

中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

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-

社 會 福 利 基 金

110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	2
貳、附屬表	
一、基金來源明細表	3
二、基金用途明細表	4 ~ 5
三、資本資產明細表	6
四、固定資產建設改良擴充明細表	7 ~ 8
五、員工人數彙計表	9
六、用人費用彙計表	10 ~ 11
七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	12
八、主要業務計畫執行績效摘要表	13 ~ 14
九、各項費用彙計表	15 ~ 16
十、管制性項目及統計所需項目比較表	17
丙、會計報表	
一、平衡表	18 ~ 21
二、收入支出表	22
三、現金流量表	23
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表	24

甲、總說明

社會福利基金

總說明

中華民國110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134名，達83.75%，可用預算金額1億1,193萬4,000元，決算數為1億0,211萬8,253元，執行比率91.23%，係依預算執行所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫可用預算數133萬2,000元，決算數96萬3,150元，執行比率72.31%，主要係因疫情影響部分課程暫停辦理所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入956萬3,100元較預算數920萬4,000元，增加35萬9,100元。

2. 財產收入27萬8,366元較預算數20萬7,000元，增加7萬1,366元。

3. 其他收入292萬6,272元較預算數180萬4,000元，增加112萬2,272元。

以上基金來源合計1,276萬7,738元，較預算數1,121萬5,000元，增加155萬2,738元，主要係受贈收入較預算數增加所致。

(二) 基金用途：

1. 福利服務計畫支出1億0,211萬8,253元，較可用預算數1億1,193萬4,000元，減少981萬5,747元。

2. 公彩回饋推展社福計畫支出96萬3,150元，較可用預算數133萬2,000元，減少36萬8,850元。

以上基金用途合計1億0,308萬1,403元，較可用預算數1億1,326萬6,000元，減少1,018萬4,597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撙節支用。

2. 公彩回饋推展社福計畫主要係疫情影響部分課程暫停辦理。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入747萬2,600元，係本期賸餘407萬0,835元及調整非現金項目340萬1,765元。

(二) 投資活動之淨現金流出788萬7,917元，係增加固定資產。

(三) 籌資活動之淨現金流入45萬0,590元，係增加短期債務及其他負債。

(四) 現金及約當現金之淨增3萬5,273元，係期末現金及約當現金為459萬2,931元，較期初現金及約當現金455萬7,658元增加之數。

四、資產負債情況：

(一) 資產總額本年度決算數1億8,632萬1,163元（含流動資產509萬8,309元、長期貸墊款及準備金18萬3,146元、固定資產1億8,100萬0,912元、無形資產3萬8,376元及其他資產420元）；較上年度決算數增加420萬8,811元。

(二) 負債總額本年度決算數528萬1,875元，係流動負債367萬9,861元（應付代收款），其他負債160萬2,014元（含存入保證金91萬3,490元、應付退休及離職金18萬3,146元、內部往來50萬5,378元）；較上年度決算數增加13萬7,976元。

(三) 淨資產總額本年度決算數1億8,103萬9,288元較上年度決算數增加407萬0,835元。

五、其他：無

乙、決算報表

壹、主要表

社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	11,215,000	100.00	12,767,738	100.00	1,552,738	13.85	11,939,200	100.00
勞務收入	9,204,000	82.07	9,563,100	74.90	359,100	3.90	8,861,839	74.22
服務收入	9,204,000	82.07	9,563,100	74.90	359,100	3.90	8,861,839	74.22
財產收入	207,000	1.85	278,366	2.18	71,366	34.48	253,918	2.13
財產處分收入	-	-	76,226	0.60	76,226	-	51,602	0.43
租金收入	192,000	1.71	192,000	1.50	-	-	192,000	1.61
利息收入	15,000	0.13	10,140	0.08	-4,860	32.40	10,316	0.09
其他收入	1,804,000	16.09	2,926,272	22.92	1,122,272	62.21	2,823,443	23.65
受贈收入	1,700,000	15.16	2,755,973	21.59	1,055,973	62.12	2,682,193	22.47
雜項收入	104,000	0.93	170,299	1.33	66,299	63.75	141,250	1.18
基金用途	113,266,000	1,009.95	103,081,403	807.36	-10,184,597	8.99	98,660,926	826.36
福利服務計畫	111,934,000	998.07	102,118,253	799.81	-9,815,747	8.77	97,945,262	820.37
購建固定資產	7,889,000	70.34	7,887,917	61.78	-1,083	0.01	5,773,417	48.36
其他	104,045,000	927.73	94,230,336	738.03	-9,814,664	9.43	92,171,845	772.01
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	11.88	963,150	7.54	-368,850	27.69	715,664	5.99
其他	1,332,000	11.88	963,150	7.54	-368,850	27.69	715,664	5.99
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-909.95	-90,313,665	-707.36	11,737,335	11.50	-86,721,726	-726.36
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-102,051,000	-909.95	-90,313,665	-707.36	11,737,335	11.50	-86,721,726	-726.36

貳、附屬表

社會福利基金
基金來源明細表
 中華民國110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	11,215,000	12,767,738	1,552,738	13.85	
勞務收入	9,204,000	9,563,100	359,100	3.90	本年度入家家童平均134名，主要係因家童離家增加。
服務收入	9,204,000	9,563,100	359,100	3.90	
財產收入	207,000	278,366	71,366	34.48	未編列預算所致。
財產處分收入		76,226	76,226		
租金收入	192,000	192,000			
利息收入	15,000	10,140	-4,860	32.40	
其他收入	1,804,000	2,926,272	1,122,272	62.21	
受贈收入	1,700,000	2,755,973	1,055,973	62.12	係捐款收入略為增加所致。
雜項收入	104,000	170,299	66,299	63.75	主要係團膳水電費分攤收入及場地出租收入。

社會福利基金
基金用途明細表
中華民國110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	113,266,000	103,081,403	-10,184,597	8.99	
福利服務計畫	111,934,000	102,118,253	-9,815,747	8.77	
用人費用	51,491,000	48,933,445	-2,557,555	4.97	依預算數執行。
正式員額薪資	31,857,000	30,693,840	-1,163,160	3.65	
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	1,544,268	268	0.02	
超時工作報酬	1,924,000	1,681,261	-242,739	12.62	
獎金	8,377,000	7,326,624	-1,050,376	12.54	
退休及卹償金	3,420,000	3,426,598	6,598	0.19	
福利費	4,369,000	4,260,854	-108,146	2.48	
服務費用	29,649,000	27,618,191	-2,030,809	6.85	
水電費	2,719,000	2,064,362	-654,638	24.08	擲節支出。
郵電費	385,000	170,721	-214,279	55.66	擲節支出。
旅運費	308,000	119,743	-188,257	61.12	係疫情影響活動辦理及出差減少所致。
印刷裝訂與廣告費	170,000	158,518	-11,482	6.75	
修理保養及保固費	3,806,000	4,250,163	444,163	11.67	主要係本家設備老舊導致維修項目增加所致。
保險費	152,000	122,582	-29,418	19.35	
一般服務費	19,853,000	18,863,727	-989,273	4.98	
專業服務費	2,175,000	1,787,412	-387,588	17.82	主要係疫情影響活動辦理，減少相關鐘點費支應所致。
公共關係費	81,000	80,963	-37	0.05	
材料及用品費	13,394,000	11,222,896	-2,171,104	16.21	
使用材料費	192,000	26,008	-165,992	86.45	
用品消耗	13,202,000	11,196,888	-2,005,112	15.19	
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	814,998	-374,002	31.46	
地租及水租	800,000	578,288	-221,712	27.71	
機器租金	68,000	49,800	-18,200	26.76	
交通及運輸設備租金	300,000	166,750	-133,250	44.42	
雜項設備租金	21,000	20,160	-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	7,887,917	-1,083	0.01	
購建固定資產	7,889,000	7,887,917	-1,083	0.01	

社會福利基金
基金用途明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐及規費(強制費)	47,000	42,109	-4,891	10.41	
消費與行為稅	16,000	15,210	-790	4.94	
規費	31,000	26,899	-4,101	13.23	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,166,000	4,974,912	-2,191,088	30.58	
會費	13,000	5,000	-8,000	61.54	
捐助、補助與獎助	6,415,000	4,509,886	-1,905,114	29.70	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	738,000	460,026	-277,974	37.67	
其他	1,109,000	623,785	-485,215	43.75	
其他支出	1,109,000	623,785	-485,215	43.75	
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	963,150	-368,850	27.69	係疫情影響暫停補救教學 課程及部分活動停辦所致 。
服務費用	798,000	643,232	-154,768	19.39	
印刷裝訂與廣告費	30,000	20,641	-9,359	31.20	
專業服務費	768,000	622,591	-145,409	18.93	
材料及用品費	50,000	49,918	-82	0.16	
用品消耗	50,000	49,918	-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	100.00	
購置無形資產	60,000		-60,000	100.00	
其他	424,000	270,000	-154,000	36.32	
其他支出	424,000	270,000	-154,000	36.32	

社會福利基金
資本資產明細表

中華民國110年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	293,826,072	-116,857,619	7,889,000	11,132,110		1,523,647	-5,537,628	181,039,288
非理財目的之長期投資								
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	4,350,000	5,437,953			-3,769,158	148,879,570
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	1,794,000	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	1,745,000	2,432,242		1,188,571	-349,525	8,245,877
購建中固定資產				126,000		126,000		
租賃資產								
電腦軟體	57,084					18,708		38,376
權利								
遞耗資產								
其他								

註：本年度增加係購置及受贈，減少係報廢。

社會福
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
福利服務計畫		7,889,000	
房屋及建築		4,350,000	
房屋及建築		4,350,000	
購建中固定資產			
機械及設備		1,794,000	
機械及設備		1,794,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		1,745,000	
雜項設備		1,745,000	
合 計		7,889,000	

利基金
改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數 保 留 數
調 整 數	合 計			
	7,889,000	7,887,917	-1,083	
-377,000	3,973,000	3,972,570	-430	
-377,000	3,973,000	3,972,570	-430	
102,000	1,896,000	1,895,715	-285	
102,000	1,896,000	1,895,715	-285	
58,000	58,000	58,100	100	
58,000	58,000	58,100	100	
217,000	1,962,000	1,961,532	-468	
217,000	1,962,000	1,961,532	-468	
	7,889,000	7,887,917	-1,083	

社會福利基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	53	53		
職員	42	40	-2	
技工	2	2		
工友	4	4		
聘用人員	2	2		
約僱人員	1	3	2	1人留職停薪聘請職代 (108.7.15中兒人字第 1080005935號函育嬰1人) 1人等待普考分發前職代 (110.3.9總處培字第 1103000144號函)。
駕駛	2	2		
總 計	53	53		

註：註：以機關名義自行進用之人員27人(含社工員1人、保育及生活輔導員26人)、勞務承攬5人(社工員1人、心理輔導員1人、廚工3人、資安人員1人)。

社會福利基金
用人費用彙計表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數					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	兼任人員 用人費用	總計
福利服務計畫	31,857,000	1,544,000	1,924,000		8,377,000	3,420,000		4,369,000		51,491,000		51,491,000
正式人員	31,857,000		1,867,000		8,184,000	3,329,000		4,134,000		49,371,000		49,371,000
聘僱人員		1,544,000	57,000		193,000	91,000		235,000		2,120,000		2,120,000
顧問人員												
合 計	31,857,000	1,544,000	1,924,000		8,377,000	3,420,000		4,369,000		51,491,000		51,491,000

- 註：
- 依承攬方式進用社工員、心理輔導員2人，預算數1,127千元，決算數1,104,632元；依承攬方式進用廚工3人，預算數1,488千元，決算數1,399,209元；依承攬方式進用資安人員1人，預算數1,158千元，決算數1,140,000元；其它門禁保全、住院看護等經費預算數1,660千元，決算數1,624,832元。
 - 自行進用預算編列27人(含社工員1人及保育人員26人)，經費預算編列14,086千元，實際進用27人決算數13,387,881元，由計時與計件人員酬金項下支應。
 - 考績獎金預算50人，預算數4,054千元，決算43人，決算數323萬0,606元，支用依公務人員考績法暨其施行細則。
 - 年終獎金預算53人，預算數4,176千元，決算53人，決算394萬3,621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5人，預算數147千元，決算5人，決算數14萬7,397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0人，決算數0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。

社會福利基金
用人費用彙計表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					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	兼任人員 用人費用	總計
福利服務計畫	30,693,840	1,544,268	1,681,261		7,326,624	3,426,598		4,260,854		48,933,445		48,933,445
正式人員	30,693,840		1,681,261		7,139,575	3,330,550		4,015,580		46,860,806		46,860,806
聘僱人員		1,544,268			187,049	96,048		245,274		2,072,639		2,072,639
顧問人員												
合 計	30,693,840	1,544,268	1,681,261		7,326,624	3,426,598		4,260,854		48,933,445		48,933,445

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110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	%	
合 計									

註：管理用車輛：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2輛。

社會福
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
福利服務計畫	人	160.00	111,934,000	134.00	102,118,253
公彩回饋推展社福計畫			1,332,000		963,150

利基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-26.00	16.25	-9,815,747	8.77	<p>本家收容業務原預計收容160名，實際平均收容人數為134名，按收容比例酌減行政費用，並擰節消耗性支出，致決算數較預算數低。</p> <p>主要係因疫情影響部分課程暫停辦理所致。</p>
		-368,850	27.69	

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	51,491,000	48,933,445	-2,557,555	4.97
正式員額薪資	31,857,000	30,693,840	-1,163,160	3.65
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	1,544,268	268	0.02
超時工作報酬	1,924,000	1,681,261	-242,739	12.62
獎金	8,377,000	7,326,624	-1,050,376	12.54
退休及卹償金	3,420,000	3,426,598	6,598	0.19
福利費	4,369,000	4,260,854	-108,146	2.48
服務費用	30,447,000	28,261,423	-2,185,577	7.18
水電費	2,719,000	2,064,362	-654,638	24.08
郵電費	385,000	170,721	-214,279	55.66
旅運費	308,000	119,743	-188,257	61.12
印刷裝訂與廣告費	200,000	179,159	-20,841	10.42
修理保養及保固費	3,806,000	4,250,163	444,163	11.67
保險費	152,000	122,582	-29,418	19.35
一般服務費	19,853,000	18,863,727	-989,273	4.98
專業服務費	2,943,000	2,410,003	-532,997	18.11
公共關係費	81,000	80,963	-37	0.05
材料及用品費	13,444,000	11,272,814	-2,171,186	16.15
使用材料費	192,000	26,008	-165,992	86.45
用品消耗	13,252,000	11,246,806	-2,005,194	15.13
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	814,998	-374,002	31.46
地租及水租	800,000	578,288	-221,712	27.71
機器租金	68,000	49,800	-18,200	26.76
交通及運輸設備租金	300,000	166,750	-133,250	44.42
雜項設備租金	21,000	20,160	-840	4.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,949,000	7,887,917	-61,083	0.77
購建固定資產	7,889,000	7,887,917	-1,083	0.01
購置無形資產	60,000		-60,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	47,000	42,109	-4,891	10.41
消費與行為稅	16,000	15,210	-790	4.94

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
規費	31,000	26,899	-4,101	13.23
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	4,974,912	-2,191,088	30.58
會費	13,000	5,000	-8,000	61.54
捐助、補助與獎助	6,415,000	4,509,886	-1,905,114	29.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	460,026	-277,974	37.67
其他	1,533,000	893,785	-639,215	41.70
其他支出	1,533,000	893,785	-639,215	41.70
合 計	113,266,000	103,081,403	-10,184,597	8.99

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	81,000	80,963	-37	0.05	
統計所需項目					
義(志)工服務費	215,000	88,575	-126,425	58.80	
計時與計件人員酬金	14,086,000	13,387,881	-698,119	4.96	
專技人員酬金	133,000	32,800	-100,200	75.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	1,511,556	-460,444	23.35	
一般土地租金	800,000	578,288	-221,712	27.71	
購置電腦軟體	60,000		-60,000	100.00	

丙、會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	186,321,163	100.00	182,112,352	100.00	4,208,811	2.31
流動資產	5,098,309	2.74	5,011,939	2.75	86,370	1.72
現金	4,592,931	2.47	4,557,658	2.50	35,273	0.77
銀行存款	4,592,931	2.47	4,557,658	2.50	35,273	0.77
應收款項	505,378	0.27	454,281	0.25	51,097	11.25
應收帳款	505,378	0.27	454,281	0.25	51,097	11.25
長期貸墊款及準備金	183,146	0.10	131,540	0.07	51,606	39.23
準備金	183,146	0.10	131,540	0.07	51,606	39.23
退休及離職準備金	183,146	0.10	131,540	0.07	51,606	39.23
固定資產	181,000,912	97.14	176,911,369	97.14	4,089,543	2.31
土地	16,854,348	9.05	16,854,348	9.25		
土地	16,854,348	9.05	16,854,348	9.25		
土地改良物	851,451	0.46	30,483	0.02	820,968	2,693.20
土地改良物	2,324,172	1.25	1,493,172	0.82	831,000	55.65
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,721	-0.79	-1,462,689	-0.80	-10,032	0.69
房屋建築及設備	148,879,570	79.90	147,210,775	80.84	1,668,795	1.13
房屋建築及設備	232,069,707	124.55	226,631,754	124.45	5,437,953	2.40
累計折舊 - 房屋建築及設備	-83,190,137	-44.65	-79,420,979	-43.61	-3,769,158	4.75
機械及設備	5,117,992	2.75	4,030,615	2.21	1,087,377	26.98
機械及設備	14,392,798	7.72	12,325,694	6.77	2,067,104	16.77
累計折舊 - 機械及設備	-9,274,806	-4.98	-8,295,079	-4.55	-979,272	11.81
交通及運輸設備	1,051,674	0.56	1,433,417	0.79	-381,743	26.63
交通及運輸設備	7,431,265	3.99	7,383,822	4.05	47,443	0.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,379,591	-3.42	-5,950,405	-3.27	-429,186	7.21
雜項設備	8,245,877	4.43	7,351,731	4.04	894,146	12.16
雜項設備	30,323,869	16.28	29,080,198	15.97	1,243,671	4.28
累計折舊 - 雜項設備	-22,077,992	-11.85	-21,728,467	-11.93	-349,525	1.61
無形資產	38,376	0.02	57,084	0.03	-18,708	32.77
無形資產	38,376	0.02	57,084	0.03	-18,708	32.77
電腦軟體	38,376	0.02	57,084	0.03	-18,708	32.77

利基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,281,875	2.83	5,143,899	2.82	137,976	2.68
流動負債	3,679,861	1.98	4,095,178	2.25	-415,317	10.14
應付款項	3,679,861	1.98	4,095,178	2.25	-415,317	10.14
應付代收款	3,679,861	1.98	4,095,178	2.25	-415,317	10.14
其他負債	1,602,014	0.86	1,048,721	0.58	553,293	52.76
什項負債	1,096,636	0.59	594,440	0.33	502,196	84.48
存入保證金	913,490	0.49	462,900	0.25	450,590	97.34
應付退休及離職金	183,146	0.10	131,540	0.07	51,606	39.23
內部往來	505,378	0.27	454,281	0.25	51,097	11.25
內部往來	505,378	0.27	454,281	0.25	51,097	11.25
淨資產	181,039,288	97.17	176,968,453	97.18	4,070,835	2.30
淨資產	181,039,288	97.17	176,968,453	97.18	4,070,835	2.30
淨資產	181,039,288	97.17	176,968,453	97.18	4,070,835	2.30
累積餘額	181,039,288	97.17	176,968,453	97.18	4,070,835	2.30

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	420	0.00	420	0.00		
什項資產	420	0.00	420	0.00		
存出保證金	420	0.00	420	0.00		
合 計	186,321,163	100.00	182,112,352	100.00	4,208,811	2.31

註：1.保管品：本家代管家董財物6,631,682元(含家董定存單600,000元,三峻營造預收款定存單370,500元及戒指等2件，每件
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。

利基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	186,321,163	100.00	182,112,352	100.00	4,208,811	2.31

以1元計列登錄。

社會福利基金
收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	15,885,931	100.00	12,064,457	100.00	3,821,474	31.68
勞務收入	9,563,100	60.20	8,861,839	73.45	701,261	7.91
服務收入	9,563,100	60.20	8,861,839	73.45	701,261	7.91
財產收益	278,366	1.75	253,918	2.10	24,448	9.63
財產孳息收入	202,140	1.27	202,316	1.68	-176	0.09
廢舊物品售價收入	30,692	0.19	51,602	0.43	-20,910	40.52
財產交易利益	45,534	0.29	-	-	45,534	-
其他收入	6,044,465	38.05	2,948,700	24.44	3,095,765	104.99
受贈收入	5,874,166	36.98	2,807,450	23.27	3,066,716	109.23
雜項收入	170,299	1.07	141,250	1.17	29,049	20.57
支出	102,128,761	642.89	103,691,035	859.48	-1,562,274	1.51
人事支出	48,933,445	308.03	46,975,739	389.37	1,957,706	4.17
人事支出	48,933,445	308.03	46,975,739	389.37	1,957,706	4.17
業務支出	40,856,370	257.19	39,753,363	329.51	1,103,007	2.77
業務支出	40,856,370	257.19	39,753,363	329.51	1,103,007	2.77
獎補助支出	4,509,886	28.39	5,104,110	42.31	-594,224	11.64
其他獎補助	4,509,886	28.39	5,104,110	42.31	-594,224	11.64
財產損失	39,984	0.25	4,273,284	35.42	-4,233,300	99.06
財產交易損失	39,984	0.25	4,273,284	35.42	-4,233,300	99.06
折舊、折耗及攤銷	6,895,291	43.41	6,530,242	54.13	365,049	5.59
固定資產折舊	6,876,583	43.29	6,511,534	53.97	365,049	5.61
無形資產攤銷	18,708	0.12	18,708	0.16	-	-
其他支出	893,785	5.63	1,054,297	8.74	-160,512	15.22
其他支出	893,785	5.63	1,054,297	8.74	-160,512	15.22
本期賸餘（短絀）	-86,242,830	-542.89	-91,626,578	-759.48	5,383,748	5.88
期初淨資產	176,968,453	1,113.99	181,873,305	1,507.51	-4,904,852	2.70
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	90,725,623	571.11	90,246,727	748.04	478,896	0.53

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

社會福利基金
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	4,070,835
調整非現金項目	3,401,765
業務活動之淨現金流入（流出）	7,472,600
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,887,917
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,887,917
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	450,590
籌資活動之淨現金流入（流出）	450,590
現金及約當現金之淨增（淨減）	35,273
期初現金及約當現金	4,557,658
期末現金及約當現金	4,592,931

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

社會福利基金
決算與會計收支對照表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	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
其他	893,785	39,984	39,984	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,887,917	6,895,291	6,895,291	折舊、折耗及攤銷
其他	893,785		893,785	其他支出
本期賸餘(短絀)	-90,313,665	4,070,835	-86,242,830	本期賸餘（短絀）
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

註：

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。

主辦會計人員：

基金主持人：