

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目及業務項目	本年度 預算數	上年度 預算數	來源內容說明
6,434	勞務收入	7,032	7,545	1.各縣市委託安置收入7,032千元，明細如下： (1)第一級480千元(10,000元×4人×12月)。 (2)第二級4,860千元(9,000元×45人×12月)。 (3)第三級192千元(8,000元×2人×12月)。 (4)第四級924千元(7,000元×11人×12月)。 (5)第五級576千元(6,000元×8人×12月)。 2.以上共計列7,032千元。
6,434	服務收入	7,032	7,545	
339	財產收入	-	-	外界捐贈收入1,800千元。
25	財產處分收入	-	-	
295	租金收入	-	-	
19	利息收入	-	-	
2,746	其他收入	1,800	3,000	
1,869	受贈收入	1,800	3,000	
877	雜項收入			
9,519	總計	8,832	10,545	

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
92,347	<b>福利服務計畫</b>	<b>96,307</b>	<b>97,354</b>	本計畫係辦理收容苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台北市及新北市等9縣市社會處(局)轉介安置之孤苦失依、受虐兒童，本年度預計收容家童160名。
48,042	用人費用	50,171	49,550	
29,600	正式員額薪資	31,065	30,966	1.職員42人待遇及晉級差額等27,502千元。 2.技工、工友9人待遇及晉級差額等3,563千元。 3.以上共計列31,065千元。
1,407	聘僱及兼職人員薪資	1,860	1,430	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,046千元。 2.約僱人員2人待遇及晉級差額等814千元。 3.以上共計列1,860千元。
1,195	超時工作報酬	1,654	1,347	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費206千元。 2.員工不休假加班費1,330千元。 3.保育人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費118千元(14人×6天×700元×2班)。 4.以上共計列1,654千元。
7,147	獎金	8,089	7,440	1.員工考績獎金3,771千元。 2.員工年終獎金4,174千元。 3.退休職員年終慰問金144千元。 4.以上共計列8,089千元。
4,616	退休及卹償金	2,978	3,811	1.職員退休撫卹提撥金2,581千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數112千元。 3.技工及工友提撥金285千元。 4.以上共計列2,978千元。
4,077	福利費	4,525	4,556	1.員工全年健保費2,343千元。 2.職員全年公保費962千元。 3.工員全年勞保費394千元。 4.提撥勞工墊償基金2千元。 5.職員40歲以上及輪班職員40歲以下健康檢查費70千元(20人×3,500元)。 6.員工休假補助費754千元。 7.以上共計列4,525千元。
20,888	服務費用	24,599	23,706	
2,262	水電費	2,742	2,992	1.院舍一般用電及馬達用電1,907千元。 2.院舍水費435千元。 3.燃料費400千元。 4.以上共計列2,742千元。
342	郵電費	417	487	1.辦理收容業務郵費67千元。 2.院舍電話費170千元。 3.數據通信費180千元。

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
229	旅運費	307	317	4.以上共計列417千元。 1.出席會議、員工受訓、帶領院童活動、各項洽公等旅費298千元。 2.公物運輸等搬運費9千元。 3.以上共計列307千元。
135	印刷裝訂與廣告費	215	170	1.辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等170千元。 2.辦理本家70周年紀念專刊、大會手冊及邀請卡45千元。 3.以上共計215千元。
2,271	修理保養及保固費	2,337	2,830	1.房屋建築養護費916千元。 2.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯、污水設備及地下機械停車位等設備養護費366千元。 3.資訊及週邊設備等維修費95千元。 4.太陽光電發電系統維護費95千元。 5.掌形機維護費10千元。 6.車輛養護費175千元。 7.擴音設備維護費50千元。 8.廚房、洗衣、家童遊樂設施及各項設備器具維護費346千元。 9.廚具修理養護費200千元。 10.家童飲水設備修理養護費41千元。 11.慈幼、慈暉大樓、院區設備維護費等43千元。 12.以上共計列2,337千元。
128	保險費	147	145	1.院區火險保費38千元。 2.車輛保險費34千元。 3.投保公共意外責任保險費75千元。 4.以上共計列147千元。
13,079	一般服務費	16,126	14,024	1.照顧家童住院看護費150千元(2,500元×60天)。 2.保全人員值勤費1,080千元。 3.依採購法派遣方式進用之生活輔導員6,300千元(37,500元×12月×14人)。 4.依採購法承攬方式進用之社工員450千元(37,500元×12月×1人)。 5.依採購法承攬方式進用之心理輔導員450千元(37,500元×12月×1人)。 6.依採購法承攬方式進用膳食委外人事費1,125千元(31,250元×12月×3人)。 7.志願服務人員誤餐、交通費100千元(50元×20次×100人)。 8.志工平安保險費48千元(300元×160人)。

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
2,365	專業服務費	2,227	2,660	9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用106千元(1,000元×106人)。 10.以機關名義自行進用之人員6,110千元，明細如下： (1)社員工1人服務費(員)470千元[(月薪30,000元+勞健保3,600元+退休金1,818元)×12月]+年終獎金45,000元]×1人。 (2)生活輔導人員12人服務費(員)5,640千元[(月薪30,000元+勞健保3,600元+退休金1,818元)×12月×12人]+年終獎金45,000元]×12人。 11.自行進用臨時人員不休假薪資97千元(125元×8小時×97天)。 12.員工文康活動費110千元(2,000元×55人)。 13.以上共計列16,126千元。 1.家童會談及團體工作費133千元(含補充健保費3千元)。 2.聘請專家學者授課、員工、志工及役男在職訓練、院童才藝班、外聘督導及家童資訊教學授課等鐘點費1,200千元。 3.外聘專家為諮詢委員出席費80千元(2,000元×20人×2次)。 4.小甜甜信箱稿費52千元。 5.二代健保補充保費34千元。 6.建物安檢、消防安檢、飲用水檢測、高壓電檢查費及兒童遊樂設施安檢費等117千元。 7.員工訓練費及職員學分補助費36千元。 8.保育工作人員在職訓練50千元(25人×2,000元)。 9.替代役幹部訓練費7千元。 10.資訊系統維護298千元(公文管理系統、財產管理、薪資管理系統、家童管理系統、防毒軟體、差勤系統等)。 11.差勤系統功能升級115千元。 12.網頁更新維護費51千元。 13.購置office系統54千元(9,000元×6台)。 14.以上共計列2,227千元。
77	公共關係費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
10,866	材料及用品費	11,001	11,424	
34	使用材料費	74	145	車輛油料費74千元。
10,832	用品消耗	10,927	11,279	1.辦公用消耗品及非消耗品295千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用78

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				<p>千元。</p> <p>3.園藝用之各項用品、環境清潔消毒(含病媒防治)及環境美化等費用160千元。</p> <p>4.夏服224千元(700元×160人×2套)(每人每年2套)。</p> <p>5.內衣褲96千元(200元×160人×3套)(每人每年3套)。</p> <p>6.皮鞋27千元(500元×54人×1雙)。</p> <p>7.襪子14千元(30元×160人×3雙)。</p> <p>8.拖鞋16千元(100元×160人×1雙)。</p> <p>9.院生冬、夏制服(含夾克、皮帶、帽子、運動衣)240千元(1,000元×120人×2套)。</p> <p>10.院生球鞋80千元(500元×160人×1雙)。</p> <p>11.院生冬、夏運動服100千元[(600元+400元)×100人×1套]。</p> <p>12.院生書包15千元(150元×100人)。</p> <p>13.冬服224千元(1,400元×160人)(每人每年1套)。</p> <p>14.院童棉毛衫20千元(200元×50人×2件)。</p> <p>15.院生棉生理褲25千元(250元×50人×2件)(每人每年2件)。</p> <p>16.院童圍兜4千元(75元×25人×2件)。</p> <p>17.院生主副食費6,912千元(3,600元×160人×12月)。</p> <p>18.工作人員伙食費778千元【主任1人、科長2人、(保育人員及社工人員採2班制)以15人計，共計18人×3,600元×12月】。</p> <p>19.院生門診所需藥品材料費、醫療保健材料及牙套、眼鏡等健保不給付醫療費275千元。</p> <p>20.院生體檢費75千元(150人×500元)。</p> <p>21.院生教育用品費73千元(家童圖書、卡帶、教學用具、玩具等)。</p> <p>22.院生才藝班材料費40千元。</p> <p>23.家具器具及補充器材400千元。</p> <p>24.院生日用品288千元(160人×150元×12月)。</p> <p>25.女院生衛生棉80千元(80元×1,000包)。</p> <p>26.廚房用具及家童餐具等費用62千元。</p> <p>27.院生雨具16千元(200元×80人×1套)。</p> <p>28.床單15千元(370元×40床)。</p> <p>29.墊被15千元(500元×30床)。</p> <p>30.枕頭套4千元(75元×54個)。</p>

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
				31.枕頭胎10千元(200元×50個)。 32.涼席14千元(200元×70床)。 33.棉被30千元(750元×40床)。 34.被套13千元(310元×42條)。 35.毛毯9千元(560元×16床)。 36.公務用環境佈置、清潔、雜支等200千元。 37.以上共計列10,927千元。
1,105	租金、償債、利息及相關手續費	1,286	1,341	
876	地租及水租	1,041	1,041	地租費1,041千元(4季×260,250元)。
11	機器租金	-	-	
218	交通及運輸設備租金	245	300	院生參加外界活動租車費245千元(由捐贈收入支應)。
1,816	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410	1,483	
1,816	購建固定資產	410	1,483	1.汰換個人電腦135千元(27,000元×5台)。 2.新增行政室筆記型電腦1台30千元。 3.新增行政室A4彩色雷射事務機1台12千元。 4.汰換主計室A3彩色雷射印表機1台52千元。 5.新增掌形機1台87千元。 6.新增伺服器不斷電系統(含線路施工)38千元(19,000元×2台)。 7.汰換冰箱28千元(28,000元×1台)。 8.汰換2台洗衣機28千元(14,000元×2台)。 9.以上共計列410千元。
39	稅捐及規費(強制費)	46	46	
15	消費與行為稅	16	16	公務車輛牌照稅16千元。
24	規費	30	30	1.車輛檢驗費1千元、申請家童戶籍謄本6千元,計7千元。 2.公務車輛燃料使用費23千元。 3.以上共計列30千元。
8,101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,650	8,210	
12	會費	12	12	國際社會福利協會、中華育幼機構兒童關懷協會、中華民國志工總會、台灣社會工作專業人員協會等會費12千元。
6,822	捐助、補助與獎助	7,106	7,106	1.院生零用金3,359千元,明細如下: (1)國小院生65人零用金527千元(65人×600元×13.5月)。 (2)國中院生42人零用金510千元(42

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
				<p>人×900元×13.5月)。                      (3)高中(職)院生34人零用金1,377千元(34人×3,000元×13.5月)。                      (4)大專及五專後二年院生14人零用金945千元(14人×5,000元×13.5月)。                      2.院生就讀國小學雜費、教育用品費、校外教學及班級費等285千元(2,500元×57人×2學期)。                      3.院生就讀國中學雜費、簿本講義、教材、校外教學、班費、升學報名、課輔費等399千元(4,750元×42人×2學期)。                      4.院生就讀私立高中(職)學雜費、公民訓練費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等1,360千元(40,000元×17人×2學期)。                      5.院生就讀公立高中(職)學雜費、公民訓練費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等160千元(20,000元×4人×2學期)。                      6.院生就讀私立大專院校註冊費、書籍費等600千元(60,000元×5人×2學期)。                      7.院生就讀公立大專院校註冊費、書籍費等91千元(45,500元×1人×2學期)。                      8.院生學前教育課雜費及教育用品費624千元(26,000元×12人×2學期)。                      9.除夕留院院生壓歲錢60千元(600元×100人，由捐贈收入支應)。                      10.院生外地就學交通費168千元。                      11.以上共計列7,106千元。</p>
1,267	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532	1,092	<p>1.院生成績優良獎金及獎品等200千元。                      2.外界捐助獎助學金200千元(係由捐贈收入支應)。                      3.退休人員三節慰問金132千元(22人×2,000元×3節)。                      4.以上共計列532千元。</p>
1,490	其他	1,144	1,594	
1,490	其他支出	1,144	1,594	<p>1.家童各項活動費544千元(多目標兒童福利活動費、家童各項育樂活動、公益慈善團體等舉辦各項活動、各項節慶相關活動、家童春節摸彩費用等)。                      2.家童離院前獨立生活技巧養成訓練及家友追蹤輔導等費用450千元。                      3.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲料等50千元。                      4.家友追蹤輔導等費用100千元。</p>

衛生福利部中區兒童之家

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國107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
				5.以上共計列1,144千元。
1,340	<b>托兒業務計畫</b>	-	1,797	
548	用人費用	-	550	
407	聘僱及兼職人員薪資	-	407	
51	獎金	-	51	
24	退休及卹償金	-	25	
66	福利費	-	67	
378	服務費用	-	616	
8	保險費	-	12	
2	一般服務費	-	2	
368	專業服務費	-	602	
414	材料及用品費	-	628	
414	用品消耗	-	628	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	3	
-	會費	-	3	
949	<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	796	835	
688	服務費用	729	767	
27	印刷裝訂與廣告費	30	30	辦理家童補救學習計畫印刷費30千元。
661	專業服務費	699	737	辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費699千元。
41	材料及用品費	67	68	
41	用品消耗	67	68	辦理家童補救學習計畫教材費67千元。
220	其他	-	-	
220	其他支出	-	-	
94,636	<b>總 計</b>	97,103	99,986	