

財團法人福建更生保護會

中 華 民 國 113 年 度 決 算

(113 年 1 月 1 日 至 113 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 113 年度

| | 頁 次 |
|--------------------|-------|
| 一、總說明..... | 1- 5 |
| 二、主要表 | |
| (一) 收支營運表..... | 7 |
| (二) 現金流量表..... | 8 |
| (三) 淨值變動表..... | 9 |
| (四) 資產負債表..... | 10-11 |
| 三、明細表 | |
| (一) 收入明細表..... | 13 |
| (二) 支出明細表..... | 14-16 |
| (三) 固定資產投資明細表..... | 17 |
| (四) 基金數額增減變動表..... | 18 |
| 四、參考表 | |
| (一) 員工人數彙計表..... | 19 |
| (二) 用人費用彙計表..... | 20-21 |
| (三) 各項費用彙計表..... | 22 |

總 說 明

財團法人福建更生保護會

總 說 明

中華民國 113 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

依更生保護法第 4 條規定，辦理更生保護事業，受法務部指揮、監督。

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檢察署金門檢察分署檢察長、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檢察署金門檢察分署檢察長擔任，對外代表本會。

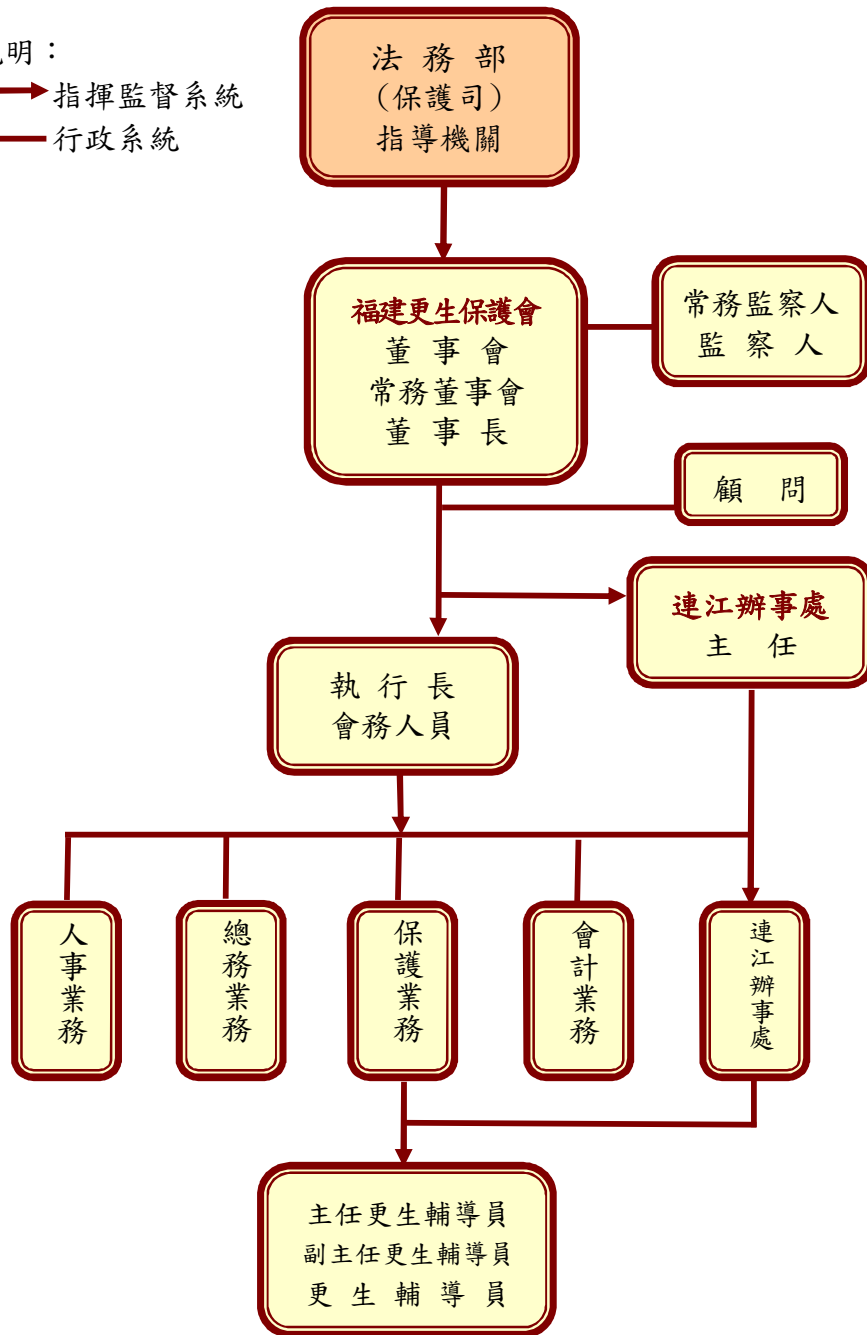
本會另置監察人 3 人，無給職，由法務部聘請有關機關、團體主管人員、學者專家或熱心社會公益之適當人士擔任之，並指定其中 1 人為常務監察人，常務監察人應列席本會董事會。目前有常務監察人 1 人、監察人 2 人。

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、辦理保護業務：

(一)直接保護：協助受保護人習得一技之長，促使其自力更生，辦理在監技職訓練班及慰助等，合計 5,876 人次。

1. 推動更生人技職訓練：

入監開辦符合就業市場之技職訓練班，共計 4 班別，5,337 人次。

◎魚麵及手工麵線班：每月 16 人受訓。

◎閩式燒餅班：每月 5 人受訓。

◎丙級自來水管配管技術士訓練班：7 人受訓，並取得證照。

◎室內配線丙級技術士訓練班：5 人受訓，全員通過學科考試。

2. 年節關懷慰助貧困更生人家庭：

春節、端午節及中秋節關懷慰助貧困更生人家庭計 229 人(229 人次)。

3. 輔導活動：

◎「GLM 正向人生模式」團體計畫：8 人(96 人次)。

◎「療傷脫癮」心理劇治療團體：8 人(96 人次)。

◎「從故事到生命」生命故事深度訪談輔導計畫：4 人(47 人次)。

◎「青春不毒行」入監反毒勵志演講：71 人(71 人次)。

(二)間接保護：合計 937 人次。

1. 輔導就業：

◎輔導就業，計 38 人次。

◎獎勵更生人穩定就業，計 5 人次

2. 輔導就學：資助更生人及其子女學雜費、參考書及獎學金等，計 79 人次。

3. 定期訪視受保護人並作成紀錄，計 811 人次。

4. 轉介就業及慈濟獎學金，計 4 人次。

(三)暫時保護：資助旅費、膳宿費及其他業務，合計 46 人次。

二、會議及推展業務：

主辦各類會議 382 人次(52 場)，協辦會議 5 人次(1 場)，參加各類會議 378 人次(57 場)，入監個別輔導 283 人次，入監團體輔導 109 人次，入監推展業務 80 人次，辦理及參加各類活動、入監關懷活動 2,353 人次(136 場)，於部落格等發布更生保護相關訊息 93 次，發送業務簡介摺頁、求職、反毒等文宣 160 次共 498 份。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)業務收入 656 萬 4,618 元，較預算數 609 萬 8,000 元，增加 46 萬 6,618 元，約 7.65%，主要係捐贈收入較預算數增加所致。
- (二)業務外收入 131 萬 800 元，較預算數 97 萬元，增加 34 萬 800 元，約 35.13%，主要係現金股利收入較預算數增加所致。
- (三)業務支出 651 萬 3,942 元，較預算數 706 萬 8,000 元，減少 55 萬 4,058 元，約 7.84%，主要係摺節各項支出，致業務及管理費用較預算數減少所致。
- (四)業務外支出 10 萬 120 元，預算無列數，主要係按公允價值衡量之金融資產評價調整損失增加。
- (五)以上收支相抵，本年度本期賸餘 126 萬 1,356 元。

二、現金流量實況

- (一)業務活動之淨現金流入 93 萬 4,762 元，較預算數流出 8 萬 6,000 元，轉流出為流入，主要係本期決算賸餘數較預計增加所致。
- (二)投資活動之淨現金流出 253 萬 7,500 元，較預算數流入 81 萬 3,000 元，轉流入為流出，主要係流動金融資產增加所致。
- (三)籌資活動之淨現金流入 75 萬 7,000 元，預算無列數，主要係遞延負債增加所致。
- (四)現金及約當現金之淨減 84 萬 5,738 元，係期末現金 760 萬 6,708 元，較期初現金 845 萬 2,446 元減少之數，主要係投資活動之淨現金流出數增加所致。

三、淨值變動實況

淨值為 8,386 萬 7,052 元，包括基金 310 萬元及累積賸餘 8,076 萬 7,052 元，較上(112)年度決算數 8,260 萬 5,696 元，增加 126 萬 1,356 元，係本期產生賸餘所致。

四、資產負債實況

- (一)資產總額 8,541 萬 93 元，較上(112)年度決算數 8,337 萬 8,413 元，增加 203 萬 1,680 元，約 2.44%，內容包括：
 - 1. 流動資產 6,259 萬 3,691 元，占資產總額 73.29%。
 - 2. 不動產、廠房及設備 499 萬 6,241 元，占資產總額 5.85%。
 - 3. 投資性不動產 1,782 萬 161 元，占資產總額 20.86%。

(二)負債總額 154 萬 3,041 元，占負債及淨值總額 1.81%，較上(112)年度決算數 77 萬 2,717 元，增加 77 萬 324 元，約 99.69%：

1. 流動負債 78 萬 6,041 元，占負債及淨值總額 0.92%。

2. 其他負債 75 萬 7,000 元，占負債及淨值總額 0.89%。

(三)淨值總額 8,386 萬 7,052 元，占負債及淨值總額 98.19%，較上(112)年度決算數 8,260 萬 5,696 元，增加 126 萬 1,356 元，約 1.53%，內容包括：

1. 基金 310 萬元，占負債及淨值總額 3.63%。

2. 累積餘絀 8,076 萬 7,052 元，占負債及淨值總額 94.56%。

肆、其他

無。

本頁空白

主 要 表

財團法人福建更生保護會

收支營運表

中華民國113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 |
| 8,467,636 | 收入 | 7,068,000 | 7,875,418 | 807,418 | 11.42 |
| 5,793,332 | 業務收入 | 6,098,000 | 6,564,618 | 466,618 | 7.65 |
| 4,468,432 | 補助收入 | 4,550,000 | 4,466,218 | -83,782 | -1.84 |
| 4,468,432 | 政府補助收入 | 4,550,000 | 4,466,218 | -83,782 | -1.84 |
| 1,096,000 | 租金收入 | 1,096,000 | 1,096,000 | - | - |
| 1,096,000 | 投資性不動產收入 | 1,096,000 | 1,096,000 | - | - |
| 228,900 | 其他業務收入 | 452,000 | 1,002,400 | 550,400 | 121.77 |
| 228,900 | 捐贈收入 | 452,000 | 1,002,400 | 550,400 | 121.77 |
| 2,674,304 | 業務外收入 | 970,000 | 1,310,800 | 340,800 | 35.13 |
| 2,673,868 | 財務收入 | 970,000 | 1,310,470 | 340,470 | 35.10 |
| 700,068 | 利息收入 | 678,000 | 805,900 | 127,900 | 18.86 |
| 1,973,800 | 投資賸餘 | 292,000 | 504,570 | 212,570 | 72.80 |
| 436 | 其他業務外收入 | - | 330 | 330 | - |
| 436 | 雜項收入 | - | 330 | 330 | - |
| 6,298,111 | 支出 | 7,068,000 | 6,614,062 | -453,938 | -6.42 |
| 6,298,091 | 業務支出 | 7,068,000 | 6,513,942 | -554,058 | -7.84 |
| 1,906,118 | 保護費用 | 2,045,000 | 1,836,838 | -208,162 | -10.18 |
| 836,700 | 直接保護費 | 824,000 | 808,900 | -15,100 | -1.83 |
| 1,066,267 | 間接保護費 | 1,197,000 | 1,022,259 | -174,741 | -14.60 |
| 3,151 | 暫時保護費 | 24,000 | 5,679 | -18,321 | -76.34 |
| 824,812 | 出租資產費用 | 899,000 | 840,752 | -58,248 | -6.48 |
| 824,812 | 投資性不動產費用 | 899,000 | 840,752 | -58,248 | -6.48 |
| 3,567,161 | 業務及管理費用 | 4,124,000 | 3,836,352 | -287,648 | -6.97 |
| 3,567,161 | 業務及管理費用 | 4,124,000 | 3,836,352 | -287,648 | -6.97 |
| 20 | 業務外支出 | - | 100,120 | 100,120 | - |
| - | 財務費用 | - | 100,080 | 100,080 | - |
| - | 投資短絀 | - | 100,080 | 100,080 | - |
| 20 | 其他業務外費用 | - | 40 | 40 | - |
| 20 | 雜項費用 | - | 40 | 40 | - |
| 2,169,525 | 本期賸餘(短絀) | - | 1,261,356 | 1,261,356 | - |

財團法人福建更生保護會

現金流量表

中華民國113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) | - | 1,261,356 | 1,261,356 | - |
| 利息股利之調整 | -970,000 | -1,310,470 | -340,470 | 35.10 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | -970,000 | -49,114 | 920,886 | -94.94 |
| 調整非現金項目： | 884,000 | 983,876 | 99,876 | 11.30 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 65,000 | 55,960 | -9,040 | -13.91 |
| 投資性不動產折舊 | 819,000 | 819,312 | 312 | 0.04 |
| 減少流動金融資產 | - | 100,080 | 100,080 | - |
| 增加預付款項 | - | -4,800 | -4,800 | - |
| 增加應付款項 | - | 13,324 | 13,324 | - |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -86,000 | 934,762 | 1,020,762 | -1,186.93 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -86,000 | 934,762 | 1,020,762 | -1,186.93 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 收取利息 | 678,000 | 805,900 | 127,900 | 18.86 |
| 收取股利 | 292,000 | 504,570 | 212,570 | 72.80 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | -2,990,000 | -2,990,000 | - |
| 增加流動金融資產 | - | -2,990,000 | -2,990,000 | - |
| 增加不動產、廠房及設備 | -157,000 | -857,970 | -700,970 | 446.48 |
| 增加機械及設備 | -99,000 | -773,770 | -674,770 | 681.59 |
| 增加什項設備 | -58,000 | -84,200 | -26,200 | 45.17 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 813,000 | -2,537,500 | -3,350,500 | -412.12 |
| 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 | - | 757,000 | 757,000 | - |
| 增加遞延負債 | - | 757,000 | 757,000 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | 757,000 | 757,000 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 727,000 | -845,738 | -1,572,738 | -216.33 |
| 期初現金及約當現金 | 7,783,000 | 8,452,446 | 669,446 | 8.60 |
| 期末現金及約當現金 | 8,510,000 | 7,606,708 | -903,292 | -10.61 |

財團法人福建更生保護會

淨值變動表

中華民國113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(-) | 79,505,696 | 1,261,356 | - | 80,767,052 | |
| 累積賸餘 | 79,505,696 | 1,261,356 | - | 80,767,052 | 增加數係本期賸餘結轉 至累積賸餘。 |
| 合 計 | 82,605,696 | 1,261,356 | - | 83,867,052 | |

財團法人福建更生保護會

資產負債表

中華民國113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 | 62,593,691 | 60,544,709 | 2,048,982 | 3.38 |
| 現金 | 7,606,708 | 8,452,446 | -845,738 | -10.01 |
| 銀行存款 | 7,456,708 | 8,302,446 | -845,738 | -10.19 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 150,000 | - | - |
| 流動金融資產 | 54,977,383 | 52,087,463 | 2,889,920 | 5.55 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動 | 3,388,930 | 3,388,930 | - | - |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動 | 1,709,590 | 1,809,670 | -100,080 | -5.53 |
| 其他金融資產—流動 | 49,878,863 | 46,888,863 | 2,990,000 | 6.38 |
| 預付款項 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 100.00 |
| 預付稅款 | 9,600 | 4,800 | 4,800 | 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,996,241 | 4,194,231 | 802,010 | 19.12 |
| 土地 | 4,071,355 | 4,071,355 | - | - |
| 土地 | 4,071,355 | 4,071,355 | - | - |
| 機械及設備 | 791,686 | 49,532 | 742,154 | 1,498.33 |
| 機械及設備 | 841,060 | 141,990 | 699,070 | 492.34 |
| 累計折舊—機械及設備 | -49,374 | -92,458 | 43,084 | -46.60 |
| 交通及運輸設備 | 20,040 | 28,620 | -8,580 | -29.98 |
| 交通及運輸設備 | 850,500 | 850,500 | - | - |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -830,460 | -821,880 | -8,580 | 1.04 |
| 什項設備 | 113,160 | 44,724 | 68,436 | 153.02 |
| 什項設備 | 1,723,501 | 1,658,936 | 64,565 | 3.89 |
| 累計折舊—什項設備 | -1,610,341 | -1,614,212 | 3,871 | -0.24 |
| 投資性不動產 | 17,820,161 | 18,639,473 | -819,312 | -4.40 |
| 投資性不動產 | 17,820,161 | 18,639,473 | -819,312 | -4.40 |
| 投資性不動產 | 37,510,399 | 37,510,399 | - | - |
| 累計折舊—投資性不動產 | -19,690,238 | -18,870,926 | -819,312 | 4.34 |
| 資 產 合 計 | 85,410,093 | 83,378,413 | 2,031,680 | 2.44 |

財團法人福建更生保護會

資產負債表

中華民國113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 | | | | |
| 流動負債 | 786,041 | 772,717 | 13,324 | 1.72 |
| 應付款項 | 202,708 | 189,384 | 13,324 | 7.04 |
| 應付代收款 | 19,192 | 18,216 | 976 | 5.36 |
| 應付薪工 | 139,860 | 134,372 | 5,488 | 4.08 |
| 其他應付款 | 43,656 | 36,796 | 6,860 | 18.64 |
| 預收款項 | 583,333 | 583,333 | - | - |
| 預收收入 | 583,333 | 583,333 | - | - |
| 其他負債 | 757,000 | - | 757,000 | - |
| 遞延負債 | 757,000 | - | 757,000 | - |
| 遞延收入 | 757,000 | - | 757,000 | - |
| 負 債 合 計 | 1,543,041 | 772,717 | 770,324 | 99.69 |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - |
| 基金 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - |
| 創立基金 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - |
| 累積餘絀(-) | 80,767,052 | 79,505,696 | 1,261,356 | 1.59 |
| 累積賸餘 | 80,767,052 | 79,505,696 | 1,261,356 | 1.59 |
| 累積賸餘 | 80,767,052 | 79,505,696 | 1,261,356 | 1.59 |
| 淨值合計 | 83,867,052 | 82,605,696 | 1,261,356 | 1.53 |
| 負債及淨值合計 | 85,410,093 | 83,378,413 | 2,031,680 | 2.44 |

本頁空白

明 細 表

財團法人福建更生保護會

收入明細表

中華民國113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 | |
| 業務收入 | 6,098,000 | 6,564,618 | 466,618 | 7.65 | |
| 補助收入 | 4,550,000 | 4,466,218 | -83,782 | -1.84 | |
| 政府補助收入 | 4,550,000 | 4,466,218 | -83,782 | -1.84 | 法務部補助417萬6,218元，福建金門地方檢察署補助29萬元。 |
| 租金收入 | 1,096,000 | 1,096,000 | - | - | |
| 投資性不動產收入 | 1,096,000 | 1,096,000 | - | - | |
| 其他業務收入 | 452,000 | 1,002,400 | 550,400 | 121.77 | |
| 捐贈收入 | 452,000 | 1,002,400 | 550,400 | 121.77 | 主要係社會各界捐款收入較預計增加。 |
| 業務外收入 | 970,000 | 1,310,800 | 340,800 | 35.13 | |
| 財務收入 | 970,000 | 1,310,470 | 340,470 | 35.10 | |
| 利息收入 | 678,000 | 805,900 | 127,900 | 18.86 | 主要係利率調升，致利息收入較預計增加。 |
| 投資賸餘 | 292,000 | 504,570 | 212,570 | 72.80 | 主要係現金股利收入增加。 |
| 其他業務外收入 | - | 330 | 330 | - | |
| 雜項收入 | - | 330 | 330 | - | 出售廢舊物品收入。 |
| 合 計 | 7,068,000 | 7,875,418 | 807,418 | 11.42 | |

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國113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 | |
| 業務支出 | 7,068,000 | 6,513,942 | -554,058 | -7.84 | |
| 保護費用 | 2,045,000 | 1,836,838 | -208,162 | -10.18 | |
| 直接保護費 | 824,000 | 808,900 | -15,100 | -1.83 | |
| 服務費用 | 450,000 | 450,626 | 626 | 0.14 | |
| 旅運費 | 100,000 | 75,252 | -24,748 | -24.75 | 至連江辦理更生保護業務差旅費較預計減少。 |
| 一般服務費 | - | 450 | 450 | - | 辦理酒癮、毒癮防制團體輔導活動講師鐘點費等匯款手續費。 |
| 專業服務費 | 350,000 | 374,924 | 24,924 | 7.12 | |
| 材料及用品費 | 114,000 | 90,432 | -23,568 | -20.67 | |
| 使用材料費 | 80,000 | 88,655 | 8,655 | 10.82 | 入監辦理技職訓練活動材料費較預計增加。 |
| 用品消耗 | 34,000 | 1,777 | -32,223 | -94.77 | 辦理監所外酒癮、毒癮、性侵害防制等輔導活動用品較預計減少。 |
| 會費、資助及補助費 | 260,000 | 267,842 | 7,842 | 3.02 | |
| 資助及補助費 | 260,000 | 267,842 | 7,842 | 3.02 | |
| 間接保護費 | 1,197,000 | 1,022,259 | -174,741 | -14.60 | |
| 服務費用 | 842,000 | 776,258 | -65,742 | -7.81 | |
| 一般服務費 | 842,000 | 776,258 | -65,742 | -7.81 | |
| 材料及用品費 | 5,000 | - | -5,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 5,000 | - | -5,000 | -100.00 | 本年度無辦理就業輔導活動用品。 |
| 租金與利息 | 40,000 | 38,000 | -2,000 | -5.00 | |
| 設備租金 | 40,000 | 38,000 | -2,000 | -5.00 | |
| 會費、資助及補助費 | 310,000 | 208,001 | -101,999 | -32.90 | |
| 資助及補助費 | 310,000 | 208,001 | -101,999 | -32.90 | 輔導受保護人就業、就學、就醫、就養及急難救助等費用較預計減少。 |

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國113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 | |
| 暫時保護費 | 24,000 | 5,679 | -18,321 | -76.34 | 資助受保護人出 監返籍交通及膳 宿費較預計減 少。 |
| 會費、資助及補助費 | 24,000 | 5,679 | -18,321 | -76.34 | |
| 資助及補助費 | 24,000 | 5,679 | -18,321 | -76.34 | |
| 出租資產費用 | 899,000 | 840,752 | -58,248 | -6.48 | 更保大樓各項設 備、水電管路等 損壞修繕費用較 預計減少。 |
| 投資性不動產費用 | 899,000 | 840,752 | -58,248 | -6.48 | |
| 服務費用 | 80,000 | 21,440 | -58,560 | -73.20 | |
| 修理保養費 | 80,000 | 21,440 | -58,560 | -73.20 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 819,000 | 819,312 | 312 | 0.04 | |
| 投資性不動產折舊 | 819,000 | 819,312 | 312 | 0.04 | |
| 業務及管理費用 | 4,124,000 | 3,836,352 | -287,648 | -6.97 | 專職人員加班費 較預計減少。 |
| 業務及管理費用 | 4,124,000 | 3,836,352 | -287,648 | -6.97 | |
| 用人費用 | 3,416,000 | 3,392,389 | -23,611 | -0.69 | |
| 薪資 | 2,460,000 | 2,497,424 | 37,424 | 1.52 | |
| 超時工作報酬 | 184,000 | 125,847 | -58,153 | -31.60 | |
| 獎金 | 359,000 | 361,436 | 2,436 | 0.68 | |
| 退休、資遣及卹償金 | 135,000 | 133,740 | -1,260 | -0.93 | |
| 員工保險費 | 270,000 | 266,442 | -3,558 | -1.32 | |
| 福利費 | 8,000 | 7,500 | -500 | -6.25 | |
| 服務費用 | 561,000 | 324,789 | -236,211 | -42.11 | |
| 水電費 | 25,000 | 15,724 | -9,276 | -37.10 | |
| 郵電費 | 35,000 | 35,340 | 340 | 0.97 | |
| 旅運費 | 135,000 | 53,233 | -81,767 | -60.57 | |
| 印刷裝訂與事務推廣費 | 200,000 | 101,974 | -98,026 | -49.01 | |
| 修理保養費 | 40,000 | 8,950 | -31,050 | -77.63 | |

財團法人福建更生保護會

支出明細表

中華民國113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 | 2,000 | 1,279 | -721 | -36.05 | 各項財產保險及公務車強制險較預計減少。 |
| 一般服務費 | 4,000 | 2,070 | -1,930 | -48.25 | 存款餘額證明及匯款手續費較預計減少。 |
| 專業服務費 | 20,000 | 19,561 | -439 | -2.20 | |
| 公共關係費 | 100,000 | 86,658 | -13,342 | -13.34 | 應業務需要之婚喪賀儀等公共關係費用較預計減少。 |
| 材料及用品費 | 70,000 | 56,323 | -13,677 | -19.54 | |
| 使用材料費 | 10,000 | 13,199 | 3,199 | 31.99 | 公務車油料費較預計增加。 |
| 用品消耗 | 60,000 | 43,124 | -16,876 | -28.13 | 購置辦公用品、耗材及報章雜誌等較預計減少。 |
| 租金與利息 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 | |
| 地租及房租 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 | 租用場地費較預計減少。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 65,000 | 55,960 | -9,040 | -13.91 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 65,000 | 55,960 | -9,040 | -13.91 | 提列什項設備折舊較預計減少。 |
| 稅捐與規費 | 10,000 | 5,891 | -4,109 | -41.09 | |
| 規費 | 10,000 | 5,891 | -4,109 | -41.09 | 繳納行政規費較預計減少。 |
| 業務外支出 | - | 100,120 | 100,120 | - | |
| 財務費用 | - | 100,080 | 100,080 | - | |
| 投資短絀 | - | 100,080 | 100,080 | - | |
| 短絀及賠償 | - | 100,080 | 100,080 | - | |
| 各項短絀 | - | 100,080 | 100,080 | - | 按公允價值衡量之金融資產評價調整損失。 |
| 其他業務外費用 | - | 40 | 40 | - | |
| 雜項費用 | - | 40 | 40 | - | |
| 服務費用 | - | 40 | 40 | - | |
| 一般服務費 | - | 40 | 40 | - | 現金股利匯款手續費。 |
| 合 計 | 7,068,000 | 6,614,062 | -453,938 | -6.42 | |

財團法人福建更生保護會

固定資產投資明細表

中華民國113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 |
| 不動產、廠房及設備 | 157,000 | 100,970 | -56,030 | -35.69 | 主要係本年度未汰換辦公室冷氣。 |
| 機械及設備 | 99,000 | 88,770 | -10,230 | -10.33 | |
| 什項設備 | 58,000 | 12,200 | -45,800 | -78.97 | |
| 合 計 | 157,000 | 100,970 | -56,030 | -35.69 | |

財團法人福建更生保護會

基金數額增減變動表

中華民國113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 | |

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113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 |
|----------|---------------|---------------|------------------------|----|
| 一、兼任人員 | | | | |
| (一)董事長 | 1 | 1 | - | |
| (二)常務董事 | 4 | 4 | - | |
| (三)董事 | 10 | 10 | - | |
| (四)常務監察人 | 1 | 1 | - | |
| (五)監察人 | 2 | 2 | - | |
| (六)執行長 | 1 | 1 | - | |
| (七)辦事處主任 | 1 | 1 | - | |
| (八)幹事 | 2 | 2 | - | |
| 合 計 | 22 | 22 | - | |
| 二、專任人員 | | | | |
| (一)組長 | 1 | 1 | - | |
| (二)幹事 | 1 | 1 | - | |
| (三)助理幹事 | 1 | 1 | - | |
| 合 計 | 3 | 3 | - | |
| 總 計 | 25 | 25 | - | |

財團法人福建

用人費用

中華民國

| 科目名稱 職類(稱) | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---------------|-----------|-------|----|-----------|
| | 薪資 | 超時工作 報酬 | 獎金 | 退休、資遣 及卹償金 | 員工保 險費 | 福利費 | 其他 | 合計 (1) |
| 一、兼任人員 | | | | | | | | |
| (一)董事長 | 42,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 43,000 |
| (二)常務董事 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| (三)董事 | 50,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 51,000 |
| (四)常務監察人 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| (五)監察人 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
| (六)執行長 | 36,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 37,000 |
| (七)辦事處主任 | 42,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 43,000 |
| (八)幹事 | 66,000 | - | - | - | 3,000 | - | - | 69,000 |
| 合 計 | 279,000 | - | - | - | 7,000 | - | - | 286,000 |
| 二、專任人員 | | | | | | | | |
| (一)組長 | 882,000 | 76,000 | 148,000 | 55,000 | 97,000 | 3,000 | - | 1,261,000 |
| (二)幹事 | 702,000 | 64,000 | 115,000 | 44,000 | 86,000 | 3,000 | - | 1,014,000 |
| (三)助理幹事 | 597,000 | 44,000 | 96,000 | 36,000 | 80,000 | 2,000 | - | 855,000 |
| 合 計 | 2,181,000 | 184,000 | 359,000 | 135,000 | 263,000 | 8,000 | - | 3,130,000 |
| 總 計 | 2,460,000 | 184,000 | 359,000 | 135,000 | 270,000 | 8,000 | - | 3,416,000 |

備註：本表所列常務董事、董事及監察人薪資，係董事會及監察人會議出席費。

更生保護會

彙計表

113年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 決 算 數 | | | | | | | | 比較增(減-) | 說明 |
|-------------|------------|---------|---------------|-----------|-------|----|-----------|-------------|----------------|
| 薪資 | 超時工作 報酬 | 獎金 | 退休、資遣 及卹償金 | 員工保 險費 | 福利費 | 其他 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | |
| | | | | | | | | | |
| 42,000 | - | - | - | 886 | - | - | 42,886 | -114 | |
| 15,000 | - | - | - | 317 | - | - | 15,317 | -4,683 | |
| 32,500 | - | - | - | 686 | - | - | 33,186 | -17,814 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | |
| 10,000 | - | - | - | 211 | - | - | 10,211 | -4,789 | |
| 36,000 | - | - | - | 760 | - | - | 36,760 | -240 | |
| 42,000 | - | - | - | 886 | - | - | 42,886 | -114 | |
| 66,000 | - | - | - | 3,246 | - | - | 69,246 | 246 | 團體意外保險 費增加。 |
| 243,500 | - | - | - | 6,992 | - | - | 250,492 | -35,508 | |
| | | | | | | | | | |
| 912,636 | 56,864 | 149,513 | 53,748 | 94,409 | 2,500 | - | 1,269,670 | 8,670 | 調整專任人員 薪資。 |
| 725,508 | 52,904 | 115,467 | 42,696 | 84,869 | 2,500 | - | 1,023,944 | 9,944 | 調整專任人員 薪資。 |
| 615,780 | 16,079 | 96,456 | 37,296 | 80,172 | 2,500 | - | 848,283 | -6,717 | |
| 2,253,924 | 125,847 | 361,436 | 133,740 | 259,450 | 7,500 | - | 3,141,897 | 11,897 | |
| 2,497,424 | 125,847 | 361,436 | 133,740 | 266,442 | 7,500 | - | 3,392,389 | -23,611 | |

財團法人福建更生保護會

各項費用彙計表

中華民國113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 | 投資性 不動產費用 | 業務及 管理費用 | 投資短絀 | 雜項費用 | 合計 |
|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 用人費用 | - | - | - | - | 3,392,389 | - | - | 3,392,389 |
| 薪資 | - | - | - | - | 2,497,424 | - | - | 2,497,424 |
| 超時工作報酬 | - | - | - | - | 125,847 | - | - | 125,847 |
| 獎金 | - | - | - | - | 361,436 | - | - | 361,436 |
| 退休、資遣及卹償金 | - | - | - | - | 133,740 | - | - | 133,740 |
| 員工保險費 | - | - | - | - | 266,442 | - | - | 266,442 |
| 福利費 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | 7,500 |
| 服務費用 | 450,626 | 776,258 | - | 21,440 | 324,789 | - | 40 | 1,573,153 |
| 水電費 | - | - | - | - | 15,724 | - | - | 15,724 |
| 郵電費 | - | - | - | - | 35,340 | - | - | 35,340 |
| 旅運費 | 75,252 | - | - | - | 53,233 | - | - | 128,485 |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | - | - | - | 101,974 | - | - | 101,974 |
| 修理保養費 | - | - | - | 21,440 | 8,950 | - | - | 30,390 |
| 保險費 | - | - | - | - | 1,279 | - | - | 1,279 |
| 一般服務費 | 450 | 776,258 | - | - | 2,070 | - | 40 | 778,818 |
| 專業服務費 | 374,924 | - | - | - | 19,561 | - | - | 394,485 |
| 公共關係費 | - | - | - | - | 86,658 | - | - | 86,658 |
| 材料及用品費 | 90,432 | - | - | - | 56,323 | - | - | 146,755 |
| 使用材料費 | 88,655 | - | - | - | 13,199 | - | - | 101,854 |
| 用品消耗 | 1,777 | - | - | - | 43,124 | - | - | 44,901 |
| 租金與利息 | - | 38,000 | - | - | 1,000 | - | - | 39,000 |
| 地租及房租 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 設備租金 | - | 38,000 | - | - | - | - | - | 38,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | - | - | 819,312 | 55,960 | - | - | 875,272 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | - | - | - | - | 55,960 | - | - | 55,960 |
| 投資性不動產折舊 | - | - | - | 819,312 | - | - | - | 819,312 |
| 稅捐與規費 | - | - | - | - | 5,891 | - | - | 5,891 |
| 規費 | - | - | - | - | 5,891 | - | - | 5,891 |
| 會費、資助及補助費 | 267,842 | 208,001 | 5,679 | - | - | - | - | 481,522 |
| 資助及補助費 | 267,842 | 208,001 | 5,679 | - | - | - | - | 481,522 |
| 短絀及賠償 | - | - | - | - | - | 100,080 | - | 100,080 |
| 各項短絀 | - | - | - | - | - | 100,080 | - | 100,080 |
| 總 計 | 808,900 | 1,022,259 | 5,679 | 840,752 | 3,836,352 | 100,080 | 40 | 6,614,062 |

主辦會計：李雅玲



首長：毛有增



