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112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
102,118	**福利服務計畫**	**112,469**	**112,129**	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139名。
48,933	用人費用	53,483	54,054	
30,694	正式員額薪資	32,886	33,177	1.職員42人待遇及晉級差額等29,578千元。 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32,886千元。
27,513	職員薪金	29,578	29,869	
3,181	工員工資	3,308	3,308	
1,544	聘僱及兼職人員薪資	1,685	1,656	1.聘用人員2人待遇及晉級差額等1,248千元。 2.約僱人員1人待遇及晉級差額等437千元。 3.以上共計列1,685千元。
1,125	聘用人員薪金	1,248	1,220	
419	約僱職員薪金	437	436	
1,681	超時工作報酬	1,911	2,021	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1,419千元。 3.工員不休假加班費183千元。 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1,911千元。
1,644	加班費	1,808	1,918	
223	延長工時及假日出勤加班費	206	206	
1,422	不休假加班費	1,602	1,712	
36	值班費	100	100	
-	誤餐費	3	3	
7,327	獎金	8,299	8,671	1.職員考績獎金3,262千元。 2.工員考績獎金518千元。 3.職員年終獎金4,105千元（含6人退休職員年終慰問金197千元）。 4.工員年終獎金414千元。 5.以上共計列8,299千元。
3,231	考績獎金	3,780	4,149	

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112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
4,091	年終獎金	4,519	4,507	
5	其他獎金	-	15	
3,427	退休及卹償金	4,195	3,711	1.職員退休撫卹提撥金3,395千元。 2.約聘僱人員離職儲金提撥數101千元。 3.工友及技工退休提撥金699千元。 4.以上共計列4,195千元。
2,744	職員退休及離職金	3,496	3,156	
682	工員退休及離職金	699	555	
4,261	福利費	4,507	4,818	1.職員全年健保費1,942千元。 2.職員全年公保費886千元。 3.工員全年勞健保費525千元。 4.約聘僱人員全年勞健保費205千元。 5.提撥勞工墊償基金4千元。 6.職員健康檢查費102千元。 7.員工53人強制休假補助費（10日以內部分）823千元。 8.員工53人國內休假補助費（超過10日部分）20千元。 9.以上共計列4,507千元。
3,379	分擔員工保險費	3,562	3,703	
63	傷病醫藥費	102	68	
818	其他福利費	843	1,047	
27,618	服務費用	34,725	28,462	
2,064	水電費	2,555	2,555	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。
1,584	工作場所電費	1,736	1,736	
241	工作場所水費	430	430	
240	氣體費	389	389	
171	郵電費	180	277	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。
38	郵費	55	55	
82	電話費	53	150	

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112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	
120	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。
117	國內旅費	298	298	
1	貨物運費	5	5	
2	其他旅運費	5	5	
159	印刷裝訂及公告費	100	100	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等100千元。
159	印刷及裝訂費	100	100	
4,250	修理保養及保固費	3,781	2,481	1.房屋建築養護費2,200千元。 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.太陽能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、院區設備維護費等費用年需343千元。 11.以上共計列3,781千元。
2,217	一般房屋修護費	2,200	900	
1,149	機械及設備修護費	658	658	
105	交通及運輸設備修護費	209	209	
779	雜項設備修護費	714	714	
123	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	

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112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
77	責任保險費	75	75	
18,864	一般服務費	24,755	20,049	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1,700千元。 4.依採購法承攬方式進用膳食委外人員3人，服務費1,586千元。 5.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1,444千元。 6.資訊安全管理系統建置導入（含內部稽核）560千元。 7.戶外環境區域維護清潔及植栽維護暨樹木修剪委外費用550千元。 8.志願服務人員交通費144千元。 9.志工平安保險費18千元。 10.辦理志工訓練、聯誼及授證表揚、餐費等相關費用53千元。 11.以機關名義自行進用之人員18,202千元： ⑴社工人員4人服務費2,575千元。 ⑵保育員、生活輔導員、心理輔導員等27人服務費15,627千元。 12.自行進用臨時人員特別休假加班費240千元。 13.臨時人員健康檢查補助費18千元。 14.員工文康活動費168千元。 15.以上共計列24,755千元。
13	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	
5,269	外包費	5,900	4,551	
89	義（志）工服務費	215	215	
13,388	計時與計件人員酬金	18,460	15,165	
105	體育活動費	168	106	
1,787	專業服務費	2,813	2,459	1.員工諮商費96千元。 2.家童法律事務諮詢20千元。 3.各項重大設備修繕專業人員規劃、設計監工費50千元。 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.外聘諮詢委員出席費100千元。 6.我家小鋪、中區銀行、可林那等專案訓練講師鐘點費230千元。 7.聘請專家輔導家童鐘點費300千元

基金用途明細表

中華民國112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
				。 8.二代健保補充保費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.使用者端GCB導入軟體64套141千元。 18.以上共計列2,813千元。
33	專技人員酬金	96	133	
20	法律事務費	20	50	
157	工程及管理諮詢服務費	50	20	
889	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734	1,434	
90	委託檢驗（定）試驗認證費	112	112	
44	委託考選訓練費	120	120	
555	電腦軟體服務費	681	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。
81	公共關係費	41	41	
-	員工慰勞費	40	40	
11,223	材料及用品費	10,942	10,878	
26	使用材料費	208	151	車輛油料費208千元。
26	燃料	208	151	
11,197	用品消耗	10,734	10,727	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。

基金用途明細表

中華民國112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.夏服195千元。 8.內衣褲137千元。 9.皮鞋67千元。 10.襪子13千元。 11.拖鞋28千元。 12.院生夏制服150千元。 13.院生冬制服250千元。 14.院生球鞋139千元。 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4,717千元。 20.高中以上院生主副食費1,629千元。 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70千元。 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、家具器具及補充器材500千元。 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250千元。 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10,734千元。
345	辦公（事務）用品	490	390	
81	報章雜誌	81	81	
156	農業與園藝用品及環境美化費	180	410	
935	服裝	1,285	1,315	
8,046	食品	6,933	6,881	
524	醫療用品（非醫療院所使用）	495	500	
1,110	其他用品消耗	1,270	1,150	
815	租金、償債、利息及相關手	1,189	1,189	

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112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
	續費			
578	地租及水租	800	800	地租費800千元。
578	一般土地租金	800	800	
50	機器租金	68	68	租賃影印機1台68千元。
50	機械及設備租金	68	68	
167	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。
167	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	
7,888	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,642	9,558	
7,888	購建固定資產	3,587	8,420	1.汰換個人電腦17部500千元。 2.汰換彩色印表機30千元。 3.汰換禮堂音響喇叭設備170千元。 4.汰換電動機車2台240千元。 5.汰換洗衣機100千元。 6.汰換冷氣機312千元。 7.汰換流理台100千元。 8.汰換多功能置物櫃100千元。 9.汰換置物櫃150千元。 10.汰換冰箱50千元。 11.汰換鞋櫃50千元。 12.汰換大型電烤箱350千元。 13.汰換餐廳水冷式箱型冷氣400千元。 14.汰換洗衣房大型滾筒洗衣機450千元。 15.汰換舞台布幕及燈光設備585千元。 16.以上共計列3,587千元。
3,973	擴充改良房屋建築及設備	-	3,038	
1,896	購置機械及設備	530	1,042	
58	購置交通及運輸設備	410	1,479	
1,962	購置雜項設備	2,647	2,861	
-	購置無形資產	1,055	1,138	1.弱點掃描及修補軟體800千元。 2.文書編輯軟體17套共255千元。 3以上共計列1,055千元。
-	購置電腦軟體	1,055	1,138	
42	稅捐及規費（強制費)	47	47	

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112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	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。
15	使用牌照稅	16	16	
27	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	行政規費與強制費	8	8	
22	汽車燃料使用費	23	23	
4,975	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,369	6,832	
5	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	
5	學術團體會費	10	10	
4,510	捐助、補助與獎助	5,704	6,067	1.院生零用金計2,627千元，明細如下： ⑴國小院生67人零用金543千元。 ⑵國中院生37人零用金450千元。 ⑶高中（職）院生27人零用金1,094千元。 ⑷大專及五專後二年院生8人零用金540千元。 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352千元。 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。

基金用途明細表

中華民國112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.院生就學交通費175千元。 11.以上共計列5,704千元。
4,510	捐助個人	5,704	6,067	
460	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652	752	1.院生成績優良獎金及獎品等費50千元。 2.捐助獎助學金450千元。 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652千元。
342	獎勵費用	500	600	
-	慰問、照護及濟助金	20	20	
118	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132	132	
624	其他	1,072	1,109	
624	其他支出	1,072	1,109	1.家童各項活動費473千元，明細如下： ⑴多目標兒童福利活動費。 ⑵家童各項育樂活動。 ⑶公益慈善團體等舉辦各項活動。 ⑷各項節慶相關活動。 ⑸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1,072千元。
624	其他	1,072	1,109	
963	**公彩回饋推展社福計畫**	**1,671**	**1,275**	
643	服務費用	936	803	
21	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。
21	印刷及裝訂費	30	30	
623	專業服務費	906	773	1.辦理家童補救學習計畫課輔及教育訓練鐘點費816千元。 2.自立生活訓練－青春戰力FUN飛夢想鐘點費90千元。 3.以上共計906千元。
623	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906	773	

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112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
50	材料及用品費	70	48	
50	用品消耗	70	48	1.辦理家童補救學習計畫教材費45千元。 2.自立生活訓練－青春戰力FUN飛夢想用品費25千元。 3.以上共計70千元。
50	其他用品消耗	70	48	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280	-	
-	購置無形資產	280	-	自立生活訓練－青春戰力FUN飛夢想線上商城系統開發280千元。
-	購置電腦軟體	280	-	
270	其他	385	424	
270	其他支出	385	424	自立生活訓練－青春戰力FUN飛夢想業務費385千元。
270	其他	385	424	
-	**增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫**	**7,672**	**5,402**	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,672	5,402	
-	購建固定資產	7,672	4,577	1.慈幼大樓家童住家大樓高壓電設備更新改善案4,652千元。 2.國中少女住家擴增整修案1,340千元。 3.自立學習家園空間改造整修案450千元。 4.國中少女住家擴增整修案（傢俱、電器）1,000千元。 5.自立學習家園傢俱、電器230千元。 6.以上共計列7,672千元。
-	擴充改良房屋建築及設備	6,442	1,800	
-	購置機械及設備	-	1,877	
-	購置雜項設備	1,230	900	
-	購置無形資產	-	825	
-	購置電腦軟體	-	825	
103,081	**總　　計**	**121,812**	**118,806**	