社會福利

基金來源、用途

中華民國106

科目	本年度預算數		本年度決
	金額	%	金額
基金來源	**69,567,000.00**	**100.00**	**56,764,480.00**
勞務收入	67,535,000.00	97.08	51,973,518.00
服務收入	67,535,000.00	97.08	51,973,518.00
財產收入	0.00	0.00	269,131.00
財產處分收入	0.00	0.00	208,213.00
租金收入	0.00	0.00	2,212.00
利息收入	0.00	0.00	58,706.00
政府撥入收入	0.00	0.00	0.00
政府其他撥入收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	2,032,000.00	2.92	4,521,831.00
雜項收入	2,032,000.00	2.92	4,521,831.00
基金用途	**200,545,000.00**	**288.28**	**193,271,461.00**
社會救助計畫	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00

福利服務計畫	195,854,000.00	281.53	184,111,444.00
購建固定資產	2,787,000.00	4.01	2,739,495.00
其他	193,067,000.00	277.53	181,371,949.00
公彩回饋推展社福計畫	4,691,000.00	6.74	9,160,017.00
購建固定資產	3,402,000.00	4.89	8,110,932.00
其他	1,289,000.00	1.85	1,049,085.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	0.00	0.00	0.00
購建固定資產	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
本期賸餘(短絀-)	**-130,978,000.00**	**-188.28**	**-136,506,981.00**
期初基金餘額		**0.00**	
解繳國庫		**0.00**	
期末基金餘額	**-130,978,000.00**	**-188.28**	**-136,506,981.00**

ll 基　金

及餘絀決算表

5年度

單位：新臺幣元

算　數	比　較　增　減		上　年　度　決　算　數	
%	金　額	%	金　額	%
100.00	**-12,802,520.00**	**-18.40**	**56,201,702.00**	**100.00**
91.56	-15,561,482.00	-23.04	51,610,708.00	91.83
91.56	-15,561,482.00	-23.04	51,610,708.00	91.83
0.47	269,131.00	#DIV/0!	160,342.00	0.29
0.37	208,213.00	#DIV/0!	84,001.00	0.15
0.00	2,212.00	#DIV/0!	2,212.00	0.00
0.10	58,706.00	#DIV/0!	74,129.00	0.13
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
7.97	2,489,831.00	122.53	4,430,652.00	7.88
7.97	2,489,831.00	122.53	4,430,652.00	7.88
340.48	**-7,273,539.00**	**-3.63**	**191,618,393.00**	**340.95**
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00

324.34	-11,742,556.00	-6.00	187,070,626.00	332.86
4.83	-47,505.00	-1.70	2,405,063.00	4.28
319.52	-11,695,051.00	-6.06	184,665,563.00	328.58
16.14	4,469,017.00	95.27	4,547,767.00	8.09
14.29	4,708,932.00	138.42	4,444,226.00	7.91
1.85	-239,915.00	-18.61	103,541.00	0.18
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
-240.48	**-5,528,981.00**	**4.22**	**-135,416,691.00**	**-240.95**
0.00		**#DIV/0!**		**0.00**
0.00		**#DIV/0!**		**0.00**
-240.48	**-5,528,981.00**	**4.22**	**-135,416,691.00**	**-240.95**

社會福

平　　衡

中華民國106年

科目	本年度決算數	
	金額	%
資　　產	**15,895,238.00**	**100.00**
流動資產	15,894,788.00	100.00
現金	12,188,968.00	76.68
銀行存款	12,188,968.00	76.68
應收款項	3,611,526.00	22.72
應收帳款	3,611,526.00	22.72
應收利息	0.00	0.00
其他應收款		0.00
預付款項	94,294.00	0.59
預付費用	94,294.00	0.59
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	0.00	0.00

社會福

平　　衡

中華民國106年

科目	本年度決算數	
	金額	%
長期貸款	0.00	0.00
其他長期貸款	0.00	0.00
準備金	0.00	0.00
退休及離職準備金	0.00	0.00
其他資產	450.00	0.00
什項資產	450.00	0.00
存出保證金	450.00	0.00
合計	**15,895,238.00**	**100.00**

利基金

表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
12,190,006.00	**100.00**	**3,705,232.00**	**30.40**
12,124,594.00	99.46	3,770,194.00	**31.10**
10,163,040.00	83.37	2,025,928.00	**19.93**
10,163,040.00	83.37	2,025,928.00	**19.93**
1,919,089.00	15.74	1,692,437.00	**88.19**
1,919,089.00	15.74	1,692,437.00	**88.19**
	0.00	0.00	**#DIV/0!**
	0.00	0.00	**#DIV/0!**
42,465.00	0.35	51,829.00	**122.05**
42,465.00	0.35	51,829.00	**122.05**
64,962.00	0.53	-64,962.00	**-100.00**

利基金

表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
64,962.00	0.53	-64,962.00	-100.00
64,962.00	0.53	-64,962.00	-100.00
450.00	0.00	0.00	0.00
450.00	0.00	0.00	0.00
450.00	0.00	0.00	0.00
12,190,006.00	100.00	3,705,232.00	30.40

社會福利

平　　衡

中華民國106年

科目	本年度決算數	
	金額	%
負　　債	**15,895,238.00**	**100.00**
流動負債	1,745,300.00	10.98
應付款項	1,603,394.00	10.09
應付帳款	0.00	0.00
應付代收款	984,555.00	6.19
應付費用	618,839.00	3.89
預收款項	141,906.00	0.89
預收收入	141,906.00	0.89
其他負債	14,149,938.00	89.02
什項負債	10,443,668.00	65.70
存入保證金	10,443,668.00	65.70
應付保管款	0.00	0.00
應付退休及離職金	0.00	0.00
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00
內部往來	3,706,270.00	23.32

社會福利

平　　衡

中華民國106年

科目	本年度決算數	
	金額	%
內部往來	3,706,270.00	23.32
基金餘額	**0.00**	0.00
累積餘絀(-)	0.00	0.00
累積賸餘	0.00	0.00
累積賸餘	0.00	0.00
合計	**15,895,238.00**	**100.00**

備註：

1.保管品：代管院民零用金26,289,374元，遺產1,211,874元，共計27,501,248元。

2.保證品：1,490,000元，明細如下：

(1)收106年度臨時照顧服務員外包承攬案」履約保證金1,200,000元。

(2)收3樓院舍區消防及無障礙設施改善及用途變更暨室內裝修許可工程履約保固金290,00(

ll基金

表

12 月 31 日

單位：新臺幣元

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
12,190,006.00	**100.00**	**3,705,232.00**	**30.40**
841,300.00	6.90	904,000.00	**107.45**
679,170.00	5.57	924,224.00	**136.08**
0.00	0.00	0.00	**#DIV/0!**
679,170.00	5.57	305,385.00	**44.96**
0.00	#DIV/0!	618,839.00	**#DIV/0!**
162,130.00	1.33	-20,224.00	**-12.47**
162,130.00	1.33	-20,224.00	**-12.47**
11,348,706.00	93.10	2,801,232.00	**24.68**
9,386,702.00	77.00	1,056,966.00	**11.26**
9,321,740.00	76.47	1,121,928.00	**12.04**
0.00	0.00	0.00	**#DIV/0!**
64,962.00	0.53	-64,962.00	**-100.00**
0.00	0.00	0.00	**#DIV/0!**
1,962,004.00	16.10	1,744,266.00	**88.90**

]基金

表

12 月 31 日

單位：新臺幣元

上年度決算數		比較增減	
金額	%	金額	%
1,962,004.00	16.10	1,744,266.00	88.90
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12,190,006.00	100.00	3,705,232.00	30.40

)元。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國106年度

科目	預算數	決算數	比較
			金額
徵收收入	**0**	**0**	**0**
健康福利捐分配收入	0	0	0
勞務收入	**67,535,000**	**51,973,518**	**-15,561,482**
服務收入	錯誤：501	錯誤：501	-15,561,482
財產收入	**0**	**269,131**	**269,131**
財產處分收入	**0**	錯誤：501	208,213
租金收入	**0**	錯誤：501	2,212
利息收入	0	錯誤：501	58,706
政府撥入收入	0	0	0
政府其他撥入收入			0
其他收入	**2,032,000**	**4,521,831**	**2,489,831**
雜項收入	錯誤：501	錯誤：501	2,489,831

合　　計	69,567,000	56,764,480	-12,802,520

單位：新臺幣元

增減 %	備註
0.00	
0.00	
-23.04	養護、日託、臨託等實際收容人數減少，故執行率未達90%。
-23.04	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	行動通訊台基地租金收入
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
122.53	罰款收入等增加，故執行率超出100%。
122.53	

-18.40	

社 會 福 利 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中華民國106年度

科目	預算數	決算數	比較
			金額
福利服務計畫	**195,854,000**	**183,888,489**	**-11,965,511**
用人費用	108,223,000	106,869,143	-1,353,857
正式員額薪資	68,920,000	62,819,737	-6,100,263
聘僱及兼職人員薪資	0	0	0
超時工作報酬	3,795,000	2,730,590	-1,064,410
獎金	17,327,000	16,079,111	-1,247,889
退休及卹償金	8,248,000	16,127,617	7,879,617
資遣費	0	0	0
福利費	9,933,000	9,112,088	-820,912
服務費用	45,813,000	39,785,099	-6,027,901
水電費	4,366,000	3,569,392	-796,608
郵電費	575,000	384,606	-190,394
旅運費	266,000	181,475	-84,525
	252,000		-252,000
修理保養與保固費	4,883,000	4,751,805	-131,195
保險費	146,000	138,482	-7,518

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106年度

科目	預算數	決算數	比較
			金額
一般服務費	32,217,000	28,553,332	-3,663,668
專業服務費	3,027,000	2,125,073	-901,927
公共關係費	81,000	80,934	-66
材料及用品費	28,380,000	25,580,500	-2,799,500
使用材料費	2,585,000	2,037,668	-547,332
用品消耗	25,795,000	23,542,832	-2,252,168
租金、償債與利息	446,000	425,072	-20,928
地租及水租	0	0	0
機器租金	420,000	406,572	-13,428
交通及運輸設備租金	26,000	18,500	-7,500

社 會 福 利 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中華民國106年度

科目	預算數	決算數	比較
			金額
購建固定資產、無形資產及長期投資	2,787,000	2,739,495	-47,505
購置固定資產	2,787,000	2,739,495	-47,505
購置無形資產	0	0	0
稅捐、規費（強制費）與繳庫	120,000	106,356	-13,644
消費與行為稅	55,000	54,820	-180
規費	65,000	51,536	-13,464
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	9,203,000	7,552,500	-1,650,500
會費	15,000	15,000	0
捐助、補助與獎助	8,768,000	7,297,500	-1,470,500
補貼（償）、獎勵、慰問與救濟	420,000	240,000	-180,000
其他	882,000	830,324	-51,676
其他支出	882,000	830,324	-51,676
公彩回饋推展社福計畫	**4,691,000**	**9,160,017**	**4,469,017**
服務費用	205,000	160,085	-44,915

社 會 福 利 基 金

基 金 用 途 明 細 表

中華民國106年度

科目	預算數	決算數	比較
			金額
旅運費	37,000	0	-37,000
印刷裝訂與廣告費	12,000	8,285	-3,715
專業服務費	156,000	151,800	-4,200
材料及用品費	0	0	0
用品消耗	0	0	0
購建固定資產、無形資產及長期投資	4,452,000	8,965,932	4,513,932
購置固定資產	3,402,000	8,110,932	4,708,932
購置無形資產	1,050,000	855,000	-195,000
其他	34,000	34,000	0
其他支出	34,000	34,000	0
合計	**200,545,000**	**193,048,506**	**-7,496,494**

單位：新臺幣元

增減 %	備註
-6.11	
-1.25	
-8.85	
錯誤：522	
-28.05	
-7.20	
95.53	
#DIV/0!	
-8.26	
-13.16	依住民實際人數支用經費，故剩餘數較大。
-18.25	
-33.11	
-31.78	
-100.00	
-2.69	
-5.15	

單位：新臺幣元

增減 %	備註
-11.37	1.機關自行進用臨時社工員預算1人465,000元 ,決算數1人449,065元。 2.臨時照服員外包承攬費預算64人22,031,000元，決算55人19,738,538元。 3.臨時廚工外包費預算3人1,033,000元，106年度函獲社家署同意每人日薪由1,366元調高為1,566元由外包費調整支應，決算3人1,131,878元。 4.臨時護理人員外包費預算(含夜班費）5人2,535,000元，決算4人1,973,600元。
-29.80	
-0.08	
-9.86	
-21.17	
-8.73	
-4.69	
#DIV/0!	
-3.20	
-28.85	

單位：新臺幣元

增減 %	備註
-1.70	
-1.70	
#DIV/0!	
-11.37	公費院民遺產裁定費依實際情形支用，故剩餘數較大。
-0.33	
-20.71	
-17.93	依住民實際人數支用經費，故剩餘數較大。
0.00	
-16.77	
-42.86	
-5.86	
-5.86	
95.27	
-21.91	音樂輔療活動依實際業務撙節支用。

單位：新臺幣元

增減 %	備註
-100.00	
-30.96	
-2.69	
#DIV/0!	
#DIV/0!	
101.39	
138.42	106年度水池設備改善工程預算數2,671,000元，決算數0元，保留數2,600,000元申請保留至107年賡續辦理。
-18.57	依公彩計畫核定經費執行，故賸餘數較大。
0.00	
0.00	
-3.74	