

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2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	1,425,521	1,045,000	380,521	36.41	1,556,768	1,160,000	396,768	34.20
勞務收入	102,931,000	1,401,584	1,030,000	371,584	36.08	1,442,025	1,130,000	312,025	27.61
服務收入	102,931,000	1,401,584	1,030,000	371,584	36.08	1,442,025	1,130,000	312,025	27.61
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	23,937	15,000	8,937	59.58	114,743	30,000	84,743	282.48
雜項收入	180,000	23,937	15,000	8,937	59.58	114,743	30,000	84,743	282.48
基金用途	296,975,000	16,104,500	19,718,000	-3,613,500	18.33	44,906,302	52,101,000	-7,194,698	13.81
福利服務計畫	295,744,000	16,104,500	19,718,000	-3,613,500	18.33	44,906,302	52,101,000	-7,194,698	13.81
購建固定資產	25,168,000	234,000		234,000		262,222		262,222	
其他	270,576,000	15,870,500	19,718,000	-3,847,500	19.51	44,644,080	52,101,000	-7,456,920	14.31
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	-14,678,979	-18,673,000	3,994,021	21.39	-43,349,534	-50,941,000	7,591,466	14.90
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-43,349,534	-50,941,000	7,591,466	14.90

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2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增加312,025元，約27.61%(超過10%者)。主要係因服務對象自費教養費收入提前繳納所致。
- 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84,743元，約282.48%(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及廠商違約金等所致。

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7,194,698元，約13.81%(超過10%者)，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7,591,466元，約14.9%(超過10%者)，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2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	16,104,500	19,718,000	-3,613,500	18.33
		累計數	430	461	93.28	44,906,302	52,101,000	-7,194,698	13.81
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2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	512,222	507,053	-1,796,961	236,331,842
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-8,526	182,653
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	234,000		-1,207,892	185,882,596
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	278,222	345,825	-373,426	18,712,844
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-10,154	4,713,963
雜項設備	36,661,965	-21,135,856			-196,963	15,193,066
購建中固定資產	3,718,166					3,718,166
電腦軟體	500,457				25,148	475,309

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2月份

說明:

- 1.房屋及建築：增加:基金購置-111年度汰換祥愛苑服務對象寢室防火門234,000元。
- 2.機械及設備：增加:基金購置-個人電腦28,222元、受補助-三層蒸飯機3台250,000元，減少:報廢個人電腦、蒸飯櫃等345,825元。
- 3.雜項設備：減少:報廢電視機、洗衣機等136,080元。
- 4.電腦軟體：減少:112年2月累計攤銷25,148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2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		262,222		262,222		262,222			
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045		234,000		234,000		234,000		「111年度汰換祥愛苑服務對象寢室防火門」保留款已完工且辦理核銷。	確實檢討以後年度預算分配妥適性
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045		234,000		234,000		234,000			
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		262,222		262,222		262,222			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	393,871,461	100.00	負債	200,889,153	51.00
流動資產	56,389,294	14.32	流動負債	4,222,885	1.07
現金	50,080,394	12.71	應付款項	4,093,018	1.04
銀行存款	49,980,394	12.69	應付代收款	4,093,018	1.04
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	129,867	0.03
應收款項	1,453,435	0.37	預收收入	129,867	0.03
應收帳款	1,453,435	0.37	其他負債	115,180,699	29.24
預付款項	4,855,465	1.23	什項負債	25,725,316	6.53
預付費用	4,855,465	1.23	存入保證金	6,060,960	1.54
長期貸墊款及準備金	19,664,356	4.99	應付退休及離職金	19,664,356	4.99
準備金	19,664,356	4.99	內部往來	89,455,383	22.71
退休及離職準備金	19,664,356	4.99	內部往來	89,455,383	22.71
固定資產	235,856,533	59.88	信託代理與保證負債	81,485,569	20.69
土地	7,453,245	1.89	信託代理與保證負債	81,485,569	20.69
土地	7,453,245	1.89	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	182,653	0.05	應付保管品	81,485,568	20.69
土地改良物	11,439,645	2.90	淨資產	192,982,308	49.00
累計折舊 - 土地改良物	-11,256,992	-2.86	淨資產	192,982,308	49.00

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	185,882,596	47.19	淨資產	192,982,308	49.00
房屋建築及設備	304,199,995	77.23	累積餘額	238,123,634	60.46
累計折舊 - 房屋建築及設備	-118,317,399	-30.04	本期短絀	-45,141,326	-11.46
機械及設備	18,712,844	4.75			
機械及設備	35,957,736	9.13			
累計折舊 - 機械及設備	-17,244,892	-4.38			
交通及運輸設備	4,713,963	1.20			
交通及運輸設備	11,064,882	2.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,350,919	-1.61			
雜項設備	15,193,066	3.86			
雜項設備	36,525,885	9.27			
累計折舊 - 雜項設備	-21,332,819	-5.42			
購建中固定資產	3,718,166	0.94			
購建中固定資產	3,718,166	0.94			
無形資產	475,309	0.12			
無形資產	475,309	0.12			
電腦軟體	475,309	0.12			
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2月28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	81,485,569	20.69			
信託代理與保證資產	81,485,569	20.69			
保管有價證券	1	-			
保管品	81,485,568	20.69			
合 計	393,871,461	100.00	合 計	393,871,461	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)81,485,568元 ; (2) 保管有價證券—代管服務對象定存單(原封)1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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,675,521	1,806,768
勞務收入	1,401,584	1,442,025
服務收入	1,401,584	1,442,025
財產收益	250,000	250,000
其他財產收入	250,000	250,000
其他收入	23,937	114,743
雜項收入	23,937	114,743
支出	17,160,173	46,948,094
人事支出	6,481,540	27,353,837
人事支出	6,481,540	27,353,837
業務支出	8,558,742	15,210,594
業務支出	8,558,742	15,210,594
獎補助支出	809,700	2,038,825
其他獎補捐助	809,700	2,038,825
財產損失	4,541	4,819
財產交易損失	4,541	4,819
折舊、折耗及攤銷	1,285,132	2,299,195
固定資產折舊	1,272,558	2,274,047
無形資產攤銷	12,574	25,148

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	20,518	40,824
其他支出	20,518	40,824
本期賸餘(短絀)	-15,484,652	-45,141,326
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		192,982,308

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2月28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	1,556,768	250,000	1,806,768	收入
勞務收入	1,442,025		1,442,025	勞務收入
財產收入		250,000	250,000	財產收益
其他收入	114,743		114,743	其他收入
基金用途	44,906,302	2,041,792	46,948,094	支出
用人費用	27,353,837		27,353,837	人事支出
服務費用	12,768,048	2,442,546	15,210,594	業務支出
材料及用品費	2,331,846	-2,331,846		
租金、償債、利息及相關手續費	5,400	-5,400		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,850	-104,850		
捐助、補助與獎助	2,038,825		2,038,825	獎補助支出
		4,819	4,819	財產損失
		2,299,195	2,299,195	折舊、折耗及攤銷
其他	40,824		40,824	其他支出
購建固定資產	262,222	-262,222		
本期賸餘(短絀)	-43,349,534	-1,791,792	-45,141,326	本期賸餘(短絀)

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2月28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
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	-43,349,534	236,331,842	192,982,308	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2月28日

說明:

1. 「財產收益」調整數250,000元係為110~111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金補助。
2. 「服務費用」12,768,048元「業務支出」15,210,594元間之調整數2,442,546元，係為「材料及用品費」2,331,846元、「租金、償債、利息及手續費」5,400元、「稅捐及規費(強制費)」450元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」104,850元。
3. 「財產損失」之調整數4,819元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」之調整數262,222元，係為購建固定資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,299,195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2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2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	16,104,500	19,718,000	-3,613,500	18.33	44,906,302	52,101,000	-7,194,698	13.81
用人費用	110,472,000	6,481,540	7,518,000	-1,036,460	13.79	27,353,837	29,356,000	-2,002,163	6.82
正式員額薪資	61,686,000	5,042,211	5,140,000	-97,789	1.90	14,803,527	15,426,000	-622,473	4.04
職員薪金	50,905,000	4,143,801	4,242,000	-98,199	2.31	12,108,297	12,727,000	-618,703	4.86
工員工資	10,781,000	898,410	898,000	410	0.05	2,695,230	2,699,000	-3,770	0.14
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	739,803	752,000	-12,197	1.62	2,219,409	2,259,000	-39,591	1.75
聘用人員薪金	9,027,000	739,803	752,000	-12,197	1.62	2,219,409	2,259,000	-39,591	1.75
超時工作報酬	4,228,000	26,797	61,000	-34,203	56.07	43,297	122,000	-78,703	64.51
加班費	3,643,000	43,297	15,000	28,297	188.65	43,297	30,000	13,297	44.32
值班費	553,000	-16,500	46,000	-62,500	135.87		92,000	-92,000	100.00
誤餐費	32,000								
獎金	16,749,000					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
其他獎金	45,000								
退休及卹償金	8,760,000	480,598	730,000	-249,402	34.16	1,428,942	1,460,000	-31,058	2.13

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2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	480,598	535,000	-54,402	10.17	1,428,942	1,070,000	358,942	33.55
工員退休及離職金	2,339,000		195,000	-195,000	100.00		390,000	-390,000	100.00
福利費	10,022,000	192,131	835,000	-642,869	76.99	427,911	1,268,000	-840,089	66.25
分擔員工保險費	7,909,000	128,131	659,000	-530,869	80.56	363,911	916,000	-552,089	60.27
傷病醫藥費	337,000		28,000	-28,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他福利費	1,776,000	64,000	148,000	-84,000	56.76	64,000	296,000	-232,000	78.38
服務費用	114,913,000	6,374,400	8,836,000	-2,461,600	27.86	12,768,048	17,513,000	-4,744,952	27.09
水電費	4,092,000	235,347	340,000	-104,653	30.78	486,441	680,000	-193,559	28.46
工作場所電費	2,980,000	189,993	248,000	-58,007	23.39	396,188	496,000	-99,812	20.12
工作場所水費	472,000	45,354	39,000	6,354	16.29	90,253	78,000	12,253	15.71
氣體費	640,000		53,000	-53,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
郵電費	531,000	42,216	43,000	-784	1.82	66,002	87,000	-20,998	24.14
郵費	106,000	19,565	8,000	11,565	144.56	19,565	17,000	2,565	15.09
電話費	269,000	15,804	22,000	-6,196	28.16	32,743	44,000	-11,257	25.58
數據通信費	156,000	6,847	13,000	-6,153	47.33	13,694	26,000	-12,306	47.33
旅運費	410,000	9,088	34,000	-24,912	73.27	10,376	72,000	-61,624	85.59

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2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	9,088	34,000	-24,912	73.27	10,376	67,000	-56,624	84.51
貨物運費	10,000						5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂及公告費	120,000	16,286	3,000	13,286	442.87	16,286	28,000	-11,714	41.84
印刷及裝訂費	120,000	16,286	3,000	13,286	442.87	16,286	28,000	-11,714	41.84
修理保養及保固費	4,564,000	578,312	379,000	199,312	52.59	599,990	758,000	-158,010	20.85
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
一般房屋修護費	2,105,000	156,077	175,000	-18,923	10.81	156,885	350,000	-193,115	55.18
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	195,000	16,450	16,000	450	2.81	17,020	32,000	-14,980	46.81
機械及設備修護費	1,154,000	210,470	96,000	114,470	119.24	218,770	192,000	26,770	13.94
交通及運輸設備修護費	249,000	14,409	21,000	-6,591	31.39	14,409	42,000	-27,591	65.69
雜項設備修護費	602,000	180,906	50,000	130,906	261.81	192,906	100,000	92,906	92.91
保險費	158,000	70,738		70,738		70,738	115,000	-44,262	38.49
一般房屋保險費	39,000	8,698		8,698		8,698	39,000	-30,302	77.70
交通及運輸設備保險費	44,000	511		511		511	1,000	-489	48.90
責任保險費	75,000	61,529		61,529		61,529	75,000	-13,471	17.96

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2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	5,419,913	7,933,000	-2,513,087	31.68	11,481,715	15,572,000	-4,090,285	26.27
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	190	1,000	-810	81.00	190	1,000	-810	81.00
外包費	16,964,000	506,592	1,414,000	-907,408	64.17	471,592	1,414,000	-942,408	66.65
義（志）工服務費	117,000	10,280	12,000	-1,720	14.33	10,280	12,000	-1,720	14.33
計時與計件人員酬金	85,714,000	4,902,851	6,506,000	-1,603,149	24.64	10,999,653	14,145,000	-3,145,347	22.24
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	2,500	97,000	-94,500	97.42	36,500	187,000	-150,500	80.48
法律事務費						31,500		31,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	2,500	19,000	-16,500	86.84	5,000	39,000	-34,000	87.18
委託檢驗（定）試驗認證費	518,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
委託考選訓練費	141,000		11,000	-11,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
電腦軟體服務費	717,000		60,000	-60,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	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2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	2,161,642	2,416,000	-254,358	10.53	2,331,846	2,799,000	-467,154	16.69
使用材料費	703,000	23,130	59,000	-35,870	60.80	23,130	118,000	-94,870	80.40
燃料	703,000	23,130	59,000	-35,870	60.80	23,130	118,000	-94,870	80.40
用品消耗	30,166,000	2,138,512	2,357,000	-218,488	9.27	2,308,716	2,681,000	-372,284	13.89
辦公（事務）用品	554,000	36,779	46,000	-9,221	20.05	57,111	92,000	-34,889	37.92
報章雜誌	87,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	5,154	8,000	-2,846	35.58	6,146	25,000	-18,854	75.42
服裝	2,064,000	11,788	14,000	-2,212	15.80	11,788	14,000	-2,212	15.80
食品	24,687,000	1,899,125	2,057,000	-157,875	7.68	1,956,725	2,153,000	-196,275	9.12
飼料	6,000						1,000	-1,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	44,800	35,000	9,800	28.00	70,100	35,000	35,100	100.29
其他用品消耗	2,213,000	140,866	190,000	-49,134	25.86	206,846	347,000	-140,154	40.39
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	5,400	12,000	-6,600	55.00
機器租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	5,400	12,000	-6,600	55.00
機械及設備租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	5,400	12,000	-6,600	55.00

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2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	234,000		234,000		262,222		262,222	
購建固定資產	25,168,000	234,000		234,000		262,222		262,222	
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000	234,000		234,000		234,000		234,000	
購置機械及設備	1,104,000					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	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
行政規費與強制費	5,000	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
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	826,550	929,000	-102,450	11.03	2,143,675	2,396,000	-252,325	10.53
會費	9,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33

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2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	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
捐助、補助與獎助	12,321,000	809,700	913,000	-103,300	11.31	2,038,825	2,282,000	-243,175	10.66
捐助個人	12,321,000	809,700	913,000	-103,300	11.31	2,038,825	2,282,000	-243,175	10.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	12,850	13,000	-150	1.15	100,850	111,000	-10,150	9.14
獎勵費用	150,000	9,850	13,000	-3,150	24.23	9,850	13,000	-3,150	24.23
慰問、照護及濟助金		3,000		3,000		3,000		3,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000					88,000	98,000	-10,000	10.20
其他	1,180,000	20,518	12,000	8,518	70.98	40,824	24,000	16,824	70.10
其他支出	1,180,000	20,518	12,000	8,518	70.98	40,824	24,000	16,824	70.10
其他	1,180,000	20,518	12,000	8,518	70.98	40,824	24,000	16,824	70.10
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	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2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	%
工程支出									
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	16,104,500	19,718,000	-3,613,500	18.33	44,906,302	52,101,000	-7,194,698	13.81

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2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		14,000
公共關係費	45,000		8,000
員工慰勞費	36,000		6,000
統計所需項目	86,382,000	11,014,933	14,206,000
宿舍修護費	63,000		10,000
義(志)工服務費	117,000	10,280	12,000
計時與計件人員酬金	85,714,000	10,999,653	14,145,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	5,000	39,000
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2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	1,401,584	1,030,000	371,584	36.08	1,442,025	1,130,000	312,025	27.61
服務收入	102,931,000	1,401,584	1,030,000	371,584	36.08	1,442,025	1,130,000	312,025	27.61
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	23,937	15,000	8,937	59.58	114,743	30,000	84,743	282.48
雜項收入	180,000	23,937	15,000	8,937	59.58	114,743	30,000	84,743	282.48
員工宿舍使用收入	180,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	37,800	30,000	7,800	26.00
其他雜項收入		11,337		11,337		76,943		76,943	
合 計	103,195,000	1,425,521	1,045,000	380,521	36.41	1,556,768	1,160,000	396,768	34.20

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2月28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			49,866,927		
小計				49,866,927		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			113,467		
小計				113,467		
合計				49,980,394		

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2月28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		4,855,465	

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2月28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		1,453,435	

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2月28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		6,060,960	
			01 入院保證金	2,196,220		
			02 履約保證金	2,672,240		
			03 履約保固金	1,182,500		
			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2月28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		4,093,018	
			02 勞保費	216,272		
			03 健保費	474,824		
			05 退休及離職金	166,023		
			08 外界捐款-加菜金	1,111,610		
			10 外界捐款-急難救助金	1,090,009		
			18 其他	696,357		
			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	38,229		
			23 外界捐款-加菜金-弘愛苑	68,448		
			24 外界捐款-加菜金-崇愛苑	48,740		
			25 外界捐款-加菜金-承愛苑	29,658		
			26 外界捐款-加菜金-信愛苑	25,850		
			28 外界捐款-加菜金-祥愛苑	64,904		

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2月28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2月28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		19,664,356	

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2月28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2月28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		129,867	

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2月28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		19,664,356	

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2月28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		89,455,383	