

2.第 3 屆第 4 次定期大會提案 (於第 3 屆第 7 次臨時會審議)

第 3 號 類別：社政

案 由：請審議高雄市政府客家事務委員會主管財團法人高雄市客家文化事務基金會 110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.8 高市會社字第 1102100002 號函

附 高雄市政府提案

案 由：提送本府客家事務委員會主管財團法人高雄市客家文化事務基金會 110 年度預算書，敬請審議。

說 明：

- 一、本案業經本府 109 年 6 月 30 日第 480 次市政會議審議通過。
- 二、依據「預算法」第 41 條第 4 項規定，政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人，每年應由各該主管機關將其年度預算書，送立法院審議。又「預算法」第 96 條規定，地方政府預算，另以法律定之，前項法律未制定前，準用本法之規定。
- 三、財團法人高雄市客家文化事務基金會係民國 89 年成立，由本府全額捐助新台幣 3,000 萬元，並以定存方式存入銀行，以孳息支應會務運作。
- 四、該會預估 110 年度業務總收入 143 萬 3,000 元（含基金 3,000 萬元之孳息），業務總支出 143 萬 2,000 元，產生賸餘 1,000 元。

辦 法：審議通過後依規定辦理。



110 年度預算

財團法人高雄市客家文化事務基金會 編

財團法人高雄市客家文化事務基金會

總說明

中華民國110年度

壹、概況

一、設立依據

本財團法人定名為「財團法人高雄市客家文化事務基金會」，其設立及管理方式依民法及本會捐助章程之規定，未規定者適用其他法令規定。

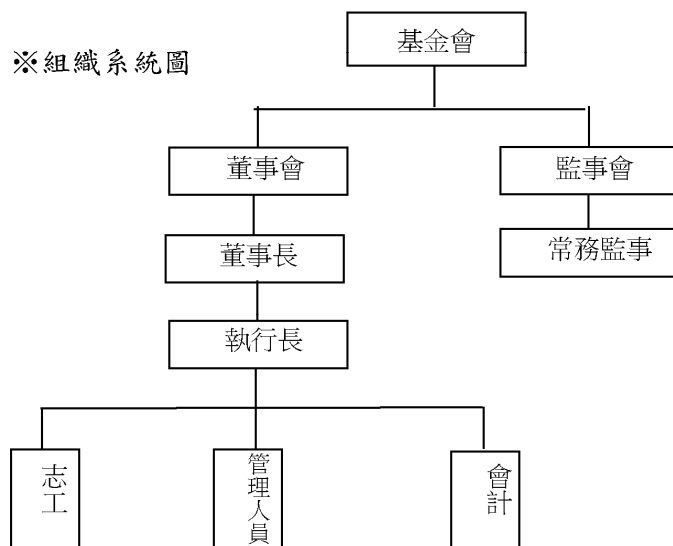
二、設立目的

本會以融合客家族群及推展客家傳統文化活動為宗旨。

三、組織概況

本會設董事會，置董事十五人至二十一人，其中一人為董事長，由董事互選之；設監事會，置監事三人至七人，其中一人為常務監事，由監事互選之。董事會每三個月開會一次，會後並將董事會會議紀錄報請主管機關核備，必要時，得由主管機關或董事總名額二分之一以上請求召開臨時會議。本會設置執行長1人，承辦經常性業務；秘書一人，協助推動經常性業務；並得設工作小組，聘任幹事若干人辦理各項客家活動。

※組織系統圖



貳、工作計畫或方針

一、承攬高雄市新客家文化園區文物館管理工作

(一)計畫重點：

維護高雄市新客家文化園區文物館之清潔管理，館內文物及文化園區之導覽解說，展場設備包括文物、場地、水電系統之維護，積極營造高雄市客家文物館為全民體驗客家夥房、拓展多元族群共同學習客家生活用語之環境空間，協助推展客家文化藝術、團體融入公共藝術空間與傳媒行列，符合本會設立目的及捐助章程。

(二)經費需求：

本計畫 110 年度所需經費約 121 萬 2 千元。

(三)預期效益：

承辦以上各項活動推動客家事務，是希望有更多人認識客家族群文化，透過生活方式了解客家文化，提供市民朋友學習客語及認識客家文化的最好管道，讓民眾體會客家文化之美及樂趣，深化客語於社會生活之使用層面及範圍，裨益客家語言及文化之傳承與延展，落實客家文化能紮根社區，營造都會客家多元的新方向。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度勞務收入 93 萬元，較上年度預算數 93 萬元，沒有增減，主要係以承攬合約委託管理價金實際金額。

- (二)本年度受贈收入 27 萬元，較上年度預算數 21 萬元，增加 6 萬元，約 28.57%，依實際受贈金額。
- (三)本年度財務收入 23 萬 3 千元，較上年度預算數 24 萬 8 千元，減少 1 萬 5 千元，約 6.05%，主要係因銀行利率調降所致。
- (四)本年度勞務成本 121 萬 2 千元，較上年度預算數 118 萬 3 千元，增加 2 萬 9 千元，約 2.45%，主要係因符合勞基法最低薪資及調整其他員工薪資人事成本增加所致。
- (五)本年度管理費用 8 萬 2 千元，較上年度預算數 7 萬 5 千元，增加 7 千元，約 9.33%。
- (六)本年度其他業務支出 13 萬 8 千元，較上年度預算數 12 萬 8 千元，增加 1 萬元，約 7.81%。
- (七)以上總收支相抵後，計賸餘 1 千元，較上年度預算數 2 千元，減少 1 千元，約 50%，依實際收支相抵計算。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 5 萬 1 千元。
- (二)現金及約當現金之淨增 5 萬 1 千元，期初現金 3,002 萬 8 千元，預計期末現金 3,007 萬 9 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,005 萬 5 千元，增加本年度賸餘 1 千元，期末淨值為 3,005 萬 6 千元。

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概述

(一)決算結果：

- 1.勞務收入決算數 92 萬 6 千元，較預算數 89 萬元增加 3 萬 6 千元，約 4.09%。
- 2.受贈收入決算數 22 萬 5 千元，較預算數 12 萬元，增加 10 萬 5 千元，約 87.67%，主要係本會董監事捐贈收入增加。
- 3.其他業務收入決算數 4 萬 4 千元，較預算數 0 元，增加 4 萬 4 千元，主要係辦理「高雄市客家文物館廿年人文發展史冊」出版計畫，收入增加 4 萬 4 千元所致。
- 4.財務收入決算數 27 萬元，較預算數 33 萬 5 千元，減少 6 萬 5 千元，約 19.70%，係因銀行利率調降所致。
- 5.勞務成本決算數 116 萬 9 千元，較預算數 111 萬 8 千元，增加 5 萬 1 千元，約 4.54%。
- 6.管理費用決算數 8 萬 2 千元，較預算數 8 萬 9 千元，減少 7 千元，約 7.46%。
主要係因擲節支出。
- 7.其他業務支出決算數 21 萬 3 千元，較預算數 13 萬 7 千元，增加 7 萬 6 千元，約 55.64%。主要係因辦理「高雄市客家文物館廿年人文發展史冊」出版計畫所致。
- 8.以上總收支相抵後，計賸餘 1 千元，較預算數 1 千元，無增減。

(二)計畫執行成果概述：

承攬 108 年度高雄市新客家文化園區文物館委託管理清潔維護，按契約如期完成，也接待來自各地的客家鄉親、社團交流，協助推展客家文學大師李喬的作品，辦理「高雄市客家文物館廿年人文發展史冊」出版計畫，及參與高雄市政府客家事務委員會主辦的客家有囍婚禮、新春祈福、還福等活動。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 109 年 4 月 30 日止執行情形）

1. 勞務收入執行數 30 萬 8 千元，較預計數 31 萬元，減少 2 千元，約 0.65%，主要係清潔承攬收入減少 2 千元所致。
2. 受贈收入執行數 4 萬 5 千元，較預計數 7 萬元，減少 2 萬元 5 千，約 35.71%，主要係本會董監事捐贈收入減少 2 萬 5 千元所致。
3. 其他業務收入執行數 4 萬 4 千元，較預計數 0 元，增加 4 萬 4 千元，主要係辦理「高雄市客家文物館廿年人文發展史冊」出版計畫所致。
4. 財務收入執行數 7 萬 8 千元，較預計數 8 萬 3 千元，減少 5 千元，約 6.02%。主要係銀行利率調降所致
5. 勞務成本執行數 40 萬元，較預計數 39 萬 4 千元，增加 6 千元，約 1.52%，主要係員工最低薪資須符合勞基法調整所致。
6. 管理費用執行數 4 萬 1 千元，較預計數 2 萬 5 千元，增加 1 萬 6 千元，約 64%，主要係其他保險費增加所致。

- 7.其他業務支出執行7萬6千元，較預計數4萬3千元，增加3萬3千元，約76.74%，主要係辦理「高雄市客家文物館廿年人文發展史冊」出版計畫所致。
- 8.以上總收支相抵後，短絀4萬2千元，較預計數賸餘1千元，增加短絀4萬3千元。

財團法人高雄市客家文化事務基金會

收支營運預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

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	%	
1,465	100.00	收入	1,433	100.00	1,388	100.00	45	3.24	
1,196	81.64	業務收入	1,200	83.74	1,140	82.13	60	5.26	
926	63.21	勞務收入	930	64.90	930	67.00	-	-	
225	15.36	受贈收入	270	18.84	210	15.13	60	28.57	
44	3.00	其他業務收入	-	-	-	-	-	-	
270	18.43	業務外收入	233	16.26	248	17.87	-15	-6.05	
270	18.43	財務收入	233	16.26	248	17.87	-15	-6.05	
1,464	99.93	支出	1,432	99.93	1,386	99.86	46	3.32	
1,464	99.93	業務支出	1,432	99.93	1,386	99.86	46	3.32	
1,169	79.80	勞務成本	1,212	84.58	1,183	85.23	29	2.45	
82	5.60	管理費用	82	5.72	75	5.40	7	9.33	
213	14.54	其他業務支出	138	9.63	128	9.22	10	7.81	
1	0.07	本期賸餘(短絀)	1	0.07	2	0.14	-1	-50	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

現金流量預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	1	
利息股利之調整	-233	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-232	
調整非現金項目		
應收款項淨減(淨增)	1	
應付款項淨增(淨減)	49	
未計利息股利之現金流入(流出)	-182	
收取利息	233	
業務活動之淨現金流入(流出)	51	
現金及約當現金之淨增(淨減)	51	
期初現金及約當現金	30,028	
期末現金及約當現金	30,079	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

淨值變動預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	30,000	-	30,000	
創立基金	30,000	-	30,000	
累積餘絀	55	1	56	
累積賸餘	55	1	56	
合 計	30,055	1	30,056	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
926	勞務收入	930	930	文物館及圖書室管理成本(含人事)按照合約為77,000元*12個月。及配合高雄市政府客家事務委員會活動加班費
225	受贈收入	270	210	董監事捐贈收入。
44	其他業務收入	-	-	
270	財務收入	233	248	定存30,000,000元，依銀行利率調整。
1,465	總計	1,433	1,388	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

支出明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,169	勞務成本	1,212	1,183	
1,009	薪資	1,036	1,009	員工薪資 86,300 元/月*12 個月
3	超時加班費	3	6	配合客委會活動出勤加班費
99	勞健保費	114	110	員工勞健保費用
5	健保補充費	3	4	健保補充費
53	勞退金	56	54	勞工退休金提撥
82	管理費用	82	75	
2	文具費	1	2	行政辦公用品。
36	郵電費	35	30	電話費及郵資費。
17	印刷費	19	15	印製預算書、決算書。
17	其他保險費	17	18	文物館公共意外險、志工意外險
9	營業稅費	9	9	繳交 1%營業稅
1	印花稅費	1	1	文物館承攬案所需支付
213	其他業務支出	138	128	
44	活動費	-	-	舉辦客家藝文活動、客家節日。
36	公關費	10	10	招待外賓、文化交流團及活動花籃等。
80	志工交通費	78	78	文物館志工交通費
33	雜支費	30	30	文物館雜支(含花木修剪、施肥、除蟲及衛生用品)及其他雜項支出。
20	誤餐費(會議費)	20	10	董監事會議誤餐費。
1,464	總計	1,432	1,386	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

資產負債預計表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日實際數	科目	110年12月31日 預計數	109(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
30,151	資產	30,154	30,104	50
30,151	流動資產	30,154	30,104	50
30,074	現金	30,079	30,028	51
77	應收款項	75	76	-1
30,151	資產合計	30,154	30,104	50
98	負債	98	49	49
98	流動負債	98	49	49
98	應付款項	98	49	49
98	負債合計	98	49	49
30,053	淨值	30,056	30,055	1
30,000	基金	30,000	30,000	-
30,000	創立基金	30,000	30,000	-
53	累積餘絀	56	55	1
53	累積賸餘	56	55	1
30,053	淨值合計	30,056	30,055	1
30,151	負債及淨值合計	30,154	30,104	50

財團法人高雄市客家文化事務基金會

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
執行長	1	
行政會計	1	除處理本會會務及帳務外，兼顧處理客家圖書室管理
場地管理員	1	維護客家文物館文物、場地管理。
環保管理員	1	維護客家文物館環境清潔管理。
志工	6	
總計	10	

財團法人高雄市客家文化事務基金會

用人費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及、卹償金 及資遣費	分攤保 險費	福利 費	其 他	總計
執行長	120	0	-	-	0	0	-	-	120
行政會計	322	0	-	-	20	43	-	-	385
場地管理員	308	2	-	-	19	39	-	-	368
環保管理員	286	1	-	-	17	35	-	-	339
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
總計	1,036	3	-	-	56	117	-	-	1,212

第 5 號 類別：社政

案 由：請審議高雄市政府社會局主管「政府捐助成立之財團法人惠民醫療救濟基金會」108 年度決算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.8 高市會社字第 1102100003 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

案 由：請審議政府捐助成立之財團法人惠民醫療救濟社會福利基金會 108 年度決算乙案。

說 明：

- 一、依據財團法人法第 55 條、參照財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項、政府捐助之高雄市社會福利財團法人應編製預算書及決算書之相關書表格式規定辦理。
- 二、財團法人惠民醫療救濟基金會係由國軍退除役官兵輔導委員會所屬高雄榮民總醫院捐助成立，108 年度決算經該基金會 109 年 1 月 6 日第 10 屆第 6 次董事會議決議通過，並經本府 109 年 9 月 1 日第 489 次市政會議審議通過。

辦 法：審議通過後函請該基金會依財團法人法規定辦理。

財團法人惠民醫療救濟基金會



中華民國 108 年度決算

108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

財團法人惠民醫療救濟基金會 編

財團法人惠民醫療救濟基金會

總說明

中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：

依據本基金會捐助章程第三條：本會以協助高雄榮民總醫院推展「濟助貧困病患」、「重大傷病病患相關照護及配備」、「社區醫學」和「人道援助」等計劃，期使無力負擔醫療費用之貧困病患及弱勢族群有獲得醫療之同等機會，俾原有可望挽救之生命或身心障礙者因獲得醫療照顧而不致放棄應有之治療為宗旨。

二、設立目的：

爭取社會資源及社會人士對本基金會之認同及捐贈，協助高雄榮民總醫院推展各項計劃，使貧困病患、重大傷病病患及弱勢族群等均能獲得適當之醫療救助和照顧，另配合衛生政策推動社區醫療宣導活動以達到全民健康之目標。

三、組織概況：

本基金會置董事長一人、董事十五人(含董事長)，組織董事會。董事長由高雄榮民總醫院院長擔任之，對內綜理法人所有業務，對外代表基金會。董事由董事長遴聘之，董事均為無給職，任期三年，連聘得選任，並由董事互推常務董事二人。

本基金會置監事一人，監督本基金會會務，任期為三年，由董事長提名，經董事會議通過聘任。經本基金會第九屆第一次臨時董事會追認通過由高雄榮民總醫院院長劉俊鵬擔任本基金會董事長。

本基金會置執行秘書一人，出納、會計及社工師各三人，由董事長提名，董事會會議通過聘任之。執行秘書負責推行董事會所議決之事項及符合本基金會章程之應辦事項。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、本(108)年度實際收入總額為 1,232 萬 5,580 元，較預算數收入總額 1,202 萬 5,000 元，增加 30 萬 580 元，主要為小額捐款及定存利息增加所致。

二、本年度實際支出總額為 831 萬 4,390 元，較預算支出總額 1,202 萬 5,000

元，減少 371 萬 610 元，主要因素為政府長照計畫及福利措施落實等原因，救助更多貧苦病患醫療、復健費用及本基金會人員皆屬兼職或義務性質，用人費減少且各項費用均搏節支用。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一)業務收入為 1,189 萬 9,522 元，較預算數業務收入總額 1,162 萬 5,000 元，增加 27 萬 4,522 元，主要為社會大眾捐款增加所致。

(二)業務支出為 831 萬 4,390 元，較預算業務支出為 1,202 萬 5,000 元，減少 371 萬 0,610 元，主要因素為政府長照計畫及福利措施落實等原因，救助更多貧苦病患醫療暨復健費用所致。

二、現金流量實況

本期業務活動之淨現金流入 401 萬 1,190 元，本期無投資活動及籌資活動，故本期現金及約當現金淨增加 401 萬 1,190 元；期初現金及約當現金為 4,105 萬 2,634 元；期末現金及約當現金 4,506 萬 3,824 元。

三、淨值變動實況

本年度期初餘額合計數為 3,203 萬 8,462 元，其中創立基金為 1,000 萬元及累積餘絀 2,203 萬 8,462 元；本年度增加數為 401 萬 1,190 元，本年度期末餘額合計為 3,604 萬 9,652 元。

四、資產負債實況

(一)資產總額計 4,506 萬 3,824 元。

(二)負債總額計 901 萬 4,172 元，占負債及淨值 20.00%，

(三)淨值總額計 3,604 萬 9,652 元，占負債及淨值 80.00%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值 22.19%；累積賸餘 2,604 萬 9,652 元，占負債及淨值 57.81%。

肆、其他

無。

財團法人惠民醫療救濟基金會

收支營運決算表

中華民國108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)-	% $(4)=(3)/(1)$ *100
10,790,737	收入	12,025,000	12,325,580	300,580	2.50
10,391,450	業務收入	11,625,000	11,899,522	274,522	2.36
10,391,450	受贈收入	11,625,000	11,899,522	274,522	2.36
399,287	業務外收入	400,000	426,058	26,058	6.51
399,287	財務收入	400,000	426,058	26,058	6.51
7,581,548	支出	12,025,000	8,314,390	-3,710,610	-30.86
7,581,548	業務支出	12,025,000	8,314,390	-3,710,610	-30.86
7,361,247	其他業務支出	11,725,000	8,155,278	-3,569,722	-30.45
220,301	管理費用	300,000	159,112	-140,888	-46.96
3,209,189	本期賸餘(短絀-)	0	4,011,190	4,011,190	0.00

備註：107年管理費用及總務費用220,301元於108年度重分類至管理費用。

財團法人惠民醫療救濟基金會

現金流量決算表

中華民國108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				
稅前賸餘(短絀)	0	4,011,190	4,011,190	
調整非現金項目		0		
應收利息減少(增加)		0		
應付費用增加(減少)		0		
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	4,011,190	4,011,190	
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)		0		
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出-)	0	0		
現金及約當現金之淨增(淨減-)		4,011,190	4,011,190	
期初現金及約當現金	34,412,000	41,052,634	6,640,634	19.30
期末現金及約當現金	34,412,000	45,063,824	10,651,824	30.95

財團法人惠民醫療救濟基金會

淨值變動表

中華民國108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	10,000,000	0		10,000,000	
創立基金	10,000,000			10,000,000	
其他基金					
公積					
特別公積					
累積餘絀	22,038,462	4,011,190		26,049,652	
累積賸餘	22,038,462	4,011,190		26,049,652	
合計	32,038,462	4,011,190		36,049,652	

財團法人惠民醫療救濟基金會

資產負債表

中華民國108年度

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	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77
流動資產	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77
現金	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77
銀行存款	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77
資產合計	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77
負債	9,014,172	9,014,172	0	0.00
流動負債	9,014,172	9,014,172	0	0.00
應付款項	9,014,172	9,014,172	0	0.00
醫療救助專戶	8,943,520	8,943,520	0	0.00
器官移植專戶	66,800	66,800	0	0.00
安寧照顧專戶	3,852	3,852	0	0.00
負債合計	9,014,172	9,014,172	0	0.00
淨值	36,049,652	32,038,462	4,011,190	12.52
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
創立基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
累積餘絀	26,049,652	22,038,462	4,011,190	18.20
累積賸餘	26,049,652	22,038,462	4,011,190	18.20
淨值合計	36,049,652	32,038,462	4,011,190	12.52
負債及淨值合計	45,063,824	41,052,634	4,011,190	9.77

財團法人惠民醫療救濟基金會
收入明細表
 中華民國108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)	% $(4)=(3)/(1)*100$	
受贈收入	11,625,000	11,899,522	274,522	2.36	
捐助收入	11,625,000	11,899,522	274,522	2.36	
財務收入	400,000	426,058	26,058	6.51	
利息收入	400,000	426,058	26,058	6.51	

財團法人惠民醫療救濟基金會
支出明細表
 中華民國108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	
其他業務支出	11,725,000	8,155,278	-4,130,358	-35.23	因政府長照計畫及福利措施落實等原因，救助貧苦病患醫療、復健費用相對減少。 人員皆屬兼職或義務性質，用人費減少且各項費用均撙節支用
貧困病患經濟補助	10,350,000	7,340,914	-3,009,086	-29.07	
社區活動補助	180,000	53,963	-126,037	-70.02	
團體活動補助	995,000	760,401	-234,599	-23.58	
國際醫療救援補助	200,000	0	-200,000	-100.00	
管理費用	300,000	159,112	-140,888	-46.96	
人事費	120,000	48,000	-72,000	-60.00	
管理事務費	180,000	111,112	-68,888	-38.27	

財團法人惠民醫療救濟基金會
基金數額增減變動表
 中華民國108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	
政府捐助 一、中央政府 榮民醫療作業基金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100.00	100.00	

附表2-13

財團法人惠民醫療救濟基金會

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目名稱 職類(稱)	本年度預算數								本年度決算數								比較增(減) -(3)=(2)-(1)	說明		
	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、 卹金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	合計 (1)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、 卹金及 資遣費	分攤保險費	福利費			其他	合計 (2)
執行秘書			12,000					12,000			12,000							12,000	0	
社工師			12,000					12,000			12,000							12,000	0	
出納幹事			12,000					12,000			12,000							12,000	0	
會計幹事			12,000					12,000			12,000							12,000	0	
總計			48,000					48,000			48,000							48,000	0	

填表說明：1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

財團法人惠民醫療救濟基金會

員工人數彙計表

中華民國108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-）說明 (3)=(2)-(1)	說明
執行秘書	1	1	0	
社工師	1	1	0	
出納幹事	1	1	0	
會計幹事	1	1	0	

第 6 號 類別：社政

案由：請審議高雄市政府社會局主管「政府捐助成立之財團法人惠民醫療救濟基金會」110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：110.2.8 高市會社字第 1102100004 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議政府捐助成立之財團法人惠民醫療救濟基金會 110 年度預算乙案。

說明：

- 一、依據財團法人法第 55 條、參照財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項、政府捐助之高雄市社會福利財團法人應編製預算書及決算書之相關書表格式規定辦理。
- 二、財團法人惠民醫療救濟基金會係由國軍退除役官兵輔導委員會所屬高雄榮民總醫院捐助成立，110 年度預算經該基金會 109 年 7 月 8 日第 10 屆第 7 次董事會議決議通過，並經本府 109 年 8 月 25 日第 488 次市政會議審議通過。

辦法：審議通過後函請該基金會依財團法人法規定辦理。

財團法人惠民醫療救濟基金會



中華民國110年度預算

財團法人惠民醫療救濟基金會 編

財團法人惠民醫療救濟基金會
總說明

中華民國110年度

壹、概況

一、設立依據：

依據本基金會捐助章程第三條：本會以協助高雄榮民總醫院推展「濟助貧困病患」、「重大傷病病患相關照護及配備」、「社區醫學」和「人道援助」等計劃，期使無力負擔醫療費用之貧困病患及弱勢族群有獲得醫療之同等機會，俾原有可望挽救之生命或身心障礙者因獲得醫療照顧而不致放棄應有之治療為宗旨。

二、設立目的：

爭取社會資源及社會人士對本基金會之認同及捐贈，協助高雄榮民總醫院推展各項計劃，使貧困病患、重大傷病病患及弱勢族群等均能獲得適當之醫療救助和照顧，另配合衛生政策推動社區醫療宣導活動以達到全民健康之目標。

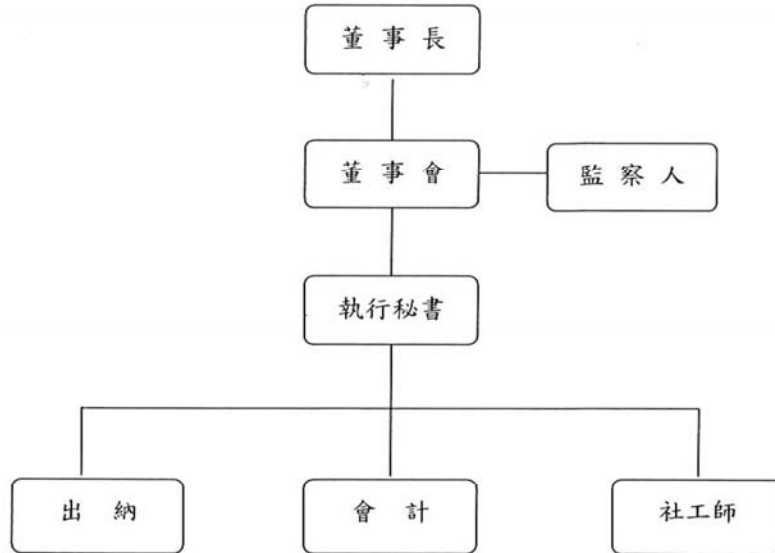
三、組織概況：

本基金會置董事長一人、董事十五人(含董事長)，組織董事會。董事長由高雄榮民總醫院院長擔任之，對內綜理法人所有業務，對外代表基金會。董事由董事長遴聘之，董事均為無給職，任期三年，連聘得選任，並由董事互推常務董事二人。

本基金會置監事一人，監督本基金會會務，任期為三年，由董事長提名，經董事會議通過聘任。經本基金會第十屆第一次臨時董事會追認通過由高雄榮民總醫院院長林曜祥擔任本基金會董事長。

本基金會置執行秘書一人，出納、會計及社工師各三人，由董事長提名，董事會會議通過聘任之。執行秘書負責推行董事會所議決之事項及符合本基金會章程之應辦事項。

本基金會組織圖如下：



貳、工作計畫或方針

以協助高雄榮民總醫院推展「濟助貧困病患」、「重大傷病病患相關照護及配備」、「社區醫學」和「人道援助」等計劃，期使無力負擔醫療費用之貧困病患及弱勢族群有獲得醫療之同等機會，俾原有可望挽救之生命或肢體機障因獲得醫療照顧而不致放棄應有之治療為目的。辦理下列各項目的事業：

- (一) 關於貧困病患經濟補助事項。
- (二) 關於重大傷病及癌症末期病患各項照護措施提供、照護配備購置及協助心願完成事項。
- (三) 關於病友團體活動事項。
- (四) 關於社區預防醫學及義診事項。
- (五) 關於國際醫療緊急救助事項。
- (六) 其他有關醫療照護補助事項。
- (七) 接受主管機關指導辦理事項。

二、計畫重點

依照本基金會捐助章程第三條「以救助在高雄榮民總醫院就醫之貧苦病患醫療暨復健，期使無力負擔醫療費用之貧苦病患有獲得醫療之同等機會，俾原有可望挽回之生命或肢體殘障，能因獲得醫療照顧而不致放棄應有之治療為宗旨」作為業務推展之重點項目。

三、經費需求

本基金會經費來源如下：

- (一) 接受本基金會董事、監察人及社會慈善人士或團體捐款。
- (二) 本基金會存款孳息。
- (三) 高雄榮民總醫院員工與志工愛心捐款。

本基金會採用接受各界社會慈善人士或團體捐贈及孳息，其運用狀況如下：

- (一) 110年度預估受贈收入為1,100萬元及利息收入為40萬元，合計收入總額為1,140萬元。
- (二) 110年度支出總額909萬元，包括：業務成本889萬元、管理費用20萬元。

四、預期效益：

凡在高雄榮民總醫院就醫之貧苦病患，對本基金會申請醫療等救助者，及時予以救助及貧苦病患醫療暨復健，期使無力負擔醫療費用之貧苦病患有獲得醫療之同等機會，俾可望挽回之生命或肢體殘障，因獲得醫療照顧而不放棄應治療作為業務推展。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度預計收入總額為1,140萬元，較上年度預計收入1,038萬元增加102萬，增加9.83%，主要公司團體大筆捐款金增加及善心人士捐款
- (二) 本年度預計支出總額為909萬元，較上年度預計支出766萬元，增加143萬元，主要因素如下：

業務成本貧病救助本年度編列794萬元，較上年度681萬元，增加113萬元、活動補助本年度編列95萬元，較上年度55萬元增加40萬元，係因提供社區預防醫學及義診活動增加場次，及提供病友團體活動補助讓病患及家屬經驗分享所致。

二、現金流量概況

110年度收支餘絀231萬元，本期業務活動之淨現金流入為231萬元，另本期無投資活動及籌資活動，故本期現金及約當現金預計淨增加231萬元；期末現金及約當現金預估為3,944萬2千元。

三、淨值變動概況

本基金會由行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院籌助新台幣1,000萬元作為創立基金，累積賸餘2,042萬8千元。

110年度賸餘為231萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

108年度總收入12,325,580元，包含業務收入11,899,522元及利息收入426,058元；總支出8,314,390元，包含業務成本8,155,278元及管理費用159,112元，年度賸餘4,011,190元。

截至109年6月底止總收入4,919,777元，包含業務收入4,722,355元及利息收入197,422元；總支出3,357,514元，包含業務成本3,286,069元及管理費用71,445元，賸餘1,562,263元。

財團法人惠民醫療救濟基金會

收支營運預計表

中華民國110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(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
12,325,580	100.00	收入	11,400,000	100.00	10,380,000	100	1,020,000	9.83	
11,899,522	96.54	業務收入	11,000,000	96.49	10,000,000	96.34	1,000,000	10.00	
11,899,522	96.54	受贈收入	11,000,000	96.49	10,000,000	96.34	1,000,000	10.00	
426,058	3.46	業務外收入	400,000	3.51	380,000	3.66	20,000	5.26	
426,058	3.46	利息收入	400,000	3.51	380,000	3.66	20,000	5.26	
8,314,390	67.46	支出	9,090,000	79.74	7,660,000	73.80	1,430,000	18.67	
8,314,390	67.46	業務支出	9,090,000	79.74	7,660,000	73.80	1,430,000	18.67	
8,155,278	66.17	業務成本	8,890,000	77.98	7,360,000	70.91	1,530,000	20.79	
159,112	1.29	管理費用	200,000	1.75	300,000	2.89	-100,000	-33.33	
4,011,190	32.54	本期賸餘(短絀)	2,310,000	20.26	2,720,000	26.20	-410,000	-15.07	

財團法人惠民醫療救濟基金會

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量				2,310,000		
稅前賸餘(短絀)				2,310,000		
利息股利之調整				0		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				0		
調整非現金項目				0		
應收利息減少(增加)				0		
				0		
業務活動之淨現金流入(流出-)				2,310,000		
投資活動之現金流量						
投資活動之淨現金流入(流出-)				0		
籌資活動之現金流量						
籌資活動之淨現金流入(流出-)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減-)				2,310,000		
期初現金及約當現金				37,132,000		
期末現金及約當現金				39,442,000		

財團法人惠民醫療救濟基金會

淨值變動預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度增(減-)數	本年度期末 餘額	說明
合計	28,118,000	2,310,000	30,428,000	
基金	10,000,000	0	10,000,000	
創立基金	10,000,000		10,000,000	
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	18,118,000	2,310,000	20,428,000	
累積賸餘	18,118,000	2,310,000	20,428,000	
累積短絀				

財團法人惠民醫療救濟基金會

收入明細表

中華民國110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
12,325,580	收入	11,400,000	10,380,000	接受本會董事及社會慈善人士或團體捐款、發票中獎所得及高雄榮總及分院員工及志工愛心捐款。
11,899,522	業務收入	11,000,000	10,000,000	
11,899,522	受贈收入	11,000,000	10,000,000	
426,058	業務外收入	400,000	380,000	
426,058	利息收入	400,000	380,000	

財團法人惠民醫療救濟基金會

支出明細表

中華民國110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
8,314,390	支出	9,090,000	7,660,000	
8,314,390	業務支出	9,090,000	7,660,000	
8,155,278	業務成本	8,890,000	7,360,000	
7,340,914	貧病救助	7,940,000	6,810,000	
53,963	社區活動	100,000	30,000	
760,401	團體活動	850,000	520,000	
159,112	管理費用	200,000	300,000	
48,000	用人費用	48,000	48,000	
111,112	其他費用	152,000	252,000	

財團法人惠民醫療救濟基金會

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

108年12月31日 決算數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
45,063,824	資產	39,442,000	37,132,000	2,310,000
45,063,824	流動資產	39,442,000	37,132,000	2,310,000
45,063,824	現金	39,442,000	37,132,000	2,310,000
45,063,824	銀行存款	39,442,000	37,132,000	2,310,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
45,063,824	資產合計	39,442,000	37,132,000	2,310,000
9,014,172	負債	9,014,000	9,014,000	0
9,014,172	流動負債	9,014,000	9,014,000	0
9,014,172	應付款項	9,014,000	9,014,000	0
8,943,520	醫療救助專戶	8,943,000	8,943,000	0
66,800	器官移植專戶	67,000	67,000	0
3,852	安寧照顧專戶	4,000	4,000	0
36,049,652	淨值	30,428,000	28,118,000	2,310,000
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
26,049,652	公積	20,428,000	18,118,000	2,310,000
26,049,652	累積餘絀	20,428,000	18,118,000	2,310,000
26,049,652	累積賸餘	20,428,000	18,118,000	2,310,000
26,049,652	累積賸餘	20,428,000	18,118,000	2,310,000
0	累積短絀	0	0	0
0	累積短絀	0	0	0
				0
45,063,824	負債及淨值合計	39,442,000	37,132,000	2,310,000

財團法人惠民醫療救濟基金會

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
董事長	1	
監察人	1	
常務董事	2	
董事	12	
執行秘書	1	
社工師	1	
出納幹事	1	
會計幹事	1	

財團法人惠民醫療救濟基金會

用人費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類(稱)	員工薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、 卹償金及 資遣費	分保 險費	福利費	其他	合計
執行秘書			12,000						12,000
社工師			12,000						12,000
出納幹事			12,000						12,000
會計幹事			12,000						12,000
總計			48,000						48,000

第 7 號 類別：社政

案 由：請審議高雄市政府社會局主管「政府捐助成立之財團法人後勁社會福利基金會」108 年度決算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.8 高市會社字第 1102100005 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議政府捐助成立之財團法人後勁社會福利基金會 108 年度決算乙案。

說 明：

- 一、依據財團法人法第 55 條、參照財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項、政府捐助之高雄市社會福利財團法人應編製預算書及決算書之相關書表格式規定辦理。
- 二、財團法人後勁社會福利基金會係由經濟部所屬台灣中油股份有限公司捐助成立，該基金會 108 年度決算於 109 年 4 月 13 日第 7 屆第 4 次董監事聯席會議決議通過，並經本府 109 年 9 月 1 日第 489 次市政會議審議通過。

辦 法：審議通過後函請該基金會依財團法人法規定辦理。

財團法人後勁社會福利基金會



中華民國108年度決算

108年1月1日至108年12月31日

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
總說明

中華民國108年度

壹、財團法人概況

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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣/元)	執行經費 (新台幣/元)	受益對象	備註
急難補助	亡故補助	\$ 550,000	\$ 435,000	亡故者家屬	
敬老金	65歲以上老人重陽節禮金壹仟伍佰元	\$3,450,000	\$3,405,000	65歲以上老人	
低收入戶補助	社會局列冊第一、二、三、四類低收入戶，三節補助	\$ 850,000	\$ 655,000	社會局列冊低收入戶	
機關補助		\$ 410,000	\$ 0		後勁國小、國中學生獎勵金本年度未及補助
專案補助	貧困及清寒家庭需扶助者，經董事會開會通過。	\$ 360,000	\$ 360,000	特殊清寒家庭	
捐贈支出	廟產普渡白米	\$ 0	\$ 66,000	低收入戶	
公益活動		\$ 350,000	\$ 0		本年度未辦活動
業務執行費	上述業務推動、規劃、輔導、探訪執行費	包含於人事費預算 \$3,000,000元中。	\$1,475,520		
合計			\$6,396,520		

參、決算概要

- 一、收支營運實況：本年度收入\$3,781,581元，支出\$10,633,860元，透支6,852,279元。
- 二、現金流量實況：本年度期初現金及約當現金\$161,874,056元，期末現金及約當現金\$156,242,246元。
- 三、淨值變動實況：基金、公積合計\$217,347,140元不變，累積賸餘\$42,000,389元，淨值合計\$259,347,529元。
- 四、資產負債實況：截至108年12月31日止資產合計\$259,487,529元，負債合計\$140,000元，淨值合計\$259,347,529元。

肆、其他

無

財團法人後勁社會福利基金會
收支營運決算表

中華民國108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
\$ 3,655,476	收入	\$ 3,555,260	\$ 3,781,581	\$ 226,321	6.37%
	業務收入				
\$ 852,299	捐贈收入	\$ 850,000	\$ 791,555	-\$ 58,445	-6.88%
	業務外收入				
\$ 1,691,594	利息收入	\$ 1,600,000	\$ 1,661,349	\$ 61,349	3.83%
\$ 985,260	租金收入	\$ 985,260	\$ 1,230,260	\$ 245,000	24.87%
\$ 126,323	其他收入	\$ 120,000	\$ 98,417	-\$ 21,583	-17.99%
\$ 11,107,034	支出	\$ 11,870,000	\$ 10,633,860	-\$ 1,236,140	-10.41%
	業務支出				
\$ 495,000	急難補助	\$ 550,000	\$ 435,000	-\$ 115,000	-20.91%
\$ 3,343,500	敬老金	\$ 3,450,000	\$ 3,405,000	-\$ 45,000	-1.30%
\$ 778,000	低收入戶補助	\$ 850,000	\$ 655,000	-\$ 195,000	-22.94%
\$ 200,000	機關補助	\$ 410,000	\$ -	-\$ 410,000	-100.00%
\$ 450,000	專案補助	\$ 360,000	\$ 360,000	\$ -	0.00%
\$ -	公益活動費	\$ 350,000	\$ -	-\$ 350,000	-100.00%
\$ 52,000	捐贈支出	\$ -	\$ 66,000	\$ 66,000	
\$ 1,468,560	業務執行費	\$ -	\$ 1,475,520	\$ 1,475,520	
\$ 1,469,600	人事費	\$ 3,000,000	\$ 1,463,418	-\$ 1,536,582	-51.22%
\$ 2,814,872	事務費	\$ 2,900,000	\$ 2,729,640	-\$ 170,360	-5.87%
\$ 35,502	所得稅費用	\$ -	\$ 44,282	\$ 44,282	
-\$ 7,451,558	本期賸餘(短絀)	-\$ 8,314,740	-\$ 6,852,279	\$ 1,462,461	-17.59%

財團法人後勁社會福利基金會
現金流量決算表

中華民國108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				
稅前賸餘(短絀)	-\$ 8,314,740	-\$ 6,852,279	\$ 1,462,461	-17.59%
利息股利之調整			\$ -	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			\$ -	
調整非現金項目			\$ -	
折舊費用		\$ 1,129,813	\$ 1,129,813	
各項攤提		\$ 14,486	\$ 14,486	
業務活動之淨現金流入(流出)	-\$ 8,314,740	-\$ 5,707,980	\$ 2,606,760	-31.35%
投資活動之現金流量			\$ -	
減少流動金融資產及短期墊款			\$ -	
減少投資、長期應收款、貸款及準備金			\$ -	
減少不動產、廠房及設備			\$ -	
減少無形資產及其他資產		-\$ 63,830	-\$ 63,830	
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ -	-\$ 63,830	-\$ 63,830	
籌資活動之現金流量			\$ -	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債			\$ -	
增加長期負債		\$ 140,000	\$ 140,000	
增加基金及公積			\$ -	
其他籌資活動之現金流入			\$ -	
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ -	\$ 140,000	\$ 140,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-\$ 8,314,740	-\$ 5,631,810	\$ 2,682,930	-32.27%
期初現金及約當現金	\$ 161,874,056	\$ 161,874,056	\$ -	0.00%
期末現金及約當現金	\$ 153,559,316	\$ 156,242,246	\$ 2,682,930	1.75%

財團法人後勁社會福利基金會
淨值變動表

中華民國108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					
創立基金	\$ 115,717,800	\$ -	\$ -	\$ 115,717,800	87年8月立案時法院登記為108,477,800元，因立案取得財團法人資格後中油於87年10月捐贈土地公告現值增加7,240,000元，故與法人登記證書有差異。
捐贈基金					
其他基金	\$ 101,629,340	\$ -	\$ -	\$ 101,629,340	後勁地區公益建設基金孳息管理委員會80及81年結餘款轉入基金並變更財產總額。
公積					
特別公積					
累積餘絀					
累積賸餘	\$ 48,852,668	\$ -	\$ 6,852,279	\$ 42,000,389	
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合計	\$ 266,199,808	\$ -	\$ 6,852,279	\$ 259,347,529	

財團法人後勁社會福利基金會
資產負債表

中華民國108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				
流動資產				
現金	\$ 263,769	\$ 549,615	-\$ 285,846	-52.01%
銀行存款	\$ 155,978,477	\$ 161,324,441	-\$ 5,345,964	-3.31%
暫付款	\$ 197,052	\$ 133,222	\$ 63,830	47.91%
不動產、廠房及設備				
土地	\$ 79,942,467	\$ 79,942,467	\$ -	0.00%
房屋及建築	\$ 31,212,084	\$ 31,212,084	\$ -	0.00%
機械及設備	\$ 1,369,355	\$ 1,369,355	\$ -	0.00%
什項設備	\$ 1,367,413	\$ 1,367,413	\$ -	0.00%
交通及運輸設備	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ -	0.00%
累計折舊	-\$ 21,316,014	-\$ 20,486,632	-\$ 829,382	4.05%
投資性不動產				
投資性不動產	\$ 16,086,020	\$ 16,086,020	\$ -	0.00%
出租資產	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ -	0.00%
累計折舊	-\$ 6,133,516	-\$ 5,833,085	-\$ 300,431	5.15%
其他資產				
存出保證金	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	0.00%
未攤銷費用	\$ 37,422	\$ 51,908	-\$ 14,486	-27.91%
資產合計	\$ 259,487,529	\$ 266,199,808	-\$ 6,712,279	-2.52%
負 債				
其他負債				
存入保證金	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	
負債合計	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	
淨 值				
基金				
創立基金	\$ 115,717,800	\$ 115,717,800	\$ -	0.00%
其他基金	\$ 101,629,340	\$ 101,629,340	\$ -	0.00%
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	\$ 42,000,389	\$ 48,852,668	-\$ 6,852,279	-14.03%
淨值合計	\$ 259,347,529	\$ 266,199,808	-\$ 6,852,279	-2.57%
負債及淨值合計	\$ 259,487,529	\$ 266,199,808	-\$ 6,712,279	-2.52%

補充說明：

1. 107年房屋及建築\$47,298,104元其中\$31,212,084元重分類至房屋及建築，\$16,086,020元重分類至投資性不動產。
2. 107年辦公設備\$499,813元及雜項設備\$867,600元重分類至什項設備\$1,367,413元。
3. 107年電器設備\$1,434,355元其中\$1,369,355元重分至機械及設備\$65,000元重分類至出租資產。
4. 107年運輸設備\$410,000元重分類至交通及運輸設備。

財團法人後勁社會福利基金會
收入明細表

中華民國108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	
捐贈收入	\$ 850,000	\$ 791,555	-\$ 58,445	-6.88%	
利息收入	\$ 1,600,000	\$ 1,661,349	\$ 61,349	3.83%	
租金收入	\$ 985,260	\$ 1,230,260	\$ 245,000	24.87%	於八月起增加A棟4樓出租予日照中心
其他收入	\$ 120,000	\$ 98,417	-\$ 21,583	-17.99%	本年度少了資源回收收入
合計	\$ 3,555,260	\$ 3,781,581	\$ 226,321	6.37%	

財團法人後勁社會福利基金會
支出明細表

中華民國108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	
急難補助	\$ 550,000	\$ 435,000	-\$ 115,000	-20.91%	亡故補助108年度共87件比原預估少些，表居民健康良好。
敬老金	\$ 3,450,000	\$ 3,405,000	-\$ 45,000	-1.30%	
低收入戶補助	\$ 850,000	\$ 655,000	-\$ 195,000	-22.94%	低收入戶補助1.2.3.4類補助依區公所列冊人數為主，108年度人數有降低趨勢
機關補助	\$ 410,000	\$ -	-\$ 410,000	-100.00%	本年度國小、國中補助年終因不及審核於次年補助
專案補助	\$ 360,000	\$ 360,000	\$ -	0.00%	
公益活動費	\$ 350,000	\$ -	-\$ 350,000	-100.00%	本年度未辦理活動
捐贈支出	\$ -	\$ 66,000	\$ 66,000		
業務執行費	\$ -	\$ 1,475,520	\$ 1,475,520		業務執行人員薪資(雇員)
人事費	\$ 3,000,000	\$ 1,463,418	-\$ 1,536,582	-51.22%	人事費原含雇員薪資，因雇員為實際執行業務人員，另列至業務執行費，爰減少1,475,520元
事務費	\$ 2,900,000	\$ 2,729,640	-\$ 170,360	-5.87%	
所得稅費用	\$ -	\$ 44,282	\$ 44,282		
合計	\$ 11,870,000	\$ 10,633,860	-\$ 1,236,140	-10.41%	

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108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)-		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備					
土地	\$ 79,942,467	\$ 79,942,467	\$ -	0.00%	
房屋及建築	\$ 31,212,084	\$ 31,212,084	\$ -	0.00%	
機械及設備	\$ 1,369,355	\$ 1,369,355	\$ -	0.00%	
交通及運輸設備	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ -	0.00%	
什項設備	\$ 1,367,413	\$ 1,367,413	\$ -	0.00%	
投資性不動產					
投資性不動產	\$ 16,086,020	\$ 16,086,020	\$ -	0.00%	
出租資產	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ -	0.00%	
合計	\$ 130,452,339	\$ 130,452,339	\$ -		

財團法人後勁社會福利基金會
基金數額增減變動表

中華民國108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 (1)	本年度基金增(減-)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	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	
政府捐助							
一、中央政府	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
二、地方政府	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
三、累積撥給轉基金	\$ -		\$ -	\$ -			
四、其他							
中油公司	\$ 105,717,800	\$ 105,717,800	\$ -	\$ 105,717,800	91.36%	48.64%	土地9筆, 房屋2棟於87年8月立案時法院登記為98,477,800元, 因立案取得財團法人資格後中油於87年10月捐贈, 其中土地公告現值增加7,240,000元。故與法人登記證書有差異。
政府捐助小計	\$ 105,717,800	\$ 105,717,800	\$ -	\$ 105,717,800	91.36%	48.64%	
民間捐助							
一、其他團體機構							
後勁地區公益建設基金孳息管理委員會	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	8.64%	4.60%	
二、個人	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
三、累積撥給轉基金	\$ -	\$ 101,629,340	\$ -	\$ 101,629,340		46.76%	後勁地區公益建設基金孳息管理委員會80及81年結餘款轉入基金並變更財產總額
民間捐助小計	\$ 10,000,000	\$ 111,629,340	\$ -	\$ 111,629,340		51.36%	
合計	\$ 115,717,800	\$ 217,347,140	\$ -	\$ 217,347,140			

財團法人後勁社會福利基金會
員工人數彙計表

中華民國108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-)說明 (3)=(2)-(1)	說明
雇員(業務執行人員)	4	4	0	
守衛	2	2	0	
清潔員	1	1	0	

財團法人後勁社會福利基金會
用人費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目名稱 職類 (稱)	本年度預算數					本年度決算數					比較增 (減)- (3)=(2)- (1)	說明		
	薪資	起時工 作報酬	獎金	退休、 卹償金 及資遣	分攤保險 費	合計(1)	薪資	起時工 作報酬	獎金	退休、 卹償金 及資遣			分攤保險 費	合計(2)
雇員(業 務執行 人員)	\$ 1,475,520	\$ 31,380	\$ 40,000	\$ 90,500	\$ 186,000	\$ 1,824,000	\$ 1,475,520	\$ 19,885	\$ 40,000	\$ 90,504	\$ 185,717	\$ 1,811,026	-\$ 12,374	
守衛	\$ 569,760	\$ 95,000	\$ 12,000	\$ 35,000	\$ 48,000	\$ 759,760	\$ 569,660	\$ 82,069	\$ 12,000	\$ 34,830	\$ 48,030	\$ 746,589	-\$ 13,171	
清潔員	\$ 279,840	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ 17,300	\$ 36,000	\$ 342,140	\$ 279,840	\$ 843	\$ 6,000	\$ 17,280	\$ 35,451	\$ 339,414	-\$ 2,726	
臨時工	\$ 60,000				\$ 3,000	\$ 63,000	\$ 28,863				\$ 1,350	\$ 30,213	-\$ 32,787	
					\$ 600	\$ 600					\$ 600	\$ 600	\$ -	工資 基金
合計	\$ 2,385,120	\$ 129,980	\$ 58,000	\$ 142,800	\$ 284,100	\$ 3,000,000	\$ 2,353,883	\$ 102,797	\$ 58,000	\$ 142,614	\$ 281,644	\$ 2,938,938	-\$ 61,062	團險

第 8 號 類別：社政

案 由：請審議高雄市政府社會局主管「政府捐助成立之財團法人後勁社會福利基金會」110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.8 高市會社字第 1102100006 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議政府捐助成立之財團法人後勁社會福利基金會 110 年度預算乙案。

說 明：

- 一、依據財團法人法第 55 條、參照財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項、政府捐助之高雄市社會福利財團法人應編製預算書及決算書之相關書表格式規定辦理。
- 二、財團法人後勁社會福利基金會係由經濟部所屬台灣中油股份有限公司捐助成立，110 年度預算經該基金會 109 年 7 月 29 日第 7 屆第 5 次董監事聯席會議決議通過，並經本府 109 年 8 月 25 日第 488 次市政會議審議通過。

辦 法：審議通過後函請該基金會依財團法人法規定辦理。

財團法人後勁社會福利基金會



中華民國110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

總說明

中華民國110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	110.01.01至110.12.31	\$3,500,000	可補助2333位老人家
急難補助	亡故補助	110.01.01至110.12.31	\$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	110.01.01至110.12.31	\$650,000	低收入戶三節生活補助
機關補助	後勁國中、國小補助	110.01.01至110.12.31	\$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	110.01.01至110.12.31	\$360,000	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	110.01.01至110.12.31	\$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	110.01.01至110.12.31	\$1,475,520	上述業務推動、規劃、輔導、探訪執行費
合計			\$6,915,520	

參、本年度預算概要

一、收支營運概況：本年度預計收入\$3,925,260元，支出\$11,130,520元，預期透支約\$7,205,260元。

二、現金流量概況：期初現金及約當現金\$150,325,462元，期末現金及約當現金\$142,999,080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\$27,734,389元淨值合計\$245,081,529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：108年度收入\$3,781,581元，支出\$10,633,860元，年度透支\$6,852,279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、贊助慈善團體等公益項目。

二、上年度已過期間預算執行情形：109年度收入預算額\$4,375,260元，截至六月底收入\$1,964,118元，支出預算額\$11,436,000元，截至六月底實際執行\$3,347,933元。原預計透支額\$7,060,740元，截至六月底實際透支\$1,383,815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110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	%	
\$3,781,581		收入	\$3,925,260		\$4,375,260		-\$450,000	-10.28%	
		業務收入							
\$791,555	20.93%	捐贈收入	\$800,000	20.38%	\$850,000	19.43%	-\$50,000	-5.88%	
		業務外收入							
\$1,661,349	43.93%	利息收入	\$1,100,000	28.02%	\$1,550,000	35.43%	-\$450,000	-29.63%	利率下降
\$1,230,260	32.54%	租金收入	\$1,825,260	46.50%	\$1,825,260	41.71%	\$0		
\$98,417	2.60%	其他收入	\$200,000	5.10%	\$150,000	3.43%	\$50,000	33.33%	勞工局及日照 分攤水電費
\$10,633,860	281.27%	支出	\$11,130,520	283.56%	\$11,436,000	261.38%	-\$305,480	-2.67%	
		業務支出							
\$435,000	11.50%	急難補助	\$450,000	11.46%	\$450,000	10.29%	\$0		
\$3,405,000	90.04%	敬老金	\$3,500,000	89.17%	\$3,500,000	80.00%	\$0		
\$655,000	17.32%	低收入戶補助	\$650,000	16.56%	\$650,000	14.86%	\$0		
\$0		機關補助	\$410,000	10.45%	\$410,000	9.37%	\$0		
\$360,000	9.52%	專案補助	\$360,000	9.17%	\$360,000	8.23%	\$0		
\$0		公益活動費	\$0		\$0		\$0		
\$66,000	1.75%	捐贈支出	\$70,000	1.78%	\$166,000	3.79%	-\$96,000	-57.82%	
\$1,475,520	39.02%	業務執行費	\$1,475,520	37.59%	\$1,475,520	33.72%	\$0		
\$1,494,573	39.52%	人事費	\$1,505,000	38.34%	\$1,524,480	34.84%	-\$19,480	-1.28%	
\$2,698,485	71.36%	事務費	\$2,630,000	67.00%	\$2,900,000	66.28%	-\$270,000	-9.31%	
\$44,282	1.17%	所得稅費用	\$80,000	2.04%	\$0		\$80,000		上年度未編列
-\$6,852,279	-181.20%	本期賸餘(短絀)	-\$7,205,260	-183.56%	-\$7,060,740	-161.38%	-\$144,520	-2.05%	

財團法人後勁社會福利基金會

現金流量預計表

中華民國110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)	-\$ 7,205,260	
利息股利之調整		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)		
調整非現金項目：		
折舊費用	\$ 864,392	建物及各項設備年度折舊
各項攤提	\$ 14,486	高壓比流器等年度攤提
業務活動之淨現金流入(流出)	-\$ 6,326,382	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期墊款		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金		
減少不動產、廠房及設備		
減少無形資產及其他資產		
：		
增加不動產、廠房及設備	-\$ 1,000,000	游泳池填平及車道改建
投資活動之淨現金流入(流出)	-\$ 1,000,000	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		
增加長期負債		
增加基金及公積		
其他籌資活動之現金流入		
：		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-\$ 7,326,382	
期初現金及約當現金	\$ 150,325,462	
期末現金及約當現金	\$ 142,999,080	

財團法人後勁社會福利基金會
淨值變動預計表

中華民國110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				
創立基金	\$ 115,717,800	\$ -	\$ 115,717,800	
捐贈基金				
其他基金	\$ 101,629,340		\$ 101,629,340	80,81年賸餘
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	\$ 34,939,649		\$ 27,734,389	
累積短絀		-\$ 7,205,260		
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
未認列為退休金成本之淨短絀				
合計	\$ 252,286,789		\$ 245,081,529	

財團法人後勁社會福利基金會

收入明細表

中華民國110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
\$ 791,555	捐贈收入	\$ 800,000	\$ 850,000	包含電費補助款
\$ 1,661,349	利息收入	\$ 1,100,000	\$ 1,550,000	33250*12月、民眾捐款 存於金融機構定期存款 一年利息
\$ 1,230,260	租金收入	\$ 1,825,260	\$ 1,825,260	2F勞工局租金82105*12 月及4F日照中心租金 70000*12月
\$ 98,417	其他收入	\$ 200,000	\$ 150,000	承租人分攤水、電費收 入
\$ 3,781,581	總計	\$ 3,925,260	\$ 4,375,260	

財團法人後勁社會福利基金會
支出明細表

中華民國110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
\$ 435,000	急難補助	\$ 450,000	\$ 450,000	亡故補助預計可補助90件。
\$ 3,405,000	敬老金	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	重陽敬老金預計補助2333人。
\$ 655,000	低收入戶補助	\$ 650,000	\$ 650,000	社會局列冊低收入戶1.2.3.4類三節補助。
\$ -	機關補助	\$ 410,000	\$ 410,000	國中、國小清寒弱勢學生補助。
\$ 360,000	專案補助	\$ 360,000	\$ 360,000	特殊清寒家庭生活扶助。
\$ -	公益活動費	\$ -	\$ -	
\$ 66,000	捐贈支出	\$ 70,000	\$ 166,000	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。
\$ 1,475,520	業務執行費	\$ 1,475,520	\$ 1,475,520	急難、敬老、低收等各項公益支出專職業務人員費用。
\$ 1,494,573	人事費	\$ 1,505,000	\$ 1,524,480	加班費、保險費、守衛及清人員薪資等
\$ 2,698,485	事務費	\$ 2,630,000	\$ 2,900,000	水電費、修繕費、圖書館圖書雜誌費、雜支及財產折舊等
\$ 44,282	所得稅費用	\$ 80,000		
\$ 10,633,860	總計	\$ 11,130,520	\$ 11,436,000	

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110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
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110年12月31日

單位：新臺幣元

108年(前年) 12月31日實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12 月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
\$ 263,769	現金	\$ 404,080	\$ 300,462	\$ 103,618
\$ 155,978,477	銀行存款	\$ 142,595,000	\$ 150,025,000	-\$ 7,430,000
\$ 197,052	暫付款	\$ 197,052	\$ 197,052	\$ -
	不動產、廠房及設備			\$ -
\$ 79,942,467	土地	\$ 79,942,467	\$ 79,942,467	\$ -
\$ 31,212,084	房屋及建築	\$ 31,212,084	\$ 31,212,084	\$ -
\$ 1,369,355	機械及設備	\$ 1,369,355	\$ 1,369,355	\$ -
\$ 410,000	交通及運輸設備	\$ 410,000	\$ 410,000	\$ -
\$ 1,367,413	什項設備	\$ 1,367,413	\$ 1,367,413	\$ -
-\$ 21,316,014	累計折舊	-\$ 22,713,878	-\$ 22,139,985	-\$ 573,893
	購建中固定資產	\$ 1,000,000		\$ 1,000,000
	投資性不動產			\$ -
\$ 16,086,020	投資性不動產	\$ 16,086,020	\$ 16,086,020	\$ -
\$ 65,000	出租資產	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ -
-\$ 6,133,516	累計折舊	-\$ 6,729,514	-\$ 6,439,015	-\$ 290,499
	其他資產			\$ -
\$ 8,000	存出保證金	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
\$ 37,422	未攤銷費用	\$ 8,450	\$ 22,936	-\$ 14,486
\$ 259,487,529	資產合計	\$ 245,221,529	\$ 252,426,789	-\$ 7,205,260
	負 債			\$ -
	流動負債			\$ -
	代收款			\$ -
	其他負債			\$ -
\$ 140,000	存入保證金	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ -
\$ 140,000	負債合計	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ -
	淨 值			\$ -
	基金			\$ -
\$ 115,717,800	創立基金	\$ 115,717,800	\$ 115,717,800	\$ -
\$ 101,629,340	其他基金	\$ 101,629,340	\$ 101,629,340	\$ -
	公積			\$ -
	特別公積			\$ -
	累積餘絀			\$ -
\$ 42,000,389	累積賸餘	\$ 27,734,389	\$ 34,939,649	-\$ 7,205,260
	淨值其他項目			\$ -
\$ 259,347,529	淨值合計	\$ 245,081,529	\$ 252,286,789	-\$ 7,205,260
\$ 259,487,529	負債及淨值合計	\$ 245,221,529	\$ 252,426,789	-\$ 7,205,260

財團法人後勁社會福利基金會
員工人數彙計表

中華民國110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	

財團法人後勁社會福利基金會
 用人費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

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
職類(薪)									
雇員(業務執行)	\$ 1,475,520	\$ 19,744		\$ 40,000	\$ 91,000	\$ 186,000			\$ 1,812,264
守衛	\$ 578,160	\$ 96,000		\$ 12,000	\$ 35,500	\$ 48,000			\$ 769,660
清潔員	\$ 285,600	\$ 1,000		\$ 6,000	\$ 17,500	\$ 36,000			\$ 346,100
臨時工	\$ 40,000					\$ 2,000		\$ 10,496	\$ 42,000
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
總計	\$ 2,379,280	\$ 116,744	\$ -	\$ 58,000	\$ 144,000	\$ 272,000	\$ -	\$ 10,496	\$ 2,980,520