

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	11,974,000	3,794,612	1,043,000	2,751,612	263.82	23,256,202	8,249,000	15,007,202	181.93
勞務收入	10,171,000	3,418,886	900,000	2,518,886	279.88	21,108,995	6,940,000	14,168,995	204.16
服務收入	10,171,000	3,418,886	900,000	2,518,886	279.88	21,108,995	6,940,000	14,168,995	204.16
財產收入	90,000	3,016		3,016	--	61,896	52,000	9,896	19.03
財產處分收入	50,000	3,016		3,016	--	27,824	32,000	-4,176	13.05
租金收入						19,080		19,080	--
利息收入	40,000					14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	336,200	100,000	236,200	236.20	1,460,600	830,000	630,600	75.98
政府其他撥入收入	1,200,000	336,200	100,000	236,200	236.20	1,460,600	830,000	630,600	75.98
其他收入	513,000	36,510	43,000	-6,490	15.09	624,711	427,000	197,711	46.30
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	453,000	36,510	38,000	-1,490	3.92	624,711	377,000	247,711	65.71
基金用途	131,569,000	13,333,258	14,976,000	-1,642,742	10.97	127,379,814	123,585,000	3,794,814	3.07
福利服務計畫	120,475,000	8,410,867	14,525,000	-6,114,133	42.09	106,295,034	116,958,000	-10,662,966	9.12
購建固定資產	13,879,000	212,765	6,519,000	-6,306,235	96.74	13,251,873	13,109,000	142,873	1.09
其他	106,596,000	8,198,102	8,006,000	192,102	2.40	93,043,161	103,849,000	-10,805,839	10.41
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	249,295	451,000	-201,705	44.72	4,857,981	6,627,000	-1,769,019	26.69
購建固定資產	9,840,000	236,145	437,000	-200,855	45.96	4,516,824	5,935,000	-1,418,176	23.90

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,254,000	13,150	14,000	-850	6.07	341,157	692,000	-350,843	50.70
老人福利機構多機能綜合服務計畫						8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產						8,748,677		8,748,677	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		4,673,096		4,673,096	--	7,478,122		7,478,122	--
購建固定資產		4,673,096		4,673,096	--	7,478,122		7,478,122	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-9,538,646	-13,933,000	4,394,354	31.54	-104,123,612	-115,336,000	11,212,388	9.72
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-104,123,612	-115,336,000	11,212,388	9.72

註：一、福利服務計畫：(1)院民主副食費、零用金等，按實際在家人數支給，致經費剩餘。(2)頤苑自費大廈委外專業服務人力勞務費9月請款資料未能核銷付款所致。
 二、公彩回饋推展社福計畫：(1)因受新冠肺炎疫情影響，院民活動暫停或延後，致經費結餘。(2)養護院區財物採購，因工程尚未取得使用執照及綠建築標章，無法完成點交並進場施作。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	240	216	111.11	8,410,867	14,525,000	-6,114,133	42.09
		累計數	240	216	111.11	106,295,034	116,958,000	-10,662,966	9.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數				249,295	451,000	-201,705	44.72
		累計數				4,857,981	6,627,000	-1,769,019	26.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 本家收容人數140人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數100人。

社會福利基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	786,227,322	99.47	負債	200,981,630	25.03
流動資產	92,653,818	11.78	流動負債	2,546,127	0.32
現金	92,456,418	11.76	應付款項	2,546,127	0.32
銀行存款	92,336,418	11.74	應付代收款	2,546,127	0.32
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	194,231,303	24.70
預付款項	197,400	0.03	什項負債	12,363,263	1.57
預付費用	197,400	0.03	存入保證金	12,363,263	1.57
固定資產	689,306,424	87.67	內部往來	181,868,040	23.13
土地	271,156,689	34.49	內部往來	181,868,040	23.13
土地	271,156,689	34.49	信託代理與保證負債	4,204,200	0.53
土地改良物	2,812,470	0.36	信託代理與保證負債	4,204,200	0.53
土地改良物	7,515,532	0.96	應付保管品	4,204,200	0.53
累計折舊 - 土地改良物	-4,703,062	-0.60	淨資產	585,245,692	74.44
房屋建築及設備	151,052,745	19.21	淨資產	585,245,692	74.44
房屋建築及設備	286,897,658	36.49	淨資產	585,245,692	74.44
累計折舊 - 房屋建築及設備	-135,844,913	-17.28	累積餘額	662,215,141	84.23
機械及設備	5,711,458	0.73	本期短絀	-76,969,449	-9.79
機械及設備	20,437,555	2.60			

社會福利基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,726,097	-1.87			
交通及運輸設備	6,965,007	0.89			
交通及運輸設備	13,427,025	1.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,462,018	-0.82			
雜項設備	4,525,219	0.58			
雜項設備	17,209,652	2.19			
累計折舊 - 雜項設備	-12,684,433	-1.61			
購建中固定資產	247,082,836	31.43			
購建中固定資產	247,082,836	31.43			
無形資產	62,880	0.01			
無形資產	62,880	0.01			
電腦軟體	62,880	0.01			
信託代理與保證資產	4,204,200	0.53			
信託代理與保證資產	4,204,200	0.53			
保管品	4,204,200	0.53			
合 計	786,227,322	99.47	合 計	786,227,322	99.47

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,918,826元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計5件共285,374元。

社會福利基金 收入支出表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,794,612	25,122,302
勞務收入	3,418,886	21,108,995
服務收入	3,418,886	21,108,995
財產收益	3,016	61,896
財產孳息收入		34,072
廢舊物品售價收入	3,016	27,824
政府撥入收入	336,200	1,460,600
政府其他撥入收入	336,200	1,460,600
其他收入	36,510	2,490,811
受贈收入		1,866,100
雜項收入	36,510	624,711
支出	9,038,304	102,091,751
人事支出	2,327,986	31,121,484
業務支出	5,368,295	56,799,413
獎補助支出	475,920	4,902,620
財產損失	530	651,388
折舊、折耗及攤銷	826,522	8,056,045
其他支出	39,051	560,801
本期賸餘(短絀)	-5,243,692	-76,969,449

社會福利基金 收入支出表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		662,215,141
解繳公庫		
期末淨資產		585,245,692

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	23,256,202	1,866,100	25,122,302	收入
勞務收入	21,108,995		21,108,995	勞務收入
財產收入	61,896		61,896	財產收益
政府撥入收入	1,460,600		1,460,600	政府撥入收入
其他收入	624,711	1,866,100	2,490,811	其他收入
基金用途	127,379,814	-25,288,063	102,091,751	支出
用人費用	31,121,484		31,121,484	人事支出
服務費用	42,513,557	14,285,856	56,799,413	業務支出
材料及用品費	13,907,303	-13,907,303		
租金、償債、利息及相關手續費	239,755	-239,755		
稅捐及規費(強制費)	47,098	-47,098		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,994,320	-4,994,320		
捐助、補助與獎助	4,902,620		4,902,620	獎補助支出
其他	560,801	8,056,045	8,056,045	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,995,496	-33,995,496		其他支出
本期賸餘(短絀)	-104,123,612	27,154,163	-76,969,449	本期賸餘(短絀)

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
期初基金餘額		662,215,141	662,215,141	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-104,123,612	689,369,304	585,245,692	期末淨資產

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

1. 「其他收入」1,866,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」42,513,557元與「業務支出」56,799,413元間之調整數14,285,856元，係為「材料及用品費」13,907,303元、「租金、償債、利息及相關手續費」239,755元、「稅捐及規費(強制費)」47,098元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」91,700元。
3. 「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33,995,496元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數651,388元，係為固定資產報廢損失及土地公告現值調整。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,056,045元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	10,171,000	3,418,886	900,000	2,518,886	279.88	21,108,995	6,940,000	14,168,995	204.16
服務收入	10,171,000	3,418,886	900,000	2,518,886	279.88	21,108,995	6,940,000	14,168,995	204.16
財產收入	90,000	3,016		3,016	--	61,896	52,000	9,896	19.03
財產處分收入	50,000	3,016		3,016	--	27,824	32,000	-4,176	13.05
租金收入						19,080		19,080	--
利息收入	40,000					14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	336,200	100,000	236,200	236.20	1,460,600	830,000	630,600	75.98
政府其他撥入收入	1,200,000	336,200	100,000	236,200	236.20	1,460,600	830,000	630,600	75.98
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	336,200	100,000	236,200	236.20	1,460,600	830,000	630,600	75.98
其他收入	513,000	36,510	43,000	-6,490	15.09	624,711	427,000	197,711	46.30
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	453,000	36,510	38,000	-1,490	3.92	624,711	377,000	247,711	65.71
員工宿舍使用收入	453,000	31,386	38,000	-6,614	17.41	320,142	377,000	-56,858	15.08
其他雜項收入		5,124		5,124	--	7,601		7,601	--
收回以前年度歲出						14,700		14,700	--
罰款收入						282,268		282,268	--

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合 計	11,974,000	3,794,612	1,043,000	2,751,612	263.82	23,256,202	8,249,000	15,007,202	181.93

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	120,475,000	8,410,867	14,525,000	-6,114,133	42.09	106,295,034	116,958,000	-10,662,966	9.12
用人費用	39,181,000	2,327,986	6,321,000	-3,993,014	63.17	31,121,484	39,078,000	-7,956,516	20.36
正式員額薪資	23,474,000	1,744,856	4,143,000	-2,398,144	57.88	19,804,035	23,474,000	-3,669,965	15.63
職員薪金	18,457,000	1,361,131	3,307,000	-1,945,869	58.84	15,360,177	18,457,000	-3,096,823	16.78
工員工資	5,017,000	383,725	836,000	-452,275	54.10	4,443,858	5,017,000	-573,142	11.42
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	231,000	-112,288	48.61	1,298,688	1,401,000	-102,312	7.30
聘用人員薪金	563,000	48,880	93,000	-44,120	47.44	537,680	563,000	-25,320	4.50
約僱職員薪金	838,000	69,832	138,000	-68,168	49.40	761,008	838,000	-76,992	9.19
超時工作報酬	1,233,000	11,554	895,000	-883,446	98.71	190,535	1,171,000	-980,465	83.73
加班費	991,000	4,341	866,000	-861,659	99.50	95,397	967,000	-871,603	90.14
值班費	222,000	7,213	27,000	-19,787	73.29	93,938	188,000	-94,062	50.03
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,200	16,000	-14,800	92.50
獎金	6,615,000		1,045,000	-1,045,000	100.00	5,266,095	6,607,000	-1,340,905	20.30
考績獎金	3,491,000		1,045,000	-1,045,000	100.00	2,384,682	3,491,000	-1,106,318	31.69
年終獎金	3,109,000					2,881,413	3,109,000	-227,587	7.32
其他獎金	15,000						7,000	-7,000	100.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
退休及卹償金	3,070,000	176,306	7,000	169,306	2,418.66	2,340,401	3,053,000	-712,599	23.34
職員退休及離職金	1,789,000	117,966	7,000	110,966	1,585.23	1,206,014	1,772,000	-565,986	31.94
工員退休及離職金	1,281,000	58,340		58,340	--	1,134,387	1,281,000	-146,613	11.45
福利費	3,388,000	276,558		276,558	--	2,221,730	3,372,000	-1,150,270	34.11
分擔員工保險費	2,682,000	211,758		211,758	--	1,908,745	2,682,000	-773,255	28.83
傷病醫藥費	28,000					21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	678,000	64,800		64,800	--	291,985	662,000	-370,015	55.89
服務費用	43,405,000	4,147,975	1,478,000	2,669,975	180.65	42,471,557	42,389,000	82,557	0.20
水電費	3,760,000	259,169	20,000	239,169	1,195.85	3,186,124	3,760,000	-573,876	15.26
工作場所電費	3,300,000	220,151		220,151	--	2,886,811	3,300,000	-413,189	12.52
工作場所水費	128,000	22,464	20,000	2,464	12.32	128,586	128,000	586	0.46
氣體費	332,000	16,554		16,554	--	170,727	332,000	-161,273	48.58
郵電費	316,000	22,476	9,000	13,476	149.73	228,436	314,000	-85,564	27.25
郵費	36,000	1,740	3,000	-1,260	42.00	26,568	34,000	-7,432	21.86
電話費	220,000	16,780		16,780	--	166,515	220,000	-53,485	24.31
數據通信費	60,000	3,956	6,000	-2,044	34.07	35,353	60,000	-24,647	41.08

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	196,000	9,530		9,530	--	204,823	196,000	8,823	4.50
國內旅費	126,000	3,300		3,300	--	24,374	126,000	-101,626	80.66
貨物運費	30,000	6,000		6,000	--	168,625	30,000	138,625	462.08
其他旅運費	40,000	230		230	--	11,824	40,000	-28,176	70.44
印刷裝訂與廣告費	70,000		61,000	-61,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		61,000	-61,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	153,704	458,000	-304,296	66.44	2,306,008	2,650,000	-343,992	12.98
土地改良物修護費	100,000			94,115		50,000		44,115	88.23
一般房屋修護費	870,000	3,360	94,000	-90,640	96.43	460,156	774,000	-313,844	40.55
宿舍修護費	236,000	5,500	121,000	-115,500	95.46	35,850	236,000	-200,150	84.81
機械及設備修護費	973,000	134,666	78,000	56,666	72.65	1,202,941	871,000	331,941	38.11
交通及運輸設備修護費	120,000	9,578	10,000	-422	4.22	68,614	95,000	-26,386	27.78
雜項設備修護費	698,000	600	155,000	-154,400	99.61	444,332	624,000	-179,668	28.79
保險費	149,000			116,872		149,000		-32,128	21.56
一般房屋保險費	30,000			24,353		30,000		-5,647	18.82
交通及運輸設備保險費	44,000			17,519		44,000		-26,481	60.18

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	75,000					75,000	75,000		
一般服務費	34,552,000	3,657,796	823,000	2,834,796	344.45	34,918,752	34,219,000	699,752	2.05
佣金、匯費、經理費及手續費		110		110	--	3,330		3,330	--
外包費	30,541,000	3,337,914		3,337,914	--	31,979,525	30,541,000	1,438,525	4.71
義（志）工服務費	324,000	44,947	10,000	34,947	349.47	139,390	288,000	-148,610	51.60
計時與計件人員酬金	3,609,000	274,825	813,000	-538,175	66.20	2,763,507	3,322,000	-558,493	16.81
體育活動費	78,000					33,000	68,000	-35,000	51.47
專業服務費	1,284,000	45,300	100,000	-54,700	54.70	1,465,569	966,000	499,569	51.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	7,400	35,000	-27,600	78.86	202,600	307,000	-104,400	34.01
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000					102,040	135,000	-32,960	24.42
委託考選訓練費	284,000		20,000	-20,000	100.00	58,416	240,000	-181,584	75.66
電腦軟體服務費	376,000	37,900	45,000	-7,100	15.78	470,513	284,000	186,513	65.67
其他專業服務費						632,000		632,000	--
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	44,973	67,000	-22,027	32.88
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	44,973	67,000	-22,027	32.88

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	14,058,000	1,166,915	129,000	1,037,915	804.59	13,623,383	13,026,000	597,383	4.59
使用材料費	166,000	38,936	15,000	23,936	159.57	423,404	120,000	303,404	252.84
燃料	166,000	38,936	15,000	23,936	159.57	423,404	120,000	303,404	252.84
用品消耗	13,892,000	1,127,979	114,000	1,013,979	889.46	13,199,979	12,906,000	293,979	2.28
辦公（事務）用品	264,000	5,040	24,000	-18,960	79.00	219,072	198,000	21,072	10.64
報章雜誌	60,000	9,900		9,900	--	89,100	60,000	29,100	48.50
農業與園藝用品及環境美化費	360,000		40,000	-40,000	100.00	240,450	260,000	-19,550	7.52
服裝	1,014,000					488,911	675,000	-186,089	27.57
食品	9,649,000	950,958		950,958	--	10,290,798	9,649,000	641,798	6.65
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	44,850		44,850	--	397,862	546,000	-148,138	27.13
其他用品消耗	1,999,000	117,231	50,000	67,231	134.46	1,473,786	1,518,000	-44,214	2.91
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	31,895		31,895	--	239,755	228,000	11,755	5.16
機器租金	228,000	31,895		31,895	--	239,755	228,000	11,755	5.16
機械及設備租金	228,000	31,895		31,895	--	239,755	228,000	11,755	5.16
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000	212,765	6,519,000	-6,306,235	96.74	13,251,873	13,459,000	-207,127	1.54

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產	13,879,000	212,765	6,519,000	-6,306,235	96.74	13,251,873	13,109,000	142,873	1.09
擴充改良房屋建築及設備		40,000		40,000	--	11,845,530		11,845,530	--
購置機械及設備	549,000	99,967		99,967	--	291,557	459,000	-167,443	36.48
購置交通及運輸設備	1,750,000					192,300	1,070,000	-877,700	82.03
購置雜項設備	11,580,000	72,798	6,519,000	-6,446,202	98.88	922,486	11,580,000	-10,657,514	92.03
購置無形資產	350,000						350,000	-350,000	100.00
購置電腦軟體	350,000						350,000	-350,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	68,000	510	3,000	-2,490	83.00	47,098	60,000	-12,902	21.50
消費與行為稅						14,451		14,451	--
使用牌照稅						14,451		14,451	--
規費	68,000	510	3,000	-2,490	83.00	32,647	60,000	-27,353	45.59
行政規費與強制費	30,000	510	3,000	-2,490	83.00	7,405	22,000	-14,595	66.34
汽車燃料使用費	18,000					18,816	18,000	816	4.53
其他規費	20,000					6,426	20,000	-13,574	67.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,536,000	494,920	75,000	419,920	559.89	4,994,320	7,948,000	-2,953,680	37.16

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費	18,000					18,000	18,000		
國際組織會費	3,000					3,000	3,000		
學術團體會費	15,000					15,000	15,000		
捐助、補助與獎助	8,302,000	475,920	60,000	415,920	693.20	4,902,620	7,781,000	-2,878,380	36.99
捐助個人	8,302,000	475,920	60,000	415,920	693.20	4,902,620	7,781,000	-2,878,380	36.99
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	19,000	15,000	4,000	26.67	73,700	149,000	-75,300	50.54
獎勵費用	150,000	3,000	15,000	-12,000	80.00	25,700	93,000	-67,300	72.37
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	16,000		16,000	--	48,000	56,000	-8,000	14.29
其他	770,000	27,901		27,901	--	545,564	770,000	-224,436	29.15
其他支出	770,000	27,901		27,901	--	545,564	770,000	-224,436	29.15
其他	770,000	27,901		27,901	--	545,564	770,000	-224,436	29.15
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	249,295	451,000	-201,705	44.72	4,857,981	6,627,000	-1,769,019	26.69
服務費用	99,000	2,000	9,000	-7,000	77.78	42,000	76,000	-34,000	44.74
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	89,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	42,000	68,000	-26,000	38.24
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	84,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	40,000	63,000	-23,000	36.51
委託考選訓練費	5,000					2,000	5,000	-3,000	60.00
材料及用品費	1,110,000					283,920	576,000	-292,080	50.71
用品消耗	1,110,000					283,920	576,000	-292,080	50.71
其他用品消耗	1,110,000					283,920	576,000	-292,080	50.71
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,840,000	236,145	437,000	-200,855	45.96	4,516,824	5,935,000	-1,418,176	23.90
購建固定資產	9,840,000	236,145	437,000	-200,855	45.96	4,516,824	5,935,000	-1,418,176	23.90
興建土地改良物									
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000					603,623	1,300,000	-696,377	53.57
購置機械及設備	4,072,000	236,145	437,000	-200,855	45.96	3,603,145	757,000	2,846,145	375.98
購置雜項設備	3,878,000					310,056	3,878,000	-3,567,944	92.01
其他	45,000	11,150	5,000	6,150	123.00	15,237	40,000	-24,763	61.91
其他支出	45,000	11,150	5,000	6,150	123.00	15,237	40,000	-24,763	61.91

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	45,000	11,150	5,000	6,150	123.00	15,237	40,000	-24,763	61.91
老人福利機構多機能綜合服務計畫						8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資						8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產						8,748,677		8,748,677	--
擴充改良房屋建築及設備						8,671,145		8,671,145	--
購置機械及設備									
購置交通及運輸設備									
購置雜項設備						77,532		77,532	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫		4,673,096		4,673,096	--	7,478,122		7,478,122	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		4,673,096		4,673,096	--	7,478,122		7,478,122	--
購建固定資產		4,673,096		4,673,096	--	7,478,122		7,478,122	--
擴充改良房屋建築及設備		4,476,374		4,476,374	--	7,143,400		7,143,400	--
購置雜項設備		196,722		196,722	--	334,722		334,722	--
合 計	131,569,000	13,333,258	14,976,000	-1,642,742	10.97	127,379,814	123,585,000	3,794,814	3.07