

中華民國107年度  
(107年1月1日至107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107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       | 2-3 |
| 6. 其他           | 3   |

#### 乙、主要表

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1. 基金來源、用途及餘絀決算表 | 4   |
| 2. 現金流量決算表       | 5   |
| 3. 平衡表           | 6-7 |

#### 丙、附屬表

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. 基金來源明細表           | 8     |
| 2. 基金用途明細表           | 9-11  |
| 3. 固定項目增減情形表         | 12    |
| 4. 固定資產建設改良擴充明細表     | 13    |
| 5. 員工人數彙計表           | 14    |
| 6. 用人費用彙計表           | 15-16 |
| 7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 17    |
| 8. 主要業務計畫執行績效摘要表     | 18    |
| 9. 各項費用彙計表           | 19-20 |
| 10. 管制性項目及統計所需項目比較表  | 21    |

# 甲、總說明

# 衛生福利部少年之家

## 社會福利基金

### 總 說 明

中華民國 107 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

1. 本家 107 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，使少年獲得正向之成長發展，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 227 人，每月平均安置 150 人。
2. 本年度由本家社工等專業人員提供個別會談約 3,000 人次、特約諮商師提供心理諮商服務 37 人(500 人次)、每季進行主題團體共 45 次、辦理成長團體 20 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 1,550 人次參與，以進行學員生活、心理及行為輔導。
3. 提供衛教諮詢與宣導 1,524 人次、辦理「堅持堅齒」保健專案服務 1,394 人次、辦理全體學員健康檢查 129 人、提供營養師諮詢服務 146 人次、提供減重諮詢及健康運動班共 12 人參加；協助施打 B 肝疫苗 147 人次、流感疫苗注射 139 人、連結資源協助除刺青服務 21 人次；提供罕見疾病、糖尿病等特殊學員飲食照顧服務共 5 人；提供外出就醫服務 3,540 人次，以維護學員健康權益。
4. 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 1,865 人次，安排學員返家與家長團聚約 837 人次；辦理親子日活動及親職教育講座 2 場次計有 269 名家長參加，增強家長與學員良性互動，強化家長親子功能，為返家做準備。
5. 結合鄰近學校開設國中班一至三年級共計 44 人、高中資料處理科、美容科及餐飲管理科共計 124 人、職能發展班（飲調門市班、藝術創作班）共 78 人、緊短安置共服務 25 人；輔導考取美容、美髮、烘焙、中式麵食、飲料調製、國際吧檯師、門市服務及軟體應用等丙級證照或專業證書共 132 人次、輔導取得中式麵食乙級證照 2 人；輔導高中應屆畢業生 8 人考取大學；辦理夜間課業輔導服務(補救教學)，提供數學及英文之志工教學服務受益人次達 5,551 人次；辦理大學生活體驗營 7 場 110 人次，擴展學員學涯發展。
6. 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 49 場次，約計 5,390 人次參與；辦理鼓術社、熱舞社、園藝社、電子琴社、吉他社、健康運動社、扯鈴社、烏克蘭麗麗社、塑身瑜珈社、肚皮舞舞蹈社、飾品設計社、氣球裝置藝術社、創意黏土社、簡易烹飪社等 14 個課外活動社團，培養其才藝技能及紓解身心壓力。
7. 辦理節慶活動 4 場次，680 人次參加、帶領學員參加戶外踏青及體驗教育 5 次，共 175 人參加、校外教學活動 11 次、214 人參加；帶領參加文化休閒活動 14 次、共 341 人次參加、帶領個別化社會適應活動 193 人次，以提供學員教育、休閒、娛樂活動機會，增加社會參與、培養自立能力。
8. 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 27 次，提供 304 服務人次；推動毒品防治計畫，提供專題講座、衛教宣導、團體輔導等，增進學員毒品排拒能力，強化人際及社會適應力，預防藥物濫用情形之發生。

# 衛生福利部少年之家

## 社會福利基金

### 總 說 明

中華民國 107 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

1. 基金來源：本年度預算數 314 萬 8 千元，實收數 655 萬 1,714 元，執行率為 208.12%。其中勞務收入-服務收入本年度預算數 291 萬 6 千元，實收數 623 萬 9,375 元，執行率為 213.97%，係實際接受地方法院及縣市政府委託安置學員人數較預計多，故實際收入較預計多；財產收入-利息收入預算數 1 萬 2 千元，實收數 1 萬 311 元，執行率為 85.92%，係實際存款利息收入較預計少；其他收入-雜項收入本年度預算數 22 萬元，實收數 30 萬 2,028 元，執行率為 137.29%，係實際員工宿舍使用收入、收回以前年度歲出及變賣廢舊物資等收入較預計多。
2. 基金用途：本年度預算數 8,879 萬 6 千元，實支數 8,336 萬 8,439 元，執行率為 93.89%。其中福利服務計畫-購建固定資產執行率為 99.97%，非購建固定資產等執行率為 95.51%；公彩回饋推展社福計畫-購建固定資產執行率為 21.44%，係因大樓升降設備工程進度不如預期，已辦理預算保留，預計 108 年度 5 月完成採購驗收付款。非購建固定資產等執行率為 100%。
3. 本年度預算基金來源用途相抵後短絀 7,681 萬 6,725 元。

#### 三、現金流量結果：

1. 業務活動之淨現金流出 20 萬 1,440 元，係調整非現金項目。
2. 其他活動之淨現金流入 6 萬 9,582 元，係其他負債-存入保證金本年度增加。
3. 本期現金及約當現金之淨減 13 萬 1,858 元。
4. 期初現金及約當現金 151 萬 7,025 元。
5. 期末現金及約當現金 138 萬 5,167 元。

#### 四、資產負債情況：

1. 資產：銀行存款 138 萬 5,167 元，應收帳款 48 萬 9,724 元，退休及離職準備金 669 萬 8,166 元。
2. 負債：應付代收款（代收員工自付勞健保險費、加菜金等）59 萬 6,705 元，存入保證金 78 萬 8,462 元，應付退休及離職金 669 萬 8,166 元，內部

# 衛生福利部少年之家

## 社會福利基金

### 總 說 明

中華民國 107 年度

往來 48 萬 9,724 元。

#### 五、固定項目概況：

1. 土地：期初餘額 5,677 萬 3,700 元，期末餘額 5,677 萬 3,700 元。
2. 土地改良物：期初餘額 80 萬 4,986 元，累計折舊 79 萬 7,180 元，期末餘額 7,806 元。
3. 房屋及建築：期初餘額 1 億 6,710 萬 4,581 元，累計折舊 6,282 萬 535 元，期末餘額 1 億 428 萬 4,046 元。
4. 機械及設備：期初餘額 1,432 萬 4,579 元，購置 32 萬 2,486 元，報廢 26 萬 342 元，累計折舊 1,299 萬 1,204 元，期末餘額 139 萬 5,519 元。
5. 交通及運輸設備：期初餘額 552 萬 2,551 元，購置 7 萬 1,927 元，報廢 6 萬 2,500 元，累計折舊 301 萬 4,130 元，期末餘額 251 萬 7,848 元。
6. 雜項設備：2,257 萬 8,614 元，購置 97 萬 5,283 元，受贈 4 萬 7,335 元，報廢 96 萬 2,952 元，累計折舊 1,819 萬 261 元，期末餘額 444 萬 8,019 元。
7. 購置中固定資產：升降設備工程規劃設計費 6 萬 6 千元，預計 108 年 5 月完工轉正。
8. 電腦軟體：購置電子公文交換系統 9 萬 4,500 元，累計攤銷 1,559 元，期末餘額 9 萬 2,941 元。

#### 六、其他：無。

## 乙、主要表

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度預算數         |           | 本年度決算數         |           | 比較增減          |        | 上年度決算數         |           |
|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|--------|----------------|-----------|
|            | 金 額            | %         | 金 額            | %         | 金 額           | %      | 金 額            | %         |
| 基金來源       | 3,148,000.00   | 100.00    | 6,551,714.00   | 100.00    | 3,403,714.00  | 108.12 | 4,412,094.00   | 100.00    |
| 勞務收入       | 2,916,000.00   | 92.63     | 6,239,375.00   | 95.23     | 3,323,375.00  | 113.97 | 4,185,821.00   | 94.87     |
| 服務收入       | 2,916,000.00   | 92.63     | 6,239,375.00   | 95.23     | 3,323,375.00  | 113.97 | 4,185,821.00   | 94.87     |
| 財產收入       | 12,000.00      | 0.38      | 10,311.00      | 0.16      | -1,689.00     | 14.08  | 11,114.00      | 0.25      |
| 利息收入       | 12,000.00      | 0.38      | 10,311.00      | 0.16      | -1,689.00     | 14.08  | 11,114.00      | 0.25      |
| 其他收入       | 220,000.00     | 6.99      | 302,028.00     | 4.61      | 82,028.00     | 37.29  | 215,159.00     | 4.88      |
| 雜項收入       | 220,000.00     | 6.99      | 302,028.00     | 4.61      | 82,028.00     | 37.29  | 215,159.00     | 4.88      |
| 基金用途       | 88,796,000.00  | 2,820.71  | 83,368,439.00  | 1,272.47  | -5,427,561.00 | 6.11   | 80,617,462.00  | 1,827.19  |
| 福利服務計畫     | 85,556,000.00  | 2,717.79  | 81,762,439.00  | 1,247.95  | -3,793,561.00 | 4.43   | 76,388,938.00  | 1,731.35  |
| 購建固定資產     | 990,000.00     | 31.45     | 989,696.00     | 15.11     | -304.00       | 0.03   | 1,182,937.00   | 26.81     |
| 其他         | 84,566,000.00  | 2,686.34  | 80,772,743.00  | 1,232.85  | -3,793,257.00 | 4.49   | 75,206,001.00  | 1,704.54  |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 3,240,000.00   | 102.92    | 1,606,000.00   | 24.51     | -1,634,000.00 | 50.43  | 4,228,524.00   | 95.84     |
| 購建固定資產     | 2,080,000.00   | 66.07     | 446,000.00     | 6.81      | -1,634,000.00 | 78.56  | 1,614,200.00   | 36.59     |
| 其他         | 1,160,000.00   | 36.85     | 1,160,000.00   | 17.71     | 0.00          | 0.00   | 2,614,324.00   | 59.25     |
| 本期賸餘(短絀-)  | -85,648,000.00 | -2,720.71 | -76,816,725.00 | -1,172.47 | 8,831,275.00  | 10.31  | -76,205,368.00 | -1,727.19 |
| 期初基金餘額     | -              | -         | -              | -         | -             | -      | -              | -         |
| 期末基金餘額     | -85,648,000.00 | -2,720.71 | -76,816,725.00 | -1,172.47 | 8,831,275.00  | 10.31  | -76,205,368.00 | -1,727.19 |

衛生福利部少年之家  
社會福利基金  
現金流量決算表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目             | 預 算 數 | 決 算 數        | 比較增減         |   |
|-----------------|-------|--------------|--------------|---|
|                 |       |              | 金 額          | % |
| 業務活動之現金流量       |       |              |              |   |
| 本期賸餘(短絀-)       |       |              |              |   |
| 調整非現金項目         |       | -201,440.00  | -201,440.00  |   |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀    |       |              |              |   |
| 其他              |       | 417,724.00   | 417,724.00   |   |
| 流動資產淨減(淨增-)     |       | -417,724.00  | -417,724.00  |   |
| 流動負債淨增(淨減-)     |       | -201,440.00  | -201,440.00  |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) |       | -201,440.00  | -201,440.00  |   |
| 其他活動之現金流量       |       |              |              |   |
| 減少其他資產          |       |              |              |   |
| 減少其他資產          |       |              |              |   |
| 增加短期債務及其他負債     |       | 69,582.00    | 69,582.00    |   |
| 增加其他負債          |       | 69,582.00    | 69,582.00    |   |
| 增加其他資產          |       |              |              |   |
| 增加其他資產          |       |              |              |   |
| 減少短期債務及其他負債     |       |              |              |   |
| 減少其他負債          |       |              |              |   |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) |       | 69,582.00    | 69,582.00    |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) |       | -131,858.00  | -131,858.00  |   |
| 期初現金及約當現金       |       | 1,517,025.00 | 1,517,025.00 |   |
| 期末現金及約當現金       |       | 1,385,167.00 | 1,385,167.00 |   |

| 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                    | 8,573,057.00 | 100.00 | 7,964,827.00 | 100.00 | 608,230.00  | 7.64    |
| 流動資產                  | 1,874,891.00 | 21.87  | 1,589,025.00 | 19.95  | 285,866.00  | 17.99   |
| 現金                    | 1,385,167.00 | 16.16  | 1,517,025.00 | 19.05  | -131,858.00 | 8.69    |
| 銀行存款                  | 1,385,167.00 | 16.16  | 1,517,025.00 | 19.05  | -131,858.00 | 8.69    |
| 應收款項                  | 489,724.00   | 5.71   | 72,000.00    | 0.90   | 417,724.00  | 580.17  |
| 應收帳款                  | 489,724.00   | 5.71   | 72,000.00    | 0.90   | 417,724.00  | 580.17  |
| 預付款項                  | -            | -      | -            | -      | 0.00        | #DIV/0! |
| 預付費用                  | -            | -      | -            | -      | 0.00        | #DIV/0! |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 6,698,166.00 | 78.13  | 6,375,802.00 | 80.05  | 322,364.00  | 5.06    |
| 準備金                   | 6,698,166.00 | 78.13  | 6,375,802.00 | 80.05  | 322,364.00  | 5.06    |
| 退休及離職準備金              | 6,698,166.00 | 78.13  | 6,375,802.00 | 80.05  | 322,364.00  | 5.06    |
| 合 計                   | 8,573,057.00 | 100.00 | 7,964,827.00 | 100.00 | 608,230.00  | 7.64    |

少年之家  
利基金  
表

107 年 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          | 8,573,057.00 | 100.00 | 7,964,827.00 | 100.00 | 608,230.00  | 7.64   |
| 流動負債        | 596,705.00   | 6.96   | 798,145.00   | 10.02  | -201,440.00 | 25.24  |
| 應付款項        | 596,705.00   | 6.96   | 798,145.00   | 10.02  | -201,440.00 | 25.24  |
| 應付代收款       | 596,705.00   | 6.96   | 798,145.00   | 10.02  | -201,440.00 | 25.24  |
| 其他負債        | 7,976,352.00 | 93.04  | 7,166,682.00 | 89.98  | 809,670.00  | 11.30  |
| 什項負債        | 7,486,628.00 | 87.33  | 7,094,682.00 | 89.08  | 391,946.00  | 5.52   |
| 存入保證金       | 788,462.00   | 9.20   | 718,880.00   | 9.03   | 69,582.00   | 9.68   |
| 應付退休及離職金    | 6,698,166.00 | 78.13  | 6,375,802.00 | 80.05  | 322,364.00  | 5.06   |
| 內部往來        | 489,724.00   | 5.71   | 72,000.00    | 0.90   | 417,724.00  | 580.17 |
| 內部往來-福利服務計畫 | 489,724.00   | 5.71   | 72,000.00    | 0.90   | 417,724.00  | 580.17 |
| 合 計         | 8,573,057.00 | 100.00 | 7,964,827.00 | 100.00 | 608,230.00  | 7.64   |

本 頁 空 白

## 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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 預 算 數        | 決 算 數        | 比較增減         |        | 備 註                  |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------------|
|      |              |              | 金 額          | %      |                      |
| 基金來源 | 3,148,000.00 | 6,551,714.00 | 3,403,714.00 | 108.12 | 預決算數差異原因：            |
| 勞務收入 | 2,916,000.00 | 6,239,375.00 | 3,323,375.00 | 113.97 |                      |
| 服務收入 | 2,916,000.00 | 6,239,375.00 | 3,323,375.00 | 113.97 | 地方政府及地方法院委託安置人數較預算多。 |
| 財產收入 | 12,000.00    | 10,311.00    | -1,689.00    | 14.08  |                      |
| 利息收入 | 12,000.00    | 10,311.00    | -1,689.00    | 14.08  | 實際利息收入較預算數少。         |
| 其他收入 | 220,000.00   | 302,028.00   | 82,028.00    | 37.29  |                      |
| 雜項收入 | 220,000.00   | 302,028.00   | 82,028.00    | 37.29  | 實際員工住宿收入較預算數多。       |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減          |       | 備 註   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|---|
|           |               |               | 金 額           | %     |   |
| 基金用途      | 88,796,000.00 | 83,368,439.00 | -5,427,561.00 | 6.11  | 預決算數差異原因：   |
| 福利服務計畫    | 85,556,000.00 | 81,762,439.00 | -3,793,561.00 | 4.43  |   |
| 用人費用      | 38,491,000.00 | 36,848,663.00 | -1,642,337.00 | 4.27  |   |
| 正式員額薪資    | 21,639,000.00 | 20,679,966.00 | -959,034.00   | 4.43  |   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 4,180,000.00  | 4,177,884.00  | -2,116.00     | 0.05  |   |
| 超時工作報酬    | 1,229,000.00  | 933,551.00    | -295,449.00   | 24.04 | 原配合勞基法修正及依據行政院人事行政總處公文，技工工友107年起不核發休假補助費，編列不休假加班費，後又開放技工工友107年可核發休假補助費。 |
| 獎金        | 5,852,000.00  | 5,581,283.00  | -270,717.00   | 4.63  |   |
| 退休及卹償金    | 2,409,000.00  | 2,294,008.00  | -114,992.00   | 4.77  |   |
| 福利費       | 3,182,000.00  | 3,181,971.00  | -29.00        | 0.00  |   |
| 服務費用      | 30,295,000.00 | 27,624,432.00 | -2,670,568.00 | 8.82  |   |
| 水電費       | 2,435,000.00  | 2,156,427.00  | -278,573.00   | 11.44 | 係因辦理節水節電，實際支出較預計少。  |
| 郵電費       | 474,000.00    | 418,806.00    | -55,194.00    | 11.64 | 係因樽節使用，實際支出較預計少。  |
| 旅運費       | 393,000.00    | 310,816.00    | -82,184.00    | 20.91 | 係因樽節使用，實際支出較預計少。  |
| 印刷裝訂與廣告費  | 100,000.00    | 58,728.00     | -41,272.00    | 41.27 | 係因樽節使用，實際支出較預計少。  |
| 修理保養及保固費  | 2,584,000.00  | 2,461,948.00  | -122,052.00   | 4.72  |   |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                    | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減          |       | 備 註                              |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------|
|                        |               |               | 金 額           | %     |                                  |
| 保險費                    | 119,000.00    | 99,185.00     | -19,815.00    | 16.65 | 舊車報廢，實際支用較預計少。                   |
| 一般服務費                  | 20,798,000.00 | 18,392,347.00 | -2,405,653.00 | 11.57 | 係因臨時生活輔導員委外服務人力招募相當困難，致執行率偏低。    |
| 專業服務費                  | 3,311,000.00  | 3,645,175.00  | 334,175.00    | 10.09 | 講師鐘點費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。 |
| 公共關係費                  | 81,000.00     | 81,000.00     | 0.00          | 0.00  |                                  |
| 公共關係費                  | 81,000.00     | 81,000.00     | 0.00          | 0.00  |                                  |
| 材料及用品費                 | 9,724,000.00  | 10,219,510.00 | 495,510.00    | 5.10  |                                  |
| 使用材料費                  | 105,000.00    | 142,738.00    | 37,738.00     | 35.94 | 燃料經費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。  |
| 用品消耗                   | 9,619,000.00  | 10,076,772.00 | 457,772.00    | 4.76  | 食品費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。   |
| 租金、償債與利息               | 180,000.00    | 177,295.00    | -2,705.00     | 1.50  |                                  |
| 什項設備租金                 | 180,000.00    | 177,295.00    | -2,705.00     | 1.50  | 實際支用較預計少。                        |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 990,000.00    | 1,084,196.00  | 94,196.00     | 9.51  |                                  |
| 購置固定資產                 | 990,000.00    | 989,696.00    | -304.00       | 0.03  |                                  |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                    | 預 算 數        | 決 算 數        | 比較增減          |       | 備 註                                     |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|---|
|                        |              |              | 金 額           | %     |   |
| 購置無形資產                 |              | 94,500.00    | 94,500.00     |       | 購置新公文電自交換系統，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。    |
| 稅捐及規費（強制費）             | 22,000.00    | 21,340.00    | -660.00       | 3.00  |   |
| 規費                     | 22,000.00    | 21,340.00    | -660.00       | 3.00  |   |
| 會費、捐助、補助、分攤照護、救濟與交流活動費 | 5,210,000.00 | 5,210,171.00 | 171.00        | 0.00  |   |
| 會費                     | 12,000.00    | 13,000.00    | 1,000.00      | 8.33  | 國際組織會費調漲。                               |
| 捐助、補助與獎助               | 4,965,000.00 | 5,040,771.00 | 75,771.00     | 1.53  | 捐助個人經費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。       |
| 補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟      | 233,000.00   | 156,400.00   | -76,600.00    | 32.88 | 係因三節慰問金實際發放金額較預計少。                      |
| 其他                     | 644,000.00   | 576,832.00   | -67,168.00    | 10.43 |   |
| 其他支出                   | 644,000.00   | 576,832.00   | -67,168.00    | 10.43 | 實際支用較預計少。                               |
| 公彩回饋推展社福計畫             | 3,240,000.00 | 1,606,000.00 | -1,634,000.00 | 50.43 |   |
| 服務費用                   | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00          | 0.00  |   |
| 專業服務費                  | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00          | 0.00  |   |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,080,000.00 | 446,000.00   | -1,634,000.00 | 78.56 |   |
| 購置固定資產                 | 2,080,000.00 | 446,000.00   | -1,634,000.00 | 78.56 | 舊大樓升降設備工程因進度落後，辦理預算保留監造費及設備費162萬8,748元。 |

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107年

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動數    |           | 本年度提列折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>攤銷數 | 期末餘額        |
|--------------------------|--------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|
|                          |              |   | 增加數       | 減少數       |                                      |             |
| 資產                       | 267,109,011  | - 93,965,827                            | 1,577,531 | 1,287,353 | - 3,847,483                          | 169,585,879 |
| 非理財目的<br>之長期投資           | -            | -                                       | -         | -         | -                                    | -           |
| 土地                       | 56,773,700   | -                                       | -         | -         | -                                    | 56,773,700  |
| 土地改良物                    | 804,986      | - 797,180                               | -         | -         | -                                    | 7,806       |
| 房屋及建築                    | 167,104,581  | - 59,947,267                            | -         | -         | - 2,873,268                          | 104,284,046 |
| 機械及設備                    | 14,324,579   | - 12,480,923                            | 322,486   | 260,342   | - 510,281                            | 1,395,519   |
| 交通及運輸<br>設備              | 5,522,551    | - 2,743,422                             | 71,927    | 62,500    | - 270,708                            | 2,517,848   |
| 雜項設備                     | 22,578,614   | - 17,997,035                            | 1,022,618 | 962,952   | - 193,226                            | 4,448,019   |
| 購建中固定<br>資產              |              |   | 66,000    |           |                                      | 66,000      |
| 電腦軟體<br>權利<br>遞耗資產<br>其他 |              |   | 94,500    | 1,559     |                                      | 92,941      |
| 負債                       |              |   |           |           |                                      |             |
| 長期負債                     |              |   |           |           |                                      |             |

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 107 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<br>保 留 數 |
|---------|------------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|
|         | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本 年 度 奉 准<br>先 行 辦 理 數 | 調 整<br>數 | 合 計       |           |            |                |
| 機械及設備   | -                | 2,031,000      |                        |          | 2,031,000 | 388,486   | -1,642,514 |                |
| 機械及設備   | -                | 2,031,000      |                        |          | 2,031,000 | 322,486   | -1,708,514 | 1,628,748      |
| 購建中固定資產 |                  |                |                        |          |           | 66,000    | 66,000     |                |
| 交通及運輸設備 | -                | 88,000         |                        |          | 88,000    | 71,927    | -16,073    |                |
| 交通及運輸設備 | -                | 88,000         |                        |          | 88,000    | 71,927    | -16,073    |                |
| 什項設備    | -                | 951,000        |                        |          | 951,000   | 975,283   | 24,283     |                |
| 什項設備    | -                | 951,000        |                        |          | 951,000   | 975,283   | 24,283     |                |
| 合 計     | -                | 3,070,000      |                        |          | 3,070,000 | 1,435,696 | -1,634,304 |                |

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 107 年度

單位：人

| 項 目     | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                           |
|---------|-------|-------|---------|-------------------------------|
| 專任人員    | 43    | 39    | -4      |                               |
| 職員      | 25    | 24    | -1      | 1名出缺待補。                       |
| 駐衛警     | -     | -     | -       |                               |
| 技工      | 7     | 5     | -2      | 1. 107年度員額減少1員。<br>2. 1名出缺待補。 |
| 工友      | 2     | 2     | 0       |                               |
| 駕駛      | 2     | 1     | -1      | 1名出缺待補。                       |
| 聘用      | 7     | 7     | 0       |                               |
| 約僱      |       |       |         |                               |
| 兼任人員    | -     | -     | -       |                               |
| 管理委員會委員 | -     | -     | -       |                               |
| 顧問人員    | -     | -     | -       |                               |
| 其他兼任人員  | -     | -     | -       |                               |
| 總 計     | 43    | 39    | -4      |                               |

附註說明：預算編列以計時計件人員酬金自行進用生活輔導員21人；依承攬方式進用生活輔導員18人及廚司3人。實際以計時計件人員酬金自行進用生活輔導員20人；依承攬方式進用生活輔導員11人及廚司3人。

本 頁 空 白

| 科 目    |               | 預 算 數        |              |    |              |              |     |              |         |               |                |                                 |               |
|--------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|-----|--------------|---------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 名 稱    | 正式員額<br>薪資    | 聘僱人員<br>薪資   | 超時工<br>作報酬   | 津貼 | 獎金           | 退休及<br>卹償金   | 資遣費 | 福利費          | 提撥<br>費 | 合計            | 兼任<br>人員<br>費用 | 短期<br>契約<br>性<br>臨時<br>人員<br>工資 | 總計            |
| 福利服務計畫 | 21,639,000    | 4,180,000    | 1,229,000    | -  | 5,852,000    | 2,409,000    | -   | 3,182,000    | -       | 38,491,000    | -              | -                               | 38,491,000    |
| 合 計    | 21,639,000.00 | 4,180,000.00 | 1,229,000.00 | -  | 5,852,000.00 | 2,409,000.00 | -   | 3,182,000.00 | -       | 38,491,000.00 | -              | -                               | 38,491,000.00 |

附註說明：  
1. 短期或契約性臨時人員係依行政院九十一年六月十一日院受人力字第0910016110號函辦理。  
2. 考績獎金依據公務人員考績法第7、8條規定編列35人，預算金額264萬元，決算33人，金額244萬9,444元。  
3. 年終獎金依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第2條規定編列42人，預算金額313萬0千元，決算43人，金額305萬8,905元。  
4. 年終慰問金依行政院106年6月13日院授人給字第10600483591號函訂定「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條及行政院107年6月15日院授人給字第10700438461號公告事項修正發給對象規定編列3人退休職員或技工友年終慰問金7萬3千元，決算3人，金額7萬2,934元。  
5. 外包費預算數1,032萬5千元，決算數861萬6,983元，依承攬方式進用生活輔導員費用預算810萬元，決算數579萬482元；及其他門禁保全、住院看護等經費預算數110萬元，決算數117萬1,829元；進用3名廚師費用預算112萬5千元，決算數112萬5千元。  
6. 自行進用生活輔導員預算編列21人，經費預算編列1,028萬1千元，實際進用20人決算數959萬8,824元，由計時與計件人員酬金項下支應。

少年之家  
利基金  
彙計表  
107年度

單位：新臺幣元

決 算 數

| 正式員額<br>薪資    | 聘僱人員<br>薪資   | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金           | 退休及<br>卹償金   | 資遣費 | 福利費          | 提繳費 | 合計            | 兼任<br>人員<br>費用 | 短期<br>契約<br>性<br>臨時<br>人員<br>工資 | 總計            |
|---------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|-----|--------------|-----|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 20,679,966    | 4,177,884    | 933,551    | -  | 5,581,283    | 2,294,008    | -   | 3,181,971    | -   | 36,848,663    | -              | -                               | 36,848,663    |
| 20,679,966.00 | 4,177,884.00 | 933,551.00 | -  | 5,581,283.00 | 2,294,008.00 | -   | 3,181,971.00 | -   | 36,848,663.00 | -              | -                               | 36,848,663.00 |

衛生福利部少年之家

社會福利基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型    | 預算數 |        | 決算數 |        | 比較增減 |   |          |         | 備註 |
|---------|-----|--------|-----|--------|------|---|----------|---------|----|
|         | 輛數  | 金額     | 輛數  | 金額     | 輛數   | % | 金額       | %       |    |
| 一般公務用機車 | 1   | 88,000 | 1   | 71,927 |      |   | - 16,073 | -18.26% |    |
| 合計      | 1   | 88,000 | 1   | 71,927 |      |   | - 16,073 | -18.26% |    |

附註說明：業務用公務車輛107年度汰舊換新機車1輛，本年度業務用公務車輛類型如下：

- 5人座自小客車 1輛
- 8人座自小客車 1輛
- 21人座客車 1輛
- 機車 2輛

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 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目            | 數量<br>單位 | 預 算 數 |            | 決 算 數 |            | 比 較 增 減 |      |            |       | 備 註 |
|----------------|----------|-------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|-----|
|                |          | 數量    | 金 額        | 數量    | 金 額        | 數量      | %    | 金 額        | %     |     |
| 福利服務計畫         | 人年       | 145   | 85,556,000 | 150   | 81,762,439 | 5       | 3.45 | -3,793,561 | 4.43  |     |
| 公彩回饋推展社<br>福計畫 | 人年       |       | 3,240,000  |       | 1,606,000  |         |      | -1,634,000 | 50.43 |     |
| 合計             |          | 145   | 88,796,000 | 147   | 83,368,439 | 2       |      | -5,427,561 | 6.11  |     |

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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數      | 決 算 數      | 比較增減        |       |
|-----------|------------|------------|-------------|-------|
|           |            |            | 金 額         | %     |
| 福利服務計畫    | 85,556,000 | 81,762,439 | - 3,793,561 | 4.43  |
| 用人費用      | 38,491,000 | 36,848,663 | - 1,642,337 | 4.27  |
| 正式員額薪資    | 21,639,000 | 20,679,966 | - 959,034   | 4.43  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 4,180,000  | 4,177,884  | - 2,116     | 0.05  |
| 超時工作報酬    | 1,229,000  | 933,551    | - 295,449   | 24.04 |
| 獎金        | 5,852,000  | 5,581,283  | - 270,717   | 4.63  |
| 退休及卹償金    | 2,409,000  | 2,294,008  | - 114,992   | 4.77  |
| 福利費       | 3,182,000  | 3,181,971  | - 29        | 0.00  |
| 服務費用      | 30,295,000 | 27,624,432 | - 2,670,568 | 8.82  |
| 水電費       | 2,435,000  | 2,156,427  | - 278,573   | 11.44 |
| 郵電費       | 474,000    | 418,806    | - 55,194    | 11.64 |
| 旅運費       | 393,000    | 310,816    | - 82,184    | 20.91 |
| 印刷裝訂與廣告費  | 100,000    | 58,728     | - 41,272    | 41.27 |
| 修理保養及保固費  | 2,584,000  | 2,461,948  | - 122,052   | 4.72  |
| 保險費       | 119,000    | 99,185     | - 19,815    | 16.65 |
| 一般服務費     | 20,798,000 | 18,392,347 | - 2,405,653 | 11.57 |
| 專業服務費     | 3,311,000  | 3,645,175  | 334,175     | 10.09 |
| 公共關係費     | 81,000     | 81,000     | -           | -     |
| 材料及用品費    | 9,724,000  | 10,219,510 | 495,510     | 5.10  |
| 使用材料費     | 105,000    | 142,738    | 37,738      | 35.94 |
| 用品消耗      | 9,619,000  | 10,076,772 | 457,772     | 4.76  |
| 租金、償債與利息  | 180,000    | 177,295    | - 2,705     | 1.50  |
| 什項設備租金    | 180,000    | 177,295    | - 2,705     | 1.50  |

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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減          |       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                         |               |               | 金 額           | %     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 990,000       | 1,084,196     | 94,196        | 9.51  |
| 購置固定資產                  | 990,000       | 989,696       | - 304         | 0.03  |
| 購置無形資產                  |               | 94,500        | 94,500        |       |
| 稅捐、規費（強制費）              | 22,000        | 21,340        | - 660         | 3.00  |
| 規費                      | 22,000        | 21,340        | - 660         | 3.00  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,210,000     | 5,210,171     | 171           | 0.00  |
| 會費                      | 12,000        | 13,000        | 1,000         | 8.33  |
| 捐助、補助與獎助                | 4,965,000     | 5,040,771     | 75,771        | 1.53  |
| 補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟       | 233,000       | 156,400       | - 76,600      | 32.88 |
| 其他                      | 644,000       | 576,832       | - 67,168      | 10.43 |
| 其他支出                    | 644,000       | 576,832       | - 67,168      | 10.43 |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 3,240,000     | 1,606,000     | - 1,634,000   | 50.43 |
| 服務費用                    | 1,160,000     | 1,160,000     | -             | -     |
| 專業服務費                   | 1,160,000     | 1,160,000     | -             | -     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 2,080,000     | 446,000       | - 1,634,000   | 78.56 |
| 購置固定資產                  | 2,080,000     | 446,000       | - 1,634,000   | 78.56 |
| 合 計                     | 88,796,000.00 | 83,368,439.00 | -5,427,561.00 | 6.11  |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數         | 決 算 數         | 比較增減        |       | 備 註                      |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------|--------------------------|
|                  |               |               | 金 額         | %     |                          |
| 管制性項目            |               |               |             |       |                          |
| 公共關係費            | 81,000.00     | 81,000.00     | -           | -     |                          |
| 統計所需項目           |               |               |             |       |                          |
| 義工服務費            | 108,000.00    | 92,540.00     | -15,460.00  | 14.31 | 本年度實際支用較預計少。             |
| 計時與計件人員酬金        | 10,281,000.00 | 9,598,824.00  | -682,176.00 | 6.64  |                          |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,639,000.00  | 4,164,325.00  | 525,325.00  | 14.44 | 已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。 |
| 購置電腦軟體           |               | 94,500.00     | 94,500.00   |       | 已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。 |
| 合 計              | 14,109,000.00 | 14,031,189.00 | -77,811.00  | 0.55  |                          |

主辦會計人員：鄭煥耀

主計員鄭煥耀

基金主持人：黃貞容

衛生福利部  
少年之家主任黃貞容