

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11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	1,007,243	5,158,000	-4,150,757	80.47	15,763,309	32,042,000	-16,278,691	50.80
勞務收入	37,751,000	823,473	5,000,000	-4,176,527	83.53	13,476,076	30,700,000	-17,223,924	56.10
服務收入	37,751,000	823,473	5,000,000	-4,176,527	83.53	13,476,076	30,700,000	-17,223,924	56.10
財產收入	90,000	17,740		17,740		122,792	47,000	75,792	161.26
財產處分收入	50,000	3,500		3,500		82,380	32,000	50,380	157.44
租金收入		14,240		14,240		33,320		33,320	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	128,720	120,000	8,720	7.27	1,496,820	880,000	616,820	70.09
政府其他撥入收入	1,200,000	128,720	120,000	8,720	7.27	1,496,820	880,000	616,820	70.09
其他收入	453,000	37,310	38,000	-690	1.82	667,621	415,000	252,621	60.87
雜項收入	453,000	37,310	38,000	-690	1.82	667,621	415,000	252,621	60.87
基金用途	164,795,000	9,696,813	16,546,000	-6,849,187	41.39	138,047,622	135,753,000	2,294,622	1.69
福利服務計畫	164,121,000	9,379,213	16,491,000	-7,111,787	43.13	118,139,491	135,253,000	-17,113,509	12.65
購建固定資產	8,730,000	474,426	3,313,000	-2,838,574	85.68	15,047,528	8,610,000	6,437,528	74.77
其他	155,391,000	8,904,787	13,178,000	-4,273,213	32.43	103,091,963	126,643,000	-23,551,037	18.60
公彩回饋推展社福計畫	674,000	55,801	55,000	801	1.46	19,336,229	500,000	18,836,229	3,767.25
購建固定資產						18,963,549		18,963,549	
其他	674,000	55,801	55,000	801	1.46	372,680	500,000	-127,320	25.46

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年11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		261,799		261,799		571,902		571,902	
購建固定資產		261,799		261,799		571,902		571,902	
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-8,689,570	-11,388,000	2,698,430	23.70	-122,284,313	-103,711,000	-18,573,313	17.91
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-122,284,313	-103,711,000	-18,573,313	17.91

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年11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16,278,691元，減少比率50.80%，主要係因：

(一) 勞務收入：減少17,223,924元，約56.10%，主要係10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50,380元，約157.44%，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616,820元，約70.09%，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252,621元，約60.87%，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2,294,622元，約1.69%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少17,113,509元，約12.65%，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18,836,229元，約3,767.25%，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571,902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18,573,313元，增加比率17.91%，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11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	176	354	49.72	9,379,213	16,491,000	-7,111,787	43.13
		累計數	176	354	49.72	118,139,491	135,253,000	-17,113,509	12.65
公彩回饋推展社福計畫		本月數				55,801	55,000	801	1.46
		累計數				19,336,229	500,000	18,836,229	3,767.25
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	816,557,291	100.00	負債	217,049,554	26.58
流動資產	88,814,092	10.88	流動負債	1,754,694	0.21
現金	88,337,342	10.82	應付款項	1,754,694	0.21
銀行存款	88,217,342	10.80	應付代收款	1,754,694	0.21
零用及週轉金	120,000	0.01	其他負債	209,343,711	25.64
預付款項	476,750	0.06	什項負債	8,683,038	1.06
預付費用	476,750	0.06	存入保證金	8,683,038	1.06
固定資產	721,450,744	88.35	內部往來	200,660,673	24.57
土地	271,156,689	33.21	內部往來	200,660,673	24.57
土地	271,156,689	33.21	信託代理與保證負債	5,951,149	0.73
土地改良物	2,571,619	0.31	信託代理與保證負債	5,951,149	0.73
土地改良物	7,515,532	0.92	應付保管品	5,591,633	0.68
累計折舊 - 土地改良物	-4,943,913	-0.61	應付保證品	359,516	0.04
房屋建築及設備	262,216,550	32.11	淨資產	599,507,737	73.42
房屋建築及設備	406,669,650	49.80	淨資產	599,507,737	73.42
累計折舊 - 房屋建築及設備	-144,453,100	-17.69	淨資產	599,507,737	73.42
機械及設備	16,097,527	1.97	累積餘額	699,512,955	85.67
機械及設備	26,938,255	3.30	本期短絀	-100,005,218	-12.25

社會福利基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-10,840,728	-1.33			
交通及運輸設備	6,994,006	0.86			
交通及運輸設備	13,786,057	1.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,792,051	-0.83			
雜項設備	18,558,796	2.27			
雜項設備	31,832,121	3.90			
累計折舊 - 雜項設備	-13,273,325	-1.63			
購建中固定資產	143,855,557	17.62			
購建中固定資產	143,855,557	17.62			
無形資產	341,306	0.04			
無形資產	341,306	0.04			
電腦軟體	341,306	0.04			
信託代理與保證資產	5,951,149	0.73			
信託代理與保證資產	5,951,149	0.73			
保管品	5,591,633	0.68			
保證品	359,516	0.04			

社會福利基金 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	816,557,291	100.00	合 計	816,557,291	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物5,379,347元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計6件共212,286元，合計5,591,633元。

二、保證品：110年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書359,516元。

社會福利基金

收 入 支 出 表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,077,043	16,311,309
勞務收入	823,473	13,476,076
服務收入	823,473	13,476,076
財產收益	66,740	171,792
財產孳息收入	14,240	40,412
財產交易利益	3,500	82,380
其他財產收入	49,000	49,000
政府撥入收入	128,720	1,496,820
政府其他撥入收入	128,720	1,496,820
其他收入	58,110	1,166,621
受贈收入	20,800	499,000
雜項收入	37,310	667,621
支出	10,368,957	116,316,527
人事支出	2,414,453	34,234,363
人事支出	2,414,453	34,234,363
業務支出	6,003,448	62,880,374
業務支出	6,003,448	62,880,374
獎補助支出	456,000	5,725,094
其他獎補捐助	456,000	5,725,094

社會福利基金 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	1,229	79,419
財產交易損失	1,229	79,419
折舊、折耗及攤銷	1,407,140	12,796,445
固定資產折舊	1,398,724	12,704,868
無形資產攤銷	8,416	91,577
其他支出	86,687	600,832
其他支出	86,687	600,832
本期賸餘（短絀）	-9,291,914	-100,005,218
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		599,507,737

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11月30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	15,763,309	548,000	16,311,309	收入
勞務收入	13,476,076		13,476,076	勞務收入
財產收入	122,792	49,000	171,792	財產收益
政府撥入收入	1,496,820		1,496,820	政府撥入收入
其他收入	667,621	499,000	1,166,621	其他收入
基金用途	138,047,622	-21,731,095	116,316,527	支出
用人費用	34,234,363		34,234,363	人事支出
服務費用	49,732,664	13,147,710	62,880,374	業務支出
材料及用品費	12,706,292	-12,706,292		
租金、償債、利息及相關手續費	274,940	-274,940		
稅捐及規費（強制費）	59,478	-59,478		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,000	-107,000		
捐助、補助與獎助	5,725,094		5,725,094	獎補助支出
		79,419	79,419	財產損失
		12,796,445	12,796,445	折舊、折耗及攤銷
其他	600,832		600,832	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	34,606,959	-34,606,959		

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11月30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
本期賸餘(短絀)	-122,284,313	22,279,095	-100,005,218	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額		699,512,955	699,512,955	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-122,284,313	721,792,050	599,507,737	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110年1月1日至110年11月30日

1. 「財產收入」49,000元係卓越計畫補助購置離床報知器2台。
2. 「其他收入」499,000元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」49,732,664元與「業務支出」62,880,374元間之調整數13,147,710元，係為「材料及用品費」12,706,292元、「租金、償債、利息及相關手續費」274,940元、「稅捐及規費（強制費）」59,478元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」107,000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34,606,959元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數79,419元，係為固定資產報廢損失。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,796,445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11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	823,473	5,000,000	-4,176,527	83.53	13,476,076	30,700,000	-17,223,924	56.10
服務收入	37,751,000	823,473	5,000,000	-4,176,527	83.53	13,476,076	30,700,000	-17,223,924	56.10
財產收入	90,000	17,740		17,740		122,792	47,000	75,792	161.26
財產處分收入	50,000	3,500		3,500		82,380	32,000	50,380	157.44
租金收入		14,240		14,240		33,320		33,320	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	128,720	120,000	8,720	7.27	1,496,820	880,000	616,820	70.09
政府其他撥入收入	1,200,000	128,720	120,000	8,720	7.27	1,496,820	880,000	616,820	70.09
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	128,720	120,000	8,720	7.27	1,496,820	880,000	616,820	70.09
其他收入	453,000	37,310	38,000	-690	1.82	667,621	415,000	252,621	60.87
雜項收入	453,000	37,310	38,000	-690	1.82	667,621	415,000	252,621	60.87
員工宿舍使用收入	453,000	30,620	38,000	-7,380	19.42	350,400	415,000	-64,600	15.57
其他雜項收入		5,760		5,760		181,423		181,423	
收回以前年度歲出						101,357		101,357	
罰款收入		930		930		34,441		34,441	
合 計	39,494,000	1,007,243	5,158,000	-4,150,757	80.47	15,763,309	32,042,000	-16,278,691	50.80

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	9,379,213	16,491,000	-7,111,787	43.13	118,139,491	135,253,000	-17,113,509	12.65
用人費用	39,178,000	2,414,453	2,600,000	-185,547	7.14	34,234,363	35,584,000	-1,349,637	3.79
正式員額薪資	23,273,000	1,770,727	1,900,000	-129,273	6.80	21,435,986	21,930,000	-494,014	2.25
職員薪金	18,668,000	1,422,077	1,550,000	-127,923	8.25	17,024,764	17,500,000	-475,236	2.72
工員工資	4,605,000	348,650	350,000	-1,350	0.39	4,411,222	4,430,000	-18,778	0.42
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	116,000	2,712	2.34	1,424,544	1,425,000	-456	0.03
聘用人員薪金	587,000	48,880	48,000	880	1.83	586,560	587,000	-440	0.07
約僱職員薪金	838,000	69,832	68,000	1,832	2.69	837,984	838,000	-16	0.00
超時工作報酬	1,661,000	11,983	39,000	-27,017	69.27	210,611	437,000	-226,389	51.81
加班費	1,272,000	2,583	8,000	-5,417	67.71	117,691	111,000	6,691	6.03
值班費	369,000	9,400	29,000	-19,600	67.59	90,200	308,000	-217,800	70.71
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,720	18,000	-15,280	84.89
獎金	5,820,000		50,000	-50,000	100.00	5,362,655	5,760,000	-397,345	6.90
考績獎金	2,718,000		50,000	-50,000	100.00	2,468,623	2,666,000	-197,377	7.40
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11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	184,522	214,000	-29,478	13.77	3,240,456	3,324,000	-83,544	2.51
職員退休及離職金	1,815,000	131,839	159,000	-27,161	17.08	1,535,291	1,606,000	-70,709	4.40
工員退休及離職金	1,780,000	52,683	55,000	-2,317	4.21	1,705,165	1,718,000	-12,835	0.75
福利費	3,404,000	328,509	281,000	47,509	16.91	2,560,111	2,708,000	-147,889	5.46
分擔員工保險費	2,708,000	210,509	200,000	10,509	5.25	2,176,898	2,066,000	110,898	5.37
傷病醫藥費	28,000	14,000		14,000		43,950	28,000	15,950	56.96
其他福利費	668,000	104,000	81,000	23,000	28.40	339,263	614,000	-274,737	44.75
服務費用	82,094,000	4,814,483	7,554,000	-2,739,517	36.27	49,484,864	63,496,000	-14,011,136	22.07
水電費	5,328,000	240,760	466,000	-225,240	48.33	3,887,763	4,640,000	-752,237	16.21
工作場所電費	4,608,000	213,411	400,000	-186,589	46.65	3,523,140	4,100,000	-576,860	14.07
工作場所水費	218,000	5,864	6,000	-136	2.27	156,384	180,000	-23,616	13.12
氣體費	502,000	21,485	60,000	-38,515	64.19	208,239	360,000	-151,761	42.16
郵電費	448,000	25,193	34,000	-8,807	25.90	290,987	379,000	-88,013	23.22
郵費	46,000	2,540	3,000	-460	15.33	47,161	38,000	9,161	24.11
電話費	320,000	18,183	25,000	-6,817	27.27	194,520	275,000	-80,480	29.27
數據通信費	82,000	4,470	6,000	-1,530	25.50	49,306	66,000	-16,694	25.29

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	53,315	30,000	23,315	77.72	155,962	261,000	-105,038	40.24
國內旅費	116,000	800	10,000	-9,200	92.00	16,242	90,000	-73,758	81.95
貨物運費	146,000	52,500	10,000	42,500	425.00	129,350	100,000	29,350	29.35
其他旅運費	80,000	15	10,000	-9,985	99.85	10,370	71,000	-60,630	85.39
印刷裝訂與廣告費	70,000	1,260	61,000	-59,740	97.93	20,122	69,000	-48,878	70.84
印刷及裝訂費	70,000	1,260	61,000	-59,740	97.93	20,122	69,000	-48,878	70.84
修理保養及保固費	3,999,000	431,516	515,000	-83,484	16.21	3,023,268	3,304,000	-280,732	8.50
土地改良物修護費	100,000	57,000		57,000		136,800	50,000	86,800	173.60
一般房屋修護費	1,120,000	138,600	149,000	-10,400	6.98	871,118	908,000	-36,882	4.06
宿舍修護費	236,000	2,000	20,000	-18,000	90.00	238,615	155,000	83,615	53.95
機械及設備修護費	1,400,000	93,691	124,000	-30,309	24.44	962,617	1,182,000	-219,383	18.56
交通及運輸設備修護費	111,000	95,100	10,000	85,100	851.00	202,321	105,000	97,321	92.69
雜項設備修護費	1,032,000	45,125	212,000	-166,875	78.71	611,797	904,000	-292,203	32.32
保險費	189,000					117,441	173,000	-55,559	32.12
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					22,036	28,000	-5,964	21.30

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	3,972,579	6,182,000	-2,209,421	35.74	40,498,419	53,338,000	-12,839,581	24.07
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,710		1,710		5,894	8,000	-2,106	26.33
外包費	65,856,000	3,720,529	5,883,000	-2,162,471	36.76	37,667,690	49,755,000	-12,087,310	24.29
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	101,535	298,000	-196,465	65.93
計時與計件人員酬金	3,804,000	250,340	289,000	-38,660	13.38	2,682,800	3,211,000	-528,200	16.45
體育活動費	76,000					40,500	66,000	-25,500	38.64
專業服務費	1,567,000	64,600	259,000	-194,400	75.06	1,417,972	1,258,000	159,972	12.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	39,600	50,000	-10,400	20.80	145,700	332,000	-186,300	56.11
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000		130,000	-130,000	100.00	293,640	400,000	-106,360	26.59
委託考選訓練費	284,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	80,600	220,000	-139,400	63.36
電腦軟體服務費	424,000	15,000	59,000	-44,000	74.58	236,032	306,000	-69,968	22.87
其他專業服務費						662,000		662,000	
公共關係費	81,000	25,260	7,000	18,260	260.86	72,930	74,000	-1,070	1.45
公共關係費	81,000	25,260	7,000	18,260	260.86	72,930	74,000	-1,070	1.45

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	1,101,565	1,987,000	-885,435	44.56	12,706,292	18,508,000	-5,801,708	31.35
使用材料費	879,000	43,009	80,000	-36,991	46.24	354,813	700,000	-345,187	49.31
燃料	879,000	43,009	80,000	-36,991	46.24	354,813	700,000	-345,187	49.31
用品消耗	21,179,000	1,058,556	1,907,000	-848,444	44.49	12,351,479	17,808,000	-5,456,521	30.64
辦公（事務）用品	374,000	18,026	30,000	-11,974	39.91	363,564	310,000	53,564	17.28
報章雜誌	136,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	65,480	110,000	-44,520	40.47
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	17,723	50,000	-32,277	64.55	277,482	420,000	-142,518	33.93
服裝	1,003,000					346,038	901,000	-554,962	61.59
食品	16,148,000	723,105	1,440,000	-716,895	49.78	8,462,135	13,553,000	-5,090,865	37.56
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	35,861	60,000	-24,139	40.23	433,374	540,000	-106,626	19.75
其他用品消耗	2,353,000	257,841	317,000	-59,159	18.66	2,403,406	1,974,000	429,406	21.75
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	28,500	29,000	-500	1.72	274,940	290,000	-15,060	5.19
機器租金	348,000	28,500	29,000	-500	1.72	274,940	290,000	-15,060	5.19
機械及設備租金	348,000	28,500	29,000	-500	1.72	274,940	290,000	-15,060	5.19
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	474,426	3,313,000	-2,838,574	85.68	15,071,508	8,660,000	6,411,508	74.04

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	474,426	3,313,000	-2,838,574	85.68	15,047,528	8,610,000	6,437,528	74.77
擴充改良房屋建築及設備	358,000	28,000	148,000	-120,000	81.08	2,594,272	358,000	2,236,272	624.66
購置機械及設備	7,460,000	270,811	3,165,000	-2,894,189	91.44	6,404,391	7,340,000	-935,609	12.75
購置交通及運輸設備	230,000					707,550	230,000	477,550	207.63
購置雜項設備	682,000	175,615		175,615		5,341,315	682,000	4,659,315	683.18
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		4,000	-4,000	100.00	59,478	64,000	-4,522	7.07
消費與行為稅						14,337		14,337	
使用牌照稅						14,337		14,337	
規費	68,000		4,000	-4,000	100.00	45,141	64,000	-18,859	29.47
行政規費與強制費	30,000		4,000	-4,000	100.00	11,500	26,000	-14,500	55.77
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	464,500	875,000	-410,500	46.91	5,832,094	7,436,000	-1,603,906	21.57

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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					17,000	18,000	-1,000	5.56
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000					17,000	15,000	2,000	13.33
捐助、補助與獎助	9,773,000	456,000	860,000	-404,000	46.98	5,725,094	7,250,000	-1,524,906	21.03
捐助個人	9,773,000	456,000	860,000	-404,000	46.98	5,725,094	7,250,000	-1,524,906	21.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	8,500	15,000	-6,500	43.33	90,000	168,000	-78,000	46.43
獎勵費用	150,000	8,500	15,000	-6,500	43.33	42,000	108,000	-66,000	61.11
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					48,000	60,000	-12,000	20.00
其他	1,576,000	81,286	129,000	-47,714	36.99	475,952	1,215,000	-739,048	60.83
其他支出	1,576,000	81,286	129,000	-47,714	36.99	475,952	1,215,000	-739,048	60.83
其他	1,576,000	81,286	129,000	-47,714	36.99	475,952	1,215,000	-739,048	60.83
公彩回饋推展社福計畫	674,000	55,801	55,000	801	1.46	19,336,229	500,000	18,836,229	3,767.25
服務費用	414,000	50,400	35,000	15,400	44.00	247,800	315,000	-67,200	21.33
印刷裝訂與廣告費	30,000	8,000		8,000		30,000	30,000	0	0.00
印刷及裝訂費	30,000	8,000		8,000		30,000	30,000	0	0.00

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	42,400	35,000	7,400	21.14	217,800	285,000	-67,200	23.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	42,400	35,000	7,400	21.14	217,800	285,000	-67,200	23.58
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資						18,963,549		18,963,549	
購建固定資產						18,963,549		18,963,549	
興建土地改良物						3,200,000		3,200,000	
擴充改良房屋建築及設備						11,866,243		11,866,243	
購置機械及設備						2,342,534		2,342,534	
購置雜項設備						1,554,772		1,554,772	
其他	260,000	5,401	20,000	-14,599	73.00	124,880	185,000	-60,120	32.50
其他支出	260,000	5,401	20,000	-14,599	73.00	124,880	185,000	-60,120	32.50
其他	260,000	5,401	20,000	-14,599	73.00	124,880	185,000	-60,120	32.50
老人福利機構多機能綜合服務計畫		261,799		261,799		571,902		571,902	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		261,799		261,799		571,902		571,902	
購建固定資產		261,799		261,799		571,902		571,902	
購置機械及設備						204,984		204,984	

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110年11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		71,000		71,000		71,000		71,000	
購置雜項設備		190,799		190,799		295,918		295,918	
合 計	164,795,000	9,696,813	16,546,000	-6,849,187	41.39	138,047,622	135,753,000	2,294,622	1.69