

中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入		-	-	8,628	
服務收入		-	-	8,628	各縣委託安置費8,628千元，計算如下： (1)第一級480千元(10,000元*4人*12月=480,000) (1)第二級5,940千元(9,000元*55人*12月=5,940,000元) (2)第三級480千元(8,000元*5人*12月=480,000元) (3)第四級1,008千元(7,000元*12人*12月=1,008,000元) (4)第五級720千元(6,000元*10人*12月=720,000元) 3.以上共計8,628千元。
財產收入		-	-	207	
租金收入		-	-	192	中華電信基地台租金(16,000元*12月)
利息收入		-	-	15	銀行存款利息收入
其他收入		-	-	1,760	
受贈收入		-	-	1,700	1.善心人士捐款收入1,500千元。 2.外界捐助獎學金200千元。
雜項收入		-	-	60	
總 計				10,595	

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
89,662	福利服務計畫	101,402	96,307	
46,026	用人費用	51,677	50,171	
29,460	正式員額薪資	31,723	31,065	1.職員42人待遇及晉級差額等28,542千元。 2.技工、工友8人待遇及晉級差額等3,181千元。 3.以上共計31,723千元。
1,430	聘僱及兼職人員薪資	1,521	1,860	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,102千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等419千元。 3.以上共計1,521千元。
1,245	超時工作報酬	1,661	1,654	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.職員及工員不休假加班費1,325千元。 3.保育人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費118千元。 4.工作人員護送院生就學就醫及會議逾時餐費等12千元。 5.以上共計1,661千元。
7,146	獎金	8,096	8,089	1.職員考績獎金3,268千元。 2.工員考績獎金530千元。 3.職員年終獎金3,901千元。(含5人退休職員年終慰問金144千元) 4.工員年終獎金397千元。 5.以上共計8,096千元。
2,743	退休及卹償金	4,086	2,978	1.職員退休撫卹提撥金2,611千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數92千元。 3.工友退職補償金1,129千元。 4.工友及技工退休提撥金254千元 5.以上共計4,086千元。
4,003	福利費	4,590	4,525	1.職員全年健保費2,038千元。 2.職員全年公保費960千元。 3.工員全年勞健保費489千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費190千元。 5.提撥勞工墊償基金2千元。 6.職員40歲以上及輪班職員40歲以下健康檢查費63千元。 7.員工53人休假補助費848千元。 8.以上共計4,590千元。
22,098	服務費用	25,407	24,599	
2,301	水電費	2,719	2,742	1.院舍一般用電及馬達用電1,900千元。 2.院舍水費430千元。 3.燃料費389千元。 4.以上共計2,719千元。

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
326	郵電費	385	417	1.辦理收容業務郵費55千元。 2.院舍電話費150千元。 3.數據通信費180千元。 4.以上共計385千元。
319	旅運費	312	307	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.接送家童所需計程車資5千元。 4.以上共計312千元。
165	印刷裝訂與廣告費	170	215	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等170千元。
2,692	修理保養及保固費	2,447	2,337	1.房屋建築養護費850千元。 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348千元。 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45千元。 5.掌形機維護費20千元。 6.慈幼大樓電梯整修費550千元。 7.車輛養護費125千元。 8.廚房、洗衣及各項設備器具維護費年需230千元。 9.廚具修理養護費年需100千元。 10.家童飲水設備修理養護年需41千元。 11.慈幼、慈暉大樓、院區設備維護等費用年需43千元。 12.以上共計2,447千元。
125	保險費	147	147	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147千元。
13,965	一般服務費	16,930	16,126	1.捐款、匯款手續費12千元。 2.照顧家童住院病患服務費56千元。 3.保全人員值勤費1,080千元。 4.依採購法承攬方式進用之社工員484千元。 5.依採購法承攬方式進用之心理輔導員484千元。 6.依採購法承攬方式進用膳食委外人事費1,264千元。 7.志願服務人員交通費50千元。 8.志工平安保險費48千元。 9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用107千元。

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
2,124	專業服務費	2,216	2,227	10.以機關名義自行進用之人員13,142千元，明細如下： (1)社工人員1人服務費487千元[(月薪31,000元+勞健保,退休金5,687元)×12月]+年終獎金46,500元×1人。 (2)保育員及生活輔導員26人服務費12,655千元[(月薪31,000元+勞健保,退休金5,687元)×12月×26人]+年終獎金46,500元×26人。 11.自行進用臨時人員特別休假加班費97千元。 12.員工文康活動費106千元。 13.以上共計16,930千元。
81	公共關係費	81	81	1.家童會談及團體工作費130千元。 2.補充健保費3千元。 3.各項重大設備修繕專業人員規劃、設計監工費30千元。 4.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等1,200千元。 5.外聘專家為諮詢委員出席費80千元。 6.專欄稿費52千元。 7.二代健保補充保費34千元。 8.公共安全檢查費38千元。 9.消防安全檢查費30千元。 10.高壓電檢查費36千元。 11.水質檢驗費10千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費50千元。 13.保育工作人員在職訓練70千元。 14.資訊系統維護287千元(防毒軟體更新、財產管理、薪資管理系統、公文系統、家童管理系統、差勤系統等)。
10,994	材料及用品費	13,469	11,001	15.網頁、網路維護費76千元。 16.購置office軟體90千元。 17.以上共計2,216千元。
52	使用材料費	85	74	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。 車輛油料費85千元，明細如下： 1.油氣雙燃料車1輛:(1)汽油597公升*27.9元，計16,656元。(2)液化石油氣750公升*20.1元，計15,075元，以上共合計31,731元。 2.柴油小型車1輛汽油55公升*24.2*12

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
10,941	用品消耗	13,384	10,927	<p>月，計15,972元。 3.汽油小型車1輛汽油55公升*27.9*12月，計18,414元。 4.大型汽車1輛，汽油費65公升*24.2元*12月，計18,876元。</p> <p>1.辦公用消耗品及非消耗品310千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用81千元。 3.院舍庭園花木養護費30千元。 4.院區環境清潔消毒費(含病媒防治)90千元。 5.污泥、化糞池、大型垃圾等處理費30千元。 6.園藝用品及環境美化等費10千元。 7.夏服224千元。 8.內衣褲159千元。 9.皮鞋75千元。 10.襪子14千元。 11.拖鞋32千元。 12.院生夏制服200千元。 13.院生冬制服360千元。 14.院生球鞋160千元。 15.院生冬、夏運動服100千元。 16.院生書包15千元。 17.院生雨具32千元。 18.冬服224千元。 19.院童棉毛衫20千元。 20.院童圍兜4千元。 21.院生棉生理褲25千元。 22.高中以下院生主副食費5,796千元。 23.高中以上院生主副食費2,592千元。 24.工作人員伙食費1,058千元。 25.家童所需藥品材料費、醫療保健材料及牙套、眼鏡等健保不給付醫療費等費270千元。 26.院生體檢費80千元。 27.院生教育用品費73千元。 28.院生才藝班材料費80千元。 29.家具器具及補充器材500千元。 30.院生日用品288千元。 31.女院生衛生棉80千元。 32.廚房用具及家童餐具等費用需62千元。 33.床單15千元。</p>

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
				34.墊被15千元。 35.枕頭套4千元。 36.枕頭胎10千元。 37.涼席14千元。 38.棉被30千元。 39.被套13千元。 40.毛毯9千元。 41.公務用環境佈置、清潔、雜支等200千元。 42.以上共計13,384千元。
1,189	租金、償債、利息及相關手續費	1,268	1,286	
876	地租及水租	900	1,041	地租費225,000元×4季=900千元。
18	機器租金	68	-	租賃影印機1台68千元。
294	交通及運輸設備租金	300	245	院生參加外界活動租車費300千元。
1,478	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,181	410	
1,478	購建固定資產	1,181	410	1.汰換個人電腦300千元。 2.汰換資訊室機架式伺服器(含線路施工)150千元。 3.汰換A1大型繪圖機1台120千元。 4.汰換防火牆90千元。 5.汰換冰箱84千元。 6.汰換冷氣機312千元。 7.汰換電視機15千元。 8.哺乳室換尿布檯及茶水櫃85千元。 9.觀察推床25千元。 10.以上共計1,181千元。
39	稅捐及規費(強制費)	46	46	
15	消費與行為稅	16	16	公務車3輛及公務機車3輛之牌照稅年需16千元。
24	規費	30	30	1.車輛檢驗費2千元、申請家童戶籍謄本5千元共計7千元。 2.車輛使用燃料費23千元。 3.以上共計30千元。
6,628	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,210	7,650	
12	會費	12	12	1.國際社會福利協會2千元。 2.中華民國志工總會2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會3千元。 4.中華育幼機構兒童關懷協會5千元。 5.以上共計12千元。

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
6,260	捐助、補助與獎助	6,810	7,106	1.院生零用金計3,183千元。內含： (1)國小院生60人零用金60人×600元×13.5月=486千元。 (2)國中院生42人零用金42人×900元×13.5月=510千元。 (3)高中(職)院生34人零用金34人×3,000元×13.5月=1,377千元。 (4)大專及五專後二年院生12人零用金12人×5,000元×13.5月=810千元。 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。 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.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。 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。 6.院生就讀私立大專院校註冊費、書籍費等480千元。 7.院生就讀公立大專院校註冊費、書籍費等91千元。 8.院生學前教育課雜費及教育用品費624千元。 9.除夕留院院生壓歲錢60千元。 10.院生就學交通費168千元。 11.以上共計6,810千元。
356	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388	532	1.院生成績優良獎金及獎品等費50千元。 2.外界捐助獎助學金200千元。 3.退休員工三節慰問金138千元。 4.以上共計388千元。
1,211	其他	1,144	1,144	
1,211	其他支出	1,144	1,144	1、家童各項活動費544千元。明細如下： (1)多目標兒童福利活動費。 (2)家童各項育樂活動。

中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國108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
				(3)公益慈善團體等舉辦各項活動。 (4)各項節慶相關活動。 (5)家童春節摸彩等費用。 2.家童離院前獨立生活技巧養成訓練及家友追蹤輔導費用570千元。 3.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲料等30千元。 4.以上共計1,144千元。
	891 托兒業務計畫	-	-	
	389 用人費用	-	-	
	271 聘僱及兼職人員薪資	-	-	
	51 獎金	-	-	
	16 退休及卹償金	-	-	
	50 福利費	-	-	
	263 服務費用	-	-	
	4 保險費	-	-	
	1 一般服務費	-	-	
	257 專業服務費	-	-	
	239 材料及用品費	-	-	
	239 用品消耗	-	-	
	796 公彩回饋推展社福計畫	796	796	
	729 服務費用	729	729	
	30 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。
	699 專業服務費	699	699	辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費699千元。
	67 材料及用品費	67	67	
	67 用品消耗	67	67	辦理家童補救學習計畫教材費67千元。
91,349	總計	102,198	97,103	