

中華民國103年度
(103年1月1日至103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

衛生福利部少年之家 社會福利基金

目次

中華民國103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

明
鏡
總
·
甲

社會福利基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(1) 業務計畫實施績效：

1. 本家 103 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 238 人，每月平均 146 人。
2. 103 年度由本家社工等專業人員提供個別會談 1,298 人次、主題或家族團體 81 次，衛教諮詢 1,297 次；健康補給站 283 人次；專案計畫 1199 人；營養師諮詢服務 39 人次；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 1,208 人次參與；召開申訴委員會議 1 次；連結資源協助刺青服務 24 人；辦理全體學員健檢 99 人，施打 B 肝 167 人次，流感疫苗注射 103 人，提供外出就醫服務近 2,414 人次；提供心理諮商 40 人(500 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 1,402 人次，安排學員返家與家長團聚共 733 人次；辦理親職教育講座 2 場次計有 182 名家長參加，增強家長與學員良性互動關係。
3. 本年度開設國中班 31 人(國一 2 人、國二 8 人、國 21 人)、高中資料處理班 17 人、職能發展 3 班計 64 人(美容髮班 25 人、中餐西點班 12 人、藝術創作班 27 人)、緊短班 6 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 48 場次，超過 4,300 人次參與；辦理烏克麗麗社、鼓術社、桌上豎琴社、MV 舞蹈社、熱門音樂社、園藝社、跆拳道等 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 3,241 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，增進學員閱讀興趣，豐富學習生活。

(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 151 萬 2,000 元，係辦理學員安置業務收入，實收數 207 萬 8,700 元，執行率為 137.48%；財產收入利息預算數 1 萬元，實收數 1 萬 8,693 元；其他收入雜項收入本年度預算數 13 萬 2,000 元，全年度實收數 20 萬 1,102 元，其中員工宿舍使用收入 13 萬 4,091 元，執行率為 100.02%，收回以前年度歲出共計 2 萬 6,640 元；其他雜項收入為變賣廢舊物資等計收入 4 萬 371 元。合計實收數為 229 萬 8,495 元。

社會福利基金 總說明

中華民國 103 年度

2. 本年度預算奉核定 8,159 萬 9,000 元，實支數 7,686 萬 2,519 元，執行率為 94.20%，其中用人費用執行率為 92.20%，服務費用執行率為 95.86%，材料及用品費執行率為 93.86%，租金、償債與利息執行率為 94.44%，稅捐規費與繳庫執行率為 85.19%，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費執行率為 100.88%，其他執行率為 99.04%，及購建固定及無形資產執行率為 99.56%。
3. 本年度預算基金來源用途相抵後短絀 7,456 萬 4,024 元。

(3) 現金流量結果：

1. 業務活動之淨現金流入 46 萬 2,529 元，係調整非現金項目 46 萬 2,529 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 7 萬 9,520 元。
3. 本期現金及約當現金之淨增 54 萬 2,049 元。
4. 期初現金及約當現金 35 萬 6,560 元。
5. 期末現金及約當現金 89 萬 8,609 元。

(4) 資產負債情況：

資產：現金 89 萬 8,609 元，應收款項 9 萬元，退休及離職準備金 506 萬 9,667 元。

負債：應付帳款 41 萬 4,900 元，應付代收款（代收員工自付勞健保險費等）26 萬 6,089 元，存入保證金 21 萬 7,620 元，應付退休及離職金 506 萬 9,667 元。

(5) 固定項目概況

社會福利基金

總 說 明

中華民國 103 年度

1. 土地 5,677 萬 3,700 元及土地改良物 80 萬 4,986 元：103 年度無增減。
2. 房屋及建築 1 億 6,654 萬 7,493 元：本年度基金購置新增 21 萬 7,500 元，淨增 21 萬 7,500 元。
3. 機械及設備 1,428 萬 2,323 元：本年度淨增 78 萬 2,301 元，基金購置新增 76 萬 1 元，接受捐贈 1 萬 5,380 元，由其他科目調整 6,920 元；報廢減少 148 萬 9,787 元。
4. 交通及運輸設備 614 萬 2,839 元：本年度淨增 55 萬 2,500 元，基金購置 55 萬 2,500 元；報廢減少 67 萬 7,244 元。
5. 什項設備 1,907 萬 8,722 元：本年度淨增 80 萬 9,439 元，基金購置 71 萬 1,439 元，接受捐贈 9 萬 8,000 元；報廢 23 萬 3,300 元。
6. 電腦軟體 107 萬 5,722 元：本年度無增減報廢情形。

表
要
主
、
乙

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 103 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	1,654,000	100.00	2,298,495	-3.08	644,495	38.97	2,231,954	-2.98
勞務收入	1,512,000	91.41	2,078,700	-2.79	566,700	37.48	2,013,600	-2.69
服務收入	1,512,000	91.41	2,078,700	-2.79	566,700	37.48	2,013,600	-2.69
財產收入	10,000	0.60	18,693	-0.03	8,693	86.93	15,200	-0.02
利息收入	10,000	0.60	18,693	-0.03	8,693	86.93	15,200	-0.02
利息收入	-	-	18,693	-0.03	18,693	-	15,200	-0.02
其他收入	132,000	7.98	201,102	-0.27	69,102	52.35	203,154	-0.27
其他收入	132,000	7.98	201,102	-0.27	69,102	52.35	203,154	-0.27
雜項收入(所屬)	81,599,000	-	76,862,519	-103.08	-4,736,481	-5.80	77,224,673	-102.98
基金用途	81,299,000	-	76,562,519	-102.68	-4,736,481	-5.83	77,224,673	-102.98
福利服務計畫	2,251,000	-	2,241,440	-3.01	-9,560	-0.42	2,733,780	-3.65
購建固定資產	79,048,000	-	74,321,079	-99.67	-4,726,921	-5.98	74,490,893	-99.33
其他	300,000	-	300,000	-0.40	-	-	-	-
公益彩券回饋金計畫	300,000	-	300,000	-0.40	-	-	-	-
其他	2,251,000	-	2,241,440	-3.01	-9,560	-0.42	2,733,780	-3.65
購建固定資產小計	79,348,000	-	74,321,079	-99.67	-5,026,921	-6.34	74,490,893	-99.33
其他小計	-79,945,000	-	-74,564,024	100.00	5,380,976	-6.73	-74,992,719	100.00
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
期初累積賸餘(短絀-)	-	-	-74,564,024	100.00	-74,564,024	-	-74,992,719	100.00
期末累積賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-

社會福利基金
現金流量決算表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項	預算數	決算數	比較	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	0	462,529	-	≠DIV/0!
調整非現金項目				
提存呆帳、醫療折讓及短絀			-	≠DIV/0!
其他		90,000	90,000	≠DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)		90,000	90,000	≠DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)		462,529	462,529	≠DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	462,529	462,529	≠DIV/0!
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款			-	≠DIV/0!
減少長期應收款項、貸墊款及準備金			-	≠DIV/0!
減少其他資產			-	≠DIV/0!
增加短期債務及其他負債		274,620	274,620	≠DIV/0!
其他項目之現金流入			-	≠DIV/0!
增加短期投資及短期貸墊款			-	≠DIV/0!
增加長期應收款項、貸墊款及準備金			-	≠DIV/0!
增加其他資產			-	≠DIV/0!
減少短期債務及其他負債		195,100	195,100	≠DIV/0!
其他項目之現金流出			-	≠DIV/0!
其他活動之淨現金流入(流出-)	0	79,520	79,520	≠DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	542,049	542,049	≠DIV/0!
期初現金及約當現金		356,560	356,560	≠DIV/0!
期末現金及約當現金	0	898,609	898,609	≠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	6,058,276	100.00	5,011,430	100.00	1,046,846	20.89
流動資產	988,609	16.32	356,560	7.11	632,049	177.26
現金	898,609	14.83	356,560	7.11	542,049	152.02
銀行存款	898,609	14.83	356,560	7.11	542,049	152.02
應收款項	90,000	1.49	-	-	90,000	-
應收帳款	90,000	1.49	-	-	90,000	-
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,069,667	83.68	4,654,870	92.89	414,797	8.91
準備金	5,069,667	83.68	4,654,870	92.89	414,797	8.91
退休及離職準備金	5,069,667	83.68	4,654,870	92.89	414,797	8.91
合 計	6,058,276	100.00	5,011,430	100.00	1,046,846	20.89

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	5,643,376	100.00	5,011,430	100.00	631,946	12.61
流動負債	266,089	4.72	218,460	4.36	47,629	21.80
應付款項	266,089	4.72	218,460	4.36	47,629	21.80
應付代收款	266,089	4.72	218,460	4.36	47,629	21.80
其他負債	5,377,287	95.28	4,792,970	95.64	584,317	12.19
什項負債	5,287,287	93.69	4,792,970	95.64	494,317	10.31
存入保證金	217,620	3.86	138,100	2.76	79,520	57.58
應付退休及離職金	5,069,667	89.83	4,654,870	92.89	414,797	8.91
內部往來	90,000	1.59	-	-	90,000	-
內部往來-福利服務計畫	90,000	1.59	-	-	90,000	-
合 計	5,643,376	100.00	5,011,430	100.00	631,946	12.61

丙、附屬表

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 103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	1,654,000	2,298,495	644,495	39.0	
勞務收入	1,512,000	2,078,700	566,700	37	
服務收入	1,512,000	2,078,700	566,700	37	地方法院安置少女費用
財產收入	10,000	18,693	8,693	87.0	
利息收入	10,000	18,693	8,693	87.0	專戶存款利息收入
其他收入	-	18,693	18,693	-	
雜項收入(所屬)	132,000	201,102	69,102	52	
員工宿舍使用	132,000	201,102	69,102	52	
收入	-	134,091	134,091	-	員工宿舍使用收入
收回以前年度	-	26,640	26,640	-	員工繳庫聽償金
歲出	-	-	-	-	
其他雜項收入	132,000	40,371	-91,629	-69	變賣廢舊物資
合 計	1,654,000	2,298,495	644,495	39.0	

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 103 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	81,599,000	76,862,519	-4,736,481	-5.80	
福利服務計畫	81,299,000	76,562,519	-4,736,481	-5.83	
用人費用	41,576,000	38,331,059	-3,244,941	-7.80	
正式員額薪資	23,900,000	21,872,164	-2,027,836	-8.48	
113職員薪金	17,117,000	16,287,065	-829,935	-4.85	
114員工工資	6,783,000	5,585,099	-1,197,901	-17.66	
聘僱及兼職人員薪資	4,011,000	3,960,548	-50,452	-1.26	
121聘用人員薪金	4,011,000	3,960,548	-50,452	-1.26	
超時工作報酬	1,162,000	988,061	-173,939	-14.97	因應人員流動，新進同仁無休假，致不休假加班費有節餘。
131加班費	1,108,000	943,441	-164,559	-14.85	
132值班費	49,000	39,620	-9,380	-19.14	
133誤餐費	5,000	5,000	-	-	
獎金	6,438,000	5,895,234	-542,766	-8.43	
151考績獎金	2,852,000	2,527,667	-324,333	-11.37	
152年終獎金	3,586,000	3,367,567	-218,433	-6.09	
退休及卹償金	2,318,000	2,168,301	-149,699	-6.46	
161職員退休及離職金	1,775,000	1,634,554	-140,446	-7.91	
162員工退休及離職金	543,000	533,747	-9,253	-1.70	
福利費	3,747,000	3,446,751	-300,249	-8.01	
181分擔員工保險費	2,945,000	2,828,251	-116,749	-3.96	
183傷病醫藥費	18,000	10,500	-7,500	-41.67	
18Y其他福利費	784,000	608,000	-176,000	-22.45	
服務費用	21,388,000	20,502,160	-885,840	-4.14	
水電費	2,725,000	2,582,836	-142,164	-5.22	
212工作場所電費	1,594,000	1,774,034	180,034	11.29	
214工作場所水費	600,000	487,143	-112,857	-18.81	
217氣體費	531,000	371,659	-159,341	-30.01	
郵電費	464,000	430,403	-33,597	-7.24	
221郵費	60,000	64,168	4,168	6.95	
222電話費	250,000	228,510	-21,490	-8.60	
224數據通信費	154,000	137,725	-16,275	-10.57	
旅運費	393,000	350,132	-42,868	-10.91	利用公務車，節約貨物運費，致執行率未達90%。
231國內旅費	298,000	285,861	-12,139	-4.07	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
236貨物運費	39,000	12,385	-26,615	-68.24	
23Y其他旅運費	56,000	51,886	-4,114	-7.35	
印刷裝訂與廣告費	132,000	119,250	-12,750	-9.66	
241印刷及裝訂費	132,000	119,250	-12,750	-9.66	
修理保養及保固費	2,839,000	2,751,859	-87,141	-3.07	
252一般房屋修護費	1,272,000	1,239,124	-32,876	-2.58	
255機械及設備修護費	951,000	898,818	-52,182	-5.49	
256交通及運輸設備修護費	168,000	111,150	-56,850	-33.84	
257什項設備修護費	448,000	502,767	54,767	12.22	
保險費	64,000	53,855	-10,145	-15.85	
264交通及運輸設備保險費	34,000	23,579	-10,421	-30.65	
268責任保險費	30,000	30,276	276	0.92	
一般服務費	10,776,000	10,485,983	-290,017	-2.69	
279外包費	1,100,000	1,049,952	-50,048	-4.55	
27A義工服務費	158,000	147,076	-10,924	-6.91	
27D計時與計件人員酬金	9,396,000	9,196,959	-199,041	-2.12	
27F體育活動費	122,000	91,996	-30,004	-24.59	
專業服務費	3,914,000	3,646,960	-267,040	-6.82	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,191,000	3,074,956	-116,044	-3.64	
287委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	256,200	-94,800	-27.01	
288委託考選訓練費	54,000	50,780	-3,220	-5.96	
28A電子計算機軟體服務費	318,000	265,024	-52,976	-16.66	
公共關係費	81,000	80,882	-118	-0.15	
291公共關係費	81,000	80,882	-118	-0.15	
材料及用品費	10,109,000	9,488,486	-620,514	-6.14	
使用材料費	168,000	147,561	-20,439	-12.17	因應油價降價公務車燃料費使用減少，致執行率較低。
312燃料	168,000	147,561	-20,439	-12.17	
用品消耗	9,941,000	9,340,925	-600,075	-6.04	
321辦公(事務)用品	318,000	337,196	19,196	6.04	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
322報章什誌	85,000	79,550	-5,450	-6.41	
323農業與園藝用品及環境美化費	36,000	23,100	-12,900	-35.83	
325服裝	841,000	761,847	-79,153	-9.41	
326食品	5,879,000	5,381,350	-497,650	-8.46	
328醫療用品(非醫療院所使用)	341,000	319,246	-21,754	-6.38	
32Y其他	2,441,000	2,438,636	-2,364	-0.10	
租金、償債與利息	216,000	204,472	-11,528	-5.34	
什項設備租金	216,000	204,472	-11,528	-5.34	
451什項設備租金	216,000	204,472	-11,528	-5.34	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,251,000	2,241,440	-9,560	-0.42	
購置固定資產	2,251,000	2,241,440	-9,560	-0.42	
513擴充改良房屋建築及設備	246,000	217,500	-28,500	-11.59	
514購置機械及設備	737,000	760,001	23,001	3.12	
515購置交通及運輸設備	563,000	552,500	-10,500	-1.87	
516購置什項資產	705,000	711,439	6,439	0.91	
稅捐、規費(強制費)與繳庫費	27,000	23,128	-3,872	-14.34	本家公務車依規繳納汽車燃料費及驗車費，致未達成
規費	27,000	23,128	-3,872	-14.34	
661行政規費與強制費	3,000	2,120	-880	-29.33	
663汽車燃料使用費	24,000	21,008	-2,992	-12.47	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,106,000	5,151,485	45,485	0.89	
會費	7,000	10,000	3,000	42.86	
712學術團體會費	7,000	10,000	3,000	42.86	
捐助、補助與獎助	4,866,000	4,927,485	61,485	1.26	
721捐助個人	4,866,000	4,927,485	61,485	1.26	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	214,000	-19,000	-8.15	
746獎勵費用	83,000	84,000	1,000	1.20	
74Y其他	150,000	130,000	-20,000	-13.33	
其他	626,000	620,289	-5,711	-0.91	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他支出	626,000	620,289	-5,711	0.91	
91Y其他	626,000	620,289	-5,711	0.91	
公益彩券回饋金計畫	300,000	300,000	-	-	
服務費用	300,000	300,000	-	-	
專業服務費	300,000	300,000	-	-	
285講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	300,000	300,000	-	-	
合 計	81,599,000	76,862,519	-4,736,481	-5.80	

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 103 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	264,744,376	2,361,740	2,400,331	264,705,785
長期投資	-	-	-	-
土地	56,773,700	-	-	56,773,700
土地改良物	804,986	-	-	804,986
房屋及建築	166,329,993	217,500	-	166,547,493
機械及設備	14,989,809	782,301	1,489,787	14,282,323
交通及運輸設備	6,267,583	552,500	677,244	6,142,839
什項設備	18,502,583	809,439	233,300	19,078,722
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	1,075,722	-	-	1,075,722
專利	-	-	-	-
遞延資產	-	-	-	-
遞延借項	-	-	-	-
取得經營不善金融 機構資產	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-
負債總額	-	-	-	-

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 103 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			
房屋及建築	-	246,000	-	-	246,000	-28,500	
房屋及建築	-	246,000	-	-	246,000	-28,500	
機械及設備	-	737,000	-	-	737,000	23,001	
機械及設備	-	737,000	-	-	737,000	23,001	
交通及運輸設備	-	563,000	-	-	563,000	-10,500	
交通及運輸設備	-	563,000	-	-	563,000	-10,500	
什項設備	-	705,000	-	-	705,000	6,439	
什項設備	-	705,000	-	-	705,000	6,439	
合 計	-	2,251,000	-	-	2,251,000	-9,560	

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	-	-	-	
職員	25	22	-	職員2名缺額已以約僱人員進用，另1名職員於12月30日調他機關，刻正辦理外補。
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	15	12	-	3名技工經衛福部核定減列
工友	2	2	-	
聘用人員	7	7	-	
約雇人員	-	2	-	
兼任人員	-	-	-	
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	-	-	-	

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 超時工作 薪資	津 貼	獎 金	退休及卹 金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼職短期或 人員約性 臨時人員 工資	總 計
福利服務計畫	4,011,000	1,162,000	-	6,438,000	2,318,000	-	3,747,000	41,576,000	-	41,576,000	
合 計	4,011,000	1,162,000	-	6,438,000	2,318,000	-	3,747,000	41,576,000	-	41,576,000	

附註：短期或契約性臨時人員係依行政院九十二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2,852千元，決算金額2,527,667元。
2. 年終獎金依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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3,270,630元。
3. 年終獎金依行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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5名退休職員年終慰問金97千元，決算金額96,937元。

部少年之
基金
彙計表

單位：新臺幣元

法		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 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
3,960,548	3,960,548	988,061	-	5,895,234	2,168,301	-	3,446,751	-	38,331,059	-	-	38,331,059
3,960,548	3,960,548	988,061	-	5,895,234	2,168,301	-	3,446,751	-	38,331,059	-	-	38,331,059

衛生福利部少年之家
社會福利基金
增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 103 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	
輕 交 通 車 輛							
旅 行 車 輛							
小 型 客 貨 車							
其 他							
合 計	1		1				

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 103 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	145	81,299,000	157	76,562,519	-27	-4.736,481	5.83	
	人/年	145	81,299,000	157	76,562,519	-27	-4.736,481	5.83	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
合 計			81,299,000		76,562,519	-	-4,736,481	5.83	

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 103 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	81,899,000	76,862,519	-5,036,481	6.15
福利服務計畫	81,599,000	76,562,519	-5,036,481	6.17
用人費用	41,576,000	38,331,059	-3,244,941	7.80
正式員額薪資	23,900,000	21,872,164	-2,027,836	8.48
113職員薪金	17,117,000	16,287,065	-829,935	4.85
114員工工資	6,783,000	5,585,099	-1,197,901	17.66
聘僱及兼職人員薪資	4,011,000	3,960,548	-50,452	1.26
121聘用人員薪金	4,011,000	3,960,548	-50,452	1.26
超時工作報酬	1,162,000	988,061	-173,939	14.97
131加班費	1,108,000	943,441	-164,559	14.85
132值班費	49,000	39,620	-9,380	19.14
133誤餐費	5,000	5,000	-	-
獎金	6,438,000	5,895,234	-542,766	8.43
151考績獎金	2,852,000	2,527,667	-324,333	11.37
152年終獎金	3,586,000	3,367,567	-218,433	6.09
退休及卹償金	2,318,000	2,168,301	-149,699	6.46
161職員退休及離職金	1,775,000	1,634,554	-140,446	7.91
162員工退休及離職金	543,000	533,747	-9,253	1.70
福利費	3,747,000	3,446,751	-300,249	8.01
181分擔員工保險費	2,945,000	2,828,251	-116,749	3.96
183傷病醫藥費	18,000	10,500	-7,500	41.67
18Y其他福利費	784,000	608,000	-176,000	22.45
服務費用	21,688,000	20,502,160	-1,185,840	5.47
水電費	2,725,000	2,582,836	-142,164	5.22
212工作場所電費	1,594,000	1,774,034	180,034	11.29
214工作場所水費	600,000	437,143	-162,857	27.14
217氣體費	531,000	371,659	-159,341	30.01
郵電費	464,000	430,403	-33,597	7.24

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 103 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	64,168	4,168	6.95
222 電話費	250,000	228,510	-21,490	8.60
224 數據通信費	154,000	137,725	-16,275	10.57
旅運費	393,000	350,132	-42,868	10.91
231 國內旅費	298,000	285,861	-12,139	4.07
236 貨物運費	39,000	12,385	-26,615	68.24
23V 其他旅運費	56,000	51,886	-4,114	7.35
印刷裝訂與廣告費	132,000	119,250	-12,750	9.66
241 印刷及裝訂費	132,000	119,250	-12,750	9.66
修理保養及保固費	2,839,000	2,751,859	-87,141	3.07
252 一般房屋修護費	1,272,000	1,239,124	-32,876	2.58
255 機械及設備修護費	951,000	898,818	-52,182	5.49
256 交通及運輸設備修護費	168,000	111,150	-56,850	33.84
257 什項設備修護費	448,000	502,767	54,767	12.22
保險費	64,000	53,855	-10,145	15.85
264 交通及運輸設備保險費	34,000	23,579	-10,421	30.65
268 責任保險費	30,000	30,276	276	0.92
一般服務費	10,776,000	10,485,983	-290,017	2.69
279 外包費	1,100,000	1,049,952	-50,048	4.55
27A 義工服務費	158,000	147,076	-10,924	6.91
27D 計時與計件人員酬金	9,396,000	9,196,959	-199,041	2.12
專業服務費	4,214,000	3,646,960	-567,040	13.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,491,000	3,074,956	-416,044	11.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	256,200	-94,800	27.01
288 委託考選訓練費	54,000	50,780	-3,220	5.96
28A 電子計算機軟體服務費	318,000	265,024	-52,976	16.66
公共關係費	81,000	80,882	-118	0.15

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 103 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	81,000	80,882	-118	0.15
材料及用品費	10,109,000	9,488,486	-620,514	6.14
使用材料費	168,000	147,561	-20,439	12.17
312 燃料	168,000	147,561	-20,439	12.17
用品消耗	9,941,000	9,340,925	-600,075	6.04
321 辦公(事務)用品	318,000	337,196	19,196	6.04
322 報章什誌	85,000	79,550	-5,450	6.41
325 服裝	841,000	761,847	-79,153	9.41
326 食品	5,879,000	5,381,350	-497,650	8.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	341,000	319,246	-21,754	6.38
32Y 其他	2,441,000	2,438,636	-2,364	0.10
租金、償債與利息	216,000	204,472	-11,528	5.34
什項設備租金	216,000	204,472	-11,528	5.34
451 什項設備租金	216,000	204,472	-11,528	5.34
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,251,000	2,241,440	-9,560	0.42
購置固定資產	2,251,000	2,241,440	-9,560	0.42
513 擴充改良房屋建築及設備	246,000	217,500	-28,500	11.59
514 購置機械及設備	737,000	760,001	23,001	3.12
515 購置交通及運輸設備	563,000	552,500	-10,500	1.87
516 購置什項資產	705,000	711,439	6,439	0.91
稅捐、規費(強制費)與繳庫規費	27,000	23,128	-3,872	14.34
661 行政規費與強制費	27,000	23,128	-3,872	14.34
663 汽車燃料使用費	3,000	2,120	-880	29.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	21,008	-2,992	12.47
會費	5,106,000	5,151,485	45,485	0.89
會費	7,000	10,000	3,000	42.86

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 103 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	4,866,000	4,927,485	61,485	1.26
721捐助個人	4,866,000	4,927,485	61,485	1.26
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	214,000	-19,000	8.15
746獎勵費用	83,000	84,000	1,000	1.20
74Y其他	150,000	130,000	-20,000	13.33
其他	626,000	620,289	-5,711	0.91
其他支出	626,000	620,289	-5,711	0.91
91Y其他	626,000	620,289	-5,711	0.91
公益彩券回饋金計畫	300,000	300,000	-	-
合計	81,899,000	76,862,519	-5,036,481	6.15

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 103 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	81,000	80,882	-118	-0.15	
公共關係費	81,000	80,882	-118	-0.15	
統計所需項目	13,671,000	13,339,280	-331,720	-2.43	
義工服務費	158,000	147,076	-10,924	-6.91	
計時及計件人員酬金	9,396,000	9,196,959	-199,041	-2.12	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,491,000	3,374,956	-116,044	-3.32	
其他費用-其他	626,000	620,289	-5,711	-0.91	
合計	13,752,000	13,420,162	-331,838	-2.41	

主辦會計人員：魏麗珠

會計員魏麗珠

基金主持人：黃貞容

衛生福利部
少年之家主任
黃貞容