

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115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		-		25,770	
服務收入		-		25,770	各直轄市、縣（市）政府委託安置收入共25,770千元，明細如下： 1.第一級840千元。 2.第二級8,446千元。 3.第三級15,533千元。 4.第四級764千元。 5.第五級187千元
財產收入		-		224	
租金收入		-		24	活動中心場地租金收入24千元。
利息收入		-		200	基金專戶存款利息收入200千元。
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。
員工宿舍使用收入		-		67	
總 計				26,761	

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115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
105,850	福利服務計畫	119,561	124,840	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。
49,170	用人費用	54,121	54,121	
30,872	正式員額薪資	33,800	33,733	1.職員41人待遇及晉級差額等31,966千元。 2.技工2人、工友2人待遇等1,834千元。 3.以上共計列33,800千元。
28,863	職員薪金	31,966	31,899	
2,009	工員工資	1,834	1,834	
1,047	聘僱及兼職人員薪資	1,201	1,201	聘用人員2人待遇及晉級差額等1,201千元。
1,041	聘用人員薪金	1,201	1,201	
6	兼職人員酬金	-	-	
1,857	加（夜）班費	2,153	2,457	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1,346千元。 3.以上共計列2,153千元。
781	延長工時加班費	807	807	
1,075	未休假加班費	1,346	1,650	
7,476	獎金	8,593	8,582	1.員工考績獎金4,106千元。 2.員工及聘用人員年終獎金4,457千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金30千元。 4.以上共計列8,593千元。
3,516	考績獎金	4,106	4,134	
3,945	年終獎金	4,457	4,398	
15	其他獎金	30	50	
3,895	退休及卹償金	3,928	3,811	1.職員及聘用人員退休撫卹提撥金3,715千元。 2.技工及工友退休提撥金213千元。 3.以上共計列3,928千元。
3,291	職員退休及離職金	3,715	3,602	
604	工員退休及離職金	213	209	
4,024	福利費	4,446	4,337	1.員工健保費2,024千元。 2.職員公保費951千元。 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205千元。 5.員工40歲以上及未滿40歲輪值夜班

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115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
				人員健康檢查費102千元。 6.員工休假補助費897千元。 7.以上共計列4,446千元。
3,094	分擔員工保險費	3,447	3,352	
76	傷病醫藥費	102	113	
854	其他福利費	897	872	
35,404	服務費用	42,542	42,123	
2,287	水電費	2,356	2,110	1.家區電費1,800千元。 2.家區水費310千元。 3.家童盥洗用、洗衣房烘衣及廚房膳食供應等瓦斯燃料費246千元。 4.以上共計列2,356千元。
1,792	工作場所電費	1,800	1,490	
293	工作場所水費	310	360	
202	氣體費	246	260	
269	郵電費	251	320	1.辦理安置業務郵費31千元。 2.電話費120千元。 3.數據通信費100千元。 4.以上共計列251千元。
40	郵費	31	50	
132	電話費	120	160	
97	數據通信費	100	110	
126	旅運費	341	353	1.出席會議、帶領家童活動等各項洽公旅費296千元。 2.公物運輸等搬運費15千元。 3.外聘講座交通費、接送家童所需計程車費等30千元。 4.以上共計列341千元。
111	國內旅費	296	350	
15	貨物運費	15	3	
-	其他旅運費	30	-	
87	印刷裝訂及公告費	70	85	辦理安置業務各項印刷費及裝訂費等70千元。
87	印刷及裝訂費	70	85	
3,279	修理保養及保固費	2,184	2,383	1.人行步道、跑道、圍牆、球場等修理維護費150千元。 2.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。 3.職務宿舍、備勤室等維護修復費150千元。 4.院舍高壓電氣、空調、電梯等設備

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115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
-	土地改良物修護費	150	-	養護費120千元。
2,199	一般房屋修護費	930	1,080	5.主機房伺服器設備維護費90千元。
-	宿舍修護費	150	-	6.資訊及週邊設備等維修費50千元。
217	機械及設備修護費	260	299	7.公務車輛養護費19千元。
197	交通及運輸設備修護費	19	29	8.家區廚房、消防設備養護（含滅火器換藥）、遊戲區設施設備、洗衣房設備及飲水機等雜項設備維護費675千元。
667	雜項設備修護費	675	975	9.以上共計列2,184千元。
106	保險費	111	107	1.家區火險保費15千元。
10	一般房屋保險費	15	15	2.公務車輛保險費11千元。
11	交通及運輸設備保險費	11	12	3.投保公共意外責任保險費85千元。
85	責任保險費	85	80	4.以上共計列111千元。
25,577	一般服務費	31,172	30,839	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7,662千元，明細如下：
				(1)廚房勞務工作人員3人服務費及行政管理費1,901千元。
				(2)公務車駕駛勞務人力2人服務費1,181千元。
				(3)家區庭園植栽維護（含除草、喬木修剪、施肥除蟲等）及環境清潔委外（含1名駐點清潔人力）1,096千元。
				(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1,359千元。
				(5)保全人員值勤費2,035千元。
				(6)照顧重病住院家童看護費90千元。
				3.辦理志工研習、訓練、聯誼、授證表揚等交通費、餐費、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23,202千元，明細如下：
				(1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等2,271千元。

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115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)保育人員11人薪資、保費、年終獎金等6,903千元。 (3)生輔人員18人薪資、保費、年終獎金等11,448千元。 (4)心輔人員2人薪資、保費、年終獎金等1,314千元。 (5)短期治療型住宿服務模式試辦計畫社工員、心輔員、保育員、生輔員計8人薪資、保費、年終獎金等差額724千元。 (6)人員加班費526千元。 (7)健康檢查費16千元。 5.員工文康活動費243千元。 6.以上共計列31,172千元。
11	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	
7,645	外包費	7,662	7,949	
27	義（志）工服務費	55	55	
17,632	計時與計件人員酬金	23,202	22,582	
261	體育活動費	243	243	
3,592	專業服務費	5,976	5,845	1.專技人員酬金編列提供員工諮商所需費用21千元。 2.短期治療型住宿服務模式試辦計畫員工協助輔導、諮商費16千元。 3.涉訟案件法律諮詢及訴訟律師費等100千元。 4.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278千元。 5.家童才藝社團課程等外聘講師鐘點費905千元。 6.院刊（彩虹橋）圖稿費24千元。 7.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。 8.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。 9.家童職能暨物理治療服務費、回饋座談出席費等93千元。 10.二代健保補充保費46千元。 11.短期治療型住宿服務模式試辦計畫兒少諮商輔導、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1,956千元。 12.家區消防、水質、兒童遊樂設施等公共安全檢查費63千元。

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115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
				13.家區建物機電電氣、電梯昇降設備等檢查費61千元。 14.建物耐震補強評估初評費用150千元。 15.員工訓練費及職員學分補助費41千元。 16.心輔員、社工員、保育員個別督導計畫在職訓練費82千元。 17.購置套裝防毒軟體150千元。 18.系統工具軟體（Mail信箱、防火牆伺服器）維護費182千元。 19.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。 20.端點防護更新及CPE轉換模組更新軟體108千元。 21.伺服器防毒軟體授權服務、系統備份軟體、虛擬軟體VMware等697千元。 22.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。 23.以上共計列5,976千元。
-	專技人員酬金	37	50	
-	法律事務費	100	-	
2,744	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,893	4,517	
93	委託檢驗（定）試驗認證費	274	163	
25	委託考選訓練費	123	123	
718	電腦軟體服務費	1,449	892	
12	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	
9,410	材料及用品費	11,743	10,432	
63	使用材料費	117	117	公務車輛、機具設備用油料費117千元。
63	燃料	117	117	
9,346	用品消耗	11,626	10,315	1.辦公事務用消耗及非消耗品552千元。 2.電腦耗材158千元。 3.訂閱報章雜誌、圖書等費用80千元。

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115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.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。 (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8,174千元。 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132千元。 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116千元。 26.以上共計列11,626千元。
883	辦公（事務）用品	710	706	
72	報章雜誌	80	80	
562	農業與園藝用品及環境美化費	245	245	
916	服裝	1,216	1,216	
6,104	食品	8,174	6,698	

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115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
522	醫療用品（非醫療院所使用）	578	578	
286	其他用品消耗	623	792	
408	租金、償債、利息及相關手續費	568	509	
194	機器租金	350	347	1.自動體外心臟電擊去顫器（AED）設備租金24千元。 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350千元。
194	機械及設備租金	350	347	
213	交通及運輸設備租金	216	160	家童活動租車費用216千元。
213	車租	216	160	
1	雜項設備租金	2	2	台銀保管箱租金2千元。
1	雜項設備租金	2	2	
4,681	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	3,317	10,004	
4,517	購建固定資產	3,167	9,854	1.污水下水道介接及柏油路鋪設工程第2年1,890千元（含工程管理費20千元）。 2.汰換電腦設備240千元。 3.汰換筆記型電腦60千元。 4.汰換投影機1台70千元。 5.汰換公務機車1台130千元。 6.增設電信主機1組138千元。 7.汰換電視機1台28千元。 8.汰換除濕機1台15千元。 9.汰換冷氣機7台375千元。 10.汰換洗衣機4台75千元。 11.汰換熱水器2台74千元。 12.汰換冰箱2台60千元。 13.增設電信機櫃1個12千元。 14.以上共計列3,167千元。
2,054	擴充改良房屋建築及設備	1,890	7,537	
534	購置機械及設備	370	540	
81	購置交通及運輸設備	268	850	
1,848	購置雜項設備	639	927	
164	購置無形資產	150	150	汰換Office套裝軟體150千元。
164	購置電腦軟體	150	150	
15	稅捐及規費（強制費）	20	22	

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115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	規費	20	22	1.家童申辦戶籍謄本、更換健保卡等費用10千元。 2.車輛使用燃料費10千元。 3.以上共計列20千元。
4	行政規費與強制費	10	11	
11	汽車燃料使用費	10	11	
6,156	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,252	6,624	
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	
5,748	捐助、補助與獎助	5,995	6,361	1.家童零用金計2,836千元，明細如下： (1)大專及五專後二年家童零用金608千元。 (2)高中（職）家童零用金1,377千元。 (3)國中家童零用金616千元。 (4)國小家童零用金235千元。 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1,397千元。 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361千元。 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130千元。 7.家童外地就學交通費71千元。 8.家童緊急救護運送費20千元。 9.以上共計列5,995千元。
5,748	捐助個人	5,995	6,361	
396	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	244	250	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114千元。 4.以上共計列244千元。

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115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
287	獎勵費用	100	100	
3	慰問、照護及濟助金	30	30	
106	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	114	120	
606	其他	998	1,005	
606	其他支出	998	1,005	1.家童休閒育樂、旅遊踏青、慶生及節慶活動等經費462千元。 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400千元。 5.有線電視收視費10千元。 6.短期治療型住宿服務模式試辦計畫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40千元。 7.以上共計列998千元。
606	其他	998	1,005	
880	公彩回饋推展社福計畫	892	1,171	
880	服務費用	892	1,171	
880	專業服務費	892	1,171	1.家童課業輔導方案436千元。 2.家童個別諮商服務456千元。 3.以上共計列892千元。
880	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	892	1,171	
747	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	-	12,743	
747	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	
747	購建固定資產	-	12,743	
747	擴充改良房屋建築及設 備	-	12,583	
-	購置雜項設備	-	160	
107,477	總 計	120,453	138,754	