

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111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		-		11,664	
服務收入		-		11,664	各縣市委託安置收入共11,664千元，明細如下： 1.第一級480千元。 2.第二級7,344千元。 3.第三級3,840千元。
財產收入		-		12	
利息收入		-		12	銀行存款利息收入12千元。
其他收入		-		1,774	
受贈收入		-		1,700	外界捐贈收入1,700千元。
雜項收入		-		74	1.宿舍使用收入22千元。 2.宿舍管理收入22千元。 3.活動中心場地租金收入30千元。 4.以上共列計74千元。
員工宿舍使用收入		-		44	
場地出借收入		-		30	
總 計				13,450	

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111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
88,586	福利服務計畫	103,610	102,850	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140名兒童及少年。
46,054	用人費用	48,421	48,624	
28,420	正式員額薪資	30,008	30,563	1.職員41人待遇及晉級差額等27,193千元。 2.技工3人、駕駛1人、工友3人待遇及晉級差額等2,815千元。 3.以上共計列30,008千元。
25,400	職員薪金	27,193	27,327	
3,020	工員工資	2,815	3,236	
1,141	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,269	聘用心理輔導人員2人待遇及晉級差額等1,221千元。
1,141	聘用人員薪金	1,221	1,269	
2,929	超時工作報酬	2,319	2,316	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費807千元。 2.員工不休假加班費1,411千元。 3.保育人員(含監護工、臨時人員)春節、端午、中秋節上班比照加發值班費101千元。 4.以上共計列2,319千元。
2,847	加班費	2,218	2,215	
1,768	延長工時及假日出勤加班費	807	807	
1,079	不休假加班費	1,411	1,408	
81	值班費	101	101	
7,057	獎金	7,388	7,587	1.員工考績獎金3,404千元。 2.員工及聘用人員年終獎金3,904千元。 3.退休人員1人年終慰問金35千元。 4.退休人員服務獎章獎勵金45千元。 5.以上共計列7,388千元。
3,360	考績獎金	3,404	3,533	
3,686	年終獎金	3,939	4,014	
10	其他獎金	45	40	
2,805	退休及卹償金	3,401	3,052	1.職員及聘用人員退休撫卹提撥金2,922千元。 2.技工及工友退休提撥金479千元。 3.以上共計列3,401千元。
2,310	職員退休及離職金	2,922	2,537	

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111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
495	工員退休及離職金	479	515	
3,703	福利費	4,084	3,837	1.員工及聘用人員全年健保費1,833千元。 2.職員公保費842千元。 3.工員及聘用人員勞保費及墊償基金327千元。 4.二代健保補充保費180千元。 5.職員40歲以上健康檢查費84千元。 6.員工休假補助費818千元。 7.以上共計列4,084千元。
2,803	分擔員工保險費	3,182	3,019	
37	傷病醫藥費	84	42	
863	其他福利費	818	776	
19,666	服務費用	27,250	25,426	
1,103	水電費	1,454	1,454	1.家區一般用電及馬達用電1,124千元。 2.家區水費70千元。 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1,454千元。
836	工作場所電費	1,124	1,124	
36	工作場所水費	70	70	
231	氣體費	260	260	
264	郵電費	310	310	1.辦理安置業務郵費、善心人士捐款劃撥手續費等50千元。 2.家區電話費220千元。 3.GSN數據通信費40千元。 4.以上共計列310千元。
46	郵費	50	50	
161	電話費	220	220	
56	數據通信費	40	40	
147	旅運費	347	357	1.出席會議、員工受訓、帶領家童活動、各項洽公等旅費344千元。 2.公物運輸等搬運費3千元。 3.以上共計列347千元。
147	國內旅費	344	354	
-	貨物運費	3	3	
72	印刷裝訂及公告費	130	130	辦理安置業務各項印刷費及裝訂費等130千元。
72	印刷及裝訂費	130	130	
3,243	修理保養及保固費	2,065	2,031	1.房屋建築養護費930千元(家童宿舍維修、家區照明燈具維修、家區消防

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111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
				管線維修、行政大樓及其他房屋建築養護費等)。 2.家區監視錄影系統、高壓電氣空調、電梯等設備養護費150千元。 3.主機房伺服器設備維護費99千元。 4.資訊及週邊設備等維修費50千元。 5.公務車輛養護費105千元。 6.家童廚房及辦公用具養護、消防設備養護(含滅火器換藥)、遊戲區設施設備、洗衣房設備、飲水機、自來水設備抽砂、過濾器濾材更新及各小家廚房設備養護費等維護費731千元。 7.以上共計列2,065千元。
2,200	一般房屋修護費	930	930	
534	機械及設備修護費	299	299	
65	交通及運輸設備修護費	105	105	
443	雜項設備修護費	731	697	
108	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。
13	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	90	90	
13,179	一般服務費	20,506	18,797	1.照顧重病住院看護費94千元。 2.依採購法承攬方式進用之廚房勞務工作人員3人服務費1,587千元。 3.依採購法承攬方式進用之公務車駕駛勞務人力1人服務費492千元。 4.保全人員值勤費1,674千元。 5.資訊安全委外(含協助安全性檢測、業務持續運作演練、資安防護、設備維護等需具資安專業證照人員駐點專職服務等)869千元。 6.資訊安全管理系統建置導入及資安防護(含資安健診、內部資安課程講授、內部稽核等)540千元。 7.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名人力進駐及公共區域打掃)805千元。 8.志工平安保險費5千元。 9.辦理志工交通費、研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用50千元。 10.自行進用臨時社工人員2人服務費1,296千元。 11.自行進用臨時保育人員22人服務費11,968千元。

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111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
				12.自行進用臨時心輔人員1人服務費578千元。 13.自行進用臨時人員特別休假加班費348千元。 14.自行進用臨時人員超時工作加班費100千元。 15.員工文康活動費100千元。 16.以上共計列20,506千元。
5,893	外包費	6,061	8,292	
13	義（志）工服務費	55	55	
7,172	計時與計件人員酬金	14,290	10,348	
102	體育活動費	100	102	
1,470	專業服務費	2,240	2,149	1.聘請消防安全講習、環境教育、採購及內部控制教育等員工在職訓練及專家學者授課等講座鐘點費122千元。 2.辦理採購評選委員出席費12千元。 3.辦理家童音樂、藝術、體技、益智及職業陶冶等社團外聘講師鐘點費1,005千元。 4.彩虹橋圖稿費24千元。 5.辦理專業訓練、外督、專題講座及家童自立生活方案等講座鐘點費213千元。 6.辦理性別教育團體60千元。 7.公共安全檢查費20千元。 8.消防安全檢查費15千元。 9.自來水設備等水質檢驗費20千元。 10.兒童保護大樓機電電氣、電梯昇降設備等檢查費55千元。 11.職業安全衛生諮詢顧問服務費30千元。 12.員工訓練費及職員學分補助費82千元。 13.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。 14.購置套裝防毒軟體80千元。 15.Mail信箱、防火牆伺服器授權軟體等系統工具軟體維護費100千元。 16.財產、物品、薪資、差勤及車輛管理等應用系統軟體維護110千元。 17.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210千元。 18.以上共計列2,240千元。
866	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,436	1,196	
90	委託檢驗（定）試驗認證費	140	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111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
54	委託考選訓練費	164	164	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
316	電腦軟體服務費	290	439	
144	其他專業服務費	210	210	
81	公關慰勞費	81	81	
35	公共關係費	33	33	
46	員工慰勞費	48	48	
12,081	材料及用品費	12,313	13,018	車輛油料費82千元。
46	使用材料費	82	104	
46	燃料	82	104	
12,035	用品消耗	12,231	12,914	1.辦公事務用消耗品及非消耗品382千元。 2.電腦耗材158千元(雷射碳粉匣96千元、噴墨墨水匣62千元)。 3.訂閱之報章雜誌、圖書等費用110千元。 4.家區庭園花木養護費等150千元。 5.家區環境清潔消毒及化糞池處理等費用37千元。 6.家童冬夏服及內衣褲等服裝費1,555千元，明細如下： (1)家童夏服196千元。 (2)家童冬服196千元。 (3)家童內衣褲149千元。 (4)家童皮鞋112千元。 (5)家童拖鞋28千元。 (6)家童襪子13千元。 (7)家童球鞋140千元。 (8)家童冬、夏制服(含夾克、皮帶、帽子)560千元。 (9)家童冬、夏運動服140千元。 (10)家童書包21千元。 7.家童主副食費7,373千元。 8.工作人員伙食費1,159千元。 9.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353千元。 10.家童施打流感疫苗費63千元。 11.家童體檢費91千元。 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252千元。 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11千元。

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111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
				18.家童用枕頭胎28千元。 19.家童用毛巾被42千元。 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48千元，廚房炊具及家童用課桌椅等非消耗品99千元。 26.以上共計列12,231千元。
618	辦公（事務）用品	540	540	
78	報章雜誌	110	110	
221	農業與園藝用品及環境美化費	187	187	
1,138	服裝	1,555	1,665	
8,033	食品	8,532	8,885	
538	醫療用品（非醫療院所使用）	507	544	
1,409	其他用品消耗	800	983	
358	租金、償債、利息及相關手續費	478	528	
278	機器租金	378	428	1.影印機租賃租金178千元。 2.飲水機租賃租金50千元。 3.網路設備租賃租金150千元。 4.以上共計列378千元。
278	機械及設備租金	378	428	
80	交通及運輸設備租金	100	100	家童外出活動租用大型巴士車資100千元。
80	車租	100	100	
2,309	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,015	7,270	
2,219	購建固定資產	4,881	7,180	1.擋土牆整修工程：邊坡擋土牆修繕1式2,070千元(含監造設計費)。 2.家童情緒調整室2間(含無線環控、天花板裝修、情境燈光及防護牆、防護墊等裝潢)868千元。 3.汰換電腦設備(含螢幕)300千元。 4.汰換掃描機85千元。 5.汰換公文管理伺服器主機260千元。 6.新購家童輔導服務表單整合資訊化模組伺服器主機1台160千元。 7.新增家童宿舍餐廳自來水用水塔(含基座馬達、馬達控制器及管線等)321千元。

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111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.汰換多功能休閒活動室點歌機(含2顆喇叭)55千元。 9.汰換熱水器91千元。 10.汰換電視機150千元。 11.新購家童宿舍區飲水機200千元。 12.新購情緒調整室放鬆大豆袋38千元。 13.新購情緒調整室站立式重量沙包32千元。 14.新購除濕機38千元。 15.汰換洗衣機98千元。 16.汰換冰箱20千元。 17.汰換廚房冷凍櫃95千元。 18.以上共計列4,881千元。
-	興建土地改良物	2,070	-	
392	擴充改良房屋建築及設備	868	5,500	
310	購置機械及設備	1,126	763	
985	購置交通及運輸設備	55	155	
532	購置雜項設備	762	762	
90	購置無形資產	2,134	90	1.建置公文線上簽核系統754千元。 2.汰換2010及2013版雲端Office軟體525千元。 3.新購SQL Server標準版2Core授權版軟體280千元。 4.建置家童輔導服務表單整合資訊化模組500千元。 5.新購MS-SQL資料庫標準版75千元。 6.以上共計列2,134千元。
90	購置電腦軟體	2,134	90	
12	稅捐及規費（強制費）	14	13	
12	規費	14	13	1.車輛檢驗費2千元。 2.車輛使用燃料費12千元。 3.以上共計列14千元。
1	行政規費與強制費	2	1	
11	汽車燃料使用費	12	12	
7,370	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,352	7,170	
13	會費	13	13	1.國際社會福利協會3千元。 2.中華民國志工總會2千元。 3.臺灣社會工作專業人員協會3千元。 4.社團法人中華育幼機構兒童關懷協會5千元。 5.以上共計列13千元。

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111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
3	國際組織會費	3	3	
10	學術團體會費	10	10	
6,736	捐助、補助與獎助	6,667	6,505	1.家童零用金計2,841千元，明細如下： (1)大專及五專後二年家童零用金540千元。 (2)高中(職)家童零用金1,458千元。 (3)國中家童零用金389千元。 (4)國小家童零用金454千元。 2.家童就讀私立大專院校註冊費、書籍費等960千元。 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840千元。 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912千元。 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304千元。 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252千元。 7.學齡前家童托兒所學雜費、教材、校外教學、教育用品費等272千元。 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20千元。 11.以上共計列6,667千元。
6,736	捐助個人	6,667	6,505	
621	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	672	652	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102千元。 5.以上共計列672千元。
535	獎勵費用	550	550	
-	慰問、照護及濟助金	20	-	
86	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102	102	
736	其他	767	801	
736	其他支出	767	801	1.家童休閒育樂、旅遊踏青、慶生及節慶活動等經費476千元。 2.結案家友追蹤輔導及家友會活動所需點心茶水等費用44千元。 3.招待專家學者及各界熱心參與外賓

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111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
736	其他	767	801	餐點費及會議費40千元。 4.家童生涯轉銜團體200千元。 5.有線電視收視費7千元。 6.以上共計列767千元。
90	公益回饋推展社福計畫	4,011	414	
90	服務費用	451	274	
-	旅運費	6	5	發展障礙家童復健治療計畫治療師交通費6千元。
-	國內旅費	6	5	
-	印刷裝訂及公告費	-	2	
-	印刷及裝訂費	-	2	
90	專業服務費	445	267	1.發展障礙兒童復健治療服務費108千元及回饋座談會鐘點費3千元。 2.少年冒險體驗計畫戶外指導員及方案帶領心理師鐘點費174千元。 3.家童課業輔導方案160千元。 4.以上共計列445千元。
90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	445	267	
-	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
-	交通及運輸設備租金	42	42	少年冒險體驗計畫車租費42千元。
-	車租	42	42	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,420	-	
-	購建固定資產	2,970	-	1.配合12年國教及家童數位學習需求，新增家童宿舍區電腦設備(含螢幕)570千元。 2.新增本家家童數位學習使用筆記型電腦330千元。 3.汰換家童宿舍客廳、自修室及教室、圖書室等9年以上1對2分離式冷氣機1,650千元。 4.汰換諮商室、檔案閱覽室、守衛室等9年以上1對1分離式冷氣機420千元。 5.以上共計列2,970千元。
-	購置機械及設備	900	-	
-	購置雜項設備	2,070	-	
-	購置無形資產	450	-	新增電腦設備office套裝軟體450千元。
-	購置電腦軟體	450	-	

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111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
-	其他	98	98	少年冒險體驗計畫器材租借及營區住宿費98千元。
-	其他支出	98	98	
-	其他	98	98	
-	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	15,924	-	1.萌虎、企鵝、木蘭、百合、白兔、 星星等6家之內部衛浴空間(含天花板、 盥洗台及洗(曬)衣空間)裝修及設計 監造費用共15,540千元。 2.萌虎、企鵝、木蘭、百合、白兔、 星星家共24間衛浴空間之浴室暖風乾 燥機384千元。 3.以上共計列15,924千元。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	15,924	-	
-	購建固定資產	15,924	-	
-	擴充改良房屋建築及設 備	15,540	-	
-	購置雜項設備	384	-	
88,676	總 計	123,545	103,264	