

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 4,6 00 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。