

中華民國105年度
(自105年1月1日起至105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105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	45

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105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57人, 院童81人, 共138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6,303千元(係勞務收入5,483千元, 其他收入820千元)
基金用途76,683千元

(福利服務計畫74,383千元及公彩回饋推展社福計畫2,300千元)

(二)預算執行結果：基金來源7,063,200元(勞務收入7,025,545元, 財產收入19,549元
其他收入18,106元)

基金用途73,479,205元

(福利服務計畫71,759,819元及公彩回饋推展社福計畫1,719,386元)

(三)本年度短絀：66,416,005元

三、現金流量結果：期初現金及約當現金2,134,964元, 本年度現金及約當現金淨增30,853元
期末現金及約當現金2,165,817元

四、資產負債情況：

(一)資產部分：銀行存款2,165,817元, 存出保證金1,800元, 退休及離職準備金5,849,
計2,173,466元。

(二)負債部分：存入保證金1,087,284元, 應付代收款1,080,333元；
應付退休及離職金5,849元, 計2,173,466元。

五、固定項目概況：期初餘額223,067,854元(含電腦軟體834元), 本年度共增加5,022,186元,
減少2,498,112元, 固定項目累計折舊76,696,711元,
期末餘額148,895,217元(含電腦軟體834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105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	6,303,000	100.00	7,063,200	100.00	760,200	12.06	6,934,979	100.00
徵收收入	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
健康福利捐分配收入	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
勞務收入	5,483,000	86.99	7,025,545.00	99.47	1,542,545	28.13	5,958,864.00	85.92
服務收入	5,483,000	86.99	7,025,545.00	99.47	1,542,545	28.13	5,958,864.00	85.92
財產收入	0	0.00	19,549.00	0.28	19,549		44,174.00	0.64
財產處分	0	0.00	5,555.00		5,555		13,150.00	
利息收入	0	0.00	13,994.00	0.20	13,994		31,024.00	0.45
政府撥入收入	0				0			
政府其他撥入收入	0				0			
其他收入	820,000	13.01	18,106.00	0.26	-801,894	-97.79	931,941.00	13.44
雜項收入	820,000	13.01	18,106.00	0.26	-801,894	-97.79	931,941.00	13.44
基金用途	76,683,000	1,216.61	73,479,205.00	1,040.31	-3,203,795	-4.18	74,112,504.00	1,068.68
社會救助計畫	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
其他	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
福利服務計畫	74,383,000	1,180.12	71,759,819.00	1,015.97	-2,623,181	-3.53	69,332,774.00	999.75
購建固定資產	1,843,000	29.24	1,723,100.00	24.40	-119,900	-6.51	1,730,069.00	24.95
其他	72,540,000	1,150.88	70,036,719.00	991.57	-2,503,281	-3.45	67,602,705.00	974.81
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	36.49	1,719,386.00	24.34	-580,614	-25.24	4,779,730.00	68.92
購建固定資產	2,300,000	36.49	1,719,386.00	24.34	-580,614	-25.24	4,714,730.00	67.98
其他	0	0.00	0.00	0.00	0		65,000.00	0.94
老人福利機構多機能綜合服務計畫	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
購建固定資產		0.00		0.00	0			0.00
一般行政管理	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
其他	0	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00
本期賸餘(短絀-)	-70,380,000	-1,116.61	-66,416,005	-940.31	3,963,995	-5.63	-67,177,525	-968.68
期初基金餘額	0		0		0		0	
解繳國庫								
期末基金餘額	-70,380,000	-1,283.60	-66,416,005	-940.31	3,963,995	-5.63	-67,177,525	-968.68

社 會 福 利 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國105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		-129,326	-129,326	
其他		0	0	
流動資產淨減(淨增-)		0	0	
流動負債淨增(淨減-)		-129,326	-129,326	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		-129,326	-129,326	
其他活動之現金流量		160,179	160,179	
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		788,397	788,397	
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	
減少短期債務及其他負債		628,218	628,218	
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出 - ）		160,179	160,179	
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		30,853	30,853	
期初現金及約當現金		2,134,964	2,134,964	
期末現金及約當現金		2,165,817	2,165,817	

社會福利基金
平 衡 表

中華民國105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	2,173,466	100.00	2,136,764	100.00	36,702	1.72
流動資產	2,165,817	99.65	2,134,964	99.92	30,853	1.45
現金	2,165,817	99.65	2,134,964	99.92	30,853	1.45
銀行存款	2,165,817	99.65	2,134,964	99.92	30,853	1.45
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	
應收帳款		0.00		0.00	0	
應收利息		0.00		0.00	0	
其他應收款		0.00		-	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	
預付費用		0.00		0.00	0	
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	5,849	0.27	0	0.00	5,849	
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	
其他長期貸款		0.00		0.00	0	
準備金	5,849	0.27	0	0.00	5,849	
退休及離職準備金	5,849	0.27	0	0.00	5,849	
其他資產	1,800	0.08	1,800	0.08	0	0.00
什項資產	1,800	0.08	1,800	0.08	0	0.00
存出保證金	1,800	0.08	1,800	0.08	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	
待抵銷追索債權(-)		0.00		0.00	0	
合 計	2,173,466	100.00	2,136,764	100.00	36,702	1.72

105年12月保管院民財物1,403,185元。院生財物2,153,869元

社會福利基金
平 衡 表

中華民國105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	2,173,466	100.00	2,136,764	100.00	36,702	1.72
流動負債	1,080,333	49.71	1,209,659	56.61	-129,326	-6.05
應付款項	1,080,333	49.71	1,209,659	56.61	-129,326	-6.05
應付代收款	1,080,333	49.71	1,209,659	56.61	-129,326	-6.05
其他預收款	0	0.00		0.00	0	0.00
其他負債	1,093,133	50.29	927,105	43.39	166,028	7.77
什項負債	1,093,133	50.29	927,105	43.39	166,028	7.77
存入保證金	1,087,284	50.03	924,105	43.25	163,179	7.64
應付退休及離職金	5,849	0.27	3,000	0.14	2,849	0.13
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
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積賸餘		0.00		0.00	0	0.00
合 計	2,173,466	100.00	2,136,764	100.00	138,252	6.47

105年12月保管院民財物1,403,185元。院生財物2,153,869元

社 會 福 利 基 金
基 金 來 源 明 細 表

中華民國105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		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5,555元及利息收入13,994元 雜項收入：廢食用油回收及停車場地清潔費4,880元。罰款收入8,319元，違約金收入720元。未兌現支票逾期未領3,000元，報廢車輛收回車險1,187元。捐款購置車輛82萬元預算收支對列編列於本年度，但104年收入已於104年度決算列帳。
健康福利捐分配收入			0		
勞務收入	5,483,000	7,025,545	1,542,545	28.13	
服務收入	5,483,000	7,025,545	1,542,545	28.13	
財產收入	0	19,549	19,549		
財產處分收入		5,555	5,555		
利息收入		13,994	13,994		
政府撥入收入	0	0	0		
政府其他撥入收入			0		
其他收入	820,000	18,106	-801,894	-97.79	
雜項收入	820,000	18,106	-801,894	-97.79	
合 計	6,303,000	7,063,200	760,200	12.06	

社 會 福 利 基 金
基 金 用 途 明 細 表

中華民國105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	74,383,000	71,759,819	-2,623,181	-3.53	決算數與預算比較增減百分比超過百分之十原因如下：
用人費用	31,649,000	32,480,589	831,589	2.63	用人費用：提撥勞退3,402,369元
正式員額薪資	21,233,000	19,770,691	-1,462,309	-6.89	服務費用：
超時工作報酬	982,000	796,580	-185,420	-18.88	臨時人員：自行進用人員8人
獎金	4,946,000	4,208,902	-737,098	-14.90	含社工員2人，預算903,000元
退休及卹償金	1,840,000	5,319,308	3,479,308	189.09	決算2人996,036元、生活輔導員
福利費	2,648,000	2,385,108	-262,892	-9.93	5人預算2,257,000元，決算4人
服務費用	20,757,000	20,123,166	-633,834	-3.05	2,242,921元，保育員1人預算
水電費	2,570,000	1,750,520	-819,480	-31.89	452,000元，決算1人533,818元
郵電費	252,000	187,676	-64,324	-25.53	臨時人員：外包公司勞務派遣17人
旅運費	834,000	656,662	-177,338	-21.26	含護理人員4人，預算2,006,000元
印刷裝訂與廣告費	43,000	41,440	-1,560	-3.63	決算0人、生活輔導員2人預算832,000
修理保養及保固費	1,364,000	1,363,865	-135	-0.01	元，決算2人914,489元，照顧服務員10人
保險費	113,000	128,674	15,674	13.87	預算3,606,000元，決算10人4,091,623元
一般服務費	14,358,000	14,969,878	611,878	4.26	心理輔導員1人預算416,000元，決算1人
專業服務費	1,142,000	943,451	-198,549	-17.39	284,311元。
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	臨時人員：外包公司承攬4人
材料及用品費	10,293,000	8,664,464	-1,628,536	-15.82	生活輔導員4人，預算1,664,000元，
使用材料費	284,000	236,370	-47,630	-16.77	決算4人1,203,308元
用品消耗	10,009,000	8,428,094	-1,580,906	-15.79	護理人員預算0人，決算4人1,960,432元
稅捐、規費（強制費）與繳庫	25,000	29,027	4,027	16.11	駕駛預算0人0元，決算1人427,543元
消費與行為稅	0	245	245		廚司預算0人0元，決算1人427,543元
規費	25,000	28,782	3,782	15.13	
會費、捐助、補助、分攤	8,935,000	8,251,121	-683,879	-7.65	
照護、救濟與交流活動費					
會費	20,000	20,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	8,567,000	7,912,521	-654,479	-7.64	
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	348,000	318,600	-29,400	-8.45	
其他	881,000	488,352	-392,648	-44.57	
其他支出	881,000	488,352	-392,648	-44.57	院民童實際參與人數支出核銷
購建固定資產、無形資產及長期投資	1,843,000	1,723,100	-119,900	-6.51	
購置固定資產	1,843,000	1,723,100	-119,900	-6.51	
公益回饋推展社福計畫	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24	公彩回饋計畫230萬元，核准210萬元，刪減20萬元，決算數1,719,386元，全部執行完畢
服務費用	0	0	0		
旅運費	0	0	0		
材料及用品費	0	0	0		
用品消耗	0	0	0		
其他	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
購建固定資產、無形資產及長期投資	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24	
購置固定資產	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24	
合計	76,683,000	73,479,205	-3,203,795	-4.18	

社 會 福 利 基 金
固 定 項 目 增 減 情 形 表

中華民國105年度

第8頁

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 投資評鑑/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評價 變動數/攤銷數	期 末 餘 額
			本年度增加數	本年度減少數		
資產	223,068,688	-70,418,173	5,022,186	2,498,112	-6,278,538	148,895,217
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	129,496,157	33,226,932	-	-	2,157,530	94,111,695
機械及設備	11,098,149	5,274,203	660,800	875,512	1,089,470	4,519,764
交通及運輸設備	6,535,081	4,298,124	1,701,000	874,000	509,902	2,554,055
什項設備	36,227,165	27,618,914	2,660,386	748,600	2,521,636	7,998,401

購建中固定資產	834				834
電腦軟體	834			-	834
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 105 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	-	0	-	-	-	0	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	0	0	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	509,000	-	-	509,000	439,800	-69,200	-
機械及設備	-	509,000	-	-	509,000	439,800	-69,200	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	820,000	-	-	820,000	819,000	-1,000	-
交通及運輸設備	-	820,000	-	-	820,000	819,000	-1,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	2,814,000	0	-	2,814,000	2,183,686	-630,314	-
什項設備	-	2,814,000	-	-	2,814,000	2,183,686	-630,314	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	4,143,000	-	-	4,143,000	3,442,486	-700,514	-

社 會 福 利 基 金
用 人 費 用 彙 計 表
中華民國105年度

第10頁
單位：新臺幣元

項 目	預 算												決 算													
	正 額	式 員	聘 僱 人	超 時 工	津	獎 金	退 休 及	資	福 利 費	提	合 計	兼 任 人	總 計	正 式 員	額 員	聘 僱 人	超 時 工	津	獎 金	退 休 及	資	福 利 費	提	合 計	兼 職 人 員	總 計
	薪	資	員 薪 資	作 報 酬	貼		卹 償 金	遣 費		繳 費	費 用		薪	資	資	作 報 酬	貼		卹 償 金	遣 費		繳 費	費 用			
福利服務計畫	21,233,000	-	-	982,000	-	4,946,000	1,840,000	-	2,648,000	-	31,649,000	-	31,649,000	19,770,691	-	-	796,580	-	4,208,902	5,319,308	-	2,385,108	-	32,480,589	-	32,480,589
正式人員	21,233,000	-	-	982,000	-	4,946,000	1,840,000	-	2,648,000	-	31,649,000	-	31,649,000	19,770,691	-	-	796,580	-	4,208,902	5,319,308	-	2,385,108	-	32,480,589	-	32,480,589
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	21,233,000	-	-	982,000	-	4,946,000	1,840,000	-	2,648,000	-	31,649,000	-	31,649,000	19,770,691	-	-	796,580	-	4,208,902	5,319,308	-	2,385,108	-	32,480,589	-	32,480,589

1.依派遣方式進用社工員、護理人員、照顧服務員17人預算6,860千元，決算數13人5,290,423元、依承攬方式進用護理人員、生活輔導員、心理輔導員、照顧服務員4人預算3,598千元。決算數10人 5,686,729元。保全及看護等預算1,934千元，決算1,667,908元（由外包費項下支出）
2.自行進用保育員、社工員、生活輔導員等預算數8人3,612千元。決算數7人3,772,775元（由計時與計件人員酬金項下支出）
3.考績獎金預算30人，預算數2,590千元。決算25人，決算數2,047,135元，支用依公務人員考績法及其施行細則
4.年終獎金預算33人，預算數2,356千元。決算32人(退休職員2人年終慰問金列入)，決算數2,161,767元，支用依103年軍公教人員年終獎金發給注意事項

社 會 福 利 基 金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國105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 辦事員1人列106年考試職缺
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				-
兼任人員				
管理委員會				
顧問人員				
其他兼任人員				
合 計	30	27		-3

社會福利基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國105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	74,383,000	138	71,759,819	-24	-14.81%	- 2,623,181	-3.53%	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	72,540,000	138	70,036,719	-24	-14.81%	- 2,503,281	-3.45%	
購建固定資產			1,843,000		1,723,100			- 119,900	-6.51%	
公益彩券回饋金計畫			2,300,000		1,719,386			- 580,614	-25.24%	
其他			-		-			-	#DIV/0	
購建固定資產			2,300,000		1,719,386			- 580,614	-25.24%	

社 會 福 利 基 金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	74,383,000	71,759,819	-2,623,181	-3.53
用人費用	31,649,000	32,480,589	831,589	2.63
正式員額薪資	21,233,000	19,770,691	-1,462,309	-6.89
超時工作報酬	982,000	796,580	-185,420	-18.88
獎金	4,946,000	4,208,902	-737,098	-14.90
退休及卹償金	1,840,000	5,319,308	3,479,308	189.09
福利費	2,648,000	2,385,108	-262,892	-9.93
服務費用	20,757,000	20,123,166	-633,834	-3.05
水電費	2,570,000	1,750,520	-819,480	-31.89
郵電費	252,000	187,676	-64,324	-25.53
旅運費	834,000	656,662	-177,338	-21.26
印刷裝訂與廣告費	43,000	41,440	-1,560	-3.63
修理保養及保固費	1,364,000	1,363,865	-135	-0.01
保險費	113,000	128,674	15,674	13.87
一般服務費	14,358,000	14,969,878	611,878	4.26
專業服務費	1,142,000	943,451	-198,549	-17.39
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	10,293,000	8,664,464	-1,628,536	-15.82
使用材料費	284,000	236,370	-47,630	-16.77
用品消耗	10,009,000	8,428,094	-1,580,906	-15.79
稅捐、規費（強制費）與繳庫	25,000	29,027	4,027	16.11
消費與行為稅	0	245	245	
規費	25,000	28,782	3,782	15.13
會費、捐助、補助、分攤	8,935,000	8,251,121	-683,879	-7.65
照護、救濟與交流活動費				
會費	20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,567,000	7,912,521	-654,479	-7.64
補貼（償）、獎勵、慰	348,000	318,600	-29,400	-8.45
問與救濟				
其他	881,000	488,352	-392,648	-44.57
其他支出	881,000	488,352	-392,648	-44.57
購建固定資產、無形資產	1,843,000	1,723,100	-119,900	-6.51
及長期投資				
購置固定資產	1,843,000	1,723,100	-119,900	-6.51
公益回饋推展社福計畫	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24
服務費用	0	0	0	
修理保養及保固費	0	0	0	
專業服務費	0	0	0	
材料及用品費	0	0	0	
用品消耗	0	0	0	
其他	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
購建固定資產、無形資產及長期投	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24
資				
購置固定資產	2,300,000	1,719,386	-580,614	-25.24
合計	74,683,000	73,479,205	-3,203,795	-4.18

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105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			-		
廣告費			-		
業務宣導費			-		
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	4,150,000	4,271,750	121,750	2.93	
宿舍電費	-	-	-		
宿舍水費	-	-	-		
員工通勤交通費	-	-	-		
宿舍修護費	-	-	-		
宿舍保險費	-	-	-		
義工服務費	180,000	138,975	-41,025	-22.79	
計時與計件人員酬金	3,612,000	3,772,775	160,775	4.45	
專技人員酬金	-	-	-		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	358,000	360,000	2,000	0.56	
商品	-	-	-		
一般土地租金	-	-	-		
宿舍基地租金	-	-	-		
土地增值稅	-	-	-		
宿舍基地地價稅	-	-	-		
宿舍房屋稅	-	-	-		
關稅	-	-	-		
貨物稅	-	-	-		
證券交易稅	-	-	-		
商港服務費	-	-	-		
捐助私校及團體	-	-	-		
補(協)助政府機關(構)	-	-	-		
捐助國外團體	-	-	-		
磅差	-	-	-		
運輸及搬運短絀	-	-	-		
停工短絀	-	-	-		
損壞工作	-	-	-		
災害短絀	-	-	-		
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-		

主辦主計人員：

基金主持人：