

# 社會福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年10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	4,839,459	7,338,000	-2,498,541	34.05	44,750,652	56,587,000	-11,836,348	20.92
勞務收入	69,093,000	4,562,992	7,134,000	-2,571,008	36.04	40,992,404	54,824,000	-13,831,596	25.23
服務收入	69,093,000	4,562,992	7,134,000	-2,571,008	36.04	40,992,404	54,824,000	-13,831,596	25.23
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	276,467	204,000	72,467	35.52	3,685,187	1,763,000	1,922,187	109.03
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	276,467	204,000	72,467	35.52	3,532,485	1,763,000	1,769,485	100.37
基金用途	210,100,000	14,984,189	15,397,000	-412,811	2.68	155,670,955	170,413,000	-14,742,045	8.65
福利服務計畫	210,100,000	14,984,189	15,397,000	-412,811	2.68	155,670,955	170,413,000	-14,742,045	8.65
購建固定資產	1,524,000					1,295,815	1,524,000	-228,185	14.97
其他	208,576,000	14,984,189	15,397,000	-412,811	2.68	154,375,140	168,889,000	-14,513,860	8.59
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-10,144,730	-8,059,000	-2,085,730	25.88	-110,920,303	-113,826,000	2,905,697	2.55
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-110,920,303	-113,826,000	2,905,697	2.55

# 社會福利基金

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	307,770,827	100.00	負債	209,540,143	68.08
流動資產	98,619,390	32.04	流動負債	10,065,264	3.27
現金	97,544,228	31.69	應付款項	10,042,264	3.26
銀行存款	97,414,228	31.65	應付代收款	10,042,264	3.26
零用及週轉金	130,000	0.04	預收款項	23,000	0.01
應收款項	211,728	0.07	預收收入	23,000	0.01
應收帳款	211,728	0.07	其他負債	199,474,879	64.81
預付款項	863,434	0.28	什項負債	10,115,430	3.29
預付費用	863,434	0.28	存入保證金	10,105,430	3.28
固定資產	208,885,311	67.87	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
土地	16,528,011	5.37	內部往來	189,359,449	61.53
土地	16,528,011	5.37	內部往來	189,359,449	61.53
土地改良物	431,229	0.14	淨資產	98,230,684	31.92
土地改良物	16,519,164	5.37	淨資產	98,230,684	31.92
累計折舊 - 土地改良物	-16,087,935	-5.23	淨資產	98,230,684	31.92
房屋建築及設備	158,987,817	51.66	累積餘額	216,738,042	70.42
房屋建築及設備	262,308,302	85.23	本期短絀	-118,507,358	-38.51
累計折舊 - 房屋建築及設備	-103,320,485	-33.57			

# 社會福利基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,372,640	4.34			
機械及設備	42,746,994	13.89			
累計折舊 - 機械及設備	-29,374,354	-9.54			
交通及運輸設備	7,005,699	2.28			
交通及運輸設備	20,342,571	6.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,336,872	-4.33			
雜項設備	12,559,915	4.08			
雜項設備	54,261,185	17.63			
累計折舊 - 雜項設備	-41,701,270	-13.55			
無形資產	265,676	0.09			
無形資產	265,676	0.09			
權利	740	0.00			
電腦軟體	264,936	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	307,770,827	100.00	合 計	307,770,827	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金35,039,343元及遺產2,829,207元。

# 社會福利基金

## 基金來源明細表

中華民國109年10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	4,562,992	7,134,000	-2,571,008	36.04	40,992,404	54,824,000	-13,831,596	25.23
服務收入	69,093,000	4,562,992	7,134,000	-2,571,008	36.04	40,992,404	54,824,000	-13,831,596	25.23
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	276,467	204,000	72,467	35.52	3,685,187	1,763,000	1,922,187	109.03
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	276,467	204,000	72,467	35.52	3,532,485	1,763,000	1,769,485	100.37
合 計	71,286,000	4,839,459	7,338,000	-2,498,541	34.05	44,750,652	56,587,000	-11,836,348	20.92

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年10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	14,984,189	15,397,000	-412,811	2.68	155,670,955	170,413,000	-14,742,045	8.65
用人費用	98,819,000	5,976,350	6,334,000	-357,650	5.65	78,288,761	82,959,000	-4,670,239	5.63
正式員額薪資	59,087,000	4,517,080	4,940,000	-422,920	8.56	51,273,186	54,640,000	-3,366,814	6.16
職員薪金	39,890,000	3,058,370	3,300,000	-241,630	7.32	34,287,422	36,590,000	-2,302,578	6.29
工員工資	19,197,000	1,458,710	1,640,000	-181,290	11.05	16,985,764	18,050,000	-1,064,236	5.90
超時工作報酬	4,113,000	278,957	87,000	191,957	220.64	1,172,761	1,097,000	75,761	6.91
加班費	3,249,000	198,833		198,833	--	494,172	398,000	96,172	24.16
值班費	840,000	79,850	87,000	-7,150	8.22	677,388	681,000	-3,612	0.53
誤餐費	24,000	274		274	--	1,201	18,000	-16,799	93.33
獎金	14,898,000					14,456,268	14,898,000	-441,732	2.97
考績獎金	7,483,000					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	25,000	-10,000	40.00
退休及卹償金	12,298,000	501,955	548,000	-46,045	8.40	5,483,028	5,624,000	-140,972	2.51
職員退休及離職金	3,729,000	280,970	308,000	-27,030	8.78	2,805,288	3,113,000	-307,712	9.89
工員退休及離職金	8,569,000	220,985	240,000	-19,015	7.92	2,677,740	2,511,000	166,740	6.64

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	678,358	759,000	-80,642	10.63	5,903,518	6,700,000	-796,482	11.89
分擔員工保險費	6,731,000	460,869	615,000	-154,131	25.06	4,771,224	5,173,000	-401,776	7.77
傷病醫藥費	92,000	7,000	7,000			52,360	85,000	-32,640	38.40
其他福利費	1,600,000	210,489	137,000	73,489	53.64	1,079,934	1,442,000	-362,066	25.11
服務費用	70,751,000	6,172,151	5,985,000	187,151	3.13	45,724,787	54,157,000	-8,432,213	15.57
水電費	3,970,000	346,187	457,000	-110,813	24.25	2,802,077	3,448,000	-645,923	18.73
工作場所電費	3,540,000	314,696	420,000	-105,304	25.07	2,543,743	3,090,000	-546,257	17.68
工作場所水費	250,000	26,561	22,000	4,561	20.73	165,371	208,000	-42,629	20.50
氣體費	180,000	4,930	15,000	-10,070	67.13	92,963	150,000	-57,037	38.03
郵電費	460,000	34,419	37,000	-2,581	6.98	286,048	387,000	-100,952	26.09
郵費	150,000	12,438	11,000	1,438	13.07	80,582	128,000	-47,418	37.05
電話費	250,000	18,645	21,000	-2,355	11.21	175,228	209,000	-33,772	16.16
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	30,238	50,000	-19,762	39.52
旅運費	266,000	522	19,000	-18,478	97.25	49,798	213,000	-163,202	76.62
國內旅費	225,000	522	18,000	-17,478	97.10	46,148	180,000	-133,852	74.36
貨物運費	31,000					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10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	10,000	-9,850	98.50
印刷裝訂與廣告費	267,000	2,900	14,000	-11,100	79.29	85,910	160,000	-74,090	46.31
印刷及裝訂費	267,000	2,900	14,000	-11,100	79.29	85,910	160,000	-74,090	46.31
修理保養及保固費	4,758,000	1,142,570	364,000	778,570	213.89	4,284,121	3,836,000	448,121	11.68
一般房屋修護費	2,136,000	774,000	174,000	600,000	344.83	1,723,613	1,788,000	-64,387	3.60
機械及設備修護費	1,142,000	144,783	76,000	68,783	90.50	1,050,141	809,000	241,141	29.81
交通及運輸設備修護費	308,000	20,230	26,000	-5,770	22.19	209,657	258,000	-48,343	18.74
雜項設備修護費	1,172,000	203,557	88,000	115,557	131.32	1,300,710	981,000	319,710	32.59
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	4,441,016	4,870,000	-428,984	8.81	36,818,672	43,832,000	-7,013,328	16.00
公證費	90,000	9,000	5,000	4,000	80.00	67,500	80,000	-12,500	15.63
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	705	1,000	-295	29.50	4,410	8,000	-3,590	44.88



# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年10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	4,363,231	4,746,000	-382,769	8.07	35,973,517	42,742,000	-6,768,483	15.84
義（志）工服務費	464,000		63,000	-63,000	100.00	207,485	386,000	-178,515	46.25
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	40,000	-1,920	4.80	389,220	451,000	-61,780	13.70
體育活動費	200,000	30,000	15,000	15,000	100.00	176,540	165,000	11,540	6.99
專業服務費	2,661,000	196,657	217,000	-20,343	9.38	1,158,182	2,018,000	-859,818	42.61
法律事務費						5,500		5,500	--
工程及管理諮詢服務費	179,000	66,000		66,000	--	89,000	179,000	-90,000	50.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	31,166	34,000	-2,834	8.34	173,531	368,000	-194,469	52.85
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	26,750		26,750	--	232,475	416,000	-183,525	44.12
委託考選訓練費	230,000	6,709	11,000	-4,291	39.01	86,211	207,000	-120,789	58.35
電腦軟體服務費	829,000	42,982	99,000	-56,018	56.58	491,593	644,000	-152,407	23.67
其他專業服務費	237,000	23,050	73,000	-49,950	68.43	79,872	204,000	-124,128	60.85
公共關係費	81,000	7,880	7,000	880	12.57	67,494	68,000	-506	0.74
公共關係費	81,000	7,880	7,000	880	12.57	67,494	68,000	-506	0.74
材料及用品費	27,723,000	2,058,487	2,117,000	-58,513	2.76	21,726,363	22,150,000	-423,637	1.91

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	18,867	30,000	-11,133	37.11	1,177,424	2,078,000	-900,576	43.34
燃料	2,530,000	18,867	30,000	-11,133	37.11	1,177,424	2,078,000	-900,576	43.34
用品消耗	25,193,000	2,039,620	2,087,000	-47,380	2.27	20,548,939	20,072,000	476,939	2.38
辦公（事務）用品	350,000	44,174	30,000	14,174	47.25	283,762	290,000	-6,238	2.15
報章雜誌	100,000	4,800	4,000	800	20.00	58,138	81,000	-22,862	28.23
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	274,318	195,000	79,318	40.68	1,090,841	867,000	223,841	25.82
化學藥劑與實驗用品	235,000	44,676	43,000	1,676	3.90	188,604	225,000	-36,396	16.18
服裝	736,000					708,580	736,000	-27,420	3.73
食品	15,439,000	1,242,998	1,287,000	-44,002	3.42	11,462,783	11,741,000	-278,217	2.37
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	178,710	90,000	88,710	98.57	1,024,823	900,000	124,823	13.87
其他用品消耗	6,107,000	249,944	438,000	-188,056	42.94	5,731,408	5,232,000	499,408	9.55
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	315,289	364,000	-48,711	13.38
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	315,289	351,000	-35,711	10.17
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	315,289	351,000	-35,711	10.17
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10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		1,000	-1,000	100.00	110,555	132,000	-21,445	16.25
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		1,000	-1,000	100.00	51,235	70,000	-18,765	26.81
行政規費與強制費	28,000		1,000	-1,000	100.00	8,911	23,000	-14,089	61.26
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	617,400	662,000	-44,600	6.74	7,288,700	7,810,000	-521,300	6.68
會費	18,000					18,000	18,000		
國際組織會費	3,000					3,000	3,000		
學術團體會費	15,000					15,000	15,000		

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年10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	612,900	654,000	-41,100	6.28	6,978,200	7,444,000	-465,800	6.26
捐助個人	8,799,000	612,900	654,000	-41,100	6.28	6,978,200	7,444,000	-465,800	6.26
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	292,500	348,000	-55,500	15.95
獎勵費用	102,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	50,500	78,000	-27,500	35.26
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000					242,000	270,000	-28,000	10.37
其他	1,472,000	124,801	259,000	-134,199	51.81	920,685	1,317,000	-396,315	30.09
其他支出	1,472,000	124,801	259,000	-134,199	51.81	920,685	1,317,000	-396,315	30.09
其他	1,472,000	124,801	259,000	-134,199	51.81	920,685	1,317,000	-396,315	30.09
合 計	210,100,000	14,984,189	15,397,000	-412,811	2.68	155,670,955	170,413,000	-14,742,045	8.65