

中華民國104年度  
(自104年1月1日起至104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104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104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54人，院童88人，共142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5,483千元（係勞務收入5,483千元）

基金用途82,830千元

（福利服務計畫74,652千元及公彩回饋推展社福計畫8,178千元）

(二)預算執行結果：基金來源6,934,979元（勞務收入5,958,864元，財產收入44,174元  
其他收入931,941元）

基金用途74,112,504元

（福利服務計畫69,332,774元及公彩回饋推展社福計畫4,779,730元）

(三)本年度短絀：67,177,525元

三、現金流量結果：期初現金及約當現金1,996,712元，本年度現金及約當現金淨增138,252元  
期末現金及約當現金2,134,964元

### 四、資產負債情況：

(一)資產部分：銀行存款2,134,964元，存出保證金1,800元，計2,136,764元

(二)負債部分：存入保證金924,105元，應付保管款3,000元；應付代收款1,209,659元  
，計2,136,764元

五、固定項目概況：期初餘額222,223,876元，本年度共增加6,741,643元，減少5,815,143元  
期末餘額223,150,376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104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	%
<b>基金來源</b>	<b>5,483,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,934,979</b>	<b>100.00</b>	<b>1,451,979</b>	<b>26.48</b>	<b>5,855,313</b>	<b>100.00</b>
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	5,483,000	100.00	5,958,864.00	85.92	475,864	8.68	5,734,712	97.94
服務收入	5,483,000	100.00	5,958,864.00	85.92	475,864	8.68	5,734,712	97.94
財產收入	0	0.00	44,174.00	0.64	44,174	#DIV/0!	31,748	0.54
財產處分	0	0.00	13,150.00	#DIV/0!	13,150	#DIV/0!		#DIV/0!
利息收入	0	0.00	31,024.00	0.45	31,024	#DIV/0!	31,748	0.54
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	931,941.00	13.44	931,941	#DIV/0!	88,853	1.52
雜項收入	0	0.00	931,941.00	13.44	931,941	#DIV/0!	88,853	1.52
<b>基金用途</b>	<b>82,830,000</b>	<b>1,510.67</b>	<b>74,112,504.00</b>	<b>1,068.68</b>	<b>-8,717,496</b>	<b>-10.52</b>	<b>68,365,763</b>	<b>1,167.59</b>
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	74,652,000	1,361.52	69,332,774.00	999.75	-5,319,226	-7.13	65,626,115	1,120.80
購建固定資產	1,985,000	36.20	1,730,069.00	24.95	-254,931	-12.84	2,828,558	48.31
其他	72,667,000	1,325.31	67,602,705.00	974.81	-5,064,295	-6.97	62,797,557	1,072.49
公彩回饋推展社福計畫	8,178,000	149.15	4,779,730.00	68.92	-3,398,270	-41.55	2,739,648	46.79
購建固定資產	7,712,000	140.65	4,714,730.00	67.98	-2,997,270	-38.87	2,739,648	46.79
其他	466,000	8.50	65,000.00	0.94	-401,000	-86.05	0	0.00
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
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-77,347,000</b>	<b>-1,410.67</b>	<b>-67,177,525</b>	<b>-968.68</b>	<b>10,169,475</b>	<b>-13.15</b>	<b>-62,510,450</b>	<b>-1,067.59</b>
期初基金餘額	0		0		0	#DIV/0!	0	
解繳國庫								
期末基金餘額	-77,347,000	-1,410.67	-67,177,525	-968.68	10,169,475	-13.15	-62,510,450	-1,067.59

社 會 福 利 基 金  
現 金 流 量 決 算 表

中華民國104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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）				
調整非現金項目		44,971	44,971	
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-)		44,971	44,971	
業務活動之淨現金流入（流出一）		44,971	44,971	
<b>其他活動之現金流量</b>		<b>93,281</b>	<b>93,281</b>	<b>#DIV/0!</b>
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		765,100	765,100	#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		671,819	671,819	#DIV/0!
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出一）		93,281	93,281	#DIV/0!
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>		<b>138,252</b>	<b>138,252</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>1,996,712</b>	<b>1,996,712</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,134,964</b>	<b>2,134,964</b>	<b>#DIV/0!</b>

社會福利基金  
平 衡 表  
中華民國104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	2,136,764	100.00	1,998,512	100.00	138,252	6.92
流動資產	2,134,964	99.92	1,996,712	99.91	138,252	6.92
現金	2,134,964	99.92	1,996,712	99.91	138,252	6.92
銀行存款	2,134,964	99.92	1,996,712	99.91	138,252	6.92
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	0.08	1,800	0.09	0	0.00
什項資產	1,800	0.08	1,800	0.09	0	0.00
存出保證金	1,800	0.08	1,800	0.09	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	2,136,764	100.00	1,998,512	100.00	138,252	6.92

104年12月保管院民財物1,177,890元。院生財物1,407,004元

養護大樓護理站裝修工程履約保證金連帶保證書308,000元

**社會福利基金**  
**平 衡 表**  
中華民國104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	%
<b>負 債</b>	<b>2,136,764</b>	<b>100.00</b>	<b>1,998,512</b>	<b>100.00</b>	<b>138,252</b>	<b>6.92</b>
流動負債	1,209,659	56.61	1,164,688	58.28	44,971	2.25
應付款項	1,209,659	56.61	1,164,688	58.28	44,971	2.25
應付代收款	1,209,659	56.61	1,164,688	58.28	44,971	2.25
其他預收款		0.00		0.00	0	0.00
其他負債	927,105	43.39	833,824	41.72	93,281	4.67
什項負債	927,105	43.39	833,824	41.72	93,281	4.67
存入保證金	924,105	43.25	833,824	41.72	90,281	4.52
應付保管款	3,000	0.14	0	0.00	3,000	0.15
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
<b>基金餘額</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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	2,136,764	100.00	1,998,512	100.00	138,252	6.92

104年12月保管院民財物1,177,890元。院生財物1,407,004元  
 養護大樓護理站裝修工程履約保證金連帶保證書308,000元

社 會 福 利 基 金  
基 金 來 源 明 細 表  
中華民國104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： 財產收入：財產處分收入13,150元及利息收入31,024元 雜項收入：廢食用油回收及停車場地清潔費7,920元。員工宿舍使用收入1,800元，罰款收入17,221元。外界捐贈院民購置輪椅4台15,000元及外界捐贈院童購置交通車1輛890,000元（車輛預算收支對列已編列於105年度購置）
健康福利捐分配收入			0	#DIV/0!	
勞務收入	5,483,000	5,958,864	475,864	8.68	
服務收入	5,483,000	5,958,864	475,864	8.68	
財產收入	0	44,174	44,174	#DIV/0!	
財產處分收入		13,150	13,150	#DIV/0!	
利息收入		31,024	31,024	#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	931,941	931,941	#DIV/0!	
雜項收入	0	931,941	931,941	#DIV/0!	
合 計	5,483,000	6,934,979	1,451,979	26.48	



社 會 福 利 基 金  
基 金 用 途 明 細 表

中華民國104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	74,652,000	69,332,774	-5,319,226	-7.13	決算數與預算比較增減百
用人費用	33,658,000	33,658,000	0	0.00	分比超過百分之十原因如下：
正式員額薪資	21,529,000	19,792,500	-1,736,500	-8.07	用人費用：提撥勞退2,170,037元
超時工作報酬	996,000	767,376	-228,624	-22.95	服務費用：
獎金	4,965,000	5,042,116	77,116	1.55	臨時人員：自行進用人員8人
退休及卹償金	3,436,000	5,611,442	2,175,442	63.31	含社員工2人，預算909,000元
福利費	2,732,000	2,444,566	-287,434	-10.52	決算2人897,576元、生活輔導員
服務費用	18,634,000	17,042,697	-1,591,303	-8.54	5人預算2,254,000元，決算5人
水電費	2,570,000	1,937,412	-632,588	-24.61	2,231,642元，保育員1人預算
郵電費	252,000	193,838	-58,162	-23.08	451,000元，決算1人448,788元
旅運費	688,000	670,176	-17,824	-2.59	臨時人員：外包公司勞務派遣6人
印刷裝訂與廣告費	43,000	40,990	-2,010	-4.67	含社員工1人，預算416,000元
修理保養及保固費	1,364,000	1,459,936	95,936	7.03	決算1人398,668元、護理人員
保險費	131,000	106,732	-24,268	-18.53	1人預算502,000元，決算3人
一般服務費	12,611,000	11,666,750	-944,250	-7.49	1,107,382元，照顧服務員4人預算
專業服務費	894,000	885,863	-8,137	-0.91	1,442,000元，決算10人3,363,913元
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	生活輔導員0人，預算0元，
材料及用品費	10,343,000	8,657,122	-1,685,878	-16.30	決算2人830,712元，心理輔導員預算
使用材料費	334,000	334,000	0	0.00	0人預算0元，決算1人178,671元
用品消耗	10,009,000	8,323,122	-1,685,878	-16.84	臨時人員：外包公司承攬11人
稅捐、規費（強制費）與繳庫	25,000	22,564	-2,436	-9.74	護理人員2人預算1,003,000元，決算0人
規費	25,000	22,564	-2,436	-9.74	1,107,382元，照顧服務員4人預算
會費、捐助、補助、分攤	9,126,000	7,598,143	-1,527,857	-16.74	照顧服務員6人2,164,000元，決算0人，
照顧、救濟與交流活動費					心理輔導員1人，預算416,000元，
會費	21,000	21,000	0	0.00	決算0人
捐助、補助與獎助	8,703,000	7,250,923	-1,452,077	-16.68	駕駛0人0元，決算1人231,760元
補貼（償）、獎勵、慰	402,000	326,220	-75,780	-18.85	廚司0人預算0元，決算1人226,359元
問與救濟					
其他	881,000	624,179	-256,821	-29.15	
其他支出	881,000	624,179	-256,821	-29.15	
購建固定資產、無形資產	1,985,000	1,730,069	-254,931	-12.84	院民童實際參與人數支出核銷
及長期投資					
購置固定資產	1,985,000	1,730,069	-254,931	-12.84	
公益回饋推展社福計畫	8,178,000	4,779,730	-3,398,270	-41.55	
服務費用	237,000	45,000	-192,000	-81.01	公彩經費「護理站裝修工程」經費450
旅運費	0	0	0	#DIV/0!	萬元正，核准400萬元，工程管理費預
印刷裝訂與廣告費	0	0	0		算提列約2.5%為103,000元。決算數
修理保養及保固費	45,000	45,000	0	0.00	3,365,263元(含工程管理費78,224元、發
專業服務費	192,000	0	-192,000	-100.00	包金額3,103,415×約2.52%=78,224元)。
材料及用品費	28,000	20,000	-8,000	-28.57	「院區消防栓系統管路汰換工程」經
用品消耗	28,000	20,000	-8,000	-28.57	費220萬，核准154萬。決算數1,231,117
其他	201,000	0	-201,000	-100.00	元(含工程管理費31,451元、發包金額
其他支出	201,000	0	-201,000	-100.00	1,146,466×約2.74%=31,451元)。
購建固定資產、無形資產及長	7,712,000	4,714,730	-2,997,270	-38.87	
期投資					
購置固定資產	7,712,000	4,714,730	-2,997,270	-38.87	
合計	82,830,000	74,112,504	-8,717,496	-10.52	

社 會 福 利 基 金  
固 定 項 目 增 減 情 形 表  
中華民國104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
<b>資產</b>		222,223,876	6,741,643	5,815,143	223,150,376
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		126,130,894	3,365,263		129,496,157
機械及設備		12,131,032	1,657,650	2,690,533	11,098,149
交通及運輸設備		6,864,835	300,050	629,804	6,535,081
什項設備		37,303,291	1,300,381	2,376,507	36,227,165
購建中固定資產		-	118,299	118,299	-
電腦軟體		83,356		-	83,356
權利		-	-	-	-
遞耗資產		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
<b>負債</b>		-	-	-	-
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104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	-	4,500,000	-	-	4,500,000	3,365,263	-1,134,737	-
房屋及建築	-	4,500,000	-	-	4,500,000	3,365,263	-1,134,737	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	2,598,000	-	-	2,598,000	1,590,605	-1,007,395	-
機械及設備	-	2,598,000	-	-	2,598,000	1,590,605	-1,007,395	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	1,137,000	-	-	1,137,000	235,050	-901,950	-
交通及運輸設備	-	1,137,000	-	-	1,137,000	235,050	-901,950	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,462,000	0	-	1,462,000	1,253,881	-208,119	-
什項設備	-	1,462,000	-	-	1,462,000	1,253,881	-208,119	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	9,697,000	-	-	9,697,000	6,444,799	-3,252,201	-

社會福利基金  
費用彙計表

中華民國104年度

第10頁  
單位：新臺幣元

項 目	算 數											總 計														
	類 別	正式薪	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	合 計		兼任人員費用	總計	正式薪	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	合 計	兼任人員費用	總計
福利服務計畫	21,529,000	-	-	996,000	-	4,965,000	3,436,000	-	2,732,000	-	33,658,000	-	33,658,000	19,792,500	-	-	767,376	-	5,042,116	5,611,442	-	2,444,566	-	33,658,000	-	33,658,000
正式人員	21,529,000	-	-	996,000	-	4,965,000	3,436,000	-	2,732,000	-	33,658,000	-	33,658,000	19,792,500	-	-	767,376	-	5,042,116	5,611,442	-	2,444,566	-	33,658,000	-	33,658,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	21,529,000	-	-	996,000	-	4,965,000	3,436,000	-	2,732,000	-	33,658,000	-	33,658,000	19,792,500	-	-	767,376	-	5,042,116	5,611,442	-	2,444,566	-	33,658,000	-	33,658,000

1.依派遣方式進用社工員、護理人員、照顧服務員6人預算2,360千元，決算數16人5,879,346元，依派遣方式進用護理人員、生活輔導員、心理輔導員、生活輔導員等預算8人3,614千元，決算數8人3,578,006元（由計開列預算人員薪資）  
 2.自行進用保育員、社工員、生活輔導員等預算30人，預算數2,667千元，決算數30人，決算數2,528,637元，支用在公務人員管理費科目  
 3.考績獎金預算30人，預算數2,298千元，決算數35人(退休職員2人及33人終結問題列入)，決算數2,499,079元，支用在公務人員管理費科目  
 4.年終獎金預算30人，預算數2,298千元，決算數35人(退休職員2人及33人終結問題列入)，決算數2,499,079元，支用在公務人員管理費科目  
 5.其他獎金決算2人，決算數14,400元

（由計開列預算人員薪資）  
 安全及看護等預算1,934千元，決算數2人 458,119元

（由外包事項下支出）

社 會 福 利 基 金  
員 工 人 數 彙 計 表  
中華民國104年度

第11頁  
單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>專任人員</b>				
職員	20	18	-	2 助理員1人及社會工作員1人遴選中
警察				-
法警				
駐衛警				
技工	7	6	-	1 廚司1人徵詢中
工友	2	2		-
駕駛	1	-	-	1 駕駛1人徵詢中
聘用				-
約僱				-
<b>兼任人員</b>				
管理委員會				
顧問人員				
其他兼任人員				
<b>合 計</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>-4</b>	

# 社會福利基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104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	74,652,000	142	69,332,774	-20	-12.35%	5,319,226	-7.13%	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	72,667,000	142	67,602,705	-20	-12.35%	5,064,295	-6.97%	
購建固定資產			1,985,000		1,730,069			254,931	-12.84%	
公益彩券回饋金計畫			8,178,000		4,779,730			3,398,270	-41.55%	
其他			466,000		65,000			401,000	-86.05%	
購建固定資產			7,712,000		4,714,730			2,997,270	-38.87%	

社會福利基金

各項費用彙計表

中華民國104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	74,652,000	69,332,774	-5,319,226	-7.13
用人費用	33,658,000	33,658,000	0	0.00
正式員額薪資	21,529,000	19,792,500	-1,736,500	-8.07
超時工作報酬	996,000	767,376	-228,624	-22.95
獎金	4,965,000	5,042,116	77,116	1.55
退休及卹償金	3,436,000	5,611,442	2,175,442	63.31
福利費	2,732,000	2,444,566	-287,434	-10.52
服務費用	18,634,000	17,042,697	-1,591,303	-8.54
水電費	2,570,000	1,937,412	-632,588	-24.61
郵電費	252,000	193,838	-58,162	-23.08
旅運費	688,000	670,176	-17,824	-2.59
印刷裝訂與廣告費	43,000	40,990	-2,010	-4.67
修理保養及保固費	1,364,000	1,459,936	95,936	7.03
保險費	131,000	106,732	-24,268	-18.53
一般服務費	12,611,000	11,666,750	-944,250	-7.49
專業服務費	894,000	885,863	-8,137	-0.91
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	10,343,000	8,657,122	-1,685,878	-16.30
使用材料費	334,000	334,000	0	0.00
用品消耗	10,009,000	8,323,122	-1,685,878	-16.84
稅捐、規費（強制費）與繳庫	25,000	22,564	-2,436	-9.74
規費	25,000	22,564	-2,436	-9.74
會費、捐助、補助、分攤	9,126,000	7,598,143	-1,527,857	-16.74
照護、救濟與交流活動費				
會費	21,000	21,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,703,000	7,250,923	-1,452,077	-16.68
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	402,000	326,220	-75,780	-18.85
其他	881,000	624,179	-256,821	-29.15
其他支出	881,000	624,179	-256,821	-29.15
購建固定資產、無形資產及長期投資	1,985,000	1,730,069	-254,931	-12.84
購置固定資產	1,985,000	1,730,069	-254,931	-12.84
公益回饋推展社福計畫	8,178,000	4,779,730	-3,398,270	-41.55
服務費用	237,000	45,000	-192,000	-81.01
修理保養及保固費	45,000	45,000	0	0.00
專業服務費	192,000	0	-192,000	-100.00
材料及用品費	28,000	20,000	-8,000	-28.57
用品消耗	28,000	20,000	-8,000	-28.57
其他	201,000	0	-201,000	-100.00
其他支出	201,000	0	-201,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及長期投資	7,712,000	4,714,730	-2,997,270	-38.87
購置固定資產	7,712,000	4,714,730	-2,997,270	-38.87
合計	82,830,000	74,112,504	-8,717,496	-10.52

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104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	4,344,000	4,058,526	-285,474	-6.57	
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	180,000	144,320	-35,680	-19.82	
計時與計件人員酬金	3,614,000	3,578,006	-35,994	-1.00	
專技人員酬金	-	-	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550,000	336,200	-213,800	-38.87	
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：

基金主持人：