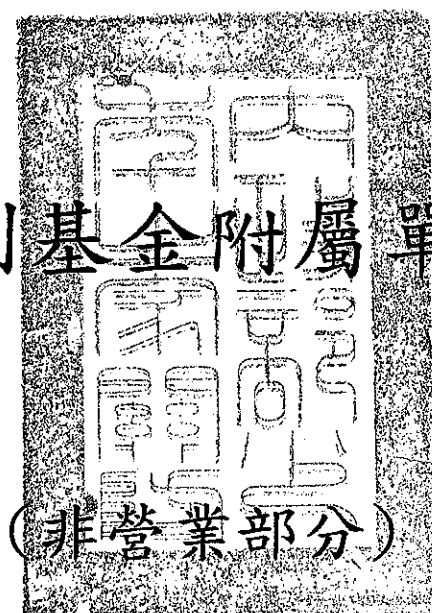


中華民國101年度
(101年1月1日至101年12月31日止)

中央政府總決算

內政部主管

社會福利基金附屬單位決算



內政部少年之家 編

內政部少年之家
社會福利基金

目 次

中華民國101 年度

甲、總說明

- (1)業務計畫實施績效 1
- (2)基金來源、用途及餘絀情形 1-2
- (3)現金流量結果 2
- (4)資產負債情況 2
- (5)固定項目概況 3

乙、主要表

- (1)基金來源、用途及餘絀決算表 4
- (2)現金流量決算表 5
- (3)平衡表 6-7

丙、附屬表

- (1)基金來源明細表 8
- (2)基金用途明細表 9-11
- (3)固定項目增減情形表 12
- (4)固定資產建設改良擴充明細表 13
- (5)所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 14
- (6)員工人數彙計表 15
- (7)用人費用彙計表 16-17
- (8)增購及汰舊新管理用公務車輛明細表 18
- (9)主要業務計畫執行績效摘要表 19
- (10)各項費用彙計表 20-23
- (11)管制性項目及統計所需項目比較表 24

社會福利基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(1) 業務計畫實施績效：

1. 本家 101 年度主要辦理兒童少年安置輔導業務，提供「快樂希望 學習成長」之優質環境及安全、專業、溫馨之福利保護服務，使少年獲得良好成長發展，藉由教育、輔導、職能發展、就業前準備等，促進回歸社會與自立生活之目標。
2. 本年度共開設 38 班，計有國中 5 班 29 人（其中國一班 3 人、國二 2 班 4 人、國三 2 班 22 人），職能發展 4 班計 74 人（美容美髮班 16 人、中餐西點班 13 人、藝術創作班 22 人、資料處理班 23 人）及職訓系列課程 6 班（六福餐旅專班、美髮職業訓練系列課程、飲料調製班、西餐系列課程、點心製作班、就業準備系列研習班）及生命教育班、pop 創作班、幸運編織班、氣球裝置班、鼓術社、指甲彩繪班、體育遊戲班、攀岩班、襪子娃娃班、品格教育班、禮讚音緣班、雅歌團契班、天主教福音小組班、學測數學班、自然課輔班、學測社會班、學測國文班、大自然之歌班、電子琴音樂班、英文生活會話班、烏克蘭麗麗班、人聲合唱團班、環保禮物盒班等 23 個不同性質社團課程。學員安置總服務人數為 195 人，月平均近 120 人。

(2) 基金來源、用途及餘絀情形：

1. 基金來源：勞務收入服務收入本年度預算數 129 萬 6,000 元，係辦理學員安置業務收入，實收數 151 萬 200 元，執行率為 116.53%；財產收入利息收入實收 1 萬 8,738 元；其他收入雜項收入全年度預算數 9 萬 5,000 元，其中員工宿舍使用收入 12 萬 4,810 元，執行率為 131.38%，收回以前年度歲出計有員工繳庫賠償金 2 萬 4,000 元及收回 100 年度生輔員薪資及請假就業學員零用金 8,935 元，共計 3 萬 2,935 元；其他雜項收入為變賣廢舊物資，計收入 18 萬 5,515 元。合計實收數為 187 萬 2,198 元。
2. 本年度預算奉核定 8,473 萬 3,000 元，實支數 7,636 萬 6,403 元，執行率為 90.13%，其中用人費用執行率為 92.85%，服務費用執行率為 95.88%，材料及用品費執行率為 78.80%，租金、償債與利息執行率為 74.42%，稅捐規費與繳庫執行率為 136.97%，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費執行率為 67.07%，其他執行率為 100%，及購建固定及無形資產執行率為 97.48%。
3. 本年度預算基金來源用途相抵後短絀 7,449 萬 4,205 元。

社會福利基金
總 說 明
中華民國 101 年度

(3) 現金流量結果：

1. 業務活動之淨現金流入 4 萬 6,375 元，係應付代收款淨減\$46,375 元。
2. 其他活動之淨現金流入 6 萬 6,169 元。
3. 本期現金及約當現金之淨減 6 萬 1,775 元。
4. 期初現金及約當現金 50 萬 3,690 元。
5. 期末現金及約當現金 44 萬 1,915 元。

(4) 資產負債情況：

資產：現金 44 萬 1,915 元，退休及離職準備金（約僱人員）407 萬 3,790 元。

負債：應付代收款（代收員工自付勞健保險費等）4 萬 7,315 元，存入保證金 3 9 萬 4,600 元，應付退休及離職金 407 萬 3,790 元。

(5) 固定項目概況

1. 土地 5,677 萬 3,700 元及土地改良物 80 萬 4,986 元：101 年度無增減。
2. 房屋及建築 1 億 6,593 萬 9,413 元：本年度基金增加數為 84 萬 5,400 元及科目調整以前年度誤列他什項之房屋及設備增加 49 萬 6,000 元，淨增 134 萬 1,400 元。
3. 機械及設備 1,474 萬 8,197 元：101 年度計淨增 46 萬 6,133 元，基金購置新增 138 萬 6,785 元，接受捐贈 13 萬 553 元；報廢減少 105 萬 1,205 元。

社會福利基金
總 說 明

中華民國 101 年度

4. 交通及運輸設備 619 萬 1,029 元：101 年度淨增 10 萬 6,730 元，基金購置 68 萬 4,000 元，外界捐贈護送學員就醫交通車 87 萬 5,000 元及本年度維護費改列設備 3 萬 9,700 元；報廢減少 149 萬 1,970 元。
5. 雜項設備 1,821 萬 3,214 元：101 年度計減少 136 萬 8,838 元，其中基金購置 29 萬 8,133 元，本年度增加以前年度科目調整 87 萬 120 元；報廢 117 萬 971 元，減少以前年度科目調整 136 萬 6,120 元。
6. 電腦軟體 107 萬 5,722 元：本年度無增減報廢情形。

內政部少年之家
社會福利基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,404,000	100.00	1,872,198	-2.51	468,198	33.35	1,761,490	-2.47
勞務收入	1,296,000	92.31	1,510,200	-2.03	214,200	16.53	1,580,400	-2.22
服務收入	1,296,000	92.31	1,510,200	-2.03	214,200	16.53	1,580,400	-2.22
財產收入	13,000	0.93	18,738	-0.03	5,738	44.14	19,550	-0.03
利息收入	13,000	0.93	18,738	-0.03	5,738	44.14	19,550	-0.03
利息收入	-	-	18,738	-0.03	18,738	-	19,550	-0.03
其他收入	95,000	6.77	343,260	-0.46	248,260	261.33	161,540	-0.23
雜項收入(所屬)	95,000	6.77	343,260	-0.46	248,260	261.33	161,540	-0.23
基金用途	84,733,000	-	76,366,403	-102.51	-8,366,597	-9.87	73,086,948	-102.47
福利服務計畫	84,733,000	-	76,366,403	-102.51	-8,366,597	-9.87	73,086,948	-102.47
購建固定資產	3,297,000	-	3,214,318	-4.31	-82,682	-2.51	1,081,202	-1.52
其他	81,436,000	-	73,152,085	-98.20	-8,283,915	-10.17	72,005,746	-100.95
購建固定資產小計	3,297,000	-	3,214,318	-4.31	-82,682	-2.51	1,081,202	-1.52
其他小計	81,436,000	-	73,152,085	-98.20	-8,283,915	-10.17	72,005,746	-100.95
本期賸餘(短絀-)	-83,329,000	-	-74,494,205	100.00	8,834,795	-10.60	-71,325,458	100.00
期初累積賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
期末累積賸餘(短絀-)	-	-	-74,494,205	100.00	-74,494,205	-	-71,325,458	100.00

社 會 福 利 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
調整非現金項目	0.00	46,375.00	46,375.00	#DIV/0!
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	#DIV/0!
其他	-	450.00	-450.00	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)	0.00	450.00	450.00	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)	0.00	46,375.00	46,375.00	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出-)	0.00	46,375.00	46,375.00	#DIV/0!
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款			0.00	#DIV/0!
減少長期應收款項、貸墊款及準備金			0.00	#DIV/0!
減少其他資產	-	-	0.00	#DIV/0!
增加短期債務及其他負債	-	509,615.00	509,615.00	#DIV/0!
其他項目之現金流入			0.00	#DIV/0!
增加短期投資及短期貸墊款			0.00	#DIV/0!
增加長期應收款項、貸墊款及準備金			0.00	#DIV/0!
增加其他資產	-	-	0.00	#DIV/0!
減少短期債務及其他負債	-	443,446.00	-443,446.00	#DIV/0!
其他項目之現金流出			0.00	#DIV/0!
其他活動之淨現金流入(流出-)	0.00	66,169.00	66,169.00	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0.00	-61,775.00	-61,775.00	#DIV/0!
期初現金及約當現金	0.00	503,690.00	503,690.00	#DIV/0!
期末現金及約當現金	0.00	441,915.00	441,915.00	#DIV/0!

社會福
平衡

中華民國

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,515,705	100.00	4,154,152	100.00	361,553	8.70
流動資產	441,915	9.79	504,140	12.14	-62,225	12.34
現金	441,915	9.79	503,690	12.12	-61,775	12.26
銀行存款	441,915	9.79	503,690	12.12	-61,775	12.26
應收款項	-	-	450	0.01	-450	100.00
其他應收款	-	-	450	0.01	-450	100.00
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,073,790	90.21	3,650,012	87.86	423,778	11.61
準備金	4,073,790	90.21	3,650,012	87.86	423,778	11.61
退休及離職準備金	4,073,790	90.21	3,650,012	87.86	423,778	11.61
合 計	4,515,705	100.00	4,154,152	100.00	361,553	8.70

少年之家
利基金
表

12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,515,705	100.00	4,154,152	100.00	361,553	8.70
流動負債	47,315	1.05	93,690	2.26	-46,375	49.50
應付款項	47,315	1.05	93,690	2.26	-46,375	49.50
應付代收款	47,315	1.05	93,690	2.26	-46,375	49.50
其他負債	4,468,390	98.95	4,060,462	97.74	407,928	10.05
什項負債	4,468,390	98.95	4,060,012	97.73	408,378	10.06
存入保證金	394,600	8.74	410,000	9.87	-15,400	3.76
應付退休及離職金	4,073,790	90.21	3,650,012	87.86	423,778	11.61
內部往來	-	-	450	0.01	-450	100.00
內部往來-福利服務計畫	-	-	450	0.01	-450	100.00
合 計	4,515,705	100.00	4,154,152	100.00	361,553	8.70

內政部少年之家
社會福利基金
基金來源明細表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	1,404,000	1,872,198	468,198	33	
勞務收入	1,296,000	1,510,200	214,200	17.0	
服務收入	1,296,000	1,510,200	214,200	17.0	地方法院安置少女費用
財產收入	13,000	18,738	5,738	44	
利息收入	13,000	18,738	5,738	44	專戶存款利息收入
利息收入	-	18,738	18,738	-	
其他收入	95,000	343,260	248,260	261	
雜項收入(所屬)	95,000	343,260	248,260	261	
員工宿舍使用	95,000	124,810	29,810	31	員工宿舍使用收入
收入					
收回以前年度	-	32,935	32,935	-	
歲出					
其他雜項收入	-	185,515	185,515	-	
合 計	1,404,000	1,872,198	468,198	33	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
合 計	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	-9.87	
福利服務計畫	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	-9.87	社工員乙名請育嬰
用人費用	42,277,000	39,255,565	-3,021,435	-7.15	辦事員缺額商調中
正式員額薪資	24,223,000	22,222,377	-2,000,623	-8.26	監護工乙名商調中
職員薪金	17,433,000	15,959,952	-1,473,048	-8.45	監護工退休缺額乙名
工員工資	6,790,000	6,262,425	-527,575	-7.77	
聘僱及兼職人員薪資	3,942,000	3,755,855	-186,145	-4.72	
聘用人員薪金	3,942,000	3,755,855	-186,145	-4.72	
超時工作報酬	1,150,000	1,053,536	-96,464	-8.39	
加班費	1,108,000	1,009,616	-98,384	-8.88	
值班費	40,000	41,600	1,600	4.00	
誤餐費	2,000	2,320	320	6.00	
獎金	7,203,000	6,674,432	-528,568	-7.34	
考績獎金	3,074,000	2,627,419	-446,581	-14.53	
年終獎金	4,129,000	4,039,813	-89,187	-2.16	
退休及卹償金	2,345,000	2,295,873	-49,127	-2.09	
職員退休及離職金	1,802,000	1,702,629	-99,371	-5.51	
工員退休及離職金	543,000	593,244	50,244	9.25	
福利費	3,414,000	3,253,492	-160,508	-4.70	
分擔員工保險費	2,581,000	2,568,226	-12,774	-0.49	
傷病醫藥費	49,000	10,500	-38,500	-78.57	
其他福利費	784,000	674,766	-109,234	-13.93	
服務費用	21,406,000	20,524,898	-881,102	-4.12	
水電費	2,583,000	2,445,501	-137,499	-5.32	
工作場所電費	1,452,000	1,542,593	90,593	6.24	
工作場所水費	600,000	447,901	-152,099	-25.35	
氣體費	531,000	455,007	-75,993	-14.31	
郵電費	448,000	457,603	9,603	2.14	
郵費	60,000	59,308	-692	-1.15	
電話費	250,000	260,655	10,655	4.26	
數據通信費	138,000	137,640	-360	-0.26	
旅運費	395,000	307,159	-87,841	-22.24	遵節差旅費，改以電
國內旅費	300,000	286,070	-13,930	-4.64	話或傳真，減少員工
貨物運費	39,000	5,460	-33,540	-86.00	不必要派差，致未達
其他旅運費	56,000	15,629	-40,371	-72.09	90%

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	141,000	127,040	-13,960	-9.90	
印刷及裝訂費	141,000	127,040	-13,960	-9.90	
修理保養及保固費	3,879,000	3,871,555	-7,445	-0.19	
一般房屋修護費	2,163,000	2,383,698	220,698	10.20	
機械及設備修護費	1,040,000	838,393	-201,607	-19.39	
交通及運輸設備修護費	156,000	142,421	-13,579	-8.70	
什項設備修護費	520,000	507,043	-12,957	-2.49	
保險費	65,000	47,488	-17,512	-26.94	
交通及運輸設備保險費	35,000	19,462	-15,538	-44.39	本年度汰換公務車2輛
責任保險費	30,000	28,026	-1,974	-6.58	新車保險費較低
一般服務費	9,908,000	9,639,546	-268,454	-2.71	
外包費	860,000	815,267	-44,733	-5.20	
義工服務費	158,000	75,988	-82,012	-51.91	保護性機構，志工人
計時與計件人員酬金	8,701,000	8,561,280	-139,720	-1.61	數偏低，致未達90%
專業服務費	3,873,000	3,515,127	-357,873	-9.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,128,000	2,848,589	-279,411	-8.93	
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	350,765	-235	-0.07	
委託考選訓練費	54,000	55,900	1,900	3.52	
電子計算機軟體服務費	340,000	259,873	-80,127	-23.57	原列組改網站修改費
公共關係費	114,000	113,879	-121	-0.11	因組改未通過而未支用
公共關係費	114,000	113,879	-121	-0.11	
材料及用品費	10,394,000	8,189,941	-2,204,059	-21.21	依安置人數核實支用
使用材料費	126,000	136,279	10,279	8.16	
燃料	126,000	136,279	10,279	8.16	
用品消耗	10,268,000	8,053,662	-2,214,338	-21.57	依安置人數核實支用
辦公(事務)用品	318,000	305,258	-12,742	-4.01	
報章什誌	85,000	84,511	-489	-0.58	
服裝	766,000	667,793	-98,207	-12.82	
食品	6,782,000	4,995,358	-1,786,642	-26.34	
醫療用品(非醫療院所使用)	233,000	196,652	-36,348	-15.60	
其他	2,084,000	1,804,090	-279,910	-13.43	
租金、償債與利息	216,000	160,740	-55,260	-25.58	合併租用致節省開支
什項設備租金	216,000	160,740	-55,260	-25.58	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	216,000	160,740	-55,260	-25.58	
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,297,000	3,214,318	-82,682	-2.51	
購置固定資產	3,297,000	3,214,318	-82,682	-2.51	
擴充改良房屋建築及設備	750,000	845,400	95,400	2.72	
購置機械及設備	1,700,000	1,423,810	-276,190	-16.25	
購置交通及運輸設備	652,000	684,000	32,000	4.91	
購置什項資產	195,000	261,108	66,108	33.90	
稅捐、規費(強制費)與繳庫 規費	27,000	36,983	9,983	36.97	
行政規費與強制費	3,000	4,774	1,774	59.13	其中一輛為外界捐贈 至未報廢前稅捐重覆
汽車燃料使用費	24,000	32,209	8,209	34.20	致稅捐未符預算控管
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,474,000	4,342,092	-2,131,908	-32.93	學員零用金均依當月
會費	7,000	7,000	-	-	實際收容人數發放，
捐助、補助與獎助	6,234,000	4,138,992	-2,095,008	-33.61	未達預算人數160人
捐助個人	6,234,000	4,138,992	-2,095,008	-33.61	
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	233,000	196,100	-36,900	-15.84	
獎勵費用	83,000	62,100	-20,900	-25.18	皆依內政部學員獎勵
其他	150,000	134,000	-16,000	-10.67	金規定發放遵節辦理
其他	642,000	641,866	-134	-0.02	
其他支出	642,000	641,866	-134	-0.02	
其他	642,000	641,866	-134	-0.02	
合 計	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	-9.87	

內政部少年之家
社會福利基金
固定項目增減情形表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本期增加數	本期減少數	期末餘額
資產	263,200,836	5,625,691	5,080,266	263,746,261
土地	56,773,700			56,773,700
土地改良物	804,986			804,986
房屋及建築	164,598,013	1,341,400	-	165,939,413
機械及設備	14,282,064	1,517,338	1,051,205	14,748,197
交通及運輸設備	6,084,299	1,598,700	1,491,970	6,191,029
什項設備	19,582,052	1,168,253	2,537,091	18,213,214
電腦軟體	1,075,722	-		1,075,722

內政部少年之家
社會福利基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行 辦理數	調整數	合計			
房屋及建築	-	750,000	-	-	750,000	845,400	95,400	
房屋及建築	-	750,000	-	-	750,000	845,400	95,400	
機械及設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,423,810	-276,190	
機械及設備	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,423,810	-276,190	
交通及運輸設備	-	652,000	-	-	652,000	684,000	32,000	
交通及運輸設備	-	652,000	-	-	652,000	684,000	32,000	
什項設備	-	195,000	-	-	195,000	261,108	66,108	
什項設備	-	195,000	-	-	195,000	261,108	66,108	
合 計	-	3,297,000	-	-	3,297,000	3,214,318	-82,682	-

內政部少年之家
社會福利基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初累計賸餘 (短絀-)	期末累計賸餘 (短絀-)
內政部少年之家	1,872,198	76,366,403	-74,494,205		-74,494,205
福利服務計畫	1,872,198	76,366,403	-74,494,205		-74,494,205
公益彩券回饋金計畫		-	-		-
合 計	1,872,198	76,366,403	-74,494,205		-74,494,205

內政部少年之家
社會福利基金
員工人數彙計表
中華民國 101年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	49	46	3	
職員	25	23	-2	社工員乙名請育嬰
警員	-	-	-	假, 辦事員乙名商
技工(駕駛)	15	13	-2	調中; 監護工缺2名
工友	2	2	-	1名退休後缺額中
聘用人員	7	7	-	1名商調中
約雇人員	-	1	1	社工員育嬰假請職
兼任人員	-	-	-	代
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	49	46	3	

內政部
社會福利

用人費用

中華民國

項 目	預 算 數												
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退休及卹 金 償 金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼職 人員 酬金	短期或契 約性臨時 人員工資	總 計
福利服務計畫	2,222,000	3,942,000	1,150,000		7,203,000	2,345,000		3,414,000		42,277,000			42,277,000
合 計	2,222,000	3,942,000	1,150,000		7,203,000	2,345,000		3,414,000		42,277,000			42,277,000

附註：短期或契約性臨時人員係依行政院九十一年六月十一日院授人力字第0910016110號函辦理。

少年之家
基金
彙計表

單位：新臺幣元

決 算 數												
正式 員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及卹 償 金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼職 人員 酬金	短期或契 約性臨時 人員工資	總 計
2,222,377	3,755,855	1,053,536	-	6,674,432	2,295,873	-	3,253,492	-	39,255,565			39,255,565
2,222,377	3,755,855	1,053,536	-	6,674,432	2,295,873	-	3,253,492	-	39,255,565			39,255,565

內政部少年之家
社會福利基金
增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
轎 車 交 通 車 旅 行 車 小 型 客 貨 車 其 他	1	640,000	1	630,000		-1.56			
合 計	1	640,000	1	630,000					

內政部少年之家
社會福利基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項 目	數 量 單 位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
少年之家收容業務 福利服務計畫	人/年	160	84,733,000	123	76,366,403	-37	-22.50%	-8,366,597	-9.87%	
	人/年	160	84,733,000	123	76,366,403	-37	-22.50%	-8,366,597	-9.87%	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
合 計			84,733,000		76,366,403	-	-	-8,366,597	-9.87%	

內政部少年之家
社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
合 計	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	9.87
福利服務計畫	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	9.87
用人費用	42,277,000	39,255,565	-3,021,435	7.15
正式員額薪資	24,223,000	22,222,377	-2,000,623	8.26
職員薪金	17,433,000	15,959,952	-1,473,048	8.45
工員工資	6,790,000	6,262,425	-527,575	7.77
聘僱及兼職人員薪資	3,942,000	3,755,855	-186,145	4.72
聘用人員薪金	3,942,000	3,755,855	-186,145	4.72
超時工作報酬	1,150,000	1,053,536	-96,464	8.39
加班費	1,108,000	1,009,616	-98,384	8.88
值班費	40,000	41,600	1,600	4.00
誤餐費	2,000	2,320	320	16.00
獎金	7,203,000	6,674,432	-528,568	7.34
考績獎金	3,074,000	2,627,419	-446,581	14.53
年終獎金	4,129,000	4,039,813	-89,187	2.16
退休及卹償金	2,345,000	2,295,873	-49,127	2.09
職員退休及離職金	1,802,000	1,702,629	-99,371	5.51
工員退休及離職金	543,000	593,244	50,244	9.25
福利費	3,414,000	3,253,492	-160,508	4.70
分擔員工保險費	2,581,000	2,568,226	-12,774	0.49
傷病醫藥費	49,000	10,500	-38,500	78.57
其他福利費	784,000	674,766	-109,234	13.93
服務費用	21,406,000	20,524,898	-881,102	4.12
水電費	2,583,000	2,445,501	-137,499	5.32
工作場所電費	1,452,000	1,542,593	90,593	6.24
工作場所水費	600,000	447,901	-152,099	25.35
氣體費	531,000	455,007	-75,993	14.31
郵電費	448,000	457,603	9,603	2.14

內政部少年之家
社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
郵費	60,000	59,308	-692	1.15
電話費	250,000	260,655	10,655	4.26
數據通信費	138,000	137,640	-360	0.26
旅運費	395,000	307,159	-87,841	22.24
國內旅費	300,000	286,070	-13,930	4.64
貨物運費	39,000	5,460	-33,540	86.00
其他旅運費	56,000	15,629	-40,371	72.09
印刷裝訂與廣告費	141,000	127,040	-13,960	9.90
印刷及裝訂費	141,000	127,040	-13,960	9.90
修理保養及保固費	3,879,000	3,871,555	-7,445	0.19
一般房屋修護費	2,163,000	2,383,698	220,698	10.20
機械及設備修護費	1,040,000	838,393	-201,607	19.39
交通及運輸設備修護費	156,000	142,421	-13,579	8.70
什項設備修護費	520,000	507,043	-12,957	2.49
保險費	65,000	47,488	-17,512	26.94
交通及運輸設備保險費	35,000	19,462	-15,538	44.39
責任保險費	30,000	28,026	-1,974	6.58
一般服務費	9,908,000	9,639,546	-268,454	2.71
外包費	860,000	815,267	-44,733	5.20
義工服務費	158,000	75,988	-82,012	51.91
計時與計件人員酬金	8,701,000	8,561,280	-139,720	1.61
專業服務費	3,873,000	3,515,127	-357,873	9.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,128,000	2,848,589	-279,411	8.93
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	350,765	-235	0.07
委託考選訓練費	54,000	55,900	1,900	3.52
電子計算機軟體服務費	340,000	259,873	-80,127	23.57
公共關係費	114,000	113,879	-121	0.11

內政部少年之家
社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
公共關係費	114,000	113,879	-121	0.11
材料及用品費	10,394,000	8,189,941	-2,204,059	21.21
使用材料費	126,000	136,279	10,279	8.16
燃料	126,000	136,279	10,279	8.16
用品消耗	10,268,000	8,053,662	-2,214,338	21.57
辦公(事務)用品	318,000	305,258	-12,742	4.01
報章什誌	85,000	84,511	-489	0.58
服裝	766,000	667,793	-98,207	12.82
食品	6,782,000	4,995,358	-1,786,642	26.34
醫療用品(非醫療院所使用)	233,000	196,652	-36,348	15.60
其他	2,084,000	1,804,090	-279,910	13.43
租金、償債與利息	216,000	160,740	-55,260	25.58
什項設備租金	216,000	160,740	-55,260	25.58
什項設備租金	216,000	160,740	-55,260	25.58
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,297,000	3,214,318	-82,682	2.51
購置固定資產	3,297,000	3,214,318	-82,682	2.51
擴充改良房屋建築及設備	750,000	845,400	95,400	12.72
購置機械及設備	1,700,000	1,423,810	-276,190	16.25
購置交通及運輸設備	652,000	684,000	32,000	4.91
購置什項資產	195,000	261,108	66,108	33.90
稅捐、規費(強制費)與繳庫	27,000	36,983	9,983	36.97
規費	27,000	36,983	9,983	36.97
行政規費與強制費	3,000	4,774	1,774	59.13
汽車燃料使用費	24,000	32,209	8,209	34.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,474,000	4,342,092	-2,131,908	32.93
會費	7,000	7,000	-	-

內政部少年之家
社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
職業團體會費	7,000	7,000	-	-
捐助、補助與獎助	6,234,000	4,138,992	-2,095,008	33.61
捐助個人	6,234,000	4,138,992	-2,095,008	33.61
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	196,100	-36,900	15.84
獎勵費用	83,000	62,100	-20,900	25.18
其他	150,000	134,000	-16,000	10.67
其他	642,000	641,866	-134	0.02
其他支出	642,000	641,866	-134	0.02
其他	642,000	641,866	-134	0.02
合 計	84,733,000	76,366,403	-8,366,597	9.87

內政部少年之家
社會福利基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	114,000	113,879	-121	-0.11	
公共關係費	114,000	113,879	-121	-0.11	
統計所需項目	12,629,000	12,127,723	-501,277	-3.97	
義工服務費	158,000	75,988	-82,012	-51.91	辦理志工聯誼及訓練 節開支致節餘。
計時及計件人員酬金	8,701,000	8,561,280	-139,720	-1.61	
講課鐘點、稿費、出席 查及查詢費	3,128,000	2,848,589	-279,411	-8.93	
其他費用-其他	642,000	641,866	-134	-0.02	依每月服務學員人數核 實支出，未達預算人數 160人，核實支付致節 餘。
合 計	12,743,000	12,241,602	-501,398	-3.93	

主辦會計人員：會計員陳瑤涵

基金主持人：內政部少年之家黃貞容
主 任

