

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112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		-		11,772	
服務收入		-		11,772	各縣市委託安置收入共11,772千元，明細如下： 1.第一級720千元。 2.第二級7,452千元。 3.第三級2,112千元。 4.第四級1,344千元。 5.第五級144千元。 6.以上共列計11,772千元。
財產收入		-		24	
利息收入		-		24	銀行存款利息收入24千元。
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				13,570	

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
114,506	福利服務計畫	108,271	103,610	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。
46,607	用人費用	50,993	49,964	
28,925	正式員額薪資	31,462	31,208	1.職員41人待遇及晉級差額等28,533千元。 2.技工3人、駕駛1人、工友3人待遇及晉級差額等2,929千元。 3.以上共計列31,462千元。
26,110	職員薪金	28,533	28,280	
2,815	工員工資	2,929	2,928	
1,133	聘僱及兼職人員薪資	1,220	1,270	聘用心理輔導人員2人待遇及晉級差額等1,220千元。
1,133	聘用人員薪金	1,220	1,270	
2,783	超時工作報酬	2,427	2,319	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1,519千元。 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2,427千元。
2,692	加班費	2,326	2,218	
1,604	延長工時及假日出勤 加班費	807	807	
1,088	不休假加班費	1,519	1,411	
91	值班費	101	101	
6,992	獎金	7,781	7,682	1.員工考績獎金3,614千元。 2.員工及聘用人員年終獎金4,085千元。 3.退休人員1人年終慰問金37千元。 4.退休人員服務獎章獎勵金45千元。 5.以上共計列7,781千元。
3,287	考績獎金	3,614	3,540	
3,670	年終獎金	4,122	4,097	
35	其他獎金	45	45	
2,819	退休及卹償金	3,782	3,401	1.職員及聘用人員退休撫卹提撥金3,293千元。 2.技工及工友退休提撥金489千元。 3.以上共計列3,782千元。
2,543	職員退休及離職金	3,293	2,922	

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
276	工員退休及離職金	489	479	
3,954	福利費	4,321	4,084	1.員工及聘用人員全年健保費1,924千元。 2.職員公保費840千元。 3.工員及聘用人員勞保費及墊償基金363千元。 4.二代健保補充保費186千元。 5.職員40歲以上健康檢查費99千元。 6.員工休假補助費909千元。 7.以上共計列4,321千元。
3,092	分擔員工保險費	3,313	3,182	
59	傷病醫藥費	99	84	
804	其他福利費	909	818	
23,242	服務費用	32,858	27,250	
1,454	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。
1,149	工作場所電費	1,124	1,124	
118	工作場所水費	70	70	
187	氣體費	260	260	
344	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。
56	郵費	50	50	
179	電話費	220	220	
108	數據通信費	40	40	
141	旅運費	347	347	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。
141	國內旅費	344	344	
-	貨物運費	3	3	
59	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。
59	印刷及裝訂費	130	130	
2,861	修理保養及保固費	2,131	2,065	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

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
				防管線維修、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797千元。 7.以上共計列2,131千元。
2,029	一般房屋修護費	930	930	
259	機械及設備修護費	299	299	
96	交通及運輸設備修護費	105	105	
477	雜項設備修護費	797	731	
105	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	
8	交通及運輸設備保險費	12	12	
85	責任保險費	90	90	
16,745	一般服務費	25,382	20,506	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人員7人5,049千元，明細如下： (1)廚房工作人員3人薪資、保費、年終獎金等1,587千元。 (2)駕駛2人薪資、保費、年終獎金等1,020千元。 (3)環境清潔、植栽維護修剪人員1人薪資、保費、年終獎金等998千元。 (4)資訊安全委外1人薪資保費、年終獎金等1,444千元。 3.保全人員值勤服務費1,713千元。 4.資訊安全管理系統建置導入及資安防護(含資安健檢、內部資安課程講授、內部稽核等)540千元。 5.志工平安保險費5千元。 6.辦理志工交通費、研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用50千元。 7.以機關名義自行進用之人員29人17,773千元，明細如下： (1)社工人員3人薪資、保費、年終獎金等1,978千元。 (2)保育人員12人薪資、保費、年終

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
				獎金等7,025千元。 (3)生輔人員13人薪資、保費、年終獎金等7,621千元。 (4)心輔人員1人薪資、保費、年終獎金等606千元。 (5)人員加班費543千元。 8.員工文康活動費158千元。 9.以上共計列25,382千元。
7,500	外包費	7,396	6,061	
41	義（志）工服務費	55	55	
9,102	計時與計件人員酬金	17,773	14,290	
102	體育活動費	158	100	
1,451	專業服務費	2,906	2,240	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249千元。 6.辦理性別教育、性侵害預防、ADHD注意力訓練等團體及個別諮詢服務380千元。 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95千元。 15.Mail信箱、防火牆伺服器授權軟體等系統工具軟體維護費150千元。 16.財產、物品、薪資、差勤及車輛管理等應用系統軟體維護260千元。 17.Windows Server User CAL伺服器存取軟體185千元。 18.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120千元。 19.以上共計列2,906千元。
818	講課鐘點、稿費、出席	1,792	1,436	

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
	審查及查詢費			
89	委託檢驗（定）試驗認證費	140	140	
22	委託考選訓練費	164	164	
427	電腦軟體服務費	690	290	
96	其他專業服務費	120	210	
81	公關慰勞費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈及慰勞員工等特別費81千元。
81	公共關係費	33	33	
-	員工慰勞費	48	48	
11,871	材料及用品費	11,837	10,770	
64	使用材料費	116	82	車輛油料費116千元。
64	燃料	116	82	
11,807	用品消耗	11,721	10,688	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562千元。 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。

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.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。 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.家童用薄床墊27千元、厚床墊60千元。 26.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。 27.以上共計列11,721千元。
737	辦公（事務）用品	540	540	
76	報章雜誌	110	110	
290	農業與園藝用品及環境美化費	187	187	
1,058	服裝	1,555	1,555	
7,713	食品	7,935	6,989	
663	醫療用品（非醫療院所使用）	507	507	
1,270	其他用品消耗	887	800	
427	租金、償債、利息及相關手續費	450	478	
340	機器租金	350	378	1.影印機租賃租金200千元。 2.網路設備租賃租金150千元。 3.以上共計列350千元。
340	機械及設備租金	350	378	
87	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。
87	車租	100	100	
25,619	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	4,000	7,015	
25,529	購建固定資產	2,779	4,881	1.家童宿舍區矮牆及花園修繕工程1,300千元。 2.汰換電腦設備（含螢幕）240千元。 3.汰換筆電60千元。 4.新增VANS伺服器主機190千元。 5.汰換印表機75千元。 6.汰換廚房冷凍櫃98千元。 7.新增會議桌（含主席桌）561千元

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
-	興建土地改良物	1,300	2,070	8.汰換單人雙層床組120千元。 9.新增飲水機5台100千元。 10.新增移動式投影機35千元。 11.以上共計列2,779千元。
23,849	擴充改良房屋建築及設備	-	868	
738	購置機械及設備	565	1,126	
155	購置交通及運輸設備	-	55	
786	購置雜項設備	914	762	
90	購置無形資產	1,221	2,134	1.汰換電腦及筆電Office套裝軟體150千元。 2.新增VANS及GCB導入軟體1,071千元。 3.以上共計列1,221千元。
90	購置電腦軟體	1,221	2,134	
12	稅捐及規費（強制費）	14	14	
12	規費	14	14	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	2	
11	汽車燃料使用費	12	12	
6,176	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,352	7,352	
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。
3	國際組織會費	3	3	
10	學術團體會費	10	10	
5,729	捐助、補助與獎助	6,667	6,667	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、

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
				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。
5,729	捐助個人	6,667	6,667	
434	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	672	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。
348	獎勵費用	550	550	
-	慰問、照護及濟助金	20	20	
86	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102	102	
553	其他	767	767	
553	其他支出	767	767	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。
553	其他	767	767	
1,309	公彩回饋推展社福計畫	751	4,011	
99	服務費用	611	451	
4	旅運費	6	6	發展障礙家童復健治療計畫治療師交通費6千元。
4	國內旅費	6	6	

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
2	印刷裝訂及公告費	-	-	
2	印刷及裝訂費	-	-	
92	專業服務費	605	445	1.發展障礙兒童復健治療服務費108千元及回饋座談會出席費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320千元。 4.以上共計列605千元。
92	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	605	445	
-	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	
1,211	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	-	3,420	
1,211	購建固定資產	-	2,970	
-	購置機械及設備	-	900	
1,211	購置雜項設備	-	2,070	
-	購置無形資產	-	450	
-	購置電腦軟體	-	450	
-	其他	98	98	
-	其他支出	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	98	98	
-	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	6,122	15,924	
-	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	6,122	15,924	
-	購建固定資產	6,122	15,924	1.星星及白兔家客、餐廳環境（含地坪、水電、木作、櫃體、油漆等）改善及設計監造費用4,305千元。 2.新增舞蹈教室及多功能室投影機231千元。 3.新增舞蹈教室及多功能教室擴音機199千元。 4.汰換活動中心擴大機330千元。 5.汰換家童宿舍區電視機280千元。 6.汰換家童宿舍區冰箱120千元。 7.汰換家童宿舍區洗衣機135千元。 8.新增舞蹈教室及多功能室機櫃30千元。

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
				9.新增舞蹈教室一對二分離式冷氣機220千元。 10.汰換單人雙層5尺床組272千元。 11.以上共計列6,122千元。
-	擴充改良房屋建築及設備	4,305	15,540	
-	購置機械及設備	231	-	
-	購置交通及運輸設備	529	-	
-	購置雜項設備	1,057	384	
115,815	總 計	115,144	123,545	