

中華民國108年度
(108年1月1日至108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

社會福利基金108年度附屬單位決算

目 次

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	2
3. 現金流量結果	2
4. 資產負債情況	2
5. 資本資產及長期負債概況	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	9-10
3. 資本資產及長期負債增減情形表	11-13
4. 固定資產建設改良擴充明細表	14-15
5. 員工人數彙計表	16
6. 用人費用彙計表	17-18
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	19
8. 主要業務計畫執行績效摘要表	20-21
9. 各項費用彙計表	22-23
10. 管制性項目及統計所需項目比較表	24

甲、總說明

社會福利基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

1. 本家 108 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 220 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 3,120 人次、特約諮商師提供心理諮商服務 48 人(592 人次)、每季進行主題團體共 41 次、辦理 5 個成長團體 34 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 1,500 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 1,781 人次、辦理「窈窕攻略」減重保健專案服務 1,639 人次、辦理全體學員健康檢查 125 人、提供營養師諮詢服務 407 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 151 人次、流感疫苗注射 126 人、連結資源協助除刺青服務 19 人次；提供罕見疾病、糖尿病等特殊學員飲食照顧服務共 3 人；提供外出就醫服務 3,404 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 1,533 人次，安排學員返家與家長團聚 772 次；辦理親子日活動及親職教育講座 2 場次共有 303 名家長參加，增強家長與學員良性互動，強化家長親職功能，為返家做準備。
5. 結合鄰近學校開設國中一班一至三年級共計 32 人、高中班(資料處理科、美容科及餐飲管理科)共計 137 人、職能發展班(飲調門市班、藝術創作班)共 65 人、緊短安置共服務 14 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 119 人次、輔導取得中式麵食乙級證照 1 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 2,529 人次；辦理大學生活體驗營 4 場 68 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 43 場次，約計 5,270 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、飾品藝術社、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，培養學員才藝技能及紓解其身心壓力。
7. 辦理節慶活動 4 場次計 687 人次參加、帶領學員參加戶外踏青及體驗教育 5 次共 176 人參加、校外教學活動 11 次計 214 人參加、帶領個別化社會適應活動 102 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，輔導學員至老人及身障機構服務 23 次，提供 202 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，以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。

社會福利基金

總 說 明

中華民國 108 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 381 萬 6 千元，實收數 730 萬 5,071 元，執行率為 191.43%。其中勞務收入-服務收入本年度預算數 360 萬元，實收數 703 萬 4,669 元，執行率為 195.41%，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 1 千元，實收數 1 萬 1,937 元，執行率為 108.52%，係實際存款利息收入較預計多；其他收入-雜項收入本年度預算數 20 萬 5 千元，實收數 25 萬 8,465 元，執行率為 126.08%，係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 9,467 萬 5 千元，實支數 8,980 萬 7,851 元，執行率為 94.86%。其中福利服務計畫-購建固定資產執行率為 99.87%，非購建固定資產等執行率為 92.88%；公彩回饋推展社福計畫-購建固定資產執行率為 385.75%(包含執行 107 年度預算保留數)，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 8,250 萬 2,780 元。

三、現金流量結果：

1. 業務活動之淨現金流出 7,835 元，係應付代收款本年度減少。
2. 其他活動之淨現金流入 35 萬 3,173 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增 34 萬 5,338 元。
4. 期初現金及約當現金 138 萬 5,167 元。
5. 期末現金及約當現金 173 萬 505 元。

四、資產負債情況：

1. 資產：銀行存款 173 萬 505 元，應收帳款 26 萬 5,195 元，退休及離職準備金 21 萬 742 元。
2. 負債：應付代收款（代收員工自付勞健保險費、加菜金等）58 萬 8,870 元，存入保證金 114 萬 1,635 元，應付退休及離職金 21 萬 742 元，內部往來 26 萬 5,195 元。

五、資本資產及長期負債概況：

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，報廢 108 萬 1,588 元，累計折

社會福利基金
總 說 明

中華民國 108 年度

舊 6,462 萬 3,036 元，期末餘額 1 億 139 萬 9,957 元。

4. 機械及設備：期初餘額 1,438 萬 6,723 元，購置 222 萬 5,300 元（含執行 107 年度預算保留數 162 萬 8,748 元），購建中固定資產轉列 6 萬 6 千元，報廢 4 3 萬 4,460 元，累計折舊 1,338 萬 4,886 元，期末餘額 285 萬 8,677 元。
5. 交通及運輸設備：期初餘額 553 萬 1,978 元，累計折舊 335 萬 1,483 元，期末餘額 218 萬 495 元。
6. 雜項設備：期初餘額 2,263 萬 8,280 元，購置 104 萬 6,047 元，報廢 154 萬 4,923 元，累計折舊 1,772 萬 4,470 元，期末餘額 441 萬 4,934 元。
7. 購建中固定資產：期初餘額 6 萬 6 千元，本年度轉正，期末餘額 0 元。
8. 電腦軟體：購置電子公文交換系統 9 萬 4,500 元，累計攤銷 2 萬 1,826 元，期末餘額 7 萬 2,674 元。

六、其他：無。

乙、主要表

社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	3,816,000.00	100.00	7,305,071.00	100.00	3,489,071.00	91.43	6,551,714.00	100.00
勞務收入	3,600,000.00	94.34	7,034,669.00	96.30	3,434,669.00	95.41	6,239,375.00	95.23
服務收入	3,600,000.00	94.34	7,034,669.00	96.30	3,434,669.00	95.41	6,239,375.00	95.23
財產收入	11,000.00	0.29	11,937.00	0.16	937.00	8.52	10,311.00	0.16
利息收入	11,000.00	0.29	11,937.00	0.16	937.00	8.52	10,311.00	0.16
其他收入	205,000.00	5.37	258,465.00	3.54	53,465.00	26.08	302,028.00	4.61
雜項收入	205,000.00	5.37	258,465.00	3.54	53,465.00	26.08	302,028.00	4.61
基金用途	94,675,000.00	2,481.00	89,807,851.00	1,229.39	-4,867,149.00	5.14	83,368,439.00	1,272.47
福利服務計畫	92,245,000.00	2,417.32	85,749,103.00	1,173.83	-6,495,897.00	7.04	81,762,439.00	1,247.95
購建固定資產	1,074,000.00	28.14	1,072,599.00	14.68	-1,401.00	0.13	989,696.00	15.11
其他	91,171,000.00	2,389.18	84,676,504.00	1,159.15	-6,494,496.00	7.12	80,772,743.00	1,232.85
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000.00	63.68	4,058,748.00	55.56	1,628,748.00	67.03	1,606,000.00	24.51
購建固定資產	570,000.00	14.94	2,198,748.00	30.10	1,628,748.00	285.75	446,000.00	6.81
其他	1,860,000.00	48.74	1,860,000.00	25.46			1,160,000.00	17.71
本期賸餘(短絀)	-90,859,000.00	-2,381.00	-82,502,780.00	-1,129.39	8,356,220.00	9.20	-76,816,725.00	-1,172.47
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額	-90,859,000.00	-2,381.00	-82,502,780.00	-1,129.39	8,356,220.00	9.20	-76,816,725.00	-1,172.47

社會福利基金
現金流量表
中華民國108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）		-82,502,780.00	-82,502,780.00	
調整非現金項目		82,494,945.00	82,494,945.00	
業務活動之淨現金流入（流出）		-7,835.00	-7,835.00	
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		353,173.00	353,173.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		353,173.00	353,173.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）		345,338.00	345,338.00	
期初現金及約當現金		1,385,167.00	1,385,167.00	
期末現金及約當現金		1,730,505.00	1,730,505.00	

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	2,206,442.00	100.00	8,573,057.00	100.00	-6,366,615.00	74.26
流動資產	1,995,700.00	90.45	1,874,891.00	21.87	120,809.00	6.44
現金	1,730,505.00	78.43	1,385,167.00	16.16	345,338.00	24.93
銀行存款	1,730,505.00	78.43	1,385,167.00	16.16	345,338.00	24.93
應收款項	265,195.00	12.02	489,724.00	5.71	-224,529.00	45.85
應收帳款	265,195.00	12.02	489,724.00	5.71	-224,529.00	45.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	210,742.00	9.55	6,698,166.00	78.13	-6,487,424.00	96.85
準備金	210,742.00	9.55	6,698,166.00	78.13	-6,487,424.00	96.85
退休及離職準備金	210,742.00	9.55	6,698,166.00	78.13	-6,487,424.00	96.85
合 計	2,206,442.00	100.00	8,573,057.00	100.00	-6,366,615.00	74.26

註：本年度信託代理與保證資產（負債）4,001,392元，上年度信託代理與保證資產（負債）3,366,3

利基金

表

108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	2,206,442.00	100.00	8,573,057.00	100.00	-6,366,615.00	74.26
流動負債	588,870.00	26.69	596,705.00	6.96	-7,835.00	1.31
應付款項	588,870.00	26.69	596,705.00	6.96	-7,835.00	1.31
應付代收款	588,870.00	26.69	596,705.00	6.96	-7,835.00	1.31
其他負債	1,617,572.00	73.31	7,976,352.00	93.04	-6,358,780.00	79.72
什項負債	1,352,377.00	61.29	7,486,628.00	87.33	-6,134,251.00	81.94
存入保證金	1,141,635.00	51.74	788,462.00	9.20	353,173.00	44.79
應付退休及離職金	210,742.00	9.55	6,698,166.00	78.13	-6,487,424.00	96.85
內部往來	265,195.00	12.02	489,724.00	5.71	-224,529.00	45.85
內部往來	265,195.00	12.02	489,724.00	5.71	-224,529.00	45.85
合 計	2,206,442.00	100.00	8,573,057.00	100.00	-6,366,615.00	74.26

29 元。

本 頁 空 白

丙、附屬表

本 頁 空 白

社會福利基金
基金來源明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	3,816,000.00	7,305,071.00	3,489,071.00	91.43	預算數差異原因： 縣市政府及地方法院委託安置人數較預計多。 實際報廢財物變賣金額及收回以前年度歲出較預計多。
勞務收入	3,600,000.00	7,034,669.00	3,434,669.00	95.41	
服務收入	3,600,000.00	7,034,669.00	3,434,669.00	95.41	
財產收入	11,000.00	11,937.00	937.00	8.52	
利息收入	11,000.00	11,937.00	937.00	8.52	
其他收入	205,000.00	258,465.00	53,465.00	26.08	
雜項收入	205,000.00	258,465.00	53,465.00	26.08	

社會福利基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	94,675,000.00	89,807,851.00	-4,867,149.00	5.14	預算數差異原因：
福利服務計畫	92,245,000.00	85,749,103.00	-6,495,897.00	7.04	
用人費用	38,230,000.00	36,687,920.00	-1,542,080.00	4.03	
正式員額薪資	21,423,000.00	20,117,402.00	-1,305,598.00	6.09	
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000.00	4,225,776.00	23,776.00	0.57	職等晉級人數較預計多。
超時工作報酬	1,143,000.00	1,361,271.00	218,271.00	19.10	加班費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。
獎金	5,766,000.00	5,630,258.00	-135,742.00	2.35	
退休及卹償金	2,392,000.00	2,228,103.00	-163,897.00	6.85	
福利費	3,304,000.00	3,125,110.00	-178,890.00	5.41	
服務費用	35,380,000.00	29,968,487.00	-5,411,513.00	15.30	
水電費	2,335,000.00	2,113,463.00	-221,537.00	9.49	
郵電費	448,000.00	405,049.00	-42,951.00	9.59	
旅運費	393,000.00	351,829.00	-41,171.00	10.48	清運工作較預計少。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	59,460.00	-540.00	0.90	
修理保養及保固費	2,812,000.00	3,062,059.00	250,059.00	8.89	雜項設備修護費不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。
保險費	119,000.00	99,731.00	-19,269.00	16.19	舊車報廢，實際保費支出較預計少。
一般服務費	25,069,000.00	19,552,486.00	-5,516,514.00	22.01	臨時生活輔導員委外服務人力招募困難，執行率較低。
專業服務費	4,063,000.00	4,243,640.00	180,640.00	4.45	講座鐘點費及委託檢驗費不足，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	80,770.00	-230.00	0.28	
材料及用品費	11,699,000.00	11,629,834.00	-69,166.00	0.59	
使用材料費	157,000.00	142,380.00	-14,620.00	9.31	
用品消耗	11,542,000.00	11,487,454.00	-54,546.00	0.47	
租金、償債、利息及相關手續費	180,000.00	172,785.00	-7,215.00	4.01	
雜項設備租金	180,000.00	172,785.00	-7,215.00	4.01	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,074,000.00	1,072,599.00	-1,401.00	0.13	
購建固定資產	1,074,000.00	1,072,599.00	-1,401.00	0.13	
稅捐及規費（強制費）	22,000.00	21,320.00	-680.00	3.09	
規費	22,000.00	21,320.00	-680.00	3.09	

社會福利基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,016,000.00	5,554,048.00	538,048.00	10.73	
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	4,831,000.00	5,319,548.00	488,548.00	10.11	學員零用金不足，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、獎勵、慰問、照護 與救濟	173,000.00	221,500.00	48,500.00	28.03	學員獎勵費用不足，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。
其他	644,000.00	642,110.00	-1,890.00	0.29	
其他支出	644,000.00	642,110.00	-1,890.00	0.29	
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000.00	4,058,748.00	1,628,748.00	67.03	
服務費用	1,860,000.00	1,860,000.00			
修理保養及保固費	700,000.00	700,000.00			
專業服務費	1,160,000.00	1,160,000.00			
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	570,000.00	2,198,748.00	1,628,748.00	285.75	
購建固定資產	570,000.00	2,198,748.00	1,628,748.00	285.75	107年購置機械及設備預算保留數162萬8,748元，108年執行162萬8,748元。

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	267,399,189.00	-97,813,310.00	4,966,095.00		4,775,986.00		-2,067,745.00	167,708,243.00	
非理財目的之長期 投資									
土地	56,773,700.00							56,773,700.00	
土地改良物	804,986.00	-797,180.00					少年之家-截至 本月累計折舊 79萬7,180元。	7,806.00	
房屋及建築	167,104,581.00	-62,820,535.00			1,081,588.00	報廢	1.少年之家-截 至本月報廢 108萬1,588元 ，累計折舊 6,462萬3,036元 。 2.報廢水井1座 108萬1,588元 。	-1,802,501.00	101,399,957.00
機械及設備	14,386,723.00	-12,991,204.00	2,291,300.00	增置、其 他	434,460.00	報廢	1.少年之家-截 至本月基金購 置222萬 5,300元(含 107年度保留數 執行162萬 8,748元)，其他 6萬6,000 元為107年購置 購建中固定資 產轉正、報廢 43萬4,460元 ，累計折舊 1,338萬4,886元 。 2.購置個人電 腦9臺26萬 5,977元、掌形 機1臺8萬 5,575元、網路 交換器14臺 24萬5,000元、 載客升降機1組 162萬8,748元 (107年度保留 數執行)。 3.其他載客升 降機1組6萬 6,000元為 107年購置購 建中固定資產 轉正)。 4.報廢掌形機 1臺4萬4,940元 、個人電腦8臺 20萬9,337元、 網路交換器6臺 18萬183	-393,682.00	2,858,677.00

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	5,531,978.00	-3,014,130.00					元。 少年之家-截至 本月，累計折 舊335萬 1,483元。	-337,353.00	2,180,495.00
雜項設備	22,638,280.00	-18,190,261.00	1,046,047.00	增置	1,544,923.00	報廢	1.少年之家-截 至本月基金購 置104萬 6,047元，報廢 154萬4,923元 ，累計折舊 1,772萬4,470元 。 2.購置消毒櫃 1具5萬 8,590元、裏漿 (麵)機1具7萬 5,000元、冷(暖)氣機19架60萬 8,380元、製冰 機1臺5萬 1,500元、鼓 5個8萬9,275元 、冰箱5臺8萬 7,300元、製麵 機1臺3萬 9,585元、電視 機2臺3萬 6,417元。 3.報廢消毒櫃 1具19萬元、冰 箱5臺9萬900元 、冷(暖)氣機 20架62萬 7,500元、電視 機2臺6萬 5,328元、製冰 機1臺4萬 9,000元、 主席台6張9萬 8,400元、豎琴 1臺2萬3,500元 、火災警報器 1組2萬8,000元 、火警受信總 機1臺1萬 3,125元、警報 器1具45萬 9,170元。	465,791.00	4,414,934.00
購建中固定資產	66,000.00		1,628,748.00		1,694,748.00		少年之家-增置 升降設備工程 (含規劃設計費)162萬8,748元 (107年度保留 數執行)，減少 169萬4,748		

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	92,941.00				20,267.00	無形資產 攤銷	元(含107年購 置購建中固定 資產6萬 6,000元)為購建 中資產完工轉 正。 少年之家-截至 本月，減少數 2萬267元(原成 本9萬4,500元 ，已攤銷2萬 1,826元)。	72,674.00	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

本 頁 空 白

社會福
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	1,628,748.00	608,000.00	
機械及設備	1,628,748.00	608,000.00	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		1,036,000.00	
雜項設備		1,036,000.00	
合 計	1,628,748.00	1,644,000.00	

利基金
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	2,236,748.00	2,225,300.00	-11,448.00	
	2,236,748.00	2,225,300.00	-11,448.00	
	1,036,000.00	1,046,047.00	10,047.00	
	1,036,000.00	1,046,047.00	10,047.00	
	3,272,748.00	3,271,347.00	-1,401.00	

本 頁 空 白

社會福利基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	42	39	-3	
職員	25	25		
技工	6	5	-1	1名缺額待補。
工友	2	1	-1	1名員額已減列。
聘用	7	7		
駕駛	2	1	-1	1名駕駛暫不編列費用由 外包費聘用，
總 計	42	39	-3	

註：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24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18人；依承攬方式進用生活輔導員13人及廚司3人。

社會福利基金
用人費用彙計表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 日 名 稱	預 算 數					預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
福利服務計畫	21,423,000.00	4,202,000.00	1,143,000.00		5,766,000.00	2,392,000.00		3,304,000.00		38,230,000.00		38,230,000.00
正式人員	21,423,000.00		1,074,000.00		5,255,000.00	2,140,000.00		2,708,000.00		32,600,000.00		32,600,000.00
聘僱人員		4,202,000.00	69,000.00		511,000.00	252,000.00		596,000.00		5,630,000.00		5,630,000.00
合 計	21,423,000.00	4,202,000.00	1,143,000.00		5,766,000.00	2,392,000.00		3,304,000.00		38,230,000.00		38,230,000.00

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34人，預算金額261萬4千元，決算33人，金額255萬2,877元。
- 3.年終獎金依行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第2點規定編列41人，預算金額306萬5千元，決算40人，金額301萬892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10700438462號公告事項修正發給對象規定編列3人退休職員年終慰問金7萬6千元，決算3人，金額5萬5,689元。
- 5.其他獎金依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點第3點規定編列1人，預算金額1萬1千元，決算1人，金額1萬800元。
- 6.外包費預算數1,421萬9千元，決算數974萬4,200元。依承攬方式進用生活輔導員費用預算1,160萬6千元，決算數648萬5,818元；進用3名廚師費用預算126萬4千元，決算數126萬3,600元；其他駕駛、門禁保全、住院看護等經費預算數134萬9千元，決算數199萬4,782元。
- 7.自行進用生活輔導員預算編列21人，經費預算編列1,066萬元，實際進用18人，決算數966萬8,653元，由計時與計件人員酬金項下支應。

社會福利基金
用人費用彙計表
中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					決 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員	總計
福利服務計畫	20,117,402.00	4,225,776.00	1,361,271.00		5,630,258.00	2,228,103.00		3,125,110.00		36,687,920.00		36,687,920.00
正式人員	20,117,402.00		1,232,852.00		5,108,022.00	1,972,833.00		2,508,770.00		30,939,879.00		30,939,879.00
聘僱人員		4,225,776.00	128,419.00		522,236.00	255,270.00		616,340.00		5,748,041.00		5,748,041.00
合 計	20,117,402.00	4,225,776.00	1,361,271.00		5,630,258.00	2,228,103.00		3,125,110.00		36,687,920.00		36,687,920.00

本 頁 空 白

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108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	%	
合 計									

註：本年度管理用公務車輛類型如下：21人座客車1輛、8人座自小客車1輛、5人座自小客車1輛、機車2輛。

社會福
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
福利服務計畫	人	145.00	92,245,000.00	150.00	85,749,103.00
公彩回饋推展社福計畫			2,430,000.00		4,058,748.00

利基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
5.00	3.45	-6,495,897.00	7.04	107年購置機械及設備預算保留數162萬8,748元，108年執行162萬8,748元。
		1,628,748.00	67.03	

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	38,230,000.00	36,687,920.00	-1,542,080.00	4.03
正式員額薪資	21,423,000.00	20,117,402.00	-1,305,598.00	6.09
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000.00	4,225,776.00	23,776.00	0.57
超時工作報酬	1,143,000.00	1,361,271.00	218,271.00	19.10
獎金	5,766,000.00	5,630,258.00	-135,742.00	2.35
退休及卹償金	2,392,000.00	2,228,103.00	-163,897.00	6.85
福利費	3,304,000.00	3,125,110.00	-178,890.00	5.41
服務費用	37,240,000.00	31,828,487.00	-5,411,513.00	14.53
水電費	2,335,000.00	2,113,463.00	-221,537.00	9.49
郵電費	448,000.00	405,049.00	-42,951.00	9.59
旅運費	393,000.00	351,829.00	-41,171.00	10.48
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	59,460.00	-540.00	0.90
修理保養及保固費	3,512,000.00	3,762,059.00	250,059.00	7.12
保險費	119,000.00	99,731.00	-19,269.00	16.19
一般服務費	25,069,000.00	19,552,486.00	-5,516,514.00	22.01
專業服務費	5,223,000.00	5,403,640.00	180,640.00	3.46
公共關係費	81,000.00	80,770.00	-230.00	0.28
材料及用品費	11,699,000.00	11,629,834.00	-69,166.00	0.59
使用材料費	157,000.00	142,380.00	-14,620.00	9.31
用品消耗	11,542,000.00	11,487,454.00	-54,546.00	0.47
租金、償債、利息及相關手續費	180,000.00	172,785.00	-7,215.00	4.01
雜項設備租金	180,000.00	172,785.00	-7,215.00	4.01
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,644,000.00	3,271,347.00	1,627,347.00	98.99
購建固定資產	1,644,000.00	3,271,347.00	1,627,347.00	98.99
稅捐及規費（強制費）	22,000.00	21,320.00	-680.00	3.09
規費	22,000.00	21,320.00	-680.00	3.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,016,000.00	5,554,048.00	538,048.00	10.73
會費	12,000.00	13,000.00	1,000.00	8.33
捐助、補助與獎助	4,831,000.00	5,319,548.00	488,548.00	10.11

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000.00	221,500.00	48,500.00	28.03
其他	644,000.00	642,110.00	-1,890.00	0.29
其他支出	644,000.00	642,110.00	-1,890.00	0.29
合 計	94,675,000.00	89,807,851.00	-4,867,149.00	5.14

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108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	80,770.00	-230.00	0.28	
統計所需項目					
義（志）工服務費	108,000.00	57,633.00	-50,367.00	46.64	實際支用較預計少。
計時與計件人員酬金	10,660,000.00	9,668,653.00	-991,347.00	9.30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000.00	4,593,800.00	150,800.00	3.39	因應學員高中班人數增加，將餐飲管理科及美容科增設為2班，已函報衛生福利部同意由原計畫預算總額內調整容納。

主辦會計人員：鄭煥耀 

基金主持人：李育穎 