

中華民國106年度  
(106年1月1日至106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106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	2
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	5
2. 現金流量決算表	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. 資本資產及長期負債增減情形表	13
5. 固定資產建設改良擴充明細表	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

# 社會福利基金

中華民國 106 年度

## 一、業務計畫實施績效：

計畫名稱	實施內容	本年度預算數	本年度決算數	執行比率 %	辦理情形	
					已完成或未完成說明	因應改善措施
福利服務計畫	本計畫預計收容不幸少女 54 人、智障院生 200 人，合計 254 人，予以安置教養、心理輔導及技藝訓練業務。	138,329,000	120,155,929	86.86	106 105 年度共計收容不幸少女 47 人、智障院生 199 人，合計 246 人均按工作計畫目標完成。本年度決算數 120,155,929 元	(全年平均，無停(中)途)
公益回饋推展社福計畫	辦理申請公益彩券回饋金補助業務辦理學員課輔計畫及慈暉樓照顧環境改善第 3 期等工程。	16,354,000	6,535,403	60.04	本年度決算數 6,535,403 元 (含以前年度保留數 6,328,936 元)。學員課輔計畫依工作計畫目標完成。	已辦理保留至下年度繼續執行。

# 社會福利基金

中華民國 106 年度

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### (一) 基金來源：

1. 勞務收入—服務收入：本年度預算奉核定 4,937 萬元，執行數 4,683 萬 5,673 元，執行比率達 94.87%，係學員、院生照顧輔導收入。
2. 財產收入—利息收入：本年度預算編列數 0 元，實收數 5 萬 3,609 元，係本年度社會福利基金專戶存款孳生利息收入；財產處分收入：本年度預算編列數 0 元，實收數 5 萬 1,689 元，係處分財產收入。
3. 其他收入—雜項收入：本年度預算奉核定 38 萬 9,000 元，執行數 46 萬 1,794 元，執行率達 118.71%，包括外界捐款收入、員工宿舍使用收入、其他雜項收入、訓練成果收入及罰款收入。

### (二) 基金用途：

1. 福利服務計畫—雲林收容教養業務：本年度預算數奉核定 1 億 3,832 萬 9,000 元，執行結果共支用 1 億 2,015 萬 5,929 元執行比率達 86.14%，未執行部分係職員出缺未補及勞務承攬外包，廠商人力進用不足所致。
2. 公彩回饋推展社福計畫：
  - (1) 本年度預算編列 1,635 萬 4,000 元，學員課輔計畫預算編列 5 萬 4,000 元，執行 3 萬 4,500 元，照顧環境改善工程第 3 期計畫等，預算編列 1,630 萬元，因多次流標，於 106 年 12 月完成決標，執行 17 萬 1,967 元，餘 1,539 萬 3,802 元辦理保留至下年度繼續執行。
  - (2) 以前年度保留數 640 萬 6,592 元，照顧環境改善工程第 2 期計畫等，本年度已完工執行 632 萬 8,936 元。

## 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 11 萬 6,389 元，係調整非現金項目減少 11 萬 6,389 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 135 萬 8,584 元，包括其他負債增加 135 萬 8,584 元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 147 萬 4,973 元，係期末現金及約當現金較期初現金及約當現金增加之數。

## 四、資產負債情況

### (一) 資產總額 7,256 萬 2,650 元包括：

銀行存款：628 萬 4,498 元。

應收帳款：488 萬 2,588 元，係應收未收照顧費收入。

退休及離職準備金：880 萬 4,963 元，係約聘僱人員離職準備金。

# 社會福利基金

中華民國 106 年度

保管品:5,194萬0,600元，係代管學員及院生財物。

保證品:65萬0,001元，係履約保證定存單及履約保證銀行連帶保證書。

(二)負債及基金餘額7,256萬2,650元包括：

應付代收款：88萬5,725元，係外界捐款加菜金、慰問金、代收勞健保費等。

預收收入：15萬8,178元，係預收院生107年度照顧費收入

存入保證金：524萬0,595元，係院生入院保證金及廠商履約保證金等。

應付退休及離職金：880萬4,963元，係應付約聘僱人員離職準備金。

內部往來：488萬2,588元，係應收未收照顧費收入未繳庫數。

保管品:5,194萬0,600元，係代管學員及院生財物。

保證品:65萬0,001元，係履約保證定存單及履約保證銀行連帶保證書。

## 五、固定項目概況：

資產總額2億5,685萬0,940元，包括土地7,781萬7,814元，土地改良物404萬2,715元，房屋及建築1億6,531萬5,788元，機械及設備293萬1,278元，交通及運輸設備237萬4,373元，什項設備419萬5,025元，購建中固定資產17萬1,967元，權利1,980元。

## 六、其他：

公彩回饋推展社福計畫照顧環境改善工程第3期計畫等，預算編列1,630萬元，辦理保留1,539萬3,802元至下(107)年度繼續執行。

本 頁 空 白

## 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	%
<b>基金來源</b>	<b>49,759,000</b>	<b>100.00</b>	<b>47,402,765</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,356,235</b>	<b>-4.74</b>	<b>47,223,125</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	49,370,000	99.22	46,835,673	98.80	-2,534,327	-5.13	46,401,666	98.26
服務收入	49,370,000	99.22	46,835,673	98.80	-2,534,327	-5.13	46,401,666	98.26
財產收入	0	0.00	105,298	0.22	105,298	0.00	54,500	0.12
財產處分收入			51,689		51,689	0.00	0	
利息收入		0.00	53,609	0.11	53,609	0.00	54,500	0.12
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	389,000	0.78	461,794	0.97	72,794	18.71	766,959	1.62
雜項收入	389,000	0.78	461,794	0.97	72,794	18.71	766,959	1.62
<b>基金用途</b>	<b>154,683,000</b>	<b>310.86</b>	<b>126,691,332</b>	<b>267.27</b>	<b>-27,991,668</b>	<b>-18.10</b>	<b>132,092,461</b>	<b>279.72</b>
福利服務計畫	138,329,000	278.00	120,155,929	253.48	-18,173,071	-13.14	123,936,841	262.45
購建固定資產	2,718,000	5.46	2,714,411	5.73	-3,589	-0.13	5,254,990	11.13
其他	135,611,000	272.54	117,441,518	247.75	-18,169,482	-13.40	118,681,851	251.32
公彩回饋金計畫	16,354,000	32.87	6,535,403	13.79	-9,818,597	-60.04	8,155,620	17.27
購建固定資產	16,300,000	32.76	6,500,903	13.71	-9,799,097	-60.12	8,127,870	17.21
其他	54,000	0.11	34,500	0.07	-19,500	-36.11	27,750	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-104,924,000</b>	<b>-210.86</b>	<b>-79,288,567</b>	<b>-167.27</b>	<b>25,635,433</b>	<b>-24.43</b>	<b>-84,869,336</b>	<b>-179.72</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>-104,924,000</b>	<b>-210.86</b>	<b>-79,288,567</b>	<b>-167.27</b>	<b>25,635,433</b>	<b>-24.43</b>	<b>-84,869,336</b>	<b>-179.72</b>

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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)		0	0	#DIV/0!
調整非現金項目		116,389	116,389	#DIV/0!
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
其他		-614,283		
流動資產淨減(淨增-)		614,283	614,283	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)		116,389	116,389	#DIV/0!
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>		116,389	116,389	#DIV/0!
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債		1,358,584	1,358,584	
增加其他負債		1,358,584	1,358,584	
增加其他資產				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債		0	0	#DIV/0!
減少其他負債			0	#DIV/0!
其他活動之淨現金流入(流出-)		1,358,584	1,358,584	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減-)		1,474,973	1,474,973	#DIV/0!
期初現金及約當現金		4,809,525	4,809,525	#DIV/0!
期末現金及約當現金		6,284,498	6,284,498	#DIV/0!

不影響現金流量之其他活動：

1. 提列退撫基金使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額增加1,053,013元，支付退休金使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額減少270,326元。

社會福利基金

平 衡 表

中華民國 106 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>72,562,650</b>	<b>100.00</b>	<b>70,902,794</b>	<b>100.00</b>	<b>1,659,856</b>	<b>100.00</b>
流動資產	11,167,086	15.39	10,306,396	14.54	860,690	51.85
現金	6,284,498	8.66	4,809,525	6.78	1,474,973	88.86
銀行存款	6,284,498	8.66	4,809,525	6.78	1,474,973	88.86
應收款項	4,882,588	6.73	5,496,871	7.75	-614,283	-37.01
應收帳款	4,882,588	6.73	5,496,871	7.75	-614,283	-37.01
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	8,804,963	12.13	8,022,276	11.31	782,687	47.15
長期貸款	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	8,804,963	12.13	8,022,276	11.31	782,687	47.15
退休及離職準備金	8,804,963	12.13	8,022,276	11.31	782,687	47.15
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	52,590,601	72.48	52,574,122	74.15	16,479	0.99
信託代理與保證資產	52,590,601	72.48	52,574,122	74.15	16,479	0.99
保管品	51,940,600	71.58	52,324,121		-383,521	-23.11
保證品	650,001	0.90	250,001	0.35	400,000	24.10
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
<b>合 計</b>	<b>72,562,650</b>	<b>100</b>	<b>70,902,794</b>	<b>100</b>	<b>1,659,856</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52,590,601元上年度決算為52,574,122元；其中廠商履約保證定存單650,000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572,844元，院生財物51,367,756元；共計52,590,601元

社會福利基金

平 衡 表

中華民國106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>72,562,650</b>	<b>100.00</b>	<b>70,902,794</b>	<b>100.00</b>	<b>1,659,856</b>	<b>100.00</b>
流動負債	1,043,903.00	1.44	927,514.00	1.31	116,389	7.01
應付款項	885,725.00	1.22	703,061.00	0.99	182,664	11.00
應付代收款	885,725.00	1.22	703,061.00	0.99	182,664	11.00
應付帳款	-	-	-	0.00	-	-
預收款項	158,178.00	0.22	224,453.00	0.32	66,275.00	3.99
預收收入	158,178.00	0.22	224,453.00	0.32	66,275.00	3.99
其他負債	18,928,146	26.09	17,401,158	24.54	1,526,988	92.00
什項負債	14,045,558	19.36	11,904,287	16.79	2,141,271	129.00
存入保證金	5,240,595	7.22	3,882,011	5.48	1,358,584	81.85
應付退休及離職金	8,804,963	12.13	8,022,276	11.31	782,687	47.15
內部往來	4,882,588	6.73	5,496,871	7.75	-614,283	-37.01
內部往來	4,882,588	6.73	5,496,871	7.75	-614,283	-37.01
信託代理與保證負債	52,590,601	72.48	52,574,122	74.15	16,479	0.99
信託代理與保證負債	52,590,601	72.48	52,574,122	74.15	16,479	0.99
應付保管品	51,940,600	71.58	52,324,121	73.80	-383,521	-23.11
應付保證品	650,001	0.90	250,001	0.35	400,000	24.10
<b>基金餘額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>合 計</b>	<b>72,562,650</b>	<b>100.00</b>	<b>70,902,794</b>	<b>100.00</b>	<b>1,659,856</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	%	
徵收收入	0	0	0		
健康福利捐分配收入			0		
勞務收入	49,370,000	46,835,673	-2,534,327	-5.13	
服務收入	49,370,000	46,835,673	-2,534,327	-5.13	
財產收入	0	105,298	105,298		
財產處分收入		51,689	51,689		係社會福利基金專戶存款 財產處分收入
利息收入		53,609	53,609		係社會福利基金專戶存款 利息收入
政府撥入收入		0			
政府其他撥入收入					
其他收入	389,000	461,794	72,794	18.71	
雜項收入	389,000	461,794	72,794	18.71	主要係收回以前年度院生看護 費及廠商逾期違約罰款。
合 計	49,759,000	47,402,765	-2,356,235	-4.74	

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	%	
<b>福利服務計畫</b>	<b>138,329,000</b>	<b>120,155,929</b>	<b>-18,173,071</b>	<b>-13.14</b>	
用人費用	73,771,000	65,980,956	-7,790,044	-10.56	
正式員額薪資	42,113,000	37,554,734	-4,558,266	-10.82	
聘僱及兼職人員薪資	6,394,000	6,163,460	-230,540	-3.61	
超時工作報酬	1,511,000	980,415	-530,585	-35.11	依實際請領不休假加班費、值班費及誤餐費。
獎金	10,711,000	9,254,999	-1,456,001	-13.59	依實際員額支領年終及考績獎金。
退休及卹償金	6,477,000	6,269,908	-207,092	-3.20	
福利費	6,565,000	5,757,440	-807,560	-12.30	依實際情形撙節支用。
服務費用	35,748,000	27,911,108	-7,836,892	-21.92	
水電費	4,019,000	3,141,052	-877,948	-21.84	依實際情形撙節支用。
郵電費	414,000	320,751	-93,249	-22.52	依實際情形撙節支用。
旅運費	607,000	478,392	-128,608	-21.19	依實際情形撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	179,000	153,973	-25,027	-13.98	依實際情形撙節支用。
修理保養與保固費	3,022,000	2,958,291	-63,709	-2.11	
保險費	145,000	152,362	7,362	5.08	
一般服務費	24,573,000	18,037,223	-6,535,777	-26.60	招攬不易，進用人力不足額所致。
專業服務費	2,708,000	2,588,064	-119,936	-4.43	
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00	
材料及用品費	17,125,000	15,573,088	-1,551,912	-9.06	
使用材料費	683,000	422,146	-260,854	-38.19	依實際情形撙節支用。
用品消耗	16,442,000	15,150,942	-1,291,058	-7.85	
租金、償債與利息	234,000	223,400	-10,600	-4.53	
機器租金	234,000	223,400	-10,600	-4.53	
購建固定資產、無形資產及長期投資	2,718,000	2,714,411	-3,589	-0.13	
購置固定資產	2,718,000	2,714,411	-3,589	-0.13	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	113,000	107,526	-5,474	-4.84	
消費與行為稅	62,000	49,201	-12,799	-20.64	依實際情形撙節支用。
規費	51,000	58,325	7,325	14.36	
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	7,624,000	6,825,515	-798,485	-10.47	
會費	14,000	14,000	0	0.00	

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	%	
捐助、補助與獎助	7,317,000	6,668,962	-648,038	-8.86	依學員院生獎勵標準支用。
補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟	293,000	142,553	-150,447	-51.35	
其他	996,000	819,925	-176,075	-17.68	
其他支出	996,000	819,925	-176,075	-17.68	
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	16,354,000	6,535,403	-9,818,597	-60.04	依學員實際在院人數撙節配合辦理各項業務活動。
服務費用	54,000	34,500	-19,500	-36.11	
專業服務費	54,000	34,500	-19,500	-36.11	師資招募不易致執行率較低。
購建固定資產、無形資 產及長期投資	16,300,000	6,500,903	-9,799,097	-60.12	1. 本年度預算編列1,630萬元，因工程 多次流標至106年12月完成決標，執行 17萬1,967元，辦理保留1,539萬3,802 元至107年度繼續執行。 2. 以前年度保留數640萬6,592元，本 年度已完工執行632萬8,936元。
購置固定資產	16,300,000	6,500,903	-9,799,097	-60.12	
<b>合 計</b>	<b>154,683,000</b>	<b>126,691,332</b>	<b>-27,991,668</b>	<b>-18.10</b>	



社 會 福 利 基 金  
貸 出 款 明 細 表

中華民國106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  
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					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		主要增減原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
<b>資產</b>	632,118,323	-372,477,875	22,177,020		13,410,672		-11,555,856	256,850,940	
非理財目的之長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	77,488,314	-	329,500	2	-		-	77,817,814	
土地改良物	29,912,892	-25,216,443	0		0		-653,734	4,042,715	
房屋及建築	418,688,240	-256,175,340	12,171,895	1 4 13	0		-9,369,007	165,315,788	
機械及設備	32,401,189	-29,090,362	808,614	1	677,026	5	-511,137	2,931,278	
交通及運輸設備	20,358,128	-18,961,048	1,722,586	1 4	662,990	13	-82,303	2,374,373	
雜項設備	47,545,761	-43,034,682	1,109,405	1	485,784	13	-939,675	4,195,025	
購建中固定資產	5,720,739	-	6,035,020	1 13	11,583,792	13	-	171,967	
電腦軟體									
權利	3,060			1	1,080	12		1,980	
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

說明:1.本年度變動原因分析,請主要原因依下列增減原因類型分類代號填入「類型」欄:(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)溢價攤銷(11)折價攤銷(12)無形資產攤銷(13)其他等。

2.本中心106年度未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 預 算	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
<b>土地</b>								
土地								
購建中固定資產								
<b>土地改良物</b>								
興建土地改良物								
購建中固定資產								
<b>房屋及建築</b>	<b>6,406,592</b>	<b>16,300,000</b>			<b>22,706,592</b>	<b>6,500,903</b>	<b>-16,205,689</b>	<b>15,393,802</b>
房屋及建築	6,406,592	16,300,000			22,706,592	6,328,936	-16,377,656	15,393,802
購建中固定資產						171,967	171,967	
<b>機械及設備</b>		<b>809,000</b>			<b>809,000</b>	<b>808,614</b>	<b>-386</b>	
機械及設備		809,000			809,000	808,614	-386	
購建中固定資產							0	
<b>交通及運輸設備</b>		<b>817,000</b>			<b>817,000</b>	<b>796,392</b>	<b>-20,608</b>	
交通及運輸設備		817,000			817,000	796,392	-20,608	
購建中固定資產					-	0	0	
<b>什項設備</b>		<b>1,092,000</b>			<b>1,092,000</b>	<b>1,109,405</b>	<b>17,405</b>	
什項設備		1,092,000			1,092,000	1,109,405	17,405	
購建中固定資產							0	
<b>合 計</b>	<b>6,406,592</b>	<b>19,018,000</b>	<b>0</b>		<b>25,424,592</b>	<b>9,215,314</b>	<b>-16,209,278</b>	

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106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106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106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106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>81</b>	<b>-13</b>	
職員	50	48	-2	含職務代理2人
警員	-	-	0	
技工	27	16	-11	
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>81</b>	<b>-13</b>	

說明：自行進用臨時人員(員)8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16人、生活輔導員5人、護理人員1人。

本 頁 空 白



社 會 福 利 基 金  
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國106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	兼職人員費用	總計
福利服務計畫	42,113,000	6,394,000	1,511,000		10,711,000	6,477,000		6,565,000		73,771,000		73,771,000
正式人員	42,113,000		1,467,000		9,912,000	6,093,000		5,590,000		65,175,000		65,175,000
聘僱人員		6,394,000	44,000		799,000	384,000		975,000		8,596,000		8,596,000
顧問人員												
兼任人員												
合 計	42,113,000	6,394,000	1,511,000		10,711,000	6,477,000		6,565,000		73,771,000	-	73,771,000

說明：1. 依派遣方式進用生活服務員22人預算數7,573千元，決算數22人7,067,015元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等31人預算數11,124千元，決算數22人5,630,024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1,375,197元，由服務費用-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4,063千元，實際進用8人決算數3,750,367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4,642千元，決算69人、決算數3,782,021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6,069千元，決算91人、決算數5,742,978元。

衛生福利部雲林教養院  
社會福利基金  
用人費用彙計表

中華民國106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	兼職人員用人費用	總計
福利服務計畫	37,554,734	6,163,460	980,415	-	9,254,999	6,269,908	-	5,757,440	-	65,980,956	-	65,980,956
正式人員	37,554,734	-	929,016	-	8,470,033	5,874,711	-	4,850,226	-	57,678,720	-	57,678,720
聘僱人員	-	6,163,460	51,399	-	784,966	395,197	-	907,214	-	8,302,236	-	8,302,236
顧問人員												
兼任人員												
合 計	37,554,734	6,163,460	980,415		9,254,999	6,269,908		5,757,440		65,980,956	-	65,980,956

說明：1. 依派遣方式進用生活服務員22人預算數7,573千元，決算數22人7,067,015元；依承攬方式進用生活服務員、護理人員、生活輔導員等31人預算數11,124千元，決算數22人5,630,024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1,375,197元，由服務費用-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4,063千元，實際進用8人決算數3,750,367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4,642千元，決算69人、決算數3,782,021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21人、預算數6,069千元，決算91人、決算數5,742,978元。

衛生福利部雲林教養院  
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	%	
小型客車	1	635,000.00	1	633,392.00	0		-1,608.00	0.25	雲林教養院汰舊換新小型客車1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

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	154,683,000	246	126,691,332	-14	-5.38	-27,991,668	-18.10	
福利服務	人	254	138,329,000	246	120,155,929	-8	-3.15	-18,173,071	-13.14	職員出缺未補及勞務承攬外包，廠商人力進用不足。
公益彩券回饋金			16,354,000		6,535,403			-9,818,597	-60.04	照顧環境改善工程，因多次流標，辦理保留至107年度執行。
合 計	人	260	154,683,000	246	126,691,332	-14	-5.38	-27,991,668	-18.10	

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	%
<b>用人費用</b>	<b>73,771,000</b>	<b>65,980,956</b>	<b>-7,790,044</b>	<b>-10.56</b>
正式員額薪資	42,113,000	37,554,734	-4,558,266	-10.82
聘僱及兼職人員薪資	6,394,000	6,163,460	-230,540	-3.61
超時工作報酬	1,511,000	980,415	-530,585	-35.11
獎金	10,711,000	9,254,999	-1,456,001	-13.59
退休及卹償金	6,477,000	6,269,908	-207,092	-3.20
福利費	6,565,000	5,757,440	-807,560	-12.30
<b>服務費用</b>	<b>35,748,000</b>	<b>27,911,108</b>	<b>-7,836,892</b>	<b>-21.92</b>
水電費	4,019,000	3,141,052	-877,948	-21.84
郵電費	414,000	320,751	-93,249	-22.52
旅運費	607,000	478,392	-128,608	-21.19
印刷裝訂與廣告費	179,000	153,973	-25,027	-13.98
修理保養與保固費	3,022,000	2,958,291	-63,709	-2.11
保險費	145,000	152,362	7,362	5.08
一般服務費	24,573,000	18,037,223	-6,535,777	-26.60
專業服務費	2,708,000	2,588,064	-119,936	-4.43
公共關係費	81,000	81,000	0	0.00
<b>材料及用品費</b>	<b>17,125,000</b>	<b>15,573,088</b>	<b>-1,551,912</b>	<b>-9.06</b>
使用材料費	683,000	422,146	-260,854	-38.19
用品消耗	16,442,000	15,150,942	-1,291,058	-7.85
<b>租金、償債與利息</b>	<b>234,000</b>	<b>223,400</b>	<b>-10,600</b>	<b>-4.53</b>
機器租金	234,000	223,400	-10,600	-4.53
<b>購建固定及無形資產</b>	<b>2,718,000</b>	<b>2,714,411</b>	<b>-3,589</b>	<b>-0.13</b>
購置固定資產	2,718,000	2,714,411	-3,589	-0.13
<b>稅捐、規費(強制費)與繳庫</b>	<b>113,000</b>	<b>107,526</b>	<b>-5,474</b>	<b>-4.84</b>
消費與行為稅	62,000	49,201	-12,799	-20.64
規費	51,000	58,325	7,325	14.36
<b>會費、捐助、補助、分攤、救濟與交</b>	<b>7,624,000</b>	<b>6,825,515</b>	<b>-798,485</b>	<b>-10.47</b>
會費	14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,317,000	6,668,962	-648,038	-8.86
補貼(償)獎勵、慰問與救濟	293,000	142,553	-150,447	-51.35
<b>其他</b>	<b>996,000</b>	<b>819,925</b>	<b>-176,075</b>	<b>-17.68</b>
其他支出	996,000	819,925	-176,075	-17.68
	0	0	0	0.00
			0	0.00
<b>合 計</b>	<b>138,329,000</b>	<b>120,155,929</b>	<b>-18,173,071</b>	<b>-13.14</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	%	
<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>5,612,000</b>	<b>5,259,317</b>	<b>-352,683</b>	<b>-6.28</b>	
宿舍電費			-		
宿舍水費			-		
員工通勤交通費			-		
宿舍修護費	100,000	94,637	-5,363	-5.36	
宿舍保險費	-	-	-		
義工服務費	35,000	36,211	1,211	3.46	
計時及計件人員酬金	4,063,000	3,750,367	-312,633	-7.69	
專技人員酬金			0		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,414,000	1,378,102	-35,898	-2.54	
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：張文濱 

基金主持人：陳立庚 