

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年8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	39,494,000	1,136,748	2,658,000	-1,521,252	57.23	11,800,183	19,588,000	-7,787,817	39.76
勞務收入	37,751,000	848,722	2,500,000	-1,651,278	66.05	9,972,446	18,700,000	-8,727,554	46.67
服務收入	37,751,000	848,722	2,500,000	-1,651,278	66.05	9,972,446	18,700,000	-8,727,554	46.67
財產收入	90,000		20,000	-20,000	100.00	80,052	47,000	33,052	70.32
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	62,880	32,000	30,880	96.50
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	224,400	100,000	124,400	124.40	1,192,300	540,000	652,300	120.80
政府其他撥入收入	1,200,000	224,400	100,000	124,400	124.40	1,192,300	540,000	652,300	120.80
其他收入	453,000	63,626	38,000	25,626	67.44	555,385	301,000	254,385	84.51
雜項收入	453,000	63,626	38,000	25,626	67.44	555,385	301,000	254,385	84.51
基金用途	164,795,000	12,850,300	12,054,000	796,300	6.61	103,631,473	91,596,000	12,035,473	13.14
福利服務計畫	164,121,000	8,730,752	11,974,000	-3,243,248	27.09	84,647,784	91,271,000	-6,623,216	7.26
購建固定資產	8,730,000	95,074		95,074		8,303,496	2,242,000	6,061,496	270.36
其他	155,391,000	8,635,678	11,974,000	-3,338,322	27.88	76,344,288	89,029,000	-12,684,712	14.25
公彩回饋推展社福計畫	674,000	4,051,648	80,000	3,971,648	4,964.56	18,894,209	325,000	18,569,209	5,713.60
購建固定資產		4,044,648		4,044,648		18,675,089		18,675,089	
其他	674,000	7,000	80,000	-73,000	91.25	219,120	325,000	-105,880	32.58

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年8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	%
老人福利機構多機能綜合服務計畫		67,900		67,900		89,480		89,480	
購建固定資產		67,900		67,900		89,480		89,480	
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-11,713,552	-9,396,000	-2,317,552	24.67	-91,831,290	-72,008,000	-19,823,290	27.53
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-91,831,290	-72,008,000	-19,823,290	27.53

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年8月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少7,787,817元，減少比率39.76%，主要係因

(一) 勞務收入: 減少8,727,554元，約46.67%，主要係7月地方政府負擔服務收入尚未撥入，以及實際收容院民數較預算數少，致安養費收入減少所致。

(二) 財產收入：增加33,052元，約70.32%，主要係報廢財物處分收入增加所致。

(三) 政府其他撥入收入：增加652,300元，約120.80%，主要係院民年紀老化，身體不適住院頻繁，聘僱看護需求大增，同時增加向地方政府申請補助收入。

(四) 其他收入: 增加254,385元，約84.51%，主要係收回109年購買電冰箱等財物減徵稅款及廠商違約罰款等。

二、 基金用途：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加12,035,473元，約13.14%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少6,623,216元，約7.26%，主要係實際收容人數較預算數少，院民伙食費、零用金及活動費等支出相對減少所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：增加18,569,209元，約5,713.60%，主要係支付養護餐廳棟及安養院區修繕及整新案等工程款，均為以前年度保留款執行金額。

(三) 老人福利機構多機能綜合服務計畫：增加89,480元，主要係支付養護院區新大樓設備採購款，本案係以前年度保留款執行金額。

三、 本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數增加19,823,290元，增加比率27.53%，主要係收入減少及支出增加所致。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年8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	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	190	354	53.67	8,730,752	11,974,000	-3,243,248	27.09
		累計數	190	354	53.67	84,647,784	91,271,000	-6,623,216	7.26
公彩回饋推展社福計畫		本月數				4,051,648	80,000	3,971,648	4,964.56
		累計數				18,894,209	325,000	18,569,209	5,713.60
		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							

社會福利基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	775,459,635	100.00	負債	148,873,742	19.20
流動資產	50,854,088	6.56	流動負債	1,650,928	0.21
現金	50,691,938	6.54	應付款項	1,650,928	0.21
銀行存款	50,571,938	6.52	應付代收款	1,650,928	0.21
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	141,034,450	18.19
預付款項	162,150	0.02	什項負債	9,958,777	1.28
預付費用	162,150	0.02	存入保證金	9,958,777	1.28
固定資產	718,050,629	92.60	內部往來	131,075,673	16.90
土地	271,156,689	34.97	內部往來	131,075,673	16.90
土地	271,156,689	34.97	信託代理與保證負債	6,188,364	0.80
土地改良物	2,627,200	0.34	信託代理與保證負債	6,188,364	0.80
土地改良物	7,515,532	0.97	應付保管品	5,615,260	0.72
累計折舊－土地改良物	-4,888,332	-0.63	應付保證品	573,104	0.07
房屋建築及設備	264,470,753	34.11	淨資產	626,585,893	80.80
房屋建築及設備	406,288,194	52.39	淨資產	626,585,893	80.80
累計折舊－房屋建築及設備	-141,817,441	-18.29	淨資產	626,585,893	80.80
機械及設備	7,637,474	0.98	累積餘額	699,512,955	90.21
機械及設備	18,122,391	2.34	本期短絀	-72,927,062	-9.40

社會福利基金

平衡表

中華民國110年8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	-10,484,917	-1.35			
交通及運輸設備	6,874,796	0.89			
交通及運輸設備	13,330,279	1.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,455,483	-0.83			
雜項設備	17,352,920	2.24			
雜項設備	30,403,840	3.92			
累計折舊－雜項設備	-13,050,920	-1.68			
購建中固定資產	147,930,797	19.08			
購建中固定資產	147,930,797	19.08			
無形資產	366,554	0.05			
無形資產	366,554	0.05			
電腦軟體	366,554	0.05			
信託代理與保證資產	6,188,364	0.80			
信託代理與保證資產	6,188,364	0.80			
保管品	5,615,260	0.72			
保證品	573,104	0.07			

中華民國110年8月31日

中華民國110年8月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	775,459,635	100.00	合計	775,459,635	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物5,058,611元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計8件共556,649元，合計5,615,260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，110年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書359,516元，合計573,104元。

社會福利基金

收 入 支 出 表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,136,748	12,278,383
勞務收入	848,722	9,972,446
服務收入	848,722	9,972,446
財產收益		80,052
財產孳息收入		17,172
廢舊物品售價收入		62,880
政府撥入收入	224,400	1,192,300
政府其他撥入收入	224,400	1,192,300
其他收入	63,626	1,033,585
受贈收入		478,200
雜項收入	63,626	555,385
支出	10,043,465	85,205,445
人事支出	2,269,954	27,150,027
人事支出	2,269,954	27,150,027
業務支出	5,876,475	44,578,503
業務支出	5,876,475	44,578,503
獎補助支出	460,800	4,354,294
其他獎補助	460,800	4,354,294
財產損失	5,098	73,633

社會福利基金 收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	5,098	73,633
折舊、折耗及攤銷	1,395,689	8,592,384
固定資產折舊	1,387,273	8,526,055
無形資產攤銷	8,416	66,329
其他支出	35,449	456,604
其他支出	35,449	456,604
本期賸餘（短絀）	-8,906,717	-72,927,062
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		626,585,893

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	11,800,183	478,200	12,278,383	收入
勞務收入	9,972,446		9,972,446	勞務收入
財產收入	80,052		80,052	財產收益
政府撥入收入	1,192,300		1,192,300	政府撥入收入
其他收入	555,385	478,200	1,033,585	其他收入
基金用途	103,631,473	-18,426,028	85,205,445	支出
用人費用	27,150,027		27,150,027	人事支出
服務費用	35,171,766	9,406,737	44,578,503	業務支出
材料及用品費	9,090,324	-9,090,324		
租金、償債、利息及相關手續費	189,440	-189,440		
稅捐及規費（強制費）	57,473	-57,473		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,500	-69,500		
捐助、補助與獎助	4,354,294		4,354,294	獎補助支出
		73,633	73,633	財產損失
		8,592,384	8,592,384	折舊、折耗及攤銷
其他	456,604		456,604	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	27,092,045	-27,092,045		

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

1. 「其他收入」 478,200元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」 35,171,766元與「業務支出」 44,578,503元間之調整數9,406,737元，係為「材料及用品費」 9,090,324元、「租金、償債、利息及相關手續費」 189,440元、「稅捐及規費(強制費)」 57,473元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 69,500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27,092,045元，係為購建固定資產及無形資產。
4. 「財產損失」之調整數73,633元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,592,384元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國110年8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	37,751,000	848,722	2,500,000	-1,651,278	66.05	9,972,446	18,700,000	-8,727,554	46.67
服務收入	37,751,000	848,722	2,500,000	-1,651,278	66.05	9,972,446	18,700,000	-8,727,554	46.67
財產收入	90,000		20,000	-20,000	100.00	80,052	47,000	33,052	70.32
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	62,880	32,000	30,880	96.50
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	224,400	100,000	124,400	124.40	1,192,300	540,000	652,300	120.80
政府其他撥入收入	1,200,000	224,400	100,000	124,400	124.40	1,192,300	540,000	652,300	120.80
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	224,400	100,000	124,400	124.40	1,192,300	540,000	652,300	120.80
其他收入	453,000	63,626	38,000	25,626	67.44	555,385	301,000	254,385	84.51
雜項收入	453,000	63,626	38,000	25,626	67.44	555,385	301,000	254,385	84.51
員工宿舍使用收入	453,000	30,620	38,000	-7,380	19.42	255,396	301,000	-45,604	15.15
其他雜項收入		32,076		32,076		166,951		166,951	
收回以前年度歲出						101,357		101,357	
罰款收入		930		930		31,681		31,681	
合 計	39,494,000	1,136,748	2,658,000	-1,521,252	57.23	11,800,183	19,588,000	-7,787,817	39.76

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	164,121,000	8,730,752	11,974,000	-3,243,248	27.09	84,647,784	91,271,000	-6,623,216	7.26
用人費用	39,178,000	2,269,954	2,529,000	-259,046	10.24	27,150,027	27,791,000	-640,973	2.31
正式員額薪資	23,273,000	1,725,892	1,850,000	-124,108	6.71	16,238,393	16,280,000	-41,607	0.26
職員薪金	18,668,000	1,377,242	1,500,000	-122,758	8.18	12,873,121	12,900,000	-26,879	0.21
工員工資	4,605,000	348,650	350,000	-1,350	0.39	3,365,272	3,380,000	-14,728	0.44
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	119,000	-288	0.24	1,068,408	1,071,000	-2,592	0.24
聘用人員薪金	587,000	48,880	49,000	-120	0.24	439,920	441,000	-1,080	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	628,488	630,000	-1,512	0.24
超時工作報酬	1,661,000	14,719	39,000	-24,281	62.26	172,876	312,000	-139,124	44.59
加班費	1,272,000	5,544	8,000	-2,456	30.70	106,631	85,000	21,631	25.45
值班費	369,000	9,175	29,000	-19,825	68.36	63,525	215,000	-151,475	70.45
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,720	12,000	-9,280	77.33
獎金	5,820,000		50,000	-50,000	100.00	5,362,655	5,610,000	-247,345	4.41
考績獎金	2,718,000		50,000	-50,000	100.00	2,468,623	2,516,000	-47,377	1.88
年終獎金	3,087,000					2,894,032	3,087,000	-192,968	6.25
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110年8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	3,595,000	192,711	202,000	-9,289	4.60	2,669,472	2,686,000	-16,528	0.62
職員退休及離職金	1,815,000	139,921	147,000	-7,079	4.82	1,122,570	1,133,000	-10,430	0.92
工員退休及離職金	1,780,000	52,790	55,000	-2,210	4.02	1,546,902	1,553,000	-6,098	0.39
福利費	3,404,000	217,920	269,000	-51,080	18.99	1,638,223	1,832,000	-193,777	10.58
分擔員工保險費	2,708,000	217,920	200,000	17,920	8.96	1,538,960	1,466,000	72,960	4.98
傷病醫藥費	28,000						15,000	-15,000	100.00
其他福利費	668,000		69,000	-69,000	100.00	99,263	351,000	-251,737	71.72
服務費用	82,094,000	4,697,771	6,438,000	-1,740,229	27.03	35,055,966	42,201,000	-7,145,034	16.93
水電費	5,328,000	421,379	460,000	-38,621	8.40	2,896,933	3,248,000	-351,067	10.81
工作場所電費	4,608,000	374,566	400,000	-25,434	6.36	2,634,735	2,900,000	-265,265	9.15
工作場所水費	218,000	26,600	30,000	-3,400	11.33	117,381	138,000	-20,619	14.94
氣體費	502,000	20,213	30,000	-9,787	32.62	144,817	210,000	-65,183	31.04
郵電費	448,000	33,036	35,000	-1,964	5.61	206,550	276,000	-69,450	25.16
郵費	46,000	6,218	4,000	2,218	55.45	33,069	28,000	5,069	18.10
電話費	320,000	22,348	25,000	-2,652	10.61	137,585	200,000	-62,415	31.21
數據通信費	82,000	4,470	6,000	-1,530	25.50	35,896	48,000	-12,104	25.22

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	342,000	1,140	30,000	-28,860	96.20	94,497	171,000	-76,503	44.74
國內旅費	116,000		10,000	-10,000	100.00	10,242	60,000	-49,758	82.93
貨物運費	146,000	170	10,000	-9,830	98.30	75,170	70,000	5,170	7.39
其他旅運費	80,000	970	10,000	-9,030	90.30	9,085	41,000	-31,915	77.84
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00	8,767	6,000	2,767	46.12
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00	8,767	6,000	2,767	46.12
修理保養及保固費	3,999,000	170,859	349,000	-178,141	51.04	2,027,876	2,123,000	-95,124	4.48
土地改良物修護費	100,000	42,000		42,000		42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	1,120,000	8,700	100,000	-91,300	91.30	713,578	571,000	142,578	24.97
宿舍修護費	236,000	6,000	25,000	-19,000	76.00	157,725	85,000	72,725	85.56
機械及設備修護費	1,400,000	72,981	139,000	-66,019	47.50	717,926	796,000	-78,074	9.81
交通及運輸設備修護費	111,000	16,035	10,000	6,035	60.35	78,365	75,000	3,365	4.49
雜項設備修護費	1,032,000	25,143	75,000	-49,857	66.48	318,282	546,000	-227,718	41.71
保險費	189,000	5,067		5,067		108,135	166,000	-57,865	34.86
一般房屋保險費	40,000					24,353	40,000	-15,647	39.12
交通及運輸設備保險費	44,000	5,067		5,067		12,730	21,000	-8,270	39.38

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	105,000					71,052	105,000	-33,948	32.33
一般服務費	70,070,000	4,013,170	5,361,000	-1,347,830	25.14	28,619,692	35,381,000	-6,761,308	19.11
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	2,440		2,440		3,794	6,000	-2,206	36.77
外包費	65,856,000	3,718,649	5,064,000	-1,345,351	26.57	26,571,528	32,775,000	-6,203,472	18.93
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	99,685	198,000	-98,315	49.65
計時與計件人員酬金	3,804,000	274,081	287,000	-12,919	4.50	1,910,185	2,346,000	-435,815	18.58
體育活動費	76,000	18,000		18,000		34,500	56,000	-21,500	38.39
專業服務費	1,567,000	44,120	195,000	-150,880	77.37	1,064,606	777,000	287,606	37.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	6,600	40,000	-33,400	83.50	86,500	192,000	-105,500	54.95
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000	22,520	40,000	-17,480	43.70	95,240	240,000	-144,760	60.32
委託考選訓練費	284,000		100,000	-100,000	100.00	51,500	160,000	-108,500	67.81
電腦軟體服務費	424,000	15,000	15,000	0	0.00	169,366	185,000	-15,634	8.45
其他專業服務費						662,000		662,000	
公共關係費	81,000	9,000	7,000	2,000	28.57	28,910	53,000	-24,090	45.45
公共關係費	81,000	9,000	7,000	2,000	28.57	28,910	53,000	-24,090	45.45

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	%
材料及用品費	22,058,000	1,148,569	2,140,000	-991,431	46.33	9,090,324	12,751,000	-3,660,676	28.71
使用材料費	879,000	10,835	70,000	-59,165	84.52	238,848	470,000	-231,152	49.18
燃料	879,000	10,835	70,000	-59,165	84.52	238,848	470,000	-231,152	49.18
用品消耗	21,179,000	1,137,734	2,070,000	-932,266	45.04	8,851,476	12,281,000	-3,429,524	27.93
辦公（事務）用品	374,000	5,460	30,000	-24,540	81.80	314,038	220,000	94,038	42.74
報章雜誌	136,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	47,480	80,000	-32,520	40.65
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		50,000	-50,000	100.00	178,250	270,000	-91,750	33.98
服裝	1,003,000	35,520	270,000	-234,480	86.84	346,038	901,000	-554,962	61.59
食品	16,148,000	880,404	1,440,000	-559,596	38.86	5,966,473	9,233,000	-3,266,527	35.38
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	54,377	60,000	-5,623	9.37	295,203	360,000	-64,797	18.00
其他用品消耗	2,353,000	155,973	210,000	-54,027	25.73	1,703,994	1,217,000	486,994	40.02
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	16,195	29,000	-12,805	44.16	189,440	203,000	-13,560	6.68
機器租金	348,000	16,195	29,000	-12,805	44.16	189,440	203,000	-13,560	6.68
機械及設備租金	348,000	16,195	29,000	-12,805	44.16	189,440	203,000	-13,560	6.68
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	95,074		95,074		8,327,476	2,292,000	6,035,476	263.33

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	8,730,000	95,074		95,074		8,303,496	2,242,000	6,061,496	270.36
擴充改良房屋建築及設備	358,000					2,212,816	10,000	2,202,816	22,028.16
購置機械及設備	7,460,000					630,680	1,320,000	-689,320	52.22
購置交通及運輸設備	230,000					294,300	230,000	64,300	27.96
購置雜項設備	682,000	95,074		95,074		5,165,700	682,000	4,483,700	657.43
購置無形資產	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
購置電腦軟體	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
稅捐及規費（強制費）	68,000	2,940	3,000	-60	2.00	57,473	54,000	3,473	6.43
消費與行為稅						14,337		14,337	
使用牌照稅						14,337		14,337	
規費	68,000	2,940	3,000	-60	2.00	43,136	54,000	-10,864	20.12
行政規費與強制費	30,000	2,940	3,000	-60	2.00	9,495	16,000	-6,505	40.66
汽車燃料使用費	18,000					18,816	18,000	816	4.53
其他規費	20,000					14,825	20,000	-5,175	25.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,019,000	464,800	667,000	-202,200	30.31	4,423,794	5,149,000	-725,206	14.08

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	18,000		5,000	-5,000	100.00	12,000	18,000	-6,000	33.33
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000		5,000	-5,000	100.00	12,000	15,000	-3,000	20.00
捐助、補助與獎助	9,773,000	460,800	650,000	-189,200	29.11	4,354,294	5,025,000	-670,706	13.35
捐助個人	9,773,000	460,800	650,000	-189,200	29.11	4,354,294	5,025,000	-670,706	13.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	4,000	12,000	-8,000	66.67	57,500	106,000	-48,500	45.75
獎勵費用	150,000	4,000	12,000	-8,000	66.67	25,500	66,000	-40,500	61.36
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					32,000	40,000	-8,000	20.00
其他	1,576,000	35,449	168,000	-132,551	78.90	353,284	830,000	-476,716	57.44
其他支出	1,576,000	35,449	168,000	-132,551	78.90	353,284	830,000	-476,716	57.44
其他	1,576,000	35,449	168,000	-132,551	78.90	353,284	830,000	-476,716	57.44
公彩回饋推展社福計畫	674,000	4,051,648	80,000	3,971,648	4,964.56	18,894,209	325,000	18,569,209	5,713.60
服務費用	414,000	7,000	30,000	-23,000	76.67	115,800	200,000	-84,200	42.10
印刷裝訂與廣告費	30,000						20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000						20,000	-20,000	100.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	%
專業服務費	384,000	7,000	30,000	-23,000	76.67	115,800	180,000	-64,200	35.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	7,000	30,000	-23,000	76.67	115,800	180,000	-64,200	35.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,044,648		4,044,648		18,675,089		18,675,089	
購建固定資產		4,044,648		4,044,648		18,675,089		18,675,089	
興建土地改良物						3,200,000		3,200,000	
擴充改良房屋建築及設備		2,804,548		2,804,548		11,854,483		11,854,483	
購置機械及設備						2,143,334		2,143,334	
購置雜項設備		1,240,100		1,240,100		1,477,272		1,477,272	
其他	260,000		50,000	-50,000	100.00	103,320	125,000	-21,680	17.34
其他支出	260,000		50,000	-50,000	100.00	103,320	125,000	-21,680	17.34
其他	260,000		50,000	-50,000	100.00	103,320	125,000	-21,680	17.34
老人福利機構多機能綜合服務計畫		67,900		67,900		89,480		89,480	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		67,900		67,900		89,480		89,480	
購建固定資產		67,900		67,900		89,480		89,480	
購置機械及設備									

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110年8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	%
購置交通及運輸設備									
購置雜項設備		67,900		67,900		89,480		89,480	
合 計	164,795,000	12,850,300	12,054,000	796,300	6.61	103,631,473	91,596,000	12,035,473	13.14