

## 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明   |
|---------|----------------|---------|---------|--|
| 116,104 | <b>福利服務計畫</b>  | 130,545 | 119,463 | 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、桃園市、臺北市及新北市等10縣市政府轉介安置之孤苦失依、受虐兒童，本年度預計收容家童110名。      |
| 53,853  | 用人費用           | 58,310  | 56,288  |  |
| 33,387  | 正式員額薪資         | 35,766  | 34,886  | 1.職員42人待遇及晉級差額等33,202千元。<br>2.技工、工友6人待遇及晉級差額等2,564千元。<br>3.以上共計列35,766千元。                |
| 30,490  | 職員薪金           | 33,202  | 32,194  |  |
| 2,896   | 工員工資           | 2,564   | 2,692   |  |
| 1,750   | 聘僱及兼職人員薪資      | 1,856   | 1,883   | 1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,388千元。<br>2.約僱人員1人待遇及晉級差額等468千元。<br>3.以上共計列1,856千元。                    |
| 1,296   | 聘用人員薪金         | 1,388   | 1,415   |  |
| 454     | 約僱職員薪金         | 468     | 468     |  |
| 1,732   | 加(夜)班費         | 2,034   | 1,905   | 1.員工辦理行政及收容業務等工作逾時加班費292千元。<br>2.會議逾時餐費3千元。<br>3.員工未休假加班費1,739千元。<br>4.以上共計列2,034千元。     |
| 205     | 延長工時加班費        | 292     | 206     |  |
| 1       | 誤餐費            | 3       | 3       |  |
| 1,526   | 未休假加班費         | 1,739   | 1,696   |  |
| 8,489   | 獎金             | 9,301   | 8,975   | 1.員工考績獎金4,346千元。<br>2.員工年終獎金4,955千元(含6人退休職員年終慰問金228千元)。<br>3.以上共計列9,301千元。               |
| 3,972   | 考績獎金           | 4,346   | 4,268   |  |
| 4,497   | 年終獎金           | 4,955   | 4,707   |  |
| 20      | 其他獎金           | -       | -       |  |
| 4,005   | 退休及卹償金         | 4,489   | 3,873   | 1.職員退休撫卹提撥金3,831千元。<br>2.約聘僱人員離職儲金提撥數111千元。<br>3.工友及技工退休提撥金205千元。<br>4.技工屆齡退休1名退休金342千元。 |

## 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>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4,489千元。   |
| 3,528  | 職員退休及離職金       | 3,942  | 3,664  |   |
| 478    | 工員退休及離職金       | 547    | 209    |   |
| 4,491  | 福利費            | 4,864  | 4,766  | 1.職員健保費2,403千元。<br>2.職員公保費922千元。<br>3.工員勞健保費及墊償基金372千元。<br>4.約聘僱人員勞健保費238千元。<br>5.員工健康檢查費117千元。<br>6.員工51人強制休假補助費（10日以內部分）792千元。<br>7.員工51人國內休假補助費（超過10日部分）20千元。<br>8.以上共計列4,864千元。 |
| 3,496  | 分擔員工保險費        | 3,935  | 3,843  |   |
| 92     | 傷病醫藥費          | 117    | 97     |   |
| 903    | 其他福利費          | 812    | 826    |   |
| 34,309 | 服務費用           | 38,228 | 37,278 |   |
| 3,101  | 水電費            | 2,888  | 2,555  | 1.電動機車電池租用費22千元。<br>2.院舍一般用電及馬達用電2,318千元。<br>3.院舍水費360千元。<br>4.燃料費188千元。<br>5.以上共計列2,888千元。   |
| 15     | 動力費            | 22     | 22     |   |
| 2,660  | 工作場所電費         | 2,318  | 1,714  |   |
| 236    | 工作場所水費         | 360    | 430    |   |
| 190    | 氣體費            | 188    | 389    |   |
| 169    | 郵電費            | 172    | 180    | 1.辦理收容業務郵費55千元。<br>2.院舍電話費45千元。<br>3.數據通信費72千元。<br>4.以上共計列172千元。  |
| 60     | 郵費             | 55     | 55     |   |
| 61     | 電話費            | 45     | 53     |   |
| 48     | 數據通信費          | 72     | 72     |   |
| 231    | 旅運費            | 272    | 308    | 1.出席會議、員工受訓、帶領家童活動、各項洽公等旅費242千元。<br>2.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫出席會議、各項洽公等旅費15千元。<br>3.公物運輸等搬運費5千元。<br>4.接送家童所需計程車資10千元。   |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>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272千元。  |
| 229    | 國內旅費           | 257    | 298    |  |
| 1      | 貨物運費           | 5      | 5      |  |
| 1      | 其他旅運費          | 10     | 5      |  |
| 44     | 印刷裝訂及公告費       | 98     | 98     | 1.辦理收容業務各項印刷及裝訂費等78千元。<br>2.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫相關業務印刷及裝訂費20千元。<br>3.以上共計列98千元。   |
| 44     | 印刷及裝訂費         | 98     | 98     |  |
| 4,649  | 修理保養及保固費       | 4,133  | 3,903  | 1.院舍房屋建築養護費1,782千元。<br>2.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫相關修繕費9千元。<br>3.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。<br>4.資訊及週邊設備等維修費90千元。<br>5.消防檢查維護費250千元。<br>6.掌形機維護費20千元。<br>7.中央空調及多連變頻空調清洗維護費300千元。<br>8.車輛養護費159千元。<br>9.院區音響設備等修護費50千元。<br>10.家電、家具、廚具及各項設備器具修繕及維護費300千元。<br>11.飲水設備修理養護71千元。<br>12.慈幼、慈暉大樓、院區設備維護費等費用343千元。<br>13.太陽能設備清理及拆遷申請處理費361千元。<br>14.以上共計列4,133千元。 |
| 2,181  | 一般房屋修護費        | 1,791  | 1,722  |  |
| 1,867  | 機械及設備修護費       | 1,058  | 1,258  |  |
| 74     | 交通及運輸設備修護費     | 209    | 209    |  |
| 527    | 雜項設備修護費        | 1,075  | 714    |  |
| 132    | 保險費            | 150    | 150    | 1.院區火險保費38千元。<br>2.車輛保險費32千元。<br>3.現金運送保險費5千元。<br>4.投保公共意外責任保險費75千元。<br>5.以上共計列150千元。  |
| 17     | 一般房屋保險費        | 38     | 38     |  |
| 34     | 交通及運輸設備保險費     | 32     | 32     |  |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明  |
|--------|----------------|--------|--------|---|
| 4      | 現金、存款及貨物保險費    | 5      | 5      |   |
| 77     | 責任保險費          | 75     | 75     |   |
| 23,161 | 一般服務費          | 27,199 | 26,641 | 1.捐款、匯款手續費12千元。<br>2.依採購法承攬方式進用之人員7,657千元，明細如下：<br>(1)照顧住院家童看護費90千元。<br>(2)保全人員值勤費2,020千元。<br>(3)膳食委外人員4人服務費用1,956千元。<br>(4)資訊安全委外（含駐點人員1人薪資、保費、年終獎金等）費用1,467千元。<br>(5)資訊安全管理制度建置導入（含內部稽核、資安健診及資通安全通識教育訓練）580千元。<br>(6)院區戶外環境維護清潔、玻璃清潔及植栽維護暨樹木修剪委外費用824千元。<br>(7)服務對象被服清潔人員1人費用550千元。<br>(8)駕駛委外1人費用170千元。<br>3.志工交通費144千元。<br>4.志工平安保險費18千元。<br>5.辦理志工訓練、聯誼及授證表揚、餐費等相關費用53千元。<br>6.以機關名義自行進用之約用人員19,075千元，明細如下：<br>(1)社工人員3人服務費2,178千元（含辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫社工人員1人薪資差額96千元）。<br>。(2)保育員、生活輔導員等26人服務費16,642千元（含辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫生活輔導員4人薪資差額384千元）。<br>(3)特別休假加班費233千元。<br>(4)健康檢查補助費22千元。<br>7.員工文康活動費240千元。<br>8.以上共計列27,199千元。 |
| 12     | 佣金、匯費、經理費及手續費  | 12     | 12     |   |
| 6,780  | 外包費            | 7,657  | 7,506  |   |
| 149    | 義（志）工服務費       | 215    | 215    |   |
| 15,962 | 計時與計件人員酬金      | 19,075 | 18,668 |   |
| 258    | 體育活動費          | 240    | 240    |   |
| 2,742  | 專業服務費          | 3,235  | 3,362  | 1.專技人員酬金編列59千元，係辦理員工協助方案，提供員工諮詢所需費  |

**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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|------------------|--------|--------|--|
|        |                  |        |        | 用。<br>2.家童法律事務諮詢費用20千元。<br>3.各項重大修繕委託專業人員規劃、設計監工費用150千元。<br>4.聘請專家學者授課、員工在職訓練、家童課輔、才藝班、外聘督導等鐘點費1,070千元。<br>5.外聘諮詢委員出席費100千元。<br>6.專家輔導家童鐘點費300千元。<br>7.二代健保補充保費34千元。<br>8.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫處遇計畫評估會議出席費、處遇方案鐘點費、個案研討鐘點費、個案督導鐘點費、學習成效提昇鐘點費及教育訓練鐘點費等440千元。<br>9.公共安全檢查費38千元。<br>10.消防安全檢查費30千元。<br>11.水質檢驗費14千元。<br>12.職業安全顧問費30千元。<br>13.員工訓練費及職員學分補助費50千元。<br>14.保育人員在職訓練費用70千元。<br>15.資訊系統維護費445千元。<br>16.網頁、網路維護費135千元。<br>17.資安弱點通報系統、物品領用系統及家童就醫管理系統維護費200千元。<br>18.雲端公務電子郵件服務50千元。<br>19.以上共計列3,235千元。 |
| 22     | 專技人員酬金           | 59     | 96     |  |
| 20     | 法律事務費            | 20     | 20     |  |
| 148    | 工程及管理諮詢服務費       | 150    | 150    |  |
| 1,815  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,944  | 1,894  |  |
| 122    | 委託檢驗（定）試驗認證費     | 112    | 112    |  |
| 98     | 委託考選訓練費          | 120    | 120    |  |
| 516    | 電腦軟體服務費          | 830    | 970    |  |
| 81     | 公關慰勞費            | 81     | 81     | 1.應業務需要加強公共關係之費用41千元。<br>2.激勵員工士氣、慰勞員工之費用40千元。<br>3.以上共計列81千元。   |
| 41     | 公共關係費            | 41     | 41     |  |
| 40     | 員工慰勞費            | 40     | 40     |  |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目    | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明  |
|--------|-------------------|--------|--------|---|
| 10,495 | 材料及用品費            | 11,892 | 9,382  |   |
| 29     | 使用材料費             | 103    | 103    | 車輛油料費103千元。   |
| 29     | 燃料                | 103    | 103    |   |
| 10,465 | 用品消耗              | 11,789 | 9,279  | 1.辦公用消耗品及非消耗品490千元。<br>2.報章雜誌、圖書等費用150千元。<br>3.院舍庭園花木養護費50千元。<br>4.院區環境清潔消毒費（含病媒防治）90千元。<br>5.污泥、化糞池、大型垃圾等處理費30千元。<br>6.園藝用品及環境美化等費10千元。<br>7.家童夏服140千元。<br>8.家童內衣褲105千元。<br>9.家童皮鞋40千元。<br>10.家童襪子10千元。<br>11.家童拖鞋22千元。<br>12.家童夏制服115千元。<br>13.家童冬制服190千元。<br>14.家童球鞋100千元。<br>15.家童冬、夏運動服90千元。<br>16.家童書包6千元。<br>17.家童雨具14千元。<br>18.家童冬服133千元。<br>19.家童等主副食費8,168千元。<br>20.家童所需藥品、醫療保健材料及牙套、眼鏡等費用460千元。<br>21.家童體檢費66千元。<br>22.傳染病防治物資60千元。<br>23.家童才藝班材料費80千元。<br>24.教育用品費、家具器具及補充器材442千元。<br>25.職能教室感統教具100千元。<br>26.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。<br>27.家童日用品198千元。<br>28.女性家童衛生棉72千元。<br>29.床單15千元。<br>30.墊被15千元。<br>31.枕頭套4千元。<br>32.枕頭胎10千元。<br>33.涼蓆12千元。<br>34.棉被30千元。<br>35.被套13千元。<br>36.毛毯9千元。<br>37.以上共計列11,789千元。 |
| 554    | 辦公（事務）用品          | 490    | 490    |   |
| 116    | 報章雜誌              | 150    | 81     |   |
| 192    | 農業與園藝用品及環境<br>美化費 | 180    | 180    |   |

## 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|--|--------|--------|--|
| 874    | 服裝                                       | 965    | 1,060  |  |
| 7,118  | 食品                                       | 8,168  | 5,668  |  |
| 621    | 醫療用品（非醫療院所<br>使用）                        | 586    | 650    |  |
| 989    | 其他用品消耗                                   | 1,250  | 1,150  |  |
| 931    | 租金、償債、利息及相關手<br>續費                       | 1,204  | 1,139  |  |
| 595    | 地租及水租                                    | 650    | 650    | 地租費650千元。  |
| 595    | 一般土地租金                                   | 650    | 650    |  |
| 68     | 機器租金                                     | 136    | 68     | 租賃影印機2台136千元。  |
| 68     | 機械及設備租金                                  | 136    | 68     |  |
| 226    | 交通及運輸設備租金                                | 400    | 400    | 家童參加外界活動租車費400千元。  |
| 226    | 車租                                       | 400    | 400    |  |
| 42     | 雜項設備租金                                   | 18     | 21     | GPS衛星定位系統3台18千元。   |
| 42     | 雜項設備租金                                   | 18     | 21     |  |
| 11,342 | 購建固定資產、無形資產、<br>非理財目的之長期投資及營<br>舍與設施工程支出 | 14,855 | 9,180  |  |
| 11,342 | 購建固定資產                                   | 14,555 | 9,180  | 1.慈幼大樓建築物用途變更（含室內<br>裝修）第1年2,500千元（總經費需<br>10,796千元之2年期計畫，第1年）。<br>2.慈幼大樓4至6樓小家整修案及全棟<br>戶外油漆5,550千元。<br>3.職能教室改造1,600千元。<br>4.汰換資訊室防火牆設備480千元。<br>5.院區監視設備汰換更新1,893千元<br>。<br>6.汰換冷氣1台60千元。<br>7.辦理短期住宿式療育照顧模式計畫<br>充實設施設備費120千元（治療輔助<br>設備）。<br>8.慈幼大樓4至6樓小家單人收納樓梯<br>式雙層床組30組1,200千元。<br>9.慈幼大樓4至6樓小家衣／櫥櫃、收<br>納櫃、置物櫃、課桌椅、餐桌椅750<br>千元。<br>10.職能／感統訓練器材200千元（配<br>合職能教室改造）。<br>11.壁掛式65吋電視1台60千元（配<br>合職能教室改造）。<br>12.投影機1台100千元（配<br>合職能教室改造）。<br>13.飲水機汰換2台42千元。<br>14.以上共計列14,555千元。 |

## 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| 5,269  | 擴充改良房屋建築及設備             | 9,650  | 6,300  |  |
| 1,066  | 購置機械及設備                 | 480    | 2,800  |  |
| 2,005  | 購置交通及運輸設備               | 1,893  | -      |  |
| 3,001  | 購置雜項設備                  | 2,532  | 80     |  |
| -      | 購置無形資產                  | 300    | -      |  |
| -      | 購置電腦軟體                  | 300    | -      | 1.Widows Server User CAL 授權 15千元。<br>2.SQL Sever 標準版 2套 285千元<br>(伺服器資料庫軟體)，目前使用之SQL 版本為2014年，已無法更新。<br>3.以上共計列300千元。                            |
| 43     | 稅捐及規費（強制費）              | 41     | 41     |  |
| 15     | 消費與行為稅                  | 16     | 16     | 公務車牌照稅16千元。  |
| 15     | 使用牌照稅                   | 16     | 16     |  |
| 27     | 規費                      | 25     | 25     | 1.車輛檢驗費4千元、申請家童戶籍謄本5千元，共計9千元。<br>2.車輛使用燃料費16千元。<br>3.以上共計列25千元。  |
| 5      | 行政規費與強制費                | 9      | 9      |  |
| 22     | 汽車燃料使用費                 | 16     | 16     |  |
| 4,107  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,926  | 5,042  |  |
| 11     | 會費                      | 10     | 10     | 1.中華民國志工總會會費2千元。<br>2.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。<br>3.中華育幼機構兒童關懷協會會費5千元。<br>4.以上共計列10千元。   |
| 3      | 國際組織會費                  | -      | -      |  |
| 8      | 學術團體會費                  | 10     | 10     |  |
| 3,931  | 捐助、補助與獎助                | 4,652  | 4,778  | 1.家童零用金計2,454千元，明細如下：<br>(1)國小院生38人零用金308千元。<br>(2)國中院生35人零用金567千元。<br>(3)高中(職)院生34人零用金1,377千元。<br>(4)大專及五專後二年院生3人零用金202千元。<br>2.家童就讀國小學雜費、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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數       | 業務計畫及<br>用途別科<br>目 | 本年度預算數       | 上年度預算數       | 計畫內容說明   |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|
|              |                    |              |              | 、校外教學及班級費等152千元。<br>3.家童就讀國中學雜費、簿本講義、教材、校外教學、班費、升學報名、課輔費等413千元。<br>4.家童就讀私立高中（職）學雜費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等889千元。<br>5.家童就讀公立高中（職）學雜費、公民訓練費、技能檢定費、輔導費等270千元。<br>6.家童就讀私立大專院校註冊費、書籍費等240千元。<br>7.家童就讀公立大專院校註冊費、書籍費等90千元。<br>8.家童就學交通費144千元。<br>9.以上共計列4,652千元。 |
| 3,931        | 捐助個人               | 4,652        | 4,778        |  |
| 165          | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟     | 264          | 254          | 1.家童成績優良獎勵金及獎品等100千元。<br>2.公務人員執行職務意外傷亡慰問金50千元。<br>3.退休員工三節慰問金114千元。<br>4.以上共計列264千元。  |
| 57           | 獎勵費用               | 100          | 100          |  |
| 6            | 慰問、照護及濟助金          | 50           | 40           |  |
| 102          | 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟   | 114          | 114          |  |
| 1,024        | 其他                 | 1,089        | 1,113        |  |
| 1,024        | 其他支出               | 1,089        | 1,113        | 1.家童休閒育樂、戶外活動、慶生及節慶活動等經費374千元。<br>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648千元。<br>3.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲料等30千元。<br>4.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫活動費37千元。<br>5.以上共計列1,089千元。  |
| 1,024        | 其他                 | 1,089        | 1,113        |  |
| <b>1,482</b> | <b>公彩回饋推展社福計畫</b>  | <b>1,726</b> | <b>1,930</b> |  |
| 1,157        | 服務費用               | 1,476        | 1,470        |  |
| 20           | 印刷裝訂及公告費           | 22           | 30           | 1.家童補救學習計畫印刷費2千元。<br>2.自立生活訓練印刷費20千元。<br>3.以上共計列22千元。  |
| 20           | 印刷及裝訂費             | 22           | 30           |  |

## 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度預算數         | 上年度預算數         | 計畫內容說明  |
|----------------|--|----------------|----------------|---|
| 1,137          | 專業服務費                                    | 1,454          | 1,440          | 1.家童補救學習計畫課輔鐘點費986千元。<br>2.自立生活訓練鐘點費468千元。<br>3.以上共計列1,454千元。 |
| 1,102          | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費                     | 1,454          | 1,370          |   |
| 35             | 電腦軟體服務費                                  | -              | 70             |   |
| 65             | 材料及用品費                                   | 75             | 75             |   |
| 65             | 用品消耗                                     | 75             | 75             | 1.辦理家童補救學習計畫教材費50千元。<br>2.自立生活訓練用品費25千元。<br>3.以上共計列75千元。      |
| 65             | 其他用品消耗                                   | 75             | 75             |   |
| 260            | 其他                                       | 175            | 385            |   |
| 260            | 其他支出                                     | 175            | 385            | 自立生活訓練活動費175千元。   |
| 260            | 其他                                       | 175            | 385            |   |
| 12,127         | <b>增設及改善公設兒少緊急及中<br/>長期安置機構計畫</b>        | -              | <b>16,618</b>  |   |
| 12,127         | 購建固定資產、無形資產、<br>非理財目的之長期投資及營<br>舍與設施工程支出 | -              | 16,618         |   |
| 12,127         | 購建固定資產                                   | -              | 16,586         |   |
| 7,289          | 擴充改良房屋建築及設<br>備                          | -              | 14,636         |   |
| -              | 購置機械及設備                                  | -              | 70             |   |
| 4,837          | 購置雜項設備                                   | -              | 1,880          |   |
| -              | 購置無形資產                                   | -              | 32             |   |
| -              | 購置電腦軟體                                   | -              | 32             |   |
| <b>129,712</b> | <b>總 計</b>                               | <b>132,271</b> | <b>138,011</b> |   |