

少年之家

基金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入		-	-	2,916	接受地方法院及縣市政府委託安置。
服務收入		-	-	2,916	1.預計接受地院委託安置10人，收入2,160千元。 2.預計接受縣市政府委託安置7人，收入756千元。 3.以上共計列2,916千元。
財產收入		-	-	12	係利息收入。
利息收入		-	-	12	銀行存款利息收入12千元。
其他收入		-	-	220	係員工宿舍使用收入、收回以前年度歲出、員工停車費、投幣式洗衣機及資源回收變賣等收入。
雜項收入		-	-	220	
總 計				3,148	

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
80,606	福利服務計畫	85,556	86,835	本計畫安置對象為依據「兒童及少年性剝削防制條例」、「少年事件處理法」和「兒童及少年福利與權益保障法」經直轄市、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。
39,381	用人費用	38,491	38,726	
20,451	正式員額薪資	21,639	21,978	1.職員25人待遇及晉級差額等17,522千元。 2.技工友10人待遇及晉級差額等4,117千元。 3.以上共計21,639千元。
4,011	聘僱及兼職人員薪資	4,180	4,035	聘用人員7人待遇及晉級差額等4,180千元。
908	超時工作報酬	1,229	1,084	1.工作人員辦理行政及安置服務業務等工作逾時加班費271千元。 2.員工不休假加班費897千元。 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人×6天×2班×700元+技工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1,229千元。
5,645	獎金	5,852	5,823	1.員工考績獎金2,640千元。 2.員工年終獎金3,139千元及退休職員年終慰問金73千元，共計3,212千元。 3.以上共計5,852千元。
5,164	退休及卹償金	2,409	2,448	1.職員退休撫卹提撥金1,792千元。 2.技工友離職儲金提撥617千元。 3.以上共計2,409千元。
3,202	福利費	3,182	3,358	1.員工健保費(含二代健保補充保費)、職員公保費、員工勞保費(含提撥勞工墊償基金及職業災害保險)2,696千元。 2.職員40歲以上健康檢查費14千元(4人×3,500元)。 3.職員32人休假補助費472千元。 4.以上共計3,182千元。
22,585	服務費用	30,295	30,849	
2,142	水電費	2,435	2,685	1.院舍一般用電及馬達用電1,594千元。 2.院舍水費480千元。 3.學員伙食燃料費及烹飪烘焙實習課程料費361千元。 4.以上共計2,435千元。
425	郵電費	474	474	1.辦理安置業務郵費70千元。 2.院舍電話費250千元。

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
325	旅運費	393	393	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。
98	印刷裝訂與廣告費	100	132	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。
2,909	修理保養及保固費	2,584	2,739	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等100千元。 1.本家新舊大樓修護費949千元，含學員宿舍、教室、活動中心及辦公室天花板、內外牆整修、門窗地板污損修護、浴廁馬桶修繕及化糞池清理等。 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445千元。 4.車輛養護費131千元。 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、屋頂太陽能集熱板80千元、發電機電池24千元(6,000元×4個)、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30千元等維護費766千元。 7.以上共計2,584千元。
93	保險費	119	79	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80千元。 4.以上共計119千元。
12,628	一般服務費	20,798	20,343	1.門禁委外保全1,080千元。 2.學員住院24小時看護費20千元(2,000元×10人)。 3.依採購法承攬方式進用之生活輔導員18人服務費8,100千元(37,500元×18人×12月)。 4.依採購法承攬方式進用之廚房勞務工作3人服務費(工)1,125千元(31,250元×3人×12月)。 5.志願服務人員交通費52千元(50元×52次×20人)。 6.志工平安保險費21千元(600人次)

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,885	專業服務費	3,311	3,923	<p>×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9,870千元。[(30,000元×12月+勞健保及退休金5,418元×12月+年終獎金45,000元)×21人]。</p> <p>9.延長工時薪資加班費及特休費411千元。</p> <p>10.員工文康活動費84千元(2,000元×42人)。</p> <p>11.以上共計20,798千元。</p> <p>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1,861千元。</p> <p>2.外聘專家為諮詢委員出席費70千元。</p> <p>3.委託撰稿、審稿、翻譯68千元。</p> <p>4.高職班講師鐘點費480千元(1,200堂×400元×1班)。</p> <p>5.公共安全檢查費32千元。</p> <p>6.消防安全檢查費54千元。</p> <p>7.飲水設備檢查費41千元。</p> <p>8.機電設備檢查費224千元。</p> <p>9.員工訓練費及職員學分補助費150千元。</p> <p>10.公文及檔案管理系統、財產、薪資、出納、人事資訊系統維護204千元。</p> <p>11.防毒伺服器用戶端授權防護55千元(550元×100套)。</p> <p>12.網頁更新維護費72千元。</p> <p>13.以上共計3,311千元。</p>
81	公共關係費	81	81	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費81千元。
9,620	材料及用品費	9,724	9,925	
87	使用材料費	105	136	車輛油料費105千元。
9,533	用品消耗	9,619	9,789	<p>1.辦公用消耗品及非消耗品318千元。</p> <p>2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。</p> <p>3.庭園花木植栽及環境養護費30千元。</p> <p>4.安置學員夏服140千元(500元×140人×2套)(每人每年2套)。</p> <p>5.安置學員冬服168千元(1,200元×140人×1套)(每人每年1套)。</p> <p>6.安置學員內衣褲58千元(200元×145人×2套)(每人每年2套)。</p>

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
				7.安置學員用拖鞋14千元(100元×140人×1雙)(每人每年1雙)。 8.安置學員用襪子13千元(30元×140人×3雙)(每人每年3雙)。 9.安置學員用鞋140千元(500元×140人×2雙)(每人每年各1雙皮鞋、球鞋)。 10.安置學員夏季制服112千元(800元×140人×1套)(每人每年1套)。 11.安置學員冬季制服140千元(1,000元×140人×1套)(每人每年1套)。 12.學員社團活動表演用服裝25千元(1,000元×25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75千元(職能及高中班150元×100人+250元×20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1,296千元(900元×120人×12月)。 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)。

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
				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9,619千元。
140	租金、償債、利息及相關手續費	180	216	
140	雜項設備租金	180	216	影印機租賃租金180千元。
3,598	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990	1,183	
3,598	購建固定資產	990	1,183	1.汰換個人電腦(含螢幕)225千元(25千元×9台。國中班2台、輔導科4台、社工科1台及行政室2台，94、98、100年購置，年限4年)。 2.汰換筆記型電腦27千元(27千元×1台。輔導科業務用，98年購置，年限4年) 3.新增AED自動體外心臟電擊去顫器79千元(員生急救用)。 4.汰換二輪機踏車1輛88千元(員工外出洽公用，93年購置，年限5年)。 5.汰換電視機166千元(30千元×4台、46千元×1台。學員宿舍區用4台及活動中心1台，均99年購置，年限6年)。 6.汰換洗衣機33千元(33千元×1台。學員宿舍區用，均97年購置，年限5年)。 7.汰換單槍投影機48千元(24千元×2台。學員上課用，97、98年購置，年限8年)。 8.汰換冷氣機228千元(38千元×6台。電腦、藝創、視聽教室計6台，92、93年購置，年限5年) 9.除濕機96千元(16千元×6台。美髮教室1台、圖書室1台、學員宿舍區4台)。 10.以上共計990千元。
31	稅捐及規費(強制費)	22	22	
31	規費	22	22	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。
4,678	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	5,210	5,270	

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
	動費			
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。
4,449	捐助、補助與獎助	4,965	5,025	1.安置學員零用金4,496千元(3,000元×105人×13.5個月+900元×20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(60,000元×1人×2學期)。 6.以上共計4,965千元。
217	補貼、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學期)。 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。
573	其他	644	644	
573	其他支出	644	644	1.員工及學員宿舍區有線電視費33千元(550元×12月×5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.學員註冊平安保險費68千元(200元×95人×2次、43元×140人×5次)。 5.以上共計644千元。
2,289	公彩回饋推展社福計畫	3,240	4,368	辦理學員課業輔導計畫、緊急及特殊個案課程計畫、諮商輔導、新增舊大樓升降設備工程、汰換冷氣機。
912	服務費用	1,160	2,645	
-	修理保養及保固費	-	1,470	
912	專業服務費	1,160	1,175	1.持續推動課業輔導計畫鐘點費300千元(150元×2,000小時)。

少年之家

基金用途明細表

中華民國107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
				2.續辦學員諮商輔導鐘點費240千元(1,200元×200小時)。 3.持續推動緊急及特殊個案課程鐘點費492千元(400元×810小時、600元×280小時)。 4.增列學員園藝療育課程鐘點費128千元(1,600元×80小時)。 5.以上共計1,160千元。
1,326	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,080	1,655	
1,326	購建固定資產	2,080	1,655	1.舊大樓升降設備工程(含規劃設計監造)1式1,700千元。 2.汰換冷氣機380千元(38千元×10台,97年購置,年限5年)。 3.以上共計2,080千元。
51	其他	-	68	
51	其他支出	-	68	
82,894	總計	88,796	91,203	