

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109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	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>8,628</b>	
服務收入		-	-	8,628	各縣委託安置收入8,628千元，明細如下： 1.第一級480千元。 2.第二級5,940千元。 3.第三級480千元。 4.第四級1,008千元。 5.第五級720千元。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>207</b>	
租金收入		-	-	192	場地租借中華電信設置基地台租金收入192千元。
利息收入		-	-	15	銀行存款利息收入15千元。
<b>其他收入</b>		-	-	<b>1,786</b>	
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。 3.以上共計1,700千元。
雜項收入		-	-	86	1.團膳業務承包廠商水電費及瓦斯費分攤費用24千元。 2.停車費收入26千元。 3.租借活動場地36千元。 4.以上共計86千元。
<b>總 計</b>				<b>10,621</b>	

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
93,212	<b>福利服務計畫</b>	<b>105,631</b>	<b>101,165</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、臺北市及新北市等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。
49,305	用人費用	50,625	51,677	
29,597	正式員額薪資	31,781	31,723	1.職員42人待遇及晉級差額等28,600千元。 2.技工、工友8人待遇及晉級差額等3,181千元。 3.以上共計列31,781千元。
1,298	聘僱及兼職人員薪資	1,568	1,521	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,149千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等419千元。 3.以上共計列1,568千元。
1,346	超時工作報酬	1,635	1,661	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.職員不休假加班費1,167千元。 3.工員不休假加班費132千元。 4.保育人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費118千元。 5.工作人員護送院生就學就醫及會議逾時餐費等12千元。 6.以上共計列1,635千元。
6,923	獎金	8,127	8,096	1.職員考績獎金3,281千元。 2.工員考績獎金530千元。 3.職員年終獎金3,918千元(含5人退休職員年終慰問金147千元)。 4.工員年終獎金398千元。 5.以上共計列8,127千元。
6,218	退休及卹償金	2,973	4,086	1.職員退休撫卹提撥金2,624千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數94千元。 3.工友及技工退休提撥金255千元。 4.以上共計列2,973千元。
3,923	福利費	4,541	4,590	1.職員全年健保費2,041千元。 2.職員全年公保費906千元。 3.工員全年勞健保費489千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費195千元。 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60千元。 7.員工53人休假補助費848千元。 8.以上共計列4,541千元。
23,049	服務費用	26,603	25,291	
2,250	水電費	2,719	2,719	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。

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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.以上共計列2,719千元。
285	郵電費	385	385	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.以上共計列385千元。
173	旅運費	312	312	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.以上共計列312千元。
204	印刷裝訂與廣告費	170	170	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等170千元。
2,309	修理保養及保固費	2,681	2,447	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498千元。 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209千元。 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、院區設備維護費等費用年需43千元。 12.以上共計列2,681千元。
116	保險費	150	147	1.院區火險保費38千元。 2.車輛保險費37千元。 3.投保公共意外責任保險費75千元。 4.以上共計列150千元。
15,701	一般服務費	17,963	16,814	1.捐款、匯款手續費12千元。 2.照顧家童住院病患服務費96千元。 3.保全人員值勤費1,533千元。 4.依採購法承攬方式進用之社工員499千元。 5.依採購法承攬方式進用之心理輔導員499千元。 6.依採購法承攬方式進用膳食委外人事費1,310千元。 7.志願服務人員交通費45千元。 8.志工平安保險費45千元。 9.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用90千元。 10.以機關名義自行進用之人員13,631千元： (1)社工人員1人服務費505千元。 (2)保育員、生活輔導員26人服務費13,126千元。 11.自行進用臨時人員特別休假加班

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
1,930	專業服務費	2,142	2,216	費97千元。 12.員工文康活動費106千元。 13.以上共計列17,963千元。 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20千元。 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1,100千元。 5.外聘專家為諮詢委員出席費100千元。 6.二代健保補充保費34千元。 7.公共安全檢查費38千元。 8.消防安全檢查費30千元。 9.水質檢驗費10千元。 10.員工訓練費及職員學分補助費50千元。 11.保育工作人員在職訓練70千元。 12.資訊系統維護371千元(防毒軟體更新、財產管理、薪資管理系統、公文系統、差勤系統、資安防護等)。 13.網頁、網路維護費136千元。 14.購置office軟體50千元。 15.以上共計列2,142千元。
81	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。
10,555	材料及用品費	13,490	13,348	
54	使用材料費	85	85	車輛油料費85千元。
10,500	用品消耗	13,405	13,263	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。

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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.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5,644千元。 23.高中以上院生主副食費2,765千元。 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。(家童圖書、卡帶、教學用具、玩具等) 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。 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.以上共計列13,405千元。
920	租金、償債、利息及相關手續費	1,168	1,268	
724	地租及水租	800	900	地租費800千元。
-	機器租金	68	68	租賃影印機1台68千元。
196	交通及運輸設備租金	300	300	院生參加外界活動租車費300千元。
472	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,780	1,181	
378	購建固定資產	5,780	1,181	1.汰換個人電腦5部150千元。 2.資訊室增設L3網管型交換器130千元。 3.汰換慈暉大樓五樓會議室會議系統音響設備330千元。 4.汰換冰箱56千元。 5.汰換冷氣機195千元。 6.汰換電視機60千元。 7.汰換流理台50千元。 8.汰換多功能置物櫃(含電視櫃)100千元。 9.汰換木質沙發組50千元。 10.汰換書櫃300千元。

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
				11.汰換鞋櫃60千元。 12.汰換置物櫃90千元。 13.汰換衣櫃160千元。 14.汰換慈暉大樓中央空調設備4,049千元。 15.以上共計列5,780千元。
95	購置無形資產	-	-	
39	稅捐及規費(強制費)	47	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	31	30	1.車輛檢驗費3千元、申請家童戶籍謄本5千元，共計8千元。 2.車輛使用燃料費23千元。 3.以上共計列31千元。
6,051	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,774	7,210	
10	會費	13	12	1.國際社會福利協會會費3千元。 2.中華民國志工總會會費2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 4.中華育幼機構兒童關懷協會會費5千元。 5.以上共計列13千元。
5,811	捐助、補助與獎助	6,415	6,810	1.院生零用金計3,291千元，明細如下： (1)國小院生70人零用金567千元。 (2)國中院生42人零用金510千元。 (3)高中(職)院生34人零用金1,539千元。 (4)大專及五專後二年院生10人零用金675千元。 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1,050千元。 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424千元。 9.除夕留院院生壓歲錢60千元。 10.院生就學交通費175千元。 11.以上共計列6,415千元。

衛生福利部中區兒童之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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
230	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346	388	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158千元。 3.退休員工三節慰問金138千元。 4.以上共計列346千元。
1,928	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
1,928	賠償給付	-	-	
893	其他	1,144	1,144	
893	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。 (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.以上共計列1,144千元。
777	<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	
710	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。
680	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。
<b>93,989</b>	<b>總 計</b>	<b>106,427</b>	<b>101,961</b>	