

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12月份

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	2,673,317	2,682,000	-8,683	0.32	27,222,228	11,974,000	15,248,228	127.34
勞務收入	10,171,000	2,227,303	2,331,000	-103,697	4.45	24,387,851	10,171,000	14,216,851	139.78
服務收入	10,171,000	2,227,303	2,331,000	-103,697	4.45	24,387,851	10,171,000	14,216,851	139.78
財產收入	90,000	17,945	38,000	-20,055	52.78	79,841	90,000	-10,159	11.29
財產處分收入	50,000	2,416	18,000	-15,584	86.58	30,240	50,000	-19,760	39.52
租金收入						19,080		19,080	
利息收入	40,000	15,529	20,000	-4,471	22.36	30,521	40,000	-9,479	23.70
政府撥入收入	1,200,000	383,800	270,000	113,800	42.15	2,049,820	1,200,000	849,820	70.82
政府其他撥入收入	1,200,000	383,800	270,000	113,800	42.15	2,049,820	1,200,000	849,820	70.82
其他收入	513,000	44,269	43,000	1,269	2.95	704,716	513,000	191,716	37.37
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	453,000	44,269	38,000	6,269	16.50	704,716	453,000	251,716	55.57
基金用途	131,569,000	25,034,559	3,477,000	21,557,559	620.00	164,343,717	131,569,000	32,774,717	24.91
福利服務計畫	120,475,000	22,844,131	2,088,000	20,756,131	994.07	140,192,655	120,475,000	19,717,655	16.37
購建固定資產	13,879,000	6,349,295	770,000	5,579,295	724.58	20,441,520	13,879,000	6,562,520	47.28
其他	106,596,000	16,494,836	1,318,000	15,176,836	1,151.51	119,751,135	106,596,000	13,155,135	12.34
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	2,140,428	1,389,000	751,428	54.10	7,289,846	11,094,000	-3,804,154	34.29
購建固定資產	9,840,000	1,690,224	1,145,000	545,224	47.62	6,458,485	9,840,000	-3,381,515	34.36

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12月份

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	450,204	244,000	206,204	84.51	831,361	1,254,000	-422,639	33.70
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		50,000		50,000		8,112,539		8,112,539	
購建固定資產		50,000		50,000		8,112,539		8,112,539	
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-22,361,242	-795,000	-21,566,242	2,712.73	-137,121,489	-119,595,000	-17,526,489	14.65
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-137,121,489	-119,595,000	-17,526,489	14.65

註: 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)養護院區新建大樓財物採購結餘款。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	217	216	100.46	22,844,131	2,088,000	20,756,131	994.07
		累計數	217	216	100.46	140,192,655	120,475,000	19,717,655	16.37
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,140,428	1,389,000	751,428	54.10
		累計數				7,289,846	11,094,000	-3,804,154	34.29
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 本家收容人數145人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數72人。

社會福利基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	719,051,622	100.00	負債	19,538,667	2.72
流動資產	15,147,242	2.11	流動負債	2,337,606	0.33
現金	13,539,569	1.88	應付款項	1,655,406	0.23
銀行存款	13,539,569	1.88	應付代收款	1,655,406	0.23
應收款項	1,607,673	0.22	預收款項	682,200	0.09
應收帳款	1,607,673	0.22	預收收入	682,200	0.09
固定資產	699,104,052	97.23	其他負債	12,809,636	1.78
土地	271,156,689	37.71	什項負債	11,201,963	1.56
土地	271,156,689	37.71	存入保證金	11,201,963	1.56
土地改良物	2,775,416	0.39	內部往來	1,607,673	0.22
土地改良物	7,515,532	1.05	內部往來	1,607,673	0.22
累計折舊－土地改良物	-4,740,116	-0.66	信託代理與保證負債	4,391,425	0.61
房屋建築及設備	150,695,266	20.96	信託代理與保證負債	4,391,425	0.61
房屋建築及設備	287,477,585	39.98	應付保管品	4,177,837	0.58
累計折舊－房屋建築及設備	-136,782,319	-19.02	應付保證品	213,588	0.03
機械及設備	5,886,859	0.82	淨資產	699,512,955	97.28
機械及設備	20,866,555	2.90	淨資產	699,512,955	97.28
累計折舊－機械及設備	-14,979,696	-2.08	淨資產	699,512,955	97.28

社會福利基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,548,974	1.05	累積餘額	699,512,955	97.28
交通及運輸設備	13,697,025	1.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,148,051	-0.86			
雜項設備	7,303,391	1.02			
雜項設備	20,129,238	2.80			
累計折舊－雜項設備	-12,825,847	-1.78			
購建中固定資產	253,737,457	35.29			
購建中固定資產	253,737,457	35.29			
無形資產	408,903	0.06			
無形資產	408,903	0.06			
電腦軟體	408,903	0.06			
信託代理與保證資產	4,391,425	0.61			
信託代理與保證資產	4,391,425	0.61			
保管品	4,177,837	0.58			
保證品	213,588	0.03			
合 計	719,051,622	100.00	合 計	719,051,622	100.00

註: 附註：北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,981,879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195,958元。

二、保證品：日間照顧中心修繕工程保固金設質定存單213,588元。

社會福利基金

收 入 支 出 表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,359,314	30,774,325
勞務收入	2,227,303	24,387,851
服務收入	2,227,303	24,387,851
財產收益	1,223,942	1,285,838
財產孳息收入	15,529	49,601
廢舊物品售價收入	2,416	30,240
其他財產收入	1,205,997	1,205,997
政府撥入收入	383,800	2,049,820
政府其他撥入收入	383,800	2,049,820
其他收入	524,269	3,050,816
受贈收入	480,000	2,346,100
雜項收入	44,269	704,716
支出	17,785,246	130,598,000
人事支出	1,803,004	35,435,773
業務支出	14,522,777	78,205,215
獎補助支出	484,943	5,829,463
財產損失	5,986	657,374
折舊、折耗及攤銷	834,220	9,713,130
其他支出	134,316	757,045

社會福利基金 收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-13,425,932	-99,823,675
期初淨資產		662,215,141
解繳公庫		
期末淨資產		562,391,466

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12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	27,222,228	3,552,097	30,774,325	收入
勞務收入	24,387,851		24,387,851	勞務收入
財產收入	79,841	1,205,997	1,285,838	財產收益
政府撥入收入	2,049,820		2,049,820	政府撥入收入
其他收入	704,716	2,346,100	3,050,816	其他收入
基金用途	164,343,717	-33,745,717	130,598,000	支出
用人費用	35,435,773		35,435,773	人事支出
服務費用	58,118,470	20,086,745	78,205,215	業務支出
材料及用品費	19,579,920	-19,579,920		
租金、償債、利息及相關手續費	312,315	-312,315		
稅捐及規費（強制費）	93,310	-93,310		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,930,663	-5,930,663		
捐助、補助與獎助	5,829,463		5,829,463	獎補助支出
		657,374	657,374	財產損失
		9,713,130	9,713,130	折舊、折耗及攤銷
其他	757,045		757,045	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,116,221	-44,116,221		

中華民國109年1月1日至109年12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
本期賸餘(短絀)	-137,121,489	37,297,814	-99,823,675	本期賸餘（短絀）
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	-137,121,489	699,512,955	562,391,466	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12月31日

1. 「財產收入」 1,205,997元係為長照服務發展基金補助辦理工程所生財產收入。
2. 「其他收入」 2,346,100元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」 58,118,470元與「業務支出」 78,205,215元間之調整數20,086,745元，係為「材料及用品費」 19,579,920元、「租金、償債、利息及相關手續費」 312,315元、「稅捐及規費（強制費）」 93,310元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 101,200元。
4. 「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44,116,221元，係為購建固定資產。
5. 「財產損失」之調整數657,374元，係為固定資產報廢損失及土地公告現值調整。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,713,130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12月份

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	2,227,303	2,331,000	-103,697	4.45	24,387,851	10,171,000	14,216,851	139.78
服務收入	10,171,000	2,227,303	2,331,000	-103,697	4.45	24,387,851	10,171,000	14,216,851	139.78
財產收入	90,000	17,945	38,000	-20,055	52.78	79,841	90,000	-10,159	11.29
財產處分收入	50,000	2,416	18,000	-15,584	86.58	30,240	50,000	-19,760	39.52
租金收入						19,080		19,080	
利息收入	40,000	15,529	20,000	-4,471	22.36	30,521	40,000	-9,479	23.70
政府撥入收入	1,200,000	383,800	270,000	113,800	42.15	2,049,820	1,200,000	849,820	70.82
政府其他撥入收入	1,200,000	383,800	270,000	113,800	42.15	2,049,820	1,200,000	849,820	70.82
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	383,800	270,000	113,800	42.15	2,049,820	1,200,000	849,820	70.82
其他收入	513,000	44,269	43,000	1,269	2.95	704,716	513,000	191,716	37.37
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	453,000	44,269	38,000	6,269	16.50	704,716	453,000	251,716	55.57
員工宿舍使用收入	453,000	32,760	38,000	-5,240	13.79	384,310	453,000	-68,690	15.16
其他雜項收入		6,019		6,019		17,048		17,048	
收回以前年度歲出						14,700		14,700	
罰款收入		5,490		5,490		288,658		288,658	

社會福利基金 基金來源明細表

中華民國109年12月份

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	2,673,317	2,682,000	-8,683	0.32	27,222,228	11,974,000	15,248,228	127.34

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	22,844,131	2,088,000	20,756,131	994.07	140,192,655	120,475,000	19,717,655	16.37
用人費用	39,181,000	1,803,004	65,000	1,738,004	2,673.85	35,435,773	39,181,000	-3,745,227	9.56
正式員額薪資	23,474,000	467		467		21,693,607	23,474,000	-1,780,393	7.58
職員薪金	18,457,000	467		467		16,866,024	18,457,000	-1,590,976	8.62
工員工資	5,017,000					4,827,583	5,017,000	-189,417	3.78
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000					1,417,400	1,401,000	16,400	1.17
聘用人員薪金	563,000					586,560	563,000	23,560	4.18
約僱職員薪金	838,000					830,840	838,000	-7,160	0.85
超時工作報酬	1,233,000	749,696	32,000	717,696	2,242.80	963,932	1,233,000	-269,068	21.82
加班費	991,000	739,121	14,000	725,121	5,179.44	847,944	991,000	-143,056	14.44
值班費	222,000	10,575	16,000	-5,425	33.91	113,588	222,000	-108,412	48.83
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,400	20,000	-17,600	88.00
獎金	6,615,000		8,000	-8,000	100.00	5,266,095	6,615,000	-1,348,905	20.39
考績獎金	3,491,000					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		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	294,226	9,000	285,226	3,169.18	2,810,801	3,070,000	-259,199	8.44
職員退休及離職金	1,789,000	235,583	9,000	226,583	2,517.59	1,559,563	1,789,000	-229,437	12.82
工員退休及離職金	1,281,000	58,643		58,643		1,251,238	1,281,000	-29,762	2.32
福利費	3,388,000	758,615	16,000	742,615	4,641.34	3,283,938	3,388,000	-104,062	3.07
分擔員工保險費	2,682,000	460,529		460,529		2,581,367	2,682,000	-100,633	3.75
傷病醫藥費	28,000					24,500	28,000	-3,500	12.50
其他福利費	678,000	298,086	16,000	282,086	1,763.04	678,071	678,000	71	0.01
服務費用	43,405,000	10,529,497	518,000	10,011,497	1,932.72	58,066,470	43,405,000	14,661,470	33.78
水電費	3,760,000	329,016		329,016		3,764,872	3,760,000	4,872	0.13
工作場所電費	3,300,000	256,927		256,927		3,371,021	3,300,000	71,021	2.15
工作場所水費	128,000	32,257		32,257		166,707	128,000	38,707	30.24
氣體費	332,000	39,832		39,832		227,144	332,000	-104,856	31.58
郵電費	316,000	49,463		49,463		308,065	316,000	-7,935	2.51
郵費	36,000	14,808		14,808		49,100	36,000	13,100	36.39
電話費	220,000	30,151		30,151		213,577	220,000	-6,423	2.92
數據通信費	60,000	4,504		4,504		45,388	60,000	-14,612	24.35

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	25,676		25,676		241,341	196,000	45,341	23.13
國內旅費	126,000	20,296		20,296		53,902	126,000	-72,098	57.22
貨物運費	30,000	2,000		2,000		170,625	30,000	140,625	468.75
其他旅運費	40,000	3,380		3,380		16,814	40,000	-23,186	57.97
印刷裝訂與廣告費	70,000	67,780	1,000	66,780	6,678.00	67,780	70,000	-2,220	3.17
印刷及裝訂費	70,000	67,780	1,000	66,780	6,678.00	67,780	70,000	-2,220	3.17
修理保養及保固費	2,997,000	518,093	158,000	360,093	227.91	3,270,254	2,997,000	273,254	9.12
土地改良物修護費	100,000	140,160	50,000	90,160	180.32	234,275	100,000	134,275	134.28
一般房屋修護費	870,000	125,795		125,795		862,174	870,000	-7,826	0.90
宿舍修護費	236,000	19,521		19,521		57,371	236,000	-178,629	75.69
機械及設備修護費	973,000	168,567	54,000	114,567	212.16	1,400,608	973,000	427,608	43.95
交通及運輸設備修護費	120,000	9,000	15,000	-6,000	40.00	117,064	120,000	-2,936	2.45
雜項設備修護費	698,000	55,050	39,000	16,050	41.15	598,762	698,000	-99,238	14.22
保險費	149,000	5,492		5,492		126,924	149,000	-22,076	14.82
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	5,492		5,492		27,571	44,000	-16,429	37.34

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	0	0.00
一般服務費	34,552,000	9,163,232	229,000	8,934,232	3,901.41	48,195,497	34,552,000	13,643,497	39.49
佣金、匯費、經理費及手續費		7,410		7,410		11,730		11,730	
外包費	30,541,000	8,420,953		8,420,953		44,221,367	30,541,000	13,680,367	44.79
義（志）工服務費	324,000	101,860	26,000	75,860	291.77	249,300	324,000	-74,700	23.06
計時與計件人員酬金	3,609,000	595,509	193,000	402,509	208.55	3,635,100	3,609,000	26,100	0.72
體育活動費	78,000	37,500	10,000	27,500	275.00	78,000	78,000	0	0.00
專業服務費	1,284,000	348,298	124,000	224,298	180.89	2,010,737	1,284,000	726,737	56.60
工程及管理諮詢服務費		75,000		75,000		75,000		75,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	86,800		86,800		345,500	357,000	-11,500	3.22
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000	76,000	22,000	54,000	245.45	178,040	267,000	-88,960	33.32
委託考選訓練費	284,000	5,600	24,000	-18,400	76.67	190,286	284,000	-93,714	33.00
電腦軟體服務費	376,000	104,898	78,000	26,898	34.48	589,911	376,000	213,911	56.89
其他專業服務費						632,000		632,000	
公共關係費	81,000	22,447	6,000	16,447	274.12	81,000	81,000	0	0.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	%
公共關係費	81,000	22,447	6,000	16,447	274.12	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	14,058,000	3,508,935	218,000	3,290,935	1,509.60	18,835,426	14,058,000	4,777,426	33.98
使用材料費	166,000	49,682	31,000	18,682	60.26	510,945	166,000	344,945	207.80
燃料	166,000	49,682	31,000	18,682	60.26	510,945	166,000	344,945	207.80
用品消耗	13,892,000	3,459,253	187,000	3,272,253	1,749.87	18,324,481	13,892,000	4,432,481	31.91
辦公（事務）用品	264,000	144,372	42,000	102,372	243.74	382,811	264,000	118,811	45.00
報章雜誌	60,000	19,800		19,800		118,800	60,000	58,800	98.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	75,900	60,000	15,900	26.50	330,750	360,000	-29,250	8.13
服裝	1,014,000	111,316		111,316		734,609	1,014,000	-279,391	27.55
食品	9,649,000	2,197,799		2,197,799		13,527,360	9,649,000	3,878,360	40.19
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	292,337		292,337		800,351	546,000	254,351	46.58
其他用品消耗	1,999,000	617,729	85,000	532,729	626.74	2,429,800	1,999,000	430,800	21.55
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	43,415		43,415		312,315	228,000	84,315	36.98
機器租金	228,000	43,415		43,415		312,315	228,000	84,315	36.98
機械及設備租金	228,000	43,415		43,415		312,315	228,000	84,315	36.98

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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、無形資產及非理 財目的之長期投資	14,229,000	6,349,295	770,000	5,579,295	724.58	20,796,520	14,229,000	6,567,520	46.16
購建固定資產	13,879,000	6,349,295	770,000	5,579,295	724.58	20,441,520	13,879,000	6,562,520	47.28
擴充改良房屋建築及設備		846,355		846,355		12,691,885		12,691,885	
購置機械及設備	549,000		90,000	-90,000	100.00	336,557	549,000	-212,443	38.70
購置交通及運輸設備	1,750,000	820,000	680,000	140,000	20.59	1,012,300	1,750,000	-737,700	42.15
購置雜項設備	11,580,000	4,682,940		4,682,940		6,400,778	11,580,000	-5,179,222	44.73
購置無形資產	350,000					355,000	350,000	5,000	1.43
購置電腦軟體	350,000					355,000	350,000	5,000	1.43
稅捐及規費（強制費）	68,000	3,856	4,000	-144	3.60	93,310	68,000	25,310	37.22
消費與行為稅		1,350		1,350		15,801		15,801	
使用牌照稅		1,350		1,350		15,801		15,801	
規費	68,000	2,506	4,000	-1,494	37.35	77,509	68,000	9,509	13.98
行政規費與強制費	30,000	2,060	4,000	-1,940	48.50	51,821	30,000	21,821	72.74
汽車燃料使用費	18,000	446		446		19,262	18,000	1,262	7.01
其他規費	20,000					6,426	20,000	-13,574	67.87

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109年12月份

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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,536,000	491,443	513,000	-21,557	4.20	5,930,663	8,536,000	-2,605,337	30.52
會費	18,000					18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000					15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,302,000	484,943	461,000	23,943	5.19	5,829,463	8,302,000	-2,472,537	29.78
捐助個人	8,302,000	484,943	461,000	23,943	5.19	5,829,463	8,302,000	-2,472,537	29.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	6,500	52,000	-45,500	87.50	83,200	216,000	-132,800	61.48
獎勵費用	150,000	6,500	42,000	-35,500	84.52	35,200	150,000	-114,800	76.53
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000		10,000	-10,000	100.00	48,000	66,000	-18,000	27.27
其他	770,000	114,686		114,686		722,178	770,000	-47,822	6.21
其他支出	770,000	114,686		114,686		722,178	770,000	-47,822	6.21
其他	770,000	114,686		114,686		722,178	770,000	-47,822	6.21
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	2,140,428	1,389,000	751,428	54.10	7,289,846	11,094,000	-3,804,154	34.29
服務費用	99,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	52,000	99,000	-47,000	47.47
旅運費	10,000						10,000	-10,000	100.00

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	%
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
其他旅運費	5,000						5,000	-5,000	100.00
專業服務費	89,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	52,000	89,000	-37,000	41.57
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	84,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	50,000	84,000	-34,000	40.48
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	422,574	230,000	192,574	83.73	744,494	1,110,000	-365,506	32.93
用品消耗	1,110,000	422,574	230,000	192,574	83.73	744,494	1,110,000	-365,506	32.93
其他用品消耗	1,110,000	422,574	230,000	192,574	83.73	744,494	1,110,000	-365,506	32.93
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,840,000	1,690,224	1,145,000	545,224	47.62	6,458,485	9,840,000	-3,381,515	34.36
購建固定資產	9,840,000	1,690,224	1,145,000	545,224	47.62	6,458,485	9,840,000	-3,381,515	34.36
興建土地改良物									
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	5,000		5,000		621,060	1,890,000	-1,268,940	67.14
購置機械及設備	4,072,000	145,000	1,145,000	-1,000,000	87.34	3,987,145	4,072,000	-84,855	2.08
購置雜項設備	3,878,000	1,540,224		1,540,224		1,850,280	3,878,000	-2,027,720	52.29
其他	45,000	19,630		19,630		34,867	45,000	-10,133	22.52

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年12月份

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	%
其他支出	45,000	19,630		19,630		34,867	45,000	-10,133	22.52
其他	45,000	19,630		19,630		34,867	45,000	-10,133	22.52
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		50,000		50,000		8,112,539		8,112,539	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		50,000		50,000		8,112,539		8,112,539	
購建固定資產		50,000		50,000		8,112,539		8,112,539	
擴充改良房屋建築及設備						7,455,937		7,455,937	
購置雜項設備		50,000		50,000		656,602		656,602	
合 計	131,569,000	25,034,559	3,477,000	21,557,559	620.00	164,343,717	131,569,000	32,774,717	24.91