

衛生福利部北區兒童之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國113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		-		28,845	
服務收入		-		28,845	各直轄市、縣（市）政府委託安置收入共28,845千元，明細如下： 1.第一級1,656千元。 2.第二級17,280千元。 3.第三級4,452千元。 4.第四級3,385千元。 5.第五級2,072千元。
財產收入		-		42	
租金收入		-		18	活動中心場地租金收入18千元。
利息收入		-		24	基金專戶存款利息收入24千元。
其他收入		-		1,466	
受贈收入		-		1,400	外界捐贈收入1,400千元。
雜項收入		-		66	員工宿舍管理、使用收入66千元。
員工宿舍使用收入		-		66	
總 計				30,353	

衛生福利部北區兒童之家

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
96,569	福利服務計畫	131,295	108,271	本計畫係辦理基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、宜蘭縣、花蓮縣等8個直轄市、縣（市）政府之委託，提供家遭變故、無依、受虐及疏忽之兒童及少年安置暨教養業務，本年度預計安置137名兒童及少年。
48,279	用人費用	54,186	50,993	
29,188	正式員額薪資	32,778	31,462	1.職員41人待遇及晉級差額等30,594千元。 2.技工3人、工友2人待遇及晉級差額等2,184千元。 3.以上共計列32,778千元。
26,460	職員薪金	30,594	28,533	
2,728	工員工資	2,184	2,929	
1,046	聘僱及兼職人員薪資	1,269	1,220	聘用人員2人待遇及晉級差額等1,269千元。
1,046	聘用人員薪金	1,269	1,220	
2,777	加(夜)班費	2,452	2,427	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費807千元。 2.員工未休假加班費1,645千元。 3.以上共計列2,452千元。
1,565	延長工時加班費	807	908	
1,212	未休假加班費	1,645	1,519	
7,437	獎金	8,274	7,781	1.員工考績獎金3,930千元。 2.員工及聘用人員年終獎金4,256千元。 3.退休人員1人年終慰問金38千元。 4.退休人員服務獎章獎勵金50千元。 5.以上共計列8,274千元。
3,391	考績獎金	3,930	3,614	
4,030	年終獎金	4,294	4,122	
15	其他獎金	50	45	
3,874	退休及卹償金	5,088	3,782	1.職員及聘用人員退休撫卹提撥金4,459千元。 2.技工及工友退休提撥金629千元。 3.以上共計列5,088千元。
2,775	職員退休及離職金	4,459	3,293	
1,098	工員退休及離職金	629	489	
3,958	福利費	4,325	4,321	1.員工健保費1,981千元。 2.職員公保費915千元。 3.工員及聘用人員勞保費及墊償基金316千元。 4.二代健保補充保費200千元。

衛生福利部北區兒童之家

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
				5.職員40歲以上健康檢查費101千元。 6.員工休假補助費812千元。 7.以上共計列4,325千元。
3,127	分擔員工保險費	3,412	3,313	
37	傷病醫藥費	101	99	
795	其他福利費	812	909	
24,704	服務費用	44,975	32,858	
1,570	水電費	1,511	1,454	1.家區電費891千元。 2.家區水費360千元。 3.家童盥洗用及洗衣房烘衣瓦斯燃料費260千元。 4.以上共計列1,511千元。
1,231	工作場所電費	891	1,124	
120	工作場所水費	360	70	
219	氣體費	260	260	
326	郵電費	320	310	1.辦理安置業務郵費50千元。 2.電話費160千元。 3.數據通信費110千元。 4.以上共計列320千元。
55	郵費	50	50	
163	電話費	160	220	
108	數據通信費	110	40	
122	旅運費	353	347	1.出席會議、員工受訓、帶領家童活動、各項洽公等旅費350千元。 2.公物運輸等搬運費3千元。 3.以上共計列353千元。
122	國內旅費	350	344	
1	貨物運費	3	3	
22	印刷裝訂及公告費	85	130	辦理安置業務各項印刷費及裝訂費等85千元。
22	印刷及裝訂費	85	130	
1,605	修理保養及保固費	2,460	2,131	1.家區房屋建築養護費930千元（家區照明、消防等建物管線維修、家童宿舍、行政大樓及其他建築養護費等）。 2.馨育樓改建辦公室、活動中心天花板等修繕費300千元。 3.家區監視錄影系統、高壓電氣、空調、電梯等機械設備養護費150千元。 4.主機房伺服器設備維護費99千元。 5.資訊及週邊設備等維修費50千元。

衛生福利部北區兒童之家

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	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				6.公務車輛養護費104千元。 7.家區消防設備養護（含滅火器換藥）、遊戲區設施設備、洗衣房、廚房及飲水機等雜項設備維護費827千元。 8.以上共計列2,460千元。
748	一般房屋修護費	1,230	930	
241	機械及設備修護費	299	299	
196	交通及運輸設備修護費	104	105	
420	雜項設備修護費	827	797	
107	保險費	117	117	1.家區火險保費15千元。 2.公務車輛保險費12千元。 3.投保公共意外責任保險費90千元。 4.以上共計列117千元。
10	一般房屋保險費	15	15	
12	交通及運輸設備保險費	12	12	
85	責任保險費	90	90	
19,356	一般服務費	33,715	25,382	1.劃撥捐款等金融機構匯款手續費10千元。 2.依採購法承攬方式進用之人員7,752千元，明細如下： (1)廚房勞務工作人員3人服務費及行政管理費1,851千元。 (2)公務車駕駛勞務人力2人服務費1,074千元。 (3)家區庭園植栽維護（含除草、喬、灌木修剪、施肥除蟲等）及環境清潔委外（含1名駐點清潔人力）1,296千元。 (4)資訊安全委外（含駐點服務人員1名）及資訊安全管理系統建置導入及資安防護作業1,550千元。 (5)保全人員值勤費1,887千元。 (6)照顧重病住院看護費94千元。 3.辦理志工交通費、研習、訓練、聯誼及授證表揚、保險等費用55千元。 4.以機關名義自行進用之人員39人25,637千元，明細如下： (1)社工人員4人薪資、保費、年終獎金等2,768千元。 (2)保育人員16人薪資、保費、年終獎金9,831千元。 (3)生輔人員17人薪資、保費、年終獎金10,438千元。 (4)心輔人員2人薪資、保費、年終獎金1,253千元。 (5)人員加班費468千元。 (6)短期治療型住宿服務模式試辦計

衛生福利部北區兒童之家

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
-	佣金、匯費、經理費及手續費	10	-	畫人員薪資879千元。 5.員工文康活動費261千元。 6.以上共計列33,715千元。
5,848	外包費	7,752	7,396	
44	義（志）工服務費	55	55	
13,364	計時與計件人員酬金	25,637	17,773	
100	體育活動費	261	158	
1,514	專業服務費	6,333	2,906	1.員工諮商費34千元。 2.辦理員工在職訓練等課程專家學者授課鐘點、出席費122千元。 3.家童才藝社團課程等外聘講師鐘點費905千元。 4.院刊（彩虹橋）圖稿費24千元。 5.專業在職訓練、外督、專題講座及家童自立生活方案等講座鐘點費247千元。 6.辦理家童性別教育、性侵害預防、ADHD注意力訓練、藝術治療等團體及個別諮商服務費488千元。 7.家童職能暨物理治療服務費用等93千元。 8.二代健保補充保費29千元。 9.短期治療型住宿服務模式試辦計畫兒少諮商輔導、專業人力培訓費用3,342千元。 10.家區消防、水質、兒童遊樂設施等公共安全檢查費61千元。 11.家區建物機電電氣、電梯升降設備等檢查費55千元。 12.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費41千元。 14.心輔員、社工員個別督導計畫及保育人員在職訓練費82千元。 15.購置套裝防毒軟體140千元。 16.系統工具軟體（防火牆伺服器）維護費150千元。 17.公文、財產、差勤及車輛管理等應用系統軟體維護282千元。 18.端點防護更新及CPE轉換模組更新軟體108千元。 19.家童保護及特殊問題個案、心理衡鑑與行為評估等精神醫療費用100千元。 20.以上共計列6,333千元。
-	專技人員酬金	34	-	

衛生福利部北區兒童之家

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
952	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5,250	1,792	
118	委託檢驗（定）試驗認 證費	146	140	
26	委託考選訓練費	123	164	
361	電腦軟體服務費	680	690	
58	其他專業服務費	100	120	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公對外之公共關係費及慰勞員工等特別費81千元。
33	公共關係費	33	33	
48	員工慰勞費	48	48	
11,190	材料及用品費	12,524	11,837	
68	使用材料費	117	116	公務車輛、機具設備用油料費117千元。
68	燃料	117	116	
11,122	用品消耗	12,407	11,721	1.辦公事務用消耗及非消耗品382千元。 2.電腦耗材158千元。 3.訂閱報章雜誌、圖書等費用80千元。 4.家區一般病蟲害防治、消毒及防疫環境清消費189千元。 5.家區環境綠美化及化糞池處理等費用56千元。 6.家童冬夏服及內衣褲等服裝費1,331千元，明細如下： (1)家童夏服168千元。 (2)家童冬服168千元。 (3)家童內衣褲126千元。 (4)家童皮鞋96千元。 (5)家童拖鞋24千元。 (6)家童襪子11千元。 (7)家童球鞋120千元。 (8)家童冬、夏制服（含夾克、皮帶、帽子）480千元。 (9)家童冬、夏運動服120千元。 (10)家童書包18千元。 7.家童等主副食費8,709千元。 8.家童門診所需藥品材料費、購買醫療保健材料及健保不給付醫療費等432千元。 9.家童施打流感疫苗費54千元。 10.家童體檢費78千元。 11.因應病毒疫情防疫物資60千元。 12.家童衛生紙、沐浴乳、牙刷、衛生棉等日常用品，及洗衣房用品、清潔用具等244千元。 13.家童用蚊帳10千元。

衛生福利部北區兒童之家

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
				14.家童用涼蓆13千元。 15.家童用床單33千元。 16.家童用墊被45千元。 17.家童用枕頭套9千元。 18.家童用枕頭胎25千元。 19.家童用毛巾被38千元。 20.家童用棉被60千元。 21.家童用被套25千元。 22.家童用毛毯18千元。 23.家童用雨具41千元。 24.家童用籃球、羽球拍等運動器材75千元。 25.家童宿舍汰換除濕機、床墊、廚房炊具及家童用諮商空間器材改善等非消耗品及零星雜支242千元。 26.以上共計列12,407千元。
594	辦公（事務）用品	540	540	
69	報章雜誌	80	110	
133	農業與園藝用品及環境美化費	245	187	
1,079	服裝	1,331	1,555	
7,470	食品	8,709	7,935	
691	醫療用品（非醫療院所使用）	624	507	
1,084	其他用品消耗	878	887	
378	租金、償債、利息及相關手續費	449	450	
263	機器租金	347	350	1.自動體外心臟電擊去顫器（AED）設備租金21千元。 2.影印機租賃租金200千元。 3.網路設備租賃租金126千元。 4.以上共計列347千元。
263	機械及設備租金	347	350	
115	交通及運輸設備租金	100	100	家童活動租車費用100千元。
115	車租	100	100	
-	雜項設備租金	2	-	台銀保管箱租金2千元。
-	雜項設備租金	2	-	
4,733	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	10,577	4,000	
2,605	購建固定資產	10,327	2,779	1.家童寢室門汰換工程6,019千元。 2.家童諮商會談空間改善工程1,999千元。 3.汰換電腦設備（含螢幕）300千元。

衛生福利部北區兒童之家

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
				4.汰換印表機30千元。 5.汰換會議室擴大機組50千元。 6.社工科辦公室遷移設備購置397千元。 7.汰換洗衣機61千元。 8.汰換電視機140千元。 9.汰換熱水器296千元。 10.汰換投影銀幕30千元。 11.汰換冷氣機114千元。 12.購置飲水機40千元。 13.購置餐具消毒櫃60千元。 14.購置電蒸箱85千元。 15.購置全自動關防機100千元。 16.購置自動騎縫機65千元。 17.家童諮商會談空間改善設備541千元。 18.以上共計列10,327千元。
115	興建土地改良物	-	1,300	
852	擴充改良房屋建築及設備	8,018	-	
774	購置機械及設備	330	565	
55	購置交通及運輸設備	50	-	
809	購置雜項設備	1,929	914	
2,128	購置無形資產	250	1,221	1.汰換Office套裝軟體150千元 2.購置伺服器防毒軟體100千元。 3.以上共計列250千元。
2,128	購置電腦軟體	250	1,221	
15	稅捐及規費（強制費）	21	14	
15	規費	21	14	1.車輛檢驗費2千元。 2.家童申辦戶籍謄本費用8千元。 3.車輛使用燃料費11千元。 4.以上共計列21千元。
4	行政規費與強制費	10	2	
11	汽車燃料使用費	11	12	
6,586	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,558	7,352	
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.社團法人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。
3	國際組織會費	3	3	
10	學術團體會費	10	10	

衛生福利部北區兒童之家

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
6,183	捐助、補助與獎助	6,890	6,667	1.家童零用金計2,901千元，明細如下： (1)大專及五專後二年家童零用金405千元。 (2)高中（職）家童零用金1,418千元。 (3)國中家童零用金794千元。 (4)國小家童零用金284千元。 2.家童就讀私立大專院校註冊費、書籍費等780千元。 3.家童就讀私立高中（職）學雜費、公民訓練費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等1,890千元。 4.家童就讀公立高中（職）學雜費、公民訓練費、升學報名費、技能檢定費、輔導費等304千元。 5.家童就讀國中學雜費、簿本講義、教材、校外教學、班費、升學報名費、課業輔導（學習費）等466千元。 6.家童就讀國小學雜費、簿本講義、教材、校外教學、班費、課業輔導（學習費）等156千元。 7.學齡前家童托兒所學雜費、教材、校外教學、教育用品費等68千元。 8.學齡前家童春節慰問金及除夕留院院生壓歲錢60千元。 9.家童外地就學交通費206千元。 10.家童緊急救護運送費39千元。 11.短期治療型住宿服務模式試辦計畫家童課業課輔、教材費用20千元。 12.以上共計列6,890千元。
6,183	捐助個人	6,890	6,667	
390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	655	672	1.家童學業成績優良、競賽、檢定、證照等獎勵金100千元。 2.在院生及離院生獎助學金427千元。 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108千元。 5.以上共計列655千元。
295	獎勵費用	527	550	
9	慰問、照護及濟助金	20	20	
86	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	108	102	
683	其他	1,005	767	
683	其他支出	1,005	767	1.家童休閒育樂、旅遊踏青、慶生及節慶活動等經費432千元。 2.結案家友追蹤輔導及家友會活動餐點等費用44千元。 3.接待專家學者及各界熱心參訪觀摩

衛生福利部北區兒童之家

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
				活動、會議等餐點、雜支40千元。 4.家童戶外冒險活動費用426千元。 5.有線電視收視費7千元。 6.家童處遇計畫評估會議及處遇方案、專業教育訓練等會議、活動雜支費用56千元。 7.以上共計列1,005千元。
683	其他	1,005	767	
3,378	公彩回饋推展社福計畫	1,056	751	
243	服務費用	1,056	611	
5	旅運費	-	6	
5	國內旅費	-	6	
238	專業服務費	1,056	605	1.家童課業輔導方案480千元。 2.家童個別諮商服務576千元。 3.以上共計列1,056千元。
238	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,056	605	
-	租金、償債、利息及相關手續費	-	42	
-	交通及運輸設備租金	-	42	
-	車租	-	42	
3,135	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	-	-	
2,714	購建固定資產	-	-	
854	購置機械及設備	-	-	
1,861	購置雜項設備	-	-	
421	購置無形資產	-	-	
421	購置電腦軟體	-	-	
-	其他	-	98	
-	其他支出	-	98	
-	其他	-	98	
15,106	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	13,650	6,122	
15,106	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	13,650	6,122	
15,106	購建固定資產	13,650	6,122	1.小燕家宿舍及隔離空間改善工程及 設計監造費12,887千元。 2.小燕家宿舍及隔離空間設備及傢俱 763千元，明細如下：

衛生福利部北區兒童之家

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
				(1)客廳桌椅1組14千元。 (2)餐廳桌椅1組16千元。 (3)客廳電視音響設備1組84千元。 (4)家童床鋪（上下鋪）4組72千元。 (5)單人床6組60千元。 (6)家童及隔離房用書桌椅14組196千元。 (7)衛浴三合一抽風機9組90千元。 (8)衛浴間明鏡9組11千元。 (9)家童房間及隔離空間窗簾22組220千元。 3.以上共計列13,650千元。
14,731	擴充改良房屋建築及設備	12,887	4,305	
-	購置機械及設備	-	231	
-	購置交通及運輸設備	-	529	
376	購置雜項設備	763	1,057	
115,053	總 計	146,001	115,144	