

財團法人福建更生保護會

中華民國 106 年度決算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

財團法人福建更生保護會 編

財團法人福建更生保護會

決 算 目 次

中華民國 106 年度

	頁 次
一、總說明.....	1- 4
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	5- 6
(二) 現金流量決算表.....	7
(三) 淨值變動表.....	8
(四) 資產負債表.....	9-10
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	11
(二) 支出明細表.....	12-15
(三) 固定資產投資明細表.....	16
(四) 基金數額增減變動表.....	17
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	19
(二) 用人費用彙計表.....	20
(三) 各項費用彙計表.....	21

總 說 明

財團法人福建更生保護會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

依更生保護法第 4 條與更生保護會組織及管理辦法第 3 條第 1 項規定辦理。

二、設立目的

辦理金馬地區更生保護事業，對應受保護之人，實施更生保護，輔導其自立更生、適於社會生活、預防其再犯、以維社會安寧。

三、組織概況（附組織系統圖）

本會設董事會，置董事 7 人至 15 人，目前有董事 15 人，由法務部聘請福建高等法院金門分院檢察署檢察長、有關機關、團體主管人員、學者專家及熱心社會公益適當人士擔任之，任期 3 年，連聘得連任。董事會置董事長 1 人，依章程規定由福建高等法院金門分院檢察署檢察長擔任，對外代表本會。

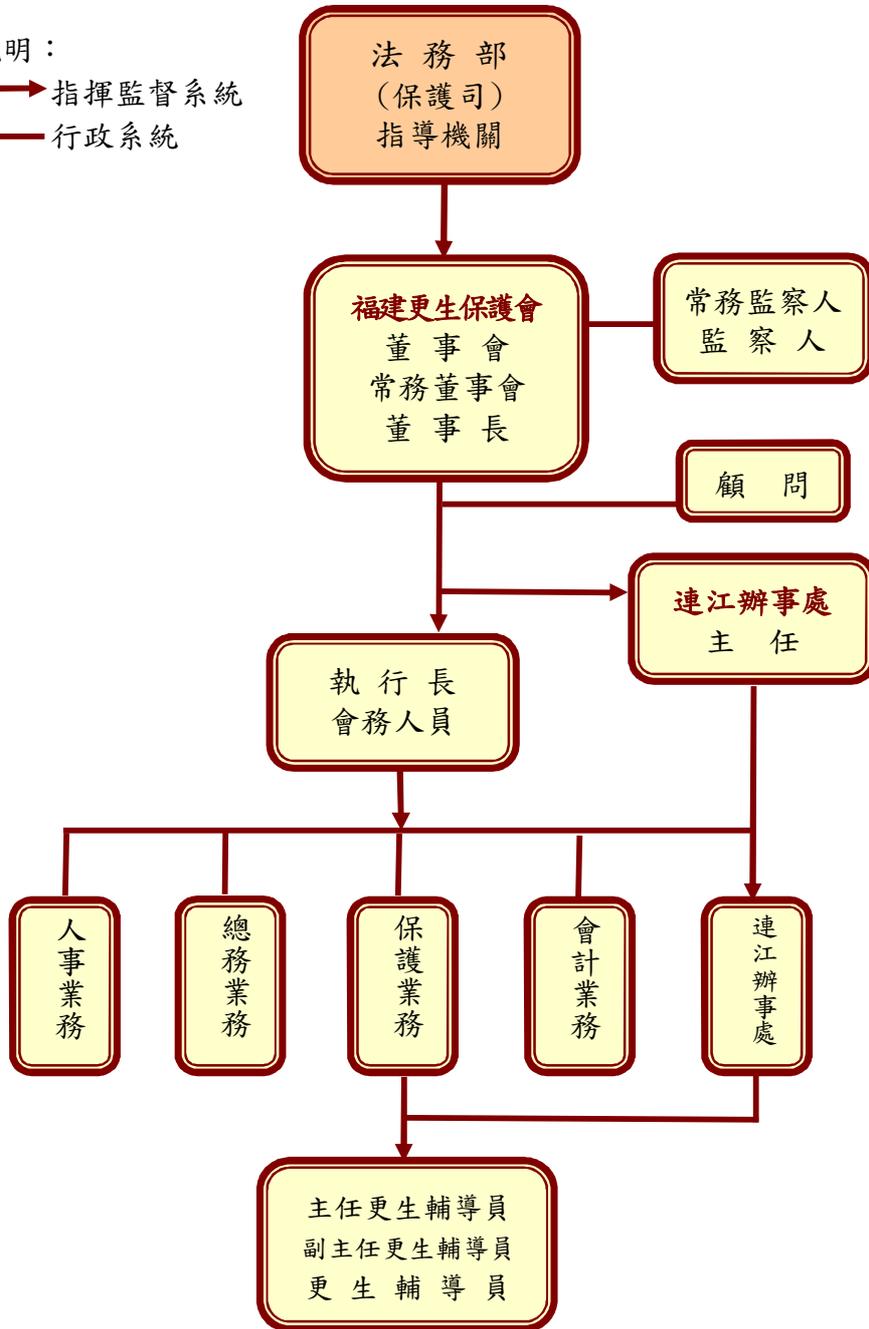
本會另置監察人 3 人，無給職，由法務部聘請有關機關、團體主管人員、學者專家或熱心社會公益之適當人士擔任之，並指定其中 1 人為常務監察人，常務監察人應列席本會董事會。目前有常務監察人 1 人、監察人 2 人。

財團法人福建更生保護會組織系統圖

說明：

→ 指揮監督系統

— 行政系統



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

- 一、直接、間接、暫時保護：辦理技藝訓練 3,721 人次（3 班別），業務洽詢 1 人次，結合公益團體收容 1 人次，春節慰助 19 案家，輔導就業 7 人次，輔導就學 70 次，輔導就醫 1 人次，急難救助 1 人，訪問受保護人 602 人次，其他 1 人次，資助旅費 3 人次，資助膳宿費 7 人次，護送其他處所 5 人次，協助申請縣府急難救助、創業貸款諮詢等，計 25 人次。
- 二、會議及宣導：主辦各類會議 548 人次(44 場)，協辦各類會議 125 人次(4 場)，參加各類會議 41 人次(17 場)，入監個別輔導 132 人次，入監團體輔導 314 人次，業務宣導 123 人次，入監辦理文化活動 2,430 人次(93 場)，辦理及參加各類活動及入監關懷活動 1,891 人次(78 場)，大眾傳播宣導 90 次，編製文宣 5 次(5 份)，發送文宣 43 次共 293 份。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 事業收入 274 萬 4,583 元，較預算數 130 萬元，增加 144 萬 4,583 元，約 111.12%，主要係事業投資利益增加所致。
- (二) 事業支出 97 萬 0,208 元，較預算數 140 萬 6,000 元，減少 43 萬 5,792 元，約 31.00%，主要係間接保護費減少及台開公司續租本會更保大樓，各項設備修繕費用由承租人負擔，致事業資產出租費用較預算數減少。
- (三) 業務費用 383 萬 8,008 元，較預算數 420 萬 3,000 元，減少 36 萬 4,992 元，約 8.68%，主要係業務活動減少，其費用亦隨之減少，致業務費用較預算數減少。
- (四) 事業外收入 320 萬 5,527 元，較預算數 291 萬 6,000 元，增加 28 萬 9,527 元，約 9.93%，主要係政府補助收入增加所致。
- (五) 以上收支相抵，本年度本期賸餘 114 萬 1,894 元。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流入 245 萬 6,745 元，與預算數流出 189 萬 3,000 元，增加 434 萬 9,745 元，約 229.78%，主要係因業務活動減少，致業務費用較預算數減少及事業投資利益增加所致。
- (二) 投資活動之淨現金流入 337 萬 2,200 元，與預算數流出 29 萬 3,000

元，增加 366 萬 5,200 元，約 1,250.92%，主要係辦理有價證券（台灣 50ETF）停利處分所致。

(三) 融資活動之淨現金流出 72 萬 5,000 元，與預算數流出 100 萬元，減少 27 萬 5,000 元，約 27.50%，主要係台開公司續租更保大樓一年，發還之存入保證金減少所致。

(四) 現金及約當現金之淨增 510 萬 3,945 元，係期末現金 5,227 萬 5,294 元，較期初現金 4,717 萬 1,349 元增加之數，與預算數淨減 318 萬 6,000 元，增加 828 萬 9,945 元，約 260.20%，主要係投資活動之淨現金流入數增加所致。

三、淨值變動實況

淨值為 7,900 萬 8,267 元，包括基金 310 萬元及累積賸餘 7,590 萬 8,267 元，較上(105)年度決算數 7,786 萬 6,373 元，增加 114 萬 1,894 元，係本期產生賸餘所致。

四、資產負債實況

(一) 資產總額 8,042 萬 3,218 元，較上(105)年度決算數 7,996 萬 6,373 元，增加 45 萬 6,845 元，約 0.57%，內容包括：

1. 流動資產 5,608 萬 0,294 元，占資產總額 69.73%。
2. 買匯貼現及放款 4 萬元，占資產總額 0.05%。
3. 固定資產 2,430 萬 1,924 元，占資產總額 30.22%。
4. 其他資產 1,000 元。

(二) 負債總額 141 萬 4,951 元，占負債及淨值總額 1.76%，較上(105)年度決算數 210 萬元，減少 68 萬 5,049 元，約 32.62%：

1. 流動負債 113 萬 9,951 元，占負債及淨值總額 1.42%。
2. 其他負債 27 萬 5,000 元，占負債及淨值總額 0.34%。

(三) 淨值總額 7,900 萬 8,267 元，占負債及淨值總額 98.24%，較上(105)年度決算數 7,786 萬 6,373 元，增加 114 萬 1,894 元，約 1.47%，內容包括：

1. 基金 310 萬元，占負債及淨值總額 3.85%。
2. 累積餘絀 7,590 萬 8,267 元，占負債及淨值總額 94.39%。

主 要 表

財團法人福建更生保護會

收支營運決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
6,062,715	收入總額	4,216,000	5,950,110	1,734,110	41.13
2,702,380	事業收入	1,300,000	2,744,583	1,444,583	111.12
1,052,380	財務收入	200,000	1,094,583	894,583	447.29
1,052,380	事業投資利益	200,000	1,094,583	894,583	447.29
1,650,000	其他事業收入	1,100,000	1,650,000	550,000	50.00
1,650,000	事業資產租金收入	1,100,000	1,650,000	550,000	50.00
3,360,335	事業外收入	2,916,000	3,205,527	289,527	9.93
451,622	財務收入	456,000	449,245	-6,755	1.48
451,622	利息收入	456,000	449,245	-6,755	1.48
2,908,713	其他事業外收入	2,460,000	2,756,282	296,282	12.04
2,667,563	政府補助收入	2,360,000	2,719,282	359,282	15.22
241,150	什項收入	100,000	37,000	-63,000	63.00
4,852,384	支出總額	5,609,000	4,808,216	-800,784	14.28
908,621	事業支出	1,406,000	970,208	-435,792	31.00
584,845	直接保護費	471,000	555,137	84,137	17.86
584,845	直接保護費	471,000	555,137	84,137	17.86
318,508	間接保護費	637,000	394,461	-242,539	38.08
318,508	間接保護費	637,000	394,461	-242,539	38.08
5,268	暫時保護費	28,000	11,810	-16,190	57.82
5,268	暫時保護費	28,000	11,810	-16,190	57.82

財團法人福建更生保護會

收支營運決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
-	其他事業費用	270,000	8,800	-261,200	96.74
-	事業資產出租費用	270,000	8,800	-261,200	96.74
3,905,997	業務費用	4,203,000	3,838,008	-364,992	8.68
3,148,488	業務費用	3,493,000	3,126,938	-366,062	10.48
3,148,488	業務費用	3,493,000	3,126,938	-366,062	10.48
757,509	管理費用	710,000	711,070	1,070	0.15
757,509	管理費用	710,000	711,070	1,070	0.15
37,766	事業外費用	-	-	-	-
37,766	其他事業外費用	-	-	-	-
37,766	什項費用	-	-	-	-
1,210,331	本期賸餘(短絀-)	-1,393,000	1,141,894	2,534,894	181.97

財團法人福建更生保護會

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-1,393,000	1,141,894	2,534,894	181.97
調整非現金項目：	-500,000	1,314,851	1,814,851	362.97
固定資產折舊	710,000	711,070	1,070	0.15
減少短期投資評價調整	-	563,830	563,830	-
增加預付稅款	-110,000	-	110,000	100.00
增加應付費用	-	39,951	39,951	-
減少預收房地租金	-1,100,000	-	1,100,000	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,893,000	2,456,745	4,349,745	229.78
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-300,000	-	300,000	100.00
增加中期擔保放款	-300,000	-	300,000	100.00
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	30,000	30,000	-	-
減少中期擔保放款	30,000	30,000	-	-
增加固定資產	-23,000	-61,900	-38,900	169.13
增加什項設備	-23,000	-61,900	-38,900	169.13
減少短期投資	-	3,404,100	3,404,100	-
減少有價證券	-	3,404,100	3,404,100	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-293,000	3,372,200	3,665,200	1,250.92
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000	-725,000	275,000	27.50
減少存入保證金	-1,000,000	-725,000	275,000	27.50
融資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-725,000	275,000	27.50
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,186,000	5,103,945	8,289,945	260.20
期初現金及約當現金	46,469,000	47,171,349	702,349	1.51
期末現金及約當現金	43,283,000	52,275,294	8,992,294	20.78

財團法人福建更生保護會

淨值變動表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金	3,100,000	-	-	3,100,000	
創立基金	3,100,000	-	-	3,100,000	法務部捐助 3,000,000元及民 間捐助100,000 元。
累積餘絀（－）	74,766,373	1,141,894	-	75,908,267	
累積賸餘	74,766,373	1,141,894	-	75,908,267	增加數係本期賸 餘結轉至累積賸 餘。
合 計	77,866,373	1,141,894	-	79,008,267	

財團法人福建更生保護會

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產	80,423,218	79,966,373	456,845	0.57
流動資產	56,080,294	54,944,279	1,136,015	2.07
現金	52,275,294	47,171,349	5,103,945	10.82
銀行存款	52,125,294	47,021,349	5,103,945	10.85
零用金及週轉金	150,000	150,000	-	-
短期投資	3,475,000	7,442,930	-3,967,930	53.31
有價證券	3,388,930	6,793,030	-3,404,100	50.11
短期投資評價調整	86,070	649,900	-563,830	86.76
預付款項	330,000	330,000	-	-
預付稅款	330,000	330,000	-	-
買匯貼現及放款	40,000	70,000	-30,000	42.86
中期擔保放款	40,000	70,000	-30,000	42.86
中期擔保放款	40,000	70,000	-30,000	42.86
固定資產	24,301,924	24,951,094	-649,170	2.60
土地	4,071,355	4,071,355	-	-
土地	4,071,355	4,071,355	-	-
房屋建築及設備	20,160,998	20,862,242	-701,244	3.36
房屋建築及設備	34,283,315	34,283,315	-	-
累計折舊—房屋建築及設備	-14,122,317	-13,421,073	-701,244	5.22
機械及設備	-	-	-	-
機械及設備	99,741	99,741	-	-
累計折舊—機械及設備	-99,741	-99,741	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	924,183	924,183	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-924,183	-924,183	-	-
什項設備	69,571	17,497	52,074	297.62
什項設備	2,264,318	2,202,418	61,900	2.81
累計折舊—什項設備	-2,194,747	-2,184,921	-9,826	0.45
其他資產	1,000	1,000	-	-
什項資產	1,000	1,000	-	-
存出保證金	1,000	1,000	-	-
資產合計	80,423,218	79,966,373	456,845	0.57

財團法人福建更生保護會

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負 債	1,414,951	2,100,000	-685,049	32.62
流動負債	1,139,951	1,100,000	39,951	3.63
應付款項	39,951	-	39,951	-
應付費用	39,951	-	39,951	-
預收款項	1,100,000	1,100,000	-	-
預收房地租金	1,100,000	1,100,000	-	-
其他負債	275,000	1,000,000	-725,000	72.50
什項負債	275,000	1,000,000	-725,000	72.50
存入保證金	275,000	1,000,000	-725,000	72.50
負債合計	1,414,951	2,100,000	-685,049	32.62
淨 值	79,008,267	77,866,373	1,141,894	1.47
基金	3,100,000	3,100,000	-	-
基金	3,100,000	3,100,000	-	-
基金	3,100,000	3,100,000	-	-
累積餘絀(一)	75,908,267	74,766,373	1,141,894	1.53
累積賸餘	75,908,267	74,766,373	1,141,894	1.53
累積賸餘	75,908,267	74,766,373	1,141,894	1.53
淨值合計	79,008,267	77,866,373	1,141,894	1.47
負債及淨值合計	80,423,218	79,966,373	456,845	0.57

明 細 表

財團法人福建更生保護會

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
事業收入	1,300,000	2,744,583	1,444,583	111.12	
財務收入	200,000	1,094,583	894,583	447.29	
事業投資利益	200,000	1,094,583	894,583	447.29	辦理台灣50ETF停利處分，短期投資利益增加。
其他事業收入	1,100,000	1,650,000	550,000	50.00	
事業資產租金收入	1,100,000	1,650,000	550,000	50.00	台開公司續租更保大樓一年，租金收入增加。
事業外收入	2,916,000	3,205,527	289,527	9.93	
財務收入	456,000	449,245	-6,755	1.48	
利息收入	456,000	449,245	-6,755	1.48	本會資金存於銀行生息較預計減少。
其他事業外收入	2,460,000	2,756,282	296,282	12.04	
政府補助收入	2,360,000	2,719,282	359,282	15.22	本年度提計畫向法務部申請毒品專案經費，致政府補助收入增加。
什項收入	100,000	37,000	-63,000	63.00	主要係社會各界捐款收入較預計減少所致。
合 計	4,216,000	5,950,110	1,734,110	41.13	

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
事業支出	1,406,000	970,208	-435,792	31.00	
直接保護費	471,000	555,137	84,137	17.86	
直接保護費	471,000	555,137	84,137	17.86	
服務費用	206,000	439,322	233,322	113.26	
郵電費	-	237	237	-	依實際需要核實支 用郵寄文件費用。
旅運費	60,000	49,574	-10,426	17.38	擲節開支。
保險費	-	2,730	2,730	-	結合金門地院及連 江地檢辦理少年輔 導活動保險費。
一般服務費	6,000	2,160	-3,840	64.00	連江諮商輔導室維 護改由連江縣政府 負責，致費用較預 計減少。
專業服務費	140,000	384,621	244,621	174.73	辦理法務部毒品專 案之毒品防制等課 程講師鐘點費較預 計增加。
材料及用品費	80,000	42,656	-37,344	46.68	
使用材料費	40,000	39,985	-15	0.04	
用品消耗	40,000	2,671	-37,329	93.32	辦理監所外酒癮、 毒癮、性侵害防 制、少年等輔導活 動用品較預計減 少。
租金與利息	25,000	18,000	-7,000	28.00	
什項設備租金	25,000	18,000	-7,000	28.00	租用多功能事務機 之租金較預計減 少。
會費、捐助與分擔	145,000	52,159	-92,841	64.03	
捐助	145,000	52,159	-92,841	64.03	更生人申請參加技 能訓練、辦理醫療 鑑定及治療費用等 較預計減少。
其他	15,000	3,000	-12,000	80.00	
其他費用	15,000	3,000	-12,000	80.00	辦理更生盃文康關 懷活動費用較預計 減少。

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
間接保護費	637,000	394,461	-242,539	38.08	
間接保護費	637,000	394,461	-242,539	38.08	
服務費用	222,000	149,462	-72,538	32.67	
一般服務費	222,000	149,462	-72,538	32.67	更生輔導員訪視費用較預計減少。
材料及用品費	10,000	-	-10,000	100.00	
用品消耗	10,000	-	-10,000	100.00	本年度無分攤結合金門就業中心、協力雇主辦理就業輔導活動之膳雜費。
租金與利息	25,000	18,000	-7,000	28.00	
什項設備租金	25,000	18,000	-7,000	28.00	租用多功能事務機之租金較預計減少。
會費、捐助與分擔	380,000	226,999	-153,001	40.26	
捐助	380,000	226,999	-153,001	40.26	受保護人、更生人申請子女就學補助較預計減少。
暫時保護費	28,000	11,810	-16,190	57.82	
暫時保護費	28,000	11,810	-16,190	57.82	
會費、捐助與分擔	28,000	11,810	-16,190	57.82	
捐助	28,000	11,810	-16,190	57.82	受保護人申請資助出監致返籍交通膳什費較預計減少。
其他事業費用	270,000	8,800	-261,200	96.74	
事業資產出租費用	270,000	8,800	-261,200	96.74	
服務費用	270,000	8,800	-261,200	96.74	
保險費	20,000	-	-20,000	100.00	台開公司續租更保大樓，財產保險由承租人自行投保。
修理保養與保固費	200,000	8,800	-191,200	95.60	台開公司續租更保大樓，相關設備等損壞修繕由承租人負擔。

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
一般服務費	18,000	-	-18,000	100.00	台開公司續租更保大樓，保全服務費用由承租人負擔。
專業服務費	32,000	-	-32,000	100.00	台開公司續租更保大樓，大樓建築物等安全檢查，由承租人自行委託專業機構或人員辦理。
業務費用	4,203,000	3,838,008	-364,992	8.68	
業務費用	3,493,000	3,126,938	-366,062	10.48	
業務費用	3,493,000	3,126,938	-366,062	10.48	
用人費用	2,921,000	2,809,403	-111,597	3.82	
正式員額薪資	1,909,000	1,885,479	-23,521	1.23	
臨時人員薪資	192,000	192,000	-	-	
超時工作報酬	131,000	64,936	-66,064	50.43	專職人員加班費較預計減少。
獎金	355,000	333,442	-21,558	6.07	
退休及卹償金	115,000	112,638	-2,362	2.05	
福利費	219,000	220,908	1,908	0.87	
服務費用	497,000	246,324	-250,676	50.44	
水電費	106,000	13,489	-92,511	87.27	台開公司續租更保大樓，水電費由承租人負擔。
郵電費	42,000	29,643	-12,357	29.42	郵寄辦公文件及電話費實際支用數較預計減少。
旅運費	90,000	80,544	-9,456	10.51	專職人員參加會議及研習較預計減少。
印刷裝訂與廣告費	130,000	25,992	-104,008	80.01	配合活動宣導，製作更生保護、反毒、法治宣導等文宣品較預計減少。
修理保養與保固費	50,000	200	-49,800	99.60	財產設備之損壞修繕較預計減少。

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
保險費	4,000	3,499	-501	12.53	公務車強制險實際支出數較預計減少。
一般服務費	5,000	3,765	-1,235	24.70	存款餘額證明手續費等實際支出數較預計減少。
專業服務費	10,000	35,480	25,480	254.80	舉辦更生輔導員會議及研習之講師鐘點費等較預計增加。
公共關係費	60,000	53,712	-6,288	10.48	摺節開支。
材料及用品費	55,000	59,415	4,415	8.03	
使用材料費	15,000	5,826	-9,174	61.16	公務車油料費實際支出數較預計減少。
用品消耗	40,000	53,589	13,589	33.97	辦辦法務部毒品專案之藥物成癮輔導教育訓練用品較預計增加。
租金與利息	2,000	2,000	-	-	
房租	2,000	2,000	-	-	
稅捐與規費	8,000	9,796	1,796	22.45	
規費	8,000	9,796	1,796	22.45	台開公司續租更保大樓，辦理租賃契約公證，致費用較預計增加。
損失與賠償	10,000	-	-10,000	100.00	
各項損失	10,000	-	-10,000	100.00	本年度無支出數。
管理費用	710,000	711,070	1,070	0.15	
管理費用	710,000	711,070	1,070	0.15	
折舊折耗及攤銷	710,000	711,070	1,070	0.15	
房屋折舊	701,000	701,244	244	0.03	
什項設備折舊	9,000	9,826	826	9.18	
合 計	5,609,000	4,808,216	-800,784	14.28	

財團法人福建更生保護會

固定資產投資明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)		
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	說 明
固定資產之增置	23,000	61,900	38,900	169.13	
什項設備	23,000	61,900	38,900	169.13	
什項設備	23,000	61,900	38,900	169.13	更保大樓冷氣 損壞汰換，致 實際執行數較 預計增加。
合 計	23,000	61,900	38,900	169.13	

財團法人福建更生保護會

基金數額增減變動表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額	本年度基金增(減-)金額	本年度期末基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(2)+(1)			
政府捐助							
一、中央政府	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	96.77	96.77	
法務部	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	96.77	96.77	
二、地方政府	-	-	-	-	-	-	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
四、其他	-	-	-	-	-	-	
政府捐助小計	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	96.77	96.77	
民間捐助							
一、其他團體機構	-	-	-	-	-	-	
二、個人	100,000	100,000	-	100,000	3.23	3.23	
三、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	
民間捐助小計	100,000	100,000	-	100,000	3.23	3.23	
合 計	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000	100.00	100.00	

本頁空白

參 考 表

財團法人福建更生保護會

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
執行長	1	1	-	
辦事處主任	1	1	-	
輔導長	1	1	-	
幹事	3	3	-	
助理幹事	2	2	-	
合計	9	9	-	

財團法人福建更生保護會

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員額薪資	1,909,000	1,885,479	-23,521	實際支付董事、監察人董事會出席費較預計減少。
臨時人員薪資	192,000	192,000	-	
超時工作報酬	131,000	64,936	-66,064	實際支付專職人員加班費較預計減少。
獎金	355,000	333,442	-21,558	實際支付考績獎金較預計減少。
退休及恤償金	115,000	112,638	-2,362	實際支付勞工退休準備金較預計減少。
福利費	219,000	220,908	1,908	實際支付勞、健保費較預計增加。
合 計	2,921,000	2,809,403	-111,597	

財團法人福建更生保護會

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	直接 保護費	間接 保護費	暫時 保護費	事業資產 出租費用	業務費用	管理費用	合計
用人費用	-	-	-	-	2,809,403	-	2,809,403
正式員額薪資	-	-	-	-	1,885,479	-	1,885,479
臨時人員薪資	-	-	-	-	192,000	-	192,000
超時工作報酬	-	-	-	-	64,936	-	64,936
獎金	-	-	-	-	333,442	-	333,442
退休及卹償金	-	-	-	-	112,638	-	112,638
福利費	-	-	-	-	220,908	-	220,908
服務費用	439,322	149,462	-	8,800	246,324	-	843,908
水電費	-	-	-	-	13,489	-	13,489
郵電費	237	-	-	-	29,643	-	29,880
旅運費	49,574	-	-	-	80,544	-	130,118
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	25,992	-	25,992
修理保養與保固費	-	-	-	8,800	200	-	9,000
保險費	2,730	-	-	-	3,499	-	6,229
一般服務費	2,160	149,462	-	-	3,765	-	155,387
專業服務費	384,621	-	-	-	35,480	-	420,101
公共關係費	-	-	-	-	53,712	-	53,712
材料及用品費用	42,656	-	-	-	59,415	-	102,071
使用材料費	39,985	-	-	-	5,826	-	45,811
用品消耗	2,671	-	-	-	53,589	-	56,260
租金與利息	18,000	18,000	-	-	2,000	-	38,000
房租	-	-	-	-	2,000	-	2,000
什項設備租金	18,000	18,000	-	-	-	-	36,000
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-	711,070	711,070
房屋折舊	-	-	-	-	-	701,244	701,244
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	9,826	9,826
稅捐與規費	-	-	-	-	9,796	-	9,796
規費	-	-	-	-	9,796	-	9,796
會費、捐助與分擔	52,159	226,999	11,810	-	-	-	290,968
捐助	52,159	226,999	11,810	-	-	-	290,968
其他	3,000	-	-	-	-	-	3,000
其他費用	3,000	-	-	-	-	-	3,000
總 計	555,137	394,461	11,810	8,800	3,126,938	711,070	4,808,216

主辦會計：李雅玲

首長：鄭文貴