

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3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	2,210,525	2,315,000	-104,475	4.51	3,767,293	3,475,000	292,293	8.41
勞務收入	102,931,000	2,189,298	2,300,000	-110,702	4.81	3,631,323	3,430,000	201,323	5.87
服務收入	102,931,000	2,189,298	2,300,000	-110,702	4.81	3,631,323	3,430,000	201,323	5.87
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	21,227	15,000	6,227	41.51	135,970	45,000	90,970	202.16
雜項收入	180,000	21,227	15,000	6,227	41.51	135,970	45,000	90,970	202.16
基金用途	296,975,000	18,384,482	28,391,000	-10,006,518	35.25	63,290,784	80,492,000	-17,201,216	21.37
福利服務計畫	295,744,000	18,351,482	28,248,000	-9,896,518	35.03	63,257,784	80,349,000	-17,091,216	21.27
購建固定資產	25,168,000	11,436	492,000	-480,564	97.68	273,658	492,000	-218,342	44.38
其他	270,576,000	18,340,046	27,756,000	-9,415,954	33.92	62,984,126	79,857,000	-16,872,874	21.13
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	33,000	143,000	-110,000	76.92	33,000	143,000	-110,000	76.92
購建固定資產	40,000	33,000	40,000	-7,000	17.50	33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-16,173,957	-26,076,000	9,902,043	37.97	-59,523,491	-77,017,000	17,493,509	22.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-59,523,491	-77,017,000	17,493,509	22.71

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3月份

本年度截至本月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：本年度截至本月累計實際數較分配預算數減少201,323元，約5.87%(超過10%者)。
- 2.雜項收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加90,970元，約202.16%(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：

- 1.福利服務計畫：本年度截至本月累計實際數較分配預算數減少17,091,216元，約21.27%(超過10%者)，主要係因預借員工考績獎金已核定，俟辦理後續相關程序後再轉正支出及各項服務對象活動尚進行中，部份款項尚未辦理核銷。
- 2.公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月累計實際數較分配預算數減少110千元，約76.92%(超過10%者)，主要係3月30日辦理「112年菁寮慢食節」俟活動結束後即辦理核銷。

三、本期賸餘(短絀-)：本年度截至本月累計實際短絀數較分配預算短絀數減少17,493,509元，約22.71%(超過10%者)，主要係各項服務對象活動尚進行中，部份款項尚未辦理核銷。

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3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	429	461	93.06	18,351,482	28,248,000	-9,896,518	35.03
		累計數	429	461	93.06	63,257,784	80,349,000	-17,091,216	21.27
公彩回饋推展社福計畫		本月數				33,000	143,000	-110,000	76.92
		累計數				33,000	143,000	-110,000	76.92
		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3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	717,446	534,627	-3,051,649	235,254,804
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-12,789	178,390
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	234,000		-1,812,336	185,278,152
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	390,152	345,825	-856,391	18,341,809
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-15,231	4,708,886
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	93,294	151,080	-354,902	15,113,421
購建中固定資產	3,718,166					3,718,166
電腦軟體	500,457			37,722		462,735

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3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-個人電腦及擴音機計61,222元、外界捐贈-噴霧機1台15,000元，受補助-三層蒸飯機3台及監視器313,930元，減少:報廢個人電腦、蒸飯櫃等345,825元。
- 3.雜項設備：增加:基金購置-冰箱11,436元、外界捐贈-護理工作車、割草機計25,000元，受補助-沙發椅56,858元，減少:報廢電視機、洗衣機等151,080元。
- 4.電腦軟體：減少:112年3月累計已攤銷37,722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3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	1,224,000	273,658		273,658	22.36	-950,342	77.64		
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	732,000	234,000		234,000	31.97	-498,000	68.03	「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」廠商刻正辦理內裝修及消防竣工審查申請。	該案申請相關審查合格後，請廠商積極辦理核銷事宜。
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	732,000	234,000		234,000	31.97	-498,000	68.03		
機械及設備		1,104,000			1,104,000	450,000	28,222		28,222	6.27	-421,778	93.73	桌上型電腦已請廠商儘速完成採購及交辦採購事宜，預計4月辦理驗收後核銷。	請廠商儘速辦理核銷事宜。
機械及設備		1,104,000			1,104,000	450,000	28,222		28,222	6.27	-421,778	93.73		
雜項設備		1,764,000			1,764,000	42,000	11,436		11,436	27.23	-30,564	72.77	手推式割草機刻正辦理採購事宜，預計4月辦理核銷。	請業務單位積極辦理採購相關事宜。
雜項設備		1,764,000			1,764,000	42,000	11,436		11,436	27.23	-30,564	72.77		
公彩回饋推展社福計畫		40,000			40,000	40,000	33,000		33,000	82.50	-7,000	17.50	差異原因係採購無限擴音機之賸餘款。	請業務單位編製預算時確實詢價。
機械及設備		40,000			40,000	40,000	33,000		33,000	82.50	-7,000	17.50		

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3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)		
機械及設備		40,000			40,000	40,000	33,000		33,000	82.50	-7,000	17.50		
總計	732,045	25,208,000			25,940,045	1,264,000	306,658		306,658	24.26	-957,342	75.74		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	396,189,304	100.00	負債	220,457,991	55.64
流動資產	59,727,658	15.08	流動負債	3,596,806	0.91
現金	53,400,738	13.48	應付款項	3,451,909	0.87
銀行存款	53,300,738	13.45	應付代收款	3,451,909	0.87
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	144,897	0.04
應收款項	1,319,035	0.33	預收收入	144,897	0.04
應收帳款	1,319,035	0.33	其他負債	135,410,130	34.18
預付款項	5,007,885	1.26	什項負債	25,714,747	6.49
預付費用	5,007,885	1.26	存入保證金	5,959,360	1.50
長期貸墊款及準備金	19,755,387	4.99	應付退休及離職金	19,755,387	4.99
準備金	19,755,387	4.99	內部往來	109,695,383	27.69
退休及離職準備金	19,755,387	4.99	內部往來	109,695,383	27.69
固定資產	234,792,069	59.26	信託代理與保證負債	81,451,055	20.56
土地	7,453,245	1.88	信託代理與保證負債	81,451,055	20.56
土地	7,453,245	1.88	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	178,390	0.05	應付保管品	81,451,054	20.56
土地改良物	11,439,645	2.89	淨資產	175,731,313	44.36
累計折舊 - 土地改良物	-11,261,255	-2.84	淨資產	175,731,313	44.36

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	185,278,152	46.77	淨資產	175,731,313	44.36
房屋建築及設備	304,199,995	76.78	累積餘額	238,123,634	60.10
累計折舊 - 房屋建築及設備	-118,921,843	-30.02	本期短絀	-62,392,321	-15.75
機械及設備	18,341,809	4.63			
機械及設備	36,069,666	9.10			
累計折舊 - 機械及設備	-17,727,857	-4.47			
交通及運輸設備	4,708,886	1.19			
交通及運輸設備	11,064,882	2.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,355,996	-1.60			
雜項設備	15,113,421	3.81			
雜項設備	36,604,179	9.24			
累計折舊 - 雜項設備	-21,490,758	-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	462,735	0.12			
無形資產	462,735	0.12			
電腦軟體	462,735	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3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	81,451,055	20.56			
信託代理與保證資產	81,451,055	20.56			
保管有價證券	1	-			
保管品	81,451,054	20.56			
合 計	396,189,304	100.00	合 計	396,189,304	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)81,451,054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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,371,313	4,178,081
勞務收入	2,189,298	3,631,323
服務收入	2,189,298	3,631,323
財產收益	120,788	370,788
其他財產收入	120,788	370,788
其他收入	61,227	175,970
受贈收入	40,000	40,000
雜項收入	21,227	135,970
支出	19,622,308	66,570,402
人事支出	7,690,996	35,044,833
人事支出	7,690,996	35,044,833
業務支出	9,799,579	25,010,173
業務支出	9,799,579	25,010,173
獎補助支出	806,525	2,845,350
其他獎補捐助	806,525	2,845,350
財產損失	150	4,969
財產交易損失	150	4,969
折舊、折耗及攤銷	1,282,112	3,581,307
固定資產折舊	1,269,538	3,543,585

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	12,574	37,722
其他支出	42,946	83,770
其他支出	42,946	83,770
本期賸餘(短絀)	-17,250,995	-62,392,321
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		175,731,313

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3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	3,767,293	410,788	4,178,081	收入
勞務收入	3,631,323		3,631,323	勞務收入
財產收入		370,788	370,788	財產收益
其他收入	135,970	40,000	175,970	其他收入
基金用途	63,290,784	3,279,618	66,570,402	支出
用人費用	35,044,833		35,044,833	人事支出
服務費用	20,413,333	4,596,840	25,010,173	業務支出
材料及用品費	4,465,040	-4,465,040		
租金、償債、利息及相關手續費	10,800	-10,800		
稅捐及規費(強制費)	900	-900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,100	-120,100		
捐助、補助與獎助	2,845,350		2,845,350	獎補助支出
		4,969	4,969	財產損失
		3,581,307	3,581,307	折舊、折耗及攤銷
其他	83,770		83,770	其他支出
購建固定資產	306,658	-306,658		
本期賸餘(短絀)	-59,523,491	-2,868,830	-62,392,321	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3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
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	-59,523,491	235,254,804	175,731,313	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3月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數370,788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. 「其他收入」調整數40,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」20,413,333元「業務支出」25,010,173元間之調整數4,596,840元，係為「材料及用品費」4,465,040元、「租金、償債、利息及手續費」10,800元、「稅捐及規費(強制費)」900元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」120,100元。
4. 「財產損失」之調整數4,969元，係為固定資產報廢損失。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數306,658元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,581,307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

基金用途明細表

中華民國112年3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	18,351,482	28,248,000	-9,896,518	35.03	63,257,784	80,349,000	-17,091,216	21.27
用人費用	110,472,000	7,690,996	15,401,000	-7,710,004	50.06	35,044,833	44,757,000	-9,712,167	21.70
正式員額薪資	61,686,000	5,015,231	5,140,000	-124,769	2.43	19,818,758	20,566,000	-747,242	3.63
職員薪金	50,905,000	4,116,821	4,242,000	-125,179	2.95	16,225,118	16,969,000	-743,882	4.38
工員工資	10,781,000	898,410	898,000	410	0.05	3,593,640	3,597,000	-3,360	0.09
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	739,803	752,000	-12,197	1.62	2,959,212	3,011,000	-51,788	1.72
聘用人員薪金	9,027,000	739,803	752,000	-12,197	1.62	2,959,212	3,011,000	-51,788	1.72
超時工作報酬	4,228,000	87,674	61,000	26,674	43.73	130,971	183,000	-52,029	28.43
加班費	3,643,000	87,674	15,000	72,674	484.49	130,971	45,000	85,971	191.05
值班費	553,000		46,000	-46,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
誤餐費	32,000								
獎金	16,749,000	7,800	7,883,000	-7,875,200	99.90	8,438,551	16,704,000	-8,265,449	49.48
考績獎金	7,883,000		7,883,000	-7,883,000	100.00		7,883,000	-7,883,000	100.00
年終獎金	8,821,000					8,430,751	8,821,000	-390,249	4.42
其他獎金	45,000	7,800		7,800		7,800		7,800	
退休及卹償金	8,760,000	523,786	730,000	-206,214	28.25	1,952,728	2,190,000	-237,272	10.83

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3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	478,566	535,000	-56,434	10.55	1,907,508	1,605,000	302,508	18.85
工員退休及離職金	2,339,000	45,220	195,000	-149,780	76.81	45,220	585,000	-539,780	92.27
福利費	10,022,000	1,316,702	835,000	481,702	57.69	1,744,613	2,103,000	-358,387	17.04
分擔員工保險費	7,909,000	1,249,502	659,000	590,502	89.61	1,613,413	1,575,000	38,413	2.44
傷病醫藥費	337,000		28,000	-28,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他福利費	1,776,000	67,200	148,000	-80,800	54.59	131,200	444,000	-312,800	70.45
服務費用	114,913,000	7,645,285	8,824,000	-1,178,715	13.36	20,413,333	26,337,000	-5,923,667	22.49
水電費	4,092,000	296,231	340,000	-43,769	12.87	782,672	1,020,000	-237,328	23.27
工作場所電費	2,980,000	182,282	248,000	-65,718	26.50	578,470	744,000	-165,530	22.25
工作場所水費	472,000	74,104	39,000	35,104	90.01	164,357	117,000	47,357	40.48
氣體費	640,000	39,845	53,000	-13,155	24.82	39,845	159,000	-119,155	74.94
郵電費	531,000	37,697	44,000	-6,303	14.33	103,699	131,000	-27,301	20.84
郵費	106,000	15,598	9,000	6,598	73.31	35,163	26,000	9,163	35.24
電話費	269,000	15,252	22,000	-6,748	30.67	47,995	66,000	-18,005	27.28
數據通信費	156,000	6,847	13,000	-6,153	47.33	20,541	39,000	-18,459	47.33
旅運費	410,000	18,334	38,000	-19,666	51.75	28,710	110,000	-81,290	73.90

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3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	18,284	33,000	-14,716	44.59	28,660	100,000	-71,340	71.34
貨物運費	10,000	50	5,000	-4,950	99.00	50	10,000	-9,950	99.50
印刷裝訂及公告費	120,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	17,846	32,000	-14,154	44.23
印刷及裝訂費	120,000	1,560	4,000	-2,440	61.00	17,846	32,000	-14,154	44.23
修理保養及保固費	4,564,000	385,658	379,000	6,658	1.76	985,648	1,137,000	-151,352	13.31
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
一般房屋修護費	2,105,000	290,008	175,000	115,008	65.72	446,893	525,000	-78,107	14.88
宿舍修護費	63,000	3,200	5,000	-1,800	36.00	3,200	15,000	-11,800	78.67
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00	17,020	48,000	-30,980	64.54
機械及設備修護費	1,154,000	36,545	96,000	-59,455	61.93	255,315	288,000	-32,685	11.35
交通及運輸設備修護費	249,000	696	21,000	-20,304	96.69	15,105	63,000	-47,895	76.02
雜項設備修護費	602,000	55,209	50,000	5,209	10.42	248,115	150,000	98,115	65.41
保險費	158,000	4,220		4,220		74,958	115,000	-40,042	34.82
一般房屋保險費	39,000					8,698	39,000	-30,302	77.70
交通及運輸設備保險費	44,000	4,220		4,220		4,731	1,000	3,731	373.10
責任保險費	75,000					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3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	6,865,410	7,920,000	-1,054,590	13.32	18,347,125	23,492,000	-5,144,875	21.90
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	160		160		350	1,000	-650	65.00
外包費	16,964,000	651,559	1,414,000	-762,441	53.92	1,123,151	2,828,000	-1,704,849	60.28
義(志)工服務費	117,000	1,215		1,215		11,495	12,000	-505	4.21
計時與計件人員酬金	85,714,000	6,212,476	6,506,000	-293,524	4.51	17,212,129	20,651,000	-3,438,871	16.65
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	19,300	92,000	-72,700	79.02	55,800	279,000	-223,200	80.00
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	19,300	20,000	-700	3.50	24,300	59,000	-34,700	58.81
委託檢驗(定)試驗認證費	518,000						7,000	-7,000	100.00
委託考選訓練費	141,000		12,000	-12,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
電腦軟體服務費	717,000		60,000	-60,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
公關慰勞費	81,000	16,875	7,000	9,875	141.07	16,875	21,000	-4,125	19.64
公共關係費	45,000	9,375	4,000	5,375	134.38	9,375	12,000	-2,625	21.88
員工慰勞費	36,000	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	9,000	-1,500	16.67

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3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	2,133,194	2,370,000	-236,806	9.99	4,465,040	5,169,000	-703,960	13.62
使用材料費	703,000	20,618	59,000	-38,382	65.05	43,748	177,000	-133,252	75.28
燃料	703,000	20,618	59,000	-38,382	65.05	43,748	177,000	-133,252	75.28
用品消耗	30,166,000	2,112,576	2,311,000	-198,424	8.59	4,421,292	4,992,000	-570,708	11.43
辦公（事務）用品	554,000	48,834	46,000	2,834	6.16	105,945	138,000	-32,055	23.23
報章雜誌	87,000	2,372	7,000	-4,628	66.11	2,372	21,000	-18,628	88.70
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	5,980	8,000	-2,020	25.25	12,126	33,000	-20,874	63.25
服裝	2,064,000	2,000		2,000		13,788	14,000	-212	1.51
食品	24,687,000	1,851,509	2,057,000	-205,491	9.99	3,808,234	4,210,000	-401,766	9.54
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	43,405	35,000	8,405	24.01	113,505	70,000	43,505	62.15
其他用品消耗	2,213,000	158,476	157,000	1,476	0.94	365,322	504,000	-138,678	27.52
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	10,800	18,000	-7,200	40.00
機器租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	10,800	18,000	-7,200	40.00
機械及設備租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	10,800	18,000	-7,200	40.00

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3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	11,436	690,000	-678,564	98.34	273,658	690,000	-416,342	60.34
購建固定資產	25,168,000	11,436	492,000	-480,564	97.68	273,658	492,000	-218,342	44.38
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000					234,000		234,000	
購置機械及設備	1,104,000		450,000	-450,000	100.00	28,222	450,000	-421,778	93.73
購置雜項設備	1,764,000	11,436	42,000	-30,564	72.77	11,436	42,000	-30,564	72.77
購置無形資產	198,000		198,000	-198,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
購置電腦軟體	198,000		198,000	-198,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	98,000	450	2,000	-1,550	77.50	900	3,000	-2,100	70.00
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000	450	2,000	-1,550	77.50	900	3,000	-2,100	70.00
行政規費與強制費	5,000	450	2,000	-1,550	77.50	900	3,000	-2,100	70.00
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	821,775	927,000	-105,225	11.35	2,965,450	3,323,000	-357,550	10.76
會費	9,000	5,000	2,000	3,000	150.00	9,000	5,000	4,000	80.00

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3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	5,000	2,000	3,000	150.00	9,000	5,000	4,000	80.00
捐助、補助與獎助	12,321,000	806,525	913,000	-106,475	11.66	2,845,350	3,195,000	-349,650	10.94
捐助個人	12,321,000	806,525	913,000	-106,475	11.66	2,845,350	3,195,000	-349,650	10.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	10,250	12,000	-1,750	14.58	111,100	123,000	-11,900	9.67
獎勵費用	150,000	10,250	12,000	-1,750	14.58	20,100	25,000	-4,900	19.60
慰問、照護及濟助金						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	42,946	28,000	14,946	53.38	83,770	52,000	31,770	61.10
其他支出	1,180,000	42,946	28,000	14,946	53.38	83,770	52,000	31,770	61.10
其他	1,180,000	42,946	28,000	14,946	53.38	83,770	52,000	31,770	61.10
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	33,000	143,000	-110,000	76.92	33,000	143,000	-110,000	76.92
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	33,000	40,000	-7,000	17.50	33,000	40,000	-7,000	17.50

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3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	33,000	40,000	-7,000	17.50	33,000	40,000	-7,000	17.50
購置機械及設備	40,000	33,000	40,000	-7,000	17.50	33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,151,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
其他支出	1,151,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
其他	1,151,000		103,000	-103,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
合 計	296,975,000	18,384,482	28,391,000	-10,006,518	35.25	63,290,784	80,492,000	-17,201,216	21.37

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	16,875	21,000
公共關係費	45,000	9,375	12,000
員工慰勞費	36,000	7,500	9,000
統計所需項目	86,382,000	17,251,124	20,935,000
宿舍修護費	63,000	3,200	15,000
義(志)工服務費	117,000	11,495	12,000
計時與計件人員酬金	85,714,000	17,212,129	20,651,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	24,300	59,000
購置電腦軟體	198,000		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3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	2,189,298	2,300,000	-110,702	4.81	3,631,323	3,430,000	201,323	5.87
服務收入	102,931,000	2,189,298	2,300,000	-110,702	4.81	3,631,323	3,430,000	201,323	5.87
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	21,227	15,000	6,227	41.51	135,970	45,000	90,970	202.16
雜項收入	180,000	21,227	15,000	6,227	41.51	135,970	45,000	90,970	202.16
員工宿舍使用收入	180,000	11,597	15,000	-3,403	22.69	49,397	45,000	4,397	9.77
其他雜項收入		9,630		9,630		86,573		86,573	
合 計	103,195,000	2,210,525	2,315,000	-104,475	4.51	3,767,293	3,475,000	292,293	8.41

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3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			53,172,241		
小計				53,172,241		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			128,497		
小計				128,497		
合計				53,300,738		

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3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	
			110804 預付費用		5,007,885	
112	01	16	200031 序號:2 支出傳票 預付本院職員65人111年度考績獎金	3,408,066		
112	01	16	200031 序號:3 支出傳票 預付本院職員111年度考績獎金(轉扣所得稅額)-職員	114,874		
112	01	16	200032 序號:2 支出傳票 預付本院技工工友25人111年度考績獎金	1,311,880		
112	01	16	200032 序號:3 支出傳票 預付本院技工工友111年度考績獎金(轉扣法院強制執行款)-技工友	17,885		
112	03	14	200162 序號:2 支出傳票 預付教保科購買服務對象用戶外休閒桌椅	36,310		
112	03	15	200168 序號:2 支出傳票 預付服務對象邵坤山112/2/20~112/3/10住院看護費(新營醫院)	18,000		
112	03	24	200184 序號:2 支出傳票 預付社工科3/30辦理「112年菁寮慢食節」費用	100,870		

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3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		1,319,035	
107	01	01	300052 序號:14 轉帳傳票 C58服務對象王寵?養護費	10,000		
107	01	01	30001 序號:14 支出傳票 E11服務對象蔡元培養護費	1,028,263		
107	01	01	30001 序號:5 支出傳票 C31服務對象劉鐸養護費	88,200		
107	01	01	30001 序號:6 支出傳票 C41服務對象陳世富養護費	114,000		
107	01	01	30001 序號:8 支出傳票 C58服務對象王寵惠養護費	56,169		
108	12	31	300072 序號:9 轉帳傳票 C116服務對象陳英綺養護費	22,403		

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3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		5,959,360	
			01 入院保證金	2,188,120		
			02 履約保證金	2,622,240		
			03 履約保固金	1,139,000		
			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3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		3,451,909	
			02 勞保費	79,222		
			03 健保費	252,994		
			05 退休及離職金	41,076		
			08 外界捐款-加菜金	1,115,887		
			10 外界捐款-急難救助金	1,105,009		
			18 其他	80,702		
			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	57,948		
			24 外界捐款-加菜金-崇愛苑	48,740		
			25 外界捐款-加菜金-承愛苑	23,874		
			26 外界捐款-加菜金-信愛苑	25,850		
			28 外界捐款-加菜金-祥愛苑	40,084		
			29 品質提升卓越計畫獎勵金	480,200		

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3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3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		19,755,387	

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3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3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	
			210602 預收收入		144,897	
107	01	01	300001 序號:1 轉帳傳票 預收服務對象教養費收入	120,247		
112	02	13	100043 序號:3 收入傳票 C58王寵惠103/1教養費(073017)	2,000		
112	03	01	100057 序號:4 收入傳票 C31服務對象劉鐸106/4教養費(073102)	3,150		
112	03	02	100060 序號:2 收入傳票 C58王寵惠103/1~2教養費(073268)	2,000		
112	03	15	100083 序號:4 收入傳票 簡敏玲捐加菜金(南教捐字00842)	3,000		
112	03	15	100083 序號:5 收入傳票 謝萬樂捐加菜金(南教捐字00843)	3,000		
112	03	15	100083 序號:6 收入傳票 謝峻岩捐加菜金(南教捐字00844)	3,000		
112	03	15	100083 序號:7 收入傳票 謝紀婷捐加菜金(南教捐字00845)	3,000		
112	03	15	100083 序號:8 收入傳票 謝菁芸捐加菜金(南教捐字00846)	3,000		
112	03	15	100086 序號:2 收入傳票 譚嘉鋒捐加菜金(00847)	500		
112	03	21	100087 序號:4 收入傳票 林金助捐加菜金-菁寮慢食節歡樂加菜金(南教捐字00848)	2,000		

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3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		19,755,387	

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3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		109,695,383	