

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金來源明細表

中華民國114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	
徵收及依法分配收入		-		-	
徵收收入		-		-	
違規罰款收入		-		-	
勞務收入		-		26,227	
服務收入		-		26,227	各直轄市、縣（市）政府委託安置收入共26,227千元，明細如下： 1.第一級576千元。 2.第二級9,115千元。 3.第三級16,349千元。 4.第五級187千元。
財產收入		-		146	
財產處分收入		-		-	
租金收入		-		24	活動中心場地租金收入24千元。
利息收入		-		122	基金專戶存款利息收入122千元。
其他財產收入		-		-	
其他收入		-		767	
受贈收入		-		700	外界捐贈收入700千元。
雜項收入		-		67	員工宿舍管理及使用收入67千元。
捐贈收入		-		-	
員工宿舍使用收入		-		67	
收回以前年度歲出		-		-	
罰款收入		-		-	
場地出借收入		-		-	
總 計				27,140	

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
97,169	福利服務計畫	124,840	131,295	本計畫係辦理基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣等8個直轄市、縣（市）政府轉介安置之家遭變故、無依、受虐兒童及少年安置暨教養業務，本年度預計安置110名兒童及少年。
47,033	用人費用	54,121	54,186	
29,616	正式員額薪資	33,733	32,778	1.職員41人待遇及晉級差額等31,899千元。 2.技工2人、工友2人待遇等1,834千元。 3.以上共計列33,733千元。
27,301	職員薪金	31,899	30,594	
2,315	工員工資	1,834	2,184	
956	聘僱及兼職人員薪資	1,201	1,269	聘用人員2人待遇及晉級差額等1,201千元。
956	聘用人員薪金	1,201	1,269	
1,788	加（夜）班費	2,457	2,452	1.員工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1,650千元。 3.以上共計列2,457千元。
694	延長工時加班費	807	807	
1,093	未休假加班費	1,650	1,645	
6,823	獎金	8,582	8,274	1.員工考績獎金4,134千元。 2.員工及聘用人員年終獎金4,398千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金50千元。 4.以上共計列8,582千元。
3,118	考績獎金	4,134	3,930	
3,706	年終獎金	4,398	4,294	
-	其他獎金	50	50	
3,912	退休及卹償金	3,811	5,088	1.職員及聘用人員退休撫卹提撥金3,602千元。 2.技工及工友退休提撥金209千元。 3.以上共計列3,811千元。
3,093	職員退休及離職金	3,602	4,459	
819	工員退休及離職金	209	629	
3,938	福利費	4,337	4,325	1.員工健保費1,954千元。 2.職員公保費921千元。 3.工員及聘用人員勞保費及墊償基金267千元。 4.二代健保補充保費210千元。 5.員工40歲以上及未滿40歲輪值夜班人員健康檢查費113千元。

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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.員工休假補助費872千元。 7.以上共計列4,337千元。
3,092	分擔員工保險費	3,352	3,412	
55	傷病醫藥費	113	101	
791	其他福利費	872	812	
27,540	服務費用	42,123	44,975	
2,028	水電費	2,110	1,511	1.家區電費1,490千元。 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2,110千元。
1,489	工作場所電費	1,490	891	
319	工作場所水費	360	360	
221	氣體費	260	260	
288	郵電費	320	320	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。
44	郵費	50	50	
142	電話費	160	160	
102	數據通信費	110	110	
89	旅運費	353	353	1.出席會議、帶領家童活動等各項洽公旅費350千元。 2.公物運輸等搬運費3千元。 3.以上共計列353千元。
83	國內旅費	350	350	
5	貨物運費	3	3	
69	印刷裝訂及公告費	85	85	辦理安置業務各項印刷費及裝訂費等85千元。
69	印刷及裝訂費	85	85	
1,373	修理保養及保固費	2,383	2,460	1.家區房屋建築養護、院舍照明燈具、消防管線、浴廁、天花板修繕等共計930千元。 2.行政室辦公室修繕天花板、牆壁，防水油漆、網路及弱電線路汰換等150千元。 3.院舍高壓電氣、監視錄影系統、空調、電梯等設備養護費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。 6.公務車輛養護費29千元。 7.家區廚房、消防設備養護（含滅火器換藥）、遊戲區設施設備、洗衣房

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
				設備及飲水機等雜項設備維護費975千元。 8.以上共計列2,383千元。
618	一般房屋修護費	1,080	1,230	
62	機械及設備修護費	299	299	
30	交通及運輸設備修護費	29	104	
662	雜項設備修護費	975	827	
105	保險費	107	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80千元。 4.以上共計列107千元。
10	一般房屋保險費	15	15	
10	交通及運輸設備保險費	12	12	
85	責任保險費	80	90	
21,698	一般服務費	30,839	33,715	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7,949千元，明細如下： (1)廚房勞務工作人員3人服務費及行政管理費1,899千元。 (2)公務車駕駛勞務人力2人服務費1,115千元。 (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1,995千元。 (6)照顧重病住院家童看護費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約用人員34人22,582千元，明細如下： (1)社工人員2人薪資、保費、年終獎金1,453千元。 (2)保育人員10人薪資、保費、年終獎金6,323千元。 (3)生輔人員13人薪資、保費、年終獎金8,148千元。 (4)心輔人員1人薪資、保費、年終獎金670千元。 (5)短期治療型住宿服務模式計畫社工人員1人薪資、保費、年終獎金757千元。

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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)短期治療型住宿服務模式計畫保育人員1人薪資、保費、年終獎金661千元。 (7)短期治療型住宿服務模式計畫生輔人員5人薪資、保費、年終獎金3,307千元。 (8)短期治療型住宿服務模式計畫心輔人員1人薪資、保費、年終獎金783千元。 (9)人員加班費468千元。 (10)健康檢查費12千元。 5.員工文康活動費243千元。 6.以上共計列30,839千元。
9	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	
7,260	外包費	7,949	7,752	
43	義（志）工服務費	55	55	
14,228	計時與計件人員酬金	22,582	25,637	
158	體育活動費	243	261	
1,809	專業服務費	5,845	6,333	1.專技人員酬金編列提供員工諮商所需費用34千元。 2.短期治療型住宿服務模式計畫員工協助輔導、諮商費16千元。 3.辦理員工在職訓練及外部督導等聘請專家學者授課／督導鐘點費、出席費266千元。 4.家童才藝社團課程等外聘講師鐘點費905千元。 5.院刊（彩虹橋）圖稿費24千元。 6.家童法律、自立生活方案、兒童權利公約等課程／團體練習講座鐘點費103千元。 7.家童性侵害預防、小家依附關係、ADHD注意力訓練、人際溝通、藝術治療等團體及個別諮商服務488千元。 8.家童職能暨物理治療服務費等93千元。 9.二代健保補充保費46千元。 10.短期治療型住宿服務模式計畫兒少諮商輔導、課業輔導、專業人力培訓等外聘醫師、社工師、心理師治療及專業督導等鐘點費及家童處遇計畫評估會議等外聘專家學者出席費計2,592千元。 11.家區消防、水質、兒童遊樂設施等公共安全檢查費102千元。 12.家區建物機電電氣、電梯昇降設備等檢查費61千元。 13.員工訓練費及職員學分補助費41

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
				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、薪資、差勤及車輛管理等應用系統軟體維護312千元。 18.端點防護更新及CPE轉換模組更新軟體108千元。 19.無障礙修改與重新申請AA標章、伺服器防毒軟體授權服務等182千元。 20.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。 21.以上共計列5,845千元。
-	專技人員酬金	50	34	
1,079	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,517	5,250	
74	委託檢驗（定）試驗認證費	163	146	
8	委託考選訓練費	123	123	
553	電腦軟體服務費	892	680	
96	其他專業服務費	100	100	
81	公關慰勞費	81	81	1.首長應業務所需之公共關係費33千元。 2.首長對員工慰勞之費用48千元。 3.以上共計列81千元。
33	公共關係費	33	33	
48	員工慰勞費	48	48	
9,407	材料及用品費	10,432	12,524	
66	使用材料費	117	117	公務車輛、機具設備用油料費117千元。
66	燃料	117	117	
9,340	用品消耗	10,315	12,407	1.辦公事務用消耗及非消耗品548千元。 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112千元。 5.家區環境綠美化及化糞池處理等費用133千元。 6.家童冬夏服及內衣褲等服裝費1,216千元，明細如下： (1)家童夏服154千元。

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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)家童冬服154千元。 (3)家童內衣褲111千元。 (4)家童皮鞋88千元。 (5)家童拖鞋22千元。 (6)家童襪子10千元。 (7)家童球鞋110千元。 (8)家童冬、夏制服（含夾克、皮帶、帽子）440千元。 (9)家童冬、夏運動服110千元。 (10)家童書包17千元。 7.家童等主副食費6,698千元。 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396千元。 9.家童施打流感疫苗費50千元。 10.家童體檢費72千元。 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211千元。 13.家童用蚊帳10千元。 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8千元。 18.家童用枕頭胎22千元。 19.家童用毛巾被33千元。 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33千元。 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、餐具等及零星雜支206千元。 26.以上共計列10,315千元。
751	辦公（事務）用品	706	540	
72	報章雜誌	80	80	
243	農業與園藝用品及環境美化費	245	245	
1,062	服裝	1,216	1,331	
6,056	食品	6,698	8,709	
492	醫療用品（非醫療院所使用）	578	624	
664	其他用品消耗	792	878	
338	租金、償債、利息及相關手續費	509	449	
215	機器租金	347	347	1.自動體外心臟電擊去顫器（AED

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
				) 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。
215	機械及設備租金	347	347	
123	交通及運輸設備租金	160	100	家童活動租車費用160千元。
123	車租	160	100	
-	雜項設備租金	2	2	台銀保管箱租金2千元。
-	雜項設備租金	2	2	
5,763	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	10,004	10,577	
4,843	購建固定資產	9,854	10,327	1.污水下水道介接工程7,537千元（ 含工程管理費34千元）。 2.汰換電腦設備240千元。 3.汰換筆記型電腦60千元。 4.增設院區監視系統1套184千元。 5.汰換NAS網路儲存伺服器1台56千 元。 6.汰換小客貨兩用車8人座850千元。 7.汰換熱水器2台74千元。 8.汰換冰箱1台23千元。 9.汰換洗衣機1台15千元。 10.汰換全自動洗衣脫水機1台680千 元。 11.汰換除濕機1台15千元。 12.汰換冷氣機1台80千元。 13.汰換飲水機1台20千元。 14.新增機櫃1台20千元。 15.以上共計列9,854千元。
3,071	興建土地改良物	-	-	
23	擴充改良房屋建築及設 備	7,537	8,018	
902	購置機械及設備	540	330	
-	購置交通及運輸設備	850	50	
847	購置雜項設備	927	1,929	
920	購置無形資產	150	250	汰換Office套裝軟體150千元。
920	購置電腦軟體	150	250	
14	稅捐及規費（強制費）	22	21	
14	規費	22	21	1.車輛檢驗費1千元。 2.家童申辦戶籍謄本、更換健保卡等 費用10千元。 3.車輛使用燃料費11千元。 4.以上共計列22千元。

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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	行政規費與強制費	11	10	
11	汽車燃料使用費	11	11	
6,487	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,624	7,558	
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	
6,078	捐助、補助與獎助	6,361	6,890	1.家童零用金計2,976千元，明細如下： (1)大專及五專後二年家童零用金675千元。 (2)高中（職）家童零用金1,499千元。 (3)國中家童零用金583千元。 (4)國小家童零用金219千元。 2.家童就讀私立大專院校註冊費、書籍費等800千元。 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1,610千元。 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380千元。 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342千元。 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122千元。 7.家童外地就學交通費111千元。 8.家童緊急救護運送費20千元。 9.以上共計列6,361千元。
6,078	捐助個人	6,361	6,890	
396	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	250	655	1.家童學業成績優良、競賽、檢定、證照等獎勵金100千元。 2.公務人員執行職務意外傷亡慰問金30千元。 3.退休員工三節慰問金120千元。 4.以上共計列250千元。
303	獎勵費用	100	527	
-	慰問、照護及濟助金	30	20	

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
93	其他補貼、獎勵、慰問、 、照護及救濟	120	108	
587	其他	1,005	1,005	
587	其他支出	1,005	1,005	1.家童休閒育樂、旅遊踏青、慶生及節慶活動等經費429千元。 2.結案家友追蹤輔導及家友會活動餐點、茶水等費用44千元。 3.接待專家學者及各界熱心參訪觀摩活動、會議等餐點、雜支42千元。 4.家童戶外冒險活動費用426千元。 5.有線電視收視費10千元。 6.家童處遇計畫評估會議及處遇方案、專業人員教育訓練等會議餐點、茶水、場地佈置等雜支費用54千元。 7.以上共計列1,005千元。
587	其他	1,005	1,005	
688	公彩回饋推展社福計畫	1,171	1,056	
548	服務費用	1,171	1,056	
6	旅運費	-	-	
6	國內旅費	-	-	
542	專業服務費	1,171	1,056	1.家童課業輔導方案480千元。 2.家童個別諮商服務691千元。 3.以上共計列1,171千元。
542	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,171	1,056	
42	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	-	-	
98	其他	-	-	
98	其他支出	-	-	
98	其他	-	-	
5,606	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	12,743	13,650	
5,606	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	12,743	13,650	
5,606	購建固定資產	12,743	13,650	1.百合、木蘭及金龍家宿舍空間改善工程（含工程管理費）及設計監造費12,583千元。 2.百合、木蘭家防焰窗簾等雜項設備160千元。 3.以上共計列12,743千元。

衛生福利部北區兒童之家
社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114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
4,141	擴充改良房屋建築及設備	12,583	12,887	
411	購置交通及運輸設備	-	-	
1,054	購置雜項設備	160	763	
103,463	總 計	138,754	146,001	