

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

中央政府總決算

衛生福利部主管

社會福利基金附屬單位決算

(非營業部分)

-衛生福利部中區兒童之家編-

衛生福利部主管
社 會 福 利 基 金

目 錄

中華民國106年度

甲、總說明	1~2
1. 業務計畫實施績效	
2. 基金來源、用途及餘絀情形	
3. 現金流量結果	
4. 資產負債情況	
5. 固定目概況	
6. 其他	
乙、主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀決算表	3
2. 現金流量決算表	4
3. 平衡表	5~6
丙、附屬表	
1. 基金來源明細表	7
2. 基金用途明細表	8~11
3. 資本資產及長期負債增減情形表	12
4. 固定資產建設改良擴充明細表	13
5. 員工人數彙計表	14
6. 用人費用彙計表	15~16
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	17
8. 主要業務計畫執行績效摘要表	18
9. 各項費用彙計表	19~20
10. 管制性項目及統計所需項目比較表	21

社會福利基金
總 說 明
中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一)福利服務計畫：辦理低收入無依兒童及受虐兒之緊急收容與安置教養業務，預計收容家童 160 名，實際平均收容家童 157 名，達 98.13%，可用預算金額 9,735 萬 4,000 元，決算數為 8,966 萬 2,095 元，執行比率 92.1%，已執行完成。
- (二)托兒業務計畫：辦理社區托兒業務預計收托 30 名，實際平均收 26 名幼童，預算金額 179 萬 7,000 元，決算數為 89 萬 1,316 元，執行比率 49.6%，主要係因托兒所結束營業所致。
- (三)公彩回饋推展社福計畫可用預算數 83 萬 5,000 元，決算數 79 萬 6,000 元，執行比率 95.33%，已執行完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

- 1. 勞務收入 829 萬 4,158 元較預算數 754 萬 5,000 元，增加 74 萬 9,158 元。
- 2. 財產收入 22 萬 6,767 元較預算數 0 元，增加 22 萬 6,767 元。
- 3. 其他收入 182 萬 9,337 元較預算數 300 萬元，減少 117 萬 0,663 元。

以上基金來源合計 1,035 萬 0,262 元，較預算數 1,054 萬 5,000 元，減少 19 萬 4,738 元。

(二)基金用途：

- 1. 福利服務計畫支出 8,966 萬 2,095 元，較可用預算數 9,735 萬 4,000 元，減少 769 萬 1,905 元。
- 2. 托兒業務計畫支出 89 萬 1,316 元，較可用預算數 179 萬 7,000 元，減少 90 萬 5,684 元。
- 3. 公彩回饋推展社福計畫支出 79 萬 6,000 元，較可用預算數 83 萬 5,000 元，減少 3 萬 9,000 元。

以上基金用途合計 9,134 萬 9,411 元，較可用預算數 9,998 萬 6,000 元，減少 863 萬 6,589 元。

(三)經費賸餘原因：

- 1. 福利服務計畫賸餘因按收容比利酌減行政費用及擲節支用。
- 2. 托兒業務計畫賸餘因係托兒所結束營業所致。
- 3. 公彩回饋推展社福計畫主要係因核定金額較預算數減少，依核定數辦理。

社會福利基金
總 說 明
中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 128 萬 6,075 元，係調整非現金項目增加。
- (二) 其他活動之淨現金流入 3 萬 6,300 元，包括增加短期債務及其他負債 71 萬 3,000 元、減少短期債務及其他負債 67 萬 6,700 元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 132 萬 2,375 元，係期末現金及約當現金為 300 萬 3,100 元，較期初現金及約當現金 168 萬 0,725 元增加之數。

四、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 744 萬 4,766 元（含流動資產 566 萬 4,315 元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 178 萬 0,031 元暨其他資產 420 元）；較上年度決算數增加 86 萬 2,310 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 744 萬 4,766 元，係流動負債 244 萬 8,520 元（應付代收款），其他負債 499 萬 6,246 元（含存入保證金 55 萬 5,000 元、應付退休及離職金 178 萬 0,031 元、內部往來 266 萬 1,215 元）；較上年度決算數增加 86 萬 2,310 元。

五、固定項目概況：資產總額 1 億 9,886 萬 7,336 元，包括土地 2,515 萬 0,148 元，土地改良物 19 萬 3,671 元，房屋及建築 1 億 5,842 萬 9,059 元，機械及設備 512 萬 8,577 元，交通及運輸設備 285 萬 1,093 元，什項設備 711 萬 4,788 元。

六、其他：無

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	10,545,000	100.00	10,350,262	100.00	- 194,738	-1.85	9,519,090	100.00
勞務收入	7,545,000	71.55	8,294,158	80.13	749,158	9.93	6,434,351	67.59
服務收入	7,545,000	71.55	8,294,158	80.13	749,158	9.93	6,434,351	67.59
財產收入	-	0.00	226,767	2.19	226,767	0.00	338,894	3.56
財產處分收入	-	0.00	15,200	0.15	15,200	0.00	25,240	0.27
租金收入	-	0.00	192,000	1.86	192,000	0.00	294,650	3.10
利息收入	-	0.00	19,567	0.19	19,567	0.00	19,004	0.20
政府撥入收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
政府其他撥入收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
其他收入	3,000,000	28.45	1,829,337	17.67	- 1,170,663	-39.02	2,745,845	28.85
雜項收入	3,000,000	28.45	1,829,337	17.67	- 1,170,663	-39.02	2,745,845	28.85
基金用途	99,986,000	948.18	91,349,411	882.58	- 8,636,589	-8.64	94,635,580	994.17
福利服務計畫	97,354,000	923.22	89,662,095	866.28	-7,691,905	-7.90	92,347,173	970.13
購建固定資產	1,483,000	14.06	1,478,203	14.28	-4,797	-0.32	1,815,542	19.07
其他	95,871,000	909.16	88,183,892	852.00	-7,687,108	-8.02	90,531,631	951.05
托兒業務計畫	1,797,000	17.04	891,316	8.61	-905,684	-50.40	1,339,814	14.08
購建固定資產	-	0.00	-	0.00	0	0.00	-	0.00
其他	1,797,000	17.04	891,316	8.61	-905,684	-50.40	1,339,814	14.08
公彩回饋推展社福計畫	835,000	7.92	796,000	7.69	-39,000	-4.67	948,593	9.97
購建固定資產	-	0.00	-	0.00	0	0.00	-	0.00
其他	835,000	7.92	796,000	7.69	-39,000	-4.67	948,593	9.97
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-848.18	-80,999,149	-782.58	8,441,851	-9.44	-85,116,490	-894.17
期初累計賸餘(短絀)								
期末累計賸餘(短絀)	-89,441,000	-848.18	-80,999,149	-782.58	8,441,851	-9.44	-85,116,490	-894.17

社會福利基金
現金流量決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）		0	0	
調整非現金項目		1,286,075	1,286,075	
其他		-101,398	-101,398	
流動資產淨減（淨增－）		101,398	101,398	
流動負債淨增（淨減－）		1,286,075	1,286,075	
業務活動之淨現金流入（流出一）		1,286,075	1,286,075	
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款			0	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產		0		
增加短期債務及其他負債		713,000	713,000	
其他項目之現金流入		713,000	713,000	
增加短期投資及短期貸墊款			0	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產		0		
減少短期債務及其他負債		-676,700	-676,700	
其他項目之現金流出		-676,700	-676,700	
其他活動之淨現金流入（流出一）		36,300	36,300	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		1,322,375	1,322,375	
期初現金及約當現金		1,680,725	1,680,725	
期末現金及約當現金		3,003,100	3,003,100	

科目	本年度數		上年度數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	7,444,766	100.00	6,582,456	100.00	862,310	13.10
流動資產	5,664,315	76.08	4,443,338	67.50	1,220,977	27.48
現金	3,003,100	40.34	1,680,725	25.53	1,322,375	78.68
銀行存款	2,908,100	39.06	1,680,725	25.53	1,227,375	73.03
零用及週轉金	95,000	1.28	0	0.00	95,000	#DIV/0!
應收款項	2,661,215	35.75	2,762,613	41.97	-101,398	-3.67
應收帳款	2,661,215	35.75	2,762,613	41.97	-101,398	-3.67
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,780,031	23.91	2,138,698	32.49	-358,667	-16.77
準備金	1,780,031	23.91	2,138,698	32.49	-358,667	-16.77
退休及離職準備金	1,780,031	23.91	2,138,698	32.49	-358,667	-16.77
其他資產	420	0.01	420	0.01	0	0.00
什項資產	420	0.01	420	0.01	0	0.00
存出保證金	420	0.01	420	0.01	0	0.00
合計	7,444,766	100.00	6,582,456	100.00	862,310	13.10

備註：1. 保管品：本家代管家童財物6,759,858元(含家童定存單1,571,733元及戒指等4件，每件以1元計列登錄)。

2. 保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金連帶保證書645,409元及106、107年人力派遣委託服務保證金定存單400,000元，合計400,003元。

利基金

衡 表

106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	7,444,766	100.00	6,582,456	100.00	862,310	13.10
流動負債	2,448,520	32.89	1,162,445	17.66	1,286,075	110.64
應付款項	2,448,520	32.89	1,162,445	17.66	1,286,075	110.64
應付代收款	2,448,520	32.89	1,162,445	17.66	1,286,075	110.64
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	4,996,246	67.11	5,420,011	82.34	-423,765	-7.82
什項負債	2,335,031	31.36	2,657,398	40.37	-322,367	-12.13
存入保證金	555,000	7.45	518,700	7.88	36,300	7.00
應付退休及離職金	1,780,031	23.91	2,138,698	32.49	-358,667	-16.77
內部往來	2,661,215	35.75	2,762,613	41.97	-101,398	-3.67
內部往來	2,661,215	35.75	2,762,613	41.97	-101,398	-3.67
合計	7,444,766	100.00	6,582,456	100.00	862,310	13.10

案履約保證金連帶保證書450,000元等2件(每件以1元計列登錄)，共3件。

社會福利基金
基金來源明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	10,545,000	10,350,262	-194,738	-1.85	
勞務收入	7,545,000	8,294,158	749,158	9.93	本年度入家家童共計160名，入家人數滿額，致收入較預估增加。
服務收入	7,545,000	8,294,158	749,158	9.93	
財產收入	0	226,767	226,767	-	
財產處分收入	-	15,200	15,200	-	未編列預算所致。
租金收入	-	192,000	192,000	-	中華電信基地台租金。
利息收入	-	19,567	19,567	-	基金專戶存款全年度利息。
其他收入	3,000,000	1,829,337	-1,170,663	-39.02	
雜項收入	3,000,000	1,829,337	-1,170,663	-39.02	決算數偏低係因捐贈者減少所致。

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金用途	99,986,000	91,349,411	- 8,636,589	-8.64	
福利服務計畫	97,354,000	89,662,095	- 7,691,905	-7.90	
1用人費用	49,550,000	46,025,998	-3,524,002	-7.11	
11正式員額薪資	30,966,000	29,459,963	-1,506,037	-4.86	
12聘僱及兼職人員薪資	1,430,000	1,429,944	-56	0.00	
13超時工作報酬	1,347,000	1,244,673	-102,327	-7.60	
15獎金	7,440,000	7,145,990	-294,010	-3.95	
16退休及卹償金	3,811,000	2,742,646	-1,068,354	-28.03	原技工1名提前於105年度退休所致。
18福利費	4,556,000	4,002,782	-553,218	-12.14	現有員額出缺較預算員額少所致。
2服務費用	23,706,000	22,098,161	- 1,607,839	-6.78	
21水電費	2,992,000	2,301,058	-690,942	-23.09	擲節支出
22郵電費	487,000	325,657	-161,343	-33.13	擲節支出
23旅運費	317,000	319,316	2,316	0.73	
24印刷裝訂及廣告費	170,000	165,421	-4,579	-2.69	
25修理保養與保固費	2,830,000	2,691,730	-138,270	-4.89	
26保險費	145,000	124,918	-20,082	-13.85	擲節支出
27一般服務費	14,024,000	13,965,055	-58,945	-0.42	
28專業服務費	2,660,000	2,124,006	-535,994	-20.15	擲節支出
29公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
3材料及用品費	11,424,000	10,993,572	-430,428	-3.77	
31使用材料費	145,000	52,127	-92,873	-64.05	主要係公務車輛油費擲節支出。

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
32用品消耗	11,279,000	10,941,445	-337,555	-2.99	
4租金與利息	1,341,000	1,188,584	-152,416	-11.37	
41地租與水租	1,041,000	876,284	-164,716	-15.82	主要係公告現值減少，致租金支出減少。
43機器租金	-	18,000	18,000	0.00	未編列預算所致。
44交通及運輸設備租金	300,000	294,300	-5,700	-1.90	
5購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,483,000	1,478,203	-4,797	-0.32	
51購置固定資產	1,483,000	1,478,203	-4,797	-0.32	
6稅捐、規費(強制費)與繳庫	46,000	38,906	-7,094	-15.42	依實際需求支用。
64消費與行為稅	16,000	15,210	-790	-4.94	
66規費	30,000	23,696	-6,304	-21.01	依實際需求支用。
7會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動	8,210,000	6,627,501	-1,582,499	-19.28	
71會費	12,000	12,000	0	0.00	
72捐助、補助與獎助	7,106,000	6,259,835	-846,165	-11.91	主要係部分家童就學費用符合低收入戶等補助減免所致。
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,092,000	355,666	-736,334	-67.43	主要係家童未達獎勵標準所致。
9其他	1,594,000	1,211,170	-382,830	-24.02	
91其他支出	1,594,000	1,211,170	-382,830	-24.02	主要係小甜甜業務專欄停辦減少支出所致。

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
托兒業務計畫	1,797,000	891,316	-905,684	-50.40	主要係托兒業務結束業務所致。
1用人費用	550,000	388,768	-161,232	-29.31	
12聘僱及兼職人員額薪資	407,000	271,264	-135,736	-33.35	
15獎金	51,000	50,862	-138	-0.27	
16退休及卹償金	25,000	16,272	-8,728	-34.91	
18福利費	67,000	50,370	-16,630	-24.82	
2服務費用	616,000	263,062	-352,938	-57.30	
26保險費	12,000	4,466	-7,534	-62.78	
27一般服務費	2,000	1,496	-504	-25.20	
28專業服務費	602,000	257,100	-344,900	-57.29	
3材料及用品費	628,000	239,486	-388,514	-61.87	
32用品消耗	628,000	239,486	-388,514	-61.87	
7會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動	3,000	0	-3,000	-100.00	
71會費	3,000	0	-3,000	-100.00	

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公彩回饋推展社福計畫	835,000	796,000	-39,000	-4.67	
2服務費用	767,000	729,000	-40,000	-5.22	
24印刷裝訂及廣告費	30,000	30,000	0	0.00	
28專業服務費	737,000	699,000	-38,000	-5.16	
3材料及用品費	68,000	67,000	-1,000	-1.47	
32用品消耗	68,000	67,000	-1,000	-1.47	

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價/ 未攤銷溢(折) 價	本年度變動數				主要增減原 因說明	本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	301,745,411	-96,407,469	1,559,515		1,757,427		-6,272,694	198,867,336	
非理財目的之長期 投資	0	0	0		0		0	0	
土地	25,150,148	0	0				0	25,150,148	
土地改良物	1,493,172	-1,245,105	0		0		-54,396	193,671	
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	0		0		-3,739,428	158,429,059	
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	560,482	增置及受 贈	818,683	報廢	-203,903	5,128,577	
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	增置	17,000	報廢	-652,845	2,851,093	
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	953,033	增置	921,744	報廢	-1,622,122	7,114,788	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債	-	-	-		-		-	-	
長期負債	-	-	-		-		-	-	

社會福利基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	0	0			0	0	0	
房屋及建築	0	0			0	0	0	
購建中固定資產						0	0	
機械及設備	0	448,000	0	31,170	479,170	479,170	0	
機械及設備	0	448,000	0	31,170	479,170	479,170	0	
購建中固定資產								
交通及運輸設備	0	46,000			46,000	46,000	0	
交通及運輸設備	0	46,000			46,000	46,000	0	
購建中固定資產								
什項設備	0	989,000		-31,170	957,830	953,033	-4,797	
什項設備	0	989,000		-31,170	957,830	953,033	-4,797	
購建中固定資產								
合 計	0	1,483,000	0		1,483,000	1,478,203	-4,797	0

社會福利基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註	
專任人員	56	47	-	9	106年12月31日 在 職 人 數
職員	42	35	-	7	5人留職停薪聘 請職代及2人遴 補中。
警察					
技工	3	2	-	1	
工友	5	5	-	-	
駕駛	2	2	-	-	
聘用	2	2	-	-	
約僱	2	1	-	1	
兼任人員					
管理會委員					
其他兼任人員					
總 計	56	47	-	9	

註：以機關名義自行進用之人員13人(含社工員1人、保育人員12人)。

社會福利
用人費用彙

中華民國106年

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬	總計
福利服務計畫	30,966,000	1,430,000	1,347,000		7,440,000	3,811,000		4,556,000		49,550,000		49,550,000
正式人員	30,966,000		1,342,000		7,261,000	3,725,000		4,332,000		47,626,000		47,626,000
聘僱人員	0	1,430,000	5,000		179,000	86,000		224,000		1,924,000		1,924,000
托兒業務計畫	0	407,000	0		51,000	25,000		67,000		550,000		550,000
聘僱人員	0	407,000	0		51,000	25,000		67,000		550,000		550,000
合 計	30,966,000	1,837,000	1,347,000		7,491,000	3,836,000		4,623,000		50,100,000		50,100,000

註：

- 依派遣方式進用生活輔導員14人，預算數5,560千元，決算數14人，5,360,529元；依承攬方式進用社工員、心理輔導員2人，預算數794千元，決算數774,160元；及其它門禁保全、住院看護等經費預算數1,230千元，決算數1,098,769元。另本年度伙食外包辦理，決算數3人，805,600元，由外包費項下調整支應。
- 自行進用預算編列13人(含社工員1人及保育人員12人)，經費預算編列5,966千元，實際進用13人決算數5,615,421元，由計時與計件人員酬金項下支應。
- 考績獎金預算52人，預算數3,230千元，決算44人，決算數310萬4,335元，支用依公務人員考績法暨其施行細則。
- 年終獎金預算56人，預算數4,049千元，決算47人，決算387萬4,041元，支用依據軍公教人員年終獎金發給注意事項。退休人員年終慰問金預算6人，預算數161千元，決算6人，決算數16萬0,414元，支用依據退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項發給年終慰問金。
- 其他獎金預算0人，預算數0元，決算1人，決算數7,200元，依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點。

基金
會計表

年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
29,459,963	1,429,944	1,244,673		7,145,990	2,742,646		4,002,782	0	46,025,998		46,025,998
29,459,963	0	1,244,673		6,970,154	2,656,858		3,778,653		44,110,301		44,110,301
0	1,429,944	0		175,836	85,788		224,129		1,915,697		1,915,697
0	271,264	0		50,862	16,272		50,370		388,768		388,768
0	271,264	0		50,862	16,272		50,370		388,768		388,768
29,459,963	1,701,208	1,244,673		7,196,852	2,758,918		4,053,152		46,414,766		46,414,766

社會福利基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
無									
合計	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

備註：

其他車輛：現有公務大客車21人座1輛、公務小客車9人座1輛、公務小客車5人座1輛、客貨兩用車1輛及電動機車3輛。

社會福利基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
福利服務計畫	人	160	97,354,000	157	89,662,095	-3	-1.88	-7,691,905	-7.90	本家收容業務原預計收容160名，實際平均收容人數為157名，按收容比例酌減行政費用，並擲節消耗性支出，致決算數較預算數低。
托兒業務計畫		30	1,797,000	26	891,316	-4	-13.33	-905,684	-50.40	收托人數平均26人(1-8月)預算收支併列，按實收數擲節支出，9月後結束托兒業務。
公彩回饋推展社福計畫			835,000		796,000	0	0.00	-39,000	-4.67	主要係因核定金額較預算數減少，依核定數辦理。
合 計			99,986,000		91,349,411		0.00	-8,636,589	-8.64	

社 會 福 利 基 金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	50,100,000	46,414,766	-3,685,234	-7.36
正式員額薪資	30,966,000	29,459,963	-1,506,037	-4.86
聘僱及兼職人員薪資	1,837,000	1,701,208	-135,792	-7.39
超時工作報酬	1,347,000	1,244,673	-102,327	-7.60
獎金	7,491,000	7,196,852	-294,148	-3.93
退休及卹償金	3,836,000	2,758,918	-1,077,082	-28.08
福利費	4,623,000	4,053,152	-569,848	-12.33
服務費用	25,089,000	23,090,223	-1,998,777	-7.97
水電費	2,992,000	2,301,058	-690,942	-23.09
郵電費	487,000	325,657	-161,343	-33.13
旅運費	317,000	319,316	2,316	0.73
印刷裝訂與廣告費	200,000	195,421	-4,579	-2.29
修理保養與保固費	2,830,000	2,691,730	-138,270	-4.89
保險費	157,000	129,384	-27,616	-17.59
一般服務費	14,026,000	13,966,551	-59,449	-0.42
專業服務費	3,999,000	3,080,106	-918,894	-22.98
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	12,120,000	11,300,058	-819,942	-6.77

社 會 福 利 基 金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
使用材料費	145,000	52,127	-92,873	-64.05
用品消耗	11,975,000	11,247,931	-727,069	-6.07
租金、償債與利息	1,341,000	1,188,584	-152,416	-11.37
地租與水租	1,041,000	876,284	-164,716	-15.82
機器租金	0	18,000	18,000	0.00
交通及運輸設備租金	300,000	294,300	-5,700	-1.90
購建固定及無形資產	1,483,000	1,478,203	-4,797	-0.32
購置固定資產	1,483,000	1,478,203	-4,797	-0.32
稅捐、規費(強制費)與繳納	46,000	38,906	-7,094	-15.42
消費與行為稅	16,000	15,210	-790	-4.94
規費	30,000	23,696	-6,304	-21.01
會費、捐助、補助、分攤 與交流活動費	8,213,000	6,627,501	-1,585,499	-19.30
會費	15,000	12,000	-3,000	-20.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	6,259,835	-846,165	-11.91
補貼〈償〉獎勵與慰問 與救濟	1,092,000	355,666	-736,334	-67.43
其他	1,594,000	1,211,170	-382,830	-24.02
其他支出	1,594,000	1,211,170	-382,830	-24.02
合 計	99,986,000	91,349,411	-8,636,589	-8.64

社會福利基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	81,000	81,000	0	0.00	
國外旅費	0	0	0	0.00	
廣告費	0	0	0	0.00	
業務宣導費	0	0	0	0.00	
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
統計所需項目	10,639,000	9,178,505	-1,460,495	-13.73	
宿舍電費	0	0	0	0.00	
宿舍水費	0	0	0	0.00	
員工通勤交通費	0	0	0	0.00	
宿舍修護費	0	0	0	0.00	
宿舍保險費	0	0	0	0.00	
義工服務費	364,000	200,718	-163,282	-44.86	
計時與計件人員酬金	5,966,000	5,615,421	-350,579	-5.88	
專技人員酬金	133,000	182,400	49,400	37.14	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	3,135,000	2,303,682	-831,318	-26.52	
商品	0	0	0	0.00	
一般土地租金	1,041,000	876,284	-164,716	-15.82	
宿舍基地租金	0	0	0	0.00	
土地增值稅	0	0	0	0.00	
宿舍基地地價稅	0	0	0	0.00	
宿舍房屋稅	0	0	0	0.00	
貨物稅	0	0	0	0.00	
捐助私校及團體	0	0	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	0	0	0	0.00	
捐助國外團體	0	0	0	0.00	
運輸及搬運短絀	0	0	0	0.00	
停工短絀	0	0	0	0.00	
損壞工作	0	0	0	0.00	
災害短絀	0	0	0	0.00	
未足額進用殘障人員 差額補助費	0	0	0	0.00	