務對象墊被50千元。 24.服務對象枕頭套21千元。 25.服務對象枕頭胎56千元。 26.服務對象毛巾被30千元。 27.服務對象棉被68千元。 28.服務對象被套28千元。 29.服務對象涼蓆8千元。 30.服務對象毛毯22千元。 31.防水床單32千元。 32.工作人員工作圍裙30千元。 33.服務對象咖啡店營運用品及材料費96千元。 34.服務對象寢室隔簾2,578千元。 35.服務對象戶外休閒桌椅25千元。 36.工作人員防護配備80千元。 37.農場作物盛裝使用之紙箱、提袋、貼紙、寶特瓶等材料25千元。 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。

衛生福利部臺南教養院

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
				42.日常用品費50千元。 43.以上共計列41,360千元。
833	辦公（事務）用品	566	566	
7	報章雜誌	90	90	
292	農業與園藝用品及環境美化費	155	242	
1,765	服裝	2,056	2,056	
23,435	食品	32,084	26,220	
612	醫療用品（非醫療院所使用）	962	962	
2,822	其他用品消耗	5,447	2,905	
65	租金、償債、利息及相關手續費	254	72	
65	機器租金	254	72	影印機租金254千元。
65	機械及設備租金	254	72	
13,624	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	10,849	27,513	
13,019	購建固定資產	9,657	27,037	1.汰換員工宿舍屋頂晾衣區改善工程案861千元。 2.祥愛苑院舍中庭排水改善工程1,087千元。 3.院舍窗戶修繕工程3,300千元。 4.桌上型電腦汰換6台及新增4台計300千元。 5.汰換顯溫槍2支60千元。 6.汰換移動式血壓計1台25千元。 7.汰換WIFI機7台84千元。 8.汰換網路交換器12台168千元。 9.新增監視攝影機(含主機、鏡頭及線路配置)1組47千元。 10.汰換緊急求救設備1式892千元。 11.汰換高壓清洗機1台23千元。 12.汰換三門烤箱1台110千元。 13.汰換電視機1台15千元。 14.汰換休閒組椅3組90千元。 15.汰換冰箱3台75千元。 16.汰換音響喇叭組1組115千元。 17.汰換氣動微米噴霧器1台17千元。 18.汰換分離式冷氣機（7.1Kw以上）9台333千元。 19.新增院舍大廳冷氣機（10.0Kw以上）11台737千元。 20.新增冷氣機（行政大樓）(含電源線路配置) 20台998千元。 21.新增廚房冰箱2台320千元。

衛生福利部臺南教養院

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
				22.以上共計列9,657千元。
5,054	擴充改良房屋建築及設備	5,248	18,750	
1,485	購置機械及設備	1,576	1,217	
3,924	購置交通及運輸設備	-	3,008	
2,556	購置雜項設備	2,833	4,062	
605	購置無形資產	1,192	476	1.新增微軟Office軟體授權25套450千元。 2.新增GCB政府組態模組1套290千元。 3.新增LOG分析器1套452千元。 4.以上共計列1,192千元。
605	購置電腦軟體	1,192	476	
77	稅捐及規費（強制費）	113	113	
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	
39	規費	60	60	1.車輛檢驗費4千元。 2.日間照顧中心車輛檢驗費1千元。 3.申請苑舍整建相關圖說等規費15千元。 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。
9	行政規費與強制費	20	20	
30	汽車燃料使用費	40	40	
10,800	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	13,601	13,386	
7	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。
7	學術團體會費	9	9	
10,402	捐助、補助與獎助	13,031	12,834	1.服務對象零用金12,767千元，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

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
				：4,223千元。 (3)服務對象依政府補助比率75%標準：162千元。 (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：65千元。 (6)服務對象依政府補助比率50%標準：68千元。 (7)65歲以上者：5,873千元。 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120千元。 4.以上共計列13,031千元。
10,402	捐助個人	13,031	12,834	
390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561	543	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12千元。 4.退休工友、技工三節慰問金354千元。 5.以上共列計561千元。
98	獎勵費用	150	150	
-	慰問、照護及濟助金	45	45	
292	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	366	348	
1,203	其他	1,460	1,360	
1,203	其他支出	1,460	1,360	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.院生參加才藝競賽活動費30千元。 5.院生返鄉活動費20千元。 6.院生慶生會遊藝等活動費120千元。 7.院生自強活動費及聖誕晚會等活動340千元。 8.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。 9.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。

衛生福利部臺南教養院

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
1,203	其他	1,460	1,360	(4)家屬座談暨聯誼交流活動50千元。 10.民俗節慶活動30千元。 11.以上共計列1,460千元。
1,794	公彩回饋推展社福計畫	1,834	1,422	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。
9	服務費用	609	316	
3	旅運費	-	-	
3	國內旅費	-	-	
-	印刷裝訂及公告費	-	8	
-	印刷及裝訂費	-	8	
6	專業服務費	609	308	1.「樂玩社團：滾動奇蹟～創意舞限」講座鐘點費192千元。 2.「口腔健康苑－口腔衰弱篩檢暨口腔機能活化計畫」訓練及服務費(講師鐘點費、專家諮詢費、外聘評審及篩檢人員出席費用)417千元。 3.以上共計列609千元。
6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609	308	
252	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	90	15	
252	購建固定資產	90	15	「樂玩社團：滾動奇蹟－創意舞限」--觸控互動電子白板螢幕(含落地架)1台90千元。
-	購置機械及設備	-	15	
252	購置雜項設備	90	-	
1,533	其他	1,135	1,091	
1,533	其他支出	1,135	1,091	1.「樂玩社團：滾動奇蹟－創意舞限」場地及佈置費、專案計畫管理費、其他活動及材料費等95千元。 2.「口腔健康苑－口腔衰弱篩檢暨口腔機能活化計畫」材料費及其他雜費、專案計畫管理費等662千元。 3.「音舞擂台賽－攜手齊Fun, Show才藝」場地及佈置費、器材租金、專案計畫管理費、設備費、食材費等378千元。 4.以上共計列1,135千元。

衛生福利部臺南教養院

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
1,533	其他	1,135	1,091	
269,515	總 計	322,087	322,075	