

中華民國103年度
(自103年1月1日起至103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)

衛生福利部澎湖老人之家 編

衛生福利部主管
社會福利基金
目 錄

中華民國103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
3.現金流量結果	1
4.資產負債情況	1
5.其他	1

乙、主要表

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

丙、附屬表

1.基金來源明細表	6
2.基金用途明細表	7
4.固定項目增減情形表	8
5.固定資產建設改良擴充明細表	9
6.用人費用彙計表	10
7.員工人數明細表	11
8.業務計畫執行績效摘要表	12
9.各項費用彙計表	13
10.管制性項目及統計所需項目比較表	14

社 會 福 利 基 金

總 說 明

中華民國103年度

第1頁

一、業務計畫實施績效：

福利服務計畫：預計收容院民72人，院童90人共計162人，均按工作目標執行；
本年度實際平均收容院民59人，院童78人，共137人

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度預算奉核定：基金來源4,436千元（係勞務收入4,436千元）

基金用途85,983千元

（福利服務計畫73,664千元及公彩回饋推展社福計畫12,319千元）

(二)預算執行結果：基金來源5,855,313元（勞務收入5,734,712元，財產收入31,748元
其他收入88,853元）

基金用途68,365,763元

（福利服務計畫65,626,115元及公彩回饋推展社福計畫2,739,648元）

(三)本年度短絀：62,510,450元

三、現金流量結果：期初現金及約當現金1,395,156元，本年度現金及約當現金淨減601,556元
期末現金及約當現金1,996,712元

四、資產負債情況：

(一)資產部分：銀行存款1,996,712元，存出保證金1,800元，計1,998,512元

(二)負債部分：存入保證金833824元，應付代收款1,164,688元，計1,998,512元

五、固定項目概況：期初餘額216,268,870元，本年度共增加5,961,918元，減少6,912元
期末餘額222,223,876元(含電腦軟體83,356元)

六、其他：無

社會福利基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國103年度

第2頁
單位：新台幣元

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	4,436,000	100.00	5,855,313	100.00	1,419,313	32.00	6,593,254	100.00
徵收收入	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
健康福利捐分配收入	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
勞務收入	4,436,000	100.00	5,734,712.00	97.94	1,298,712	29.28	6,177,838	93.70
服務收入	4,436,000	100.00	5,734,712.00	97.94	1,298,712	29.28	6,177,838	93.70
財產收入	0	0.00	31,748.00	0.54	31,748	#DIV/0!	16,395	0.25
財產處分	0	0.00		#DIV/0!	0	#DIV/0!		#DIV/0!
利息收入	0	0.00	31,748.00	0.54	31,748	#DIV/0!	16,395	0.25
政府撥入收入	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!		#DIV/0!
政府其他撥入收入	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0			#DIV/0!
其他收入	0	0.00	88,853.00	1.52	88,853	#DIV/0!	399,021	6.05
雜項收入	0	0.00	88,853.00	1.52	88,853	#DIV/0!	399,021	6.05
基金用途	85,983,000	1,938.30	68,365,763.00	1,167.59	-17,617,237	-20.49	68,839,586	1,044.09
社會救助計畫	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
其他	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
福利服務計畫	73,664,000	1,660.60	65,626,115.00	1,120.80	-8,037,885	-10.91	66,396,766	1,007.04
購建固定資產	3,177,000	71.62	2,828,558.00	48.31	-348,442	-10.97	1,078,719	16.36
其他	70,487,000	1,588.98	62,797,557.00	1,072.49	-7,689,443	-10.91	65,318,047	990.68
公彩回饋推展社福計畫	12,319,000	277.71	2,739,648.00	46.79	-9,579,352	-77.76	2,442,820	37.05
購建固定資產	11,748,000	264.83	2,739,648.00	46.79	-9,008,352	-76.68	2,407,120	37.05
其他	571,000	12.87	0.00	0.00	-571,000	-100.00	35,700	0.54
老人福利機構多機能綜合服務計畫	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
購建固定資產		0.00		0.00	0	#DIV/0!		0.00
一般行政管理	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
其他	0	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-81,547,000	-1,838.30	-62,510,450	-1,067.59	19,036,550	-23.34	-62,246,332	-944.09
期初基金餘額	0		0		0	#DIV/0!	0	
解繳國庫								
期末基金餘額	-81,547,000	-1,838.30	-62,510,450	-1,067.59	19,036,550	-23.34	-62,246,332	-944.09

社會福利基金
現金流量決算表

中華民國103年度

第3頁

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		527,632	527,632	
其他		0	0	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)		0	0	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)		527,632	527,632	
業務活動之淨現金流入（流出－）		527,632	527,632	
其他活動之現金流量		73,924	73,924	#DIV/0!
減少短期投資及短期貸墊款			0	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金			0	
減少其他資產		0	0	
增加短期債務及其他負債		866,324	866,324	#DIV/0!
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產		0	0	#DIV/0!
減少短期債務及其他負債		792,400	792,400	#DIV/0!
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出－）		73,924	73,924	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增（淨減－）		601,556	601,556	#DIV/0!
期初現金及約當現金		1,395,156	1,395,156	#DIV/0!
期末現金及約當現金		1,996,712	1,996,712	#DIV/0!

社會福利基金
平 衡 表
中華民國103年12月31日

第4頁
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	%
資 產	1,998,512	100.00	1,396,956	100.00	601,556	43.06
流動資產	1,996,712	99.91	1,395,156	99.87	601,556	43.12
現金	1,996,712	99.91	1,395,156	99.87	601,556	43.12
銀行存款	1,996,712	99.91	1,395,156	99.87	601,556	43.12
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
應收帳款		0.00		0.00	0	#DIV/0!
應收利息		0.00		0.00	0	#DIV/0!
其他應收款		0.00		-	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
預付費用		0.00		0.00	0	#DIV/0!
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
其他長期貸款		0.00		0.00	0	#DIV/0!
準備金	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
其他資產	1,800	0.09	1,800	0.13	0	0.00
什項資產	1,800	0.09	1,800	0.13	0	0.00
存出保證金	1,800	0.09	1,800	0.13	0	0.00
待整理資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
追索債權		0.00		0.00	0	#DIV/0!
待抵銷追索債權(-)		0.00		0.00	0	#DIV/0!
合 計	1,998,512	100.00	1,396,956	100.00	601,556	43.06

社會福利基金
平 衡 表
中華民國103年 12 月 31 日

第5頁
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	1,998,512	100.00	1,396,956	100.00	601,556	43.06
流動負債	1,164,688	58.28	637,056	45.60	527,632	37.77
應付款項	1,164,688	58.28	637,056	45.60	527,632	37.77
應付代收款	1,164,688	58.28	637,056	45.60	527,632	37.77
其他預收款		0.00		0.00	0	0.00
其他負債	833,824	41.72	759,900	54.40	73,924	5.29
什項負債	833,824	41.72	759,900	54.40	73,924	5.29
存入保證金	833,824	41.72	759,900	54.40	73,924	5.29
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內部往來	0	#DIV/0!	0	0.00	0	0.00
內部往來－福利服務	0	#DIV/0!	0		0	0.00
內部往來－公彩回饋金		#DIV/0!			0	0.00
基金餘額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積贖餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積贖餘		0.00		0.00	0	0.00
合 計	1,998,512	100.00	1,396,956	100.00	601,556	43.06

社 會 福 利 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 103 年 度

第6頁
單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	0	0	0	#DIV/0!	決算數與預算數比較增減百分比超過百分之十原因如下: 勞務收入：預算編列安養護院民14人，實際收容人數36人 財產收入：利息收入 雜項收入：其他雜項收入 員工宿舍使用收入 罰款收入
健康福利捐分配收入			0	#DIV/0!	
勞務收入	4,436,000	5,734,712	1,298,712	29.28	
服務收入	4,436,000	5,734,712	1,298,712	29.28	
財產收入	0	31,748	31,748	#DIV/0!	
財產處分收入		0	0	#DIV/0!	
利息收入		31,748	31,748	#DIV/0!	
政府撥入收入	0	0	0	#DIV/0!	
政府其他撥入收入			0	#DIV/0!	
其他收入	0	88,853	88,853	#DIV/0!	
雜項收入	0	88,853	88,853	#DIV/0!	
合 計	4,436,000	5,855,313	1,419,313	32.00	

社 會 福 利 基 金
基 金 用 途 明 細 表

中華民國103年度

第7頁

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利服務計畫	73,664,000	65,626,115	-8,037,885	-10.91	決算數與預算比較增減百
用人費用	31,803,000	30,877,961	-925,039	-2.91	分比超過百分之十原因如下：
正式員額薪資	21,104,000	20,749,576	-354,424	-1.68	服務費用：水電費等各項費用
超時工作報酬	998,000	843,326	-154,674	-15.50	摺節支用
獎金	5,002,000	4,864,319	-137,681	-2.75	臨時人員：自行進用人員8人
退休及卹償金	1,835,000	1,748,551	-86,449	-4.71	含社員工2人，預算886,000元
福利費	2,864,000	2,672,189	-191,811	-6.70	決算883,080元、生活輔導員
服務費用	17,931,000	14,670,116	-3,260,884	-18.19	5人預算2,215,000元，決算
水電費	2,300,000	2,068,429	-231,571	-10.07	2,067,632元，保育員1人預算
郵電費	252,000	204,350	-47,650	-18.91	443,000元，決算441,540元
旅運費	688,000	640,522	-47,478	-6.90	臨時人員：外包公司派遣14人
印刷裝訂與廣告費	43,000	42,820	-180	-0.42	含社員工1人，預算408,000元
修理保養及保固費	1,339,000	1,334,511	-4,489	-0.34	決算1人401,028元、護理人員
保險費	147,000	100,934	-46,066	-31.34	3人預算1,346,000元，決算1人
一般服務費	12,153,000	9,285,895	-2,867,105	-23.59	438,740元，照顧服務員10人預算
專業服務費	928,000	911,655	-16,345	-1.76	3,535,000元，決算9人2,643,020元
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	生活輔導員2人，預算816,000元，
材料及用品費	10,729,000	9,169,166	-1,559,834	-14.54	決算2人386,916元，心理輔導員預算
使用材料費	332,000	332,000	0	0.00	1人408,000元，決算1人218,828
用品消耗	10,397,000	8,837,166	-1,559,834	-15.00	摺節支用
稅捐、規費（強制費）與繳庫	23,000	23,000	0	0.00	
規費	23,000	23,000	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤	9,120,000	7,472,710	-1,647,290	-18.06	
照護、救濟與交流活動費					
會費	15,000	15,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	8,703,000	7,101,790	-1,601,210	-18.40	依院民童零用金依實際人數支用
補貼（償）、獎勵、慰	402,000	355,920	-46,080	-11.46	
問與救濟					
其他	881,000	584,604	-296,396	-33.64	其他：院民童活動費依
其他支出	881,000	584,604	-296,396	-33.64	實際參與人數支出核銷
購建固定資產、無形資產	3,177,000	2,828,558	-348,442	-10.97	
及長期投資					
購置固定資產	3,177,000	2,828,558	-348,442	-10.97	
公益回饋推展社福計畫	12,319,000	2,739,648	-9,579,352	-77.76	公彩經費只核定「廚房、警衛室及祠
服務費用	481,000	0	-481,000	-100.00	堂屋頂翻修工程」經費360萬元正，工
旅運費	116,000	0	-116,000	-100.00	程管理費預算提列3%為108,000元。決
印刷裝訂與廣告費	50,000	0	-50,000	-100.00	算數2,739,648元(含工程管理費52,736
修理保養及保固費	45,000	0	-45,000	-100.00	元、發包金額2,480,000×2.126=52,736)。
專業服務費	270,000	0	-270,000	-100.00	%
材料及用品費	28,000	0	-28,000	-100.00	
用品消耗	28,000	0	-28,000	-100.00	
其他	62,000	0	-62,000	-100.00	
其他支出	62,000	0	-62,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產及長	11,748,000	2,739,648	-9,008,352	-76.68	
期投資					
購置固定資產	11,748,000	2,739,648	-9,008,352	-76.68	
合計	85,983,000	68,365,763	-17,617,237	-20.49	

社 會 福 利 基 金
固 定 項 目 增 減 情 形 表
中華民國103年度

第8頁
單位：新臺幣元

項	目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產		216,268,870	5,961,918	6,912	222,223,876
非理財目的之長期投資		-	-	-	-
土地		39,710,468	-	-	39,710,468
土地改良物		-	-	-	-
房屋及建築		123,391,246	2,739,648		126,130,894
機械及設備		10,954,287	1,176,745	-	12,131,032
交通及運輸設備		6,406,635	458,200	-	6,864,835
什項設備		35,722,878	1,580,413		37,303,291
購建中固定資產		-	6,912	6,912	-
電腦軟體		83,356		-	83,356
權利		-	-	-	-
遞耗資產		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
負債		-	-	-	-
長期債務		-	-	-	-

社會福利基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國103年度

第9頁
 單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	0	-	-	-	-	0	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	0	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	11,723,000	-	-	11,723,000	2,739,648	-8,983,352	-
房屋及建築	-	11,723,000	-	-	11,723,000	2,739,648	-8,983,352	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	1,228,000	-	-	1,228,000	1,026,745	-201,255	-
機械及設備	-	1,228,000	-	-	1,228,000	1,026,745	-201,255	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	510,000	-	-	510,000	458,200	51,800	-
交通及運輸設備	-	510,000	-	-	510,000	458,200	51,800	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,464,000	0	-	1,464,000	1,343,613	-120,387	-
什項設備	-	1,464,000	-	-	1,464,000	1,343,613	-120,387	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	14,925,000	-	-	14,925,000	5,568,206	-9,356,794	-

社 會 福 利 基 金
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國103年度

第10頁
單位：新臺幣元

項 目	算											總 計												
	預					數決							數											
	正 式 薪 額	員 聘 備 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 價 金	資 遣 費	福 利 費	提 費 繳	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	合 計	福 利 費	提 費 繳	資 遣 費	獎 金	退 休 及 卹 價 金	津 貼				
福利服務計畫	21,104,000	-	998,000	-	5,002,000	1,835,000	-	2,864,000	-	31,803,000	-	31,803,000	-	20,749,576	-	843,326	-	4,864,319	1,748,551	-	-	30,877,961	-	30,877,961
正式人員	21,104,000	-	998,000	-	5,002,000	1,835,000	-	2,864,000	-	31,803,000	-	31,803,000	-	20,749,576	-	843,326	-	4,864,319	1,748,551	-	-	30,877,961	-	30,877,961
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	21,104,000	-	998,000	-	5,002,000	1,835,000	-	2,864,000	-	31,803,000	-	31,803,000	-	20,749,576	-	843,326	-	4,864,319	1,748,551	-	-	30,877,961	-	30,877,961

1. 依承攬方式進用社工員、護理人員、生活輔導員、心理輔導員、照顧服務員11人預算4,202千元，決算數0元，依派遣方式進用護理人員、照顧服務員6人預算2,311千元，決算數4人4,088,532元

2. 自行進用保潔員、社工員、生活輔導員等預算數8人3,551千元，決算數8人3,392,252元

3. 考選獎金預算30人，預算數2,700千元，決算數29人(職類1人未滿6個月)，決算數2,539,971元，支用依公務人員考績法及其施行細則

4. 年終獎金預算30人，預算數2,302千元，決算數33人(退休工友3人列入)，決算數2,295,548元，支用依102年軍公教人員年終獎金發給注意事項

5. 其他獎金決算3人，決算數28,800元

社會福利基金
員工人數彙計表

中華民國103年度

第11頁
單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員				
職員	20	19	-1	助理員1人遴選中
警察			-	
法警				
駐衛警				
技工	7	7	-	
工友	2	2	-	
駕駛	1	1	-	
聘用			-	
約僱			-	
兼任人員				
管理委員會				
顧問人員				
其他兼任人員				
合 計	30	29	-1	

社會福利基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

第12頁

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數 量 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	162	73,664,000	141	65,626,115	-21	-12.96%	- 8,037,885	-10.91%	本家實際收容人數未達預計收容人數百分之九十原因分析： 一、本縣老人受地域環境的影響 個性保守,安土重遷的觀念重 習慣於住在家庭,對於機關安 養較不能接受。 二、本地人與家人同住的觀念重 或認為住進機構不光彩,且對 於陌生的環境不能適應,非不 得已不住進機構。 三、收容老人年歲已高,因生病或 生理自然退化日漸凋零死亡 進而使收容人數減少。 四、政府給予社區居住的中低收入 老人所需的生活補助,使得生 活能自理的老人較無住進機 構的需求。
其他	人	162	70,487,000	137	62,797,557	-25	-15.43%	- 7,689,443	-10.91%	
購建固定資產			3,177,000		2,828,558			- 348,442	-10.97%	
公益彩券回饋金計畫			12,319,000		2,739,648			- 9,579,352	-77.76%	
其他			571,000		-			- 571,000	-100.00%	
購建固定資產			11,748,000		2,739,648			- 9,008,352	-76.68%	

社會福利基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

第13頁

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	73,664,000	65,626,115	-8,037,885	-10.91
用人費用	31,803,000	30,877,961	-925,039	-2.91
正式員額薪資	21,104,000	20,749,576	-354,424	-1.68
超時工作報酬	998,000	843,326	-154,674	-15.50
獎金	5,002,000	4,864,319	-137,681	-2.75
退休及卹償金	1,835,000	1,748,551	-86,449	-4.71
福利費	2,864,000	2,672,189	-191,811	-6.70
服務費用	17,931,000	14,670,116	-3,260,884	-18.19
水電費	2,300,000	2,068,429	-231,571	-10.07
郵電費	252,000	204,350	-47,650	-18.91
旅運費	688,000	640,522	-47,478	-6.90
印刷裝訂與廣告費	43,000	42,820	-180	-0.42
修理保養及保固費	1,339,000	1,334,511	-4,489	-0.34
保險費	147,000	100,934	-46,066	-31.34
一般服務費	12,153,000	9,285,895	-2,867,105	-23.59
專業服務費	928,000	911,655	-16,345	-1.76
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	10,729,000	9,169,166	-1,559,834	-14.54
使用材料費	332,000	332,000	0	0.00
用品消耗	10,397,000	8,837,166	-1,559,834	-15.00
稅捐、規費（強制費）與繳庫	23,000	23,000	0	0.00
規費	23,000	23,000	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤	9,120,000	7,472,710	-1,647,290	-18.06
照護、救濟與交流活動費				
會費	15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,703,000	7,101,790	-1,601,210	-18.40
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	402,000	355,920	-46,080	-11.46
其他	881,000	584,604	-296,396	-33.64
其他支出	881,000	584,604	-296,396	-33.64
購建固定資產、無形資產及長期投資	3,177,000	2,828,558	-348,442	-10.97
購置固定資產	3,177,000	2,828,558	-348,442	-10.97
公益回饋推展社福計畫	12,319,000	2,739,648	-9,579,352	-77.76
服務費用	481,000	0	-481,000	-100.00
旅運費	116,000	0	-116,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	0	-50,000	-100.00
修理保養及保固費	45,000	0	-45,000	-100.00
專業服務費	270,000	0	-270,000	-100.00
材料及用品費	28,000	0	-28,000	-100.00
用品消耗	28,000	0	-28,000	-100.00
其他	62,000	0	-62,000	-100.00
其他支出	62,000	0	-62,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及長期投資	11,748,000	2,739,648	-9,008,352	-76.68
購置固定資產	11,748,000	2,739,648	-9,008,352	-76.68
合計	85,983,000	68,365,763	-17,617,237	-20.49

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103年度

第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	81,000	81,000	0	0.00	
國外旅費			-	#DIV/0!	
廣告費			-	#DIV/0!	
業務宣導費			-	#DIV/0!	
公共關係費	81,000	81,000	-	0.00	
公共關係費	81,000	81,000	-	0.00	
統計所需項目	4,341,000	3,872,583	-468,417	-10.79	
宿舍電費	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍水費	-	-	-	#DIV/0!	
員工通勤交通費	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍修護費	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍保險費	-	-	-	#DIV/0!	
義工服務費	162,000	134,331	-27,669	-17.08	
計時與計件人員酬金	3,551,000	3,392,252	-158,748	-4.47	
專技人員酬金	-	-	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	628,000	346,000	-282,000	-44.90	
商品	-	-	-	#DIV/0!	
一般土地租金	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍基地租金	-	-	-	#DIV/0!	
土地增值稅	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍基地地價稅	-	-	-	#DIV/0!	
宿舍房屋稅	-	-	-	#DIV/0!	
關稅	-	-	-	#DIV/0!	
貨物稅	-	-	-	#DIV/0!	
證券交易稅	-	-	-	#DIV/0!	
商港服務費	-	-	-	#DIV/0!	
捐助私校及團體	-	-	-	#DIV/0!	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	#DIV/0!	
捐助國外團體	-	-	-	#DIV/0!	
磅差	-	-	-	#DIV/0!	
運輸及搬運短絀	-	-	-	#DIV/0!	
停工短絀	-	-	-	#DIV/0!	
損壞工作	-	-	-	#DIV/0!	
災害短絀	-	-	-	#DIV/0!	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	#DIV/0!	

主辦主計人員：

主計員陳惠貞

基金主持人：

衛生福利部
澎湖老人之家
趙正派