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113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
107,278	**福利服務計畫**	**124,958**	**112,469**	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133名。
51,088	用人費用	56,128	53,483	
31,820	正式員額薪資	34,329	32,886	1.職員42人待遇及晉級差額等31,245千元。 2.技工、工友8人待遇及晉級差額等3,084千元。 3.以上共計列34,329千元。
28,510	職員薪金	31,245	29,578	
3,310	工員工資	3,084	3,308	
1,656	聘僱及兼職人員薪資	1,774	1,685	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,321千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等453千元。 3.以上共計列1,774千元。
1,220	聘用人員薪金	1,321	1,248	
436	約僱職員薪金	453	437	
1,782	加(夜)班費	1,971	1,911	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.職員未休假加班費1,571千元。 3.工員未休假加班費191千元。 4.會議逾時餐費等3千元。 5.以上共計列1,971千元。
241	延長工時加班費	206	306	
-	誤餐費	3	3	
1,541	未休假加班費	1,762	1,602	
7,864	獎金	8,907	8,299	1.職員考績獎金3,613千元。 2.工員考績獎金539千元。 3.職員年終獎金4,325千元（含6人退休職員年終慰問金197千元）。 4.工員年終獎金430千元。 5.以上共計列8,907千元。
3,659	考績獎金	4,152	3,780	
4,180	年終獎金	4,755	4,519	
25	其他獎金	-	-	
3,599	退休及卹償金	4,273	4,195	1.職員退休撫卹提撥金3,569千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數106千

基金用途明細表

中華民國113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
				元。 3.工友及技工退休提撥金243千元。 4.工友1名自願退休及技工屆齡退休1名退休金355千元。 5.以上共計列4,273千元。
3,103	職員退休及離職金	3,675	3,496	
496	工員退休及離職金	598	699	
4,367	福利費	4,874	4,507	1.職員全年健保費2,261千元。 2.職員全年公保費931千元。 3.工員全年勞健保費481千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費216千元。 5.提撥勞工墊償基金5千元。 6.職員健康檢查費104千元。 7.員工53人強制休假補助費（10日以內部分）838千元。 8.員工53人國內休假補助費（超過10日部分）38千元。 9.以上共計列4,874千元。
3,431	分擔員工保險費	3,894	3,562	
90	傷病醫藥費	104	102	
846	其他福利費	876	843	
29,506	服務費用	39,860	34,725	
2,221	水電費	2,555	2,555	1.3台電動機車電池租用費22千元。 2.院舍一般用電及馬達用電1,714千元。 3.院舍水費430千元。 4.燃料費389千元。 5.以上共計列2,555千元。
-	動力費	22	-	
1,789	工作場所電費	1,714	1,736	
255	工作場所水費	430	430	
177	氣體費	389	389	
168	郵電費	180	180	1.辦理收容業務郵費55千元。 2.院舍電話費53千元。 3.數據通信費72千元。 4.以上共計列180千元。
42	郵費	55	55	
75	電話費	53	53	

基金用途明細表

中華民國113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
51	數據通信費	72	72	
205	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284千元。 2.出席會議、各項洽公等旅費14千元（社會安全網計畫）。 3.公物運輸等搬運費5千元。 4.接送家童所需計程車資5千元。 5.以上共計列308千元。
197	國內旅費	298	298	
1	貨物運費	5	5	
7	其他旅運費	5	5	
44	印刷裝訂及公告費	78	100	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等78千元。
44	印刷及裝訂費	78	100	
3,978	修理保養及保固費	4,751	3,781	1.房屋建築養護費2,197千元。 2.修繕費450千元（社會安全網計畫）。 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。 4.資訊及週邊設備等維修費150千元。 5.消防檢查維護費90千元。 6.掌形機維護費20千元。 7.慈暉大樓電梯及慈幼大樓電梯主鋼索及零配件更新523千元。 8.車輛養護費209千元。 9.廚房、洗衣及各項設備器具維護費230千元。 10.廚具修理養護費100千元。 11.家童飲水設備修理養護41千元。 12.慈幼、慈暉大樓、院區設備維護費等費用343千元。 13.以上共計列4,751千元。
1,446	一般房屋修護費	2,647	2,200	
1,714	機械及設備修護費	1,181	658	
117	交通及運輸設備修護費	209	209	
701	雜項設備修護費	714	714	
122	保險費	156	152	1.院區火險保費38千元。 2.車輛保險費38千元。 3.現金運送保險5千元。 4.投保公共意外責任保險費75千元。 5.以上共計列156千元。

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113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
17	一般房屋保險費	38	38	
28	交通及運輸設備保險費	38	39	
-	現金、存款及貨物保險費	5	-	
77	責任保險費	75	75	
20,173	一般服務費	28,729	24,755	1.捐款、匯款手續費12千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員6,875千元，明細如下： (1)照顧家童住院病患服務費80千元。 (2)保全人員值勤費1,838千元。 (3)膳食委外人員4人服務費用2,116千元。 (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1,194千元。 (5)資訊安全管理系統建置導入（含內部稽核、資安健診及資通安全通識教育訓練）356千元。 (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762千元。 (7)服務對象被服清潔人員1人費用529千元。 3.志願服務人員交通費144千元。 4.志工平安保險費18千元。 5.辦理志工訓練、聯誼及授證表揚、餐費等相關費用53千元。 6.以機關名義自行進用之人員21,369千元，明細如下： (1)社工人員4人服務費2,955千元。 (2)保育員、生活輔導員、心理輔導員等29人服務費18,041千元。 (3)臨時人員特別休假加班費356千元。 (4)臨時人員健康檢查補助費17千元。 7.員工文康活動費258千元。 8.以上共計列28,729千元。
13	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	
4,654	外包費	6,875	5,900	
79	義（志）工服務費	215	215	
15,321	計時與計件人員酬金	21,369	18,460	
106	體育活動費	258	168	
2,515	專業服務費	3,022	2,813	1.員工諮商費96千元。 2.家童法律事務諮詢20千元。

基金用途明細表

中華民國113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.各項重大設備修繕專業人員規劃、設計監工費150千元。 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1,070千元。 5.外聘諮詢委員出席費100千元。 6.聘請專家輔導家童鐘點費300千元。 7.二代健保補充保費34千元。 8.辦理處遇計畫評估會議出席費150千元。 9.辦理處遇方案帶領費、鐘點費等50千元。 10.辦理員工協助方案鐘點費80千元。 11.辦理學習成效提升鐘點費150千元。 12.辦理短期治療型住宿服務模式試辦計畫教育訓練鐘點費50千元。 13.公共安全檢查費38千元。 14.消防安全檢查費30千元。 15.水質檢驗費14千元。 16.職業安全顧問費30千元。 17.員工訓練費及職員學分補助費50千元。 18.保育工作人員在職訓練70千元。 19.資訊系統維護445千元。 20.網頁、網路維護費95千元。 21.以上共計列3,022千元。
135	專技人員酬金	96	96	
20	法律事務費	20	20	
324	工程及管理諮詢服務費	150	50	
1,557	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984	1,734	
53	委託檢驗（定）試驗認證費	112	112	
1	委託考選訓練費	120	120	
425	電腦軟體服務費	540	681	
80	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。
40	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113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
10,789	材料及用品費	11,136	10,942	
36	使用材料費	201	208	車輛油料費201千元。
36	燃料	201	208	
10,754	用品消耗	10,935	10,734	1.辦公用消耗品及非消耗品490千元。 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50千元。 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154千元。 8.內衣褲110千元。 9.皮鞋48千元。 10.襪子10千元。 11.拖鞋22千元。 12.院生夏制服128千元。 13.院生冬制服212千元。 14.院生球鞋110千元。 15.院生冬、夏運動服100千元。 16.院生書包6千元。 17.院生雨具14千元。 18.冬服154千元。 19.院生等主副食費7,006千元。 20.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395千元。 21.院生體檢費55千元。 22.特殊流行病防疫物資費50千元。 23.治療費450千元。 24.院生才藝班材料費80千元。 25.教育用品費、家具器具及補充器材442千元。 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。 27.院生日用品198千元。 28.女院生衛生棉80千元。 29.床單15千元。 30.墊被15千元。 31.枕頭套4千元。 32.枕頭胎10千元。 33.涼蓆14千元。 34.棉被30千元。 35.被套13千元。 36.毛毯9千元。 37.以上共計列10,935千元。
489	辦公（事務）用品	490	490	
67	報章雜誌	81	81	

基金用途明細表

中華民國113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
146	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	
987	服裝	1,068	1,285	
7,462	食品	7,006	6,933	
542	醫療用品（非醫療院所使用）	950	495	
1,061	其他用品消耗	1,160	1,270	
928	租金、償債、利息及相關手續費	1,039	1,189	
581	地租及水租	650	800	地租費650千元。
578	一般土地租金	650	800	
3	場地租金	-	-	
55	機器租金	68	68	租賃影印機1台68千元。
55	機械及設備租金	68	68	
272	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。
272	車租	300	300	
20	雜項設備租金	21	21	GPS衛星定位系統4台21千元。
20	雜項設備租金	21	21	
9,435	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,630	4,642	
8,411	購建固定資產	10,630	3,587	1.慈暉大樓機械停車位改善案4,910千元。 2.遊戲治療室整修工程案840千元。 3.慈幼大樓外牆防水整修工程案2,000千元。 4.儲存設備1台290千元。 5.資訊機房L3核心交換器備援機2台290千元。 6.資訊機房不斷電系統150千元。 7.汰換會議室音響設備80千元。 8.會議及禮堂音響擴大機及喇叭更換240千元。 9.汰換冷氣機510千元。 10.汰換禮堂、會議室及生涯教室投影機760千元。 11.汰換禮堂數位講座1台140千元。 12.遊戲治療室會談桌椅組60千元。 13.生活家電（電視、冰箱、洗衣機）120千元。 14.運動器材（跑步機、健身車）120千元。 15.辦公設備（桌椅、書櫃）120千元

基金用途明細表

中華民國113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
				。 16.以上共計列10,630千元。
4,268	擴充改良房屋建築及設備	7,750	-	
675	購置機械及設備	730	530	
884	購置交通及運輸設備	320	410	
2,584	購置雜項設備	1,830	2,647	
1,024	購置無形資產	-	1,055	
1,024	購置電腦軟體	-	1,055	
43	稅捐及規費（強制費)	48	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16千元。
15	使用牌照稅	16	16	
28	規費	32	31	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。 2.車輛使用燃料費23千元。 3.以上共計列32千元。
6	行政規費與強制費	9	8	
22	汽車燃料使用費	23	23	
4,626	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,065	6,369	
13	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。
-	國際組織會費	3	3	
13	學術團體會費	10	10	
4,315	捐助、補助與獎助	4,812	5,704	1.院生零用金計2,119千元，明細如下： ⑴國小院生50人零用金405千元。 ⑵國中院生35人零用金567千元。 ⑶高中（職）院生20人零用金810千元。 ⑷大專及五專後二年院生5人零用金337千元。 2.院生就讀國小學雜費、教育用品費、校外教學及班級費等250千元。

基金用途明細表

中華民國113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.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418千元。 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200千元。 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.除夕留院院生壓歲錢60千元。 9.院生就學交通費144千元。 10.以上共計列4,812千元。
4,315	捐助個人	4,812	5,704	
298	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240	652	1.院生成績優良獎金及獎品等費100千元。 2.公務人員執行職務意外傷亡慰問金20千元。 3.退休員工三節慰問金120千元。 4.以上共計列240千元。
166	獎勵費用	100	500	
16	慰問、照護及濟助金	20	20	
116	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120	132	
863	其他	1,052	1,072	
863	其他支出	1,052	1,072	1.家童各項活動費374千元，明細如下： ⑴多目標兒童福利活動費94千元。 ⑵家童各項育樂活動90千元。 ⑶公益慈善團體等舉辦各項活動50千元。 ⑷各項節慶相關活動50千元。 ⑸家童春節摸彩等費用90千元。 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。 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1,052千元。
863	其他	1,052	1,072	
1,046	**公彩回饋推展社福計畫**	**1,740**	**1,671**	
775	服務費用	1,280	936	

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113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
20	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.自立生活訓練印刷費20千元。 3.以上共計30千元。
20	印刷及裝訂費	30	30	
755	專業服務費	1,250	906	1.辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費860千元。 2.自立生活訓練鐘點費320千元。 3.線上商城系統維護費70千元。 4.以上共計1,250千元。
755	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180	906	
-	電腦軟體服務費	70	-	
48	材料及用品費	75	70	
48	用品消耗	75	70	1.辦理家童補救學習計畫教材費50千元。 2.自立生活訓練用品費25千元。 3.以上共計75千元。
48	其他用品消耗	75	70	
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	280	
-	購置無形資產	-	280	
-	購置電腦軟體	-	280	
223	其他	385	385	
223	其他支出	385	385	自立生活訓練活動費385千元。
223	其他	385	385	
5,288	**增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫**	**12,383**	**7,672**	
5,288	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	12,383	7,672	
4,464	購建固定資產	12,383	7,672	1.修遠樓外牆改善工程2,766千元。 2.修遠樓空調設備工程9,617千元。 3.以上共計列12,383千元。
1,796	擴充改良房屋建築及設備	2,766	6,442	
1,877	購置機械及設備	-	-	
791	購置雜項設備	9,617	1,230	
824	購置無形資產	-	-	

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113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
824	購置電腦軟體	-	-	
113,612	**總　　計**	**139,081**	**121,812**	