特别收入7

中華民國106年度 (106年01月01日至106年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府勞動局主管

桃園市勞工權益基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府勞動局 編

中華民國 106 年度

目

一、總說明	第	1	頁
二、主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
(二)現金流量決算表	第	4	頁
(三)平衡表	第	5	頁
三、附屬表			
(一)基金來源明細表	第	7	頁
(二)基金用途明細表	第	8	頁
(三)固定項目增減情形表	第	10	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第	12	頁
(五)員工人數彙計表	第	14	頁
(六)用人費用彙計表	第	16	頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	第	18	頁
(八)各項費用彙計表	第	19	頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第	20	頁

總說明

<u>桃園市政府勞動局</u> 桃園市勞工權益基金

總說明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

本府為保障勞工權益,增進勞工福祉,本年度勞工權益基金主要營運計畫執行績效重點執行項目:

- (一) 職業災害慰問金:補助因職業災害住院、失能或死亡之勞工,核定補助 446 人, 共計 1,189 萬 3,000 元。
- (二) 勞工訴訟律師費、裁判費補助及訴訟期間之生活費用補助:核定補助 42 人,共計 169 萬 3,410 元。
- (三) 獎勵本市模範勞工: 核定補助 300 人, 共計 102 萬 6,000 元。
- (四) 職業災害緊急慰助費:核定補助33人,共計11萬8,800元。
- (五)勞資爭議調解業務補助:核定補助5家調解業務民間團體,共計280萬元。
- (六)桃園青年安薪就業讚方案:本方案係為促進青年穩定就業,核定青年就業獎勵金1,162萬8,000元,事業單位僱用獎勵金336萬元,補助與否須視青年於事業單位任職滿3個月、6個月及事業單位之實際僱用情形及期間而定。
- (七)補助事業單位辦理哺(集)乳室、托兒設施或措施:核定補助 46 家,補助經費 共計 46 萬 7.176 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源:

- 1. 財產收入: 本年度決算數 3 萬 5, 432 元, 較預算數 10 萬元, 減少 6 萬 4, 568 元, 約減少 64.57%, 主要年度平均存款金額減少, 致實際公庫利息收入短收所致。
- 2. 政府撥入收入: 本年度決算數 4,500 萬元,預算數 4,500 萬元。
- 3. 其他收入:本年度決算數 14 萬 2, 433 元,較預算數 10 萬元,增加 4 萬 2, 433 元,約增加 42. 43%,主要係訴訟裁判費繳回數及採購案違約金收入增加所致。

(二) 基金用途:

- 一般行政管理計畫:本年度決算數 1,054 萬 8,598 元,較預算數 1,232 萬 1,000元,減少 177 萬 2,402 元,減少 14.39%,主要係委託考選訓練費,執行率較低所致。
- 2. 勞工權益補助計畫:本年度決算數 4,208 萬 7,889 元,較預算數 4,714 萬 6,000 元,減少 505 萬 8,111 元,減少 10.73%,主要係本局積極推動各項就業服務措施,如青年安薪就業讚等,並加強勞動權益法令宣導,惟關廠歇業勞工生活補

助金案量申請較少,因此執行率較低所致。

- 3. 建築及設備計畫:無。
- (三)本期餘絀:本年度收入與支出相抵後,計短絀745萬8,622元,較預算數短絀1,426萬7,000元,減少680萬8,378元,減少47.72%,其原因詳上述收入及支出之說明。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流出 753 萬 9,653 元:本期短絀 745 萬 8,622 元,調整非現金項目減少 8 萬 1,031 元,係流動資產淨減少 3 萬 3,262 元,流動負債淨減少 11 萬 4,293 元。

四、資產負債情況

- (一)資產總額計 4,669 萬 9,581 元,包括:流動資產 4,669 萬 9,581 元,占資產總額 100%。
- (二)負債總額計 0 元。
- (三)淨值總額計 4,669 萬 9,581 元,包括: 累積餘額 4,669 萬 9,581 元,占負債及基金餘額 100%。

五、固定項目概況

資產計 36 萬 7,290 元,包括:

機械及設備計33萬1,690元及交通及運輸設備計3萬5,600元。

六、其他

無。

主 要 表

桃園市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度

科目	本年度預算	數	本年度決算	動	比較:	增 減	上年度決算	數
料	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	45,200,000	100.00	45,177,865	100.00	-22,135	-0.05	45,050,842	100.00
財產收入	100,000	0.22	35,432	0.08	-64,568	-64.57	45,103	0.10
利息收入	100,000	0.22	35,432	0.08	-64,568	-64.57	45,103	0.10
政府撥入收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.61	-	-	45,000,000	99.89
公庫撥款收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.61	-	-	45,000,000	99.89
其他收入	100,000	0.22	142,433	0.32	42,433	42.43	5,739	0.01
雜項收入	100,000	0.22	142,433	0.32	42,433	42.43	5,739	0.01
基金用途	59,467,000	131.56	52,636,487	116.51	-6,830,513	-11.49	43,292,886	96.10
一般行政管理計畫	12,321,000	27.26	10,548,598	23.35	-1,772,402	-14.39	10,358,424	22.99
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	12,321,000	27.26	10,548,598	23.35	-1,772,402	-14.39	10,358,424	22.99
勞工權益補助計畫	47,146,000	104.31	42,087,889	93.16	-5,058,111	-10.73	32,727,510	72.65
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	47,146,000	104.31	42,087,889	93.16	-5,058,111	-10.73	32,727,510	72.65
建築及設備計畫	-	-	-	-	-		206,952	0.46
購建固定資產	-	-	-	-	-		206,952	0.46
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘(短絀-)	-14,267,000	-31.56	-7,458,622	-16.51	6,808,378	-47.72	1,757,956	3.90
期初基金餘額	32,018,000	70.84	54,158,203	119.88	22,140,203	69.15	52,400,247	116.31
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	17,751,000	39.27	46,699,581	103.37	28,948,581	163.08	54,158,203	120.22

桃園市勞工權益基金

現金流量決算表

中華民國 106 年度

		_							
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(短絀一)			-14,26	7.000		-7,458,622	6,808,378		-47.72
調整非現金項目			,	-		-81,031			-
業務活動之淨現金流入(流出一)			-14,26	7.000		-7,539,653			-47.15
其他活動之現金流量			,	,,,,,,		1,000,000	3,121,011		
減少短期投資及短期貸墊款				_		_	_		_
減少長期應收款項、貸墊款及準備	金			_		_	_		_
減少其他資產				_		_	_		_
增加短期債務及其他負債				_		_	_		_
其他項目之現金流入				_		_	_		_
增加短期投資及短期貸墊款							_		
增加投資、長期應收款項、貸墊款	乃准供全					_	_		_
增加投資、收納燃收減損、負金減。 增加其他資產	八丁佣亚			-		-]		=
增加共化員性 減少短期債務及其他負債				-		-	_		-
减少短期債務及共化負債 其他項目之現金流出				-		-	_		-
				-		-	-		=
其他活動之淨現金流入(流出一)			44.00			7 500 050	0.707.047		47.45
現金及約當現金之淨增(淨減一)			-14,26			-7,539,653			-47.15
期初現金及約當現金				5,000		53,622,496			60.00
期末現金及約當現金			19,24	8,000		46,082,843	26,834,843		139.42

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日 單位:新臺幣元

.,	_	本年度決算	數	上年度決算	」數	比較	増減
科	目	金額	%	金 額	%	金額	%
資產		46,699,581				-7,572,915	-13.95
流動資產		46,699,581				-7,572,915	-13.95
現金		46,082,843				-7,539,653	-14.06
銀行存款		46,082,843				-7,539,653	-14.06
應收款項		616,738			-	616,738	-
應收帳款		616,738			-	616,738	-
預付款項		-	-	650,000	1.20	-650,000	-100.00
預付費用		-	-	650,000		-650,000	-100.00
合 計		46,699,581	100.00			-7,572,915	-13.95

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日 單位:新臺幣元

		太年	- 度決算	- 數	上年度決算	上數	比較	增減
科	目	金	額	%	金額	%	金 額	%
負債		<u> </u>	-/\	, 0	114,293		-114,293	-100.00
流動負債				_	114,293		-114,293	
應付款項			_	_	114,293		-114,293	
應付費用			-	-	114,293		-114,293	
基金餘額		46	5,699,581	100.00			-7,458,622	-13.77
基金餘額		1	5,699,581				-7,458,622	-13.77
基金餘額			5,699,581				-7,458,622	-13.77
累積餘額		46	5,699,581	100.00	54,158,203	99.79	-7,458,622	-13.77
合 計		46	6,699,581	100.00	54,272,496	100.00	-7,572,915	-13.95

附屬表

桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國 106 年度

				一千八		1 0	_	7-7					干加			
科	目	預 算	数	決	算	數			上較	增	减		備	Ī		註
								金	額		%					
財産收入			100,000			35,432	l		-64,568			-64.57	<u>د ب</u>	= . ,	- 1	
利息收入			100,000			35,432			-64,568			-64.57	年減利息	半均 收入	存款實際	₹金額 ※公庫 て。
政府撥入收入		45	,000,000		45,0	000,000			-			0				
公庫撥款收入		45	,000,000		45,0	000,000			-			0				
其他收入			100,000		1	142,433			42,433			42.43				
雜項收入			100,000		1	142,433			42,433			42.43	補助者給	訴訟 繳 金 收	裁半及科	 費勝
合 1	計	45	,200,000		45,1	177,865			-22,135			-0.05				

基金用途明細表

中華民國 106 年度

中機行政管理計畫	p-			一手八四	1 0	U T					干证・	
一般行政管理寸章	<u>ক</u> ো	п	西 答 业	山 笞	事と	ŀ	北 較	增	減		/壮	44
行政管理工作	朴 	B		· 决 · 昇 	数	金	額		%		角	註
用人費用 1,721,000 1,579,232 -141,768 -8.24 特殊及兼職人	一般行政管理計劃	Ē	12,321,000	10,5	48,598	<u>-</u> -	1,772,402			-14.39		
時候及兼職人	行政管理工作		12,321,000	10,5	48,598		1,772,402			-14.39		
員薪資 約億職員薪 1,512,000	用人費用		1,721,000	1,5	79,232		-141,768			-8.24		
金 超時工作報酬 20,000 14,946 -5,054 -25.27 約億人員於10月 物域 中請教教少 20,000 14,946 -5,054 -25.27 数値 中請教教 20,000 152,586 -36,414 -19,27 依實際全額檢付 年終獎金 189,000 152,586 -36,414 -19,27 依實際全額檢付 年終獎金 189,000 152,586 -36,414 -19,27 依實際全額檢付 19,387,000 8,792,605 -1,594,395 -15,35 郵電費 55,000 31,475 -23,525 -42,77	員薪資						-100,300					
加班費 20,000 14,946 5,054 -25,27 資金 189,000 152,586 -36,414 -19,27 服務費用 10,387,000 8,792,605 -1,594,395 -15,35 郵電費 55,000 31,475 -23,525 -42,77 郵費 19,000 16,938 -2,062 -10,85 電話費 36,000 14,537 -21,463 -59,62 旅運費 1,000 924 -76 -7,60 國內旅費 1,000 924 -76 -7,60 印刷裝訂與廣 3,691,000 4,703,310 1,012,310 27,43 专費 第30,000 4,703,310 1,012,310 27,43 专費 第30,000 56,671 -3,329 5,555 實業務宣導費 3,631,000 4,646,639 1,015,639 27,97 修理保養及保 8,000 4,250 -3,750 46,88 財育 法動費 401,000 316,475 -84,525 -21,08 撥前 所支。 衛育活動費 3,000 3,000 - 0,000 專業服務費 6,231,000 3,736,171 -2,494,829 -40,004 專技人員酬 630,000 545,280 -84,720 -13,45 實養記考遲訓 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45,11 練費 委託考遲訓 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45,11 練費 表託考遲訓 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45,11 練費 表託考遲訓 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45,11 軟體 電子計算機 数,稅價服 20,000 10,000 -10,000 -50,00	金											
要金 189,000 152,586 -36,414 -19.27 依實際金額撥付 年終獎金 189,000 152,586 -36,414 -19.27 依實際金額撥付 服務費用 10,387,000 8,792,605 -1,594,395 -15.35 依業務所需撙節 郵費 19,000 31,475 -23,525 -42,77 依業務所需撙節 郵費 19,000 16,938 -2,062 -10.85 -59.62 板業務所需撙節 重話費 36,000 14,537 -21,463 -59.62 -55.60 -76.60 <t< td=""><td></td><td>及酬</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>約僱人員職故申請</td><td>於10月離 數較少。</td></t<>		及酬									約僱人員職故申請	於10月離 數較少。
年終獎金 189,000 152,586 -36,414 -19,27 10,387,000 8,792,605 -1,594,395 -15,35 42,77 数率電費 55,000 31,475 -23,525 42,77 が変素 19,000 16,938 -2,062 -10,85 電話費 36,000 14,537 -21,463 -59,62 7,60 四内旅費 1,000 924 -76 -7,60 四内旅費 1,000 924 -76 -7,60 四内旅費 1,000 924 -76 -7,60 四月股装訂與廣 3,691,000 4,703,310 1,012,310 27,43 告責			· ·		·							
服務費用 10,387,000 8,792,605 -1,594,395 -15.35 42.77			·		· ·			1			依實際金	額撥付。
郵電費 55,000 31,475 -23,525 -42.77 核業務所需撙節	· ·	金	· ·		·			1				
野曹			10,387,000	8,7	92,605		1,594,395					
電話費 36,000 14,537 -21,463 59,62 旅運費 1,000 924 -76 -7.60 國內旅費 1,000 924 -76 -7.60 印刷裝訂與廣 3,691,000 4,703,310 1,012,310 27,43 告費 印刷及裝訂 60,000 56,671 -3,329 -5.55 業務宣導費 3,631,000 4,646,639 1,015,639 27,97 「實導計畫」。 《學理保養及保 8,000 4,250 -3,750 46.88 「實費 1,500			·								依業務所 支。	需撙節開
株選費			19,000		16,938		-2,062			-10.85		
國內旅費 1,000 924 -76 -7.60 中刷裝訂與廣 3,691,000 4,703,310 1,012,310 27.43 告費 印刷及裝訂 60,000 56,671 -3,329 -5.55 蒙 業務宣導費 3,631,000 4,646,639 1,015,639 27.97 新增勞動季刊業 宣導計畫。 [編標中心業務所 401,000 316,475 -84,525 -21.08] 關懷中心業務所 401,000 316,475 -84,525 -21.24 體育活動費 3,000 3,000 - 0.00 專業服務費 6,231,000 3,736,171 -2,494,829 -40.04 主要係因勞工學 業務班次減少。 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45.11 電子計算機 20,000 10,000 -10,000 -50.00 軟體服務費 20,000 10,000 -10,000 -50.00	- /		36,000		14,537		-21,463			-59.62		
中刷装 可與廣 音費 印刷及裝 可 費 業務宣導費 8,000 4,646,639 1,015,639 27.97 修理保養及保 固費 (十項設備修 護費 (1項設備修 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	旅運費		1,000		924		-76			-7.60		
告費 印刷及裝訂	國內旅	費	1,000		924		-76			-7.60		
費業務宣導費 3,631,000 4,646,639 1,015,639 27.97 新增勞動率刊業宣導計畫。 修理保養及保 護費 8,000 4,250 -3,750 -46.88 關懷中心業務所 博節開支。 一般服務費 401,000 316,475 -84,525 -21.08 關懷中心業務所 博節開支。 養工服務費 健育活動費 398,000 313,475 -84,525 -21.24 -21	告費		3,691,000	4,7	03,310		1,012,310			27.43		
修理保養及保 8,000 4,250 -3,750 -46.88 開懷中心業務所 竹項設備修 8,000 4,250 -3,750 -46.88 開懷中心業務所 一般服務費 401,000 316,475 -84,525 -21.08 開懷中心業務所 養工服務費 398,000 313,475 -84,525 -21.24 體育活動費 3,000 3,000 - 0.00 專業服務費 6,231,000 3,736,171 -2,494,829 -40.04 專技人員酬 630,000 545,280 -84,720 -13.45 講課鐘點、 稿實、出席 審查及查詢 費 委託考選訓 4,791,000 2,629,981 -2,161,019 -45.11 軟費 20,000 10,000 -10,000 -50.00	費		·									
B				4,6		,					宣導計畫	0
護費 一般服務費 401,000 316,475 -84,525 -21.08 關懷中心業務所 類節開支。 401,000 -84,525 -21.24 20.00 -21.24 20.0	固費										關懷中心	:業務所需 。
養工服務費 398,000 313,475 -84,525 -21.24 他 育活動費 3,000 3,000 - 0.00 事業服務費 6,231,000 3,736,171 -2,494,829 -40.04 主要係因勞工學業務班次減少。	護費										n= 1 - 1	W 26 44 T
體育活動費 3,000 3,000 0.00 - 40.04 主要係因勞工學			·								關懷中心搏節開支	業務所需
專業服務費 6,231,000 3,736,171 -2,494,829 -40.04 主要係因勞工學業務班次減少。 專技人員酬 630,000 545,280 -84,720 -13.45				3			-84,525					
專技人員酬 金 講課鐘點、 宿費、出席 審查及查詢 要託考選訓 使 電子計算機 軟體服務費					·		-					
金 講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 要託考選訓 練費 電子計算機 軟體服務費						-2					主要係因業務班次	勞工學苑 減少。
稿費、出席 審查及查詢 費 委託考選訓 練費 電子計算機 軟體服務費	金											
無費	稿費、	出席 查詢	790,000	5	50,910		-239,090			-30.26		
軟體服務費	練費		4,791,000	2,6	29,981	-2	2,161,019			-45.11		
■ 材料及用品費	軟體服	务費	·							-50.00		
		ŧ	193,000	1	76,761		-16,239			-8.41		
用品消耗 193,000 176,761 -16,239 -8.41	用品消耗		193,000	1	76,761		-16,239			-8.41		
辦公(事務) 用品 125,000 138,785 13,785 11.03	用品		125,000	1	38,785		13,785			11.03		
報章什誌 30,000 1,800 -28,200 -94.00		志			1,800		-28,200					
服裝 38,000 36,176 -1,824 -4.80	服裝		38,000		36,176		-1,824			-4.80		

桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

	1		, ,	11/ 11	
 科 目	預算數	決 算 數	上 較	增減	備註
11 11	75 开 数	八 开 效	金 額	%	1用 吐
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-100.00	
機器租金	20,000	-	-20,000	-100.00	關懷中心業務所需 撙節開支。
機械及設備 租金	20,000	-	-20,000	-100.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	47,146,000	42,087,889	-5,058,111	-10.73	
勞工權益補助工作	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74	
會費、捐助、補 助、投濟與交流活 動費	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74	
捐助、補助與 獎助	47,081,000	42,022,889	-5,058,111		係項 環就 精 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
捐助國內團 體	8,800,000	6,627,176	-2,172,824	-24.69	
捐助個人	38,281,000	35,395,713	-2,885,287	-7.54	
勞工權益保障工作	65,000	65,000	-	0.00	
服務費用	65,000	65,000	-	0.00	
印刷裝訂與廣 告費	65,000	65,000	-	0.00	
印費	65,000	65,000		0.00	
合 計	59,467,000	52,636,487	-6,830,513	-11.49	

<u>桃園市政府勞動局</u> 桃園市勞工權益基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

	1 + 1/12	100 1及	Г	中亚·州至市儿
項目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	367,290	-	-	367,290
機械及設備	331,690	-	-	331,690
交通及運輸設備	35,600	-	-	35,600
資產總額	367,290	-	-	367,290

本頁空白

桃園市政 桃園市勞工 固定資產建設改

中華民國1

		可	用	預
科	目	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉准先行辦理數
土地		-	-	-
土地				
購建中固定資產				
土地改良物		-	-	-
土地改良物				
購建中固定資產				
房屋及建築		-	-	-
房屋及建築				
購建中固定資產				
機械及設備		-	-	-
機械及設備				
購建中固定資產				
交通及運輸設備		-	-	-
交通及運輸設備				
購建中固定資產				
什項設備		-	-	-
什項設備				
購建中固定資產				
合	計	-	-	-

府勞動局

權益基金

良擴充明細表

06年度

0 0 4	算		數						+ 位・州至市ル
調	整	數	合	計	決	算	數	比較增減數	本年度保留數
		-		-			-	-	-
							-		-
		-		-			-	_	-
							-		-
		-		-			- -	-	-
							-		-
		_		-			-	_	-
							-		-
		_		_			-	_	-
							-		-
		_		_			-	_	-
				-			-	_	-
							-		-
		-		-			-	-	-

桃園市勞工權益基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年

單位:人

項	目	預	算	數		算	數	比較增減	備	主
		12	기		<i></i>	开			川川	ĎI.
專任人員 約僱				3 3			3	-		
約7 0年				3			3	-		
合	計			3			3	-		

本頁空白

桃園市政 桃園市勞工

用人費用

中華民國 1

			預			7	算			數		
項目	正式員額 薪 資	聘僱人員	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
一般行政管理計畫	-	1,512,000	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,721,000	-	1,721,000
約僱人員	_	1,512,000	20,000	_	189,000	_	_	_	_	1,721,000	_	1,721,000
沙滩八 页		1,012,000	20,000		100,000					1,721,000		1,721,000
合 計	-	1,512,000	20,000	-	189,000	-	-			1,721,000	-	1,721,000

備註:獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數3人、預算數18萬9,000元、決算數15萬2,586元。

府勞動局

權益基金

彙 計 表

06 年度

正式員額 跨條人員 第一件級制 摩贴 應金 指住及卸 資連費 福利費 按繳費 合計 原人負用 直 1575222 157522 15752			決			算				數		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
- 1,411,700 14,946 - 152,586 1,579,232 -	-	1,411,700	14,946	-	152,586	-	-	-	-	1,579,232	-	1,579,23
		1 411 700	14 946		152 586			_		1 579 232		1,579,23
		1,411,100	14,040		102,000					1,070,202		1,373,2
- 1,411,700 14,946 - 152,586 1,579,232 -		4 444 700	44.046		452 506					4 570 333		1,579,

桃園市勞工權益基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

			1 華八		1 十及				11 · 701]	
科	目	預	算 數	決 第	數	 金	<u>比較</u> 額	増	<u>減</u> %	
用人費用			1,721,000	,	1,579,232	1	-141,768		/0	-8.24
	職人員薪資		1,512,000	1	1,411,700		-100,300			-6.63
超時工作			20,000		14,946		-5,054			-25.27
獎金	1100-01		189,000	1	152,586		-36,414			-19.27
服務費用		,	10,452,000		3,857,605		-1,594,395			-15.25
郵電費			55,000		31,475		-23,525			-42.77
旅運費			1,000		924		-76			-7.60
印刷裝訂	與廣告費		3,756,000	1	4,768,310		1,012,310			26.95
修理保養			8,000		4,250		-3,750			-46.88
一般服務	費		401,000		316,475		-84,525			-21.08
專業服務	費		6,231,000	· ;	3,736,171		-2,494,829			-40.04
材料及用品	費		193,000		176,761		-16,239			-8.41
用品消耗			193,000		176,761		-16,239			-8.41
租金、償債	與利息		20,000		-		-20,000		-	-100.00
機器租金			20,000		-		-20,000		-	-100.00
會費、捐助			47,081,000	4:	2,022,889		-5,058,111			-10.74
攤、照護、. 活動費	救濟與交流									
捐助、補	助與獎助		47,081,000	4:	2,022,889		-5,058,111			-10.74
合	計		59,467,000	5	2,636,487		-6,830,513			-11.49

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

			1 + 1		100 1	<i>^</i> ~		<u> </u>	1,50	
科	目	預	算 數	決	算 婁	数 —	比較增減		備	註
管制性項目			3,631,000		4,646,63	- -	金 1,015,639	% 27.97		
									公 1治 炊	乱禾川
業務宣導費		,	3,631,000		4,646,63	39	1,015,639	27.97	新增 劳 業務宣	動季刊 導計畫
									0	
統計所需項目		1	0,618,000		8,036,84	11	-2,581,159	-24.31		
義工服務費			398,000		313,47	'5	-84,525	-21.24		
專技人員酬金	金		630,000		545,28	30	-84,720	-13.45		
講課鐘點、和 席審查及查言	高費、出 		790,000		550,91	0	-239,090	-30.26		
捐助國內團骨	遭	,	8,800,000		6,627,17	'6	-2,172,824	-24.69		
合	計	1	4,249,000		12,683,48	30	-1,565,520	-10.99		