

本 頁 空 白

中華民國104年度  
(104年1月1日至104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)

衛生福利部雲林教養院 編

衛生福利部主管  
社會福利基金

目 次

中華民國104年度

**甲、總說明**

1. 業務計畫實施績效 . . . . . 1
2. 基金來源、用途及餘絀情形 . . . . . 2
3. 現金流量結果 . . . . . 3
4. 資產負債情況 . . . . . 3
5. 固定項目概況 . . . . . 3
6. 其他 . . . . . 3

**乙、主要表**

1. 基金來源、用途及餘絀決算表 . . . . . 4
2. 現金流量決算表 . . . . . 5~6
3. 平衡表 . . . . . 7~8

**丙、附屬表**

1. 基金來源明細表 . . . . . 9
2. 基金用途明細表 . . . . . 10
3. 貸出款明細表 . . . . . 11
4. 固定項目增減情形表 . . . . . 12
5. 固定資產建設改良擴充明細表 . . . . . 13~14
6. 所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 . . . . . 15
7. 長期債務明細表 . . . . . 16
8. 資金轉投資及其餘絀明細表 . . . . . 17
9. 員工人數彙計表 . . . . . 18
10. 用人費用彙計表 . . . . . 20~21
11. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 . . . . . 22
12. 主要業務計畫執行績效摘要表 . . . . . 23
13. 各項費用彙計表 . . . . . 24
14. 管制性項目及統計所需項目比較表 . . . . . 25

# 甲、總說明

## 乙、主要表

社 會 福 利 基 金  
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 決 算 表

中華民國104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	%
<b>基金來源</b>	<b>44,517,000</b>	<b>100.00</b>	<b>46,585,856</b>	<b>100.00</b>	<b>2,068,856</b>	<b>4.65</b>	<b>44,806,952</b>	<b>100.00</b>
徵收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
健康福利捐分配收入		0.00		0.00	0	0.00		0.00
勞務收入	44,184,000	99.25	45,990,878	98.72	1,806,878	4.09	44,337,463	98.95
服務收入	44,184,000	99.25	45,990,878	98.72	1,806,878	4.09	44,337,463	98.95
財產收入	0	0.00	46,838	0.10	46,838	0.00	47,511	0.11
利息收入		0.00	46,838	0.10	46,838	0.00	47,511	0.11
政府撥入收入	0		0	0.00	0		0	0.00
政府其他撥入收入			0	0.00	0			0.00
其他收入	333,000	0.75	548,140	1.18	215,140	64.61	421,978	0.94
雜項收入	333,000	0.75	548,140	1.18	215,140	64.61	421,978	0.94
<b>基金用途</b>	<b>161,893,498</b>	<b>363.67</b>	<b>132,320,076</b>	<b>284.03</b>	<b>-29,573,422</b>	<b>-18.27</b>	<b>131,270,683</b>	<b>292.97</b>
社會救助計畫	0	0.00	0	0.00	0		0	0.00
其他		0.00		0.00	0			0.00
福利服務計畫	141,260,498	317.32	130,774,915	280.72	-10,485,583	-7.42	122,932,668	274.36
購建固定資產	8,682,498	19.50	5,799,651	12.45	-2,882,847	-33.20	4,335,699	9.68
其他	132,578,000	297.81	124,975,264	268.27	-7,602,736	-5.73	118,596,969	264.68
公彩回饋金計畫	20,633,000	46.35	1,545,161	3.32	-19,087,839	-92.51	8,338,015	18.61
購建固定資產	19,983,000	44.89	914,661	1.96	-19,068,339	-95.42	8,338,015	18.61
其他	650,000	1.46	630,500	1.35	-19,500	-3.00		
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-117,376,498</b>	<b>-263.67</b>	<b>-85,734,220</b>	<b>-184.03</b>	<b>31,642,278</b>	<b>-26.96</b>	<b>-86,463,731</b>	<b>-192.97</b>
<b>期初基金餘額</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>解繳國庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>-117,376,498</b>	<b>-263.67</b>	<b>-85,734,220</b>	<b>-184.03</b>	<b>31,642,278</b>	<b>-26.96</b>	<b>-86,463,731</b>	<b>-192.97</b>

## 社會福利基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>15,864,789</b>	<b>100.00</b>	<b>17,316,959</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,452,170</b>	<b>100.00</b>
流動資產	6,217,723	39.19	7,781,867	44.94	-1,564,144	107.71
現金	4,448,954	28.04	4,130,008	23.85	318,946	-21.96
銀行存款	4,448,954	28.04	4,130,008	23.85	318,946	-21.96
應收款項	1,768,769	11.15	3,651,859	21.09	-1,883,090	129.67
應收帳款	1,768,769	11.15	3,651,859	21.09	-1,883,090	129.67
應收利息	-	-	-	0.00	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	0	0.00
預付費用	-	-	-	-	0	0.00
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	9,647,066	60.81	9,535,092	55.06	111,974	-7.71
長期貸款	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	9,647,066	60.81	9,535,092	55.06	111,974	-7.71
退休及離職準備金	9,647,066	60.81	9,535,092	55.06	111,974	-7.71
其他資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
存出保證金	0	0	0	0	0	0
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保管品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待整理資產	0	0	0	0	0	0
追索債權	0	0	0	0	0	0
待抵銷追索債權(-)	0	0	0	0	0	0
<b>合 計</b>	<b>15,864,789</b>	<b>100</b>	<b>17,316,959</b>	<b>100</b>	<b>-1,452,170</b>	<b>100.00</b>

備註：本基金內計有信託代理與保證資產(負債)性質之科目本年度決算為53,522,169元上年度決算為54,775,383元；其中廠商履約保證存單550,000元，廠商履約保證銀行連帶保證書原封2元及代管學員財物777,288元，院生財物52,194,879元；共計52,972,167元

社會福利基金

平 衡 表

中華民國104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	<b>15,864,789</b>	<b>100.00</b>	<b>17,316,959</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,452,170</b>	<b>100.00</b>
流動負債	986,507.00	6.22	1,193,237.00	6.89	-206,730	14.24
應付款項	798,718.00	5.03	1,037,138.00	5.99	-238,420	16.42
應付代收款	798,718.00	5.03	1,037,138.00	5.99	-238,420	16.42
應付帳款	-	-	-	0.00	-	-
預收款項	187,789.00	1.18	156,099.00	0.90	31,690.00	2.18
預收收入	187,789.00	1.18	156,099.00	0.90	31,690.00	2.18
其他負債	14,878,282	93.78	16,123,722	93.11	-1,245,440	85.76
什項負債	13,109,513	82.63	12,471,863	72.02	637,650	-43.91
存入保證金	3,462,447	21.82	2,936,771	16.96	525,676	-36.20
應付退休及離職金	9,647,066	60.81	9,535,092	55.06	111,974	-7.71
內部往來	1,768,769	11.15	3,651,859	21.09	-1,883,090	129.67
內部往來	1,768,769	11.15	3,651,859	21.09	-1,883,090	129.67
信託代理與保證負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付保證品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付保管品	-	0.00	-	0.00	0	0.00
<b>基金餘額</b>	-	-	-	0.00	0	0.00
<b>累積餘絀(-)</b>	-	-	-	0.00	0	0.00
累積賸餘	-	-	-	0.00	0	0.00
累積賸餘	-	-	-	0.00	0	0.00
<b>合 計</b>	<b>15,864,789</b>	<b>100.00</b>	<b>17,316,959</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,452,170</b>	<b>100.00</b>

備註：本基金內計有信託代理與保證資產(負債)性質之科目本年度決算為53,522,169元上年度決算為54,775,383元；其中廠商履約保證定存單500,000元，廠商履約保證銀行連帶保證書原封2元及代管學員零用金777,288元，院生零用金52,194,879元；共計53,522,169元



## 丙、附屬表

社 會 福 利 基 金  
基 金 來 源 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	0	0	0		
健康福利捐分配收入			0		
勞務收入	44,184,000	45,990,878	1,806,878	4.09	
服務收入	44,184,000	45,990,878	1,806,878	4.09	教養費收入45,990,878元 (其中應收未收教養費收入 1,768,769元)執行比率達 104.09%。
財產收入	0	46,838	46,838		
利息收入		46,838	46,838		係社會福利基金專戶存款 利息收入46,838元
政府撥入收入		0			
政府其他撥入收入					
其他收入	333,000	548,140	215,140	64.61	
雜項收入	333,000	548,140	215,140	64.61	接受外界捐款10,800元、員工 宿舍使用收入264,713元、廢 食用油回收售價3,559元、院 生代工收入37,678元、廠商逾 期違約罰款230,241元及飲料 自動販賣機場地租借收入 1,149元。
合 計	44,517,000	46,585,856	2,068,856	4.65	

社 會 福 利 基 金  
基 金 用 途 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>福利服務計畫</b>	<b>141,260,498</b>	<b>130,774,915</b>	<b>-10,485,583</b>	<b>-7.42</b>	
用人費用	75,765,000	75,765,000	0	0.00	
正式員額薪資	44,190,000	39,798,208	-4,391,792	-9.94	
聘僱及兼職人員薪資	6,510,000	6,428,519	-81,481	-1.25	
超時工作報酬	1,513,000	1,153,343	-359,657	-23.77	依實際請領不休假加班費、值班費及誤餐費
獎金	11,397,000	10,143,789	-1,253,211	-11.00	依實際員額支領年終及考績獎金
退休及卹償金	5,052,000	11,959,563	6,907,563	136.73	因應勞動基準法第56條修正，年度人事費賸餘款提繳技工工友勞工退休準備金帳戶。
福利費	7,103,000	6,281,578	-821,422	-11.56	
服務費用	30,290,000	25,963,646	-4,326,354	-14.28	
水電費	4,019,000	3,569,872	-449,128	-11.18	1.水費、郵費、電話費依實際情形支用。
郵電費	464,000	344,387	-119,613	-25.78	2.印刷費依實際情形撙節支用。
旅運費	607,000	435,232	-171,768	-28.30	3.員工出差旅費依實際業務需要派差請領
印刷裝訂與廣告費	179,000	166,702	-12,298	-6.87	4.一般服務費-外包費預算編列依派遣方式進用生活服務員22人計7,934千元依承攬方式進用生活服務員13人、生活輔導員1人、護理人員1人計5,606千元；總計13,540千元。實際依派遣方式進用生活服務員22人計7,821,910元，依承攬方式進用生活服務員13人、生活輔導員1人、護理人員1人，計2,812,706元；其他保全、住院看護等1,392,373元；總計12,026,989元。
修理保養與保固費	2,961,000	2,903,277	-57,723	-1.95	5.一般服務費-計時與計件人員酬金預算編列自行進用臨時人員9人4,059千元，實際進用9人3,905,680元。
保險費	108,000	94,282	-13,718	-12.70	6.專業服務費-員工受訓研習依實際派訓請領。
一般服務費	19,398,000	16,139,325	-3,258,675	-16.80	
專業服務費	2,473,000	2,229,569	-243,431	-9.84	
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
材料及用品費	17,508,000	15,480,786	-2,027,214	-11.58	
使用材料費	946,000	408,603	-537,397	-56.81	學員、院生用鍋爐燃料油及公務車用油，依實際情形撙節支用
用品消耗	16,562,000	15,072,183	-1,489,817	-9.00	
租金、償債與利息	234,000	159,720	-74,280	-31.74	
機器租金	234,000	159,720	-74,280	-31.74	依實際支用影印機月租費
購建固定資產、無形資產及長期投資	8,682,498	5,799,651	-2,882,847	-33.20	以前年度保留數3,758,498元係慈暉樓屋頂隔熱工程及活動中心中央空調汰換工程計執行3,618,000元，本年度慈暉樓中央空調汰換工程2,703,132元辦理保留。
購置固定資產	8,682,498	5,799,651	-2,882,847	-33.20	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	104,000	102,234	-1,766	-1.70	
消費與行為稅	56,000	55,200	-800	-1.43	
規費	48,000	47,034	-966	-2.01	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	7,600,000	6,717,055	-882,945	-11.62	
會費	15,000	13,000	-2,000	-13.33	國際協會會費退費未支用
捐助、補助與獎助	7,267,000	6,471,912	-795,088	-10.94	依學員實際在院人數支領零用金
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	318,000	232,143	-85,857	-27.00	依學員院生獎勵標準支用
其他	1,077,000	786,823	-290,177	-26.94	
其他支出	1,077,000	786,823	-290,177	-26.94	依學員實際在院人數撙節配合辦理各項業務活動。
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>20,633,000</b>	<b>1,545,161</b>	<b>-19,087,839</b>	<b>-92.51</b>	
服務費用	650,000	630,500	-19,500	-3.00	
專業服務費	650,000	630,500	-19,500	-3.00	
購建固定資產、無形資產及長期投資	19,983,000	914,661	-19,068,339	-95.42	照顧環境改善工程5,984,768元及學員居住空間正心園改善工程2,593,104元辦理保留，保健中心環境改善工程未核定補助及其他提列計畫刪減補助金額共計9,533千元未執行。
購置固定資產	19,983,000	914,661	-19,068,339	-95.42	
購置無形資產	0	0	0	0.00	
<b>合 計</b>	<b>161,893,498</b>	<b>132,320,076</b>	<b>-29,573,422</b>	<b>-18.27</b>	

社 會 福 利 基 金  
貸 出 款 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額		本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
			預 算 數	決 算 數	預 算 數	決 算 數		
無								
合 計								

社 會 福 利 基 金  
固 定 項 目 增 減 情 形 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
<b>資產</b>	<b>623,247,350</b>	<b>15,638,780</b>	<b>15,927,278</b>	<b>622,958,852</b>
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	77,488,314	-	-	77,488,314
土地改良物	29,912,892	13,650	13,650	29,912,892
房屋及建築	411,680,543	6,044,012	1,870,045	415,854,510
機械及設備	32,207,891	4,492,394	4,125,965	32,574,320
交通及運輸設備	20,562,784	193,000	-	20,755,784
什項設備	49,567,492	3,407,884	8,627,249	44,348,127
購建中固定資產	50,369	1,487,840	1,290,369	247,840
電腦軟體	1,771,665	-	-	1,771,665
權利	5,400	-	-	5,400
遞耗資產	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期債務	-	-	-	-

附註：本院無經管珍貴動產及不動產

社 會 福 利 基 金  
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 明 細 表

中華民國104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 案 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數	合 計			
<b>土地改良物</b>			-		-	-	-	
興建土地改良物					-			
<b>房屋及建築</b>	1,358,867	18,243,000	0		19,601,867	1,506,189	-18,095,678	
房屋及建築	1,358,867	18,243,000	0		19,601,867	1,506,189	-18,095,678	
慈暉樓屋頂隔熱工程	1,358,867				1,358,867	1,321,424	-37,443	
購建中固定資產		18,243,000			18,243,000	184,765	-18,058,235	
慈暉樓環境改善工程		10,040,000			10,040,000	122,104	-9,917,896	5,984,768
學員居住空間正心園改善		3,203,000			3,203,000	62,661	-3,140,339	2,593,104
保健中心環境改善工程		5,000,000			5,000,000		-5,000,000	
<b>機械及設備</b>	2,399,631	1,710,000	0		4,109,631	4,023,799	-85,832	
機械及設備	2,399,631	1,710,000	0		4,109,631	4,023,799	-85,832	
活動中心中央空調汰換	2,399,631				2,399,631	2,296,576	-103,055	
電腦		300,000			300,000	300,000	0	
筆記型電腦		87,000			87,000	85,395	-1,605	
數位相機		32,000			32,000	32,000	0	
個管系統主機伺服器		120,000			120,000	119,234	-766	
個管系統前端監控伺服器		120,000			120,000	119,234	-766	
網管交換器		751,000			751,000	739,000	-12,000	
污水場鼓風機		300,000			300,000	206,360	-93,640	
主機伺服器						94,000	94,000	
血壓監視器					-	32,000	32,000	

社 會 福 利 基 金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104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 案 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	調 整 數	合 計			
購建中固定資產							0	
交通及運輸設備		80,000			80,000	80,000	0	
交通及運輸設備		80,000			80,000	80,000	0	
監視設備主機		20,000			20,000	20,000	0	
擴音機		60,000			60,000	60,000	0	
什項設備		4,874,000			4,874,000	1,104,324	-3,769,676	
什項設備		4,874,000			4,874,000	1,104,324	-3,769,676	
洗衣機		100,000			100,000	64,215	-35,785	
烘焙工作檯		25,000			25,000	22,500	-2,500	
冰箱		125,000			125,000	111,138	-13,862	
餐具消毒櫃		80,000			80,000	80,000	0	
除濕機						22,000	22,000	
碎紙機						11,500	11,500	
行動護理車		300,000			300,000	287,896	-12,104	
三搖桿護理床		1,440,000			1,440,000	442,000	-998,000	
購建中固定資產		2,804,000			2,804,000	63,075	-2,740,925	
慈暉樓中央空調設備汰換		2,804,000			2,804,000	63,075	-2,740,925	2,703,132
							0	
							0	
							0	
							0	
						-	0	
						-	0	
合 計	3,758,498	24,907,000	-		28,665,498	6,714,312	-21,951,186	

說明：1. 保健中心環境改善工程5,000千元未核定補助，照顧環境改善工程、學員居住環境正心園改善工程及三搖桿護理床採購等計畫刪減補助金額計4,533千元，以上共計9,533,000元未執行。

2. 依據衛生福利部104.05.25部授家字第1040007658號函辦理「育英樓硬體設施及無障礙環境改善工程計畫」經費6,500千元修正為「照顧環境改善工程計畫」。

3. 依據衛生福利部104.10.23部授家字第1040108617號函核定購置固定資產本年度標餘款16萬924元購置血壓監視器、除濕機、碎紙機、主機房伺服器。

社 會 福 利 基 金  
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分 決 算 單 位 名 稱	基 金 來 源	基 金 用 途	本 期 賸 餘 (短絀—)	期 初 基 金 餘 額	期 末 基 金 餘 額
無					
合 計					

說明1. 凡基金所屬分決算單位單獨計算基金來源、用途及餘絀者須編造本表。

2. 本表各各目合計數，應與附表C3基金來源、用途及餘絀決算表同一科目決算數相符；如有內部往來，應附註說明各科目消除內部往來金額及消除後金額。



社 會 福 利 基 金  
長 期 債 務 明 細 表

中華民國104年度

單位:新台幣元

借款名稱	承貸單位	期 限 本 金			累計利息 償付總額	備 註
		舉借日期	清償日期	借款金額 償還金額 結欠金額		
	無					
合計						

社 會 福 利 基 金  
資 金 轉 投 資 及 其 餘 絀 明 細 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

投資事業名稱	基金期末投資額		投資收入	備註
	金額	股數		
無				

說明：收受投資事業現金股利請填入「投資收入」欄表達，至配發股票股利請於備註欄註明。

社 會 福 利 基 金  
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國104年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>專任人員</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>-7</b>	
職員	50	49	-1	含職務代理4人
警員	-	-	0	
技工	27	21	-6	
工友	3	3	0	
駕駛	2	2	0	
聘用人員	10	10	0	
約僱人員	2	2	0	
<b>兼任人員</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>-7</b>	

說明：自行進用臨時人員(員)9人，勞力外包派遣人力生活服務人員(工)22人，承攬人力生活服務員13人、生活輔導員1人、護理人員1人。

社 會 福 利 基 金  
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算											兼 任 人 員	總 計
	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			
福利服務計畫	44,190,000	6,510,000	1,513,000		11,397,000	5,052,000		7,103,000		75,765,000		75,765,000	
正式人員	44,190,000		1,470,000		10,583,000	4,661,000		6,096,000		67,000,000		67,000,000	
聘僱人員		6,510,000	43,000		814,000	391,000		1,007,000		8,765,000		8,765,000	
顧問人員													
兼任人員													
合 計	44,190,000	6,510,000	1,513,000		11,397,000	5,052,000		7,103,000		75,765,000	-	75,765,000	

說明：1. 依派遣方式進用生活服務員22人預算數7,934千元，決算數22人7,821,910元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等15人預算5,606千元，決算數15人2,812,706元；及其他門禁保全、住院看護、醫療廢棄物處理等經費預算數1,576千元，決算數1,392,373元，由外包費項下支應。

2. 自行進用社工員、生活輔導員及生活服務員9人預算數4,059千元，實際進用9人決算數3,905,680元，由計時與計件人員酬金項下支應。

3. 考績獎金：依據公務人員考績法施行細則、工友管理辦法發放預算94人、預算數5,031千元，決算73人、決算數4,160,812元。

4. 年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項發放預算94人、預算數6,366千元，決算99人、決算數5,982,977元。

社 會 福 利 基 金  
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	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	兼職人員費用	總計
福利服務計畫	39,798,208	6,428,519	1,153,343	-	10,143,789	11,959,563	-	6,281,578	-	75,765,000	-	75,765,000
正式人員	39,798,208	-	1,093,283	-	9,335,815	11,574,411	-	5,333,681	-	67,135,398	-	67,135,398
聘僱人員	-	6,428,519	60,060	-	807,974	385,152	-	947,897	-	8,629,602	-	8,629,602
顧問人員												
兼任人員												
合 計	39,798,208	6,428,519	1,153,343		10,143,789	11,959,563		6,281,578		75,765,000	-	75,765,000

說明：1. 依派遣方式進用生活服務員22人預算數7,934千元，決算數22人7,821,910元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等15人預算5,606千元，決算數15人2,812,706元；及其他門禁保全、住院看護、醫療廢棄物處理等經費預算數1,576千元，決算數1,392,373元，由外包費項下支應。

2. 自行進用社工員、生活輔導員及生活服務員9人預算數4,059千元，實際進用9人決算數3,905,680元，由計時與計件人員酬金項下支應。

3. 考績獎金：依據公務人員考績法施行細則、工友管理辦法發放預算94人、預算數5,031千元，決算73人、決算數4,160,812元。

4. 年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發放注意事項發放預算94人、預算數6,366千元，決算99人、決算數5,982,977元。

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104年度

單位:新台幣元

車輛種類	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								

社 會 福 利 基 金  
 主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表  
 中 華 民 國 104 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
基金用途明細	人	260	161,893,498	236	132,320,076	-24	-9.23	-29,573,422	-18.27	
福利服務	人	260	141,260,498	236	130,774,915	-24	-9.23	-10,485,583	-7.42	因應勞動基準法第56條修正，人事費年度賸餘提繳勞工退休準備金帳戶、勞力承攬人力3月份始進用經費2,793,294元未支用、慈暉樓中央空調設備汰換工程2,703,132元辦理保留。
公益彩券回饋金			20,633,000		1,545,161			-19,087,839	-92.51	學員居住空間正心園改善計畫及慈暉樓環境改善工程計8,577,872元辦理保留，保健中心環境改善計畫5,000,000元未核定補助及其他計畫刪減補助金額計4,533,000元未執行。
合 計	人	260	161,893,498	236	132,320,076	-24	-9.23	-29,573,422	-18.27	

社 會 福 利 基 金  
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>75,765,000</b>	<b>75,765,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
正式員額薪資	44,190,000	39,798,208	-4,391,792	-9.94
聘僱及兼職人員薪資	6,510,000	6,428,519	-81,481	-1.25
超時工作報酬	1,513,000	1,153,343	-359,657	-23.77
獎金	11,397,000	10,143,789	-1,253,211	-11.00
退休及卹償金	5,052,000	11,959,563	6,907,563	136.73
福利費	7,103,000	6,281,578	-821,422	-11.56
<b>服務費用</b>	<b>30,940,000</b>	<b>26,594,146</b>	<b>-4,345,854</b>	<b>-14.05</b>
水電費	4,019,000	3,569,872	-449,128	-11.18
郵電費	464,000	344,387	-119,613	-25.78
旅運費	607,000	435,232	-171,768	-28.30
印刷裝訂與廣告費	179,000	166,702	-12,298	-6.87
修理保養與保固費	2,961,000	2,903,277	-57,723	-1.95
保險費	108,000	94,282	-13,718	-12.70
一般服務費	19,398,000	16,139,325	-3,258,675	-16.80
專業服務費	3,123,000	2,860,069	-262,931	-8.42
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
<b>材料及用品費</b>	<b>17,508,000</b>	<b>15,480,786</b>	<b>-2,027,214</b>	<b>-11.58</b>
使用材料費	946,000	408,603	-537,397	-56.81
用品消耗	16,562,000	15,072,183	-1,489,817	-9.00
<b>租金、償債與利息</b>	<b>234,000</b>	<b>159,720</b>	<b>-74,280</b>	<b>-31.74</b>
機器租金	234,000	159,720	-74,280	-31.74
<b>購建固定及無形資產</b>	<b>28,665,498</b>	<b>6,714,312</b>	<b>-21,951,186</b>	<b>-76.58</b>
購置固定資產	28,665,498	6,714,312	-21,951,186	-76.58
<b>稅捐、規費(強制費)與繳庫</b>	<b>104,000</b>	<b>102,234</b>	<b>-1,766</b>	<b>-1.70</b>
消費與行為稅	56,000	55,200	-800	-1.43
規費	48,000	47,034	-966	-2.01
<b>會費、捐助、補助、分攤、救濟與交</b>	<b>7,600,000</b>	<b>6,717,055</b>	<b>-882,945</b>	<b>-11.62</b>
會費	15,000	13,000	-2,000	-13.33
捐助、補助與獎助	7,267,000	6,471,912	-795,088	-10.94
補貼(償)獎勵、慰問與救濟	318,000	232,143	-85,857	-27.00
<b>其他</b>	<b>1,077,000</b>	<b>786,823</b>	<b>-290,177</b>	<b>-26.94</b>
其他支出	1,077,000	786,823	-290,177	-26.94
	0	0	0	0.00
			0	0.00
<b>合 計</b>	<b>161,893,498</b>	<b>132,320,076</b>	<b>-29,573,422</b>	<b>-18.27</b>



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104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	%	
<b>管制性項目</b>	<b>81,000</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
國外旅費			-		
廣告費			-		
業務宣導費			-		
公共關係費	81,000	81,000	-	0.00	
<b>統計所需項目</b>	<b>5,504,000</b>	<b>5,343,577</b>	<b>-160,423</b>	<b>-2.91</b>	
宿舍電費			-		
宿舍水費			-		
員工通勤交通費			-		
宿舍修護費	100,000	98,520	- 1,480	-1.48	
宿舍保險費	-	-	-		
義工服務費	35,000	32,046	-2,954	-8.44	
計時及計件人員酬金	4,059,000	3,905,680	-153,320	-3.78	
專技人員酬金		-	0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,310,000	1,307,331	-2,669	-0.20	
商品			-		
一般土地租金			-		
宿舍基地租金			-		
土地增值稅			-		
宿舍基地地價稅			-		
購置電腦軟體			-		
貨物稅			-		
證券交易稅			-		
商港服務費			-		
捐助私校及團體			-		
補(協)助政府機關(構)			-		
捐助國外團體			-		
磅差			-		
運輸及搬運短絀			-		
災害短絀			-		
未足額進用殘障人員差額補助費			-		

主 辦 會 計 人 員 ： 陳 富 慧

基 金 主 持 人 ： 陳 立 庚