

臺灣桃園少年輔育院

歲出計畫提要及分支計畫

九十六年度

單位：新台幣千元

工作計畫名稱及編號	3523014102 少年矯正	預算金額	123,385
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

- 1.辦理一般性行政管理及人員訓練等業務。
- 2.辦理教學、教化、輔導、技能訓練及附設補校等業務。
- 3.辦理收容學生之各項醫療及矯正、追蹤輔導等業務。

預期成果：

依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率，改善收容學生生活品質及培養收容學生相關工作技能，並強化教誨教育功能，使返回社會後能自立自強重作新民。

分支計畫及用途科目	預 算 金 額	承 辦 單 位	說 明
01 人員維持	103,577	桃園少年輔育院行政科室	本計畫本年度編列人事費103,577千元，其內容如下：
0100 人事費	103,577		1.法定編制人員待遇61,628千元，係職員72人、駐衛警1人之薪俸、加給等。
0103 法定編制人員待遇	61,628		2.約聘僱人員待遇2,199千元，係聘請兼任教師之兼課鐘點費。
0104 約聘僱人員待遇	2,199		3.技工及工友待遇5,255千元，係技工8人、駕駛1人及工友4人之薪俸、加給等。
0105 技工及工友待遇	5,255		4.獎金13,879千元，係考績獎金及年終工作獎金等。
0111 獎金	13,879		5.其他給與2,354千元，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	2,354		6.加班值班費8,102千元，係加、值班費及不休假加班費等。
0131 加班值班費	8,102		7.退休離職儲金5,097千元，係現職人員依法應提撥之退休及離職儲金等。
0143 退休離職儲金	5,097		8.保險5,063千元，係現職人員依法應提撥之公、勞、健保費等。
0151 保險	5,063		
02 輔育基本行政工作	10,081	桃園少年輔育院總務組	本計畫本年度編列10,081千元，其內容如下：
0200 業務費	9,721		1.業務費9,721千元，其中括：
0202 水電費	1,690		(1)水電費1,690千元，係水電費專款。
0203 通訊費	374		(2)通訊費374千元，係網路通訊、郵資及電話等費用。
0215 資訊服務費	244		(3)資訊服務費244千元，係資訊設備之保養維修等費用。
0221 稅捐及規費	80		(4)稅捐及規費80千元，係車輛牌照稅等費用。
0231 保險費	65		(5)保險費65千元，係車輛保險費等。
0271 物品	1,689		(6)物品1,689千元，其中包括：
0279 一般事務費	2,696		<1>車輛油料費215千元。
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	132		<3>電腦資訊作業耗材費122千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,500		<4>辦理一般性業務所需文具紙張等費用112千元。
0291 國內旅費	130		<5>非消耗品120千元，係員工86人非消耗性用具購置費。
0294 運費	100		(7)一般事務費2,696千元，其中包括：
0299 特別費	58		<1>文康活動費330千元，係員工86人，每人每年3,840元計列。
0400 獎補助費	360		<2>教導人員制服費89千元。
0475 獎勵及慰問	360		<3>輔育行政相關業務經費140千元。
			<4>員工健康檢查補助費90千元。
			<5>清潔及雜支等經費490千元。
			<6>辦理炊場外包相關經費1,557千元。
			(8)房屋建築養護費963千元。
			(9)車輛及辦公器具養護費132千元，其中包括：
			<1>車輛養護費55千元。
			<2>辦公器具養護費77千元，係職員73人，每人每年1,048元計列。
			(10)設施及機械設備養護費1,500千元，其中包括：
			<1>教學及特殊教育等設備維護費100千元。

			<2>其他設備維護費800千元。 <3>污水處理、安全監視系統維護費400千元。 <4>電氣及消防設施維護費200千元。 (11)國內旅費130千元，係辦理行政事務洽公旅費。 (12)運費100千元。 (13)特別費58千元，按院長1人計列。 2.獎補助費360千元，係退休退職人員三節慰問金，按退休職員60人，每人每年6,000元計列。
03 辦理學生醫療教化及訓練業務	9,727	桃園少年輔育院教務組等	本計畫本年度編列9,727千元，其內容如下：
0200 業務費	8,407		1.業務費8,407千元，其中包括：
0201 教育訓練費	120		(1)教育訓練費120千元，係參加各項講習訓練所需教材、膳宿、交通等費用。
0241 兼職費	978		(2)兼職費978千元，係補校分校兼職人員之兼職酬勞。
0250 按日按件計資酬金	1,088		(3)按日按件計資酬金1,088千元，其中包括：
0271 物品	2,142		<1>聘請特約醫師及兼任醫師看診所需診療費840千元。
0279 一般事務費	3,979		<2>辦理各項會議、訓練及座談會等業務，委聘專家、學者及講師之出席費或授課鐘點費248千元。
0291 國內旅費	100		(4)物品2,142千元，其中包括：
0300 設備及投資	1,320		<1>學生文具用品費用500千元。
0304 機械設備費	430		<2>學生書籍購置費650千元。
0319 雜項設備費	890		<3>學生疾病醫療材料費968千元。
			<4>學生煙毒病犯尿液檢驗試劑費24千元，每人每年定期、不定期篩檢6次，每次200元計列。
			(5)一般事務費3,979千元，其中包括：
			<1>辦理校務業務相關刊物資料印製等費用680千元。
			<2>教學及教育行政等相關經費330千元。
			<3>學生學歷鑑定費21千元，按預計鑑定學生15人，每人1,400元計列。
			<4>學生課外活動、觀摩教學等相關業務費330千元。
			<5>戒護人員制服費及學生制服、內衣褲、被褥等費用1,115千元。
			<6>辦理戒護人員常年教育訓練所需各項業務經費24千元。
			<7>辦理學生教化管理等相關業務經費300千元。
			<8>辦理學生追蹤輔導、特殊少年教育輔導及其他相關業務經費200千元。
			<9>替代役役男專項業務費979千元。
			(6)國內旅費100千元，係辦理教學觀摩、教化及追蹤輔導等差旅費。
			2.設備及投資1,320千元，其中包括：
			(1)技訓教學設備費470千元。
			(2)零星設備費850千元。

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		