

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110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		-	-	9,204	
服務收入		-	-	9,204	各縣委託安置收入9,204千元，明細如下： 1.第一級360千元。 2.第二級6,264千元。 3.第三級192千元。 4.第四級1,596千元。 5.第五級792千元。
財產收入		-	-	207	
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。
其他收入		-	-	1,804	
受贈收入		-	-	1,700	外界捐款收入1,700千元。
雜項收入		-	-	104	1.團膳業務承包廠商水電費及瓦斯費分攤費用36千元。 2.停車費收入32千元。 3.租借活動場地36千元。 4.以上共計104千元。
總 計				11,215	

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110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
93,102	福利服務計畫	111,934	105,631	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。
47,981	用人費用	51,491	50,625	
30,057	正式員額薪資	31,857	31,781	1.職員42人待遇及晉級差額等28,676千元。 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31,857千元。
1,404	聘僱及兼職人員薪資	1,544	1,568	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,125千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等419千元。 3.以上共計列1,544千元。
1,283	超時工作報酬	1,924	1,635	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1,442千元。 3.工員不休假加班費173千元。 4.保育人員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費100千元。 5.工作人員護送院生就學就醫及會議逾時餐費等3千元。 6.以上共計列1,924千元。
7,521	獎金	8,377	8,127	1.職員考績獎金3,524千元。 2.工員考績獎金530千元。 3.職員年終獎金3,925千元(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8,377千元。
3,715	退休及卹償金	3,420	2,973	1.職員退休撫卹提撥金2,619千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數91千元。 3.工友及技工退休提撥金710千元。 4.以上共計列3,420千元。
4,001	福利費	4,369	4,541	1.職員全年健保費1,882千元。 2.職員全年公保費904千元。 3.工員全年勞健保費489千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費192千元。 5.提撥勞工墊償基金2千元。 6.職員健康檢查費67千元。 7.員工53人休假補助費833千元。 8.以上共計列4,369千元。
24,207	服務費用	29,649	26,603	
2,287	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。 4.以上共計列2,719千元

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110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
274	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。
292	旅運費	308	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5千元。 3.接送家童所需計程車資5千元。 4.以上共計列308千元。
164	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。
3,312	修理保養及保固費	3,806	2,681	1.房屋建築養護費1,725千元。 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800千元。 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、院區設備維護等費用年需43千元。 12.以上共計列3,806千元。
124	保險費	152	150	1.院區火險保費38千元。 2.車輛保險費39千元。 3.投保公共意外責任保險費75千元。 4.以上共計列152千元。
15,669	一般服務費	19,853	17,963	1.捐款、匯款手續費12千元。 2.照顧家童住院病患服務費60千元。 3.保全人員值勤費1,600千元。 4.依採購法承攬方式進用之社員工564千元。 5.依採購法承攬方式進用之心理輔導員564千元。 6.依採購法承攬方式進用膳食委外人事費1,488千元。 7.資訊安全委外(含安全性檢測、資安健診、業務持續運作演練、資安防護、內部資安課程講授、具資安專業證照人員駐點專職服務等)費用1,000千元。 8.資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)158千元。 9.志願服務人員交通費144千元。 10.志工平安保險費18千元。 11.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用53千元。 12.以機關名義自行進用之人員

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110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
2,003	專業服務費	2,175	2,142	13,989千元： (1)社工人員1人服務費518千元。 (2)保育員、生活輔導員26人服務費13,471千元。 13.自行進用臨時人員特別休假加班費97千元。 14.員工文康活動費106千元。 15.以上共計列19,853千元。
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1,070千元。 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.職業安全顧問費30千元。 11.員工訓練費及職員學分補助費50千元。 12.保育工作人員在職訓練70千元。 13.資訊系統維護450千元。 14.網頁、網路維護費80千元。 15.購置office軟體60千元。 16.以上共計列2,175千元。
11,884	材料及用品費	13,394	13,490	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
42	使用材料費	192	85	車輛油料費192千元。
11,841	用品消耗	13,202	13,405	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210千元。 8.內衣褲138千元。 9.皮鞋67千元。 10.襪子14千元。 11.拖鞋32千元。 12.院生夏制服150千元。 13.院生冬制服250千元。 14.院生球鞋150千元。

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110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
				15.院生冬、夏運動服100千元。 16.院生書包6千元。 17.院生雨具15千元。 18.冬服184千元。 19.院生棉生理褲25千元。 20.高中以下院生主副食費5,644千元。 21.高中以上院生主副食費2,765千元。 22.工作人員伙食費1,058千元。 23.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370千元。 24.院生體檢費80千元。 25.院生教育用品費73千元。 26.院生才藝班材料費80千元。 27.家具器具及補充器材500千元。 28.院生日用品288千元。 29.女院生衛生棉80千元。 30.廚房用具及家童餐具等費用需62千元。 31.床單15千元。 32.墊被15千元。 33.枕頭套4千元。 34.枕頭胎10千元。 35.涼席14千元。 36.棉被30千元。 37.被套13千元。 38.毛毯9千元。 39.公務用環境佈置、清潔、雜支等200千元。 40.以上共計列13,202千元。
1,051	租金、償債、利息及相關手續費	1,189	1,168	
724	地租及水租	800	800	地租費800千元。
60	機器租金	68	68	租賃影印機1台68千元。
267	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。
-	雜項設備租金	21	-	GPS衛星定位系統4台21千元。
1,180	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,889	5,780	
1,180	購建固定資產	7,889	5,780	1.慈暉大樓、慈幼大樓屋頂整修及地下室牆面龜裂滲水整修4,350千元。 2.汰換個人電腦6部180千元。 3.資訊室增設L2網管型交換器54千元。 4.資訊室增設電子郵件伺服器70千元。 5.汰換慈幼大樓發電機1,300千元。 6.汰換功能彩色複合機150千元。 7.汰換相機40千元。

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110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
				8.汰換洗衣機25千元。 9.汰換冷氣機280千元。 10.汰換烘衣機60千元。 11.汰換流理台150千元。 12.汰換木質沙發組100千元。 13.汰換書櫃60千元。 14.汰換置物櫃90千元。 15.汰換餐桌80千元。 16.汰換發酵箱20千元。 17.汰換慈幼大樓熱泵熱水設備880千元。 18.以上共計列7,889千元。
40	稅捐及規費(強制費)	47	47	
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。
25	規費	31	31	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。
5,642	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166	6,774	
10	會費	13	13	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。
5,267	捐助、補助與獎助	6,415	6,415	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

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110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
365	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738	346	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。 1.院生成績優良獎金及獎品等費50千元。 2.捐助獎助學金550千元。 3.退休員工三節慰問金138千元。 4.以上共計列738千元。
1,117	其他	1,109	1,144	
1,117	其他支出	1,109	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535千元。 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1,109千元。
792	公彩回饋推展社福計畫	1,332	796	
726	服務費用	798	729	
27	印刷裝訂與廣告費	30	30	1.辦理家童補救學習計畫印刷費10千元。 2.自立生活訓練-青春戰力FUN飛夢想印刷費20千元。 3.以上共計30千元。
699	專業服務費	768	699	辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費768千元。
65	材料及用品費	50	67	
65	用品消耗	50	67	辦理家童補救學習計畫教材費50千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60	-	
-	購置無形資產	60	-	自立生活訓練-青春戰力FUN飛夢想-線上商城系統60千元。
-	其他	424	-	
-	其他支出	424	-	自立生活訓練-青春戰力FUN飛夢想-業務費424千元。
93,893	總 計	113,266	106,427	