

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新台幣千元

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
74,434	基金用途	80,910	83,269	
70,284	福利服務計畫	80,910	83,269	
39,555	用人費用	42,223	41,348	
23,101	正式員額薪資	23,656	23,210	1.職員25人待遇及晉級差額等17,070千元。 2.技工、工友17人待遇及晉級差額等6,586千元。 3.以上共計列23,656千元。
3,861	聘僱及兼職人員薪資	3,827	3,941	聘用人員7人待遇及晉級差額等3,827千元。
1,321	超時工作報酬	1,536	1,327	1.工作人員辦理行政及收容業務等加班費318千元。 2.員工不休假加班費830千元。 3.行政值班費344千元【(假日114天+春節、端午、中秋節等6天)×2人×700元+非假日251天×700=344千元】 4.生活輔導員春節、端午、中秋節上班比照加發值班費34千元【2班(日夜二班)×4人×6天×700元=34千元】 5.廚工春節、端午、中秋節上班比照加發值班費8千元【2班(日夜二班)×1人×6天×700元=8千元】 6.業務研討逾時誤餐費2千元。 7.以上共計列1,536千元。
5,896	獎金	6,884	7,016	1.員工考績獎金2,858千元。 2.員工年終獎金3,435千元 3.退休職員年終慰問金591千元。 4.以上共計列6,884千元。
2,160	退休及卹償金	2,333	2,219	1.職員退休撫卹提撥金1,806千元。 2.技工及工友提撥金527千元。 3.以上共計列2,333千元。
3,216	福利費	3,987	3,635	1.員工全年健保費1,928千元。 2.職員全年公保費470千元。 3.工員全年勞保費556千元。 4.提撥勞工墊償基金3千元。 5.健康檢查費職員40歲以上14人×3,500元=49千元、廚工3人×1,500元=4千元、監護工5人×900元=4千元，合計57千元。 6.員工文康活動費49人×3,840元=189千元 7.員工休假補助費49人×16,000元=784千元 8.以上共計3,987千元。
15,477	服務費用	18,355	19,355	
2,064	水電費	2,583	2,583	1.廚房、電梯、教室、辦公室及宿舍電費1,452千元。 2.宿舍、廚房、廁所、浴室等水費600千元。 3.學員伙食燃料費160人×12月×120元=231千元。 4.學員烹飪烘焙實習課程燃料費12月×25,000元=300千元。 5.以上共計列2,583千元。
433	郵電費	471	471	1.業務用郵費55千元、寄送本家刊物8千元，合計63千元。 2.年度公務用電話費264千元。 3.行政網路及教學用固定寬頻E1光纖2M雙向月租費12月×12,000元=144千元。 4.以上共計列471千元。
304	旅運費	341	357	1.出席會議、員工受訓、帶領學員活動、家庭訪問案輔導、各項洽公等旅費302千元。 2.運送器材等各項公務運費24千元。 3.接受友家捐米載運費10千元。 4.清運西門街舊眷舍雜物運費計3次×1600元=5千元。 5.以上共計341千元。
85	印刷裝訂與廣告費	149	99	1.表卡、表報印刷費50千元，刊物印刷費49千元合計99千元。 2.速印機報廢改採委外印刷增列學員試卷印刷費50千元。 3.以上共計列149千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新台幣千元

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
1,832	修理保養及保固費	2,518	1,896	1.教室及學員宿舍等建築一般維修費用319千元。 2.化糞池清理費28千元。 3.廚房及宿舍區鍍鋅水溝蓋(20×90公分)30個×800元=24千元。 4.宿舍鍛造門(6尺×1尺不鏽鋼烤漆)維修5組×9,000元=45千元。 5.新增辦公室吸頂電扇裝修工程35組×2,000元=70千元。 6.新增舊大樓辦公區門窗牆壁2m×2m油漆工程70組×1,000元=70千元。 7.汰換消防設備緊急照明燈組100組×650元=65千元緊急照明燈電池100組×300元=30千元合計95千元。 8.電腦設備(網路及零件升級)303千元機械維護200千元合計503元。 9.(主機房AD SERVER、WEB SERVER*2台、遠距SERVER)伺服器主機維護費4季×36,000元=144千元。 10.(主機房防火牆、路由器、SWITCH、SPAM、IDP、防毒牆等)網路設備維護費4季×60,000元=240千元。 11.汰換飲水設備濾心20支×12月×375元=90千元。 12.公務車輛養護費153千元。
				13.公務車R3-5102(板金5千元烤漆25千元窗簾10千元)計40千元。 14.公務車WF-389烤漆板金1式90千元。 15.什項設備修護費309千元辦公器具養護費35千元合計344千元。 16.冷氣機清洗保養(1對1)9台×2,300元=21千元(1對2)5台×2,200元=11千元合計32千元。 17.冷氣機清洗保養(1對3)6台×2,940元=18千元窗型19台×1,300元=25千元10噸8台×4,500元=36千元合計79千元。 18.屋頂太陽能集熱板10片×8000元=80千元。 19.靜電式抽油煙機清洗72千元。 20.以上共計792,518千元。
109	保險費	119	119	1.車輛保險費35千元。 2.建築物公共意外責任險69千元。 3.家區火險保費15千元。 4.以上共計119千元。
8,308	一般服務費	9,852	11,226	1.委託辦理僱用臨時生活輔導員7人×1,500元×280天=2,940千元。 2.志願服務人員交通費50人×9月×150元=68千元。 3.志工平安保險費(僱主意外責任險)50人×350元=18千元。 4.志工研習、訓練、聯誼及授證表揚等50人×600元=30千元。 5.進用臨時生活輔導員酬金15人×1,250元×280天=5,250千元。 6.進用臨時生活輔導員勞健保及退休金15人×4,400元×12月=792千元。 7.進用臨時生活輔導員年終獎金43,600元×15人=654千元。 8.進用臨時生活輔導員特休費1250元×10天=13千元。 9.進用臨時生活輔導員資遣費1人×((1250元×280天)/12×3個月)=87千元(依勞基法以服務6年資遣費3個月/1人)。 10.以上共計列9,852千元。
2,222	專業服務費	2,208	2,490	1.聘請專家學者專題授課及個案指導費用計25小時×1,600元=40千元。 2.安置少女講師鐘點費750小時×800元=600千元。 3.學員申訴委員會外聘委員出席費5人×1次×2,000元=10千元。 4.一般輔導課程鐘點費128小時×800元=102千元。 5.聘請專家學者訓練志工及在職訓練鐘點費20小時×1,600元=32千元。 6.學員生涯輔導及教育課程鐘點費58小時×1,600元=93千元。 7.學員深層心理治療聘請心理諮詢師鐘點費120小時×1,200元=144千元。 8.營養師諮詢費12月×1次×2,000元=24千元。 9.刊物撰稿費每千字870元×45次=39千元。 10.刊物編稿費每千字350元×45次=16千元。 11.刊物校稿費每千字87元×45次=4千元。 12.刊物審稿費每千字170元×45次=8千元。 13.飲水機水質檢驗、機電昇降設備等檢查申報費計22千元。 14.新大樓消防設備年度檢驗簽證12千元。

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新台幣千元

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
				15.電梯發電機及各類(舊電梯7,000元新電梯3,000元高壓電4,165元消防4,000元電機4,500元)檢修費12月×22,665元= 272千元。 16.建築物3,881平方公尺(3,881平方公尺×118元=457,958元)耐震檢測費用458千元。 17.辦理員工研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用40千元。 18.資訊系統維護(公文管理系統含網路版作業軟體租金60千元、財產管理30千元、薪資管理系統5千元、出納管理系統11千元、基金會計系統20千元)計126千元。 19.伺服器及網站系統維護費72千元。 20.卡巴斯基防毒伺服器授權4套×10,000元=40千元。 21.卡巴斯基防毒用戶端授權60套×900元=54千元。 22.以上共計列2,208千元。
120	公共關係費	114	114	首長因公所需之應酬、捐贈等特別費114千元。
4,275	材料及用品費	10,949	12,211	
108	使用材料費	126	126	車輛油料費126千元(小型汽車2輛,每輛每月汽油151公升,機車2輛汽油,每輛每月汽油28公升,每公升24元12月計103千元;中型汽車1輛,每輛每月汽油費151公升,柴油每公升20元12月計36千元;合計139千元。因應節能減列13千元,為126千元)
4,167	用品消耗	10,823	12,085	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.安置少女夏服700元×150人×1套=105千元。(每人每年1套) 4.安置少女內衣褲200元×160人×2套=64千元。(每人每年2套) 5.安置少女用鞋500元×150人×2雙=150千元。(每人每年2雙) 6.安置少女用襪子30元×150人×3雙=14千元。(每人每年3雙) 7.安置少女用拖鞋100元×150人×1雙=15千元。(每人每年1雙) 8.安置少女夏季制服800元×150人×1套=120千元。(每人每年1套) 9.安置少女冬季制服800元×150人×1套=120千元。(每人每年1套) 10.安置少女冬服1400元×150人×1套=210千元。(每人每年1套) 11.安置少女主副食3,600元×145人×12月=6,285千元。 12.照顧少女生活起居工作人員伙食費3,600元×18人×12月=778千元【主任1人、秘書1人、課長2人、輔導人員14人(含社工5人輔導6人講師7人護士4人監護工5人計27人,採二班制以14人計)合計18人】 13.安置少女門診藥品材料費、醫療保健材料、健保不給付醫療費等145人×50元×12月=87千元
				14.婦牙耳鼻喉等專科醫師診療掛號費145人×150元=22千元(原91Y其他移列) 15.安置少女健康檢查費145人×470元=68千元 16.驗孕片費用776片×70元=54千元 17.安置少女習藝材料及補充器材150人×12月×800元=1,440千元 18.少女宿舍用脫水機12台×3,830元=46千元電扇20台×2,300元=46千元合計92千元 19.教學用少女休閒運動器材20組×1,500元=30千元宿舍區健身運動器材一批60千元合計90千元 20.充實圖書設備一批60千元零星設備補充136千元合計196千元 21.衛生紙消毒水等清潔用品150人×12月×75元=135千元 22.衛生棉150包×55元=8千元 23.耳溫槍6支×2,500元=15千元 24.(原一年一床)墊被20床×500元=10千元 25.(原一年一床)床單80床×370元=30千元 26.(原三年一床)涼被60床×300元=18千元 27.(原一年一個)枕頭20個×200元=4千元 28.(原一年一個)枕頭套20個×75元=2千元 29.(原五年一床)毛毯35條×560元=20千元 30.(原二年一條)被套50條×310元=16千元 31.(原三年一床)棉被50床×800元=40千元 32.(原三年一床)涼蓆20床×200元=4千元 33.廚房用烹飪及用餐器具50千元 34.家舍環境消毒及清潔費用98千元 35.一般事務費60千元 36.以上共計10,823千元

內政部少年之家
社會福利基金
基金用途明細表
中華民國99年度

單位：新台幣千元

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
189	租金、償債與利息	120	120	
189	什項設備租金	120	120	影印學員資料用影印機租賃租金(教學及輔導課每月各需5,000元)10,000元×12月=120千
5,220	購建固定資產、無形資產及	2,148	3,061	
4,808	購置固定資產	2,148	2,760	1.新增致善樓8間教室天花板裝修工程180千元 2.新增情緒調整室安全牆面工程300千元 3.新增無障礙環境改善工程519千元 4.新增廚房用大灶修繕1式50千元 5.新增學員多功能活動中心燈管裝修工程94千元 6.新增主機房UPS不斷電系統(6K機架式)1式90千元。 7.新增致善樓數位監控系統4支86千元 8.新增舊大樓數位監控系統6支96千元 9.汰換餐廳15噸冷氣機(含配線工料)3台×210,000元=630千元(81年購買年限5年) 10.新增會客室飲水機1台40千元 11.新增三輪車1台16千元 12.新增烘焙醱酵箱1個47千元 13.以上共計列2,148千元
412	購置無形資產	0	301	99年度未編列購置無形資產
54	稅捐、規費(強制費)與	27	56	
29	消費與行為稅	0	29	公務車牌照稅。(自98年度起免稅)
25	規費	27	27	1.車輛檢驗費2千元、申請土地建物謄本及行照費1千元，共計3千元。 2.公務車3輛及公務機車2輛之燃料使用費年需24千元。
4,881	會費、捐助、補助、分攤 動費、救濟與交流活會費	6,378	6,378	
5	會費	7	7	1.國際社會福利協會中華民國總會會費2千元 2.中華民國祥和志願服務聯盟會費2千元 3.台灣社會工作專業人員協會會費3千元 4.以上共計7千元。
4,679	捐助、補助與獎助	6,084	6,084	1.安置少女零用金150人×13.5個月×3,000元=6,075千元 2.學員緊急送醫60次×150元=9千元。 3.以上共計6,084千元
197	補貼(償)、獎勵、慰 問與救濟	287	287	1.學期成績獎勵金國中5班職能發展班3班合計8班×2學期×3人×400元=20千元 2.段考成績獎勵金5班×2學期×3次×(300+200+100)元=18千元 3.機構競賽獎勵金5次×(500+300+200)元=5千元 4.取得證照獎勵金80人次×500元=40千元 5.退休員工三節慰問金34人×(3節×2000元)=204千元 6.以上共計列287千元
632	其他	710	740	
632	其他支出	710	740	1.多目標少年福利服務活動費及各項節慶相關活動等計160人×3,400元=544千元 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.有線電視收視費4季×4,000元=16千元 4.學員住院24hr看護費30人×2,000元=60千元 5.學員註冊平安保險費2次×100人×200元=40千元 6.以上共計710千元
4,150	公益彩券回饋金計畫			
4,150	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動			
4,150	捐助、補助與獎助			97年度主副食費實際執行數\$4,150千元，全數轉列公益彩券回饋金