

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	103,195,000	131,247	115,000	16,247	14.13	131,247	115,000	16,247	14.13
勞務收入	102,931,000	40,441	100,000	-59,559	59.56	40,441	100,000	-59,559	59.56
服務收入	102,931,000	40,441	100,000	-59,559	59.56	40,441	100,000	-59,559	59.56
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	90,806	15,000	75,806	505.37	90,806	15,000	75,806	505.37
雜項收入	180,000	90,806	15,000	75,806	505.37	90,806	15,000	75,806	505.37
基金用途	296,975,000	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06
福利服務計畫	295,744,000	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06
購建固定資產	25,168,000	28,222		28,222		28,222		28,222	
其他	270,576,000	28,773,580	32,383,000	-3,609,420	11.15	28,773,580	32,383,000	-3,609,420	11.15
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000								
購建固定資產	40,000								
其他	1,191,000								
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-28,670,555	-32,268,000	3,597,445	11.15	-28,670,555	-32,268,000	3,597,445	11.15
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-28,670,555	-32,268,000	3,597,445	11.15

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年1月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、基金來源：

- 1.服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少59,559元，約59.56%。主要係各縣市政府補助養護費尚未繳納所致。
- 2.雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加75,806元，約505.37%(超過10%者)，主要係員工宿舍使用收入、本院屋頂設置太陽光電發電設備標租案回饋收入等所致。

### 二、基金用途：

福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少3,581,198元，約11.06%，主要係因年度初始，活動尚進行中。

- 三、本期賸餘(短絀-)：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少3,597,445元，約11.15%(超過10%者)，主要係主要係因年度初始，活動尚進行中。

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	430	461	93.28	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06
		累計數	430	461	93.28	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 資本資產明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	410,829,694	-172,706,060	28,222	40,399	-973,942	237,137,515
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-4,263	186,916
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507			-603,447	186,253,041
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	28,222	27,825	-195,314	18,958,956
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-5,077	4,719,040
雜項設備	36,661,965	-21,135,856			-165,841	15,360,268
購建中固定資產	3,718,166					3,718,166
電腦軟體	500,457			12,574		487,883

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 資本資產明細表附表

中華民國112年1月份

說明:

- 1.機械及設備：增加:基金購置-個人電腦28,222元，減少:報廢個人電腦27,825元。
- 2.電腦軟體：減少:112年1月累計攤銷12,574元。

**社會福利基金-衛生福利部臺南教養院**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
福利服務計畫	732,045	25,168,000			25,900,045		28,222		28,222		28,222				
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045										
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045										
機械及設備		1,104,000			1,104,000		28,222		28,222		28,222		電腦故障無法 開啟，因應業 務需要必須即 時購買。	確實檢討以 後年度預算 分配妥適性	
機械及設備		1,104,000			1,104,000		28,222		28,222		28,222				
雜項設備		1,764,000			1,764,000										
雜項設備		1,764,000			1,764,000										
公彩回饋推展社福計畫		40,000			40,000										
機械及設備		40,000			40,000										
機械及設備		40,000			40,000										
總計	732,045	25,208,000			25,940,045		28,222		28,222		28,222				

**社會福利基金-衛生福利部臺南教養院**  
**平衡表**

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,354,168	100.00	負債	178,887,208	46.18
流動資產	40,494,792	10.45	流動負債	3,952,404	1.02
現金	33,630,173	8.68	應付款項	3,775,877	0.97
銀行存款	33,530,173	8.66	應付代收款	3,775,877	0.97
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	176,527	0.05
應收款項	1,711,914	0.44	預收收入	176,527	0.05
應收帳款	1,711,914	0.44	其他負債	86,416,354	22.31
預付款項	5,152,705	1.33	什項負債	26,083,971	6.73
預付費用	5,152,705	1.33	存入保證金	4,880,960	1.26
長期貸墊款及準備金	21,203,011	5.47	應付退休及離職金	21,203,011	5.47
準備金	21,203,011	5.47	內部往來	60,332,383	15.58
退休及離職準備金	21,203,011	5.47	內部往來	60,332,383	15.58
固定資產	236,649,632	61.09	信託代理與保證負債	88,518,450	22.85
土地	7,453,245	1.92	信託代理與保證負債	88,518,450	22.85
土地	7,453,245	1.92	應付保管品	88,518,450	22.85
土地改良物	186,916	0.05	淨資產	208,466,960	53.82
土地改良物	11,439,645	2.95	淨資產	208,466,960	53.82
累計折舊 - 土地改良物	-11,252,729	-2.91	淨資產	208,466,960	53.82

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	186,253,041	48.08	累積餘額	238,123,634	61.47
房屋建築及設備	303,965,995	78.47	本期短絀	-29,656,674	-7.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-117,712,954	-30.39			
機械及設備	18,958,956	4.89			
機械及設備	36,025,736	9.30			
累計折舊 - 機械及設備	-17,066,780	-4.41			
交通及運輸設備	4,719,040	1.22			
交通及運輸設備	11,064,882	2.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,345,842	-1.64			
雜項設備	15,360,268	3.97			
雜項設備	36,661,965	9.46			
累計折舊 - 雜項設備	-21,301,697	-5.50			
購建中固定資產	3,718,166	0.96			
購建中固定資產	3,718,166	0.96			
無形資產	487,883	0.13			
無形資產	487,883	0.13			
電腦軟體	487,883	0.13			
其他資產	400	-			



# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	88,518,450	22.85			
信託代理與保證資產	88,518,450	22.85			
保管品	88,518,450	22.85			
合 計	387,354,168	100.00	合 計	387,354,168	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計88,518,450元。(含服務對象定存單7,360,000元)

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	131,247	131,247
勞務收入	40,441	40,441
服務收入	40,441	40,441
其他收入	90,806	90,806
雜項收入	90,806	90,806
支出	29,787,921	29,787,921
人事支出	20,872,297	20,872,297
人事支出	20,872,297	20,872,297
業務支出	6,651,852	6,651,852
業務支出	6,651,852	6,651,852
獎補助支出	1,229,125	1,229,125
其他獎補助	1,229,125	1,229,125
財產損失	278	278
財產交易損失	278	278
折舊、折耗及攤銷	1,014,063	1,014,063
固定資產折舊	1,001,489	1,001,489
無形資產攤銷	12,574	12,574
其他支出	20,306	20,306
其他支出	20,306	20,306

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-29,656,674	-29,656,674
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		208,466,960

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	131,247		131,247	收入
勞務收入	40,441		40,441	勞務收入
其他收入	90,806		90,806	其他收入
基金用途	28,801,802	986,119	29,787,921	支出
用人費用	20,872,297		20,872,297	人事支出
服務費用	6,393,648	258,204	6,651,852	業務支出
材料及用品費	170,204	-170,204		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	-88,000		
捐助、補助與獎助	1,229,125		1,229,125	獎補助支出
		278	278	財產損失
		1,014,063	1,014,063	折舊、折耗及攤銷
其他	20,306		20,306	其他支出
購建固定資產	28,222	-28,222		
本期賸餘(短絀)	-28,670,555	-986,119	-29,656,674	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		238,123,634	238,123,634	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-28,670,555	237,137,515	208,466,960	期末淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

說明:

1. 「服務費用」6,393,648元「業務支出」6,651,852元間之調整數258,204元，係為「材料及用品費」170,204元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」88,000元。
2. 「財產損失」之調整數278元，係為固定資產報廢損失。
3. 「購建固定資產」之調整數28,222元，係為購建固定資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,014,063元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 1年以上債務增減分析表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	295,744,000	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06
用人費用	110,472,000	20,872,297	21,838,000	-965,703	4.42	20,872,297	21,838,000	-965,703	4.42
正式員額薪資	61,686,000	9,761,316	10,286,000	-524,684	5.10	9,761,316	10,286,000	-524,684	5.10
職員薪金	50,905,000	7,964,496	8,485,000	-520,504	6.13	7,964,496	8,485,000	-520,504	6.13
工員工資	10,781,000	1,796,820	1,801,000	-4,180	0.23	1,796,820	1,801,000	-4,180	0.23
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	1,479,606	1,507,000	-27,394	1.82	1,479,606	1,507,000	-27,394	1.82
聘用人員薪金	9,027,000	1,479,606	1,507,000	-27,394	1.82	1,479,606	1,507,000	-27,394	1.82
超時工作報酬	4,228,000	16,500	61,000	-44,500	72.95	16,500	61,000	-44,500	72.95
加班費	3,643,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
值班費	553,000	16,500	46,000	-29,500	64.13	16,500	46,000	-29,500	64.13
誤餐費	32,000								
獎金	16,749,000	8,430,751	8,821,000	-390,249	4.42	8,430,751	8,821,000	-390,249	4.42
考績獎金	7,883,000								
年終獎金	8,821,000	8,430,751	8,821,000	-390,249	4.42	8,430,751	8,821,000	-390,249	4.42
其他獎金	45,000								
退休及卹償金	8,760,000	948,344	730,000	218,344	29.91	948,344	730,000	218,344	29.91

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	6,421,000	948,344	535,000	413,344	77.26	948,344	535,000	413,344	77.26
工員退休及離職金	2,339,000		195,000	-195,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
福利費	10,022,000	235,780	433,000	-197,220	45.55	235,780	433,000	-197,220	45.55
分擔員工保險費	7,909,000	235,780	257,000	-21,220	8.26	235,780	257,000	-21,220	8.26
傷病醫藥費	337,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
其他福利費	1,776,000		148,000	-148,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
服務費用	114,913,000	6,393,648	8,677,000	-2,283,352	26.31	6,393,648	8,677,000	-2,283,352	26.31
水電費	4,092,000	251,094	340,000	-88,906	26.15	251,094	340,000	-88,906	26.15
工作場所電費	2,980,000	206,195	248,000	-41,805	16.86	206,195	248,000	-41,805	16.86
工作場所水費	472,000	44,899	39,000	5,899	15.13	44,899	39,000	5,899	15.13
氣體費	640,000		53,000	-53,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
郵電費	531,000	23,786	44,000	-20,214	45.94	23,786	44,000	-20,214	45.94
郵費	106,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
電話費	269,000	16,939	22,000	-5,061	23.00	16,939	22,000	-5,061	23.00
數據通信費	156,000	6,847	13,000	-6,153	47.33	6,847	13,000	-6,153	47.33
旅運費	410,000	1,288	38,000	-36,712	96.61	1,288	38,000	-36,712	96.61



# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	400,000	1,288	33,000	-31,712	96.10	1,288	33,000	-31,712	96.10
貨物運費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂及公告費	120,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
修理保養及保固費	4,564,000	21,678	379,000	-357,322	94.28	21,678	379,000	-357,322	94.28
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
一般房屋修護費	2,105,000	808	175,000	-174,192	99.54	808	175,000	-174,192	99.54
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他建築修護費	195,000	570	16,000	-15,430	96.44	570	16,000	-15,430	96.44
機械及設備修護費	1,154,000	8,300	96,000	-87,700	91.35	8,300	96,000	-87,700	91.35
交通及運輸設備修護費	249,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
雜項設備修護費	602,000	12,000	50,000	-38,000	76.00	12,000	50,000	-38,000	76.00
保險費	158,000		115,000	-115,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
一般房屋保險費	39,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
交通及運輸設備保險費	44,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	75,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	103,331,000	6,061,802	7,639,000	-1,577,198	20.65	6,061,802	7,639,000	-1,577,198	20.65
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000								
外包費	16,964,000	-35,000		-35,000		-35,000		-35,000	
義(志)工服務費	117,000								
計時與計件人員酬金	85,714,000	6,096,802	7,639,000	-1,542,198	20.19	6,096,802	7,639,000	-1,542,198	20.19
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	34,000	90,000	-56,000	62.22	34,000	90,000	-56,000	62.22
法律事務費		31,500		31,500		31,500		31,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	2,500	20,000	-17,500	87.50	2,500	20,000	-17,500	87.50
委託檢驗(定)試驗認證費	518,000								
委託考選訓練費	141,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費	717,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	30,869,000	170,204	383,000	-212,796	55.56	170,204	383,000	-212,796	55.56
使用材料費	703,000		59,000	-59,000	100.00		59,000	-59,000	100.00
燃料	703,000		59,000	-59,000	100.00		59,000	-59,000	100.00
用品消耗	30,166,000	170,204	324,000	-153,796	47.47	170,204	324,000	-153,796	47.47
辦公（事務）用品	554,000	20,332	46,000	-25,668	55.80	20,332	46,000	-25,668	55.80
報章雜誌	87,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	992	17,000	-16,008	94.16	992	17,000	-16,008	94.16
服裝	2,064,000								
食品	24,687,000	57,600	96,000	-38,400	40.00	57,600	96,000	-38,400	40.00
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	25,300		25,300		25,300		25,300	
其他用品消耗	2,213,000	65,980	157,000	-91,020	57.97	65,980	157,000	-91,020	57.97
租金、償債、利息及相關手續費	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機器租金	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機械及設備租金	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	25,366,000	28,222		28,222		28,222		28,222	
購建固定資產	25,168,000	28,222		28,222		28,222		28,222	
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000								
購置機械及設備	1,104,000	28,222		28,222		28,222		28,222	
購置雜項設備	1,764,000								
購置無形資產	198,000								
購置電腦軟體	198,000								
稅捐及規費（強制費）	98,000								
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000								
行政規費與強制費	5,000								
汽車燃料使用費	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,774,000	1,317,125	1,467,000	-149,875	10.22	1,317,125	1,467,000	-149,875	10.22
會費	9,000								

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
學術團體會費	9,000								
捐助、補助與獎助	12,321,000	1,229,125	1,369,000	-139,875	10.22	1,229,125	1,369,000	-139,875	10.22
捐助個人	12,321,000	1,229,125	1,369,000	-139,875	10.22	1,229,125	1,369,000	-139,875	10.22
補助、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	88,000	98,000	-10,000	10.20	88,000	98,000	-10,000	10.20
獎勵費用	150,000								
其他補助、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	88,000	98,000	-10,000	10.20	88,000	98,000	-10,000	10.20
其他	1,180,000	20,306	12,000	8,306	69.22	20,306	12,000	8,306	69.22
其他支出	1,180,000	20,306	12,000	8,306	69.22	20,306	12,000	8,306	69.22
其他	1,180,000	20,306	12,000	8,306	69.22	20,306	12,000	8,306	69.22
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000								
服務費用	40,000								
專業服務費	40,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40,000								

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	40,000								
購置機械及設備	40,000								
其他	1,151,000								
其他支出	1,151,000								
其他	1,151,000								
合 計	296,975,000	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06	28,801,802	32,383,000	-3,581,198	11.06

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 統計所需項目明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000		7,000
公共關係費	45,000		4,000
員工慰勞費	36,000		3,000
統計所需項目	86,382,000	6,099,302	7,664,000
宿舍修護費	63,000		5,000
義(志)工服務費	117,000		
計時與計件人員酬金	85,714,000	6,096,802	7,639,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	2,500	20,000
購置電腦軟體	198,000		

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 基金來源明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	102,931,000	40,441	100,000	-59,559	59.56	40,441	100,000	-59,559	59.56
服務收入	102,931,000	40,441	100,000	-59,559	59.56	40,441	100,000	-59,559	59.56
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	90,806	15,000	75,806	505.37	90,806	15,000	75,806	505.37
雜項收入	180,000	90,806	15,000	75,806	505.37	90,806	15,000	75,806	505.37
員工宿舍使用收入	180,000	25,200	15,000	10,200	68.00	25,200	15,000	10,200	68.00
其他雜項收入		65,606		65,606		65,606		65,606	
合 計	103,195,000	131,247	115,000	16,247	14.13	131,247	115,000	16,247	14.13



# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 銀行存款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣土地銀行新營分行(銀行存款-衛福部社家署臺南413專戶)	030056060665			33,370,046		
小計				33,370,046		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			160,127		
小計				160,127		
合計				33,530,173		

製表

覆核

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 預付費用明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		5,152,705	

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1133 應收帳款		1,711,914	

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		4,880,960	
			01 入院保證金	2,196,220		
			02 履約保證金	1,602,240		
			03 履約保固金	1,072,500		
			06 其他	10,000		

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2123	應付代收款		3,775,877	
			02	勞保費	81,494		
			03	健保費	253,452		
			05	退休及離職金	37,236		
			08	外界捐款-加菜金	1,113,196		
			10	外界捐款-急難救助金	1,067,009		
			18	其他	917,807		
			19	外界捐款-加菜金-博愛苑	33,490		
			20	外界捐款-加菜金-仁愛苑	25,591		
			21	外界捐款-加菜金-慈愛苑	3,013		
			22	外界捐款-加菜金-永愛苑	28,229		
			23	外界捐款-加菜金-弘愛苑	58,448		
			24	外界捐款-加菜金-崇愛苑	45,740		
			25	外界捐款-加菜金-承愛苑	26,658		
			26	外界捐款-加菜金-信愛苑	22,850		
			28	外界捐款-加菜金-祥愛苑	61,664		

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
零用及週轉金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1113	零用及週轉金		100,000	

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 退休及離職準備金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1241	退休及離職準備金		21,203,011	

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1311	存出保證金		400	



# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 預收收入明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2133 預收收入		176,527	

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
應付退休及離職金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2213	應付退休及離職金		21,203,011	

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 內部往來明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來		60,332,383	