

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國101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
68,521	福利服務計畫	84,733	82,040	本家收容160人。
35,422	用人費用	42,277	42,181	
20,662	正式員額薪資	24,223	24,167	1.職員25人待遇及晉級差額等17,433千元。 2.技工、工友17人待遇及晉級差額等6,790千元。 3.以上共計列24,223千元。
3,656	聘僱及兼職人員薪資	3,942	3,827	聘用人員7人待遇及晉級差額等3,942千元。
1,338	超時工作報酬	1,150	1,143	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837千元。 3.生活輔導員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費34千元【700元×6天×2班(日夜二班)×4人】。 4.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費6千元【500元×6天×2班(日夜)】。 5.業務研討逾時誤餐費2千元。 6.以上共計列1,150千元。
4,841	獎金	7,203	7,267	1.員工考績獎金3,074千元。 2.員工年終獎金3,538千元。 3.退休職員年終慰問金591千元。 4.以上共計列7,203千元。
1,922	退休及卹償金	2,345	2,374	1.職員退休撫卹提撥金1,802千元。 2.技工及工友提撥金543千元。 3.以上共計列2,345千元。
3,003	福利費	3,414	3,403	1.員工全年健保費1,534千元。 2.職員全年公保費485千元。 3.工員全年勞保費559千元。 4.提撥勞工墊償基金3千元。 5.40歲以上健康檢查費49千元(3,500×14人)。 6.員工休假補助費784千元(16,000元×49人)。 7.以上共計列3,414千元。
17,017	服務費用	21,406	20,522	
2,528	水電費	2,583	2,583	1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,422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(25,000元×12月)。 5.以上共計列2,583千元。
484	郵電費	448	448	1.辦理收容業務郵費60千元。 2.家舍用電話費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)。 4.以上共計列448千元。
292	旅運費	395	395	1.出席會議、員工受訓、帶領學員活動、家庭訪

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國101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
126 2,505	印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費	141 3,879	141 2,432	<p>問案輔導、各項洽公等旅費300千元。</p> <p>2.運送器材等各項公務運費24千元。</p> <p>3.接受友家捐米載運費15千元。</p> <p>4.外聘講座往返交通費56千元(350元×40週×4次)。</p> <p>5.以上共計列395千元。</p> <p>辦理收容業務各項印刷費及裝訂費141千元。</p> <p>1.教室及學員宿舍等一般維修費用319千元。</p> <p>2.化糞池清理費42千元。</p> <p>3.逐年汰換省電型燈具1,592千元(辦公區、致善樓教室區、美谷美髮班教室、電打班教室及宿舍區)。</p> <p>4.裝設分區電錶及設置分電箱計210千元(中餐烘焙教室、廚房、美髮教室)。</p> <p>5.各式機械維修費200千元。</p> <p>6.汰換飲水設備濾心137千元(375元×12月×22支=99千元、450元×12月×7支=38千元)。</p> <p>7.發電機換油保養1式16千元。</p> <p>8.電腦設備303千元(含網路及零件升級)。</p> <p>9.伺服器主機維護費144千元[(主機房ADSERVER、WEB SERVER×2台、遠距SERVER(36,000元×4季)]。</p> <p>10.網路設備維護費240千元(主機房防火牆、路由器、SWITCH、SPAM、IDP、防毒牆等60,000元×4季)。</p> <p>11.交通及運輸設備修護費156千元。</p> <p>12.什項設備修護費計344千元。</p> <p>13.屋頂太陽能集熱板80千元(10片×8,000元)。</p> <p>14.靜電式抽油煙機清洗72千元。</p> <p>15.發電機24千元(6,000元×4個)。</p> <p>16.以上共計列3,879千元。</p>
55	保險費	65	119	<p>1.車輛保險費35千元。</p> <p>2.建築物公共意外責任險15千元。</p> <p>3.家區火險保費15千元。</p> <p>4.以上共計列65千元。</p>
9,203	一般服務費	9,908	10,465	<p>1.門禁委外保全乙處800千元。</p> <p>2.學員住院24hr看護費60千元(2,000元×30人)。</p> <p>3.志工平安保險費23千元(350元×65人)。</p> <p>4.志工研習、訓練聯誼活動費、授證表揚、誤餐費等其他相關費用65千元(1,000元×65人)。</p> <p>5.志願服務人員交通費70千元(150元×52人×9月)。</p> <p>6.自行進用臨時生活輔導員服務費8,605千元[(1,280元×202天+勞健保及退休金4,800元×12月)</p>

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國101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
1,710	專業服務費	3,873	3,825	<p>×21人+年終獎金42,240元×8人]。</p> <p>7.自行進用臨時生活輔導員特別休假加班費96千元(1,280元×75天)。</p> <p>8.員工文康活動費189千元(3,840元×49人)。</p> <p>9.以上共計列9,908千元。</p> <p>1.安置少女教育課程講師鐘點費1,740千元(800元×2,175小時)。</p> <p>2.學員申訴委員會外聘委員出席費10千元(2,000元×5人)。</p> <p>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)。</p> <p>4.職業適性診斷諮詢及測驗費92千元(1,150元×80人)。</p> <p>5.刊物撰稿費39千元(每千字870元×45次)。</p> <p>6.刊物編稿費16千元(每千字350元×45次)。</p> <p>7.刊物校稿費4千元(每千字87元×45次)。</p> <p>8.刊物審稿費8千元(每千字170元×45次)。</p> <p>9.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)。</p> <p>10.一般輔導課程鐘點費67千元(800元×84小時)。</p> <p>11.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)。</p> <p>12.營養師諮詢費24千元(2,000元×12月×1次)。</p> <p>13.飲水機水質檢驗費17千元(4,200元×4次)。</p> <p>14.電昇降設備等檢查申報費10千元。</p> <p>15.電梯發電機及各類檢修費272千元(舊電梯7,000元、新電梯3,000元、高壓電4,165元、消防4,000元、電機4,500元，計22,665元×12月)。</p> <p>16.新大樓消防設備年度檢驗簽證12千元。</p> <p>17.建築物公共安全檢查40千元。</p> <p>18.辦理員工研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用40千元。</p> <p>19.辦理員工服務品質講習14千元(1,600元×9小時)。</p> <p>20.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5千元、出納管理系統11千元、基金會計系統20千元)。</p> <p>21.伺服器及網站系統維護費120千元。</p> <p>22.卡巴斯基防毒伺服器授權40千元(10,000元×4套)。</p> <p>23.卡巴斯基防毒用戶端授權54千元(900元×60套)。</p>

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國101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
114	公共關係費	114	114	24.以上共計列3,873千元。 首長因公所需之應酬、捐贈等特別費114千元。
8,585	材料及用品費	10,394	10,930	
113	使用材料費	126	126	車輛油料費126千元。
8,472	用品消耗	10,268	10,804	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)。 4.安置少女內衣褲60千元(200元×150人×2套)。 5.安置少女用鞋150千元(500元×150人×2雙)。 6.安置少女用襪子9千元(20元×150人×3雙)。 7.安置少女用拖鞋15千元(100元×150人×1雙)。 8.安置少女夏季制服120千元(800元×150人×1套)。 9.安置少女冬季制服150千元(1,000元×150人×1套)。 10.安置少女冬服157千元(1,046元×150人×1套)。 11.安置少女主副食6,264千元(3,600元×145人×12月)。 12.照顧少女生活起居工作人員伙食費518千元 [2,400×18人×12月，計編列主任1人、秘書1 、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)]。 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72千元(50元× 120人×12月)。 14.婦女孕產保健等科醫印診療掛號費18千元 (150 元×120人)。 15.安置少女健康檢查費83千元(550元×150人)。 16.驗孕片費用60千元(70元×850片)。 17.一般事務費84千元。 18.安置少女習藝材料及補充器材1,440千元(800 元×150人×12月)。 19.少女宿舍用消耗品61千元(脫水機3,830元×10 台=38.3千元、電扇2,300元×10台=23千元)。 20.宿舍區健身運動器材一批50千元。 21.元員零生設備110千元(補充圖書設備一批0 元及補充小型物品設施50千元)。 22.衛生紙消毒水等清潔用品110千元(61元×150人 ×12月)。 23.耳溫槍5千元(2,500元×2支)。 24.墊被50千元(500元×100床)。 25.床單55千元(365元×150床)。 26.枕頭16千元(200元×80個)。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國101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
				27.棉被38千元(640元×60床)。 28.家舍環境消毒50千元(12,500元×4季)。 29.清潔費用15千元。 30.以上共計列10,268千元。
121	租金、償債與利息	216	216	
121	什項設備租金	216	216	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)。
2,003	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,297	1,048	
2,003	購置固定資產	3,297	1,048	1.逐年汰換學員宿舍區衛浴門片及門框750千元(12,500元×60座)。 2.汰換員工個人電腦420千元(28,000×15台)。 3.增設高一資處科教室建置1,011千元、增設個 電腦網路系統(40,800元×24套)、教學網路 結器壹組99千元(含電源、網路工程與網路地 板施工),計2,155千元。 4.增設高二資處科教室建置視訊教學系統111千 元(72吋電子白板37,000元×3組)。 5.增設電子單色字幕機92千元。 6.汰換一般公務轎車640千元,2,000CC依共同編 列標準列計。 7.增設電話總機不斷電系統12千元。 8.汰換公用飲水機30千元。 9.汰換美髮教室冰箱36千元。 10.增設高二資處科教室什項設備建置計129千元 (班導OA組24千元+教師及分組式教學設備桌 椅7組計105千元)。 11.以上共計列3,297千元。
23	稅捐、規費(強制費)	27	27	
23	繳庫規費	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。
4,882	管理、捐助、補助、刀械、照護、救濟災民支出費	6,474	6,474	
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。
4,684	捐助、補助與獎助	6,234	6,234	1.安置少女零用金5,873千元(3,000×145人×13.5)。 2.學員緊急送醫11千元(55次×200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101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
191	補貼(員)、獎勵、 問、照護與救濟	233	233	3.各類證照檢定及升學考試報名費350千元【電腦文書檢定19千元(1,000元×19人)、美容證照 千元(1,100元×10人)、美髮證照21千元(1,050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83千元(2,300元× 36人)、國中基測36千元(595元×60人)】。 4.以上共計列6,234千元。 1.學期成績獎勵金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.機構競賽獎勵金5千元(500元+300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(2,000元×25人×3 節)。 6.以上共計列233千元。
468	其他	642	642	
468	其他支出	642	642	1.有線電視收視費8千元(2,000元×4季)。 2.接待專家學者及各界參訪觀摩餐點費50千元。 3.學員註冊平安保險費40千元(200元×100人×2次) 。 4.多目標少年福利服務活動費及各相關節慶活動 費544千元(3,400元×160人)。 5.以上共計列642千元。
68,521	合 計	84,733	82,040	