

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104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目及業務項目	本年度 預算數	上年度 預算數	來源內容說明
-	徵收及依法分配收入	-	-	
-	健康福利捐分配收入	-	-	
2,014	勞務收入	2,160	1,512	
2,014	服務收入	2,160	1,512	1.地方法院委託安置費收入1,728千元(18,000元×8人×12月)。 2.新增縣市政府保護個案委託安置收入432千元(9,000元×12月×4人)。 3.以上共計2,160千元。
15	財產收入	12	10	
-	財產處分收入	-	-	
-	租金收入	-	-	
15	利息收入	12	10	銀行存款利息收入10千元(活存年利率0.1%)。
-	政府撥入收入	-	-	
-	國庫撥款收入	-	-	
-	政府其他撥入收入	-	-	
203	其他收入	152	132	
203	雜項收入	152	132	員工宿舍使用收入132千元(11,000元×12月)。
2,232	合 計	2,324	1,654	

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104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
77,225	福利服務計畫	82,323	81,299	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「兒童及少年福利與權益保障法」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。
39,508	用人費用	43,105	41,576	
22,566	正式員額薪資	22,567	23,900	1.職員25人待遇及晉級差額等16,962千元。 2.技工、工友14人待遇及晉級差額等5,605千元。 3.以上共計列22,567千元。
3,941	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。
1,030	超時工作報酬	1,123	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796千元。 3.核心人力人員春節、端午、中秋節等節日上班值班費46千元(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)。 4.工作人員護送院生就醫及會議逾時餐費等10千元。 5.以上共計列1,123千元。
5,653	獎金	5,941	6,438	1.員工考績獎金2,539千元。 2.員工及聘僱人員年終獎金3,322千元及退休職員年終慰問金73千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金7千元。 4.以上共計列5,941千元。
2,742	退休及卹償金	5,950	2,318	1.職員退休撫卹提撥金1,760千元。 2.技工及工友提撥金560千元。 3.技工友3人屆齡退休金3,630千元。 4.以上共計列5,950千元。
3,576	福利費	3,513	3,747	1.員工全年健保費補充保費1,684千元。 2.職員全年公保費522千元。 3.工員全年勞保費及提撥勞工墊償基金共602千元。 4.職員40歲以上健康檢查費25千元(3,500元×7人)。 5.員工休假補助費680千元(16,000元×46人)。 6.以上共計列3,513千元。
20,300	服務費用	21,511	21,388	
2,531	水電費	2,725	2,725	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。
444	郵電費	474	464	1.辦理收容業務郵費70千元。 2.院舍電話費250千元。 3.ADSL數據通信費16千元(1,357元×12月)。 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474千元。
392	旅運費	393	393	1.出席會議、員工受訓、帶領學員活動、各項洽

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104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
127 2,389	印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費	132 1,838	132 2,839	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。 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42千元及辦公房舍防修漏修復工程180千元)。 2.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。 3.電腦相關設備、伺服器主機、網路設備等維修費200千元。 4.新大樓電梯及門禁設備修護費116千元。 5.車輛養護費88千元。 6.監視系統及音響設備維護費40千元。 7.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。 8.屋頂太陽能集熱板維護費80千元。 9.發電機電池維護費24千元(6,000元×4個)。 10.汰換滅火器鋼瓶18千元(600元×30個)。 11.汰換消防排煙窗不斷電系統60千元(3,000元×20個)。 12.汰換消防感知器93千元(300元×310個)。 13.以上共計列1,838千元。
51	保險費	53	64	1.院區火險保費15千元。 2.車輛保險費23千元。 3.投保公共意外責任保險費15千元。 4.以上共計列53千元。
10,053	一般服務費	11,411	10,776	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.廚房勞務工作委外2人服務費(工)721千元(2人×1,366元×264天)，依採購法承攬。 4.志工平安保險費(僱主意外責任險93千元(34元×65人×42次))。 5.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)。 6.以機關名義自行進用生活輔導人員21人，服務費9,169千元[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,250元×12月+年終獎金43,098元)×20 4/12人]。 7.延長工時薪資加班費及特休費171千元(958元×1人×16天+958元×2人×15天+958元×3人×14天+958元×2人×10天+958元×10人×7天)。 8.員工文康活動費92千元(2,000元×46人)。 9.以上共計列11,411千元。
4,232	專業服務費	4,404	3,914	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

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104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
81	公共關係費	81	81	藝授課等鐘點費等及心理諮商費等2,807千元。
8,836	材料及用品費	9,896	10,109	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.高職班講師鐘點費384千元(960堂×400元)。 5.公共安全檢查費32千元。 6.消防安全檢查費54千元。 7.飲水設備檢查費41千元。 8.機電設備檢查費224千元。 9.員工訓練費及職員學分補助費150千元。 10.公文及檔案管理系統、財產、薪資、出納、計、人事資訊系統維護162千元。 11.卡巴斯基防毒伺服器授權40千元(10,000元×4套)。 12.用戶端授權54千元(900元×60套)。 13.網站建置及維修費計72千元。 14.以上共計列4,404千元。
136	使用材料費	168	168	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
8,700	用品消耗	9,728	9,941	車輛油料費168千元。 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138千元(500元×138人×2套)。 5.安置少女冬服166千元(1,200元×138人×1套)。 6.安置少女內衣褲55千元(200元×138人×2套)。 7.安置少女用鞋138千元(500元×138人×2雙)。 8.安置少女用襪子12千元(30元×138人×3雙)。 9.安置少女用拖鞋14千元(100元×138人×1雙)。 10.安置少女夏季制服110千元(800元×138套)。 11.安置少女冬季制服138千元(1,000元×138套)。 12.學員社團活動表演用服裝29千元(1,000元×29套)。 13.安置少女主副食5,270千元(3,600元×122人×12月)。 14.照顧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(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1,692千元(1,000元×141人×12月)。 22.少女宿舍各項物品補充152千元(脫水機5台19千元、電扇10台23千元、耳溫槍10千元及零星設備補充100千元)。

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104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
				23.學員圖書設備補充60千元。 24.清潔用品及衛生棉184千元(清潔用品費85元×12月×144人、衛生棉65元×145包×4次)。 25.床單33千元(370元×90床)。 26.墊被25千元(500元×40床)及涼蓆10千元。 27.枕頭胎及枕頭套22千元(275元×80床)。 28.毛巾被24千元(300元×80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9,728千元。
206	租金、償債與利息	216	216	
206	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、社工科、輔導科及主計機構每月各需4,500元×12月)。
2,734	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,767	2,251	
2,734	購置固定資產	1,767	2,251	1.修建新舊大樓無障礙廁所及設施265千元。 2.汰換2U型伺服器系統450千元(150千元×3台) 3.汰換防火牆網路設備382千元。 4.汰換個人電腦及螢幕270千元(30千元×9台)。 5.汰換及新增冷氣機400千元(40千元×10台)。 6.以上共計列1,767千元。
24	稅捐及規費(強制費)	25	27	
24	規費	25	27	1.車輛檢驗費3千元。 2.申請土地建物謄本及行照費1千元。 3.車輛使用燃料費21千元。 4.以上共計列25千元。
5,005	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,159	5,106	
13	會費	12	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、中華育幼機構兒童關懷協會會費共計12千元。
4,784	捐助、補助與獎助	4,914	4,866	1.安置少女零用金4,617千元(3,000元×114人×13.5月)。 2.學員夜間送醫計程車資14千元(計程車200元×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,國中會考595元×30人=18千元)。 4.就讀高中職學雜費48千元(6,000元×4人×2學期)。 5.以上共計列4,914千元。
208	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)×

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104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
				人x5班x2學期x3次]。 3.機構競賽獎勵金5千元[(500元+300元+200元)x1人x5次]。 4.取得證照獎勵金40千元(500元x80人/次)。 5.退休員工三節慰問金150千元(6,000元x25人) 6.以上共計列233千元。
612	其他	644	626	
612	其他支出	644	626	1.有線電視收視費26千元(540元x12月x4線)。 2.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲等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x145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24千元(200元x60人x2次) 6.以上共計列644千元。
-	公彩回饋推展社福計畫	1,808	300	
-	服務費用	708	300	
-	專業服務費	708	300	1.持續推動補救教學鐘點費300千元(130元x2,304小時)。 2.增設緊短及特殊個案課程教師鐘點費408千元(400元x85小時x12月)。 3.以上共計列708千元。
	材料及用品費	129		
	用品消耗	129		1.新增園藝療育方案購置各類植物種植63千元。 2.新增門市服務職能班購置各項物品計66千元，投庫箱18千元(6,000元x3個)+電腦桌21千元(7,000元x3張)+清潔設備組27千元(9,000元x3組)。 3.以上共計129千元。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	971		
	購置固定資產	971		1.新增園藝療育方案計537千元，增設植生綠牆工程(275千元x1式)+花架工程(110千元x1式)+石步道及地板鋪設(80千元x1式)+戶外休閒桌椅(18千元x4組)。 2.新增門市服務職能班增設434千元，POS機(50千元x3台)+玻璃櫃(28千元x3組)+義式咖啡機(200千元x1台)。 3.以上共計971千元。
77,225	合計	84,131	81,599	