

臺灣桃園少年輔育院

歲出計畫提要及分支計畫

九十七年度

單位：新台幣千元

工作計畫名稱及編號	3523014100	矯正業務	預算金額	119,952
-----------	------------	------	------	---------

計畫內容：

- 1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。
- 2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。

預期成果：

- 1.依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。
- 2.培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。
- 3.穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。
- 4.維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。
- 5.強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。

分支計畫及用途科目	預 算 金 額	承 辦 單 位	說 明
01 人員維持	99,126	桃園少年輔育院行政科室	本計畫本年度編列人事費99,126千元，其內容如下：
0100 人事費	99,126		1.法定編制人員待遇56,639千元，係職員68人、駐衛警1人之薪俸、加給等。
0103 法定編制人員待遇	56,639		2.約聘僱人員待遇2,812千元，係補校聘請兼任教師所支給之兼課鐘點費。
0104 約聘僱人員待遇	2,812		3.技工及工友待遇5,254千元，係技工8人、駕駛1人及工友4人之工餉、加給等。
0105 技工及工友待遇	5,254		4.獎金14,523千元，係考績獎金及年終工作獎金等。
0111 獎金	14,523		5.其他給與2,223千元，係休假補助、車票費補助及員工因公傷殘死亡慰問金等。
0121 其他給與	2,223		6.加班值班費8,722千元，係加、值班費及不休假加班費等。
0131 加班值班費	8,722		7.退休離職儲金4,408千元，係現職人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
0143 退休離職儲金	4,408		8.保險4,545千元，係現職人員依法應提撥之公、勞、健保費等。
0151 保險	4,545		
02 基本行政工作維持	12,119	桃園少年輔育院總務組	本計畫本年度編列12,209千元，其內容如下：
0200 業務費	11,753		1.業務費11,843千元，包括：
0201 教育訓練費	120		(1)教育訓練費120千元，係員工訓練所需教材、膳宿、交通等經費。
0202 水電費	1,930		(2)水電費1,930千元。
0203 通訊費	358		(3)通訊費358千元，係郵資、電話及數據通訊費等。
0215 資訊服務費	340		(4)資訊服務費340千元，係資訊設備之保養、維修及操作等服務費。
0221 稅捐及規費	90		(5)稅捐及規費90千元，係車輛牌照稅及燃料費等。
0231 保險費	150		(6)保險費150千元，係車輛保險費。
0271 物品	2,214		(7)物品2,214千元，包括：
0279 一般事務費	2,820		<1>車輛油料費224千元，係按機車8輛，每輛每月耗油料31公升，中小型汽車2輛，每輛每月耗油料189公升，按汽油每公升價格29.8元列。
0282 房屋建築養護費	963		<2>鍋爐燃油1,120千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	160		<3>資訊耗材等經費170千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,326		<4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品250千元。
0291 國內旅費	120		<5>非消耗性辦公用具購置經費450千元。
0294 運費	90		(8)一般事務費2,820千元，包括：
0299 特別費	72		<1>文康活動費315千元，係按員工82人，每人每年3,840元計列。
0400 獎補助費	366		<2>行政管理事務費1,834千元。
0475 獎勵及慰問	366		<3>員工健康檢查補助費88千元。
			<4>環境清潔及雜支等經費583千元。
			(9)房屋建築養護費963千元，係辦公房屋、宿舍等維護費。
			(10)車輛及辦公器具養護費160千元，包括：

				<1>車輛養護費88千元，係按機車8輛，每輛每年1,663元，公務汽車滿2年未滿4年者1輛，每輛每年24,939元，滿6年以上者1輛，每輛每年49,877元計列。 <2>辦公器具養護費72千元，係按職員68人及駐衛警1人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費2,326千元，包括： <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費676千元。 <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費350千元。 <3>監視設備及安全系統等養護費300千元。 <4>教學及特殊教育等設備養護費200千元。 <5>辦公及其他設備養護費800千元。 (12)國內旅費120千元，係處理一般公務或特定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)運費90千元。 (14)特別費72千元，按院長每月6,000元計列。
03 辦理矯正、醫療及訓練業務	8,707	桃園少年輔育院教務組等		2.獎補助費366千元，係退休退職人員三節慰問金，按每人每年6,000元計列。 本計畫本年度編列8,617千元，其內容如下： 1.業務費6,607千元，包括： (1)兼職費984千元，係員工兼任補校職務之兼職酬勞。 (2)按日按件計資酬金960千元，包括： <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療費840千元。 <2>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費120千元。 (3)物品1,797千元，包括： <1>書籍購置費714千元。 <2>文具用品購置費476千元。 <3>疾病醫療材料費583千元。 <4>尿液檢驗試劑等材料費24千元，按每人每年篩檢6次，每次200元計列。 (4)一般事務費2,866千元，包括： <1>教學活動及教育行政等經費365千元。 <2>附設補校資料、刊物印製費800千元。 <3>戒護人員制服費及收容人服裝費626千元。 <4>戒護人員常年教育訓練經費22千元。 <5>辦理學生教化管理及追蹤輔導等業務經費330千元。 <6>替代役役男勤務及管理 etc 經費723千元。 (5)國內旅費90千元，係辦理教化、追蹤輔導及教學觀摩等業務差旅費。 2.設備及投資2,010千元，包括： (1)戒護、消防安全及接見監聽等設備費330千元。 (2)技訓教學設備費860千元。 (3)零星設備費820千元。
0200 業務費	6,697			
0241 兼職費	984			
0250 按日按件計資酬金	960			
0271 物品	1,797			
0279 一般事務費	2,866			
0291 國內旅費	90			
0300 設備及投資	2,010			
0304 機械設備費	800			
0319 雜項設備費	1,210			

工作計畫名稱及編號	3523019011	交通及運輸設備	預算金額	40
-----------	------------	---------	------	----

計畫內容：汰換車輛。 預期成果：提高工作效率，並增進戒護及交通安全。

分支計畫及用途科目	預 算 金 額	承 辦 單 位	說 明
01 交通及運輸設備	40	桃園少年輔育院總務組	本計畫本年度編列設備及投資40千元，係汰換機車1輛購置費。
0300 設備及投資	40		
0305 運輸設備費	40		