

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111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		-		9,612	
服務收入		-		9,612	各縣委託安置收入9,612千元，明細如下： 1.第一級360千元。 2.第二級1,404千元。 3.第三級5,088千元。 4.第四級1,680千元。 5.第五級1,080千元。
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		-		2,010	
受贈收入		-		1,900	外界捐款收入1,900千元。
雜項收入		-		110	1.團膳業務承包廠商水電費及瓦斯費分攤費用42千元。 2.停車費收入32千元。 3.租借活動場地36千元。 4.以上共計110千元。
其他雜項收入		-		42	
場地出借收入		-		68	
總 計				11,829	

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111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
97,945	福利服務計畫	112,129	111,934	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150名。
46,976	用人費用	54,054	51,491	
30,085	正式員額薪資	33,177	31,857	1.職員42人待遇及晉級差額等29,869千元。 2.技工、工友8人待遇及晉級差額等3,308千元。 3.以上共計列33,177千元。
26,904	職員薪金	29,869	28,676	
3,181	工員工資	3,308	3,181	
1,496	聘僱及兼職人員薪資	1,656	1,544	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,220千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等436千元。 3.以上共計列1,656千元。
1,077	聘用人員薪金	1,220	1,125	
419	約僱職員薪金	436	419	
1,562	超時工作報酬	2,021	1,924	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1,535千元。 3.工員不休假加班費177千元。 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.會議逾時餐費等3千元。 6.以上共計列2,021千元。
1,499	加班費	1,918	1,821	
62	值班費	100	100	
1	誤餐費	3	3	
7,081	獎金	8,671	8,377	1.職員考績獎金3,603千元。 2.工員考績獎金546千元。 3.職員年終獎金4,083千元(含5人退休職員年終慰問金147千元)。 4.工員年終獎金424千元。 5.員工屆齡退休1人服務獎章15千元。 6.以上共計列8,671千元。
3,048	考績獎金	4,149	4,054	
4,033	年終獎金	4,507	4,323	
-	其他獎金	15	-	
2,767	退休及卹償金	3,711	3,420	1.職員退休撫卹提撥金3,060千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數96千元

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111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
2,513	職員退休及離職金	3,156	2,710	3.工友及技工退休提撥金555千元。 4.以上共計列3,711千元。
254	工員退休及離職金	555	710	
3,984	福利費	4,818	4,369	1.職員全年健保費2,079千元。 2.職員全年公保費905千元。 3.工員全年勞健保費511千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費204千元。
3,160	分擔員工保險費	3,703	3,469	5.提撥勞工墊償基金4千元。 6.職員健康檢查費68千元。 7.員工53人強制休假補助費(10日以內部分)838千元。 8.員工42人國內休假補助費(超過10日部分)209千元。 9.以上共計列4,818千元。
46	傷病醫藥費	68	67	
778	其他福利費	1,047	833	
25,540	服務費用	28,462	29,649	
1,879	水電費	2,555	2,719	1.院舍一般用電及馬達用電1,736千元。 2.院舍水費430千元。 3.燃料費389千元。 4.以上共計列2,555千元。
1,366	工作場所電費	1,736	1,900	
251	工作場所水費	430	430	
262	氣體費	389	389	
232	郵電費	277	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72千元。 4.以上共計列277千元。
33	郵費	55	55	
84	電話費	150	150	
115	數據通信費	72	180	
234	旅運費	308	308	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。
229	國內旅費	298	298	

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111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	貨物運費	5	5	
2	其他旅運費	5	5	
110	印刷裝訂及公告費	100	170	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等100千元。
110	印刷及裝訂費	100	170	
2,803	修理保養及保固費	2,481	3,806	1.房屋建築養護費900千元。 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398千元。 3.資訊及週邊設備等維修費150千元。 4.太陽光電發電系統維護費90千元。 5.掌形機維護費20千元。 6.車輛養護費209千元。 7.廚房、洗衣及各項設備器具維護費年需230千元。 8.廚具修理養護費年需100千元。 9.家童飲水設備修理養護年需41千元。 10.慈幼、慈暉大樓、院區設備維護等費用年需343千元。 11.以上共計列2,481千元。
677	一般房屋修護費	900	1,725	
1,235	機械及設備修護費	658	1,458	
98	交通及運輸設備修護費	209	209	
793	雜項設備修護費	714	414	
122	保險費	152	152	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。
18	一般房屋保險費	38	38	
27	交通及運輸設備保險費	39	39	
77	責任保險費	75	75	
17,673	一般服務費	20,049	19,853	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1,635千元。 4.依採購法承攬方式進用膳食委外人事費1,586千元。 5.資訊安全委外費用1,000千元。 6.資訊安全管理系統建置導入(含內部稽核)270千元。 7.志願服務人員交通費144千元。 8.志工平安保險費18千元。 9.辦理志工訓練、聯誼及授證表揚、餐費等相關費用53千元。 10.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111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
				15,022千元： (1)社工人員3人服務費1,725千元。 (2)保育員、生活輔導員、心理輔導員等24人服務費13,297千元。 11.自行進用臨時人員特別休假加班費132千元。 12.臨時人員健康檢查補助費11千元。 13.員工文康活動費106千元。 14.以上共計列20,049千元。
17	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	
3,793	外包費	4,551	5,434	
192	義(志)工服務費	215	215	
13,563	計時與計件人員酬金	15,165	14,086	
106	體育活動費	106	106	
2,406	專業服務費	2,459	2,175	1.家童會談及團體工作費130千元。 2.補充健保費3千元。 3.家童法律事務諮詢50千元。 4.各項重大設備修繕專業人員規劃、設計監工費20千元。 5.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。 6.外聘專家為諮詢委員出席費100千元。 7.我家小舖、中區銀行、可林那等專案訓練講師鐘點費230千元。 8.二代健保補充保費34千元。 9.公共安全檢查費38千元。 10.消防安全檢查費30千元。 11.水質檢驗費14千元。 12.職業安全顧問費30千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費50千元。 14.保育工作人員在職訓練70千元。 15.資訊系統維護445千元。 16.網頁、網路維護費95千元。 17.購置office軟體50千元。 18.以上共計列2,459千元。
132	專技人員酬金	133	133	
-	法律事務費	50	-	
45	工程及管理諮詢服務費	20	20	
1,430	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434	1,204	

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111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
79	委託檢驗(定)試驗認證費	112	108	
114	委託考選訓練費	120	120	
606	電腦軟體服務費	590	590	
81	公關慰勞費	81	81	1.首長因公所需之應酬、捐贈等費用41千元。 2.首長激勵員工士氣、慰勞等費用40千元。 3.以上共計列81千元。
58	公共關係費	41	41	
23	員工慰勞費	40	40	
11,818	材料及用品費	10,878	13,394	
31	使用材料費	151	192	車輛油料費151千元。
31	燃料	151	192	
11,787	用品消耗	10,727	13,202	1.辦公用消耗品及非消耗品390千元。 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280千元。 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30千元。 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。 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185千元。 19..高中以下院生主副食費4,782千元。 20.高中以上院生主副食費1,512千元。 21.工作人員伙食費587千元。 22.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375千元。 23.院生體檢費75千元。 24.特殊流行病防疫物資費50千元。 25.院生才藝班材料費80千元。 26.教育用品費、家具器具及補充器

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111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
				材360千元。 27.公務用環境佈置、清潔、廚房用具及家童餐具等雜支費用250千元。 28.院生日用品270千元。 29.女院生衛生棉80千元。 30.床單15千元。 31.墊被15千元。 32.枕頭套4千元。 33.枕頭胎10千元。 34.涼席14千元。 35.棉被30千元。 36.被套13千元。 37.毛毯9千元。 38.以上共計列10,727千元。
355	辦公(事務)用品	390	310	
81	報章雜誌	81	81	
161	農業與園藝用品及環境美化費	410	160	
1,205	服裝	1,315	1,341	
8,096	食品	6,881	9,467	
449	醫療用品(非醫療院所使用)	500	450	
1,441	其他用品消耗	1,150	1,393	
938	租金、償債、利息及相關手續費	1,189	1,189	
578	地租及水租	800	800	地租費800千元。
578	一般土地租金	800	800	
60	機器租金	68	68	租賃影印機1台68千元。
60	機械及設備租金	68	68	
300	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。
300	車租	300	300	
-	雜項設備租金	21	21	GPS衛星定位系統4台21千元。
-	雜項設備租金	21	21	
5,773	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,558	7,889	
5,773	購建固定資產	8,420	7,889	1.慈暉大樓屋頂防水層改善整修3,038千元。 2.汰換個人電腦9部270千元。 3.資訊室增設磁碟陣列儲存設備319千元。 4.增設條碼標籤機10千元。 5.增設掃描機85千元。 6.汰換差勤電子表單伺服器98千元。

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111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
				7.汰換公文系統應用伺服器260千元。 8.汰換電話總機交換系統1,479千元。 9.汰換洗衣機75千元。 10.汰換冷氣機1,185千元。 11.汰換圖書館空調設備800千元。 12.汰換烘衣機20千元。 13.汰換流理台100千元。 14.汰換木質沙發組50千元。 15.汰換多功能置物100千元。 16.汰換置物櫃150千元。 17.汰換冰箱50千元。 18.汰換電視機125千元。 19.新增沙發床180千元。 20.汰換機櫃26千元。 21.以上共計列8,420千元。
-	擴充改良房屋建築及設備	3,038	4,350	
692	購置機械及設備	1,042	1,794	
327	購置交通及運輸設備	1,479	-	
4,755	購置雜項設備	2,861	1,745	
-	購置無形資產	1,138	-	1.差勤伺服器資料庫軟體及相關授權98千元。 2.共用版公文線上簽核系統移轉建置760千元。 3.SQL資料庫軟體2套280千元。 4.以上共計列1,138千元。
-	購置電腦軟體	1,138	-	
40	稅捐及規費(強制費)	47	47	
15	消費與行為稅	16	16	16 公務車3輛及公務機車3輛之牌照稅年需16千元。
15	使用牌照稅	16	16	
25	規費	31	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。
2	行政規費與強制費	8	8	
22	汽車燃料使用費	23	23	
5,806	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,832	7,166	
11	會費	13	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。

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111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13千元。
3	國際組織會費	3	3	
8	學術團體會費	10	10	
5,104	捐助、補助與獎助	6,067	6,415	1.院生零用金計2,943千元，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486千元。 (3)高中(職)院生34人零用金1,215千元。 (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、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、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6,067千元。
5,104	捐助個人	6,067	6,415	
691	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752	738	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.公務人員執行職務意外傷亡慰問金20千元。 4.退休員工三節慰問金132千元。 5.以上共計列752千元。
561	獎勵費用	600	600	
-	慰問、照護及濟助金	20	-	
130	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132	138	
1,054	其他	1,109	1,109	
1,054	其他支出	1,109	1,109	1.家童各項活動費510千元，明細如下： (1)多目標兒童福利活動費。

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111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
1,054	其他	1,109	1,109	(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569千元。 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。
716	公彩回饋推展社福計畫	1,275	1,332	
651	服務費用	803	798	
2	印刷裝訂及公告費	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。
2	印刷及裝訂費	30	30	
648	專業服務費	773	768	辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費773千元。
648	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	773	768	
65	材料及用品費	48	50	
65	用品消耗	48	50	辦理家童補救學習計畫教材費48千元。
65	其他用品消耗	48	50	
-	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	
-	購置電腦軟體	-	60	
-	其他	424	424	
-	其他支出	424	424	自立生活訓練-青春戰力FUN飛夢想-業務費424千元。
-	其他	424	424	
-	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,402	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,402	-	
-	購建固定資產	4,577	-	1.情緒調節室裝修9間1,800千元。 2.個人電腦29台870千元。 3.平板電腦9台117千元。 4.無線網路設備建置1式520千元。 5.網路目錄伺服器1台250千元。 6.防火牆1台120千元。

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111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
	擴充改良房屋建築及設備	1,800		7.紓壓健身器材9組450千元。 8.紓壓家具組9組450千元。 9.以上共計列4,577千元。
	購置機械及設備	1,877		
	購置雜項設備	900		
	購置無形資產	825		1.圖書館借書系統軟體-普大軟體圖書管理系統 - 內部網路版1套95千元。 2.資安身分識別與存取管理GKP運維管理平台軟體1套60千元。 3.伺服器主機辦理備援建置虛擬主機用之虛擬軟體1套200千元。 4.Windows Server User CAL 100組授權1式180千元。 5.電腦文件作業軟體29套290千元。 6.以上共計列825千元。
	購置電腦軟體	825		
98,661	總 計	118,806	113,266	