

內政部少年之家
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
73,087	福利服務計畫	86,804	84,733	
38,515	用人費用	42,863	42,277	
21,398	正式員額薪資	24,139	24,223	1.職員25人待遇及晉級差額等17,362千元。 2.技工、工友17人待遇及晉級差額等6,777千元。 3.以上共計列24,139千元。
3,844	聘僱及兼職人員薪資	4,011	3,942	聘用人員7人待遇及晉級差額等4,011千元。
1,074	超時工作報酬	1,162	1,150	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.核心人力人員春節、端午、中秋節等節日上班值班費52千元(職員3人×6天×2班×700元+監護工3人×6天×500元×2班+廚工3人×6天×500元)。 4.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等2千元。 5.以上共計列1,162千元。
7,009	獎金	7,220	7,203	1.員工考績獎金3,020千元。 2.員工年終獎金3,519千元。 3.退休職員年終慰問金681千元。 4.以上共計列7,220千元。
2,081	退休及卹償金	2,351	2,345	1.職員退休撫卹提撥金1,809千元。 2.技工及工友提撥金542千元。 3.以上共計列2,351千元。
3,109	福利費	3,980	3,414	1.員工全年健保費1,808千元。 2.職員全年公保費539千元。 3.工員全年勞保費576千元。 4.提撥勞工墊償基金3千元。 5.40歲以上健康檢查費21千元(3,500×6人)。 6.員工上下班交通費249千元。 7.員工休假補助費784千元(16,000元×49人)。 8.以上共計列3,980千元。
18,055	服務費用	21,785	21,406	
2,478	水電費	2,583	2,583	1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,452千元。 2.宿舍、廚房、廁所、浴室等水費600千元。 3.學員伙食燃料費及烹飪烘焙實習課程燃料費531千元。 4.以上共計列2,583千元。
480	郵電費	464	448	1.辦理收容業務郵費60千元。 2.家舍用電話費250千元。 3.ADSL數據通信費16千元(1,357元×12月)。 3.教學用固網光纖雙向網路通訊月租費138千元(11,470元×12月)。 4.以上共計列464千元。
326	旅運費	393	395	1.出席會議、員工受訓、帶領學員活動、家庭訪問案輔導、各項洽公等旅費298千元。 2.公務運輸等搬運費39千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國102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
93 2,175	印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費	141 2,577	141 3,879	3.外聘講座往返交通費56千元(350元×40週×4次)。 4.以上共計列393千元。 辦理收容業務各項印刷費及裝訂費141千元。 1.教室及學員宿舍等一般維修費用522千元。 2.逐年汰換節省電型燈具326千元。 3.座式馬桶二段式省水100千元。 4.院舍高壓電氣、廚房、洗衣房、空調、電梯及污水處理等設備養護費253千元。 5.電腦相關設備、伺服器主機、網路設備等維修費700千元。 6.車輛養護費156千元。 7.大樓設施設備養護、消防設備養護及辦公器具養護費計344千元。 8.屋頂太陽能集熱板80千元。 9.靜電式抽油煙機清洗72千元。 10.發電機電池24千元(6,000元×4個)。 11.以上共計列2,577千元。
51	保險費	65	65	1.車輛保險費35千元。 2.建築物公共意外責任險15千元。 3.家區火險保費15千元。 4.以上共計列65千元。
9,290	一般服務費	10,803	9,908	1.門禁委外保全乙處950千元。 2.學員住院24hr看護費60千元(2,000元×30人)。 3.志工平安保險費93千元(34元×65人×42次)。 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)。 5.以機關名義自行進用生活輔導人員21人，服務費9,208千元[(1,280元×264天+勞健保及退休金4,860元×12月+年終獎金42,240元)×21人]。 6.延長工時薪資加班費及特休費239千元(1,280元×1人×19天+1,280元×6人×14天+1,280元×12人×7天)。 7.員工文康活動費188千元(3,840元×49人)。 8.以上共計列10,803千元。
3,048	專業服務費	4,651	3,873	1.聘請專家學者授課、員工、志工及役男在職訓練、學員技能訓練等授課、外聘督導及社團才藝授課等鐘點費等2,807千元。 2.外聘專家為諮詢委員出席費316千元。 3.委託撰稿、審稿、翻譯68千元。 4.公共安全檢查費40千元。 5.消防安全檢查費28千元。
				6.飲水設備檢查費17千元。 7.機電設備檢查費266千元。 8.員工訓練費及職員學分補助費54千元。 9.資訊系統維護126千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國102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 9,435 131 9,304	公共關係費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗	108 10,340 150 10,190	114 10,394 126 10,268	<p>10.卡巴斯基防毒伺服器授權40千元。 11.網站建置及維護費72千元。 12.用戶端授權54千元(900x60套)。 13.人事系統電子表單控制及行政作業系統763千元(每10Users@109千元x7組)。 14.以上共計列4,651千元。 首長因公所需之應酬、捐贈等特別費108千元。</p> <p>車輛油料費150千元。</p> <p>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145千元(500元x145人x2套)。 4.安置少女冬服174千元(1,200元/套x145人)。 5.安置少女內衣褲58千元(200元x145人x2套)。 6.安置少女用鞋145千元(500元x145人x2雙)。 7.安置少女用襪子13千元(30元x145人x3雙)。 8.安置少女用拖鞋15千元(100元/雙x145人)。 9.安置少女夏季制服116千元(800元/套x145人)。 10.安置少女冬季制服145千元(1,000元/套x145)。 11.中西餐飲檢定著制服30千元(1,500元x20人)。 12.安置少女主副食5,746千元(3,600元x133人x12月)。 13.照顧少女生活起居工作人員伙食費518千元[2,400x18人x12月；計編列主任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)]。 14.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87千元(50元x145人x12月)。 15.婦牙耳鼻喉等專科醫師診療掛號費22千元(150元x145人)。 16.安置少女健康檢查費87千元(600元x145人)。 17.驗孕片費用88千元(70元x1,257片)。 18.一般事務費及清潔用99千元。 19.安置少女習藝材料及補充器材1,740千元(1,000元x145人x12月)。 20.少女宿舍各項物品補充款204千元(脫水機3,800元x10、電扇2,300元x20台及零星設備補充120千元)。</p> <p>21.學員圖書設備補充60千元。 22.清潔用品及衛生棉157千元。 23.耳溫槍15千元(2,500元x6支)。 24.床單4千元(370元x10床)。 25.棉被8千元(3年1床，750元x10床)。 26.被套3千元(2年1床，310元x10床)。</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102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.枕頭10千元(200元×50床)。 28.學員宿舍及廚房環境消毒清潔費用98千元。 29.以上共計列10,190千元。
156	租金、償債與利息	216	216	
156	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)。
1,081	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	5,497	3,297	
1,081	購置固定資產	5,497	3,297	1.增設公務車遮雨棚200千元。 2.新增SPAM垃圾郵件攔截過濾設備173千元。 3.筆記型電腦33千元(33,000元×1台)。 4.機架式2U中階網路附加儲存系統192千元。 5.汰換21人座中型巴士公務車2,735千元。 6.汰換125CC機車63千元。 7.新增學員宿舍區2間情調整室內加裝播音設備及隱藏式麥克風68千元。 8.會計室檔案資料保管除濕機18千元。 9.汰換保健中心冰箱20千元(420公升變頻)。 10.汰換廚房4門廚房低溫冷凍櫃乙座52千元。 11.汰換沙發2組計76千元。 12.汰換美髮班洗頭椅座75千元(25,000×3組)。 13.汰換廚房抽油煙機600千元。 14.汰換大型瓦斯(冷)熱水器1,000千元。 15.增設投影機2組82千(41,000元×2組)。 16.汰換一對一分離式冷氣機2台計110千元。 17.以上共計列5,497千元。
22	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	27	27	
22	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。
5,234	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	5,450	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。
4,997	捐助、補助與獎助	5,210	6,234	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。 1.安置少女零用金4,941千元(3,000×122人×13.5)。 2.學員夜間送醫計程車資14千元。 3.各類證照檢定及升學考試報名費255千元[電腦文書檢定39千元(1,050元×37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

內政部少年之家
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
230	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233	233	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46千元(2,300元×20人)、國中基測18千元(595元×30人)]。 4.以上共計列5,210千元。 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。
589	其他	626	642	
589	其他支出	626	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24千元。 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626千元。
73,087	合 計	86,804	84,733	