

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103年度

單位：新臺幣千元

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
76,366	福利服務計畫	81,299	86,804	本計畫安置對象為依據「兒童及少年性交易防制條例」、「少年事件處理法」和「兒童及少年福利法」經縣（市）政府或法院委託安置之12至18歲高關懷高風險少女，安置規模人數為145人。
39,256	用人費用	41,576	42,863	
22,222	正式員額薪資	23,900	24,139	1.職員25人待遇及晉級差額等17,117千元。 2.技工、工友17人待遇及晉級差額等6,783千元。 3.以上共計列23,900千元。
3,756	聘僱及兼職人員薪資	4,011	4,011	聘用人員7人待遇及晉級差額等4,011千元。
1,054	超時工作報酬	1,162	1,162	1.工作人員辦理行政及收容業務等工作逾時加班費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49千元(職員4人×6天×2班×700元+監護工1人×6天×500元×2班+廚工3人×6天×500元=48,600元)。 4.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等5千元。 5.以上共計列1,162千元。
6,674	獎金	6,438	7,220	1.員工考績獎金2,852千元。 2.員工及聘僱人員年終獎金3,489千元。 3.退休職員年終慰問金97千元。 4.以上共計列6,438千元。
2,296	退休及卹償金	2,318	2,351	1.職員退休撫卹提撥金1,775千元。 2.技工及工友提撥金543千元。 3.以上共計列2,318千元。
3,254	福利費	3,747	3,980	1.員工全年健保費1,744千元。 2.職員全年公保費527千元。 3.工員全年勞保費671千元。 4.提撥勞工墊償基金3千元。 5.職員40歲以上健康檢查費18千元(3,500元×5人)。 6.員工休假補助費784千元(16,000元×49人)。 7.以上共計列3,747千元。
20,524	服務費用	21,388	21,785	
2,446	水電費	2,725	2,583	1.院舍一般用電及馬達用電1,594千元。 2.院舍水費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2,725千元。
458	郵電費	464	464	1.辦理收容業務郵費60千元。 2.院舍電話費250千元。 3.ADSL數據通信費16千元(1,357元×12月)。

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103年度

單位：新臺幣千元

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
307	旅運費	393	393	4.教學用固網光纖雙向網路通訊月租費138千元(11,470元×12月)。 5.以上共計列464千元。 1.出席會議、員工受訓、帶領學員活動、各項洽公等旅費298千元。 2.公務運輸等搬運費39千元。 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。
127 3,871	印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費	132 2,839	141 2,577	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費132千元。 1.房屋建築養護費522千元(院舍及行政大樓等維護200千元、二丁掛維修100千元、化糞池清理費42千元及活動中心PU地板修繕工程180千元)。 2.舊大樓學員宿舍及教室防漏修復工程750千元。 3.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。 4.電腦相關設備、伺服器主機、網路設備等維修費540千元。 5.舊大樓電梯修護費158千元。 6.車輛養護費88千元。 7.監視系統及音響設備維護費80千元。 8.大樓設施設備養護、消防設備養護(含滅火器換藥)等各式設備維護及辦公器具養護費計344千元。 9.屋頂太陽能集熱板維護費80千元。 10.發電機電池維護費24千元(6,000元×4個)。 11.以上共計列2,839千元。
47	保險費	64	65	1.車輛保險費34千元。 2.投保公共意外責任保險費15千元。 3.院區火險保費15千元。 4.以上共計列64千元。
9,639	一般服務費	10,776	10,803	1.門禁委外保全1,050千元(1,050,000元/處*1)。 2.學員住院24hr看護費50千元(2,000元×25人)。 3.志工平安保險費(僱主意外責任險)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9,239千元[(28,160元×12月+勞健保及退休金4,984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157千元(939元×1人×20天+939元×6人×14天+939元×9人×7天)。

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103年度

單位：新臺幣千元

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
3,515	專業服務費	3,914	4,651	7.員工文康活動費122千元(2,500元×49人)。 8.以上共計列10,776千元。 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及心理諮商費等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32千元。 5.消防安全檢查費54千元。 6.飲水設備檢查費41千元。 7.機電設備檢查費費224千元。 8.員工訓練費及職員學分補助費54千元。 9.公文及檔案管理系統、財產、薪資、出納、會計、人事資訊系統維護152千元。 10.卡巴斯基防毒伺服器授權40千元(10,000元×4套)。 11.用戶端授權54千元(900元×60套)。 12.網站建置及維修費計72千元。 13.以上共計列3,914千元。
114	公共關係費	81	108	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
8,190	材料及用品費	10,109	10,340	
136	使用材料費	168	150	車輛油料費168千元
8,054	用品消耗	9,941	10,190	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.庭園花木植栽及環境養護費36千元。 4.安置少女夏服145千元(500元×145人×2套)。 5.安置少女冬服174千元(1,200元×145人×1套)。 6.安置少女內衣褲58千元(200元×145人×2套)。 7.安置少女用鞋145千元(500元×145人×2雙)。 8.安置少女用襪子13千元(30元×145人×3雙)。 9.安置少女用拖鞋15千元(100元×145人×1雙)。 10.安置少女夏季制服116千元(800元/套×145人)。 11.安置少女冬季制服145千元(1,000元/套×145人)。 12.學員社團活動表演用服裝30千元(1,000元×30人)。 13.安置少女主副食5,400千元(3,600元×125人×12個月)。 14.照顧少女生活起居工作人員伙食費479千元。 15.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×145人×12月)。 16.婦科、牙科、耳鼻喉科等診療掛號費22千元

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103年度

單位：新臺幣千元

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
				(150元×145人)。 17.安置少女健康檢查費87千元(600元×145人)。 18.驗孕片費用88千元(70元×1,257片)。 19.學員B肝注射57千元(380元×3次×50人)。 20.一般事務費及清潔費用99千元。 21.安置少女職能發展職訓課程材料及補充器材 1,740千元(1,000元×145人×12個月)。 22.少女宿舍各項物品補充款219千元(脫水機10台 38千元、電扇20台46千元、耳溫槍15千元及 零星設備補充120千元)。 23.學員圖書設備補充60千元。 24.清潔用品及衛生棉157千元(清潔用品費85元× 12個月×145人、衛生棉65元×145包)。 25.床單33千元(370元×90床，1年1床)。 26.墊被20千元(500元×40床)。 27.枕頭套7千元(1年1床，75元×90床)。 28.枕頭胎8千元(200元×40個，1年1床)。 29.學員宿舍及廚房環境消毒及清潔費用98千 元。 30.以上共計列9,941千元。
161	租金、償債與利息	216	216	
161	什項設備租金	216	216	影印學員資料用影印機租賃租金216千元(行政 室、社工課、輔導課及會計室每月各需4,500元 ×12個月)。
3,214	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,251	5,497	
3,214	購置固定資產	2,251	5,497	1.增設值班區防風門窗71千元。 2.增設舊大樓無障礙廁所及設施175千元(含規劃 設計費10千元及工程管理費5千元，160千元× 3%=5千元)。 3.汰換路由器網路設備299千元。 4.汰換入侵偵測系統265千元。 5.汰換個人電腦(含螢幕)140千元(28千元×5台， 主任室、行政室、人事管理員、主計系統及輔 導課等業務用)。 6.新增筆記型電腦33千元(33,000×1台，輔導課業 務用)。 7.汰換電話機系統（電子自動交換機）522千元 。 8.新增學員餐廳攝錄影裝置41千元。 9.新增飲調用製冰機1台50千元。 10.學員多功能輔導中心用飲水機1台29千元。 11.汰換肩背式軟管刈草機1組14千元。 12.資處教室窗簾80千元。

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103年度

單位：新臺幣千元

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
				13.學員宿舍冰箱4台80千元。 14.各課室用碎紙機3台60千元。 15.汰換業務用投影機2台計82千元。 16.汰換值班備勤室及主機房冷（暖）氣機110千元。 17.購置學員音樂與手眼協調治療方案用桌上型豎琴200千元(25千元×8台)。 18.以上共計列2,251千元。
37	稅捐、規費（強制費）與繳庫	27	27	
37	規費	27	27	1.車輛檢驗費2千元。 2.申請土地建物謄本及行照費1千元。 3.車輛使用燃料費24千元。 4.以上共計列27千元。
4,342	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,106	5,450	
7	會費	7	7	國際社會福利協會、台灣社會工作專業人員協會、中華民國祥和社會志願服務聯盟會費共計7千元。
4,139	捐助、補助與獎助	4,866	5,210	1.安置少女零用金4,617千元(3,000元×114人×13.5個月)。 2.學員夜間送醫計程車資14千元(計程車200元×70次)。 3.各類證照檢定及升學考試報名費235千元(電腦文書檢定1,000元×30人=30千元，美容證照1,175元×15人=18千元，美髮證照1,375元×15人=21千元，中餐證照2,600元×20人=52千元，烘焙證照2,350元×20人=47千元，捏塑證照700元×20人=14千元，飲料調製證照2,300元×15人=35千元，國中基測595元×30人=18千元)。 4.以上共計列4,866千元。
196	補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	233	233	1.學期成績獎勵金20千元[400元×3人×8班(國中班5班及職能發展班3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(6,000元×25人)。 6.以上共計列233千元。
642	其他	626	626	
642	其他支出	626	626	1.有線電視收視費8千元(2,000元×4季)。 2.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲料等

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103年度

單位：新臺幣千元

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
				50千元。 3.多目標少年福利服務活動費及各項節慶相關活動等493千元(3,400元×145人)。 4.辦理兒少福利服務計畫學習與參訪工作人員活動費51千元。 5.學員註冊平安保險費200元×60人×2次=24千元。 6.以上共計列626千元。
	- 公彩回饋推展社福計畫	300	-	
	- 服務費用	300	-	
	- 專業服務費	300	-	1.補救教學鐘點費288千元(160元×1,800小時)。 2.補教教學績效出席費12千元[600元×20人(英文10人+數學10人)]。 3.以上共計列300千元。
76,366	合 計	81,599	86,804	