

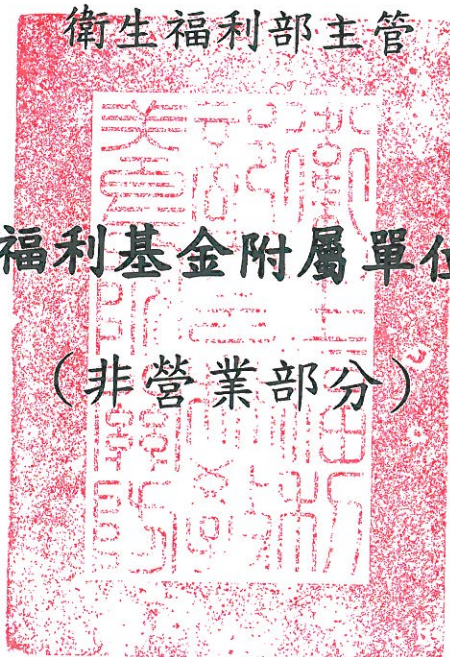
中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

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

社會福利基金108年度附屬單位決算

目 次

總說明.....	1
主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
現金流量表.....	6
平衡表.....	7
附屬表	
基金來源明細表.....	9
基金用途明細表.....	10
資本資產及長期負債增減情形表.....	13
固定資產建設改良擴充明細表.....	15
員工人數彙計表.....	17
用人費用彙計表.....	18
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	22
主要業務計畫執行績效摘要表.....	23
各項費用彙計表.....	25
管制性項目及統計所需項目比較表.....	27

社會福利基金
總 說 明

中華民國 108 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	本計畫係辦理 18 歲以下學員(依據兒童及少年性剝削防制條例、少年事件處理法予以安置之少女)54 人及服務對象(18 歲以上智能障礙婦女) 200 人,合計 254 人,予以安置教養、照顧輔導業務。	142,859,000	125,627,791	87.94	108 年度共計收容學員 39 人、服務對象 200 人,合計 239 人,均依工作計畫目標完成。	
公彩回饋推展社福計畫	申請公益彩券回饋金補助辦理學員課業輔導計畫、緊短及特殊個案生活適應試辦服務計畫、心智障礙者個案服務智慧化管理平台建置計畫、生活品質提升計畫—衛生及復健設備汰換、學員技藝課程品質提升改善計畫等。	8,141,000	4,696,825	57.69	學員課業輔導計畫、緊短及特殊個案生活適應試辦服務計畫、心智障礙者個案服務智慧化管理平台建置計畫、生活品質提升計畫—衛生及復健設備汰換均依工作計畫目標完成。	學員技藝課程品質提升改善計畫之 108 年度學員技藝陶冶教室空間改善工程及設備採購案,已申請保留至下年度繼續執行。

社會福利基金
總 說 明

中華民國 108 年度

二、 基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：本年度預算數 4,989 萬 6,000 元，決算數 4,598 萬 7,473 元，執行率 92.17%，係學員、服務對象照顧輔導收入。
2. 財產收入：本年度預算數 0 元，決算數 4 萬 5,972 元，係社會福利基金專戶存款孳生利息收入。
3. 其他收入：本年度預算數 32 萬 5,000 元，決算數 80 萬 9,742 元，執行率 249.15%，包括員工宿舍使用收入、收回以前年度歲出、場地出借收入、訓練成果收入、罰款收入、外界捐款收入及其他雜項收入。

(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 1 億 4,285 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,562 萬 7,791 元，執行率 87.94%，主要係用人費用因預算員額尚未補足，及服務費用因臨時勞務承攬人員招募不易且流動率高，致決算數較預算數減少。
2. 公彩回饋推展社福計畫：
 - (1) 本年度預算數 814 萬 1,000 元，決算數 389 萬 5,839 元，執行率 47.85%，辦理情形如次：

計畫名稱	預算數	計畫核定數	決算數	計畫執行率	申請保留數
學員課業輔導計畫	54,000	54,000	49,500	91.67%	-
緊短及特殊個案生活適應試辦服務計畫	87,000	84,000	84,000	100.00%	-
心智障礙者個案服務智慧化管理平台建置計畫	1,500,000	1,450,000	1,311,627	90.46%	-
生活品質提升計畫-衛生及復健設備汰換	2,500,000	2,500,000	2,049,000	81.96%	-
學員技藝課程品質提升改善計畫	4,000,000	4,000,000	401,712	10.04%	3,535,909

學員技藝課程品質提升改善計畫之 108 年度學員技藝陶冶教室空間改善

社會福利基金

總 說 明

中華民國 108 年度

工程及設備採購案，規劃設計暨監造服務委外案經 1 次開標無廠商投標後修正招標文件，另取案號重行招標，惟第 1 次仍無廠商投標流標，嗣於 7 月 4 日第 2 次開標，7 月 24 日議價決標，本院 9 月 18 日核定規劃報告，經召開會議審查修正後，11 月 6 日核定細部設計圖說，工程案及設備採購案分別於 12 月 10 日及 11 日決標，已申請保留 353 萬 5,909 元至下年度繼續執行。

(2)以前年度保留數 81 萬 3,471 元，係 106 年照顧環境改善工程照顧環境改善工程保留數，決算數 80 萬 986 元，執行率 98.47%，本年度已結案。

3. 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫：

(1)本年度預算數 248 萬 9,000 元，決算數 24 萬 5,810 元，執行率 9.88%，主要係 108 年至 109 年服務環境硬體設施改善工程，本院於 108 年 7 月 17 日審核通過細設規劃，提報社家署工程督導小組複審於 9 月 19 日同意備查，惟 10 月 4 日及 10 月 18 日辦理 2 次開標作業均無廠商投標而流標，經檢討流標原因後為提高廠商投標意願，設計單位於 10 月 28 日提供修正設計書圖，書面審查於 11 月 5 日審核通過後，另案辦理上網公告，於 12 月 3 日第 2 次開標決標，已申請保留 224 萬 3,190 元至 109 年度繼續執行。

(2)以前年度保留數 190 萬 6,422 元，尚無執行數，係 107 年至 108 年保健中心服務空間改善之消防設備建置工程配合 108 年至 109 年服務環境硬體設施改善工程執行進度尚未開工，已申請保留 190 萬 6,422 元至 109 年度繼續執行。

三、 現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 5 萬 4,681 元，係本期短絀所致。

(二)其他活動之淨現金流出 162 萬 6,160 元，係存入保證金屆期退還所致。

(三)綜上，本年度現金及約當現金淨減 168 萬 841 元。

四、 資產負債情況

(一)資產總額 1,543 萬 3,010 元，包括：

1. 銀行存款：322 萬 2,160 元。

2. 應收帳款：368 萬 6,017 元，係應收未收照顧費收入。

社會福利基金
總 說 明

中華民國 108 年度

3. 預付費用：1 萬 300 元，係預付 109 年度報紙費。

4. 退休及離職準備金：851 萬 4,533 元，係約聘僱人員離職準備金。

(二) 負債及基金餘額 1,543 萬 3,010 元，包括：

1. 應付代收款：52 萬 7,762 元，係外界捐款加菜金、慰問金、代收勞健保費等。

2. 預收收入：17 萬 6,958 元，係預收院生 109 年度照顧費收入。

3. 存入保證金：251 萬 7,440 元，係院生入院保證金及廠商履約保證金等。

4. 應付退休及離職金：851 萬 4,533 元，係應付約聘僱人員離職準備金。

5. 內部往來：369 萬 6,317 元，係應收未收照顧費及預付費用未繳庫數。

(三) 信託代理與保證資產(負債)4,880 萬 6,905 元，包括：

1. 保證品及應付保證品：164 萬 6,402 元，係廠商履約保證定存單。

2. 保管品及應付保管品：4,716 萬 503 元，係代管學員、院生零用金等財物。

五、 資本資產及長期負債概況：

(一) 資產總額 2 億 5,349 萬 2,139 元，包括土地 7,781 萬 7,814 元，土地改良物 291 萬 2,129 元，房屋及建築 1 億 6,009 萬 1,075 元，機械及設備 487 萬 7,841 元，交通及運輸設備 181 萬 2,783 元，雜項設備 447 萬 9,894 元，購建中固定資產 44 萬 3,598 元，電腦軟體 102 萬 1,205 元及權利 3 萬 5,800 元。

(二) 無長期負債。

六、 其他：

(一) 公彩回饋推展社福計畫 108 年度學員技藝陶冶教室空間改善工程及設備採購案，辦理保留 353 萬 5,909 元至下年度繼續執行。

(二) 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 108 年至 109 年服務環境硬體設施改善工程，辦理保留 224 萬 3,190 元至下年度繼續執行；107 年至 108 年保健中心服務空間改善之消防設備建置工程，辦理保留 190 萬 6,422 元至下年度繼續執行。

社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	50,221,000.00	100.00	46,843,187.00	100.00	-3,377,813.00	6.73	47,796,370.00	100.00
勞務收入	49,896,000.00	99.35	45,987,473.00	98.17	-3,908,527.00	7.83	46,609,147.00	97.52
服務收入	49,896,000.00	99.35	45,987,473.00	98.17	-3,908,527.00	7.83	46,609,147.00	97.52
財產收入			45,972.00	0.10	45,972.00		51,906.00	0.11
利息收入			45,972.00	0.10	45,972.00		51,906.00	0.11
其他收入	325,000.00	0.65	809,742.00	1.73	484,742.00	149.15	1,135,317.00	2.38
受贈收入	5,000.00	0.01	8,900.00	0.02	3,900.00	78.00	2,600.00	0.01
雜項收入	320,000.00	0.64	800,842.00	1.71	480,842.00	150.26	1,132,717.00	2.37
基金用途	153,489,000.00	305.63	130,570,426.00	278.74	-22,918,574.00	14.93	137,828,919.00	288.37
福利服務計畫	142,859,000.00	284.46	125,627,791.00	268.19	-17,231,209.00	12.06	120,305,295.00	251.70
購建固定資產	1,500,000.00	2.99	1,491,287.00	3.18	-8,713.00	0.58	795,814.00	1.67
其他	141,359,000.00	281.47	124,136,504.00	265.00	-17,222,496.00	12.18	119,509,481.00	250.04
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000.00	16.21	4,696,825.00	10.03	-3,444,175.00	42.31	17,430,046.00	36.47
購建固定資產	6,500,000.00	12.94	3,251,698.00	6.94	-3,248,302.00	49.97	17,379,346.00	36.36
其他	1,641,000.00	3.27	1,445,127.00	3.09	-195,873.00	11.94	50,700.00	0.11
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,489,000.00	4.96	245,810.00	0.52	-2,243,190.00	90.12	93,578.00	0.20
購建固定資產	2,489,000.00	4.96	245,810.00	0.52	-2,243,190.00	90.12	93,578.00	0.20
本期賸餘(短絀)	-103,268,000.00	-205.63	-83,727,239.00	-178.74	19,540,761.00	18.92	-90,032,549.00	-188.37
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額	-103,268,000.00	-205.63	-83,727,239.00	-178.74	19,540,761.00	18.92	-90,032,549.00	-188.37

社會福利基金
現金流量表
中華民國108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）		-83,727,239.00	-83,727,239.00	
調整非現金項目		83,672,558.00	83,672,558.00	
業務活動之淨現金流入（流出）		-54,681.00	-54,681.00	
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		1,095,480.00	1,095,480.00	
減少短期債務及其他負債		-2,721,640.00	-2,721,640.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		-1,626,160.00	-1,626,160.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,680,841.00	-1,680,841.00	
期初現金及約當現金		4,903,001.00	4,903,001.00	
期末現金及約當現金		3,222,160.00	3,222,160.00	

註：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811,703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641,805元。

本 頁 空 白

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	15,433,010.00	100.00	16,347,814.00	100.00	-914,804.00	5.60
流動資產	6,918,477.00	44.83	8,003,179.00	48.96	-1,084,702.00	13.55
現金	3,222,160.00	20.88	4,903,001.00	29.99	-1,680,841.00	34.28
銀行存款	3,222,160.00	20.88	4,903,001.00	29.99	-1,680,841.00	34.28
應收款項	3,686,017.00	23.88	3,100,178.00	18.96	585,839.00	18.90
應收帳款	3,686,017.00	23.88	3,100,178.00	18.96	585,839.00	18.90
預付款項	10,300.00	0.07	-	-	10,300.00	
預付費用	10,300.00	0.07	-	-	10,300.00	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,514,533.00	55.17	8,344,635.00	51.04	169,898.00	2.04
準備金	8,514,533.00	55.17	8,344,635.00	51.04	169,898.00	2.04
退休及離職準備金	8,514,533.00	55.17	8,344,635.00	51.04	169,898.00	2.04
合 計	15,433,010.00	100.00	16,347,814.00	100.00	-914,804.00	5.60

註：本年度信託代理與保證資產（負債）48,806,905元，上年度信託代理與保證資產（負債）52,138

利基金

表

108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	15,433,010.00	100.00	16,347,814.00	100.00	-914,804.00	5.60
流動負債	704,720.00	4.57	759,401.00	4.65	-54,681.00	7.20
應付款項	527,762.00	3.42	540,863.00	3.31	-13,101.00	2.42
應付代收款	527,762.00	3.42	540,863.00	3.31	-13,101.00	2.42
預收款項	176,958.00	1.15	218,538.00	1.34	-41,580.00	19.03
預收收入	176,958.00	1.15	218,538.00	1.34	-41,580.00	19.03
其他負債	14,728,290.00	95.43	15,588,413.00	95.35	-860,123.00	5.52
什項負債	11,031,973.00	71.48	12,488,235.00	76.39	-1,456,262.00	11.66
存入保證金	2,517,440.00	16.31	4,143,600.00	25.35	-1,626,160.00	39.25
應付退休及離職金	8,514,533.00	55.17	8,344,635.00	51.04	169,898.00	2.04
內部往來	3,696,317.00	23.95	3,100,178.00	18.96	596,139.00	19.23
內部往來	3,696,317.00	23.95	3,100,178.00	18.96	596,139.00	19.23
合 計	15,433,010.00	100.00	16,347,814.00	100.00	-914,804.00	5.60

,036 元。

社會福利基金
基金來源明細表
 中華民國108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	50,221,000.00	46,843,187.00	-3,377,813.00	6.73	
勞務收入	49,896,000.00	45,987,473.00	-3,908,527.00	7.83	
服務收入	49,896,000.00	45,987,473.00	-3,908,527.00	7.83	
財產收入		45,972.00	45,972.00		
利息收入		45,972.00	45,972.00		主要係專戶存款利息原未預計。
其他收入	325,000.00	809,742.00	484,742.00	149.15	
受贈收入	5,000.00	8,900.00	3,900.00	78.00	主要係未指定用途捐款較預計增加。
雜項收入	320,000.00	800,842.00	480,842.00	150.26	主要係地方政府撥入以前年度看護費用代墊款及廢舊物資變賣收入原未預計。

社會福利基金
基金用途明細表
中華民國108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	153,489,000.00	130,570,426.00	-22,918,574.00	14.93	
福利服務計畫	142,859,000.00	125,627,791.00	-17,231,209.00	12.06	1.主要係用人費用因預算員額尚未補足，及服務費用因臨時勞務承攬人員招募不易且流動率高，致決算數較預算數減少。 2.員工協助方案編列服務費用-專業服務費預算數11,200元，辦理主管敏感度訓練、財務管理及身心靈健康等研習課程，決算數服務費用-旅運費166元、專業服務費11,200元、材料及用品費-用品消耗800元，合計12,166元。
用人費用	72,627,000.00	62,086,490.00	-10,540,510.00	14.51	
正式員額薪資	41,088,000.00	36,123,508.00	-4,964,492.00	12.08	
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000.00	6,216,064.00	-320,936.00	4.91	
超時工作報酬	1,582,000.00	1,208,935.00	-373,065.00	23.58	
獎金	10,852,000.00	8,815,281.00	-2,036,719.00	18.77	
退休及卹償金	6,284,000.00	4,171,403.00	-2,112,597.00	33.62	
福利費	6,284,000.00	5,551,299.00	-732,701.00	11.66	
服務費用	41,933,000.00	38,613,479.00	-3,319,521.00	7.92	
水電費	3,450,000.00	3,060,179.00	-389,821.00	11.30	
郵電費	380,000.00	317,347.00	-62,653.00	16.49	
旅運費	507,000.00	422,692.00	-84,308.00	16.63	
印刷裝訂與廣告費	179,000.00	158,515.00	-20,485.00	11.44	
修理保養及保固費	3,254,000.00	3,414,293.00	160,293.00	4.93	
保險費	173,000.00	160,209.00	-12,791.00	7.39	
一般服務費	31,277,000.00	28,462,397.00	-2,814,603.00	9.00	包含勞務承攬預算數37人16,084,000元，決算數34人13,651,486元；自行進用臨時人員預算數31人13,733,000元，決算數31人12,948,434元。
專業服務費	2,632,000.00	2,536,847.00	-95,153.00	3.62	
公共關係費	81,000.00	81,000.00			
材料及用品費	18,766,000.00	16,360,153.00	-2,405,847.00	12.82	
使用材料費	621,000.00	504,485.00	-116,515.00	18.76	
用品消耗	18,145,000.00	15,855,668.00	-2,289,332.00	12.62	
租金、償債、利息及相關手	226,000.00	215,400.00	-10,600.00	4.69	

社會福利基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
續費					
機器租金	226,000.00	215,400.00	-10,600.00	4.69	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000.00	1,496,687.00	-3,313.00	0.22	
購建固定資產	1,500,000.00	1,491,287.00	-8,713.00	0.58	
購置無形資產		5,400.00	5,400.00		
稅捐及規費（強制費）	107,000.00	106,004.00	-996.00	0.93	
消費與行為稅	48,000.00	47,110.00	-890.00	1.85	
規費	59,000.00	58,894.00	-106.00	0.18	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,778,000.00	5,901,948.00	-876,052.00	12.92	
會費	14,000.00	14,000.00			
捐助、補助與獎助	6,582,000.00	5,737,304.00	-844,696.00	12.83	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000.00	150,644.00	-31,356.00	17.23	
其他	922,000.00	847,630.00	-74,370.00	8.07	
其他支出	922,000.00	847,630.00	-74,370.00	8.07	
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000.00	4,696,825.00	-3,444,175.00	42.31	主要係學員技藝課程品質提升改善計畫之108年度學員技藝陶冶教室空間改善工程及設備採購案，規劃設計暨監造服務委外案經1次開標無廠商投標後修正招標文件，另取案號重行招標，惟第1次仍無廠商投標流標，嗣於7月4日第2次開標，7月24日議價決標，本院9月18日核定規劃報告，經召開會議審查修正後，11月6日核定細部設計圖說，工程案及設備採購案分別於12月10日及11日決標，已申請保留3,535,909元至109年度繼續執行。
服務費用	1,641,000.00	157,500.00	-1,483,500.00	90.40	
專業服務費	1,641,000.00	157,500.00	-1,483,500.00	90.40	
材料及用品費		340,655.00	340,655.00		
用品消耗		340,655.00	340,655.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,500,000.00	4,198,670.00	-2,301,330.00	35.41	
購建固定資產	6,500,000.00	3,251,698.00	-3,248,302.00	49.97	以前年度保留數813,471元，其本年度決算數800,986元
購置無形資產		946,972.00	946,972.00		

社會福利基金
基金用途明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫	2,489,000.00	245,810.00	-2,243,190.00	90.12	主要係108年至109年服務環境硬體設施改善工程，本院於108年7月17日審核通過細設規劃，提報社家署工程督導小組複審於9月19日同意備查，惟10月4日及10月18日辦理2次開標作業均無廠商投標而流標，經檢討流標原因後為提高廠商投標意願，設計單位於10月28日提供修正設計書圖，書面審查於11月5日審核通過後，另案辦理上網公告，於12月3日第2次開標決標，因目前尚辦理使用執照變更事宜，預計於109年1月下旬開工，已申請保留2,243,190元至109年度繼續執行。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,489,000.00	245,810.00	-2,243,190.00	90.12	
購建固定資產	2,489,000.00	245,810.00	-2,243,190.00	90.12	

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108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				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	658,768,979.00	-396,782,081.00	15,683,775.00		20,758,238.00		-3,420,296.00	253,492,139.00	
非理財目的之長期 投資									
土地	77,817,814.00							77,817,814.00	
土地改良物	29,912,892.00	-26,439,319.00					-561,444.00	2,912,129.00	
房屋及建築	437,065,056.00	-275,872,853.00	10,489,725.00	1,12			-11,590,853.00	160,091,075.00	
						(1)增置：106年 照顧環境改善 工程第三期完 工轉入 800,986元、汰 換LED燈具等 769,117元。 (12)其他 ：106年照顧環 境改善工程第 三期完工轉入 8,919,622元(以 前年度購建中 固定資產完工 轉入)。			
機械及設備	35,303,835.00	-30,475,465.00	902,875.00	1,4	6,230,214.00	5	5,376,810.00	4,877,841.00	
						(1)增置：伺服 器、復健器材 設備及復健醫 療儀器 880,875元。 (4)受贈：顯溫 槍1支22,000元 。 (5)報廢：自動 變壓器部分減 值、PVC導管 分電箱等 6,230,214元。 (1)增置：行動 音箱25,800元 。 (5)報廢：全區 廣播音響等 1,094,215元。 (1)增置：洗衣 機、冷氣機等 2,161,997元。 (5)報廢：洗衣 機、空調系統 等3,691,854元 。 (1)增置：106年 照顧環境改善 工程第三期 800,986元、 108年至109年 服務環境硬體 設施改善工程 245,810元、			
交通及運輸設備	21,417,724.00	-19,335,003.00	25,800.00	1	1,094,215.00	5	798,477.00	1,812,783.00	
雜項設備	48,112,478.00	-44,659,441.00	2,161,997.00	1	3,691,854.00	5	2,556,714.00	4,479,894.00	
購建中固定資產	9,013,200.00		1,151,006.00	1	9,720,608.00	12		443,598.00	

社會福利基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	94,500.00		946,972.00	1	20,267.00	11	108年度學員技藝陶冶教室空間改善工程104,210元。 (12)其他：106年照顧環境改善工程第三期完工轉出9,720,608元(本年度800,986元、以前年度8,919,622元)。 (1)增置：知識管理系統848,822元、伺服器授權軟體98,150元。 (11)無形資產攤銷：電腦軟體攤銷20,267元。	1,021,205.00	
權利	31,480.00		5,400.00	1	1,080.00	11	(1)增置：地下水水權展期5,400元。 (11)無形資產攤銷：水權攤銷1,080元。	35,800.00	
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

說明：本院無經管珍貴動產、不動產。

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
房屋及建築	2,719,893.00	6,659,000.00	
房屋及建築	2,719,893.00	6,659,000.00	
購建中固定資產			
機械及設備		3,608,000.00	
機械及設備		3,608,000.00	
交通及運輸設備		56,000.00	
交通及運輸設備		56,000.00	
雜項設備		166,000.00	
雜項設備		166,000.00	
合 計	2,719,893.00	10,489,000.00	

利基金
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	9,378,893.00	1,920,123.00	-7,458,770.00	7,241,321.00
	9,378,893.00	1,570,103.00	-7,808,790.00	7,241,321.00
		350,020.00	350,020.00	
	3,608,000.00	880,875.00	-2,727,125.00	
	3,608,000.00	880,875.00	-2,727,125.00	
	56,000.00	25,800.00	-30,200.00	
	56,000.00	25,800.00	-30,200.00	
	166,000.00	2,161,997.00	1,995,997.00	444,200.00
	166,000.00	2,161,997.00	1,995,997.00	444,200.00
	13,208,893.00	4,988,795.00	-8,220,098.00	7,685,521.00

社會福利基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	86	80	-6	
職員	50	50		含職務代理人2人
技工	19	13	-6	
工友	3	3		
聘用	10	10		
約僱	2	2		
駕駛	2	2		
總 計	86	80	-6	

註：1.自行進用臨時人員：預算數31人，包含社員工2人、生活輔導員1人、教保員6人及生活服務員22人；決算數31人，與預算人數相同。2.勞務承攬：預算數37人，包含護理人員1人、生活輔導員6人、生活服務員29人及廚工1人；決算數34人，包含護理人員1人、生活輔導員6人、生活服務員26人及廚工1人。

本 頁 空 白

社會福
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
福利服務計畫	41,088,000.00	6,537,000.00	1,582,000.00		10,852,000.00
正式人員	41,088,000.00		1,504,000.00		10,035,000.00
聘僱人員		6,537,000.00	78,000.00		817,000.00
合 計	41,088,000.00	6,537,000.00	1,582,000.00		10,852,000.00

利基金
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
6,284,000.00		6,284,000.00		72,627,000.00		72,627,000.00
6,251,000.00		5,315,000.00		64,193,000.00		64,193,000.00
33,000.00		969,000.00		8,434,000.00		8,434,000.00
6,284,000.00		6,284,000.00		72,627,000.00		72,627,000.00

社會福
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
福利服務計畫	36,123,508.00	6,216,064.00	1,208,935.00		8,815,281.00
正式人員	36,123,508.00		1,110,031.00		8,071,579.00
聘僱人員		6,216,064.00	98,904.00		743,702.00
合 計	36,123,508.00	6,216,064.00	1,208,935.00		8,815,281.00

註：1.以承攬方式進用護理人員、生活輔導員、生活服務員及廚工，預算數37人16084千元，決算數34人13651486元
 外包費支應。2.自行進用社工員、生活輔導員、教保員及生活服務員，預算數31人13733千元，決算數31人12948
 辦法發放，預算數72人4916千元，決算數58人3727864元。4.年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金

利基金
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
4,171,403.00		5,551,299.00		62,086,490.00		62,086,490.00
3,798,026.00		4,624,409.00		53,727,553.00		53,727,553.00
373,377.00		926,890.00		8,358,937.00		8,358,937.00
4,171,403.00		5,551,299.00		62,086,490.00		62,086,490.00

；其他保全、看護、醫療廢棄物處理等經費預算數1257千元，決算數1660672元，由
434元，由計時與計件人員酬金支應。3.考績獎金：依據公務人員考績法施行細則、工友管理
發給注意事項發放，預算數84人5936千元，決算數77人5087417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108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：截至本年度終了，計有小型客車4輛、大型客車2輛、客貨兩用車2輛、機車2輛。

本 頁 空 白

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	254.00	142,859,000.00	239.00	125,627,791.00
公彩回饋推展社福計畫			8,141,000.00		4,696,825.00

利基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-15.00	5.91	-17,231,209.00	12.06	<p>主要係用人費用因預算員額尚未補足，及服務費用因臨時勞務承攬人員招募不易且流動率高，致決算數較預算數減少。</p> <p>主要係學員技藝課程品質提升改善計畫之108年度學員技藝陶冶教室空間改善工程及設備採購案，規劃設計暨監造服務委外案經1次開標無廠商投標後修正招標文件，另取案號重行招標，惟第1次仍無廠商投標流標，嗣於7月4日第2次開標，7月24日議價決標，本院9月18日核定規劃報告，經召開會議審查修正後，11月6日核定細部設計圖說，工程案及設備採購案分別於12月10日及11日決標，已申請保留3,535,909元至109年度繼續執行。</p>
		-3,444,175.00	42.31	

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國108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	72,627,000.00	62,086,490.00	-10,540,510.00	14.51
正式員額薪資	41,088,000.00	36,123,508.00	-4,964,492.00	12.08
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000.00	6,216,064.00	-320,936.00	4.91
超時工作報酬	1,582,000.00	1,208,935.00	-373,065.00	23.58
獎金	10,852,000.00	8,815,281.00	-2,036,719.00	18.77
退休及卹償金	6,284,000.00	4,171,403.00	-2,112,597.00	33.62
福利費	6,284,000.00	5,551,299.00	-732,701.00	11.66
服務費用	43,574,000.00	38,770,979.00	-4,803,021.00	11.02
水電費	3,450,000.00	3,060,179.00	-389,821.00	11.30
郵電費	380,000.00	317,347.00	-62,653.00	16.49
旅運費	507,000.00	422,692.00	-84,308.00	16.63
印刷裝訂與廣告費	179,000.00	158,515.00	-20,485.00	11.44
修理保養及保固費	3,254,000.00	3,414,293.00	160,293.00	4.93
保險費	173,000.00	160,209.00	-12,791.00	7.39
一般服務費	31,277,000.00	28,462,397.00	-2,814,603.00	9.00
專業服務費	4,273,000.00	2,694,347.00	-1,578,653.00	36.94
公共關係費	81,000.00	81,000.00		
材料及用品費	18,766,000.00	16,700,808.00	-2,065,192.00	11.00
使用材料費	621,000.00	504,485.00	-116,515.00	18.76
用品消耗	18,145,000.00	16,196,323.00	-1,948,677.00	10.74
租金、償債、利息及相關手續費	226,000.00	215,400.00	-10,600.00	4.69
機器租金	226,000.00	215,400.00	-10,600.00	4.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,489,000.00	5,941,167.00	-4,547,833.00	43.36
購建固定資產	10,489,000.00	4,988,795.00	-5,500,205.00	52.44
購置無形資產		952,372.00	952,372.00	
稅捐及規費（強制費）	107,000.00	106,004.00	-996.00	0.93
消費與行為稅	48,000.00	47,110.00	-890.00	1.85
規費	59,000.00	58,894.00	-106.00	0.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,778,000.00	5,901,948.00	-876,052.00	12.92

社會福利基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費	14,000.00	14,000.00		
捐助、補助與獎助	6,582,000.00	5,737,304.00	-844,696.00	12.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000.00	150,644.00	-31,356.00	17.23
其他	922,000.00	847,630.00	-74,370.00	8.07
其他支出	922,000.00	847,630.00	-74,370.00	8.07
合 計	153,489,000.00	130,570,426.00	-22,918,574.00	14.93

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108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	81,000.00	81,000.00			
統計所需項目					
宿舍修護費	117,000.00	155,224.00	38,224.00	32.67	
義（志）工服務費	35,000.00	34,545.00	-455.00	1.30	
計時與計件人員酬金	13,733,000.00	12,948,434.00	-784,566.00	5.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,770,000.00	1,716,738.00	-53,262.00	3.01	
購置電腦軟體		946,972.00	946,972.00		

主辦會計人員：鄭硯慈



基金主持人：劉淑喜

