

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108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
4,186	勞務收入	3,600	2,916	
4,186	服務收入	3,600	2,916	1.地方法院委託安置費收入2,520千元 (21,000元×10人×12月)。 2.縣市政府委託安置收入1,080千元 (9,000元×12月×10人)。 3.以上共計列3,600千元。
11	財產收入	11	12	
11	利息收入	11	12	銀行存款利息收入11千元。
215	其他收入	205	220	
215	雜項收入	205	220	員工宿舍使用收入180千元、其他雜項收入25千元。
4,412	總計	3,816	3,148	

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108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
76,389	福利服務計畫	92,522	85,556	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。
35,653	用人費用	38,230	38,491	
19,877	正式員額薪資	21,423	21,639	1.職員25人待遇及晉級差額等17,677千元。 2.技工友9人待遇及晉級差額等3,746千元。 3.以上共計21,423千元。
4,034	聘僱及兼職人員薪資	4,202	4,180	聘用人員7人待遇及晉級差額等4,202千元。
1,102	超時工作報酬	1,143	1,229	1.工作人員辦理行政及安置服務業務等工作逾時加班費369千元。 2.員工不休假加班費713千元。 3.核心人力人員春節、端午、中秋節等節日上班加發值班費51千元。 4.工作人員護送院生就醫、研習及會議逾時餐費等10千元。 5.以上共計1,143千元。
5,225	獎金	5,766	5,852	1.員工考績獎金2,614千元。 2.員工年終獎金3,065千元及退休職員年終慰問金76千元，共計3,141千元。 3.其他獎金11千元。 4.以上共計5,766千元。
2,215	退休及卹償金	2,392	2,409	1.職員退休撫卹提撥金1,825千元。 2.技工友離職儲金提撥567千元。 3.以上共計2,392千元。
3,199	福利費	3,304	3,182	1.員工健保費(含二代健保補充保費)、職員公保費、工員勞保費(含提撥勞工整償基金及職業災害保險)2,660千元。 2.職員40歲以上健康檢查費28千元。 3.員工41人休假補助費616千元。 4.以上共計3,304千元。
24,145	服務費用	35,552	30,295	
2,000	水電費	2,335	2,435	1.院舍一般用電及馬達用電1,594千元。 2.院舍水費380千元。 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2,335千元。
392	郵電費	448	474	1.辦理安置業務郵費62千元。 2.院舍電話費250千元。 3.ADSL數據通信費136千元。 4.以上共計448千元。

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108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
367	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。 4.以上共計393千元。
51	印刷裝訂與廣告費	60	100	辦理收容業務各項印刷費及裝訂費等60千元。
2,736	修理保養及保固費	2,812	2,584	1.本家新舊大樓修護費1,177千元，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、新舊大樓冷氣機養護137千元、汰換飲水機4道濾心87千元、汗水處理12千元、新舊大樓發電機保養30千元等維護費766千元。 7.以上共計2,812千元。
77	保險費	119	119	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。
14,564	一般服務費	25,241	20,798	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。 3.依採購法承攬方式進用之生活輔導員24人服務費11,606千元。 4.依採購法承攬方式進用之廚房勞務工作3人服務費(工)1,264千元。 5.駕駛委外1人服務費421千元。 6.志願服務人員交通費52千元。 7.志工平安保險費21千元。 8.辦理志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等費用35千元。 9.以機關名義自行進用生活輔導人員21人服務費10,222千元。 10.自行進用生活輔導人員特休費302千元。 11.自行進用生活輔導人員延長工時薪資加班費136千元。 12.員工文康活動費82千元。 13.以上共計25,241千元。

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108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
3,877	專業服務費	4,063	3,311	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572千元。 5.公共安全檢查費40千元。 6.消防安全檢查費60千元。 7.飲水設備檢查費60千元。 8.機電設備檢查費127千元。 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、人事資訊系統維護216千元。 11.防毒伺服器用戶端授權防護55千元。 12.網頁更新維護費72千元。 13.以上共計4,063千元。
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。
9,818	材料及用品費	11,804	9,724	
111	使用材料費	157	105	車輛油料費157千元。
9,707	用品消耗	11,647	9,619	1.辦公用消耗品及非消耗品279千元。 2.訂閱之報章雜誌、圖書等費用80千元。 3.庭園花木植栽及環境養護費30千元。 4.安置學員夏服196千元。 5.安置學員冬服196千元。 6.安置學員內衣褲210千元。 7.安置學員用拖鞋28千元。 8.安置學員用襪子13千元。 9.安置學員用鞋252千元。 10.安置學員夏季制服210千元。 11.安置學員冬季制服350千元。 12.學員社團活動表演用服裝25千元。 13.安置學員主副食6,480千元。 14.照顧學員生活起居工作人員伙食費653千元。 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75千元。 16.婦科、牙科、耳鼻喉科等診療掛號費及視力矯正眼鏡費用90千元。 17.安置學員健康檢查費75千元。

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108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
				18.驗孕片費用70千元。 19.學員B肝注射72千元。 20.流感疫苗施打40千元。 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。 23.學員宿舍各項物品補充213千元。 24.學員圖書設備補充60千元。 25.清潔用品及衛生棉274千元。 26.床單30千元。 27.墊被30千元。 28.涼蓆12千元。 29.枕頭胎16千元。 30.枕頭套6千元。 31.毛巾被24千元。 32.棉被45千元。 33.被套19千元。 34.學員宿舍及廚房環境消毒及清潔費用98千元。 35.以上共計11,647千元。
157	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
157	雜項設備租金	180	180	影印機租賃租金180千元。
1,183	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,074	990	
1,183	購建固定資產	1,074	990	1.汰換掌形機86千元。 2.汰換個人電腦(含螢幕)270千元。 3.SWITCH交換器252千元。 4.新增一尺半朝陽扁鼓90千元。 5.新增丹麥機75千元。 6.新增製麵機40千元。 7.汰換製冰機47千元。 8.汰換冷氣機49千元。 9.汰換消毒櫃65千元。 10.冰箱100千元。 11.以上共計1,074千元。
20	稅捐及規費(強制費)	22	22	
20	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。
4,770	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,016	5,210	
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

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108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
4,597	捐助、補助與獎助	4,831	4,965	會5千元。 5.以上共計12千元。 1.安置學員零用金4,354千元。 2.學員夜間送醫計程車資26千元。 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。 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4,831千元。
161	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173	233	1.學期成績獎勵金20千元。 2.段考成績獎勵金18千元。 3.機構競賽獎勵金5千元。 4.取得證照獎勵金40千元。 5.退休員工三節慰問金90千元。 6.以上共計173千元。
644	其他	644	644	
644	其他支出	644	644	1.員工及學員宿舍區有線電視費33千元。 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。 4.學員註冊平安保險費68千元。 5.以上共計644千元。
4,229	公彩回饋推展社福計畫	2,430	3,240	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、汰換新、舊大樓老舊耗能照明設備為LED燈具、汰換冷氣機。
2,580	服務費用	1,860	1,160	
1,452	修理保養及保固費	700	-	汰換新、舊大樓老舊耗能照明設備為LED燈具700千元。
1,128	專業服務費	1,160	1,160	1.持續推動課業輔導計畫鐘點費300千元。 2.續辦學員諮商輔導鐘點費240千元。 3.持續推動緊急及特殊個案課程鐘點費492千元。 4.增列學員園藝療育課程鐘點費128千元。 5.以上共計1,160千元。
1,614	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	570	2,080	
1,614	購建固定資產	570	2,080	汰換冷氣機570千元。
34	其他	-	-	
34	其他支出	-	-	
80,617	總計	94,952	88,796	