

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	11,215,000	5,148,660	4,868,000	280,660	5.77	12,767,738	11,215,000	1,552,738	13.85
勞務收入	9,204,000	4,686,672	4,704,000	-17,328	0.37	9,563,100	9,204,000	359,100	3.90
服務收入	9,204,000	4,686,672	4,704,000	-17,328	0.37	9,563,100	9,204,000	359,100	3.90
財產收入	207,000	11,327	8,000	3,327	41.59	278,366	207,000	71,366	34.48
財產處分收入		5,134		5,134		76,226		76,226	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	6,193	8,000	-1,807	22.59	10,140	15,000	-4,860	32.40
其他收入	1,804,000	450,661	156,000	294,661	188.89	2,926,272	1,804,000	1,122,272	62.21
受贈收入	1,700,000	370,261	148,000	222,261	150.18	2,755,973	1,700,000	1,055,973	62.12
雜項收入	104,000	80,400	8,000	72,400	905.00	170,299	104,000	66,299	63.75
基金用途	113,266,000	8,714,120	7,483,000	1,231,120	16.45	103,081,403	113,266,000	-10,184,597	8.99
福利服務計畫	111,934,000	8,436,120	7,386,000	1,050,120	14.22	102,118,253	111,934,000	-9,815,747	8.77
購建固定資產	7,889,000	180,593		180,593		7,887,917	7,889,000	-1,083	0.01
其他	104,045,000	8,255,527	7,386,000	869,527	11.77	94,230,336	104,045,000	-9,814,664	9.43
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	278,000	97,000	181,000	186.60	963,150	1,332,000	-368,850	27.69
其他	1,332,000	278,000	97,000	181,000	186.60	963,150	1,332,000	-368,850	27.69
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-3,565,460	-2,615,000	-950,460	36.35	-90,313,665	-102,051,000	11,737,335	11.50
期初基金餘額									

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	-102,051,000					-90,313,665	-102,051,000	11,737,335	11.50

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少9,815,747元,約8.77%,主要係依預算數執行所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少368,850元,約27.69%,主要係因疫情影響部分課程暫停辦理所致。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	129	160	80.63	8,436,120	7,386,000	1,050,120	14.22
		累計數	129	160	80.63	102,118,253	111,934,000	-9,815,747	8.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				278,000	97,000	181,000	186.60
		累計數				963,150	1,332,000	-368,850	27.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	293,826,072	-116,857,619	11,132,110	1,523,647	-5,537,628	181,039,288
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689	831,000		-10,032	851,451
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979	5,437,953		-3,769,158	148,879,570
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	2,212,515	145,411	-979,727	5,117,992
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405	92,400	44,957	-429,186	1,051,674
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	2,432,242	1,188,571	-349,525	8,245,877
購建中固定資產			126,000	126,000		
電腦軟體	57,084			18,708		38,376

社會福利基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年12月份

- 1.土地改良物：增加831,000元，係受贈教保中心活動空間。
- 2.房屋及建築：增加5,437,953元，係慈幼大樓整修工程計3,972,570元；受贈教保中心室內裝修計1,465,383元。
- 3.機械設備：增加2,212,515元，係購置彩色印表機2台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台、發電機1台、數位相機1台、記憶體擴充櫃1個計1,895,715元；受贈個人電腦16台計316,800元。減少:係報廢個人電腦4台、印表機1台計145,411元。
- 4.交通及運輸設備：增加92,400元，係購置活動音響1部計58,100元；受贈錄影監視設備1部計34,300元。減少44,957元，係報廢電動機車1台、部分活動音響1套。
- 5.雜項設備：增加2,432,242元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台、冰箱1台、洗衣機5台、發酵箱1座、櫥櫃14個、沙發椅1組、調理台2組、遊戲機2台、熱泵系統1台、電視機1台計1,961,532元；受贈健身車2台、冷氣機2台、影印機1台、油煙罩1座、鍋爐台1組、電視機2台、櫥櫃1個、消毒器1組、床2張、沙發椅1組計470,710元；減少1,188,571元，係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機6台、床2張、衣櫃2座、冷氣機8台、地板1式、櫥櫃8個、冰箱1個、沙發椅2張、調理台1組、發酵箱1座、健身車1台等計1,128,571元；撥出球門柱及網繩1件60,000元(嘉義東石高中)。
- 6.購置中固定資產-房屋及建築：增加126,000元，係慈幼大樓防水及地下室工程規劃設計監造第一期款；減少係完工轉正房屋及建築。
- 7.電腦軟體：減少係軟體攤銷累計18,708元。

社會福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		7,889,000			7,889,000	7,889,000	7,887,917		7,887,917	99.99	-1,083	0.01		
房屋及建築		4,350,000		-377,000	3,973,000	3,973,000	3,972,570		3,972,570	99.99	-430	0.01		
房屋及建築		4,350,000		-377,000	3,973,000	3,973,000	3,972,570		3,972,570	99.99	-430	0.01		
機械及設備		1,794,000		102,000	1,896,000	1,896,000	1,895,715		1,895,715	99.98	-285	0.02		
機械及設備		1,794,000		102,000	1,896,000	1,896,000	1,895,715		1,895,715	99.98	-285	0.02		
交通及運輸設備				58,000	58,000	58,000	58,100		58,100	100.17	100	0.17		
交通及運輸設備				58,000	58,000	58,000	58,100		58,100	100.17	100	0.17		
雜項設備		1,745,000		217,000	1,962,000	1,962,000	1,961,532		1,961,532	99.98	-468	0.02		
雜項設備		1,745,000		217,000	1,962,000	1,962,000	1,961,532		1,961,532	99.98	-468	0.02		
總計		7,889,000			7,889,000	7,889,000	7,887,917		7,887,917	99.99	-1,083	0.01		

社會福利基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,321,163	100.00	負債	5,281,875	2.83
流動資產	5,098,309	2.74	流動負債	3,679,861	1.98
現金	4,592,931	2.47	應付款項	3,679,861	1.98
銀行存款	4,592,931	2.47	應付代收款	3,679,861	1.98
應收款項	505,378	0.27	其他負債	1,602,014	0.86
應收帳款	505,378	0.27	什項負債	1,096,636	0.59
長期貸墊款及準備金	183,146	0.10	存入保證金	913,490	0.49
準備金	183,146	0.10	應付退休及離職金	183,146	0.10
退休及離職準備金	183,146	0.10	內部往來	505,378	0.27
固定資產	181,000,912	97.14	內部往來	505,378	0.27
土地	16,854,348	9.05	淨資產	181,039,288	97.17
土地	16,854,348	9.05	淨資產	181,039,288	97.17
土地改良物	851,451	0.46	淨資產	181,039,288	97.17
土地改良物	2,324,172	1.25	累積餘額	181,039,288	97.17
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,721	-0.79			
房屋建築及設備	148,879,570	79.90			
房屋建築及設備	232,069,707	124.55			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-83,190,137	-44.65			

社會福利基金 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,117,992	2.75			
機械及設備	14,392,798	7.72			
累計折舊 - 機械及設備	-9,274,806	-4.98			
交通及運輸設備	1,051,674	0.56			
交通及運輸設備	7,431,265	3.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,379,591	-3.42			
雜項設備	8,245,877	4.43			
雜項設備	30,323,869	16.28			
累計折舊 - 雜項設備	-22,077,992	-11.85			
無形資產	38,376	0.02			
無形資產	38,376	0.02			
電腦軟體	38,376	0.02			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
合 計	186,321,163	100.00	合 計	186,321,163	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,631,682元(含家童定存單600,000元,三峻營造預收款定存單370,500元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110年及111年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共2件，合計2元。

社會福利基金 收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,064,900	15,885,931
勞務收入	4,686,672	9,563,100
服務收入	4,686,672	9,563,100
財產收益	11,327	278,366
財產孳息收入	6,193	202,140
廢舊物品售價收入		30,692
財產交易利益	5,134	45,534
其他收入	1,366,901	6,044,465
受贈收入	1,286,501	5,874,166
雜項收入	80,400	170,299
其他雜項收入	77,016	165,915
罰款收入	3,384	4,384
支出	9,144,105	102,128,761
人事支出	2,277,838	48,933,445
人事支出	2,277,838	48,933,445
業務支出	5,776,266	40,856,370
業務支出	5,776,266	40,856,370
獎補助支出	220,221	4,509,886
其他獎補捐助	220,221	4,509,886

社會福利基金 收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	683	39,984
財產交易損失	683	39,984
折舊、折耗及攤銷	609,895	6,895,291
固定資產折舊	608,336	6,876,583
無形資產攤銷	1,559	18,708
其他支出	259,202	893,785
其他支出	259,202	893,785
本期賸餘(短絀)	-3,079,205	-86,242,830
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		90,725,623

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	12,767,738	3,118,193	15,885,931	收入
勞務收入	9,563,100		9,563,100	勞務收入
財產收入	278,366		278,366	財產收益
其他收入	2,926,272	3,118,193	6,044,465	其他收入
基金用途	103,081,403	-952,642	102,128,761	支出
用人費用	48,933,445		48,933,445	人事支出
服務費用	28,261,423	12,594,947	40,856,370	業務支出
材料及用品費	11,272,814	-11,272,814		
租金、償債、利息及相關手續費	814,998	-814,998		
稅捐及規費(強制費)	42,109	-42,109		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	465,026	-465,026		
捐助、補助與獎助	4,509,886		4,509,886	獎補助支出
		39,984	39,984	財產損失
		6,895,291	6,895,291	折舊、折耗及攤銷
其他	893,785		893,785	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,887,917	-7,887,917		
本期賸餘(短絀)	-90,313,665	4,070,835	-86,242,830	本期賸餘(短絀)

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額		176,968,453	176,968,453	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-90,313,665	181,039,288	90,725,623	期末淨資產

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

1. 「其他收入」之調整數3,118,193元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」28,261,423元與「業務支出」40,856,370元間之調整數12,594,947元，係為「材料及用品費」11,272,814元、「租金、償債、利息及相關手續費」814,998元、稅捐及規費(強制費)42,109元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」465,026元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,895,291元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數39,984元，係為固定資產報廢13,678元及財產移撥26,306元。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數7,887,917元，係為固定資產購置。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國110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	9,204,000	4,686,672	4,704,000	-17,328	0.37	9,563,100	9,204,000	359,100	3.90
服務收入	9,204,000	4,686,672	4,704,000	-17,328	0.37	9,563,100	9,204,000	359,100	3.90
財產收入	207,000	11,327	8,000	3,327	41.59	278,366	207,000	71,366	34.48
財產處分收入		5,134		5,134		76,226		76,226	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	6,193	8,000	-1,807	22.59	10,140	15,000	-4,860	32.40
其他收入	1,804,000	450,661	156,000	294,661	188.89	2,926,272	1,804,000	1,122,272	62.21
受贈收入	1,700,000	370,261	148,000	222,261	150.18	2,755,973	1,700,000	1,055,973	62.12
雜項收入	104,000	80,400	8,000	72,400	905.00	170,299	104,000	66,299	63.75
合 計	11,215,000	5,148,660	4,868,000	280,660	5.77	12,767,738	11,215,000	1,552,738	13.85

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	111,934,000	8,436,120	7,386,000	1,050,120	14.22	102,118,253	111,934,000	-9,815,747	8.77
用人費用	51,491,000	2,277,838	2,215,000	62,838	2.84	48,933,445	51,491,000	-2,557,555	4.97
正式員額薪資	31,857,000	72,251		72,251		30,693,840	31,857,000	-1,163,160	3.65
職員薪金	28,676,000	72,251		72,251		27,512,880	28,676,000	-1,163,120	4.06
工員工資	3,181,000					3,180,960	3,181,000	-40	0.00
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000					1,544,268	1,544,000	268	0.02
聘用人員薪金	1,125,000					1,125,276	1,125,000	276	0.02
約僱職員薪金	419,000					418,992	419,000	-8	0.00
超時工作報酬	1,924,000	1,537,024	1,616,000	-78,976	4.89	1,681,261	1,924,000	-242,739	12.62
加班費	1,821,000	1,537,024	1,615,000	-77,976	4.83	1,644,486	1,821,000	-176,514	9.69
值班費	100,000					36,400	100,000	-63,600	63.60
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	375	3,000	-2,625	87.50
獎金	8,377,000					7,326,624	8,377,000	-1,050,376	12.54
考績獎金	4,054,000					3,230,606	4,054,000	-823,394	20.31
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金						5,000		5,000	

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	%
退休及卹償金	3,420,000	41,546	247,000	-205,454	83.18	3,426,598	3,420,000	6,598	0.19
職員退休及離職金	2,710,000	20,340	226,000	-205,660	91.00	2,744,414	2,710,000	34,414	1.27
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	682,184	710,000	-27,816	3.92
福利費	4,369,000	627,017	352,000	275,017	78.13	4,260,854	4,369,000	-108,146	2.48
分擔員工保險費	3,469,000	394,556	289,000	105,556	36.52	3,379,049	3,469,000	-89,951	2.59
傷病醫藥費	67,000					63,440	67,000	-3,560	5.31
其他福利費	833,000	232,461	63,000	169,461	268.99	818,365	833,000	-14,635	1.76
服務費用	29,649,000	3,807,997	3,583,000	224,997	6.28	27,618,191	29,649,000	-2,030,809	6.85
水電費	2,719,000	36,287	200,000	-163,713	81.86	2,064,362	2,719,000	-654,638	24.08
工作場所電費	1,900,000		130,000	-130,000	100.00	1,583,694	1,900,000	-316,306	16.65
工作場所水費	430,000	22,922	35,000	-12,078	34.51	240,652	430,000	-189,348	44.03
氣體費	389,000	13,365	35,000	-21,635	61.81	240,016	389,000	-148,984	38.30
郵電費	385,000	27,160	33,000	-5,840	17.70	170,721	385,000	-214,279	55.66
郵費	55,000	5,401	5,000	401	8.02	37,645	55,000	-17,355	31.55
電話費	150,000	13,325	13,000	325	2.50	82,472	150,000	-67,528	45.02
數據通信費	180,000	8,434	15,000	-6,566	43.77	50,604	180,000	-129,396	71.89

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
旅運費	308,000	24,240	36,000	-11,760	32.67	119,743	308,000	-188,257	61.12
國內旅費	298,000	23,820	35,000	-11,180	31.94	116,663	298,000	-181,337	60.85
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	800	5,000	-4,200	84.00
其他旅運費	5,000	420		420		2,280	5,000	-2,720	54.40
印刷裝訂與廣告費	170,000	124,622	16,000	108,622	678.89	158,518	170,000	-11,482	6.75
印刷及裝訂費	170,000	124,622	16,000	108,622	678.89	158,518	170,000	-11,482	6.75
修理保養及保固費	3,806,000	630,486	244,000	386,486	158.40	4,250,163	3,806,000	444,163	11.67
一般房屋修護費	1,725,000	89,775	85,000	4,775	5.62	2,216,817	1,725,000	491,817	28.51
機械及設備修護費	1,458,000	440,075	98,000	342,075	349.06	1,149,323	1,458,000	-308,677	21.17
交通及運輸設備修護費	209,000	18,900	22,000	-3,100	14.09	104,841	209,000	-104,159	49.84
雜項設備修護費	414,000	81,736	39,000	42,736	109.58	779,182	414,000	365,182	88.21
保險費	152,000					122,582	152,000	-29,418	19.35
一般房屋保險費	38,000					17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000					27,390	39,000	-11,610	29.77
責任保險費	75,000					77,258	75,000	2,258	3.01
一般服務費	19,853,000	2,414,341	2,794,000	-379,659	13.59	18,863,727	19,853,000	-989,273	4.98

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,715	1,000	715	71.50	13,195	12,000	1,195	9.96
外包費	5,434,000	948,381	532,000	416,381	78.27	5,268,673	5,434,000	-165,327	3.04
義(志)工服務費	215,000	82,190	60,000	22,190	36.98	88,575	215,000	-126,425	58.80
計時與計件人員酬金	14,086,000	1,337,240	2,191,000	-853,760	38.97	13,387,881	14,086,000	-698,119	4.96
體育活動費	106,000	44,815	10,000	34,815	348.15	105,403	106,000	-597	0.56
專業服務費	2,175,000	549,961	249,000	300,961	120.87	1,787,412	2,175,000	-387,588	17.82
專技人員酬金	133,000	25,600	10,000	15,600	156.00	32,800	133,000	-100,200	75.34
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000	104,000	20,000	84,000	420.00	157,000	20,000	137,000	685.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	183,131	105,000	78,131	74.41	888,965	1,204,000	-315,035	26.17
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	47,450	24,000	23,450	97.71	89,550	108,000	-18,450	17.08
委託考選訓練費	120,000	1,080	20,000	-18,920	94.60	43,772	120,000	-76,228	63.52
電腦軟體服務費	590,000	188,700	70,000	118,700	169.57	555,325	590,000	-34,675	5.88
公共關係費	81,000	900	11,000	-10,100	91.82	80,963	81,000	-37	0.05
公共關係費	81,000	900	11,000	-10,100	91.82	80,963	81,000	-37	0.05

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
材料及用品費	13,394,000	1,386,848	1,050,000	336,848	32.08	11,222,896	13,394,000	-2,171,104	16.21
使用材料費	192,000	4,996	15,000	-10,004	66.69	26,008	192,000	-165,992	86.45
燃料	192,000	4,996	15,000	-10,004	66.69	26,008	192,000	-165,992	86.45
用品消耗	13,202,000	1,381,852	1,035,000	346,852	33.51	11,196,888	13,202,000	-2,005,112	15.19
辦公（事務）用品	310,000	33,641	25,000	8,641	34.56	345,408	310,000	35,408	11.42
報章雜誌	81,000	59,881	4,000	55,881	1,397.03	80,881	81,000	-119	0.15
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	37,000	17,000	20,000	117.65	156,000	160,000	-4,000	2.50
服裝	1,341,000	5,721	80,000	-74,279	92.85	935,138	1,341,000	-405,862	30.27
食品	9,467,000	1,121,181	780,000	341,181	43.74	8,046,388	9,467,000	-1,420,612	15.01
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	41,431	50,000	-8,569	17.14	523,509	450,000	73,509	16.34
其他用品消耗	1,393,000	82,997	79,000	3,997	5.06	1,109,564	1,393,000	-283,436	20.35
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	182,232	217,000	-34,768	16.02	814,998	1,189,000	-374,002	31.46
地租及水租	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	578,288	800,000	-221,712	27.71
一般土地租金	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	578,288	800,000	-221,712	27.71
機器租金	68,000	8,300	7,000	1,300	18.57	49,800	68,000	-18,200	26.76

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
機械及設備租金	68,000	8,300	7,000	1,300	18.57	49,800	68,000	-18,200	26.76
交通及運輸設備租金	300,000	29,360	10,000	19,360	193.60	166,750	300,000	-133,250	44.42
車租	300,000	29,360	10,000	19,360	193.60	166,750	300,000	-133,250	44.42
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000	180,593		180,593		7,887,917	7,889,000	-1,083	0.01
購建固定資產	7,889,000	180,593		180,593		7,887,917	7,889,000	-1,083	0.01
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000					3,972,570	4,350,000	-377,430	8.68
購置機械及設備	1,794,000					1,895,715	1,794,000	101,715	5.67
購置交通及運輸設備						58,100		58,100	
購置雜項設備	1,745,000	180,593		180,593		1,961,532	1,745,000	216,532	12.41
稅捐及規費（強制費）	47,000					42,109	47,000	-4,891	10.41
消費與行為稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000					26,899	31,000	-4,101	13.23

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
行政規費與強制費	8,000					4,723	8,000	-3,277	40.96
汽車燃料使用費	23,000					22,176	23,000	-824	3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	364,990	243,000	121,990	50.20	4,974,912	7,166,000	-2,191,088	30.58
會費	13,000					5,000	13,000	-8,000	61.54
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	10,000					5,000	10,000	-5,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	220,221	240,000	-19,779	8.24	4,509,886	6,415,000	-1,905,114	29.70
捐助個人	6,415,000	220,221	240,000	-19,779	8.24	4,509,886	6,415,000	-1,905,114	29.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	144,769	3,000	141,769	4,725.63	460,026	738,000	-277,974	37.67
獎勵費用	600,000	144,769	3,000	141,769	4,725.63	342,026	600,000	-257,974	43.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					118,000	138,000	-20,000	14.49
其他	1,109,000	235,622	78,000	157,622	202.08	623,785	1,109,000	-485,215	43.75
其他支出	1,109,000	235,622	78,000	157,622	202.08	623,785	1,109,000	-485,215	43.75
其他	1,109,000	235,622	78,000	157,622	202.08	623,785	1,109,000	-485,215	43.75
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	278,000	97,000	181,000	186.60	963,150	1,332,000	-368,850	27.69

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
服務費用	798,000	225,461	67,000	158,461	236.51	643,232	798,000	-154,768	19.39
印刷裝訂與廣告費	30,000	20,641	2,000	18,641	932.05	20,641	30,000	-9,359	31.20
印刷及裝訂費	30,000	20,641	2,000	18,641	932.05	20,641	30,000	-9,359	31.20
專業服務費	768,000	204,820	65,000	139,820	215.11	622,591	768,000	-145,409	18.93
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000	204,820	65,000	139,820	215.11	622,591	768,000	-145,409	18.93
材料及用品費	50,000	28,959		28,959		49,918	50,000	-82	0.16
用品消耗	50,000	28,959		28,959		49,918	50,000	-82	0.16
其他用品消耗	50,000	28,959		28,959		49,918	50,000	-82	0.16
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000						60,000	-60,000	100.00
購置無形資產	60,000						60,000	-60,000	100.00
購置電腦軟體	60,000						60,000	-60,000	100.00
其他	424,000	23,580	30,000	-6,420	21.40	270,000	424,000	-154,000	36.32
其他支出	424,000	23,580	30,000	-6,420	21.40	270,000	424,000	-154,000	36.32
其他	424,000	23,580	30,000	-6,420	21.40	270,000	424,000	-154,000	36.32
合 計	113,266,000	8,714,120	7,483,000	1,231,120	16.45	103,081,403	113,266,000	-10,184,597	8.99

社會福利基金

統計所需項目明細表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	80,963	81,000
公共關係費	81,000	80,963	81,000
統計所需項目	17,266,000	15,599,100	17,266,000
義（志）工服務費	215,000	88,575	215,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	13,387,881	14,086,000
專技人員酬金	133,000	32,800	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	1,511,556	1,972,000
一般土地租金	800,000	578,288	800,000
購置電腦軟體	60,000		60,000

社會福利基金
銀行存款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶)	010037059168			4,592,931		
小計				4,592,931		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				4,592,931		

製表

覆核

社會福利基金

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		3,679,861	
			01 公保費	578		
			03 職員健保費	1,238		
			04 工員健保費	2,472		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	664,107		
			17 捐款-加菜金	1,681,411		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	592,050		
			20 其他	380,038		
			22 托兒所	300		

社會福利基金

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		913,490	
			01 押標金	45,000		
			02 履約保證金	433,000		
			03 保固保證金	435,490		

社會福利基金

應付退休及離職金明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2213 應付退休及離職金		183,146	
			01 公提	65,958		
			02 自提	65,958		

社會福利基金
內部往來明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		505,378	