

中華民國106年度
(自106年1月1日起至106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

社 會 福 利 基 金

總 說 明

中華民國106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65人，院童90人共計155人，均按工作目標執行；
本年度實際平均收容院民62人，院童71人，共133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8,868千元（係勞務收入8,868千元，其他收入0千元）
基金用途81,440千元
（福利服務計畫80,141千元及公彩回饋推展社福計畫1,299千元）

(二)預算執行結果：基金來源8,820,622元（勞務收入8,767,545元，財產收入16,264元
其他收入36,813元）

基金用途71,781,419元

（福利服務計畫70,573,408元及公彩回饋推展社福計畫1,208,011元）

(三)本年度短絀：62,960,797元

三、現金流量結果：期初現金及約當現金2,165,817元，本年度現金及約當現金淨增999,679元
期末現金及約當現金3,165,496元

四、資產負債情況：

(一)資產部分：銀行存款3,165,496元，存出保證金1,800元，計3,167,296元。

(二)負債部分：存入保證金1,812,790元，應付代收款1,354,506元；
計3,167,296元。

五、固定項目概況：期初餘額225,591,928元(含電腦軟體834元)，本年度共增加3,135,699元，
減少2,523,521元，固定項目累計折舊80,967,728元，
期末餘額145,236,378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106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	8,868,000	100.00	8,820,622	100.00	-47,378	-0.53	7,063,200	100.00
徵收收入	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
健康福利捐分配收入	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
勞務收入	8,868,000	100.00	8,767,545	99.40	-100,455	-1.13	7,025,545	99.47
服務收入	8,868,000	100.00	8,767,545	99.40	-100,455	-1.13	7,025,545	99.47
財產收入	0	0.00	16,264	0.18	16,264	#DIV/0!	19,549	0.28
財產處分	0	0.00	1,380	#DIV/0!	1,380	#DIV/0!	5,555	#DIV/0!
利息收入	0	0.00	14,884	0.17	14,884	#DIV/0!	13,994	0.20
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!		#DIV/0!
其他收入	0	0.00	36,813	0.42	36,813	#DIV/0!	18,106	0.26
雜項收入		0.00	36,813	0.42	36,813	#DIV/0!	18,106	0.26
基金用途	81,440,000	918.36	71,781,419	813.79	-9,658,581	-11.86	73,479,205	1,040.31
社會救助計畫	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
福利服務計畫	80,141,000	903.71	70,573,408	800.10	-9,567,592	-11.94	71,759,819	1,015.97
購建固定資產	1,750,000	19.73	1,580,230	17.92	-169,770	-9.70	1,723,100	24.40
其他	78,391,000	883.98	68,993,178	782.18	-9,397,822	-11.99	70,036,719	991.57
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	14.65	1,208,011	13.70	-90,989	-7.00	1,719,386	24.34
購建固定資產	479,000	5.40	457,540	5.19	-21,460	-4.48	1,719,386	24.34
其他	820,000	9.25	750,471	8.51	-69,529	-8.48	0	0.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	0	0.00	0	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	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-818.36	-62,960,797	-713.79	9,611,203	-13.24	-66,416,005	-940.31
期初基金餘額	0		0		0	#DIV/0!	0	
解繳國庫								
期末基金餘額	-72,572,000	-818.36	-62,960,797	-713.79	9,611,203	-13.24	-66,416,005	-940.31

社 會 福 利 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國106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		274,173	274,173	
其他		0	0	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增－)		274,173	274,173	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減－)		0	0	
業務活動之淨現金流入（流出一）		274,173	274,173	
其他活動之現金流量		725,506	725,506	#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		1,739,420	1,739,420	#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		1,013,914	1,013,914	#DIV/0!
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出一）		725,506	725,506	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增（淨減－）		999,679	999,679	#DIV/0!
期初現金及約當現金		2,165,817	2,165,817	#DIV/0!
期末現金及約當現金		3,165,496	3,165,496	#DIV/0!

社會福利基金
平 衡 表
中華民國106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	3,167,296	100.00	2,173,466	100.00	993,830	45.73
流動資產	3,165,496	99.94	2,165,817	99.65	999,679	46.16
現金	3,165,496	99.94	2,165,817	99.65	999,679	46.16
銀行存款	3,165,496	99.94	2,165,817	99.65	999,679	46.16
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	5,849	0.27	-5,849	-100.00
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	5,849	0.27	-5,849	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	5,849	0.27	-5,849	-100.00
其他資產	1,800	0.06	1,800	0.08	0	0.00
什項資產	1,800	0.06	1,800	0.08	0	0.00
存出保證金	1,800	0.06	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	#DIV/0!
待抵銷追索債權(-)		0.00		0.00	0	#DIV/0!
合 計	3,167,296	100.00	2,173,466	100.00	993,830	45.73

106年12月保管院民財物1,587,905元。院生財物1,655,281元。

社會福利基金
平 衡 表
中華民國106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	3,167,296	100.00	2,173,466	100.00	993,830	45.73
流動負債	1,354,506	42.77	1,080,333	49.71	274,173	12.61
應付款項	1,354,506	42.77	1,080,333	49.71	274,173	12.61
應付代收款	1,354,506	42.77	1,080,333	49.71	274,173	12.61
其他預收款	0	0.00		0.00	0	0.00
其他負債	1,812,790	57.23	1,093,133	50.29	719,657	33.11
什項負債	1,812,790	57.23	1,093,133	50.29	719,657	33.11
存入保證金	1,812,790	57.23	1,087,284	50.03	725,506	33.38
應付退休及離職金	0	0.00	5,849	0.27	-5,849	-0.27
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	3,167,296	100.00	2,173,466	100.00	138,252	6.36

106年12月保管院民財物1,587,905元。院生財物1,655,281元。

社 會 福 利 基 金
基 金 來 源 明 細 表
中 華 民 國 106 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1,380元及利息收入14,884元 雜項收入：廢食用油回收及停車場地清潔費等24,834元。 罰款收入11,728元。報廢車輛收回車險251元。
健康福利捐分配收入			0	#DIV/0!	
勞務收入	8,868,000	8,767,545	-100,455	-1.13	
服務收入	8,868,000	8,767,545	-100,455	-1.13	
財產收入	0	16,264	16,264	#DIV/0!	
財產處分收入		1,380	1,380	#DIV/0!	
利息收入		14,884	14,884	#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	36,813	36,813	#DIV/0!	
雜項收入	0	36,813	36,813	#DIV/0!	
合 計	8,868,000	8,820,622	-47,378	-0.53	

社 會 福 利 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中華民國106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	80,141,000	70,573,408	-9,567,592	-11.94	決算數與預算比較增減百
用人費用	33,523,000	28,836,755	-4,686,245	-13.98	分比超過百分比之十原因如下：
正式員額薪資	21,825,000	19,291,653	-2,533,347	-11.61	用人費用：
超時工作報酬	1,025,000	766,560	-258,440	-25.21	預算員額30人，實際進用人數26人。
獎金	4,920,000	4,311,143	-608,857	-12.38	
退休及卹償金	3,055,000	2,200,293	-854,707	-27.98	
福利費	2,698,000	2,267,106	-430,894	-15.97	
服務費用	24,561,000	22,700,999	-1,860,001	-7.57	
水電費	2,570,000	1,782,285	-787,715	-30.65	擲節支出
郵電費	252,000	171,863	-80,137	-31.80	擲節支出
旅運費	689,000	687,525	-1,475	-0.21	
印刷裝訂與廣告費	43,000	42,980	-20	-0.05	
修理保養及保固費	1,364,000	1,363,894	-106	-0.01	
保險費	135,000	143,920	8,920	6.61	
一般服務費	18,435,000	17,562,452	-872,548	-4.73	
專業服務費	992,000	865,080	-126,920	-12.79	擲節支出
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
材料及用品費	10,491,000	8,983,418	-1,507,582	-14.37	
使用材料費	280,000	253,078	-26,922	-9.62	
用品消耗	10,211,000	8,730,340	-1,480,660	-14.50	院民童實際參與人數支出核銷
稅捐、規費（強制費）與繳庫	33,000	25,384	-7,616	-23.08	
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!	
規費	33,000	25,384	-7,616	-23.08	核實支出
會費、捐助、補助、分攤	8,923,000	7,825,967	-1,097,033	-12.29	
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	7,619,117	-947,883	-11.06	院民童實際參與人數支出核銷
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	336,000	186,850	-149,150	-44.39	因退休人員三節慰問金法令修正，按實際可支人數發放
其他	860,000	620,655	-239,345	-27.83	
其他支出	860,000	620,655	-239,345	-27.83	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	1,750,000	1,580,230	-169,770	-9.70	
購置固定資產	1,750,000	1,580,230	-169,770	-9.70	
公益回饋推展社福計畫	1,299,000	1,208,011	-90,989	-7.00	
服務費用	671,000	633,462	-37,538	-5.59	
旅運費	101,000	74,862	-26,138	-25.88	講師交通費核實列支
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,300	-700	-7.00	
修理保養及保固費	380,000	376,500	-3,500	-0.92	
專業服務費	180,000	172,800	-7,200	-4.00	
材料及用品費	92,000	91,942	-58	-0.06	
用品消耗	92,000	91,942	-58	-0.06	
其他	57,000	25,067	-31,933	-56.02	
其他支出	57,000	25,067	-31,933	-56.02	該項核定26,000元，刪減31,000元，決算數25,067元，全部執行完畢
購建固定資產、無形資產及長期投資	479,000	457,540	-21,460	-4.48	
購置固定資產	479,000	457,540	-21,460	-4.48	
合計	81,440,000	71,781,419	-9,658,581	-11.86	

社 會 福 利 基 金
固 定 項 目 增 減 情 形 表

中華民國106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	225,591,928	-76,696,711	3,135,699	2,523,521	-4,271,017	145,236,378
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	- 35,384,462	-	-	- 2,157,552	91,954,143
機械及設備	10,883,437	- 6,363,673	1,150,570	612,444	- 537,453	4,520,437
交通及運輸設備	7,362,081	- 4,808,026	183,000	767,952	117,176	2,086,279
什項設備	38,138,951	- 30,140,550	1,802,129	1,143,125	- 1,693,188	6,964,217
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
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106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	-	1,066,000	-	-	1,066,000	1,030,770	-35,230	-
機械及設備	-	1,066,000	-	-	1,066,000	1,030,770	-35,230	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	101,000	-	-	101,000	98,000	3,000	-
交通及運輸設備	-	101,000	-	-	101,000	98,000	3,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,062,000	0	-	1,062,000	909,000	-153,000	-
什項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	909,000	-153,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	2,037,770	-191,230	-

社 會 福 利 基 金
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

第10頁
單位：新臺幣元

項 目	預 算												決 算														
	正額	式薪	員資	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	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計	正額	式薪	員資	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	提繳費	合計	兼任人員用人費用
福利服務計畫	21,825,000	-	-	1,025,000	-	4,920,000	3,055,000	-	2,698,000	-	33,523,000	-	33,523,000	19,291,653	-	-	-	766,560	-	4,311,143	2,200,293	-	2,267,106	-	28,836,755	-	28,836,755
正式人員	21,825,000	-	-	1,025,000	-	4,920,000	3,055,000	-	2,698,000	-	33,523,000	-	33,523,000	19,291,653	-	-	-	766,560	-	4,311,143	2,200,293	-	2,267,106	-	28,836,755	-	28,836,755
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	21,825,000	-	-	1,025,000	-	4,920,000	3,055,000	-	2,698,000	-	33,523,000	-	33,523,000	19,291,653	-	-	-	766,560	-	4,311,143	2,200,293	-	2,267,106	-	28,836,755	-	28,836,755

- 1.依派遣方式進用社工員、護理人員、照顧服務員13人預算5,289千元，決算數13人5,395,913元，依承攬方式進用護理人員、生活輔導員、心理輔導員、照顧服務員等14人預算6,820千元，決算數13人 6,212,473元，保全及看護等預算1,934千元，決算1,687,101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4,059千元，決算數8人4,005,632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2,598千元，決算數27人，決算數2,169,893元，支用依公務人員考績法及其施行細則
- 4.年終獎金預算32人，預算數2,322千元，決算30人(退休職員2人年終慰問金列入)，決算數2,134,050元，支用依103年軍公教人員年終獎金發給注意事項
- 5.其他年終獎金決算1人，決算數7,200元

社 會 福 利 基 金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國106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	20	-	
警察				-
法警				
駐衛警				
技工	7	5	-	2 廚司1人徵詢中 監護工1人徵詢中
工友	2	1	-	1 工友1人徵詢中
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	26	-4	

社會福利基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國106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	155	80,141,000	133	70,573,408	-22	-14.19%	9,567,592	-11.94%	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	155	78,391,000	133	68,993,178	-22	-14.19%	9,397,822	-11.99%	
購建固定資產			1,750,000		1,580,230			169,770	-9.70%	
公益彩券回饋金計畫			1,299,000		1,208,011			90,989	-7.00%	
其他			820,000		750,471			69,529	-8.48%	
購建固定資產			479,000		457,540			21,460	-4.48%	

社 會 福 利 基 金

各項費用彙計表

中華民國106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	80,141,000	70,573,408	-9,567,592	-11.94
用人費用	33,523,000	28,836,755	-4,686,245	-13.98
正式員額薪資	21,825,000	19,291,653	-2,533,347	-11.61
超時工作報酬	1,025,000	766,560	-258,440	-25.21
獎金	4,920,000	4,311,143	-608,857	-12.38
退休及卹償金	3,055,000	2,200,293	-854,707	-27.98
福利費	2,698,000	2,267,106	-430,894	-15.97
服務費用	24,561,000	22,700,999	-1,860,001	-7.57
水電費	2,570,000	1,782,285	-787,715	-30.65
郵電費	252,000	171,863	-80,137	-31.80
旅運費	689,000	687,525	-1,475	-0.21
印刷裝訂與廣告費	43,000	42,980	-20	-0.05
修理保養及保固費	1,364,000	1,363,894	-106	-0.01
保險費	135,000	143,920	8,920	6.61
一般服務費	18,435,000	17,562,452	-872,548	-4.73
專業服務費	992,000	865,080	-126,920	-12.79
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	10,491,000	8,983,418	-1,507,582	-14.37
使用材料費	280,000	253,078	-26,922	-9.62
用品消耗	10,211,000	8,730,340	-1,480,660	-14.50
稅捐、規費（強制費）與繳庫	33,000	25,384	-7,616	-23.08
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!
規費	33,000	25,384	-7,616	-23.08
會費、捐助、補助、分攤 照護、救濟與交流活動費	8,923,000	7,825,967	-1,097,033	-12.29
會費	20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,567,000	7,619,117	-947,883	-11.06
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	336,000	186,850	-149,150	-44.39
其他	860,000	620,655	-239,345	-27.83
其他支出	860,000	620,655	-239,345	-27.83
購建固定資產、無形資產及長期投資	1,750,000	1,580,230	-169,770	-9.70
購置固定資產	1,750,000	1,580,230	-169,770	-9.70
公益回饋推展社福計畫	1,299,000	1,208,011	-90,989	-7.00
服務費用	671,000	633,462	-37,538	-5.59
旅運費	101,000	74,862	-26,138	-25.88
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,300	-700	-7.00
修理保養及保固費	380,000	376,500	-3,500	-0.92
專業服務費	180,000	172,800	-7,200	-4.00
材料及用品費	92,000	91,942	-58	-0.06
用品消耗	92,000	91,942	-58	-0.06
其他	57,000	25,067	-31,933	-56.02
其他支出	57,000	25,067	-31,933	-56.02
購建固定資產、無形資產及長期投資	479,000	457,540	-21,460	-4.48
購置固定資產	479,000	457,540	-21,460	-4.48
合計	81,440,000	71,781,419	-9,658,581	-11.86

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106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	4,822,000	4,699,165	-122,835	-2.55	
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	225,000	177,133	- 47,867	-21.27	
計時與計件人員酬金	4,059,000	4,005,632	- 53,368	-1.31	
專技人員酬金	-	-	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	516,400	- 21,600	-4.01	
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：