

中華民國107年度  
(自107年1月1日起至107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107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.資本資產及長期負債增減情形表	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.員工人數彙計表	11
8.主要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107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60人，院童68人，共128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8,612千元（係勞務收入8,612千元，其他收入0千元）  
基金用途84,865千元  
（福利服務計畫79,575千元及公彩回饋推展社福計畫5,290千元）

(二)預算執行結果：基金來源9,488,818元（勞務收入9,230,473元，財產收入218,003元  
其他收入40,342元）

基金用途73,819,713元

（福利服務計畫71,787,885元及公彩回饋推展社福計畫2,031,828元）

(三)本年度短絀：64,330,895元

三、現金流量結果：期初現金及約當現金3,165,496元，本年度現金及約當現金淨減110,905元  
期末現金及約當現金3,054,591元

### 四、資產負債情況：

(一)資產部分：銀行存款3,054,591元，應收帳款2,163,814元，存出保證金1,800元，  
計5,220,205元。

(二)負債部分：應付代收款1,288,476元，存入保證金1,767,915元，內部往來2,163,814元  
計5,220,205元。

五、資本資產及長期負債概況：期初餘額226,204,106元(含電腦軟體834元)，本年度  
增加2,771,931元，減少2,437,854元，固定項目累計折舊84,959,498元，  
期末餘額141,578,685元(含電腦軟體95,334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107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>8,612,000</b>	<b>100.00</b>	<b>9,488,818</b>	<b>100.00</b>	<b>876,818</b>	<b>10.18</b>	<b>8,820,622</b>	<b>100.00</b>
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	8,612,000	100.00	9,230,473	97.28	618,473	7.18	8,767,545	99.40
服務收入	8,612,000	100.00	9,230,473	97.28	618,473	7.18	8,767,545	99.40
財產收入	0	0.00	218,003	2.30	218,003	#DIV/0!	16,264	0.18
財產處分	0	0.00	3,055	#DIV/0!	3,055	#DIV/0!	1,380	#DIV/0!
租金收入	0	0.00	203,463	2.14	203,463	#DIV/0!		0.00
利息收入	0		11,485		11,485		14,884	
其他收入	0	0.00	40,342	0.43	40,342	#DIV/0!	36,813	0.42
雜項收入		0.00	40,342	0.43	40,342	#DIV/0!	36,813	0.42
<b>基金用途</b>	<b>84,865,000</b>	<b>985.43</b>	<b>73,819,713</b>	<b>777.97</b>	<b>-11,045,287</b>	<b>-13.02</b>	<b>71,781,419</b>	<b>813.79</b>
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	79,575,000	924.00	71,787,885	756.55	-7,787,115	-9.79	70,573,408	800.10
購建固定資產	985,000	11.44	887,394	9.35	-97,606	-9.91	1,580,230	17.92
其他	78,590,000	912.56	70,900,491	747.20	-7,689,509	-9.78	68,993,178	782.18
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	61.43	2,031,828	21.41	-3,258,172	-61.59	1,208,011	13.70
購建固定資產	3,902,000	45.31	1,709,208	18.01	-2,192,792	-56.20	457,540	5.19
其他	1,388,000	16.12	322,620	3.40	-1,065,380	-76.76	750,471	8.51
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
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-76,253,000</b>	<b>-885.43</b>	<b>-64,330,895</b>	<b>-677.97</b>	<b>11,922,105</b>	<b>-15.63</b>	<b>-62,960,797</b>	<b>-713.79</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	
<b>解繳國庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>-76,253,000</b>	<b>-885.43</b>	<b>-64,330,895</b>	<b>-677.97</b>	<b>11,922,105</b>	<b>-15.63</b>	<b>-62,960,797</b>	<b>-713.79</b>

社 會 福 利 基 金

現 金 流 量 表

中華民國107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		-66,030	-66,030	
其他		2,163,814	2,163,814	#DIV/0!
流動資產淨減(淨增-)		-2,163,814	-2,163,814	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)		-66,030	-66,030	
業務活動之淨現金流入（流出一）		-66,030	-66,030	
<b>其他活動之現金流量</b>		<b>-44,875</b>	<b>-44,875</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		315,175	315,175	#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		360,050	360,050	#DIV/0!
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出一）		-44,875	-44,875	#DIV/0!
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>		<b>-110,905</b>	<b>-110,905</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>3,165,496</b>	<b>3,165,496</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>3,054,591</b>	<b>3,054,591</b>	<b>#DIV/0!</b>

社會福利基金  
平 衡 表  
中華民國107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	%
<b>資 產</b>	<b>5,220,205</b>	<b>100.00</b>	<b>3,167,296</b>	<b>100.00</b>	<b>2,052,909</b>	<b>64.82</b>
流動資產	5,218,405	99.97	3,165,496	99.94	2,052,909	64.82
現金	3,054,591	58.51	3,165,496	99.94	-110,905	-3.50
銀行存款	3,054,591	58.51	3,165,496	99.94	-110,905	-3.50
應收款項	2,163,814	41.45	0	0.00	2,163,814	68.32
應收帳款	2,163,814	41.45	0	0.00	2,163,814	68.32
應收利息		0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款		0.00	0	-	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用		0.00		0.00	0	0.00
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款		0.00		0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	1,800	0.03	1,800	0.06	0	0.00
什項資產	1,800	0.03	1,800	0.06	0	0.00
存出保證金	1,800	0.03	1,800	0.06	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	0.00
待抵銷追索債權(-)		0.00		0.00	0	0.00
<b>合 計</b>	<b>5,220,205</b>	<b>100.00</b>	<b>3,167,296</b>	<b>100.00</b>	<b>2,052,909</b>	<b>64.82</b>

107年12月保管院民財物1,742,339元。院生財物837,414元。

社會福利基金  
平 衡 表  
中華民國107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>5,220,205</b>	<b>100.00</b>	<b>3,167,296</b>	<b>100.00</b>	<b>2,052,909</b>	<b>64.82</b>
流動負債	1,288,476	24.68	1,354,506	42.77	-66,030	-2.08
應付款項	1,288,476	24.68	1,354,506	42.77	-66,030	-2.08
應付代收款	1,288,476	24.68	1,354,506	42.77	-66,030	-2.08
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	3,931,729	75.32	1,812,790	57.23	2,118,939	66.90
什項負債	1,767,915	33.87	1,812,790	57.23	-44,875	-1.42
存入保證金	1,767,915	33.87	1,812,790	57.23	-44,875	-1.42
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內部往來	2,163,814	41.45	0	0.00	2,163,814	68.32
內部往來－福利服務	2,163,814	41.45	0	0.00	2,163,814	68.32
內部往來－公彩回饋金	0	0.00	0	0.00	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
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累積賸餘		0.00		0.00	0	0.00
<b>合 計</b>	<b>5,220,205</b>	<b>100.00</b>	<b>3,167,296</b>	<b>100.00</b>	<b>2,052,909</b>	<b>64.82</b>

107年12月保管院民財物1,742,339元。院生財物837,414元。

社 會 福 利 基 金  
基 金 來 源 明 細 表

中華民國107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3,055元、租金收入203,463元及利息收入11,485元。 其他收入：雜項收入：廢食用油回收及停車場地清潔費等7,526元。罰款收入22,816元。收縣府補助106志工保險費10,000元。
健康福利捐分配收入			0	#DIV/0!	
勞務收入	8,612,000	9,230,473	618,473	7.18	
服務收入	8,612,000	9,230,473	618,473	7.18	
財產收入	0	218,003	218,003	#DIV/0!	
財產處分收入		3,055	3,055	#DIV/0!	
租金收入		203,463			
利息收入		11,485	11,485	#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	40,342	40,342	#DIV/0!	
雜項收入	0	40,342	40,342	#DIV/0!	
合 計	8,612,000	9,488,818	876,818	10.18	



**社會福利基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國107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	%	
<b>福利服務計畫</b>	<b>79,575,000</b>	<b>71,787,885</b>	<b>-7,787,115</b>	<b>-9.79</b>	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	33,503,000	28,516,210	-4,986,790	-14.88	用人費用：
正式員額薪資	21,249,000	19,109,866	-2,139,134	-10.07	預算員額30人，實際進用人數25人。
超時工作報酬	1,245,000	837,172	-407,828	-32.76	
獎金	4,992,000	4,379,883	-612,117	-12.26	
退休及卹償金	3,431,000	1,911,874	-1,519,126	-44.28	
福利費	2,586,000	2,277,415	-308,585	-11.93	
服務費用	26,996,000	26,236,378	-759,622	-2.81	
水電費	2,290,000	1,903,936	-386,064	-16.86	
郵電費	227,000	166,348	-60,652	-26.72	
旅運費	667,000	578,656	-88,344	-13.24	
印刷裝訂與廣告費	43,000	25,625	-17,375	-40.41	
修理保養及保固費	1,364,000	1,362,293	-1,707	-0.13	
保險費	177,000	141,894	-35,106	-19.83	
一般服務費	21,154,000	21,087,303	-66,697	-0.32	
專業服務費	993,000	889,344	-103,656	-10.44	
公共關係費	81,000	80,979	-21	-0.03	
材料及用品費	9,120,000	7,866,659	-1,253,341	-13.74	院民童實際參與人數支出核銷
使用材料費	220,000	192,170	-27,830	-12.65	
用品消耗	8,900,000	7,674,489	-1,225,511	-13.77	
稅捐及規費（強制費）	33,000	25,680	-7,320	-22.18	核實支用
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!	
規費	33,000	25,680	-7,320	-22.18	
會費、捐助、補助、分攤 照護、救濟與交流活動費	8,392,000	7,657,169	-734,831	-8.76	
會費	20,000	20,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	8,162,000	7,449,819	-712,181	-8.73	
補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	210,000	187,350	-22,650	-10.79	
其他	546,000	503,895	-42,105	-7.71	
其他支出	546,000	503,895	-42,105	-7.71	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	985,000	981,894	-3,106	-0.32	
購置固定資產	985,000	887,394	-97,606	-9.91	
購置無形資產		94,500	94,500		
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>5,290,000</b>	<b>2,031,828</b>	<b>-3,258,172</b>	<b>-61.59</b>	公彩回饋計畫核定2,935,000元，刪減
服務費用	1,069,000	238,328	-830,672	-77.71	2,355,000元，決算數2,031,828元，保留至108
旅運費	30,000	26,728	-3,272	-10.91	年810,256元。(一)經常門預算1,388,000元,核
修理保養及保固費	98,000	80,000	-18,000	-18.37	定325,000元,決算數322,620元。(二)資本門預
一般服務費	810,000		-810,000	-100.00	算3,902,000元，核定2,610,000元，決算數
專業服務費	131,000	131,600	600	0.46	1,709,208元，保留至108年810,256元。
材料及用品費	284,000	47,000	-237,000	-83.45	
用品消耗	284,000	47,000	-237,000	-83.45	
其他	35,000	37,292	2,292	6.55	
其他支出	35,000	37,292	2,292	6.55	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,902,000	1,709,208	-2,192,792	-56.20	核定2,610,000元，刪減1,292,000元，決算數
購置固定資產	3,902,000	1,709,208	-2,192,792	-56.20	1,709,208元，保留至108年810,256元。
合計	<b>84,865,000</b>	<b>73,819,713</b>	<b>-11,045,287</b>	<b>-13.02</b>	

社 會 福 利 基 金  
資 本 資 產 及 長 期 負 債 增 減 情 形 表

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		
<b>資產</b>	226,204,106	-80,967,728	2,771,931	2,437,854	-3,991,770	141,578,685
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	39,710,468	-	20,999	-	-	39,731,467
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	129,496,157	- 37,542,014	-	-	2,227,000	89,727,143
機械及設備	11,421,563	- 6,901,126	462,224	456,140	744,721	3,781,800
交通及運輸設備	6,777,129	- 4,690,850	-	24,000	596,254	1,466,025
什項設備	38,797,955	- 31,833,738	2,130,775	1,957,714	423,795	6,713,483
購建中固定資產	-	-	63,433	-	-	63,433
電腦軟體	834	-	94,500	-	-	95,334
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 107 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			
<b>土地</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>土地改良物</b>	-	0	-	-	-	-	0	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	0	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>房屋及建築</b>	-	0	-	-	-	0	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	0	0	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	-	629,000	-	-	629,000	402,394	-226,606	-36.03
機械及設備	-	629,000	-	-	629,000	402,394	-226,606	-36.03
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>交通及運輸設備</b>	-	1,380,000	-	-	1,380,000	63,433	-1,316,567	-95.40
交通及運輸設備	-	1,380,000	-	-	1,380,000	-	1,380,000	-100.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	63,433	63,433	#DIV/0!
<b>什項設備</b>	-	2,878,000	0	-	2,878,000	2,130,775	-747,225	-25.96
什項設備	-	2,878,000	-	-	2,878,000	2,130,775	-747,225	-25.96
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	-	4,887,000	-	-	4,887,000	2,596,602	-2,290,398	-46.87

社 會 福 利 基 金  
用 人 費 用 彙 計 表  
中華民國107年度

第10頁  
單位：新臺幣元

項 目	算												數 決														
	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	21,249,000	-	-	1,245,000	-	4,992,000	3,431,000	-	2,586,000	-	33,503,000	-	33,503,000	19,109,866	-	-	-	837,172	-	4,379,883	1,911,874	-	2,277,415	-	28,516,210	-	28,516,210
正式人員	21,249,000	-	-	1,245,000	-	4,992,000	3,431,000	-	2,586,000	-	33,503,000	-	33,503,000	19,109,866	-	-	-	837,172	-	4,379,883	1,911,874	-	2,277,415	-	28,516,210	-	28,516,210
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	21,249,000	-	-	1,245,000	-	4,992,000	3,431,000	-	2,586,000	-	33,503,000	-	33,503,000	19,109,866	-	-	-	837,172	-	4,379,883	1,911,874	-	2,277,415	-	28,516,210	-	28,516,210

- 1.依派遣方式進用社員工、護理人員、照顧服務員13人預算5,631千元，決算數13人6,330,807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17人預算8,756千元，決算數16人8,172,445元。保全及看護等預算2158千元，決算1,825,342元（由外包費項下支出）
- 2.自行進用保育員、社員工、生活輔導員等預算數8人4,291千元，決算數8人4,537,508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2,559千元。決算29人，決算數2,270,846元，支用依公務人員考績法及其施行細則
- 4.年終獎金預算31人，預算數2,433千元。決算29人(退休職員1人年終慰問金列入)，決算數2,076,637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3人，決算數32,400元

社會福利基金  
員工人數彙計表

中華民國107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	19	-	1 遴補中
警察				-
法警				
駐衛警				
技工	7	4	-	3 廚司1人徵詢中 監護工2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>25</b>		<b>-5</b>

社會福利基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107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	79,575,000	128	71,787,885	-27	-17.42%	- 7,787,115	-9.79%	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	78,590,000	128	70,900,491	-27	-17.42%	- 7,689,509	-9.78%	
購建固定資產			985,000		887,394			- 97,606	-9.91%	
公益彩券回饋金計畫			5,290,000		2,031,828			- 3,258,172	-61.59%	
其他			1,388,000		322,620			- 1,065,380	-76.76%	
購建固定資產			3,902,000		1,709,208			- 2,192,792	-56.20%	

社 會 福 利 基 金

各項費用彙計表

中華民國107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	%
<b>福利服務計畫</b>	<b>79,575,000</b>	<b>71,787,885</b>	<b>-7,787,115</b>	<b>-9.79</b>
用人費用	33,503,000	28,516,210	-4,986,790	-14.88
正式員額薪資	21,249,000	19,109,866	-2,139,134	-10.07
超時工作報酬	1,245,000	837,172	-407,828	-32.76
獎金	4,992,000	4,379,883	-612,117	-12.26
退休及卹償金	3,431,000	1,911,874	-1,519,126	-44.28
福利費	2,586,000	2,277,415	-308,585	-11.93
服務費用	26,996,000	26,236,378	-759,622	-2.81
水電費	2,290,000	1,903,936	-386,064	-16.86
郵電費	227,000	166,348	-60,652	-26.72
旅運費	667,000	578,656	-88,344	-13.24
印刷裝訂與廣告費	43,000	25,625	-17,375	-40.41
修理保養及保固費	1,364,000	1,362,293	-1,707	-0.13
保險費	177,000	141,894	-35,106	-19.83
一般服務費	21,154,000	21,087,303	-66,697	-0.32
專業服務費	993,000	889,344	-103,656	-10.44
公共關係費	81,000	80,979	-21	-0.03
材料及用品費	9,120,000	7,866,659	-1,253,341	-13.74
使用材料費	220,000	192,170	-27,830	-12.65
用品消耗	8,900,000	7,674,489	-1,225,511	-13.77
稅捐及規費（強制費）	33,000	25,680	-7,320	-22.18
消費與行為稅	0	0	0	#DIV/0!
規費	33,000	25,680	-7,320	-22.18
會費、捐助、補助、分攤 照護、救濟與交流活動費	8,392,000	7,657,169	-734,831	-8.76
會費	20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	7,449,819	-712,181	-8.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	187,350	-22,650	-10.79
其他	546,000	503,895	-42,105	-7.71
其他支出	546,000	503,895	-42,105	-7.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	981,894	-3,106	-0.32
購置固定資產	985,000	887,394	-97,606	-9.91
購置無形資產	0	94,500	94,500	#DIV/0!
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>5,290,000</b>	<b>2,031,828</b>	<b>-3,258,172</b>	<b>-61.59</b>
服務費用	1,069,000	238,328	-830,672	-77.71
旅運費	30,000	26,728	-3,272	-10.91
修理保養及保固費	98,000	80,000	-18,000	-18.37
一般服務費	810,000	0	-810,000	-100.00
專業服務費	131,000	131,600	600	0.46
材料及用品費	284,000	47,000	-237,000	-83.45
用品消耗	284,000	47,000	-237,000	-83.45
其他	35,000	37,292	2,292	6.55
其他支出	35,000	37,292	2,292	6.55
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,902,000	1,709,208	-2,192,792	-56.20
購置固定資產	3,902,000	1,709,208	-2,192,792	-56.20
合計	<b>84,865,000</b>	<b>73,819,713</b>	<b>-11,045,287</b>	<b>-13.02</b>

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107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	%	
<b>管制性項目</b>	<b>81,000</b>	<b>80,979</b>	<b>-21</b>	<b>-0.03</b>	
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	80,979	- 21	-0.03	
公共關係費	81,000	80,979	- 21	-0.03	
<b>統計所需項目</b>	<b>4,981,000</b>	<b>5,182,404</b>	<b>201,404</b>	<b>4.04</b>	
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	172,896	- 52,104	-23.16	
計時與計件人員酬金	4,291,000	4,537,508	246,508	5.74	
專技人員酬金	-	-	-	#DIV/0!	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,000	472,000	7,000	1.51	
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：