

社會福利基金

總 說 明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一)、本家 99 年度主要辦理兒童少年安置輔導業務，提供安全、穩定之庇護場所，使獲得良好生存及發展空間，並於安置期間進行有關之輔導教育及訓練，提供快樂學習成長之優質環境，促進回饋社會自立生活之目標。
- (二)、本年度共開設 38 班，計有中途學校 5 班 32 人（其中國一班 4 人、國二 2 班 12 人、國三 2 班 16 人），辦理高一資料處理科 34 人、3 職能發展班 69 人（美容美髮班 25 人、中餐西點班 24 人、藝術創作班 20 人）及流行舞蹈班、有氧舞蹈班、雲門舞集班、就業班、生命教育班、pop 班、手縫班、氣球裝置班、午茶點心班、鼓術班、指甲彩繪班、飲料調製班、躲避球班、攀岩班、手語班、日文班、Q 版漫畫班、襪子娃娃班、禮讚音緣班、雅歌團契班、天主教福音小組班、學測數學班、自然課輔班、學測社會班、學測國文班、大自然之歌班、快樂讀經班、柔力球班等 29 班。99 年度學員安置總收容人數為 221 人，月平均約 139 人。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

- (一)、本年度預算奉核定\$80,910,000 元，實支數\$68,520,972 元，執行比率為 84.69%，其中用人費用執行率為 84.34%、服務費用執行率為 91.67%、材料及用品費執行率為 78.41%、租金、償債與利息執行率為 101.11%、稅捐規費與繳庫執行率為 86.47%、會費捐助補助分攤救濟與交流活動費執行率為 76.54%、其他執行率為 65.98%，及購建固定及無形資產執行率為 93.26%。
- (二)、經費賸餘之金額及其原因：
 - 1.用人費用節餘\$6,611,407 元，主要係因行政課課長、人事管理員、書記及社工員各出缺 1 名及輔導員 3 名，調任補敘期間長達半年以上，致各項薪資獎金等經費節餘。
 - 2.服務費用節餘\$1,528,628 元，主要係因生輔人員預算原編列 22 人，按收容安置人數比例進用 21 人，按日計酬，年度中人員流動，致各項薪資獎金等經費節餘。
 - 3.材料及用品費節餘\$2,364,073 元，主要係因主副食費用均上網公開採購，依當月實際收容人數核實開支，99 年度學員安置月平均約 139 人，未達預算員額 160 人，致經費節餘。
 - 4.租金、償債與利利息超支\$1,336 元。
 - 5.稅捐規費與繳庫節餘\$3,654 元。
 - 6.會費捐助補助分攤救濟與交流活動費節餘\$1,496,365 元，主要係學員零用金皆依實際收容人數發放，99 年度學員安置月平均約 139 人，未達預算人數 160 人，致節餘。
 - 7.其他節餘\$241,515 元，主要係因原編列學員活動費每人每年\$3,400 元，99 年度學員安置月平均約 139 人，未達預算人數 160 人，致經費節餘。

社會福利基金

總 說 明

中華民國 99 年度

8.購建固定及無形資產節餘\$144,722 元，本年度各項工程及設備採購皆順利完成，執行率達 93.26%。

- 三、現金流量結果：1.業務活動之淨現金流出\$5,900 元，係應收本家墊支學員疫苗注射費\$4,400 及新竹縣政府學員 B 肝疫苗費\$1,500 等。
- 2.其他活動之淨現金流入\$6,100 元
- 3.本期現金及約當現金之淨增\$1,137 元
- 4.期初現金及約當現金 \$ 1,099,410 元
- 5.期末現金及約當現金 \$ 1,100,547 元

四、資產負債情況：

資產：現金\$1,100,547 元，應收帳款\$117,000 元（應收各地方法院學員安置費用），其他應收款\$5,900 元（預付學員 B 肝疫苗費），\$預付費用 1,496,109 元（預付 98 年考績獎金），退休及離職準備金（約僱人員）\$3,139,492 元。

負債：應付代收款（代收員工自付勞健保險費等）\$104,447 元，存入保證金\$1,002,000 元，應付退休及離職金\$3,139,492 元，內部往來\$104,447 元。

五、固定項目概況：

土地\$56,773,700 元及土地改良物\$804,986 元：99 年度無增減。

房屋及建築\$164,696,113 元：99 年度計新增\$1,892,542 元。其中\$968,500 元為公益彩券回饋金補助（裝修緒教室工程\$968,500 元），致善樓教室天花、情緒調整室安全牆面及多功能活動中心燈管裝修\$412,928 元，無障礙環境改善工程\$429,004 元及廚房用大灶修繕工程\$50,000 元等三項工程。

機械及設備\$14,124,591 元：99 年度計新增\$105,654 元，報廢減少\$846,359 元。

交通及運輸設備\$6,117,284 元：99 年度計新增\$180,250 元。

雜項設備\$19,780,007 元：99 年度計新增\$2,352,276 元，報廢減少\$1,235,128 元，其中\$529,920 元為公益彩券回饋金補助，新增 42 吋液晶電視 15 台。

電腦軟體\$1,075,722 元：本年度無增減報廢情形。

六、其他：無