

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	71,286,000	4,697,015	5,206,000	-508,985	9.78	34,957,020	42,290,000	-7,332,980	17.34
勞務收入	69,093,000	4,454,200	5,035,000	-580,800	11.54	31,743,113	40,934,000	-9,190,887	22.45
服務收入	69,093,000	4,454,200	5,035,000	-580,800	11.54	31,743,113	40,934,000	-9,190,887	22.45
財產收入						73,061		73,061	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入						34,784		34,784	--
利息收入						15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	242,815	171,000	71,815	42.00	3,140,846	1,356,000	1,784,846	131.63
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	242,815	171,000	71,815	42.00	2,988,144	1,356,000	1,632,144	120.36
基金用途	210,100,000	12,486,042	15,269,000	-2,782,958	18.23	124,948,553	139,201,000	-14,252,447	10.24
福利服務計畫	210,100,000	12,486,042	15,269,000	-2,782,958	18.23	124,948,553	139,201,000	-14,252,447	10.24
購建固定資產	1,524,000	470,800	400,000	70,800	17.70	1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
其他	208,576,000	12,015,242	14,869,000	-2,853,758	19.19	123,652,738	137,677,000	-14,024,262	10.19
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-7,789,027	-10,063,000	2,273,973	22.60	-89,991,533	-96,911,000	6,919,467	7.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-89,991,533	-96,911,000	6,919,467	7.14

註: 本期基金來源、用途及餘絀實際數較預計數增減原因說明:

1. 基金來源別執行率未達90%，主要係實際收容住民數較預計數減少所致。
2. 基金用途別執行率未達90%，主要係109年7月勞務承攬外包照顧服務員採購案尚未核銷付款所致。

社會福利基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	301,269,034	100.00	負債	181,385,703	60.21
流動資產	91,393,720	30.34	流動負債	12,185,395	4.04
現金	90,380,556	30.00	應付款項	12,185,395	4.04
銀行存款	90,250,556	29.96	應付代收款	12,185,395	4.04
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	169,200,308	56.16
應收款項	221,728	0.07	什項負債	9,781,859	3.25
應收帳款	221,728	0.07	存入保證金	9,771,859	3.24
預付款項	791,436	0.26	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
預付費用	791,436	0.26	內部往來	159,418,449	52.92
固定資產	209,569,528	69.56	內部往來	159,418,449	52.92
土地	16,528,011	5.49	淨資產	119,883,331	39.79
土地	16,528,011	5.49	淨資產	119,883,331	39.79
土地改良物	485,716	0.16	淨資產	119,883,331	39.79
土地改良物	16,519,164	5.48	累積餘額	216,738,042	71.94
累計折舊 - 土地改良物	-16,033,448	-5.32	本期短絀	-96,854,711	-32.15
房屋建築及設備	160,045,086	53.12			
房屋建築及設備	262,308,302	87.07			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-102,263,216	-33.94			

社會福利基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,747,810	4.56			
機械及設備	42,729,715	14.18			
累計折舊 - 機械及設備	-28,981,905	-9.62			
交通及運輸設備	7,194,304	2.39			
交通及運輸設備	21,209,542	7.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,015,238	-4.65			
雜項設備	11,568,601	3.84			
雜項設備	54,138,950	17.97			
累計折舊 - 雜項設備	-42,570,349	-14.13			
無形資產	305,336	0.10			
無形資產	305,336	0.10			
權利	838	0.00			
電腦軟體	304,498	0.10			
其他資產	450	0.00			
什項資產	450	0.00			
存出保證金	450	0.00			

社會福利基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	301,269,034	100.00	合 計	301,269,034	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金34,121,300元及遺產2,325,897元。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	69,093,000	4,454,200	5,035,000	-580,800	11.54	31,743,113	40,934,000	-9,190,887	22.45
服務收入	69,093,000	4,454,200	5,035,000	-580,800	11.54	31,743,113	40,934,000	-9,190,887	22.45
財產收入				-		73,061		73,061	--
財產處分收入				-		22,905		22,905	--
租金收入				-		34,784		34,784	--
利息收入				-		15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	242,815	171,000	71,815	42.00	3,140,846	1,356,000	1,784,846	131.63
受贈收入				-		152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	242,815	171,000	71,815	42.00	2,988,144	1,356,000	1,632,144	120.36
合 計	71,286,000	4,697,015	5,206,000	-508,985	9.78	34,957,020	42,290,000	-7,332,980	17.34

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	210,100,000	12,486,042	15,269,000	-2,782,958	18.23	124,948,553	139,201,000	-14,252,447	10.24
用人費用	98,819,000	5,882,062	6,312,000	-429,938	6.81	66,419,895	70,242,000	-3,822,105	5.44
正式員額薪資	59,087,000	4,533,021	4,940,000	-406,979	8.24	42,198,589	44,760,000	-2,561,411	5.72
職員薪金	39,890,000	3,074,311	3,300,000	-225,689	6.84	28,130,245	29,990,000	-1,859,755	6.20
工員工資	19,197,000	1,458,710	1,640,000	-181,290	11.05	14,068,344	14,770,000	-701,656	4.75
超時工作報酬	4,113,000	203,940	59,000	144,940	245.66	827,604	882,000	-54,396	6.17
加班費	3,249,000	139,440		139,440		295,339	323,000	-27,661	8.56
值班費	840,000	64,500	53,000	11,500	21.70	531,338	541,000	-9,662	1.79
誤餐費	24,000		6,000	-6,000	100.00	927	18,000	-17,073	94.85
獎金	14,898,000			-		14,372,033	14,898,000	-525,967	3.53
考績獎金	7,483,000			-		7,107,213	7,483,000	-375,787	5.02
年終獎金	7,390,000			-		7,264,820	7,390,000	-125,180	1.69
其他獎金	25,000			-			25,000	-25,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	518,399	548,000	-29,601	5.40	4,472,520	4,528,000	-55,480	1.23
職員退休及離職金	3,729,000	291,258	308,000	-16,742	5.44	2,243,139	2,497,000	-253,861	10.17
工員退休及離職金	8,569,000	227,141	240,000	-12,859	5.36	2,229,381	2,031,000	198,381	9.77

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	8,423,000	626,702	765,000	-138,298	18.08	4,549,149	5,174,000	-624,851	12.08
分擔員工保險費	6,731,000	485,952	613,000	-127,048	20.73	3,842,068	3,943,000	-100,932	2.56
傷病醫藥費	92,000	14,000	7,000	7,000	100.00	37,940	71,000	-33,060	46.56
其他福利費	1,600,000	126,750	145,000	-18,250	12.59	669,141	1,160,000	-490,859	42.32
服務費用	70,751,000	3,659,229	5,828,000	-2,168,771	37.21	34,040,308	42,012,000	-7,971,692	18.97
水電費	3,970,000	11,085	497,000	-485,915	97.77	2,123,653	2,414,000	-290,347	12.03
工作場所電費	3,540,000		460,000	-460,000	100.00	1,916,844	2,130,000	-213,156	10.01
工作場所水費	250,000	6,273	22,000	-15,727	71.49	130,317	164,000	-33,683	20.54
氣體費	180,000	4,812	15,000	-10,188	67.92	76,492	120,000	-43,508	36.26
郵電費	460,000	20,868	37,000	-16,132	43.60	216,899	313,000	-96,101	30.70
郵費	150,000		11,000	-11,000	100.00	53,714	106,000	-52,286	49.33
電話費	250,000	17,532	21,000	-3,468	16.51	139,619	167,000	-27,381	16.40
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	23,566	40,000	-16,434	41.09
旅運費	266,000	14,127	19,000	-4,873	25.65	39,101	170,000	-130,899	77.00
國內旅費	225,000	10,627	18,000	-7,373	40.96	35,451	144,000	-108,549	75.38
貨物運費	31,000	3,500		3,500		3,500	18,000	-14,500	80.56

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	10,000		1,000	-1,000	100.00	150	8,000	-7,850	98.13
印刷裝訂與廣告費	267,000	10,425	19,000	-8,575	45.13	69,260	137,000	-67,740	49.45
印刷及裝訂費	267,000	10,425	19,000	-8,575	45.13	69,260	137,000	-67,740	49.45
修理保養及保固費	4,758,000	336,290	363,000	-26,710	7.36	2,763,641	3,098,000	-334,359	10.79
一般房屋修護費	2,136,000	36,295	174,000	-137,705	79.14	821,263	1,440,000	-618,737	42.97
機械及設備修護費	1,142,000	102,437	68,000	34,437	50.64	790,569	635,000	155,569	24.50
交通及運輸設備修護費	308,000	5,800	25,000	-19,200	76.80	174,560	206,000	-31,440	15.26
雜項設備修護費	1,172,000	191,758	96,000	95,758	99.75	977,249	817,000	160,249	19.61
保險費	195,000	1,897		1,897		172,485	195,000	-22,515	11.55
一般房屋保險費	26,000			-		15,667	26,000	-10,333	39.74
交通及運輸設備保險費	60,000	1,897		1,897		60,222	60,000	222	0.37
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	58,093,000	3,187,575	4,813,000	-1,625,425	33.77	27,873,607	34,135,000	-6,261,393	18.34
公證費	90,000	6,750	10,000	-3,250	32.50	45,000	70,000	-25,000	35.71
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	405	1,000	-595	59.50	3,240	6,000	-2,760	46.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	56,776,000	3,135,648	4,747,000	-1,611,352	33.95	27,259,340	33,247,000	-5,987,660	18.01
義（志）工服務費	464,000	4,500		4,500		120,925	306,000	-185,075	60.48
計時與計件人員酬金	553,000	36,082	40,000	-3,918	9.80	311,062	371,000	-59,938	16.16
體育活動費	200,000	4,190	15,000	-10,810	72.07	134,040	135,000	-960	0.71
專業服務費	2,661,000	66,172	74,000	-7,828	10.58	729,648	1,496,000	-766,352	51.23
法律事務費				-		5,500		5,500	--
工程及管理諮詢服務費	179,000			-		23,000	179,000	-156,000	87.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	33,700	38,000	-4,300	11.32	109,265	268,000	-158,735	59.23
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	2,000	2,000	0		182,630	274,000	-91,370	33.35
委託考選訓練費	230,000	25,272	13,000	12,272	94.40	41,530	164,000	-122,470	74.68
電腦軟體服務費	829,000		18,000	-18,000	100.00	327,211	483,000	-155,789	32.25
其他專業服務費	237,000	5,200	3,000	2,200	73.33	40,512	128,000	-87,488	68.35
公共關係費	81,000	10,790	6,000	4,790	79.83	52,014	54,000	-1,986	3.68
公共關係費	81,000	10,790	6,000	4,790	79.83	52,014	54,000	-1,986	3.68
材料及用品費	27,723,000	1,711,329	1,908,000	-196,671	10.31	16,261,700	17,707,000	-1,445,300	8.16

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	2,530,000	23,036	29,000	-5,964	20.57	863,525	1,655,000	-791,475	47.82
燃料	2,530,000	23,036	29,000	-5,964	20.57	863,525	1,655,000	-791,475	47.82
用品消耗	25,193,000	1,688,293	1,879,000	-190,707	10.15	15,398,175	16,052,000	-653,825	4.07
辦公（事務）用品	350,000	31,235	30,000	1,235	4.12	208,225	230,000	-21,775	9.47
報章雜誌	100,000		4,000	-4,000	100.00	48,538	68,000	-19,462	28.62
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	113,246	20,000	93,246	466.23	721,709	602,000	119,709	19.89
化學藥劑與實驗用品	235,000		10,000	-10,000	100.00	135,228	172,000	-36,772	21.38
服裝	736,000			-		95,080	736,000	-640,920	87.08
食品	15,439,000	1,172,530	1,287,000	-114,470	8.89	8,911,880	9,167,000	-255,120	2.78
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	68,190	90,000	-21,810	24.23	717,414	720,000	-2,586	0.36
其他用品消耗	6,107,000	303,092	438,000	-134,908	30.80	4,560,101	4,357,000	203,101	4.66
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	245,289	286,000	-40,711	14.23
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	245,289	273,000	-27,711	10.15
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	245,289	273,000	-27,711	10.15
交通及運輸設備租金	26,000			-			13,000	-13,000	100.00

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
車租	26,000			-		13,000		-13,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,524,000	470,800	400,000	70,800	17.70	1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
購建固定資產	1,524,000	470,800	400,000	70,800	17.70	1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
購置機械及設備	1,087,000	470,800	400,000	70,800	17.70	934,410	1,087,000	-152,590	14.04
購置雜項設備	437,000			-		361,405	437,000	-75,595	17.30
稅捐及規費（強制費）	137,000	600		600		110,555	125,000	-14,445	11.56
消費與行為稅	62,000			-		59,320	62,000	-2,680	4.32
使用牌照稅	62,000			-		59,320	62,000	-2,680	4.32
規費	75,000	600		600		51,235	63,000	-11,765	18.67
行政規費與強制費	28,000	600		600		8,911	16,000	-7,089	44.31
汽車燃料使用費	47,000			-		42,324	47,000	-4,676	9.95
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,189,000	618,300	663,000	-44,700	6.74	5,989,600	6,395,000	-405,400	6.34
會費	18,000			-		18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000			-		15,000	15,000	0	0.00

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
捐助、補助與獎助	8,799,000	611,800	654,000	-42,200	6.45	5,772,100	6,136,000	-363,900	5.93
捐助個人	8,799,000	611,800	654,000	-42,200	6.45	5,772,100	6,136,000	-363,900	5.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	199,500	241,000	-41,500	17.22
獎勵費用	102,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	39,500	61,000	-21,500	35.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000			-		160,000	180,000	-20,000	11.11
其他	1,472,000	108,722	119,000	-10,278	8.64	585,391	910,000	-324,609	35.67
其他支出	1,472,000	108,722	119,000	-10,278	8.64	585,391	910,000	-324,609	35.67
其他	1,472,000	108,722	119,000	-10,278	8.64	585,391	910,000	-324,609	35.67
合 計	210,100,000	12,486,042	15,269,000	-2,782,958	18.23	124,948,553	139,201,000	-14,252,447	10.24