

本 頁 空 白

中華民國105年度
(105年1月1日至105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105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 10~11
3. 貸出款明細表 12
4. 固定項目增減情形表 13
5. 固定資產建設改良擴充明細表 14~15
6. 所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 16
7. 長期債務明細表 17
8. 資金轉投資及其餘絀明細表 18
9. 員工人數彙計表 19
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105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	46,571,000	100.00	47,223,125	100.00	652,125	1.40	46,585,856	100.00
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	46,217,000	99.24	46,401,666	98.26	184,666	0.40	45,990,878	98.72
服務收入	46,217,000	99.24	46,401,666	98.26	184,666	0.40	45,990,878	98.72
財產收入	0	0.00	54,500	0.12	54,500	0.00	46,838	0.10
利息收入		0.00	54,500	0.12	54,500	0.00	46,838	0.10
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	0.00
其他收入	354,000	0.76	766,959	1.62	412,959	116.66	548,140	1.18
雜項收入	354,000	0.76	766,959	1.62	412,959	116.66	548,140	1.18
基金用途	143,052,000	307.17	132,092,461	279.72	-10,959,539	-7.66	132,320,076	284.03
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	135,798,000	291.59	123,936,841	262.45	-11,861,159	-8.73	130,774,915	280.72
購建固定資產	2,603,000	5.59	5,254,990	11.13	2,651,990	101.88	5,799,651	12.45
其他	133,195,000	286.00	118,681,851	251.32	-14,513,149	-10.90	124,975,264	268.27
公彩回饋金計畫	7,254,000	15.58	8,155,620	17.27	901,620	12.43	1,545,161	3.32
購建固定資產	7,200,000	15.46	8,127,870	17.21	927,870	12.89	914,661	1.96
其他	54,000	0.12	27,750	0.06	-26,250	-48.61	630,500	
本期賸餘(短絀-)	-96,481,000	-207.17	-84,869,336	-179.72	11,611,664	-12.04	-85,734,220	-184.03
期初基金餘額		0.00		0.00				0.00
解繳國庫								
期末基金餘額	-96,481,000	-207.17	-84,869,336	-179.72	11,611,664	-12.04	-85,734,220	-184.03

社會福利基金

平 衡 表

中華民國 105 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	%
資 產	18,328,672	100.00	15,864,789	100.00	2,463,883	100.00
流動資產	10,306,396	56.23	6,217,723	39.19	4,088,673	165.94
現金	4,809,525	26.24	4,448,954	28.04	360,571	14.63
銀行存款	4,809,525	26.24	4,448,954	28.04	360,571	14.63
應收款項	5,496,871	29.99	1,768,769	11.15	3,728,102	151.31
應收帳款	5,496,871	29.99	1,768,769	11.15	3,728,102	151.31
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	8,022,276	43.77	9,647,066	60.81	-1,624,790	-65.94
長期貸款	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	8,022,276	43.77	9,647,066	60.81	-1,624,790	-65.94
退休及離職準備金	8,022,276	43.77	9,647,066	60.81	-1,624,790	-65.94
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
合 計	18,328,672	100	15,864,789	100	2,463,883	100.00

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52,574,122元上年度決算為53,522,169元；其中廠商履約保證存單250,000元，廠商履約保證銀行連帶保證書原封1元及代管學員財物675,653元，院生財物51,648,468元；共計52,574,122元

社會福利基金

平 衡 表

中華民國105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	%
負 債	18,328,672	100.00	15,864,789	100.00	2,463,883	100.00
流動負債	927,514.00	5.06	986,507.00	6.22	-58,993	-2.39
應付款項	703,061.00	3.84	798,718.00	5.03	-95,657	-3.88
應付代收款	703,061.00	3.84	798,718.00	5.03	-95,657	-3.88
應付帳款	-	-	-	0.00	-	-
預收款項	224,453.00	1.22	187,789.00	1.18	36,664.00	1.49
預收收入	224,453.00	1.22	187,789.00	1.18	36,664.00	1.49
其他負債	17,401,158	94.94	14,878,282	93.78	2,522,876	102.39
什項負債	11,904,287	64.95	13,109,513	82.63	-1,205,226	-48.92
存入保證金	3,882,011	21.18	3,462,447	21.82	419,564	17.03
應付退休及離職金	8,022,276	43.77	9,647,066	60.81	-1,624,790	-65.94
內部往來	5,496,871	29.99	1,768,769	11.15	3,728,102	151.31
內部往來	5,496,871	29.99	1,768,769	11.15	3,728,102	151.31
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
基金餘額	-	-	-	0.00	0	0.00
累積餘絀(-)	-	-	-	0.00	0	0.00
累積賸餘	-	-	-	0.00	0	0.00
累積賸餘	-	-	-	0.00	0	0.00
合 計	18,328,672	100.00	15,864,789	100.00	2,463,883	100.00

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52,574,122元上年度決算為53,522,169元；其中廠商履約保證定存單250,000元，廠商履約保證銀行連帶保證書原封1元及代管學員財物675,653元，院生財物51,648,468元；共計52,574,122元

丙、附屬表

社 會 福 利 基 金
基 金 來 源 明 細 表

中華民國105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	46,217,000	46,401,666	184,666	0.40	
服務收入	46,217,000	46,401,666	184,666	0.40	教養費收入46,401,666元 (其中應收未收教養費收入 5,432,671元、學員輔導收 入64,200元)執行比率達 104.00%。
財產收入	0	54,500	54,500		
利息收入		54,500	54,500		係社會福利基金專戶存款 利息收入54,500元
政府撥入收入		0			
政府其他撥入收入					
其他收入	354,000	766,959	412,959	116.66	
雜項收入	354,000	766,959	412,959	116.66	接受外界捐款10,220元、員工 宿舍使用收入274,722元、廢 舊物資及廢食用油回收售價 92,830元、收回以前年度院生 看護費32,956元、院生代工收 入37,520元、廠商逾期違約罰 款304,920元及飲料自動販賣 機場地租借收入13,791元。
合 計	46,571,000	47,223,125	652,125	1.40	

社 會 福 利 基 金
基 金 用 途 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利服務計畫	135,798,000	123,936,841	-11,861,159	-8.73	
用人費用	74,752,000	68,842,840	-5,909,160	-7.91	
正式員額薪資	43,447,000	39,323,859	-4,123,141	-9.49	
聘僱及兼職人員薪資	6,556,000	6,169,520	-386,480	-5.90	
超時工作報酬	1,519,000	1,080,048	-438,952	-28.90	依實際請領不休假加班費、值班費及誤餐費。
獎金	11,317,000	9,672,704	-1,644,296	-14.53	依實際員額支領年終及考績獎金。
退休及卹償金	4,980,000	6,593,857	1,613,857	32.41	因應勞動基準法第56條修正，技工工友勞工退休準備金帳戶補足差額。
福利費	6,933,000	6,002,852	-930,148	-13.42	
服務費用	32,028,000	26,544,136	-5,483,864	-17.12	1. 水費、郵費、電話費依實際情形撙節支用。 2. 員工出差旅費依實際業務需要派差請領。 3. 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793萬4,000元，依承攬方式進用生活服務員16人、生活輔導員2人、護理人員1人計19人710萬4,000元；總計1,503萬8,000千元。決算數實際依派遣方式進用生活服務員22人計762萬6,803元，依承攬方式進用生活服務員9人、生活輔導員2人、護理人員1人，計12人392萬9,673元，其他保全、住院看護等143萬7,302元；總計1,299萬3,778元，勞務承攬因外包廠商進用人力不足額致執行率較低。 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生活服務員6人、生活輔導員1人、社工員2人計9人406萬3,000元，決算數實際進用臨時生活服務員6人、生活輔導員1人、社工員2人計9人381萬2,974元。
水電費	4,019,000	3,040,595	-978,405	-24.34	
郵電費	434,000	322,898	-111,102	-25.60	
旅運費	607,000	397,623	-209,377	-34.49	
印刷裝訂與廣告費	179,000	176,350	-2,650	-1.48	
修理保養與保固費	2,962,000	2,956,902	-5,098	-0.17	
保險費	107,000	93,286	-13,714	-12.82	
一般服務費	20,922,000	17,027,041	-3,894,959	-18.62	
專業服務費	2,717,000	2,448,441	-268,559	-9.88	
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
材料及用品費	17,284,000	15,474,139	-1,809,861	-10.47	
使用材料費	603,000	345,029	-257,971	-42.78	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	16,681,000	15,129,110	-1,551,890	-9.30	
租金、償債與利息	234,000	227,400	-6,600	-2.82	
機器租金	234,000	227,400	-6,600	-2.82	
購建固定資產、無形資產及長期投資	2,603,000	5,254,990	2,651,990	101.88	以前年度保留數270萬3,132元，係104年度慈暉樓中央空調汰換工程，本年度執行265萬4,613元，工程管理費依據「中央機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定編列4萬8,519元，計算式=(工程總價2,560,000元-保險費12,130元-營業稅121,905元)*2%，實際未支用。
購置固定資產	2,603,000	5,254,990	2,651,990	101.88	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	109,000	150,422	41,422	38.00	
消費與行為稅	55,000	98,444	43,444	78.99	公務車2763-MA原為救護車，因應實際需要申請變更為一般車輛使用，依法補徵貨物稅致決算數增加。
規費	54,000	51,978	-2,022	-3.74	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	7,711,000	6,633,394	-1,077,606	-13.97	
會費	15,000	15,000	0	0.00	

社 會 福 利 基 金
基 金 用 途 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	7,379,000	6,385,381	-993,619	-13.47	依學員實際在院人數支領零用金。
補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟	317,000	233,013	-83,987	-26.49	依學員院生獎勵標準支用。
其他	1,077,000	809,520	-267,480	-24.84	
其他支出	1,077,000	809,520	-267,480	-24.84	依學員實際在院人數擇節配合辦理各項業務活動。
公彩回饋推展社福計畫	7,254,000	8,155,620	901,620	12.43	
服務費用	54,000	27,750	-26,250	-48.61	
專業服務費	54,000	27,750	-26,250	-48.61	英文課輔師資下半年因故請假，另行招募師資未果致執行率較低。
購建固定資產、無形資產及長期投資	7,200,000	8,127,870	927,870	12.89	
購置固定資產	7,200,000	8,127,870	927,870	12.89	1. 本年度慈暉樓照顧環境改善工程第2期計畫預算編列720萬元，因工程多次流標至105年11月17日完成工程發包作業，履約期限至106年4月19日，本年度實際執行13萬6,121元，餘588萬7,323元辦理保留至106年度繼續執行，工程管理費依據「中央機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定編列15萬4,732元，計算式=(5,000,000*3%)+(工程總價5,598,000元-5,000,000元-保險費15,946元-營業稅266,571元)*1.5%，實際支用空氣污染防治費1萬4,928元。 2. 以前年度保留數857萬7,872元： (1)104年度學員居住空間正心園改善工程保留款259萬3,104元，本年度已完工執行252萬9,235元，工程管理費依據「中央機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定編列6萬9,093元，計算式=(工程總價2,429,366元-保險費10,567元-營業稅115,684元)*3%，實際支用空氣污染防治費5,918元。 (2)104年度慈暉樓照顧環境改善工程第1期保留款598萬4,738元，本年度已完工執行546萬2,514元，因廠商室內裝修審查及使用執照尚未辦理完成，餘51萬9,269元辦理保留至106年度繼續執行，工程管理費依據「中央機關工程管理費支用要點」第4點第1項規定編列10萬6,003元，計算式=(5,000,000*2%)+(工程總價5,687,205元-5,000,000元-保險費16,201元-營業稅270,819元)*1.5%，實際支用4萬4,317元(空氣污染防治費1萬5,173元、室內裝修審查費2萬6,804元、工程督導小組會議專家出席及交通費2,340元)。
合 計	143,052,000	132,092,461	-10,959,539	-7.66	

社 會 福 利 基 金
貸 出 款 明 細 表

中華民國105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105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		本年度提列折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	621,185,927	-355,566,269	15,083,582	4,151,186	-16,911,606	259,640,448
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	-24,609,104	-	-	-607,339	4,696,449
房屋及建築	415,854,510	-244,984,280	3,884,560	1,050,830	-11,191,060	162,512,900
機械及設備	32,574,320	-28,447,947	671,577	844,708	-642,415	3,310,827
交通及運輸設備	20,755,784	-18,218,136	458,000	855,656	-742,912	1,397,080
什項設備	44,348,127	-39,306,802	4,470,810	1,273,176	-3,727,880	4,511,079
購建中固定資產	247,840	0	5,598,635	125,736	-	5,720,739
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	4,140	-	-	1,080	-	3,060
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
負債	-	-	-	-	-	-
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105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 預 算	本 年 度 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									
興建土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築	8,577,872	7,295,000				15,872,872	8,728,602	-7,144,270	6,406,592
房屋及建築	2,593,104	95,000				2,688,104	3,129,967	441,863	
消防泵浦		95,000				95,000	86,000	-9,000	
檔案室防火門							31,500	31,500	
慈暉樓隔離室大門							55,860	55,860	
慈暉樓竹軒寢室櫃體							427,372	427,372	
正心園居住環境改善工程	2,593,104					2,593,104	2,529,235	-63,869	
購建中固定資產	5,984,768	7,200,000				13,184,768	5,598,635	-7,586,133	6,406,592
慈暉樓照顧環境改善工程第1期	5,984,768					5,984,768	5,462,514	-522,254	519,269
慈暉樓照顧環境改善工程第2期		7,200,000				7,200,000	136,121	-7,063,879	5,887,323
機械及設備	-	822,000				822,000	671,577	-150,423	
機械及設備	-	822,000				822,000	671,577	-150,423	
電腦		162,000				162,000	149,940	-12,060	
總變電站電氣設備		500,000				500,000	421,841	-78,159	
牙科醫療設備空壓機		50,000				50,000	0	-50,000	

社 會 福 利 基 金
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 明 細 表

中華民國105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			
牙科醫療設備吸 唾機		40,000			40,000	0	-40,000	
公文檔案伺服器		70,000			70,000	67,796	-2,204	
下肢血液循環機						18,500	18,500	
磨藥機						13,500	13,500	
購建中固定資產							0	
交通及運輸設備		600,000			600,000	398,000	-202,000	
交通及運輸設備		600,000			600,000	398,000	-202,000	
電話系統		600,000			600,000	398,000	-202,000	
購建中固定資產					-	0	0	
什項設備	2,703,132	1,086,000			3,789,132	3,584,681	-204,451	
什項設備	2,703,132	1,086,000			3,789,132	3,584,681	-204,451	
冷氣機		79,000			79,000	75,000	-4,000	
碎紙機		12,000			12,000	11,500	-500	
冰箱		25,000			25,000	20,995	-4,005	
冷藏櫃		45,000			45,000	45,000	0	
三搖桿護理床		600,000			600,000	497,040	-102,960	
電視機		265,000			265,000	176,533	-88,467	
保溫櫃		60,000			60,000	60,000	0	
烘碗機						44,000	44,000	
慈暉樓中央空調設 備汰換	2,703,132				2,703,132	2,654,613	-48,519	
購建中固定資產					-	0	0	
合 計	11,281,004	9,803,000			21,084,004	13,382,860	-7,701,144	

說明：1. 依據衛生福利部105.7.7部家授字第1050016606號函核定牙科醫療設備空壓機、吸唾機變更計畫採購下肢血液循環機、磨藥機、烘碗機76,000元。

2. 依據衛生福利部105.10.14部授家字第1050118409號函核定購置固定資產本年度標餘款51萬7,355元購置檔案室防火門、慈暉樓隔離室大門、竹軒寢室櫃體等。

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105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105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105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105年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	94	84	-10	
職員	50	50	0	含職務代理4人
警員	-	-	0	
技工	27	18	-9	
工友	3	3	0	
駕駛	2	2	0	
聘用人員	10	10	0	
約僱人員	2	1	-1	
兼任人員	-	-	-	
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	94	84	-10	

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9人、生活輔導員2人、護理人員1人。

社 會 福 利 基 金
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	兼職人員用人費用	
福利服務計畫	43,447,000	6,556,000	1,519,000		11,317,000	4,980,000		6,933,000		74,752,000		74,752,000
正式人員	43,447,000		1,476,000		10,498,000	4,587,000		5,929,000		65,937,000		65,937,000
聘僱人員		6,556,000	43,000		819,000	393,000		1,004,000		8,815,000		8,815,000
顧問人員												
兼任人員												
合 計	43,447,000	6,556,000	1,519,000		11,317,000	4,980,000		6,933,000		74,752,000	-	74,752,000

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7,626,803元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等19人預算7,104千元，決算數12人3,929,673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1,598千元，決算數1,437,302元，由服務費用-外包費項下支應。

2. 自行進用社員工、生活輔導員及生活服務員9人預算數4,063千元，實際進用9人決算數3,812,974元，由服務費用-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82人、預算數5,039千元，決算70人、決算數3,917,135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6,278千元，決算94人、決算數5,755,569元。

社 會 福 利 基 金
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國105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	39,323,859	6,169,520	1,080,048	-	9,672,704	6,593,857	-	6,002,852	-	68,842,840	-	68,842,840
正式人員	39,323,859	-	1,034,603	-	8,829,853	6,223,698	-	5,100,538	-	60,512,551	-	60,512,551
聘僱人員	-	6,169,520	45,445	-	842,851	370,159	-	902,314	-	8,330,289	-	8,330,289
顧問人員												
兼任人員												
合 計	39,323,859	6,169,520	1,080,048		9,672,704	6,593,857		6,002,852		68,842,840	-	68,842,840

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7,626,803元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等19人預算7,104千元，決算數12人3,929,673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1,598千元，決算數1,437,302元，由服務費用-外包費項下支應。

2. 自行進用社員工、生活輔導員及生活服務員9人預算數4,063千元，實際進用9人決算數3,812,974元，由服務費用-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82人、預算數5,039千元，決算70人、決算數3,917,135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6,278千元，決算94人、決算數5,755,569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105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 105 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	143,052,000	239	132,092,461	-21	-8.08	-10,959,539	-7.66	
福利服務	人	260	135,798,000	239	123,936,841	-21	-8.08	-11,861,159	-8.73	
公益彩券回饋金			7,254,000		8,155,620			901,620	12.43	104年度慈暉樓照顧環境改善工程第1期51萬9,269元及105年度慈暉樓照顧環境改善工程第2期588萬7,323元，共計6,406,592元辦理保留至106年度繼續執行。
合 計	人	260	143,052,000	239	132,092,461	-21	-8.08	-10,959,539	-7.66	

社 會 福 利 基 金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國105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	74,752,000	68,842,840	-5,909,160	-7.91
正式員額薪資	43,447,000	39,323,859	-4,123,141	-9.49
聘僱及兼職人員薪資	6,556,000	6,169,520	-386,480	-5.90
超時工作報酬	1,519,000	1,080,048	-438,952	-28.90
獎金	11,317,000	9,672,704	-1,644,296	-14.53
退休及卹償金	4,980,000	6,593,857	1,613,857	32.41
福利費	6,933,000	6,002,852	-930,148	-13.42
服務費用	32,082,000	26,571,886	-5,510,114	-17.18
水電費	4,019,000	3,040,595	-978,405	-24.34
郵電費	434,000	322,898	-111,102	-25.60
旅運費	607,000	397,623	-209,377	-34.49
印刷裝訂與廣告費	179,000	176,350	-2,650	-1.48
修理保養與保固費	2,962,000	2,956,902	-5,098	-0.17
保險費	107,000	93,286	-13,714	-12.82
一般服務費	20,922,000	17,027,041	-3,894,959	-18.62
專業服務費	2,771,000	2,476,191	-294,809	-10.64
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	17,284,000	15,474,139	-1,809,861	-10.47
使用材料費	603,000	345,029	-257,971	-42.78
用品消耗	16,681,000	15,129,110	-1,551,890	-9.30
租金、償債與利息	234,000	227,400	-6,600	-2.82
機器租金	234,000	227,400	-6,600	-2.82
購建固定及無形資產	9,803,000	13,382,860	3,579,860	36.52
購置固定資產	9,803,000	13,382,860	3,579,860	36.52
稅捐、規費(強制費)與繳庫	109,000	150,422	41,422	38.00
消費與行為稅	55,000	98,444	43,444	78.99
規費	54,000	51,978	-2,022	-3.74
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交	7,711,000	6,633,394	-1,077,606	-13.97
會費	15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,379,000	6,385,381	-993,619	-13.47
補貼(償)獎勵、慰問與救濟	317,000	233,013	-83,987	-26.49
其他	1,077,000	809,520	-267,480	-24.84
其他支出	1,077,000	809,520	-267,480	-24.84
	0	0	0	0.00
			0	0.00
合 計	143,052,000	132,092,461	-10,959,539	-7.66

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105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			-		
廣告費			-		
業務宣導費			-		
公共關係費	81,000	81,000	-	0.00	
統計所需項目	5,562,000	5,291,599	-270,401	-4.86	
宿舍電費			-		
宿舍水費			-		
員工通勤交通費			-		
宿舍修護費	100,000	93,998	-6,002	-6.00	
宿舍保險費	-	-	-		
義工服務費	35,000	33,327	-1,673	-4.78	
計時及計件人員酬金	4,063,000	3,812,974	-250,026	-6.15	
專技人員酬金		-	0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,364,000	1,313,205	-50,795	-3.72	
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		38,095	38,095		公務車2763-MA原為救護車，因應實際需要申請變更為一般車輛使用，依法補徵貨物稅，經衛生福利部社會及家庭署105年10月27日部家授字第1050015091號函同意調整其他用途別科目支應。
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