

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4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 | 6,667,469 | 9,515,000 | -2,847,531 | 29.93 | 10,434,762 | 12,990,000 | -2,555,238 | 19.67 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | |
| 違規罰款收入 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | |
| 勞務收入 | 102,931,000 | 6,646,075 | 9,500,000 | -2,853,925 | 30.04 | 10,277,398 | 12,930,000 | -2,652,602 | 20.52 |
| 服務收入 | 102,931,000 | 6,646,075 | 9,500,000 | -2,853,925 | 30.04 | 10,277,398 | 12,930,000 | -2,652,602 | 20.52 |
| 財產收入 | 84,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 84,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 180,000 | 17,884 | 15,000 | 2,884 | 19.23 | 153,854 | 60,000 | 93,854 | 156.42 |
| 雜項收入 | 180,000 | 17,884 | 15,000 | 2,884 | 19.23 | 153,854 | 60,000 | 93,854 | 156.42 |
| 基金用途 | 296,975,000 | 20,309,416 | 20,240,000 | 69,416 | 0.34 | 83,600,200 | 100,732,000 | -17,131,800 | 17.01 |
| 福利服務計畫 | 295,744,000 | 20,206,416 | 20,240,000 | -33,584 | 0.17 | 83,464,200 | 100,589,000 | -17,124,800 | 17.02 |
| 購建固定資產 | 25,168,000 | 362,990 | 284,000 | 78,990 | 27.81 | 636,648 | 776,000 | -139,352 | 17.96 |
| 其他 | 270,576,000 | 19,843,426 | 19,956,000 | -112,574 | 0.56 | 82,827,552 | 99,813,000 | -16,985,448 | 17.02 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,231,000 | 103,000 | | 103,000 | | 136,000 | 143,000 | -7,000 | 4.90 |
| 購建固定資產 | 40,000 | | | | | 33,000 | 40,000 | -7,000 | 17.50 |
| 其他 | 1,191,000 | 103,000 | | 103,000 | | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -193,780,000 | -13,641,947 | -10,725,000 | -2,916,947 | 27.20 | -73,165,438 | -87,742,000 | 14,576,562 | 16.61 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |

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4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 | % |
| 解繳公庫 期末基金餘額 | -193,780,000 | | | | | -73,165,438 | -87,742,000 | 14,576,562 | 16.61 |

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4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.違約罰款收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加3,510元，主要係廠商違約罰款所致。
- 2.服務收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數減少2,652,602元，約20.52%(超過10%者)，主要係各縣市政府補助養護費及服務對象自付教養費尚未繳納所致。
- 3.雜項收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加93,854元，約156.42%(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：

- 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17,124,800元，約17.02%(超過10%者)，主要係因服務對象各項活動尚進行中，部份款項尚未辦理核銷，另因112年預算中未含博愛苑改建之相關費用，若提早辦理須由本院預算調整容納，故以本院112年社會福利基金購置固定資產項下勻支，原訂四月購置冷氣機之費用暫未執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。
- 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7千元，約4.9%

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14,519,704元，約16.5%(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，另因112年預算中未含博愛苑改建之相關費用，若提早辦理須由本院預算調整容納，故以本院112年社會福利基金購置固定資產項下勻支，原訂四月購置冷氣機之費用暫未執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。

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4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 | | | |
|------------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 金額 | | | | | | % | |
| 福利服務計畫 | 人 | 本月數 | 430 | 461 | 93.28 | 20,206,416 | 20,240,000 | -33,584 | 0.17 |
| | | 累計數 | 430 | 461 | 93.28 | 83,464,200 | 100,589,000 | -17,124,800 | 17.02 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | | 本月數 | | | | 103,000 | | 103,000 | |
| | | 累計數 | | | | 136,000 | 143,000 | -7,000 | 4.90 |
| | | 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4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 | 1,360,814 | 724,896 | -4,624,132 | 234,135,420 |
| 土地 | 7,453,245 | | | | | 7,453,245 |
| 土地改良物 | 11,439,645 | -11,248,466 | | | -17,052 | 174,127 |
| 房屋及建築 | 303,965,995 | -117,109,507 | 234,000 | | -2,416,781 | 184,673,707 |
| 機械及設備 | 36,025,339 | -16,871,466 | 474,902 | 466,662 | -1,649,325 | 17,512,788 |
| 交通及運輸設備 | 11,064,882 | -6,340,765 | | | -20,308 | 4,703,809 |
| 雜項設備 | 36,661,965 | -21,135,856 | 169,652 | 207,938 | -520,666 | 14,967,157 |
| 購建中固定資產 | 3,718,166 | | 286,632 | | | 4,004,798 |
| 電腦軟體 | 500,457 | | 195,628 | 50,296 | | 645,789 |

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4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、監視器、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、監視器及伺服器等計398,680元，減少:報廢個人電腦、蒸飯櫃等466,662元。
- 3.雜項設備：增加:基金購置-冰箱、電視機及沙發椅87,794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(已由福利服務計畫支應)，減少:報廢電視機、洗衣機等151,080元，另原受補助沙發椅(以卓越計畫支應)改以福利服務計畫故予以減列56,858元。
- 4.購建中固定資產：增加:基金購置-本院「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」尾款286,632元。
- 5.電腦軟體：增加:基金購置-本院導入資通安全弱點通報機制案195,628元，減少:112年4月累計已攤銷50,296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4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 | 1,508,000 | 636,648 | | 636,648 | 42.22 | -871,352 | 57.78 | 「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」廠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 | 520,632 | 520,632 | 71.12 | -211,368 | 28.88 | | | |
| 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 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 286,632 | 286,632 | | 286,632 | | | | |
| 機械及設備 | | 1,104,000 | | | 1,104,000 | 475,000 | 28,222 | 28,222 | 5.94 | -446,778 | 94.06 | | | |
| 機械及設備 | | 1,104,000 | | | 1,104,000 | 475,000 | 28,222 | 28,222 | 5.94 | -446,778 | 94.06 | 桌上型電腦已請廠商儘速完成採購及交辦核銷事宜。已於4月底完成驗收預定5月辦理核銷。 | | |
| 雜項設備 | | 1,764,000 | | | 1,764,000 | 301,000 | 87,794 | 87,794 | 29.17 | -213,206 | 70.83 | | | |

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4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) | | |
| 雜項設備 | | 1,764,000 | | | 1,764,000 | 301,000 | 87,794 | | 87,794 | 29.17 | -213,206 | 70.83 | 冷氣機之費用暫未執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。 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。 | |
| 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 | | | |
| 機械及設備 | | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 33,000 | 82.50 | -7,000 | 17.50 | | | |
| 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 | 1,548,000 | 669,648 | | 669,648 | 43.26 | -878,352 | 56.74 | | |

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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 404,735,554 | 100.00 | 負債 | 243,765,572 | 60.23 |
| 流動資產 | 67,721,011 | 16.73 | 流動負債 | 5,462,606 | 1.35 |
| 現金 | 66,408,926 | 16.41 | 應付款項 | 4,202,542 | 1.04 |
| 銀行存款 | 66,308,926 | 16.38 | 應付代收款 | 4,202,542 | 1.04 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.02 | 預收款項 | 1,260,064 | 0.31 |
| 應收款項 | 1,311,885 | 0.32 | 預收收入 | 1,260,064 | 0.31 |
| 應收帳款 | 1,311,885 | 0.32 | 其他負債 | 155,268,369 | 38.36 |
| 預付款項 | 200 | - | 什項負債 | 25,785,986 | 6.37 |
| 預付費用 | 200 | - | 存入保證金 | 5,941,860 | 1.47 |
| 長期貸墊款及準備金 | 19,844,126 | 4.90 | 應付退休及離職金 | 19,844,126 | 4.90 |
| 準備金 | 19,844,126 | 4.90 | 內部往來 | 129,482,383 | 31.99 |
| 退休及離職準備金 | 19,844,126 | 4.90 | 內部往來 | 129,482,383 | 31.99 |
| 固定資產 | 233,489,631 | 57.69 | 信託代理與保證負債 | 83,034,597 | 20.52 |
| 土地 | 7,453,245 | 1.84 | 信託代理與保證負債 | 83,034,597 | 20.52 |
| 土地 | 7,453,245 | 1.84 | 應付保管有價證券 | 1 | - |
| 土地改良物 | 174,127 | 0.04 | 應付保管品 | 83,034,596 | 20.52 |
| 土地改良物 | 11,439,645 | 2.83 | 淨資產 | 160,969,982 | 39.77 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -11,265,518 | -2.78 | 淨資產 | 160,969,982 | 39.77 |

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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|--------|
| 房屋建築及設備 | 184,673,707 | 45.63 | 淨資產 | 160,969,982 | 39.77 |
| 房屋建築及設備 | 304,199,995 | 75.16 | 累積餘額 | 238,123,634 | 58.83 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -119,526,288 | -29.53 | 本期短絀 | -77,153,652 | -19.06 |
| 機械及設備 | 17,512,788 | 4.33 | | | |
| 機械及設備 | 36,033,579 | 8.90 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -18,520,791 | -4.58 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,703,809 | 1.16 | | | |
| 交通及運輸設備 | 11,064,882 | 2.73 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,361,073 | -1.57 | | | |
| 雜項設備 | 14,967,157 | 3.70 | | | |
| 雜項設備 | 36,623,679 | 9.05 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -21,656,522 | -5.35 | | | |
| 購建中固定資產 | 4,004,798 | 0.99 | | | |
| 購建中固定資產 | 4,004,798 | 0.99 | | | |
| 無形資產 | 645,789 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 645,789 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 645,789 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 400 | - | | | |

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4月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 6,695,361 | 10,873,442 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,510 | 3,510 |
| 違規罰款收入 | 3,510 | 3,510 |
| 勞務收入 | 6,646,075 | 10,277,398 |
| 服務收入 | 6,646,075 | 10,277,398 |
| 財產收益 | 27,892 | 398,680 |
| 其他財產收入 | 27,892 | 398,680 |
| 其他收入 | 17,884 | 193,854 |
| 受贈收入 | | 40,000 |
| 雜項收入 | 17,884 | 153,854 |
| 支出 | 21,456,692 | 88,027,094 |
| 人事支出 | 12,635,132 | 47,679,965 |
| 人事支出 | 12,635,132 | 47,679,965 |
| 業務支出 | 6,013,739 | 31,023,912 |
| 業務支出 | 6,013,739 | 31,023,912 |
| 獎補助支出 | 803,750 | 3,649,100 |
| 其他獎補助 | 803,750 | 3,649,100 |
| 財產損失 | 1,207 | 6,176 |
| 財產交易損失 | 1,207 | 6,176 |

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4月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,704,687 | 5,285,994 |
| 固定資產折舊 | 1,692,113 | 5,235,698 |
| 無形資產攤銷 | 12,574 | 50,296 |
| 其他支出 | 298,177 | 381,947 |
| 其他支出 | 298,177 | 381,947 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,761,331 | -77,153,652 |
| 期初淨資產 | | 238,123,634 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 160,969,982 |

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4月30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 | 10,434,762 | 438,680 | 10,873,442 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,510 | | 3,510 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 10,277,398 | | 10,277,398 | 勞務收入 |
| 財產收入 | | 398,680 | 398,680 | 財產收益 |
| 其他收入 | 153,854 | 40,000 | 193,854 | 其他收入 |
| 基金用途 | 83,600,200 | 4,426,894 | 88,027,094 | 支出 |
| 用人費用 | 47,679,965 | | 47,679,965 | 人事支出 |
| 服務費用 | 26,085,591 | 4,938,321 | 31,023,912 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 4,752,151 | -4,752,151 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 16,200 | -16,200 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 38,570 | -38,570 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 131,400 | -131,400 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 3,649,100 | | 3,649,100 | 獎補助支出 |
| | | 6,176 | 6,176 | 財產損失 |
| | | 5,285,994 | 5,285,994 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 381,947 | | 381,947 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 669,648 | -669,648 | | |

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4月30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 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 購置無形資產 | 195,628 | -195,628 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -73,165,438 | -3,988,214 | -77,153,652 | 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 | -73,165,438 | 234,135,420 | 160,969,982 | 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4月30日

說明:

1. 「財產收益」調整數398,680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」26,085,591元「業務支出」31,023,912元間之調整數4,938,321元，係為「材料及用品費」4,752,151元、「租金、償債、利息及手續費」16,200元、「稅捐及規費(強制費)」38,570元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」131,400元。
4. 「財產損失」之調整數6,176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669,648元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,285,994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4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 | 20,206,416 | 20,240,000 | -33,584 | 0.17 | 83,464,200 | 100,589,000 | -17,124,800 | 17.02 |
| 用人費用 | 110,472,000 | 12,635,132 | 7,518,000 | 5,117,132 | 68.07 | 47,679,965 | 52,275,000 | -4,595,035 | 8.79 |
| 正式員額薪資 | 61,686,000 | 5,124,232 | 5,140,000 | -15,768 | 0.31 | 24,942,990 | 25,706,000 | -763,010 | 2.97 |
| 職員薪金 | 50,905,000 | 4,225,822 | 4,242,000 | -16,178 | 0.38 | 20,450,940 | 21,211,000 | -760,060 | 3.58 |
| 工員工資 | 10,781,000 | 898,410 | 898,000 | 410 | 0.05 | 4,492,050 | 4,495,000 | -2,950 | 0.07 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 9,027,000 | 691,036 | 752,000 | -60,964 | 8.11 | 3,650,248 | 3,763,000 | -112,752 | 3.00 |
| 聘用人員薪金 | 9,027,000 | 691,036 | 752,000 | -60,964 | 8.11 | 3,650,248 | 3,763,000 | -112,752 | 3.00 |
| 超時工作報酬 | 4,228,000 | -24,446 | 61,000 | -85,446 | 140.08 | 106,525 | 244,000 | -137,475 | 56.34 |
| 加班費 | 3,643,000 | -24,446 | 15,000 | -39,446 | 262.97 | 106,525 | 60,000 | 46,525 | 77.54 |
| 值班費 | 553,000 | | 46,000 | -46,000 | 100.00 | | 184,000 | -184,000 | 100.00 |
| 誤餐費 | 32,000 | | | | | | | | |
| 津貼 | | 47,025 | | 47,025 | | 47,025 | | 47,025 | |
| 其他津貼 | | 47,025 | | 47,025 | | 47,025 | | 47,025 | |
| 獎金 | 16,749,000 | 6,757,906 | | 6,757,906 | | 15,196,457 | 16,704,000 | -1,507,543 | 9.03 |
| 考績獎金 | 7,883,000 | 6,757,906 | | 6,757,906 | | 6,757,906 | 7,883,000 | -1,125,094 | 14.27 |
| 年終獎金 | 8,821,000 | | | | | 8,430,751 | 8,821,000 | -390,249 | 4.42 |

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4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 | % |
| 其他獎金 | 45,000 | | | | | 7,800 | | 7,800 | |
| 退休及卹償金 | 8,760,000 | 30,379 | 730,000 | -699,621 | 95.84 | 1,983,107 | 2,920,000 | -936,893 | 32.09 |
| 職員退休及離職金 | 6,421,000 | 30,379 | 535,000 | -504,621 | 94.32 | 1,937,887 | 2,140,000 | -202,113 | 9.44 |
| 工員退休及離職金 | 2,339,000 | | 195,000 | -195,000 | 100.00 | 45,220 | 780,000 | -734,780 | 94.20 |
| 福利費 | 10,022,000 | 9,000 | 835,000 | -826,000 | 98.92 | 1,753,613 | 2,938,000 | -1,184,387 | 40.31 |
| 分擔員工保險費 | 7,909,000 | | 659,000 | -659,000 | 100.00 | 1,613,413 | 2,234,000 | -620,587 | 27.78 |
| 傷病醫藥費 | 337,000 | 9,000 | 28,000 | -19,000 | 67.86 | 9,000 | 112,000 | -103,000 | 91.96 |
| 其他福利費 | 1,776,000 | | 148,000 | -148,000 | 100.00 | 131,200 | 592,000 | -460,800 | 77.84 |
| 服務費用 | 114,913,000 | 5,672,258 | 8,860,000 | -3,187,742 | 35.98 | 26,085,591 | 35,197,000 | -9,111,409 | 25.89 |
| 水電費 | 4,092,000 | 250,132 | 340,000 | -89,868 | 26.43 | 1,032,804 | 1,360,000 | -327,196 | 24.06 |
| 工作場所電費 | 2,980,000 | 206,935 | 248,000 | -41,065 | 16.56 | 785,405 | 992,000 | -206,595 | 20.83 |
| 工作場所水費 | 472,000 | 43,197 | 39,000 | 4,197 | 10.76 | 207,554 | 156,000 | 51,554 | 33.05 |
| 氣體費 | 640,000 | | 53,000 | -53,000 | 100.00 | 39,845 | 212,000 | -172,155 | 81.21 |
| 郵電費 | 531,000 | 40,453 | 43,000 | -2,547 | 5.92 | 144,152 | 174,000 | -29,848 | 17.15 |
| 郵費 | 106,000 | 16,504 | 8,000 | 8,504 | 106.30 | 51,667 | 34,000 | 17,667 | 51.96 |
| 電話費 | 269,000 | 17,102 | 22,000 | -4,898 | 22.26 | 65,097 | 88,000 | -22,903 | 26.03 |

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4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 | % |
| 數據通信費 | 156,000 | 6,847 | 13,000 | -6,153 | 47.33 | 27,388 | 52,000 | -24,612 | 47.33 |
| 旅運費 | 410,000 | 6,926 | 34,000 | -27,074 | 79.63 | 35,636 | 144,000 | -108,364 | 75.25 |
| 國內旅費 | 400,000 | 6,926 | 34,000 | -27,074 | 79.63 | 35,586 | 134,000 | -98,414 | 73.44 |
| 貨物運費 | 10,000 | | | | | 50 | 10,000 | -9,950 | 99.50 |
| 印刷裝訂及公告費 | 120,000 | 41,860 | 3,000 | 38,860 | 1,295.33 | 59,706 | 35,000 | 24,706 | 70.59 |
| 印刷及裝訂費 | 120,000 | 41,860 | 3,000 | 38,860 | 1,295.33 | 59,706 | 35,000 | 24,706 | 70.59 |
| 修理保養及保固費 | 4,564,000 | 419,334 | 379,000 | 40,334 | 10.64 | 1,404,982 | 1,516,000 | -111,018 | 7.32 |
| 土地改良物修護費 | 196,000 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 | | 64,000 | -64,000 | 100.00 |
| 一般房屋修護費 | 2,105,000 | 23,110 | 175,000 | -151,890 | 86.79 | 470,003 | 700,000 | -229,997 | 32.86 |
| 宿舍修護費 | 63,000 | 355,340 | 5,000 | 350,340 | 7,006.80 | 358,540 | 20,000 | 338,540 | 1,692.70 |
| 其他建築修護費 | 195,000 | 2,315 | 16,000 | -13,685 | 85.53 | 19,335 | 64,000 | -44,665 | 69.79 |
| 機械及設備修護費 | 1,154,000 | 11,200 | 96,000 | -84,800 | 88.33 | 266,515 | 384,000 | -117,485 | 30.60 |
| 交通及運輸設備修護費 | 249,000 | 9,800 | 21,000 | -11,200 | 53.33 | 24,905 | 84,000 | -59,095 | 70.35 |
| 雜項設備修護費 | 602,000 | 17,569 | 50,000 | -32,431 | 64.86 | 265,684 | 200,000 | 65,684 | 32.84 |
| 保險費 | 158,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 74,958 | 119,000 | -44,042 | 37.01 |
| 一般房屋保險費 | 39,000 | | | | | 8,698 | 39,000 | -30,302 | 77.70 |

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4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 | % |
| 交通及運輸設備保險費 | 44,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 4,731 | 5,000 | -269 | 5.38 |
| 責任保險費 | 75,000 | | | | | 61,529 | 75,000 | -13,471 | 17.96 |
| 一般服務費 | 103,331,000 | 4,900,303 | 7,922,000 | -3,021,697 | 38.14 | 23,247,428 | 31,414,000 | -8,166,572 | 26.00 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,000 | 560 | 1,000 | -440 | 44.00 | 910 | 2,000 | -1,090 | 54.50 |
| 外包費 | 16,964,000 | 614,519 | 1,414,000 | -799,481 | 56.54 | 1,737,670 | 4,242,000 | -2,504,330 | 59.04 |
| 義(志)工服務費 | 117,000 | 9,000 | 1,000 | 8,000 | 800.00 | 20,495 | 13,000 | 7,495 | 57.65 |
| 計時與計件人員酬金 | 85,714,000 | 4,276,224 | 6,506,000 | -2,229,776 | 34.27 | 21,488,353 | 27,157,000 | -5,668,647 | 20.87 |
| 體育活動費 | 530,000 | | | | | | | | |
| 專業服務費 | 1,626,000 | 11,750 | 128,000 | -116,250 | 90.82 | 67,550 | 407,000 | -339,450 | 83.40 |
| 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 | | 19,000 | -19,000 | 100.00 | 24,300 | 78,000 | -53,700 | 68.85 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 518,000 | 6,000 | 37,000 | -31,000 | 83.78 | 6,000 | 44,000 | -38,000 | 86.36 |
| 委託考選訓練費 | 141,000 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 | | 45,000 | -45,000 | 100.00 |
| 電腦軟體服務費 | 717,000 | 5,750 | 60,000 | -54,250 | 90.42 | 5,750 | 240,000 | -234,250 | 97.60 |
| 公關慰勞費 | 81,000 | 1,500 | 7,000 | -5,500 | 78.57 | 18,375 | 28,000 | -9,625 | 34.38 |

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4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 | % |
| 公共關係費 | 45,000 | 1,500 | 4,000 | -2,500 | 62.50 | 10,875 | 16,000 | -5,125 | 32.03 |
| 員工慰勞費 | 36,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 7,500 | 12,000 | -4,500 | 37.50 |
| 材料及用品費 | 30,869,000 | 287,111 | 2,369,000 | -2,081,889 | 87.88 | 4,752,151 | 7,538,000 | -2,785,849 | 36.96 |
| 使用材料費 | 703,000 | 28,956 | 59,000 | -30,044 | 50.92 | 72,704 | 236,000 | -163,296 | 69.19 |
| 燃料 | 703,000 | 28,956 | 59,000 | -30,044 | 50.92 | 72,704 | 236,000 | -163,296 | 69.19 |
| 用品消耗 | 30,166,000 | 258,155 | 2,310,000 | -2,051,845 | 88.82 | 4,679,447 | 7,302,000 | -2,622,553 | 35.92 |
| 辦公（事務）用品 | 554,000 | 65,619 | 46,000 | 19,619 | 42.65 | 171,564 | 184,000 | -12,436 | 6.76 |
| 報章雜誌 | 87,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 2,372 | 28,000 | -25,628 | 91.53 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 195,000 | 7,360 | 8,000 | -640 | 8.00 | 19,486 | 41,000 | -21,514 | 52.47 |
| 服裝 | 2,064,000 | | | | | 13,788 | 14,000 | -212 | 1.51 |
| 食品 | 24,687,000 | 8,598 | 2,057,000 | -2,048,402 | 99.58 | 3,816,832 | 6,267,000 | -2,450,168 | 39.10 |
| 飼料 | 6,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | 100.00 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 360,000 | 24,620 | 35,000 | -10,380 | 29.66 | 138,125 | 105,000 | 33,125 | 31.55 |
| 其他用品消耗 | 2,213,000 | 151,958 | 157,000 | -5,042 | 3.21 | 517,280 | 661,000 | -143,720 | 21.74 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 72,000 | 5,400 | 6,000 | -600 | 10.00 | 16,200 | 24,000 | -7,800 | 32.50 |

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4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 | % |
| 機器租金 | 72,000 | 5,400 | 6,000 | -600 | 10.00 | 16,200 | 24,000 | -7,800 | 32.50 |
| 機械及設備租金 | 72,000 | 5,400 | 6,000 | -600 | 10.00 | 16,200 | 24,000 | -7,800 | 32.50 |
| 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 | 558,618 | 284,000 | 274,618 | 96.70 | 832,276 | 974,000 | -141,724 | 14.55 |
| 購建固定資產 | 25,168,000 | 362,990 | 284,000 | 78,990 | 27.81 | 636,648 | 776,000 | -139,352 | 17.96 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 22,300,000 | 286,632 | | 286,632 | | 520,632 | | 520,632 | |
| 購置機械及設備 | 1,104,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 28,222 | 475,000 | -446,778 | 94.06 |
| 購置雜項設備 | 1,764,000 | 76,358 | 259,000 | -182,642 | 70.52 | 87,794 | 301,000 | -213,206 | 70.83 |
| 購置無形資產 | 198,000 | 195,628 | | 195,628 | | 195,628 | 198,000 | -2,372 | 1.20 |
| 購置電腦軟體 | 198,000 | 195,628 | | 195,628 | | 195,628 | 198,000 | -2,372 | 1.20 |
| 稅捐及規費（強制費） | 98,000 | 37,670 | 53,000 | -15,330 | 28.92 | 38,570 | 56,000 | -17,430 | 31.13 |
| 消費與行為稅 | 53,000 | 37,670 | 53,000 | -15,330 | 28.92 | 37,670 | 53,000 | -15,330 | 28.92 |
| 使用牌照稅 | 53,000 | 37,670 | 53,000 | -15,330 | 28.92 | 37,670 | 53,000 | -15,330 | 28.92 |
| 規費 | 45,000 | | | | | 900 | 3,000 | -2,100 | 70.00 |
| 行政規費與強制費 | 5,000 | | | | | 900 | 3,000 | -2,100 | 70.00 |
| 汽車燃料使用費 | 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4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 | % |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,774,000 | 815,050 | 930,000 | -114,950 | 12.36 | 3,780,500 | 4,253,000 | -472,500 | 11.11 |
| 會費 | 9,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 學術團體會費 | 9,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 12,321,000 | 803,750 | 913,000 | -109,250 | 11.97 | 3,649,100 | 4,108,000 | -458,900 | 11.17 |
| 捐助個人 | 12,321,000 | 803,750 | 913,000 | -109,250 | 11.97 | 3,649,100 | 4,108,000 | -458,900 | 11.17 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 444,000 | 11,300 | 13,000 | -1,700 | 13.08 | 122,400 | 136,000 | -13,600 | 10.00 |
| 獎勵費用 | 150,000 | 11,300 | 13,000 | -1,700 | 13.08 | 31,400 | 38,000 | -6,600 | 17.37 |
| 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 | 195,177 | 220,000 | -24,823 | 11.28 | 278,947 | 272,000 | 6,947 | 2.55 |
| 其他支出 | 1,180,000 | 195,177 | 220,000 | -24,823 | 11.28 | 278,947 | 272,000 | 6,947 | 2.55 |
| 其他 | 1,180,000 | 195,177 | 220,000 | -24,823 | 11.28 | 278,947 | 272,000 | 6,947 | 2.55 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,231,000 | 103,000 | | 103,000 | | 136,000 | 143,000 | -7,000 | 4.90 |
| 服務費用 | 40,000 | | | | | | | | |
| 專業服務費 | 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4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 | % |
| 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 | | | | | 33,000 | 40,000 | -7,000 | 17.50 |
| 購建固定資產 | 40,000 | | | | | 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 |
| 其他 | 1,151,000 | 103,000 | | 103,000 | | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00 |
| 其他支出 | 1,151,000 | 103,000 | | 103,000 | | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 1,151,000 | 103,000 | | 103,000 | | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 296,975,000 | 20,309,416 | 20,240,000 | 69,416 | 0.34 | 83,600,200 | 100,732,000 | -17,131,800 | 17.01 |

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4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 | 18,375 | 28,000 |
| 公共關係費 | 45,000 | 10,875 | 16,000 |
| 員工慰勞費 | 36,000 | 7,500 | 12,000 |
| 統計所需項目 | 86,382,000 | 22,087,316 | 27,466,000 |
| 宿舍修護費 | 63,000 | 358,540 | 20,000 |
| 義(志)工服務費 | 117,000 | 20,495 | 13,000 |
| 計時與計件人員酬金 | 85,714,000 | 21,488,353 | 27,157,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 290,000 | 24,300 | 78,000 |
| 購置電腦軟體 | 198,000 | 195,628 | 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4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 | % |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | |
| 違規罰款收入 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | | 3,510 | |
| 勞務收入 | 102,931,000 | 6,646,075 | 9,500,000 | -2,853,925 | 30.04 | 10,277,398 | 12,930,000 | -2,652,602 | 20.52 |
| 服務收入 | 102,931,000 | 6,646,075 | 9,500,000 | -2,853,925 | 30.04 | 10,277,398 | 12,930,000 | -2,652,602 | 20.52 |
| 財產收入 | 84,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 84,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 180,000 | 17,884 | 15,000 | 2,884 | 19.23 | 153,854 | 60,000 | 93,854 | 156.42 |
| 雜項收入 | 180,000 | 17,884 | 15,000 | 2,884 | 19.23 | 153,854 | 60,000 | 93,854 | 156.42 |
| 員工宿舍使用收入 | 180,000 | 11,600 | 15,000 | -3,400 | 22.67 | 60,997 | 60,000 | 997 | 1.66 |
| 其他雜項收入 | | 6,284 | | 6,284 | | 92,857 | | 92,857 | |
| 合 計 | 103,195,000 | 6,667,469 | 9,515,000 | -2,847,531 | 29.93 | 10,434,762 | 12,990,000 | -2,555,238 | 19.67 |

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4月30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 | | | 65,065,262 | | |
| 小計 | | | | 65,065,262 | | |
| 郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009) | 03442009 | | | 1,243,664 | | |
| 小計 | | | | 1,243,664 | | |
| 合計 | | | | 66,308,926 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| 112 | 04 | 06 | 110804 預付費用 200208 序號:2 支出傳票 預付社工科4/10辦理「112年服務對象第一次自強活動」門票及遊覽車費用 | 200 | 200 | |

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4月30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 | | 1,311,885 | |
| 107 | 01 | 01 | 300052 序號:14 轉帳傳票 C58服務對象王寵?養護費 | 6,000 | | |
| 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 | 85,050 | | |
| 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4月30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 | | 5,941,860 | |
| | | | 01 入院保證金 | 2,189,620 | | |
| | | | 02 履約保證金 | 2,622,240 | | |
| | | | 03 履約保固金 | 1,120,000 | | |
| | | | 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4月30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 | | 4,202,542 | |
| | | | 01 公保費 | 67,132 | | |
| | | | 02 勞保費 | 210,702 | | |
| | | | 03 健保費 | 474,218 | | |
| | | | 05 退休及離職金 | 420,336 | | |
| | | | 08 外界捐款-加菜金 | 1,098,579 | | |
| | | | 10 外界捐款-急難救助金 | 1,107,009 | | |
| | | | 18 其他 | 35,872 | | |
| | | | 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 | 55,084 | | |
| | | | 29 品質提升卓越計畫獎勵金 | 476,875 | | |

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4月30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4月30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 | | 19,844,126 | |

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4月30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4月30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 | | 1,260,064 | |
| 107 | 01 | 01 | 300001 序號:1 轉帳傳票 預收服務對象教養費收入 | 1,168,814 | | |
| 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 | | |
| 112 | 04 | 06 | 100097 序號:2 收入傳票 D76服務對象李金鑽入院保證金(073455) | 8,400 | | |
| 112 | 04 | 06 | 100097 序號:3 收入傳票 D88服務對象楊仲楷入院保證金(073457) | 10,800 | | |
| 112 | 04 | 06 | 100097 序號:4 收入傳票 | 5,000 | | |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|--------|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| 112 | 04 | 06 | 黃豐健捐加菜金(00849) 100097 序號:7 收入傳票 | 400 | | |
| 112 | 04 | 18 | 王雯慧捐加菜金(00850) 100113 序號:2 收入傳票 | 1,500 | | |
| 112 | 04 | 21 | 楊澄雄捐急難救助金(南教捐字00856) 100114 序號:2 收入傳票 | 500 | | |
| 112 | 04 | 21 | 施艷予、謝厚恩、施培英捐加菜金(00857) 100114 序號:4 收入傳票 | 1,000 | | |
| 112 | 04 | 21 | C116服務對象陳英綺109/3~4教養費收入(073550) 100114 序號:6 收入傳票 | 36,000 | | |
| 112 | 04 | 21 | C41服務對象陳世富99/1~2教養費收入(073547) 100114 序號:8 收入傳票 | 3,000 | | |
| | | | 柯佳琪捐加菜金(00852) | | | |

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4月30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 | | 19,844,126 | |

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4月30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 | | 129,482,383 | |