

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106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
2,229	勞務收入	2,160	2,160	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.以上共計列2,160千元。
2,229	服務收入	2,160	2,160	
18	財產收入	20	18	銀行存款利息收入20千元。
18	利息收入	20	18	
246	其他收入	132	132	員工宿舍使用收入132千元。
246	雜項收入	132	132	
2,493	總計	2,312	2,310	

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106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
80,555	福利服務計畫	86,835	84,784	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歲高關懷高風險少年，安置人數為145人。
43,105	用人費用	38,726	40,266	
21,371	正式員額薪資	21,978	22,136	1.職員25人待遇及晉級差額等17,551千元。 2.技工、工友11人待遇及晉級差額等4,427千元。 3.以上共計21,978千元。
3,954	聘僱及兼職人員薪資	4,035	4,034	聘用人員7人待遇及晉級差額等4,035千元。
1,034	超時工作報酬	1,084	1,089	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752千元。 3.核心人力人員春節、端午、中秋節等節日上班值班費51千元(職員1×6天×2班×700元+生輔員4×6天×2班×700元+監護工1人×6天×500元×2班+廚工1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。
5,636	獎金	5,823	5,770	1.員工考績獎金2,492千元。 2.員工及聘僱人員年終獎金3,251千元及退休職員年終慰問金73千元，計3,324千元。 3.退休人員服務獎章獎勵金7千元。 4.以上共計5,823千元。
7,653	退休及卹償金	2,448	3,728	1.職員退休撫卹提撥金1,785千元。 2.技工友離職儲金提撥663千元。 3.以上共計2,448千元。
3,457	福利費	3,358	3,509	1.員工全年健保費1,333千元。 2.補充保費144千元。 3.職員全年公保費568千元。 4.工員全年勞保費及提撥勞工墊償基金共576千元。 5.職員40歲以上健康檢查費25千元(7人×3,500元)。 6.員工43人休假補助費712千元。 7.以上共計3,358千元。
20,303	服務費用	30,849	24,810	
2,358	水電費	2,685	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料費491千元。

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106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
397	郵電費	474	474	4.以上共計2,685千元。 1.辦理安置業務郵費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474千元。
306	旅運費	393	393	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.公物運輸等搬運費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393千元。
92	印刷裝訂與廣告費	132	132	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等132千元。
1,692	修理保養及保固費	2,739	2,593	1.院舍房屋建築養護費964千元(院舍及行政大樓等維護200千元、二丁掛維修200千元、化糞池清理費42千元、新舊大樓防漏工程522千元)。 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、PC、主機房維護費546千元。 4.車輛養護費80千元。 5.監視系統及音響設備維護費40千元。 6.大樓設施設備養護、消防設備養護(含滅火器換藥、消防栓)等各式設備修護及辦公器具養護費計396千元。 7.屋頂太陽能集熱板80千元。 8.發電機電池24千元(6,000元×4個)。 9.新舊大樓冷氣機養護143千元(1,607元×89台)、汰換飲水機4道濾心87千元、園藝太陽能電池6千元、新舊大樓發電機保養30千元、蓮心樓頂樓鍋爐及水塔基座整修90千元等維護費計356千元。 10.以上共計2,739千元。
54	保險費	79	53	1.院區火險保費15千元。 2.車輛保險費24千元。 3.公共意外責任保險費40千元。 4.以上共計79千元。
11,392	一般服務費	20,343	14,297	1.門禁委外保全1,080千元。 2.學員住院24hr看護費20千元(2,000元×10人)。 3.依採購法承攬方式進用之生活輔

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106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
3,931	專業服務費	3,923	4,062	<p>導員22人服務費8,737千元(22人*1,576元*252天)。</p> <p>4.依採購法承攬方式進用之廚房勞務工作2人服務費(工)688千元(2人×1,366元×252天)。</p> <p>5.志願服務人員交通費52千元(50元×52次×20人)。</p> <p>6.志工平安保險費21千元(600人次×35元)。</p> <p>7.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用35千元(35人×1,000元)。</p> <p>8.以機關名義自行進用生活輔導人員21人服務費9,481千元。[(1,306元×264天+勞健保及退休金5,300元×12月+年終獎金43,098元)×21人]。</p> <p>9.延長工時薪資加班費及特休費143千元。</p> <p>10.員工文康活動費86千元(2,000元×43人)。</p> <p>11.以上共計20,343千元。</p>
81	公共關係費	81	81	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及心理諮商費等計2,327千元。
9,243	材料及用品費	9,925	9,818	2.外聘專家為諮詢委員出席費316千元。
61	使用材料費	136	138	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×1班)。
				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.公文線上簽核系統維護費98千元。
				11.公文及檔案管理系統、財產、薪資、出納、人事資訊系統維護102千元。
				12.網站建置及維修費計72千元。
				13.防毒伺服器用戶端授權防護55千元(550元×100套)。
				14.以上共計3,923千元。
				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及心理諮商費等計2,327千元。
				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.高職班講師鐘點費384千元(960堂×400元×1班)。
				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.公文線上簽核系統維護費98千元。
				11.公文及檔案管理系統、財產、薪資、出納、人事資訊系統維護102千元。
				12.網站建置及維修費計72千元。
				13.防毒伺服器用戶端授權防護55千元(550元×100套)。
				14.以上共計3,923千元。
				首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
				車輛油料費136千元。

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106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
9,182	用品消耗	9,789	9,680	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.安置學員夏服145千元(500元×145人×2套)(每人每年2套)。 5.安置學員冬服174千元(1,200元×145人×1套)(每人每年1套)。 6.安置學員內衣褲58千元(200元×145人×2套)(每人每年2套)。 7.安置學員用拖鞋15千元(100元×145人×1雙)(每人每年1雙)。 8.安置學員用襪子13千元(30元×145人×3雙)(每人每年3雙)。 9.安置學員用鞋145千元(500元×145人×2雙)(每人每年各1雙皮鞋、球鞋)。 10.安置學員夏季制服116千元(800元×145人×1套)(每人每年1套)。 11.安置學員冬季制服145千元(1,000元×145人×1套)(每人每年1套)。 12.學員社團活動表演用服裝29千元(1,000元×29人)。 13.安置學員主副食5,270千元(3,600元×122人×12月)。 14.照顧學員生活起居工作人員伙食費479千元(2,400元×17人×11.75月,計列主任、秘書、科長2人及輔導與社工人力採2班制以13人列計)。 15.安置學員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及視力矯正眼鏡費用150千元(職能及高中班150元×100人+250元×45人×12月)。 17.安置學員健康檢查費87千元(600元×145人)。 18.驗孕片費用70千元(70元×1,000片)。 19.學員B肝注射68千元(380元×3次×60人)。 20.流感疫苗施打40千元(250元*160人)。 21.一般事務費85千元、清潔費用15千元。 22.安置學員職能發展職訓課程材料及補充器材1,350千元(900元×125人×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106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.學員宿舍各項物品補充213千元(脫水機5台19千元、電扇20台46千元、耳溫槍10千元及零星設備補充138千元)。 24.學員圖書設備補充60千元。 25.清潔用品及衛生棉318千元(清潔用品費150元×12月×145人、衛生棉65元×145包×6次)。 26.床單33千元(370元×90床，1年1床)。 27.墊被25千元(500元×50床)。 28.涼蓆10千元(200元×50床)。 29.枕頭胎18千元(200元×90床，1年1床)。 30.枕頭套7千元(75元×90床，1年1床)。 31.毛巾被27千元(300元×90床，1年1床)。 32.學員宿舍及廚房環境消毒及清潔費用98千元。 33.以上共計9,789千元。
152	租金、償債與利息	216	216	
152	什項設備租金	216	216	影印機租賃租金216千元。
1,759	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,183	3,600	
1,759	購置固定資產	1,183	3,600	1.汰換個人電腦(含螢幕)189千元(27千元×7台)。 2.汰換印表機52千元(52千元×1台)。 3.新增差勤系統伺服器61千元(61千元×1台)。 4.汰換冷(暖)氣機246千元(41千元×6台)。 5.新增冷(暖)氣機246千元(41千元×6台)。 6.汰換投影機48千元(24千元×2台)。 7.汰換飲水機115千元(23千元×5台)。 8.汰換電視機30千元(15千元×2台)。 9.汰換冷凍櫃42千元(42千元×1台)。 10.汰換碎紙機19千元(19千元×1台)。 11.汰換洗衣機96千元(32千元×3台)。 12.新增消毒櫃39千元(39千元×1台)。 13.以上共計1,183千元。

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106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
65	稅捐及規費(強制費)	22	24	
65	規費	22	24	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.車輛燃料使用費19千元。 4.以上共計22千元。
5,324	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,270	5,406	
12	會費	12	12	1.國際社會福利協會2千元。 2.台灣社會工作人員協會3千元。 3.中華民國志工總會2千元。 4.CCSA中華育幼機構兒童關懷協會5千元。 5.以上共計12千元。
5,123	捐助、補助與獎助	5,025	5,161	1.安置學員零用金4,556千元(3,000元×105人×13.5個月+900元×25人×13.5個月)。 2.學員夜間送醫計程車資18千元(計程車200元×90次)。 3.各類證照檢定及升學考試報名費235千元。 4.就讀高中職學雜費96千元(6,000元×8人×2學期)。 5.私立大專院校註冊費、書籍費等120千元(60千元×1人×2學期)。 6.以上共計5,025千元。
189	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)。 2.段考成績獎勵金18千元((300+200+100)元×1人×5班×2學期×3次)。 3.機構競賽獎勵金5千元((500+300+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(25人×6,000元)。 6.以上共計233千元。
605	其他	644	644	
605	其他支出	644	644	1.員工及學員宿舍區有線電視費26千元(540元×12月×4線)。 2.專家學者及各界熱心參訪觀摩會議餐點飲料等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×145人)。 4.辦理兒少服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

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106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
				元×60人×2次)。 6.以上共計644千元。
864	公彩回饋推展社福計畫	4,368	3,001	
-	服務費用	2,645	1,221	
-	修理保養及保固費	1,470	-	1.舊大樓地板改善520千元。 2.院舍房屋建築養護費950千元(二丁掛維修) 3.以上共計1,470千元。
-	專業服務費	1,175	1,221	1.持續推動課業輔導計畫鐘點費300千元(150元*2,000小時)。 2.續辦學員諮商輔導鐘點費216千元(1,200元*180小時)。 3.持續推動緊急及特殊個案課程鐘點費519千元(400元*860小時、600元*292小時)。 4.增列學員大學生活體驗課程鐘點費12千元(800元*16小時)。 5.增列學員園藝療育課程鐘點費128千元(1,600元*80小時)。 6.以上共計1,175千元。
19	材料及用品費	-	-	
19	用品消耗	-	-	
845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,655	1,700	
845	購置固定資產	1,655	1,700	1.汰換筆記型電腦81千元(27千元×3台)。 2.汰換伴唱機120千元(40千元×3台)。 3.飲調教室裝修工程990千元。 4.美容造型班設備380千元。 5.汰換冷凍櫃84千元(42千元×2台)。 6.以上共計1,655千元。
-	其他	68	80	
-	其他支出	68	80	辦理大學生活體驗等各項支出68千元。
81,419	總計	91,203	87,785	