

財團法人後勁社會福利基金會

中華民國111年度預算



財團法人後勁社會福利基金會 編

# 財團法人後勁社會福利基金會

## 目 次

中華民國111年度

一、總說明.....	1
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	3
(二)現金流量預計表.....	4
(三)淨值變動預計表.....	5
三、明細表	
(一)收入明細表.....	6
(二)支出明細表.....	7
(三)固定資產投資明細表.....	8
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	9
(二)員工人數彙計表.....	10
(三)用人費用彙計表.....	11

# 財團法人後勁社會福利基金會

## 總說明

中華民國111年度

### 壹、概況

一、本基金會於民國79年依據行政院、經濟部行政命令籌組成立「後勁地區公益建設基金孳息管理委員會」，於民國87年由國營會召開立案專案跨部會相關單位會議達成共識由高雄市政府承辦法人立案事宜，並於87年8月25日完成登記立案為「財團法人後勁社會福利基金會」。

二、本基金會以舉辦或捐助社會福利為目的，包括民眾生活、老人補助、獎助學金、醫療補助、急難及低收入戶救助、接受主管機關指導辦理事項、補助國中及國小教學設備及其他有關社會公益福利事項。

三、組織成員董事15席，監事5席共20位為無給職。業務執行人員4名、清潔1名、守衛2名共7位為有給職。

### 貳、工作計畫

計畫名稱	內容	執行期間	經費預算	預期成果
			(單位:新臺幣元)	
敬老金	65歲以上老人重陽節敬老金	111.01.01至 111.12.31	3,600,000	可補助2400位老人家
急難補助	亡故補助	111.01.01至 111.12.31	450,000	共可幫助90個家庭補助料理後事
低收入戶補助	低收入戶三節補助	111.01.01至 111.12.31	600,000	低收入戶三節生活補助
機關補助	後勁國中、國小補助	111.01.01至 111.12.31	410,000	幫助弱勢學生生活、學習補助，獎勵學生優良行為鼓勵積極學習。
專案補助	特殊清寒家庭補助	111.01.01至 111.12.31	264,000	補助以期改善家庭生活
捐贈支出	普渡捐贈白米，捐慈善會及公益團體	111.01.01至 111.12.31	70,000	低收入戶生活扶助，贊助慈善團體活動活絡社區，贊助公益團體。
業務執行費	上列敬老、急難、低收、機關、專案、捐贈業務執行費	111.01.01至 111.12.31	1,487,904	上述業務推動、規劃、輔導、探訪執行費
合計			6,881,904	

### 參、本年度預算概要

一、收支營運概況：本年度預計收入3,840,000元，支出11,290,920元，預期短絀約7,450,920元。

二、現金流量概況：期初現金及約當現金143,999,080元，期末現金及約當現金136,030,682元。

三、淨值變動概況：預期基金、公積合計217,347,140元不變動的情形下，累積賸餘20,283,469元淨值合計237,630,609元。

### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果：109年度收入3,969,471元，支出11,125,250元，年度短絀7,155,779元。辦理了急難救助、敬老金、低收入戶補助、專案特殊清寒家庭補助、學校補助等公益項目。

二、上年度已過期間預算執行情形：110年度收入預算額3,925,260元，截至六月底收入1,766,150元，支出預算額11,130,520元，截至六月底實際執行4,118,122元。原預計短絀額7,205,260元，截至六月底實際短絀2,351,972元。

財團法人後勁社會福利基金會  
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,969,471	100.00	收入	3,840,000	100.00	3,925,260	100.00	-85,260	-2.17	
702,059	17.69	業務收入	700,000	18.23	800,000	20.38	-100,000	-12.50	
702,059	17.69	捐贈收入	700,000	18.23%	800,000	20.38	-100,000	-12.50	受新冠肺炎影響捐款減少
3,267,412	82.31	業務外收入	3,140,000	81.77	3,125,260	79.62	14,740	0.47	
1,300,444	32.76	利息收入	1,100,000	28.65	1,100,000	28.02	0	0.00	
1,825,260	45.98	租金收入	1,840,000	47.92	1,825,260	46.50	14,740	0.81	
141,708	3.57	其他收入	200,000	5.20	200,000	5.10	0	0.00	
11,125,250	280.27	支出	11,290,920	294.03	11,130,520	283.56	160,400	1.44	
11,052,117	278.43	業務支出	11,210,920	291.95	11,050,520	281.52	160,400	1.45	
450,000	11.34	急難補助	450,000	11.72	450,000	11.46	0	0.00	
3,555,000	89.56	敬老金	3,600,000	93.75	3,500,000	89.17	100,000	2.86	
609,000	15.34	低收入戶補助	600,000	15.63	650,000	16.56	-50,000	-7.69	
250,000	6.31	機關補助	410,000	10.68	410,000	10.45	0	0.00	
336,000	8.46	專案補助	264,000	6.88	360,000	9.17	-96,000	-26.67	個案已減少
151,000	3.80	捐贈支出	70,000	1.82	70,000	1.78	0	0.00	
1,475,458	37.17	業務執行費	1,487,904	38.75	1,475,520	37.59	12,384	0.84	
1,479,421	37.27	人事費	1,579,016	41.12	1,505,000	38.34	74,016	4.92	
2,746,238	69.18	事務費	2,750,000	71.60	2,630,000	67.00	120,000	4.56	
73,133	1.84	所得稅費用	80,000	2.08	80,000	2.04	0	0.00	
-7,155,779	-180.27	本期賸餘(短絀)	-7,450,920	-194.03	-7,205,260	-183.56	-245,660	3.41	

## 財團法人後勁社會福利基金會

## 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	-7,450,920	
利息股利之調整	-1,100,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-8,550,920	
調整非現金項目：		
折舊費用	457,342	建物及各項設備年度折舊
各項攤提	8,450	高壓比流器等年度攤提
增加流動資產	-154,000	勞工局及日照代扣租賃所得稅
報廢損失	170,730	電腦設備報廢
收取利息	1,100,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,968,398	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-1,000,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,968,398	
期初現金及約當現金	143,999,080	
期末現金及約當現金	136,030,682	

財團法人後勁社會福利基金會  
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	217,347,140		217,347,140	
創立基金	115,717,800	0	115,717,800	
其他基金	101,629,340		101,629,340	80,81年賸餘
累積餘絀	27,734,389	-7,450,920	20,283,469	
累積賸餘	27,734,389	-7,450,920	20,283,469	
合  計	245,081,529		237,630,609	

財團法人後勁社會福利基金會  
收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
702,059	捐贈收入	700,000	800,000	包含電費補助款 33250*12月、民眾捐款
1,300,444	利息收入	1,100,000	1,100,000	存於金融機構定期存款 一年利息
1,825,260	租金收入	1,840,000	1,825,260	2F勞工局租金82105*12 月及4F日照中心租金
141,708	其他收入	200,000	200,000	承租人分攤水、電費收 入等
3,969,471	總計	3,840,000	3,925,260	



財團法人後勁社會福利基金會  
支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
450,000	急難補助	450,000	450,000	亡故補助預計可補助90件。
3,555,000	敬老金	3,600,000	3,500,000	重陽敬老金預計補助2400人。
609,000	低收入戶補助	600,000	650,000	社會局列冊低收入戶1.2.3.4類三節補助。
250,000	機關補助	410,000	410,000	國中、國小清寒弱勢學生補助。
336,000	專案補助	264,000	360,000	特殊清寒家庭生活扶助。
151,000	捐贈支出	70,000	70,000	低收入戶生活扶助，贊助慈善團體活動活絡社區，贊助公益團體。
1,475,458	業務執行費	1,487,904	1,475,520	急難、敬老、低收等各項公益支出專職業務人員費用。
1,479,421	人事費	1,579,016	1,505,000	加班費、保險費、守衛及清人員薪資等。
2,746,238	事務費	2,750,000	2,630,000	水電費、修繕費、圖書館圖書雜誌費、雜支及財產折舊等。
73,133	所得稅費用	80,000	80,000	
11,125,250	總計	11,290,920	11,130,520	

財團法人後勁社會福利基金會  
 固定資產投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備 購建中固定資產	1,000,000	預計泳池填平及車道改建工程。
總 計	1,000,000	

財團法人後勁社會福利基金會  
資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12 月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
150,434,380	流動資產	136,381,734	144,196,132	-7,814,398
628,251	現金	430,682	404,080	26,602
149,588,077	銀行存款	135,600,000	143,595,000	-7,995,000
218,052	暫付款	351,052	197,052	154,000
92,139,429	不動產、廠房及設備	92,234,868	91,587,441	647,427
79,942,467	土地	79,942,467	79,942,467	0
31,212,084	房屋及建築	31,212,084	31,212,084	0
1,198,625	機械及設備	1,198,625	1,369,355	-170,730
410,000	交通及運輸設備	410,000	410,000	0
1,367,413	什項設備	1,367,413	1,367,413	0
-21,991,160	累計折舊	-22,895,721	-22,713,878	-181,843
	購建中固定資產	1,000,000	0	1,000,000
9,727,005	投資性不動產	9,146,007	9,421,506	-275,499
16,086,020	投資性不動產	16,086,020	16,086,020	0
65,000	出租資產	65,000	65,000	0
-6,424,015	累計折舊	-7,005,013	-6,729,514	-275,499
30,936	其他資產	8,000	16,450	-8,450
8,000	存出保證金	8,000	8,000	0
22,936	未攤銷費用		8,450	-8,450
252,331,750	資產合計	237,770,609	245,221,529	-7,450,920
	負 債			
140,000	其他負債	140,000	140,000	0
140,000	存入保證金	140,000	140,000	0
140,000	負債合計	140,000	140,000	0
	淨 值			
217,347,140	基金	217,347,140	217,347,140	0
115,717,800	創立基金	115,717,800	115,717,800	0
101,629,340	其他基金	101,629,340	101,629,340	0
34,844,610	累積餘絀	20,283,469	27,734,389	-7,450,920
34,844,610	累積賸餘	20,283,469	27,734,389	-7,450,920
252,191,750	淨值合計	237,630,609	245,081,529	-7,450,920
252,331,750	負債及淨值合計	237,770,609	245,221,529	-7,450,920

財團法人後勁社會福利基金會  
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
雇員(業務執行)	4	
守衛	2	
清潔員	1	
總計	7	

財團法人後勁社會福利基金會  
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

職類(稱)	科目名稱	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他(團保)	總計
雇員(業務執行)		1,487,904	60,000		40,000	91,000	197,000			1,875,904
守衛		583,020	104,000		12,000	35,500	52,000			786,520
清潔員		288,000	2,500		6,000	17,500	38,000			352,000
臨時工		40,000					2,000			42,000
雇員、守衛、清潔員、臨時工									10,496	10,496
										0
										0
										0
										0
總計		2,398,924	166,500	0	58,000	144,000	289,000	0	10,496	3,066,920

備註：上列費用總計3,066,920元其包含雇員薪資1,487,904元為專職回饋業務執行人員薪帳列業務執行費，餘1,579,016元帳列人事費。