

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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
74,522	福利服務計畫	82,040	80,910	
38,762	用人費用	42,370	42,223	
22,176	正式員額薪資	24,167	23,656	1.職員25人待遇及晉級差額等17,574千元。 2.技工、工友17人待遇及晉級差額等6,593千元。 3.以上共計列24,167千元。
3,460	聘僱及兼職人員薪資	3,827	3,827	聘用人員7人待遇及晉級差額等3,827千元。
1,221	超時工作報酬	1,143	1,536	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費271千元。 2.員工不休假加班費830千元。 3.生治輔導員春節、端午、中秋節上班比照加班費34千元【2班(日夜二班)×4人×6天×700元】。 4.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費6千元【2班(日夜二班)×1人×4天×700元】。 5.業務研討逾時誤餐費2千元。 6.以上共計列1,143千元。
6,617	獎金	7,267	6,884	1.員工考績獎金3,177千元。 2.員工年終獎金3,499千元。 3.退休職員年終慰問金591千元。 4.以上共計列7,267千元。
2,103	退休及卹償金	2,374	2,333	1.職員退休撫卹提撥金1,847千元。 2.技工及工友提撥金527千元。 3.以上共計列2,374千元。
3,185	福利費	3,592	3,987	1.員工全年健保費1,531千元。 2.職員全年公保費482千元。 3.工員全年勞保費556千元。 4.提撥勞工墊償基金3千元。 5.40歲以上健康檢查費47千元。 6.員工文康活動費189千元(3,840元×49人)。 7.員工休假補助費784千元(16,000元×49人)。 8.以上共計列3,592千元。
18,160	服務費用	20,333	18,355	
2,339	水電費	2,583	2,583	1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,424元。 2.宿舍、廚房、廁所、浴室等水費600千元。 3.學員伙食燃料費231千元(160人×12月×120元)。 4.學員烹飪烘焙實習課程燃料費300千元(12月×25,000元)。 5.以上共計列2,583千元。
502	郵電費	448	471	1.業務用郵費52千元、寄送本家刊物8千元，計60千元。 2.年度公務用電話費250千元。 3.行政網路及教學用固定寬頻E1光纖2M雙向月租費138千元(11,500元×12月)。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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
229	旅運費	395	341	4.以上共計列448千元。 1.出席會議、員工文訓、帶領學員活動、家庭 問案輔導、各項洽公等旅費300千元。 2.運送器材等各項公務運費24千元。 3.接受友家捐米載運費15千元。 4.外聘講座往返交通費56千元(350元×40週×4 次)。 5.以上共計列395千元。
95	印刷裝訂與廣告費	141	149	1.表卡、表報印刷費50千元、刊物印刷費45千元 ，計95千元。 2.迷印機報廢以採安外印刷增列字具紙卷印刷 費 46千元。 3.以上共計列141千元。
1,847	修理保養及保固費	2,432	2,518	1.教室及學員宿舍等建築一般維修費用319千元 。 2.化糞池清理費42千元。 3.宿舍區值班室窗戶換修48千元(6,000元×8個)。 4.電腦文書處理教室壁癌15千元(600元×25坪)。 5.舊八樓走廊天化板油漆工程125千元(200元× 625 坪)、天橋鐵皮防銹油漆5千元，計130千元。 6.汰換消防設備LED緊急照明燈55千元(550元× 100組)、LED出口燈110千元(1,100元×100組)， 計165千元。 7.電腦設備(網路及零件升級)303千元、機械 修護200千元，計503千元。 8.(主機房AD SERVER、WEB SERVER×2台、 遠距SERVER)伺服器主機維護費144千元 (36,000元×4季)。 9.(主機房防火牆、路由器、SWITCH、 SPAM、IDP、防毒牆等)網路設備維護費240 千元(60,000元×4季)。 10.汰換飲水設備濾心99千元(375元×12月×22 支)、濾心38千元(450元×12月×7支)，計137千 元。 11.發電機換油保養1式16千元。 12.公務車輛養護費153千元。 13.什項設備修護費309千元、辦公器具養護費35 千元，計344千元。 14.屋頂太陽能集熱板80千元(10片×8,000元)。 15.靜電式抽油煙機清洗72千元。 16.發電機24千元(6,000元×4個)。 17.以上共計列2,432千元。
106	保險費	119	119	1.車輛保險費35千元。 2.建築物公共意外責任險69千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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
10,575	一般服務費	10,276	9,852	3.家區火險保費15千元。 4.以上共計列119千元。 1.安外辦理雇用臨時生伯輔導(員)新員3,004 元。 2.學員住院24hr看護費60千元(2,000元×30人)。 3.增列門禁委外保全800千元。 4.志工平安保險費(僱主意外責任險)93千元 (34元×65人×42次)。 3.志工服裝、訓練雜項活動費、投訴衣物、誤 費等其他相關費用65千元(1,000元×65人)。 6.進用臨時生活輔導員酬金4,290千元(1,250元×13 人×264天)。 7.進用臨時生活輔導員勞健保及退休金686千元 (4,400元×13人×12月)。 8.進用臨時生活輔導員年終獎金567千元(43,600 元×13人)。 9.進用臨時生活輔導員特休費211千元【(1,250元 ×1人×17天)+(1,250元×8人×14天)+(1,250元×4人× 10天)】。 10.以上共計列10,276千元。
2,355	專業服務費	3,825	2,208	1.安置少女教育課程講師鐘點費1,740千元(800元 ×2,175小時)。 2.學員申訴委員會外聘委員出席費10千元(2,000 元×5人)。 3.學員就業研習及生涯輔導講師鐘點費944千元 (1,600元×590小時)。 4.職業適性診斷諮詢及測驗費92千元(1,150元×80 人)。 5.聘請專家學者專題授課及個案指導費用計40千 元(1,600元×25小時)。 6.一般輔導課程鐘點費67千元(800元×84小時)。 7.學員深層心理治療聘請心理諮商師鐘點費144 千元(1,200元×120小時)。 8.營養師諮詢費24千元(2,000元×12月×1次)。 9.刊物撰稿費39千元(每千字870元×45次)。 10.刊物編稿費16千元(每千字350元×45次)。 11.刊物校稿費4千元(每千字87元×45次)。 12.刊物審稿費8千元(每千字170元×45次)。 13.新大樓消防設備年度檢驗簽證12千元。 14.以小機之自來水機檢17千元(4,200元×4次)、 電昇降設備等檢查申報費10千元，計27千元 。 15.建築物公共安全檢查40千元。 16.電梯發電機及各類(舊電梯7,000元、新電梯

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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
				3,000元、高壓電4,165元、消防4,000元、電機4,500元) 檢修費272千元(22,665元×12月)。
				17.辦理員工研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用40千元。
				18.辦理員工服務品質講習14千元(1,600元×9小時)。
				19.資訊系統維護126千元(公文管理系統含網路版作業軟體租金60千元、財產管理30千元、薪資管理系統27千元、會計管理系統11千元、基金會計系統20千元)。
				20.伺服器及網站系統維護費72千元。
				21.卡巴斯基防毒伺服器授權40千元(10,000元×4套)。
				22.卡巴斯基防毒用戶端授權54千元(900元×60套)。
				23.以上共計列3,825千元。
112	公共關係費	114	114	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費114千元。
9,339	材料及用品費	10,930	10,949	
92	使用材料費	126	126	車輛油料費126千元。
9,247	用品消耗	10,804	10,823	1.辦公用消耗品及非消耗品318千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用85千元。 3.安置少女夏服105千元(700元×150人×1套)(每人每年1套)。 4.安置少女內衣褲64千元(200元×160人×2套)(每人每年2套)。 5.安置少女用鞋150千元(500元×150人×2雙)(每人每年各1雙皮鞋、球鞋)。 6.安置少女用襪子14千元(30元×150人×3雙)(每人每年3雙)。 7.安置少女用拖鞋15千元(100元×150人×1雙)(每人每年1雙)。 8.安置少女夏季制服120千元(800元×150人×1套)(每人每年1套)。 9.安置少女冬季制服120千元(800元×150人×1套)(每人每年1套)。 10.安置少女冬服210千元(1,400元×150人×1套)(每人每年1套)。 11.安置少女主副食6,221千元(3,600元×144人×12月)。 12.照顧少女生活起居工作人員【主任1人、秘書1人、課長2人、輔導人員14人(含社工5人、輔導6人、講師7人、護士4人、監護工5人,計27人,採二班制以14人計)合計18人】伙食費778千元(3,600元×18人×12月)。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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.安置少女門診所需藥品材料費、購買醫療保健材料等健保不給付醫療費等84千元(50元×140人×12月)。 14.婦牙耳鼻喉等科醫師診察掛號費18千元(150元×120人)。 15.安置少女健康檢查費77千元(550元×140人)。 16.驗孕片費用21千元(70元×300片)。 17.安置少女習藝材料及補充器材1,536千元(800元×160人×12月)。 18.少女宿舍用脫水機46千元(3,830元×12台)、電扇46千元(2,300元×20台)，計92千元。 19.宿舍區健身運動器材一批32千元。 20.充實圖書設備一批60千元、零星設備補充136千元，計196千元。 21.衛生紙尿布等日用品144千元(1,200元×120人×12月)。 22.衛生棉9千元(55元×160包)。 23.耳溫槍10千元(2,500元×4支)。 24.美膚機54千元(3,600元×15台)。 25.美容工作車24千元(1,600元×15台)。 26.美髮工作車42千元(2,800元×15台)。 27.墊被15千元(500元×30床)。 28.床單22千元(370元×60床)。 29.涼(毛巾)被18千元(300元×60床)。 30.枕頭6千元(200元×30個)。 31.枕頭套2千元(75元×30個)。 32.毛毯6千元(560元×10床)。 33.被套9千元(310元×30條)。 34.棉被23千元(750元×30床)。 35.涼蓆6千元(200元×30床)。 36.家舍環境消毒及清潔費用98千元。 37.一般事務費60千元。 38.以上共計列10,804千元。
111	租金、償債與利息	216	120	
111	什項設備租金	216	120	影印機租賃租金(行政、教學及輔導課每月各需6,000元)216千元(18,000元×12月)。
3,042	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,048	2,148	
2,741	購置固定資產	1,048	2,148	1.汰換員工個人電腦(教學3台、行政5台)200千元(91.10.23購置/年限5年)。 2.新增主機房網路第七層(防駭及攔截非法網路傳輸)控管設備1台400千元。 3.新增舊大樓蓄水池沉水式揚水幫浦1組75千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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.新增HP LaserJet 9050dn50頁A3彩色印表機1台55千元。 5.新增學員宿舍區監視器1組49千元。 6.汰換割草機1台、汰換廚房餐廳及新大樓公用飲水機計83千元。 7.新增活動中心遮光幕簾96千元。 8.新增烘焙用切土司機1台20千元。 9.新增檔案室除濕機54千元(18,000元×3台)。 10.新增吹落葉機1台16千元。 11.以上共計列1,048千元。
301	購置無形資產	-	-	
24	祝捐、祝賀(強制實)	27	27	
1	繳庫			
23	消費與行為稅規費	-	-	
		27	27	1.車輛檢驗費2千元、申請土地建物謄本及行照費1千元，計3千元。 2.公務車3輛及公務機車2輛之燃料使用費年需24千元。 3.以上共計列27千元。
4,565	會費、捐助、補助、刀械、照護、救濟與安撫治	6,474	6,378	
7	會費	7	7	1.國際社會福利協會中華民國總會會費2千元。 2.中華民國祥和志願服務聯盟會費2千元。 3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元。 4.以上共計列7千元。
4,375	捐助、補助與獎助	6,234	6,084	1.安置少女零用金5,891千元。 2.學員緊急送醫9千元(60次×150元)。 3.各類證照檢定及升學考試報名費334千元【電腦文書檢定45千元(600元×75人)+美容證照18千元(1,175元×15人)+美髮證照21千元(1,375元×15人)+中餐證照52千元(2,600元×20人)+烘焙證照47千元(2,350元×20人)+捏塑證照14千元(700元×20人)+飲料調製證照80千元(2,000元×20人)+中基測54千元(595元×90人)】。 4.以上共計列6,234千元。
183	補助(員)、獎勵、問、照護與救濟	233	287	1.學期成績獎勵金(國中班5班、職能發展班3班)20千元(400元×3人×8班×2學期)。 2.段考成績獎勵金18千元(300元+200元+100元×1人×5班×2學期×3次)。 3.優待祝賀獎勵金2千元(500元+500元+200元×1人×5次)。 4.取得證照獎勵金40千元(500元×80人/次)。 5.退休員工三節慰問金150千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

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
519	其他	642	710	6.以上共計列233千元。
519	其他支出	642	710	1.多日保少年福利服務活動費及各項即慶相關 活動等計544千元(3,400元×160人)。 2.尋家字自及合芥熱心參加觀摩曾識貧結臥科 等 50千元。 3.有線電視收視費8千元(2,000元×4季)。 4.學員註冊平安保險費40千元(200元×100人×2次)。 5.以上共計列642千元。
74,522	合 計	82,040	80,910	