

# 社會福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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	4,954,173	6,959,000	-2,004,827	28.81	39,911,193	49,249,000	-9,337,807	18.96
勞務收入	69,093,000	4,686,299	6,756,000	-2,069,701	30.64	36,429,412	47,690,000	-11,260,588	23.61
服務收入	69,093,000	4,686,299	6,756,000	-2,069,701	30.64	36,429,412	47,690,000	-11,260,588	23.61
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	267,874	203,000	64,874	31.96	3,408,720	1,559,000	1,849,720	118.65
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	267,874	203,000	64,874	31.96	3,256,018	1,559,000	1,697,018	108.85
基金用途	210,100,000	15,738,213	15,815,000	-76,787	0.49	140,686,766	155,016,000	-14,329,234	9.24
福利服務計畫	210,100,000	15,738,213	15,815,000	-76,787	0.49	140,686,766	155,016,000	-14,329,234	9.24
購建固定資產	1,524,000					1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
其他	208,576,000	15,738,213	15,815,000	-76,787	0.49	139,390,951	153,492,000	-14,101,049	9.19
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-10,784,040	-8,856,000	-1,928,040	21.77	-100,775,573	-105,767,000	4,991,427	4.72
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-100,775,573	-105,767,000	4,991,427	4.72

註: 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。

# 社會福利基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	304,408,210	100.00	負債	195,042,138	64.07
流動資產	94,266,115	30.97	流動負債	10,614,242	3.49
現金	93,253,840	30.63	應付款項	10,591,242	3.48
銀行存款	93,123,840	30.59	應付代收款	10,591,242	3.48
零用及週轉金	130,000	0.04	預收款項	23,000	0.01
應收款項	216,728	0.07	預收收入	23,000	0.01
應收帳款	216,728	0.07	其他負債	184,427,896	60.59
預付款項	795,547	0.26	什項負債	9,612,447	3.16
預付費用	795,547	0.26	存入保證金	9,602,447	3.15
固定資產	209,856,139	68.94	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
土地	16,528,011	5.43	內部往來	174,815,449	57.43
土地	16,528,011	5.43	內部往來	174,815,449	57.43
土地改良物	458,472	0.15	淨資產	109,366,072	35.93
土地改良物	16,519,164	5.43	淨資產	109,366,072	35.93
累計折舊 - 土地改良物	-16,060,692	-5.28	淨資產	109,366,072	35.93
房屋建築及設備	159,516,452	52.40	累積餘額	216,738,042	71.20
房屋建築及設備	262,308,302	86.17	本期短絀	-107,371,970	-35.27
累計折舊 - 房屋建築及設備	-102,791,850	-33.77			

# 社會福利基金 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,483,369	4.43			
機械及設備	42,715,715	14.03			
累計折舊 - 機械及設備	-29,232,346	-9.60			
交通及運輸設備	7,095,786	2.33			
交通及運輸設備	20,354,542	6.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,258,756	-4.36			
雜項設備	12,774,049	4.20			
雜項設備	54,183,020	17.80			
累計折舊 - 雜項設備	-41,408,971	-13.60			
無形資產	285,506	0.09			
無形資產	285,506	0.09			
權利	789	0.00			
電腦軟體	284,717	0.09			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	304,408,210	100.00	合 計	304,408,210	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金34,909,419元及遺產2,219,388元。

# 社會福利基金

## 基金來源明細表

中華民國109年9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	4,686,299	6,756,000	-2,069,701	30.64	36,429,412	47,690,000	-11,260,588	23.61
服務收入	69,093,000	4,686,299	6,756,000	-2,069,701	30.64	36,429,412	47,690,000	-11,260,588	23.61
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	267,874	203,000	64,874	31.96	3,408,720	1,559,000	1,849,720	118.65
受贈收入				-		152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	267,874	203,000	64,874	31.96	3,256,018	1,559,000	1,697,018	108.85
合 計	71,286,000	4,954,173	6,959,000	-2,004,827	28.81	39,911,193	49,249,000	-9,337,807	18.96

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	15,738,213	15,815,000	-76,787	0.49	140,686,766	155,016,000	-14,329,234	9.24
用人費用	98,819,000	5,892,516	6,383,000	-490,484	7.68	72,312,411	76,625,000	-4,312,589	5.63
正式員額薪資	59,087,000	4,557,517	4,940,000	-382,483	7.74	46,756,106	49,700,000	-2,943,894	5.92
職員薪金	39,890,000	3,098,807	3,300,000	-201,193	6.10	31,229,052	33,290,000	-2,060,948	6.19
工員工資	19,197,000	1,458,710	1,640,000	-181,290	11.05	15,527,054	16,410,000	-882,946	5.38
超時工作報酬	4,113,000	66,200	128,000	-61,800	48.28	893,804	1,010,000	-116,196	11.50
加班費	3,249,000		75,000	-75,000	100.00	295,339	398,000	-102,661	25.79
值班費	840,000	66,200	53,000	13,200	24.91	597,538	594,000	3,538	0.60
誤餐費	24,000			-		927	18,000	-17,073	94.85
獎金	14,898,000	84,235		84,235		14,456,268	14,898,000	-441,732	2.97
考績獎金	7,483,000	69,235		69,235		7,176,448	7,483,000	-306,552	4.10
年終獎金	7,390,000			-		7,264,820	7,390,000	-125,180	1.69
其他獎金	25,000	15,000		15,000		15,000	25,000	-10,000	40.00
退休及卹償金	12,298,000	508,553	548,000	-39,447	7.20	4,981,073	5,076,000	-94,927	1.87
職員退休及離職金	3,729,000	281,179	308,000	-26,821	8.71	2,524,318	2,805,000	-280,682	10.01
工員退休及離職金	8,569,000	227,374	240,000	-12,626	5.26	2,456,755	2,271,000	185,755	8.18

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年9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	676,011	767,000	-90,989	11.86	5,225,160	5,941,000	-715,840	12.05
分擔員工保險費	6,731,000	468,287	615,000	-146,713	23.86	4,310,355	4,558,000	-247,645	5.43
傷病醫藥費	92,000	7,420	7,000	420	6.00	45,360	78,000	-32,640	41.85
其他福利費	1,600,000	200,304	145,000	55,304	38.14	869,445	1,305,000	-435,555	33.38
服務費用	70,751,000	5,512,328	6,160,000	-647,672	10.51	39,552,636	48,172,000	-8,619,364	17.89
水電費	3,970,000	332,237	577,000	-244,763	42.42	2,455,890	2,991,000	-535,110	17.89
工作場所電費	3,540,000	312,203	540,000	-227,797	42.19	2,229,047	2,670,000	-440,953	16.52
工作場所水費	250,000	8,493	22,000	-13,507	61.40	138,810	186,000	-47,190	25.37
氣體費	180,000	11,541	15,000	-3,459	23.06	88,033	135,000	-46,967	34.79
郵電費	460,000	34,730	37,000	-2,270	6.14	251,629	350,000	-98,371	28.11
郵費	150,000	14,430	11,000	3,430	31.18	68,144	117,000	-48,856	41.76
電話費	250,000	16,964	21,000	-4,036	19.22	156,583	188,000	-31,417	16.71
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	26,902	45,000	-18,098	40.22
旅運費	266,000	10,175	24,000	-13,825	57.60	49,276	194,000	-144,724	74.60
國內旅費	225,000	10,175	18,000	-7,825	43.47	45,626	162,000	-116,374	71.84
貨物運費	31,000		5,000	-5,000	100.00	3,500	23,000	-19,500	84.78

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年9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	9,000	-8,850	98.33
印刷裝訂與廣告費	267,000	13,750	9,000	4,750	52.78	83,010	146,000	-62,990	43.14
印刷及裝訂費	267,000	13,750	9,000	4,750	52.78	83,010	146,000	-62,990	43.14
修理保養及保固費	4,758,000	377,910	374,000	3,910	1.05	3,141,551	3,472,000	-330,449	9.52
一般房屋修護費	2,136,000	128,350	174,000	-45,650	26.24	949,613	1,614,000	-664,387	41.16
機械及設備修護費	1,142,000	114,789	98,000	16,789	17.13	905,358	733,000	172,358	23.51
交通及運輸設備修護費	308,000	14,867	26,000	-11,133	42.82	189,427	232,000	-42,573	18.35
雜項設備修護費	1,172,000	119,904	76,000	43,904	57.77	1,097,153	893,000	204,153	22.86
保險費	195,000			-		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			-		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	4,504,049	4,827,000	-322,951	6.69	32,377,656	38,962,000	-6,584,344	16.90
公證費	90,000	13,500	5,000	8,500	170.00	58,500	75,000	-16,500	22.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	465	1,000	-535	53.50	3,705	7,000	-3,295	47.07



# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年9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	4,350,946	4,749,000	-398,054	8.38	31,610,286	37,996,000	-6,385,714	16.81
義（志）工服務費	464,000	86,560	17,000	69,560	409.18	207,485	323,000	-115,515	35.76
計時與計件人員酬金	553,000	40,078	40,000	78	0.20	351,140	411,000	-59,860	14.56
體育活動費	200,000	12,500	15,000	-2,500	16.67	146,540	150,000	-3,460	2.31
專業服務費	2,661,000	231,877	305,000	-73,123	23.98	961,525	1,801,000	-839,475	46.61
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	33,100	66,000	-32,900	49.85	142,365	334,000	-191,635	57.38
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	23,095	142,000	-118,905	83.74	205,725	416,000	-210,275	50.55
委託考選訓練費	230,000	37,972	32,000	5,972	18.66	79,502	196,000	-116,498	59.44
電腦軟體服務費	829,000	121,400	62,000	59,400	95.81	448,611	545,000	-96,389	17.69
其他專業服務費	237,000	16,310	3,000	13,310	443.67	56,822	131,000	-74,178	56.62
公共關係費	81,000	7,600	7,000	600	8.57	59,614	61,000	-1,386	2.27
公共關係費	81,000	7,600	7,000	600	8.57	59,614	61,000	-1,386	2.27
材料及用品費	27,723,000	3,406,176	2,326,000	1,080,176	46.44	19,667,876	20,033,000	-365,124	1.82

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年9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	295,032	393,000	-97,968	24.93	1,158,557	2,048,000	-889,443	43.43
燃料	2,530,000	295,032	393,000	-97,968	24.93	1,158,557	2,048,000	-889,443	43.43
用品消耗	25,193,000	3,111,144	1,933,000	1,178,144	60.95	18,509,319	17,985,000	524,319	2.92
辦公（事務）用品	350,000	31,363	30,000	1,363	4.54	239,588	260,000	-20,412	7.85
報章雜誌	100,000	4,800	9,000	-4,200	46.67	53,338	77,000	-23,662	30.73
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	94,814	70,000	24,814	35.45	816,523	672,000	144,523	21.51
化學藥劑與實驗用品	235,000	8,700	10,000	-1,300	13.00	143,928	182,000	-38,072	20.92
服裝	736,000	613,500		613,500		708,580	736,000	-27,420	3.73
食品	15,439,000	1,307,905	1,287,000	20,905	1.62	10,219,785	10,454,000	-234,215	2.24
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	128,699	90,000	38,699	43.00	846,113	810,000	36,113	4.46
其他用品消耗	6,107,000	921,363	437,000	484,363	110.84	5,481,464	4,794,000	687,464	14.34
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	280,289	325,000	-44,711	13.76
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	280,289	312,000	-31,711	10.16
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	280,289	312,000	-31,711	10.16
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9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			-		1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
購建固定資產	1,524,000			-		1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
購置機械及設備	1,087,000			-		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		6,000	-6,000	100.00	110,555	131,000	-20,445	15.61
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		6,000	-6,000	100.00	51,235	69,000	-17,765	25.75
行政規費與強制費	28,000		6,000	-6,000	100.00	8,911	22,000	-13,089	59.50
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	681,700	753,000	-71,300	9.47	6,671,300	7,148,000	-476,700	6.67
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9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	593,200	654,000	-60,800	9.30	6,365,300	6,790,000	-424,700	6.25
捐助個人	8,799,000	593,200	654,000	-60,800	9.30	6,365,300	6,790,000	-424,700	6.25
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	88,500	99,000	-10,500	10.61	288,000	340,000	-52,000	15.29
獎勵費用	102,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	46,000	70,000	-24,000	34.29
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	82,000	90,000	-8,000	8.89	242,000	270,000	-28,000	10.37
其他	1,472,000	210,493	148,000	62,493	42.23	795,884	1,058,000	-262,116	24.77
其他支出	1,472,000	210,493	148,000	62,493	42.23	795,884	1,058,000	-262,116	24.77
其他	1,472,000	210,493	148,000	62,493	42.23	795,884	1,058,000	-262,116	24.77
合 計	210,100,000	15,738,213	15,815,000	-76,787	0.49	140,686,766	155,016,000	-14,329,234	9.24