

# 社會福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12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	10,481,087	7,362,000	3,119,087	42.37	60,618,538	71,286,000	-10,667,462	14.96
勞務收入	69,093,000	9,593,945	7,135,000	2,458,945	34.46	55,654,363	69,093,000	-13,438,637	19.45
服務收入	69,093,000	9,593,945	7,135,000	2,458,945	34.46	55,654,363	69,093,000	-13,438,637	19.45
財產收入		55,682		55,682	--	164,743		164,743	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入		37,520		37,520	--	108,304		108,304	--
利息收入		18,162		18,162	--	33,534		33,534	--
其他收入	2,193,000	831,460	227,000	604,460	266.28	4,799,432	2,193,000	2,606,432	118.85
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	831,460	227,000	604,460	266.28	4,646,730	2,193,000	2,453,730	111.89
基金用途	210,100,000	24,060,192	25,143,000	-1,082,808	4.31	194,232,621	210,100,000	-15,867,379	7.55
福利服務計畫	210,100,000	24,060,192	25,143,000	-1,082,808	4.31	194,232,621	210,100,000	-15,867,379	7.55
購建固定資產	1,524,000	99,400		99,400	--	1,523,973	1,524,000	-27	
其他	208,576,000	23,960,792	25,143,000	-1,182,208	4.70	192,708,648	208,576,000	-15,867,352	7.61
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-13,579,105	-17,781,000	4,201,895	23.63	-133,614,083	-138,814,000	5,199,917	3.75
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-133,614,083	-138,814,000	5,199,917	3.75

註: 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-材料及用品費執行率達100.13%，主要係因應新冠肺炎疫情採購防疫物資所致。

# 社會福利基金

## 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	233,661,427	100.00	負債	26,729,744	11.44
流動資產	26,729,294	11.44	流動負債	9,364,356	4.01
現金	21,461,828	9.19	應付款項	9,085,972	3.89
銀行存款	21,461,828	9.19	應付代收款	9,036,472	3.87
應收款項	5,214,566	2.23	應付費用	49,500	0.02
應收帳款	5,214,566	2.23	預收款項	278,384	0.12
預付款項	52,900	0.02	預收收入	278,384	0.12
預付費用	52,900	0.02	其他負債	17,365,388	7.43
固定資產	206,705,667	88.46	什項負債	12,097,472	5.18
土地	16,528,011	7.07	存入保證金	12,087,472	5.17
土地	16,528,011	7.07	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
土地改良物	376,742	0.16	內部往來	5,267,916	2.25
土地改良物	16,519,164	7.07	內部往來	5,267,916	2.25
累計折舊 - 土地改良物	-16,142,422	-6.91	淨資產	206,931,683	88.56
房屋建築及設備	157,930,548	67.59	淨資產	206,931,683	88.56
房屋建築及設備	262,308,302	112.26	淨資產	206,931,683	88.56
累計折舊 - 房屋建築及設備	-104,377,754	-44.67	累積餘額	206,931,683	88.56
機械及設備	12,893,905	5.52			

# 社會福利基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	42,583,398	18.22			
累計折舊 - 機械及設備	-29,689,493	-12.71			
交通及運輸設備	6,809,835	2.91			
交通及運輸設備	17,512,974	7.50			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,703,139	-4.58			
雜項設備	12,166,626	5.21			
雜項設備	54,240,212	23.21			
累計折舊 - 雜項設備	-42,073,586	-18.01			
無形資產	226,016	0.10			
無形資產	226,016	0.10			
權利	642	0.00			
電腦軟體	225,374	0.10			
其他資產	450	0.00			
什項資產	450	0.00			
存出保證金	450	0.00			
合 計	233,661,427	100.00	合 計	233,661,427	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金35,582,085元及遺產2,425,139元，合計38,007,224元。

保證品：「110年度照顧服務員勞務承攬」第1、2項履約保證金1,400,000元(設定金融機構質權定期存單111年1月21日到期)-耀煜企業有限公司

# 社會福利基金

## 基金來源明細表

中華民國109年12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	9,593,945	7,135,000	2,458,945	34.46	55,654,363	69,093,000	-13,438,637	19.45
服務收入	69,093,000	9,593,945	7,135,000	2,458,945	34.46	55,654,363	69,093,000	-13,438,637	19.45
財產收入		55,682		55,682	--	164,743		164,743	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入		37,520		37,520	--	108,304		108,304	--
利息收入		18,162		18,162	--	33,534		33,534	--
其他收入	2,193,000	831,460	227,000	604,460	266.28	4,799,432	2,193,000	2,606,432	118.85
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	831,460	227,000	604,460	266.28	4,646,730	2,193,000	2,453,730	111.89
合 計	71,286,000	10,481,087	7,362,000	3,119,087	42.37	60,618,538	71,286,000	-10,667,462	14.96

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12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	24,060,192	25,143,000	-1,082,808	4.31	194,232,621	210,100,000	-15,867,379	7.55
用人費用	98,819,000	3,957,594	10,048,000	-6,090,406	60.61	87,898,029	98,819,000	-10,920,971	11.05
正式員額薪資	59,087,000	92,886		92,886	--	55,784,728	59,087,000	-3,302,272	5.59
職員薪金	39,890,000	92,886		92,886	--	37,340,254	39,890,000	-2,549,746	6.39
工員工資	19,197,000					18,444,474	19,197,000	-752,526	3.92
超時工作報酬	4,113,000	2,324,673	2,957,000	-632,327	21.38	3,566,878	4,113,000	-546,122	13.28
加班費	3,249,000	2,219,973	2,851,000	-631,027	22.13	2,726,381	3,249,000	-522,619	16.09
值班費	840,000	104,700	106,000	-1,300	1.23	838,188	840,000	-1,812	0.22
誤餐費	24,000					2,309	24,000	-21,691	90.38
獎金	14,898,000	15,000		15,000	--	14,471,268	14,898,000	-426,732	2.86
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		15,000	--	30,000	25,000	5,000	20.00
退休及卹償金	12,298,000	283,732	6,126,000	-5,842,268	95.37	6,268,715	12,298,000	-6,029,285	49.03
職員退休及離職金	3,729,000	279,376	308,000	-28,624	9.29	3,365,634	3,729,000	-363,366	9.74
工員退休及離職金	8,569,000	4,356	5,818,000	-5,813,644	99.93	2,903,081	8,569,000	-5,665,919	66.12

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12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	1,241,303	965,000	276,303	28.63	7,806,440	8,423,000	-616,560	7.32
分擔員工保險費	6,731,000	835,465	944,000	-108,535	11.50	6,069,905	6,731,000	-661,095	9.82
傷病醫藥費	92,000					52,360	92,000	-39,640	43.09
其他福利費	1,600,000	405,838	21,000	384,838	1,832.56	1,684,175	1,600,000	84,175	5.26
服務費用	70,751,000	15,457,224	10,912,000	4,545,224	41.65	66,548,563	70,751,000	-4,202,437	5.94
水電費	3,970,000	278,240	216,000	62,240	28.82	3,394,139	3,970,000	-575,861	14.51
工作場所電費	3,540,000	241,883	180,000	61,883	34.38	3,068,187	3,540,000	-471,813	13.33
工作場所水費	250,000	26,586	21,000	5,586	26.60	216,332	250,000	-33,668	13.47
氣體費	180,000	9,771	15,000	-5,229	34.86	109,620	180,000	-70,380	39.10
郵電費	460,000	63,070	36,000	27,070	75.19	382,934	460,000	-77,066	16.75
郵費	150,000	39,555	11,000	28,555	259.59	131,954	150,000	-18,046	12.03
電話費	250,000	16,843	20,000	-3,157	15.79	210,734	250,000	-39,266	15.71
數據通信費	60,000	6,672	5,000	1,672	33.44	40,246	60,000	-19,754	32.92
旅運費	266,000	5,139	31,000	-25,861	83.42	71,059	266,000	-194,941	73.29
國內旅費	225,000	5,139	27,000	-21,861	80.97	67,409	225,000	-157,591	70.04
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00	3,500	31,000	-27,500	88.71

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年12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	105,182	103,000	2,182	2.12	194,107	267,000	-72,893	27.30
印刷及裝訂費	267,000	105,182	103,000	2,182	2.12	194,107	267,000	-72,893	27.30
修理保養及保固費	4,758,000	1,856,281	522,000	1,334,281	255.61	6,424,513	4,758,000	1,666,513	35.03
一般房屋修護費	2,136,000	1,364,805	174,000	1,190,805	684.37	3,158,774	2,136,000	1,022,774	47.88
機械及設備修護費	1,142,000	278,580	208,000	70,580	33.93	1,393,921	1,142,000	251,921	22.06
交通及運輸設備修護費	308,000	33,609	24,000	9,609	40.04	271,231	308,000	-36,769	11.94
雜項設備修護費	1,172,000	179,287	116,000	63,287	54.56	1,600,587	1,172,000	428,587	36.57
保險費	195,000					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					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	12,462,513	9,431,000	3,031,513	32.14	53,692,657	58,093,000	-4,400,343	7.58
公證費	90,000	13,500	5,000	8,500	170.00	83,250	90,000	-6,750	7.50
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	675	1,000	-325	32.50	5,475	10,000	-4,525	45.25

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12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	12,195,018	9,287,000	2,908,018	31.31	52,455,533	56,776,000	-4,320,467	7.61
義（志）工服務費	464,000	158,950	61,000	97,950	160.57	444,939	464,000	-19,061	4.11
計時與計件人員酬金	553,000	76,160	62,000	14,160	22.84	503,460	553,000	-49,540	8.96
體育活動費	200,000	18,210	15,000	3,210	21.40	200,000	200,000		
專業服務費	2,661,000	680,667	567,000	113,667	20.05	2,134,844	2,661,000	-526,156	19.77
法律事務費						5,500		5,500	--
工程及管理諮詢服務費	179,000					119,250	179,000	-59,750	33.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	105,923	65,000	40,923	62.96	330,846	456,000	-125,154	27.45
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	297,010	314,000	-16,990	5.41	529,485	730,000	-200,515	27.47
委託考選訓練費	230,000	5,132	11,000	-5,868	53.35	103,124	230,000	-126,876	55.16
電腦軟體服務費	829,000	186,342	177,000	9,342	5.28	710,695	829,000	-118,305	14.27
其他專業服務費	237,000	86,260		86,260	--	335,944	237,000	98,944	41.75
公共關係費	81,000	6,132	6,000	132	2.20	80,986	81,000	-14	0.02
公共關係費	81,000	6,132	6,000	132	2.20	80,986	81,000	-14	0.02
材料及用品費	27,723,000	3,535,159	3,308,000	227,159	6.87	27,758,590	27,723,000	35,590	0.13



# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12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	211,448	59,000	152,448	258.39	1,585,390	2,530,000	-944,610	37.34
燃料	2,530,000	211,448	59,000	152,448	258.39	1,585,390	2,530,000	-944,610	37.34
用品消耗	25,193,000	3,323,711	3,249,000	74,711	2.30	26,173,200	25,193,000	980,200	3.89
辦公（事務）用品	350,000	31,744	30,000	1,744	5.81	327,790	350,000	-22,210	6.35
報章雜誌	100,000	15,587	14,000	1,587	11.34	83,325	100,000	-16,675	16.68
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	214,180	256,000	-41,820	16.34	1,317,451	1,146,000	171,451	14.96
化學藥劑與實驗用品	235,000	21,834	10,000	11,834	118.34	218,628	235,000	-16,372	6.97
服裝	736,000					708,580	736,000	-27,420	3.73
食品	15,439,000	2,142,171	2,411,000	-268,829	11.15	14,879,466	15,439,000	-559,534	3.62
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	80,260	90,000	-9,740	10.82	1,175,043	1,080,000	95,043	8.80
其他用品消耗	6,107,000	817,935	438,000	379,935	86.74	7,462,917	6,107,000	1,355,917	22.20
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	70,000	69,000	1,000	1.45	421,624	485,000	-63,376	13.07
機器租金	459,000	70,000	69,000	1,000	1.45	421,624	459,000	-37,376	8.14
機械及設備租金	459,000	70,000	69,000	1,000	1.45	421,624	459,000	-37,376	8.14
交通及運輸設備租金	26,000						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12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					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	99,400		99,400	--	1,523,973	1,524,000	-27	-
購建固定資產	1,524,000	99,400		99,400	--	1,523,973	1,524,000	-27	-
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	99,400		99,400	--	589,563	437,000	152,563	34.91
稅捐及規費（強制費）	137,000	450	5,000	-4,550	91.00	111,560	137,000	-25,440	18.57
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	450	5,000	-4,550	91.00	52,240	75,000	-22,760	30.35
行政規費與強制費	28,000	450	5,000	-4,550	91.00	9,916	28,000	-18,084	64.59
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	697,700	717,000	-19,300	2.69	8,596,700	9,189,000	-592,300	6.45
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12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	685,700	701,000	-15,300	2.18	8,269,700	8,799,000	-529,300	6.02
捐助個人	8,799,000	685,700	701,000	-15,300	2.18	8,269,700	8,799,000	-529,300	6.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	12,000	16,000	-4,000	25.00	309,000	372,000	-63,000	16.94
獎勵費用	102,000	12,000	16,000	-4,000	25.00	67,000	102,000	-35,000	34.31
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	242,665	84,000	158,665	188.89	1,373,582	1,472,000	-98,418	6.69
其他支出	1,472,000	242,665	84,000	158,665	188.89	1,373,582	1,472,000	-98,418	6.69
其他	1,472,000	242,665	84,000	158,665	188.89	1,373,582	1,472,000	-98,418	6.69
合 計	210,100,000	24,060,192	25,143,000	-1,082,808	4.31	194,232,621	210,100,000	-15,867,379	7.55