

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

衛生福利部主管

社會福利基金

附屬單位決算

(非營業部分)

衛生福利部少年之家 編印

衛生福利部少年之家
社會福利基金

目 次

中華民國102 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 5
- (2)現金流量決算表 6
- (3)平衡表 8-9

丙、附屬表

- (1)基金來源明細表 11
- (2)基金用途明細表 12-15
- (3)固定項目增減情形表 16
- (4)固定資產建設改良擴充明細表 17
- (5)員工人數彙計表 18
- (6)用人費用彙計表 20-21
- (7)增購及汰舊新管理用公務車輛明細表 22
- (8)主要業務計畫執行績效摘要表 23
- (9)各項費用彙計表 24-27
- (10)管制性項目及統計所需項目比較表 28

社會福利基金
總 說 明
中華民國 102 年度

(1) 業務計畫實施績效：

1. 本家 102 年度主要辦理少年安置輔導業務，以「快樂希望 學習成長」之核心價值，提供安全、溫馨之學習環境及專業、優質之保護務服務，使少年獲得良好成長發展，藉由教育、輔導、職能發展、就業準備等，促進其回歸社會與自立生活之目標。學員安置總服務人數為 200 人，每月平均 133 人。
2. 由本家社工等專業人員提供個別會談 1,236 人次、主題或諮商團體 52 次，衛教諮詢 398 次；召開家族會議及慶生活動 48 次，辦理學員生活座談會 12 次計 1,263 人次參與；召開申訴委員會議 1 次；連結資源協助除刺青服務 36 人；辦理全體學員健檢、施打 B 肝、流感疫苗 460 人次；推動減重專案平均約減少約 0.5 公斤；提供心理諮商 24 人(191 人次)；提供外出就醫服務近 2,079 人次。另為強化親子關係，除輔導學員與家人以書信、電話聯絡情感，安排家長至本家探視少年計 1,462 人次，安排學員返家與家長團聚共 782 人次；辦理親職教育講座 2 場次計有 197 名家長參加並辦理母親節溫馨熱線活動加強學員與家長互動。
3. 本年度開設國中班 34 人(國一 3 人、國二 4 人、國三 27 人)、高一資料處理班 27 人、職能發展 3 班計 63 人(美容美髮班 24 人、中餐西點班 13 人、藝術創作班 26 人)及職訓系列課程(飲料調製班、點心製作班、就業準備系列研習班)。辦理適性教育課程，包括性別教育、法治教育、職涯探索、生命教育、健康教育、品格教育、環境教育、防災避難訓練等 42 場次，超過 4,000 人次參與；辦理烏克麗麗社、鼓術社、桌上豎琴社、MV 舞蹈社等 6 個課外活動社團；開辦夜間課業輔導服務(補救教學)，提供數學及英文之志工教學服務 2,358 次；推動志願服務，輔導學員至創世基金會等老人或身障機構服務；推動行動圖書計畫，提升學員閱讀興趣。

(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 201 萬 3,600 元，執行率為 155.37%；財產收入利息收入實收 1 萬 5,200 元；其他收入雜項收入全年度實收數 20 萬 3,154 元，其中員工宿舍使用收入 14 萬 2,111 元，執行率為 98.61%，收回以前年度歲出共計 2 萬 8,770 元；其他雜項收入為變賣廢舊物資等計收入 3 萬 2,273 元。合計實收數為 223 萬 1,954 元。
2. 本年度預算奉核定 8,680 萬 4,000 元，實支數 7,722 萬 4,673 元，執行率為

社會福利基金

總 說 明

中華民國 102 年度

88.96%，其中用人費用執行率為 92.17%，服務費用執行率為 93.19%，材料及用品費執行率為 85.46%，租金、償債與利息執行率為 95.40%，稅捐規費與繳庫執行率為 88.97%，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費執行率為 91.83%，其他執行率為 97.71%，及購建固定及無形資產執行率為 49.73%。

3. 本年度預算基金來源用途相抵後短絀 7,499 萬 2,719 元。

(3) 現金流量結果：

1. 業務活動之淨現金流入 17 萬 1,145 元，係應付代款淨減 17 萬 1,145 元。
2. 其他活動之淨現金增加其他負債-存入保證金本年度增加數 63 萬 3,800 元。
3. 本期現金及約當現金之淨減 8 萬 5,355 元。
4. 期初現金及約當現金 44 萬 1,915 元。
5. 期末現金及約當現金 35 萬 6,560 元。

(4) 資產負債情況：

資產：現金 35 萬 6,560 元，退休及離職準備金 465 萬 4,870 元。

負債：應付代收款（代收員工自付勞健保險費等）21 萬 8,460 元，存入保證金 13 萬 8,100 元，應付退休及離職金 465 萬 4,870 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：102 年度無增減。
2. 房屋及建築 1 億 6,632 萬 9,993 元：本年度基金購置增加 35 萬 6,580 元及維

社會福利基金
總 說 明
中華民國 102 年度

護費科目調整增加 3 萬 4 千元，淨增 39 萬 580 元。

3. 機械及設備 1,498 萬 9,809 元：本年度淨增 24 萬 1,612 元，基金購置新增 39 萬 612 元，接受捐贈 4 萬 2 千元；報廢減少 19 萬 1 千元。

4. 交通及運輸設備 626 萬 7,583 元：本年度淨增 7 萬 6,554 元，基金購置 12 萬 654 元，本年度維護費改列設備 5,300 元；報廢減少 4 萬 9,400 元。

5. 什項設備 1,850 萬 2,583 元：本年度淨增 28 萬 9,369 元，基金購置 186 萬 5,934 元，由其他科目調整 9 萬 3,450 元；報廢 167 萬 15 元。

6. 電腦軟體 107 萬 5,722 元：本年度無增減報廢情形。

衛生福利部少年之家
社會福利基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 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	1,450,000	100.00	2,231,954	-2.98	781,954	53.93	1,872,198	-2.51
勞務收入	1,296,000	89.38	2,013,600	-2.69	717,600	55.37	1,510,200	-2.03
服務收入	1,296,000	89.38	2,013,600	-2.69	717,600	55.37	1,510,200	-2.03
財產收入	10,000	0.69	15,200	-0.02	5,200	52.00	18,738	-0.03
利息收入	10,000	0.69	15,200	-0.02	5,200	52.00	18,738	-0.03
利息收入	-	-	15,200	-0.02	15,200	-	18,738	-0.03
其他收入	144,000	9.93	203,154	-0.27	59,154	41.08	343,260	-0.46
雜項收入(所屬)	144,000	9.93	203,154	-0.27	59,154	41.08	343,260	-0.46
基金用途	86,804,000	-	77,224,673	-102.98	-9,579,327	-11.04	76,366,403	-102.51
福利服務計畫	86,804,000	-	77,224,673	-102.98	-9,579,327	-11.04	76,366,403	-102.51
購建固定資產	5,497,000	-	2,733,780	-3.65	-2,763,220	-50.27	3,214,318	-4.31
其他	81,307,000	-	74,490,893	-99.33	-6,816,107	-8.38	73,152,085	-98.20
購建固定資產小計	5,497,000	-	2,733,780	-3.65	-2,763,220	-50.27	3,214,318	-4.31
其他小計	81,307,000	-	74,490,893	-99.33	-6,816,107	-8.38	73,152,085	-98.20
本期賸餘(短絀-)	-85,354,000	-	-74,992,719	100.00	10,361,281	-12.14	-74,494,205	100.00
期初累積賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
期末累積賸餘(短絀-)	-	-	-74,992,719	100.00	-74,992,719	-	-74,494,205	100.00

社會福利基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			增 額	減 %
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	171,145.00	171,145.00	#DIV/0!
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	#DIV/0!
其他	-	-	0.00	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)	0.00	171,145.00	171,145.00	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出-)	0.00	171,145.00	171,145.00	#DIV/0!
其他活動之現金流量			0.00	#DIV/0!
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	-	633,800.00	633,800.00	#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	-	890,300.00	-890,300.00	#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	-256,500.00	-256,500.00	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0.00	-85,355.00	-85,355.00	#DIV/0!
期初現金及約當現金	0.00	441,915.00	441,915.00	#DIV/0!
期末現金及約當現金	0.00	356,560.00	356,560.00	#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	5,011,430	100.00	4,515,705	100.00	495,725	10.98
流動資產	356,560	7.11	441,915	9.79	-85,355	19.31
現金	356,560	7.11	441,915	9.79	-85,355	19.31
銀行存款	356,560	7.11	441,915	9.79	-85,355	19.31
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,654,870	92.89	4,073,790	90.21	581,080	14.26
準備金	4,654,870	92.89	4,073,790	90.21	581,080	14.26
退休及離職準備金	4,654,870	92.89	4,073,790	90.21	581,080	14.26
合 計	5,011,430	100.00	4,515,705	100.00	495,725	10.98

部少年之家
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	5,011,430	100.00	4,515,705	100.00	495,725	10.98
流動負債	218,460	4.36	47,315	1.05	171,145	361.71
應付款項	218,460	4.36	47,315	1.05	171,145	361.71
應付代收款	218,460	4.36	47,315	1.05	171,145	361.71
其他負債	4,792,970	95.64	4,468,390	98.95	324,580	7.26
什項負債	4,792,970	95.64	4,468,390	98.95	324,580	7.26
存入保證金	138,100	2.76	394,600	8.74	-256,500	65.00
應付退休及離職金	4,654,870	92.89	4,073,790	90.21	581,080	14.26
合 計	5,011,430	100.00	4,515,705	100.00	495,725	10.98

衛生福利部少年之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國 102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	1,450,000	2,231,954	781,954	54.0	
勞務收入	1,296,000	2,013,600	717,600	55	
服務收入	1,296,000	2,013,600	717,600	55	地方法院安置少女費用
財產收入	10,000	15,200	5,200	52	
利息收入	10,000	15,200	5,200	52	專戶存款利息收入
利息收入	-	15,200	15,200	-	
其他收入	144,000	203,154	59,154	41	
雜項收入(所屬)	144,000	203,154	59,154	41	
員工宿舍使用	144,000	142,111	-1,889	-1	員工宿舍使用收入
收入					
收回以前年度	-	28,770	28,770	-	員工繳庫賠償金
歲出					
其他雜項收入	-	32,273	32,273	-	變賣廢舊物資
合 計	1,450,000	2,231,954	781,954	54.0	

衛生福利部少年之家

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國 102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	1,450,000	2,231,954	781,954	54.0	
勞務收入	1,296,000	2,013,600	717,600	55	
服務收入	1,296,000	2,013,600	717,600	55	地方法院安置少女費用
財產收入	10,000	15,200	5,200	52	
利息收入	10,000	15,200	5,200	52	專戶存款利息收入
利息收入	-	15,200	15,200	-	
其他收入	144,000	203,154	59,154	41	
雜項收入(所屬)	144,000	203,154	59,154	41	
員工宿舍使用	144,000	142,111	-1,889	-1	員工宿舍使用收入
收入					
收回以前年度	-	28,770	28,770	-	員工繳庫賠償金
歲出					
其他雜項收入	-	32,273	32,273	-	變賣廢舊物資
合 計	1,450,000	2,231,954	781,954	54.0	

衛生福利部少年之家

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國 102 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	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04	
福利服務計畫	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04	
用人費用	42,863,000	39,507,708	-3,355,292	7.83	
正式員額薪資	24,139,000	22,565,891	-1,573,109	6.52	社工員乙名留職停薪
113職員薪金	17,362,000	16,374,652	-987,348	5.69	書記乙名報103年初考分發
114工員工資	6,777,000	6,191,239	-585,761	8.64	監護工乙名商調中;3名技工超額退休及調職後減列
聘僱及兼職人員薪資	4,011,000	3,941,028	-69,972	1.74	
121聘用人員薪金	4,011,000	3,941,028	-69,972	1.74	
超時工作報酬	1,162,000	1,030,044	-131,956	11.36	
131加班費	1,108,000	993,524	-114,476	10.33	
132值班費	52,000	34,600	-17,400	33.46	
133誤餐費	2,000	1,920	-80	4.00	
獎金	7,220,000	5,652,899	-1,567,101	21.71	
151考績獎金	3,020,000	2,370,092	-649,908	21.52	新進人員與缺額待補
152年終獎金	4,200,000	3,282,807	-917,193	21.84	致節餘
退休及卹償金	2,351,000	2,741,801	390,801	6.62	
161職員退休及離職金	1,809,000	1,725,550	-83,450	4.61	
162工員退休及離職金	542,000	1,016,251	474,251	87.50	技工退休與調職3名超額減列
福利費	3,980,000	3,576,045	-403,955	10.15	
181分擔員工保險費	2,926,000	2,891,744	-34,256	1.17	
183傷病醫藥費	21,000	24,500	3,500	6.67	
187員工通勤交通費	249,000	-	-249,000	100.00	比照103年預算凍節
18Y其他福利費	784,000	659,801	-124,199	15.84	
服務費用	21,785,000	20,300,356	-1,484,644	6.81	
水電費	2,583,000	2,531,120	-51,880	2.01	
212工作場所電費	1,452,000	1,639,718	187,718	2.93	
214工作場所水費	600,000	449,483	-150,517	25.09	
217氣體費	531,000	441,919	-89,081	16.78	
郵電費	464,000	444,478	-19,522	4.21	
221郵費	60,000	61,437	1,437	2.40	
222電話費	250,000	245,401	-4,599	1.84	
224數據通信費	154,000	137,640	-16,360	10.62	

衛生福利部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國 102 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	%	
旅運費	393,000	392,588	-412	0.10	
231國內旅費	298,000	342,807	44,807	5.04	
236貨物運費	39,000	11,747	-27,253	69.88	
23Y其他旅運費	56,000	38,034	-17,966	32.08	
印刷裝訂與廣告費	141,000	126,741	-14,259	10.11	
241印刷及裝訂費	141,000	126,741	-14,259	10.11	
修理保養及保固費	2,577,000	2,388,671	-188,329	7.31	
252一般房屋修護費	948,000	976,048	28,048	2.96	
255機械及設備修護費	953,000	811,141	-141,859	14.89	
256交通及運輸設備修護費	156,000	172,804	16,804	0.77	
257什項設備修護費	520,000	428,678	-91,322	17.56	
保險費	65,000	50,933	-14,067	21.64	
264交通及運輸設備保險費	35,000	22,907	-12,093	34.55	去年汰換公務車2輛，其新車保費較低致餘額
268責任保險費	30,000	28,026	-1,974	6.58	
一般服務費	10,803,000	10,052,792	-750,208	6.94	
279外包費	1,010,000	950,000	-60,000	5.94	
27A義工服務費	158,000	144,404	-13,596	8.61	
27D計時與計件人員酬金	9,447,000	8,835,888	-611,112	6.47	
27F體育活動費	188,000	122,500	-65,500	34.84	比照103年預算凍節
專業服務費	4,651,000	4,232,057	-418,943	9.01	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,191,000	2,998,625	-192,375	6.03	
287委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	340,140	-10,860	3.09	
288委託考選訓練費	54,000	51,130	-2,870	5.31	
28A電子計算機軟體服務費	1,055,000	842,162	-212,838	20.17	
公共關係費	108,000	80,976	-27,024	25.02	
291公共關係費	108,000	80,976	-27,024	25.02	比照103年預算凍節
材料及用品費	10,340,000	8,836,238	-1,503,762	14.54	依凍節數節約
使用材料費	150,000	136,169	-13,831	9.22	
312燃料	150,000	136,169	-13,831	9.22	
用品消耗	10,190,000	8,700,069	-1,489,931	14.62	依凍節數節約

衛生福利部少年之家

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 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	%	
321辦公(事務)用品	318,000	316,540	-1,460	0.46	
322報章什誌	85,000	81,821	-3,179	3.74	
325服裝	841,000	731,347	-109,653	13.04	
326食品	6,264,000	5,235,521	-1,028,479	16.42	
328醫療用品(非醫療院所使用)	284,000	271,875	-12,125	4.27	
32Y其他	2,398,000	2,062,965	-335,035	13.97	
租金、償債與利息	216,000	206,060	-9,940	4.60	
什項設備租金	216,000	206,060	-9,940	4.60	
451什項設備租金	216,000	206,060	-9,940	4.60	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,497,000	2,733,780	-2,763,220	50.27	汰換大車依節約要點,里程數不足凍節
購置固定資產	5,497,000	2,733,780	-2,763,220	50.27	
513擴充改良房屋建築及設備	200,000	356,580	156,580	78.29	依擴充需求由什設備餘款移列支應
514購置機械及設備	398,000	390,612	-7,388	1.86	
515購置交通及運輸設備	2,866,000	120,654	-2,745,346	95.79	
516購置什項資產	2,033,000	1,865,934	-167,066	8.22	
稅捐、規費(強制費)與繳庫規費	27,000	24,021	-2,979	11.03	
661行政規費與強制費	27,000	24,021	-2,979	11.03	
663汽車燃料使用費	3,000	3,765	765	25.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	20,256	-3,744	15.60	
5,450,000	5,004,834	-445,166	8.17		
會費	7,000	13,000	6,000	85.71	
712學術團體會費	7,000	13,000	6,000	85.71	
捐助、補助與獎助	5,210,000	4,783,834	-426,166	8.18	
721捐助個人	5,210,000	4,783,834	-426,166	8.18	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	208,000	-25,000	10.73	
746獎勵費用	83,000	64,800	-18,200	21.93	依獎勵金規定發放凍節辦理
74Y其他	150,000	143,200	-6,800	4.53	
其他	626,000	611,676	-14,324	2.29	
其他支出	626,000	611,676	-14,324	2.29	

衛生福利部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國 102 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	%	
91Y其他	626,000	611,676	-14,324	2.29	
計	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04	

衛生福利部少年之家
社會福利基金
固定項目增減情形表

中華民國 102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	263,746,261	3,003,030	2,004,915	264,744,376
土地	56,773,700			56,773,700
土地改良物	804,986			804,986
房屋及建築	165,939,413	390,580	-	166,329,993
機械及設備	14,748,197	432,612	191,000	14,989,809
交通及運輸設備	6,191,029	125,954	49,400	6,267,583
什項設備	18,213,214	1,959,384	1,670,015	18,502,583
電腦軟體	1,075,722	94,500	94,500	1,075,722

衛生福利部少年之家
社會福利基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102 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	-	200,000	-	-	200,000	356,580	156,580	
房屋及建築	-	200,000	-	-	200,000	356,580	156,580	
機械及設備	-	398,000	-	-	398,000	390,612	-7,388	
機械及設備	-	398,000	-	-	398,000	390,612	-7,388	
交通及運輸設備	-	2,866,000	-	-	2,866,000	120,654	-2,745,346	
交通及運輸設備	-	2,866,000	-	-	2,866,000	120,654	-2,745,346	
什項設備	-	2,033,000	-	-	2,033,000	1,865,934	-167,066	
什項設備	-	2,033,000	-	-	2,033,000	1,865,934	-167,066	
合 計	-	5,497,000	-	-	5,497,000	2,733,780	-2,763,220	-

衛生福利部少年之家

社會福利基金

員工人數彙計表

中華民國 102年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	49	44	5	
職員	25	23	-2	社工員乙名留職停薪;書記缺額乙名報103年初考分發
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	15	11	-4	監護工缺1名商調中;3名超額遇退休及調職業經衛福部核定減列
工友	2	2	-	
聘用人員	7	7	-	
約雇人員	-	1	1	社工員留職停薪資雇用職代
兼任人員	-	-	-	
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	49	44	5	

衛生福利
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 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	4,011,000	4,011,000	1,162,000		7,220,000	2,351,000		3,980,000		42,863,000			42,863,000
合 計	4,011,000	4,011,000	1,162,000		7,220,000	2,351,000		3,980,000		42,863,000			42,863,000

- 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。
1. 考績獎金依據公務人員考績法第7、8條規定編列42名，預算金額3,020千元，決算金額2,370,092元。
 2. 年終獎金依行政院102.1.24院授撥字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1點規定編列49名，預算金額3,489千元，決算金額3,175,468元。
 3. 年終獎金依行政院102.1.24院授撥字第1020022159號函訂定發布「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」第1點規定編列5名退休職員年終慰問金97千元，決算金額107,339元。

部少年之
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
3,941,028	1,030,044			5,652,899	2,741,801		3,576,045		39,507,708			39,507,708
3,941,028	1,030,044			5,652,899	2,741,801		3,576,045		39,507,708			39,507,708

社會福利基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
21人座中型交通車	1	2,735,000	0	0	-1	-100	-2,375,000	-100	計1輛
一般公務用機車	1	63,000	1	53,004	0	0	-9,996	-15.87	計2輛
公務轎車									計1輛
小型客貨車									計1輛
合計	2	2,798,000	1	53,004	-1	-50	-2,384,996	-85.24	

說明：1.請註明下列公務車輛資訊：

(1)管理用公務車輛經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量等資料。

(2)業務用公務車輛本年度增購及汰舊換新之車種及數量，暨增購及汰舊換新後，各類車種及數量等資料。

2.表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

衛生福利部少年之家
社會福利基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102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	人/年	160	86,804,000	132	77,224,673	-28	-32	-9,579,327	11.04	
福利服務計畫	人/年	160	86,804,000	132	77,224,673	-28	-32	-9,579,327	11.04	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
合 計			86,804,000		77,224,673	-	-	-9,579,327	11.04	

衛生福利部少年之家

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 102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	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04
福利服務計畫	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04
用人費用	42,863,000	39,507,708	-3,355,292	7.83
正式員額薪資	24,139,000	22,565,891	-1,573,109	6.52
113職員薪金	17,362,000	16,374,652	-987,348	5.69
114工員工資	6,777,000	6,191,239	-585,761	8.64
聘僱及兼職人員薪資	4,011,000	3,941,028	-69,972	1.74
121聘用人員薪金	4,011,000	3,941,028	-69,972	1.74
超時工作報酬	1,162,000	1,030,044	-131,956	11.36
131加班費	1,108,000	993,524	-114,476	10.33
132值班費	52,000	34,600	-17,400	33.46
133誤餐費	2,000	1,920	-80	4.00
獎金	7,220,000	5,652,899	-1,567,101	21.71
151考績獎金	3,020,000	2,370,092	-649,908	21.52
152年終獎金	4,200,000	3,282,807	-917,193	21.84
退休及卹償金	2,351,000	2,741,801	390,801	16.62
161職員退休及離職金	1,809,000	1,725,550	-83,450	4.61
162工員退休及離職金	542,000	1,016,251	474,251	87.50
福利費	3,980,000	3,576,045	-403,955	10.15
181分擔員工保險費	2,926,000	2,891,744	-34,256	1.17
183傷病醫藥費	21,000	24,500	3,500	16.67
18Y其他福利費	784,000	659,801	-124,199	15.84
服務費用	21,785,000	20,300,356	-1,484,644	6.81
水電費	2,583,000	2,531,120	-51,880	2.01
212工作場所電費	1,452,000	1,639,718	187,718	12.93
214工作場所水費	600,000	449,483	-150,517	25.09
217氣體費	531,000	441,919	-89,081	16.78
郵電費	464,000	444,478	-19,522	4.21

衛生福利部少年之家

社會福利基金

各項費用彙計表

中華民國 102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	%
221郵費	60,000	61,437	1,437	2.40
222電話費	250,000	245,401	-4,599	1.84
224數據通信費	154,000	137,640	-16,360	10.62
旅運費	393,000	392,588	-412	0.10
231國內旅費	298,000	342,807	44,807	15.04
236貨物運費	39,000	11,747	-27,253	69.88
23Y其他旅運費	56,000	38,034	-17,966	32.08
印刷裝訂與廣告費	141,000	126,741	-14,259	10.11
241印刷及裝訂費	141,000	126,741	-14,259	10.11
修理保養及保固費	2,577,000	2,388,671	-188,329	7.31
252一般房屋修護費	948,000	976,048	28,048	2.96
255機械及設備修護費	953,000	811,141	-141,859	14.89
256交通及運輸設備修護費	156,000	172,804	16,804	10.77
257什項設備修護費	520,000	428,678	-91,322	17.56
保險費	65,000	50,933	-14,067	21.64
264交通及運輸設備保險費	35,000	22,907	-12,093	34.55
268責任保險費	30,000	28,026	-1,974	6.58
一般服務費	10,803,000	10,052,792	-750,208	6.94
279外包費	1,010,000	950,000	-60,000	5.94
27A義工服務費	158,000	144,404	-13,596	8.61
27D計時與計件人員酬金	9,447,000	8,835,888	-611,112	6.47
專業服務費	4,651,000	4,232,057	-418,943	9.01
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,191,000	2,998,625	-192,375	6.03
287委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	340,140	-10,860	3.09
288委託考選訓練費	54,000	51,130	-2,870	5.31
28A電子計算機軟體服務費	1,055,000	842,162	-212,838	20.17
公共關係費	108,000	80,976	-27,024	25.02

衛生福利部少年之家

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國 102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	%
291公共關係費	108,000	80,976	-27,024	25.02
材料及用品費	10,340,000	8,836,238	-1,503,762	14.54
使用材料費	150,000	136,169	-13,831	9.22
312燃料	150,000	136,169	-13,831	9.22
用品消耗	10,190,000	8,700,069	-1,489,931	14.62
321辦公(事務)用品	318,000	316,540	-1,460	0.46
322報章什誌	85,000	81,821	-3,179	3.74
325服裝	841,000	731,347	-109,653	13.04
326食品	6,264,000	5,235,521	-1,028,479	16.42
328醫療用品(非醫療院所使用)	284,000	271,875	-12,125	4.27
32Y其他	2,398,000	2,062,965	-335,035	13.97
租金、償債與利息	216,000	206,060	-9,940	4.60
什項設備租金	216,000	206,060	-9,940	4.60
451什項設備租金	216,000	206,060	-9,940	4.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,497,000	2,733,780	-2,763,220	50.27
購置固定資產	5,497,000	2,733,780	-2,763,220	50.27
513擴充改良房屋建築及設備	200,000	356,580	156,580	78.29
514購置機械及設備	398,000	390,612	-7,388	1.86
515購置交通及運輸設備	2,866,000	120,654	-2,745,346	95.79
516購置什項資產	2,033,000	1,865,934	-167,066	8.22
稅捐、規費(強制費)與繳庫	27,000	24,021	-2,979	11.03
規費	27,000	24,021	-2,979	11.03
661行政規費與強制費	3,000	3,765	765	25.50
663汽車燃料使用費	24,000	20,256	-3,744	15.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,450,000	5,004,834	-445,166	8.17
會費	7,000	13,000	6,000	85.71

衛生福利部少年之家

社會福利基金

各項費用彙計表

中華民國 102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	%
捐助、補助與獎助	5,210,000	4,783,834	-426,166	8.18
721捐助個人	5,210,000	4,783,834	-426,166	8.18
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	208,000	-25,000	10.73
746獎勵費用	83,000	64,800	-18,200	21.93
74Y其他	150,000	143,200	-6,800	4.53
其他	626,000	611,676	-14,324	2.29
其他支出	626,000	611,676	-14,324	2.29
91Y其他	626,000	611,676	-14,324	2.29
合計	86,804,000	77,224,673	-9,579,327	11.04

衛生福利部少年之家

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 102 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	108,000	80,976	-27,024	-25.02	依103年立法院審查案 減列控管
公共關係費	108,000	80,976	-27,024	-25.02	
統計所需項目	13,422,000	12,590,593	-831,407	-6.19	
義工服務費	158,000	144,404	-13,596	-8.61	
計時及計件人員酬金	9,447,000	8,835,888	-611,112	-6.47	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,191,000	2,998,625	-192,375	-6.03	
其他費用-其他	626,000	611,676	-14,324	-2.29	
合 計	13,530,000	12,671,569	-858,431	-6.34	

主辦會計人員：陳瑀涵



基金主持人：黃貞容

