

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	5,386,799	7,337,000	-1,950,201	26.58	50,137,451	63,924,000	-13,786,549	21.57
勞務收入	69,093,000	5,068,014	7,134,000	-2,065,986	28.96	46,060,418	61,958,000	-15,897,582	25.66
服務收入	69,093,000	5,068,014	7,134,000	-2,065,986	28.96	46,060,418	61,958,000	-15,897,582	25.66
財產收入		36,000		36,000	--	109,061		109,061	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入		36,000		36,000	--	70,784		70,784	--
利息收入						15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	282,785	203,000	79,785	39.30	3,967,972	1,966,000	2,001,972	101.83
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	282,785	203,000	79,785	39.30	3,815,270	1,966,000	1,849,270	94.06
基金用途	210,100,000	14,501,474	14,544,000	-42,526	0.29	170,172,429	184,957,000	-14,784,571	7.99
福利服務計畫	210,100,000	14,501,474	14,544,000	-42,526	0.29	170,172,429	184,957,000	-14,784,571	7.99
購建固定資產	1,524,000	128,758		128,758	--	1,424,573	1,524,000	-99,427	6.52
其他	208,576,000	14,372,716	14,544,000	-171,284	1.18	168,747,856	183,433,000	-14,685,144	8.01
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-9,114,675	-7,207,000	-1,907,675	26.47	-120,034,978	-121,033,000	998,022	0.82
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-120,034,978	-121,033,000	998,022	0.82

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	324,668,596	100.00	負債	236,673,974	72.90
流動資產	116,638,546	35.93	流動負債	10,882,053	3.35
現金	115,412,144	35.55	應付款項	10,859,053	3.34
銀行存款	115,282,144	35.51	應付代收款	10,859,053	3.34
零用及週轉金	130,000	0.04	預收款項	23,000	0.01
應收款項	206,728	0.06	預收收入	23,000	0.01
應收帳款	206,728	0.06	其他負債	225,791,921	69.55
預付款項	1,019,674	0.31	什項負債	11,289,472	3.48
預付費用	1,019,674	0.31	存入保證金	11,279,472	3.47
固定資產	207,783,754	64.00	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
土地	16,528,011	5.09	內部往來	214,502,449	66.07
土地	16,528,011	5.09	內部往來	214,502,449	66.07
土地改良物	403,985	0.12	淨資產	87,994,622	27.10
土地改良物	16,519,164	5.09	淨資產	87,994,622	27.10
累計折舊 - 土地改良物	-16,115,179	-4.96	淨資產	87,994,622	27.10
房屋建築及設備	158,459,183	48.81	累積餘額	216,738,042	66.76
房屋建築及設備	262,308,302	80.79	本期短絀	-128,743,420	-39.65
累計折舊 - 房屋建築及設備	-103,849,119	-31.99			

社會福利基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,114,668	4.04			
機械及設備	42,580,579	13.12			
累計折舊 - 機械及設備	-29,465,911	-9.08			
交通及運輸設備	6,915,731	2.13			
交通及運輸設備	20,342,571	6.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,426,840	-4.14			
雜項設備	12,362,176	3.81			
雜項設備	54,247,586	16.71			
累計折舊 - 雜項設備	-41,885,410	-12.90			
無形資產	245,846	0.08			
無形資產	245,846	0.08			
權利	691	0.00			
電腦軟體	245,155	0.08			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	324,668,596	100.00	合 計	324,668,596	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金35,294,265元及遺產2,434,915元。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109年11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	5,068,014	7,134,000	-2,065,986	28.96	46,060,418	61,958,000	-15,897,582	25.66
服務收入	69,093,000	5,068,014	7,134,000	-2,065,986	28.96	46,060,418	61,958,000	-15,897,582	25.66
財產收入		36,000		36,000	--	109,061		109,061	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入		36,000		36,000	--	70,784		70,784	--
利息收入						15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	282,785	203,000	79,785	39.30	3,967,972	1,966,000	2,001,972	101.83
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	282,785	203,000	79,785	39.30	3,815,270	1,966,000	1,849,270	94.06
合 計	71,286,000	5,386,799	7,337,000	-1,950,201	26.58	50,137,451	63,924,000	-13,786,549	21.57

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年11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	14,501,474	14,544,000	-42,526	0.29	170,172,429	184,957,000	-14,784,571	7.99
用人費用	98,819,000	5,651,674	5,812,000	-160,326	2.76	83,940,435	88,771,000	-4,830,565	5.44
正式員額薪資	59,087,000	4,418,656	4,447,000	-28,344	0.64	55,691,842	59,087,000	-3,395,158	5.75
職員薪金	39,890,000	2,959,946	3,300,000	-340,054	10.31	37,247,368	39,890,000	-2,642,632	6.63
工員工資	19,197,000	1,458,710	1,147,000	311,710	27.18	18,444,474	19,197,000	-752,526	3.92
超時工作報酬	4,113,000	69,444	59,000	10,444	17.70	1,242,205	1,156,000	86,205	7.46
加班費	3,249,000	12,236		12,236	--	506,408	398,000	108,408	27.24
值班費	840,000	56,100	53,000	3,100	5.85	733,488	734,000	-512	0.07
誤餐費	24,000	1,108	6,000	-4,892	81.53	2,309	24,000	-21,691	90.38
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	5,984,983	6,172,000	-187,017	3.03
職員退休及離職金	3,729,000	280,970	308,000	-27,030	8.78	3,086,258	3,421,000	-334,742	9.79
工員退休及離職金	8,569,000	220,985	240,000	-19,015	7.92	2,898,725	2,751,000	147,725	5.37

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年11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	661,619	758,000	-96,381	12.72	6,565,137	7,458,000	-892,863	11.97
分擔員工保險費	6,731,000	463,216	614,000	-150,784	24.56	5,234,440	5,787,000	-552,560	9.55
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00	52,360	92,000	-39,640	43.09
其他福利費	1,600,000	198,403	137,000	61,403	44.82	1,278,337	1,579,000	-300,663	19.04
服務費用	70,751,000	5,366,552	5,682,000	-315,448	5.55	51,091,339	59,839,000	-8,747,661	14.62
水電費	3,970,000	313,822	306,000	7,822	2.56	3,115,899	3,754,000	-638,101	17.00
工作場所電費	3,540,000	282,561	270,000	12,561	4.65	2,826,304	3,360,000	-533,696	15.88
工作場所水費	250,000	24,375	21,000	3,375	16.07	189,746	229,000	-39,254	17.14
氣體費	180,000	6,886	15,000	-8,114	54.09	99,849	165,000	-65,151	39.49
郵電費	460,000	33,816	37,000	-3,184	8.61	319,864	424,000	-104,136	24.56
郵費	150,000	11,817	11,000	817	7.43	92,399	139,000	-46,601	33.53
電話費	250,000	18,663	21,000	-2,337	11.13	193,891	230,000	-36,109	15.70
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	33,574	55,000	-21,426	38.96
旅運費	266,000	16,122	22,000	-5,878	26.72	65,920	235,000	-169,080	71.95
國內旅費	225,000	16,122	18,000	-1,878	10.43	62,270	198,000	-135,730	68.55
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00	3,500	27,000	-23,500	87.04

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年11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					150	10,000	-9,850	98.50
印刷裝訂與廣告費	267,000	3,015	4,000	-985	24.63	88,925	164,000	-75,075	45.78
印刷及裝訂費	267,000	3,015	4,000	-985	24.63	88,925	164,000	-75,075	45.78
修理保養及保固費	4,758,000	284,111	400,000	-115,889	28.97	4,568,232	4,236,000	332,232	7.84
一般房屋修護費	2,136,000	70,356	174,000	-103,644	59.57	1,793,969	1,962,000	-168,031	8.56
機械及設備修護費	1,142,000	65,200	125,000	-59,800	47.84	1,115,341	934,000	181,341	19.42
交通及運輸設備修護費	308,000	27,965	26,000	1,965	7.56	237,622	284,000	-46,378	16.33
雜項設備修護費	1,172,000	120,590	75,000	45,590	60.79	1,421,300	1,056,000	365,300	34.59
保險費	195,000	839		839	--	173,324	195,000	-21,676	11.12
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	839		839	--	61,061	60,000	1,061	1.77
責任保險費	109,000					96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	58,093,000	4,411,472	4,830,000	-418,528	8.67	41,230,144	48,662,000	-7,431,856	15.27
公證費	90,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	69,750	85,000	-15,250	17.94
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	390	1,000	-610	61.00	4,800	9,000	-4,200	46.67

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年11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	4,286,998	4,747,000	-460,002	9.69	40,260,515	47,489,000	-7,228,485	15.22
義（志）工服務費	464,000	78,504	17,000	61,504	361.79	285,989	403,000	-117,011	29.04
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	40,000	-1,920	4.80	427,300	491,000	-63,700	12.97
體育活動費	200,000	5,250	20,000	-14,750	73.75	181,790	185,000	-3,210	1.74
專業服務費	2,661,000	295,995	76,000	219,995	289.47	1,454,177	2,094,000	-639,823	30.56
法律事務費						5,500		5,500	--
工程及管理諮詢服務費	179,000	30,250		30,250	--	119,250	179,000	-59,750	33.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	51,392	23,000	28,392	123.44	224,923	391,000	-166,077	42.48
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000					232,475	416,000	-183,525	44.12
委託考選訓練費	230,000	11,781	12,000	-219	1.83	97,992	219,000	-121,008	55.26
電腦軟體服務費	829,000	32,760	8,000	24,760	309.50	524,353	652,000	-127,647	19.58
其他專業服務費	237,000	169,812	33,000	136,812	414.58	249,684	237,000	12,684	5.35
公共關係費	81,000	7,360	7,000	360	5.14	74,854	75,000	-146	0.20
公共關係費	81,000	7,360	7,000	360	5.14	74,854	75,000	-146	0.20
材料及用品費	27,723,000	2,497,068	2,265,000	232,068	10.25	24,223,431	24,415,000	-191,569	0.79

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年11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	196,518	393,000	-196,482	50.00	1,373,942	2,471,000	-1,097,058	44.40
燃料	2,530,000	196,518	393,000	-196,482	50.00	1,373,942	2,471,000	-1,097,058	44.40
用品消耗	25,193,000	2,300,550	1,872,000	428,550	22.89	22,849,489	21,944,000	905,489	4.13
辦公（事務）用品	350,000	12,284	30,000	-17,716	59.05	296,046	320,000	-23,954	7.49
報章雜誌	100,000	9,600	5,000	4,600	92.00	67,738	86,000	-18,262	21.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	12,430	23,000	-10,570	45.96	1,103,271	890,000	213,271	23.96
化學藥劑與實驗用品	235,000	8,190		8,190	--	196,794	225,000	-28,206	12.54
服裝	736,000					708,580	736,000	-27,420	3.73
食品	15,439,000	1,274,512	1,287,000	-12,488	0.97	12,737,295	13,028,000	-290,705	2.23
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	69,960	90,000	-20,040	22.27	1,094,783	990,000	104,783	10.58
其他用品消耗	6,107,000	913,574	437,000	476,574	109.06	6,644,982	5,669,000	975,982	17.22
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	36,335	52,000	-15,665	30.13	351,624	416,000	-64,376	15.48
機器租金	459,000	36,335	39,000	-2,665	6.83	351,624	390,000	-38,376	9.84
機械及設備租金	459,000	36,335	39,000	-2,665	6.83	351,624	390,000	-38,376	9.84
交通及運輸設備租金	26,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年11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		26,000	-26,000	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	128,758		128,758	--	1,424,573	1,524,000	-99,427	6.52
購建固定資產	1,524,000	128,758		128,758	--	1,424,573	1,524,000	-99,427	6.52
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	128,758		128,758	--	490,163	437,000	53,163	12.17
稅捐及規費（強制費）	137,000	555		555	--	111,110	132,000	-20,890	15.83
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	555		555	--	51,790	70,000	-18,210	26.01
行政規費與強制費	28,000	555		555	--	9,466	23,000	-13,534	58.84
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	610,300	662,000	-51,700	7.81	7,899,000	8,472,000	-573,000	6.76
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11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	605,800	654,000	-48,200	7.37	7,584,000	8,098,000	-514,000	6.35
捐助個人	8,799,000	605,800	654,000	-48,200	7.37	7,584,000	8,098,000	-514,000	6.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	297,000	356,000	-59,000	16.57
獎勵費用	102,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	55,000	86,000	-31,000	36.05
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	210,232	71,000	139,232	196.10	1,130,917	1,388,000	-257,083	18.52
其他支出	1,472,000	210,232	71,000	139,232	196.10	1,130,917	1,388,000	-257,083	18.52
其他	1,472,000	210,232	71,000	139,232	196.10	1,130,917	1,388,000	-257,083	18.52
合 計	210,100,000	14,501,474	14,544,000	-42,526	0.29	170,172,429	184,957,000	-14,784,571	7.99