

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5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	10,811,316	8,915,000	1,896,316	21.27	21,246,078	21,905,000	-658,922	3.01
徵收及依法分配收入		679		679		4,189		4,189	
違規罰款收入		679		679		4,189		4,189	
勞務收入	102,931,000	10,791,240	8,900,000	1,891,240	21.25	21,068,638	21,830,000	-761,362	3.49
服務收入	102,931,000	10,791,240	8,900,000	1,891,240	21.25	21,068,638	21,830,000	-761,362	3.49
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	19,397	15,000	4,397	29.31	173,251	75,000	98,251	131.00
雜項收入	180,000	19,397	15,000	4,397	29.31	173,251	75,000	98,251	131.00
基金用途	296,975,000	20,626,916	19,787,000	839,916	4.24	104,227,116	120,519,000	-16,291,884	13.52
福利服務計畫	295,744,000	20,626,916	19,787,000	839,916	4.24	104,091,116	120,376,000	-16,284,884	13.53
購建固定資產	25,168,000	384,049		384,049		1,020,697	776,000	244,697	31.53
其他	270,576,000	20,242,867	19,787,000	455,867	2.30	103,070,419	119,600,000	-16,529,581	13.82
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000					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	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-9,815,600	-10,872,000	1,056,400	9.72	-82,981,038	-98,614,000	15,632,962	15.85
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5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					-82,981,038	-98,614,000	15,632,962	15.85

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5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4,189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761,362元，約3.49%。
- 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98,251元，約131%(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16,284,884元，約13.53%(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15,632,962元，約15.85%(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5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	428	461	92.84	20,626,916	19,787,000	839,916	4.24
		累計數	428	461	92.84	104,091,116	120,376,000	-16,284,884	13.53
公彩回饋推展社福計畫		本月數							
	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							

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5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	1,744,863	866,926	-5,544,283	233,457,288
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-21,315	169,864
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	234,000		-3,021,225	184,069,263
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	858,951	537,118	-1,850,072	17,625,634
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-25,385	4,698,732
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	169,652	266,938	-626,286	14,802,537
購建中固定資產	3,718,166		286,632			4,004,798
電腦軟體	500,457		195,628	62,870		633,215

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5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、擴音機及攝影機等計445,271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537,118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210,080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5月累計已攤銷62,870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5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	1,020,697		1,020,697	67.69	-487,303	32.31		
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	「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		
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	412,271		412,271	86.79	-62,729	13.21	差異原因係採購電腦設備之贖餘款。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備		1,104,000			1,104,000	475,000	412,271		412,271	86.79	-62,729	13.21		
雜項設備		1,764,000			1,764,000	301,000	87,794		87,794	29.17	-213,206	70.83	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勾支，原訂四月購置冷氣機之費用暫未執行，將配合博愛苑規	爾後檢討預算編列與分配。

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5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	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。 爾後檢討預 算編列與分 配。	
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	1,053,697		1,053,697	68.07	-494,303	31.93		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,599,584	100.00	負債	264,123,334	63.71
流動資產	78,086,720	18.83	流動負債	4,340,015	1.05
現金	76,814,985	18.53	應付款項	4,250,173	1.03
銀行存款	76,714,985	18.50	應付代收款	4,250,173	1.03
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	89,842	0.02
應收款項	1,271,735	0.31	預收收入	89,842	0.02
應收帳款	1,271,735	0.31	其他負債	176,659,352	42.61
長期貸墊款及準備金	19,931,209	4.81	什項負債	25,774,969	6.22
準備金	19,931,209	4.81	存入保證金	5,843,760	1.41
退休及離職準備金	19,931,209	4.81	應付退休及離職金	19,931,209	4.81
固定資產	232,824,073	56.16	內部往來	150,884,383	36.39
土地	7,453,245	1.80	內部往來	150,884,383	36.39
土地	7,453,245	1.80	信託代理與保證負債	83,123,967	20.05
土地改良物	169,864	0.04	信託代理與保證負債	83,123,967	20.05
土地改良物	11,439,645	2.76	應付保管有價證券	1	-
累計折舊 - 土地改良物	-11,269,781	-2.72	應付保管品	83,123,966	20.05
房屋建築及設備	184,069,263	44.40	淨資產	150,476,250	36.29
房屋建築及設備	304,199,995	73.37	淨資產	150,476,250	36.29

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-120,130,732	-28.98	淨資產	150,476,250	36.29
機械及設備	17,625,634	4.25	累積餘額	238,123,634	57.43
機械及設備	36,347,172	8.77	本期短絀	-87,647,384	-21.14
累計折舊 - 機械及設備	-18,721,538	-4.52			
交通及運輸設備	4,698,732	1.13			
交通及運輸設備	11,064,882	2.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,366,150	-1.54			
雜項設備	14,802,537	3.57			
雜項設備	36,564,679	8.82			
累計折舊 - 雜項設備	-21,762,142	-5.25			
購建中固定資產	4,004,798	0.97			
購建中固定資產	4,004,798	0.97			
無形資產	633,215	0.15			
無形資產	633,215	0.15			
電腦軟體	633,215	0.15			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	83,123,967	20.05			
信託代理與保證資產	83,123,967	20.05			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,123,966	20.05			
合 計	414,599,584	100.00	合 計	414,599,584	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,123,966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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,811,316	21,684,758
徵收及依法分配收入	679	4,189
違規罰款收入	679	4,189
勞務收入	10,791,240	21,068,638
服務收入	10,791,240	21,068,638
財產收益		398,680
其他財產收入		398,680
其他收入	19,397	213,251
受贈收入		40,000
雜項收入	19,397	173,251
支出	21,305,048	109,332,142
人事支出	6,952,008	54,631,973
人事支出	6,952,008	54,631,973
業務支出	12,448,991	43,472,903
業務支出	12,448,991	43,472,903
獎補助支出	811,400	4,460,500
其他獎補助	811,400	4,460,500
財產損失	1,295	7,471
財產交易損失	1,295	7,471

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5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	1,060,886	6,346,880
固定資產折舊	1,048,312	6,284,010
無形資產攤銷	12,574	62,870
其他支出	30,468	412,415
其他支出	30,468	412,415
本期賸餘(短絀)	-10,493,732	-87,647,384
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		150,476,250

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5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	21,246,078	438,680	21,684,758	收入
徵收及依法分配收入	4,189		4,189	徵收及依法分配收入
勞務收入	21,068,638		21,068,638	勞務收入
財產收入		398,680	398,680	財產收益
其他收入	173,251	40,000	213,251	其他收入
基金用途	104,227,116	5,105,026	109,332,142	支出
用人費用	54,631,973		54,631,973	人事支出
服務費用	34,216,157	9,256,746	43,472,903	業務支出
材料及用品費	9,052,166	-9,052,166		
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600		
稅捐及規費(強制費)	41,280	-41,280		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	141,700	-141,700		
捐助、補助與獎助	4,460,500		4,460,500	獎補助支出
		7,471	7,471	財產損失
		6,346,880	6,346,880	折舊、折耗及攤銷
其他	412,415		412,415	其他支出
購建固定資產	1,053,697	-1,053,697		

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5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
購置無形資產	195,628	-195,628		
本期賸餘(短絀)	-82,981,038	-4,666,346	-87,647,384	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	-82,981,038	233,457,288	150,476,250	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5月31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」34,216,157元「業務支出」43,472,903元間之調整數9,256,746元，係為「材料及用品費」9,052,166元、「租金、償債、利息及手續費」21,600元、「稅捐及規費(強制費)」41,280元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」141,700元。
4. 「財產損失」之調整數7,471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1,053,697元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,346,880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5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	20,626,916	19,787,000	839,916	4.24	104,091,116	120,376,000	-16,284,884	13.53
用人費用	110,472,000	6,952,008	7,518,000	-565,992	7.53	54,631,973	59,793,000	-5,161,027	8.63
正式員額薪資	61,686,000	4,940,797	5,140,000	-199,203	3.88	29,883,787	30,846,000	-962,213	3.12
職員薪金	50,905,000	4,042,387	4,242,000	-199,613	4.71	24,493,327	25,453,000	-959,673	3.77
工員工資	10,781,000	898,410	898,000	410	0.05	5,390,460	5,393,000	-2,540	0.05
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	691,036	752,000	-60,964	8.11	4,341,284	4,515,000	-173,716	3.85
聘用人員薪金	9,027,000	691,036	752,000	-60,964	8.11	4,341,284	4,515,000	-173,716	3.85
超時工作報酬	4,228,000	84,596	61,000	23,596	38.68	191,121	305,000	-113,879	37.34
加班費	3,643,000	8,696	15,000	-6,304	42.03	115,221	75,000	40,221	53.63
值班費	553,000	75,900	46,000	29,900	65.00	75,900	230,000	-154,100	67.00
誤餐費	32,000								
津貼		-47,025		-47,025					
其他津貼		-47,025		-47,025					
獎金	16,749,000					15,196,457	16,704,000	-1,507,543	9.03
考績獎金	7,883,000					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5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	534,425	730,000	-195,575	26.79	2,517,532	3,650,000	-1,132,468	31.03
職員退休及離職金	6,421,000	511,595	535,000	-23,405	4.37	2,449,482	2,675,000	-225,518	8.43
工員退休及離職金	2,339,000	22,830	195,000	-172,170	88.29	68,050	975,000	-906,950	93.02
福利費	10,022,000	748,179	835,000	-86,821	10.40	2,501,792	3,773,000	-1,271,208	33.69
分擔員工保險費	7,909,000	595,479	659,000	-63,521	9.64	2,208,892	2,893,000	-684,108	23.65
傷病醫藥費	337,000	4,500	28,000	-23,500	83.93	13,500	140,000	-126,500	90.36
其他福利費	1,776,000	148,200	148,000	200	0.14	279,400	740,000	-460,600	62.24
服務費用	114,913,000	8,130,566	8,837,000	-706,434	7.99	34,216,157	44,034,000	-9,817,843	22.30
水電費	4,092,000	351,935	340,000	11,935	3.51	1,384,739	1,700,000	-315,261	18.54
工作場所電費	2,980,000	242,539	248,000	-5,461	2.20	1,027,944	1,240,000	-212,056	17.10
工作場所水費	472,000	31,933	39,000	-7,067	18.12	239,487	195,000	44,487	22.81
氣體費	640,000	77,463	53,000	24,463	46.16	117,308	265,000	-147,692	55.73
郵電費	531,000	28,083	44,000	-15,917	36.18	172,235	218,000	-45,765	20.99
郵費	106,000	5,438	9,000	-3,562	39.58	57,105	43,000	14,105	32.80
電話費	269,000	15,798	22,000	-6,202	28.19	80,895	110,000	-29,105	26.46

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5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	34,235	65,000	-30,765	47.33
旅運費	410,000	21,058	33,000	-11,942	36.19	56,694	177,000	-120,306	67.97
國內旅費	400,000	21,058	33,000	-11,942	36.19	56,644	167,000	-110,356	66.08
貨物運費	10,000					50	10,000	-9,950	99.50
印刷裝訂及公告費	120,000	2,500	4,000	-1,500	37.50	62,206	39,000	23,206	59.50
印刷及裝訂費	120,000	2,500	4,000	-1,500	37.50	62,206	39,000	23,206	59.50
修理保養及保固費	4,564,000	801,400	379,000	422,400	111.45	2,206,382	1,895,000	311,382	16.43
土地改良物修護費	196,000	15,120	16,000	-880	5.50	15,120	80,000	-64,880	81.10
一般房屋修護費	2,105,000	383,460	175,000	208,460	119.12	853,463	875,000	-21,537	2.46
宿舍修護費	63,000	74,500	5,000	69,500	1,390.00	433,040	25,000	408,040	1,632.16
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00	19,335	80,000	-60,665	75.83
機械及設備修護費	1,154,000	222,425	96,000	126,425	131.69	488,940	480,000	8,940	1.86
交通及運輸設備修護費	249,000	13,197	21,000	-7,803	37.16	38,102	105,000	-66,898	63.71
雜項設備修護費	602,000	92,698	50,000	42,698	85.40	358,382	250,000	108,382	43.35
保險費	158,000					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5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					4,731	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	6,791,616	7,938,000	-1,146,384	14.44	30,039,044	39,352,000	-9,312,956	23.67
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	165		165		1,075	2,000	-925	46.25
外包費	16,964,000	1,232,301	1,414,000	-181,699	12.85	2,969,971	5,656,000	-2,686,029	47.49
義(志)工服務費	117,000	7,075	18,000	-10,925	60.69	27,570	31,000	-3,430	11.06
計時與計件人員酬金	85,714,000	5,552,075	6,506,000	-953,925	14.66	27,040,428	33,663,000	-6,622,572	19.67
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	130,005	92,000	38,005	41.31	197,555	499,000	-301,445	60.41
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	51,240	20,000	31,240	156.20	75,540	98,000	-22,460	22.92
委託檢驗(定)試驗認證費	518,000	40,000		40,000		46,000	44,000	2,000	4.55
委託考選訓練費	141,000	12,790	12,000	790	6.58	12,790	57,000	-44,210	77.56
電腦軟體服務費	717,000	25,975	60,000	-34,025	56.71	31,725	300,000	-268,275	89.43
公關慰勞費	81,000	3,969	7,000	-3,031	43.30	22,344	35,000	-12,656	36.16

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5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	1,269	4,000	-2,731	68.28	12,144	20,000	-7,856	39.28
員工慰勞費	36,000	2,700	3,000	-300	10.00	10,200	15,000	-4,800	32.00
材料及用品費	30,869,000	4,300,015	2,370,000	1,930,015	81.44	9,052,166	9,908,000	-855,834	8.64
使用材料費	703,000	28,331	59,000	-30,669	51.98	101,035	295,000	-193,965	65.75
燃料	703,000	28,331	59,000	-30,669	51.98	101,035	295,000	-193,965	65.75
用品消耗	30,166,000	4,271,684	2,311,000	1,960,684	84.84	8,951,131	9,613,000	-661,869	6.89
辦公（事務）用品	554,000	120,055	46,000	74,055	160.99	291,619	230,000	61,619	26.79
報章雜誌	87,000	1,800	7,000	-5,200	74.29	4,172	35,000	-30,828	88.08
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	6,550	8,000	-1,450	18.13	26,036	49,000	-22,964	46.87
服裝	2,064,000					13,788	14,000	-212	1.51
食品	24,687,000	3,986,196	2,057,000	1,929,196	93.79	7,803,028	8,324,000	-520,972	6.26
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	63,730	35,000	28,730	82.09	201,855	140,000	61,855	44.18
其他用品消耗	2,213,000	93,353	157,000	-63,647	40.54	610,633	818,000	-207,367	25.35
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	21,600	30,000	-8,400	28.00

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5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	21,600	30,000	-8,400	28.00
機械及設備租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	21,600	30,000	-8,400	28.00
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	384,049		384,049		1,216,325	974,000	242,325	24.88
購建固定資產	25,168,000	384,049		384,049		1,020,697	776,000	244,697	31.53
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000					520,632		520,632	
購置機械及設備	1,104,000	384,049		384,049		412,271	475,000	-62,729	13.21
購置雜項設備	1,764,000					87,794	301,000	-213,206	70.83
購置無形資產	198,000					195,628	198,000	-2,372	1.20
購置電腦軟體	198,000					195,628	198,000	-2,372	1.20
稅捐及規費（強制費）	98,000	2,710		2,710		41,280	56,000	-14,720	26.29
消費與行為稅	53,000					37,670	53,000	-15,330	28.92
使用牌照稅	53,000					37,670	53,000	-15,330	28.92
規費	45,000	2,710		2,710		3,610	3,000	610	20.33
行政規費與強制費	5,000	2,710		2,710		3,610	3,000	610	20.33
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5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	821,700	925,000	-103,300	11.17	4,602,200	5,178,000	-575,800	11.12
會費	9,000					9,000	9,000	0	0.00
學術團體會費	9,000					9,000	9,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	12,321,000	811,400	913,000	-101,600	11.13	4,460,500	5,021,000	-560,500	11.16
捐助個人	12,321,000	811,400	913,000	-101,600	11.13	4,460,500	5,021,000	-560,500	11.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	10,300	12,000	-1,700	14.17	132,700	148,000	-15,300	10.34
獎勵費用	150,000	10,300	12,000	-1,700	14.17	41,700	50,000	-8,300	16.60
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	30,468	131,000	-100,532	76.74	309,415	403,000	-93,585	23.22
其他支出	1,180,000	30,468	131,000	-100,532	76.74	309,415	403,000	-93,585	23.22
其他	1,180,000	30,468	131,000	-100,532	76.74	309,415	403,000	-93,585	23.22
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000					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5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	0	0.00	
其他支出	1,151,000				103,000	103,000	0	0.00	
其他	1,151,000				103,000	103,000	0	0.00	
合 計	296,975,000	20,626,916	19,787,000	839,916	4.24	104,227,116	120,519,000	-16,291,884	13.52

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5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	22,344	35,000
公共關係費	45,000	12,144	20,000
員工慰勞費	36,000	10,200	15,000
統計所需項目	86,382,000	27,772,206	34,015,000
宿舍修護費	63,000	433,040	25,000
義(志)工服務費	117,000	27,570	31,000
計時與計件人員酬金	85,714,000	27,040,428	33,663,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	75,540	98,000
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5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		679		679		4,189		4,189	
違規罰款收入		679		679		4,189		4,189	
勞務收入	102,931,000	10,791,240	8,900,000	1,891,240	21.25	21,068,638	21,830,000	-761,362	3.49
服務收入	102,931,000	10,791,240	8,900,000	1,891,240	21.25	21,068,638	21,830,000	-761,362	3.49
財產收入	84,000								
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	19,397	15,000	4,397	29.31	173,251	75,000	98,251	131.00
雜項收入	180,000	19,397	15,000	4,397	29.31	173,251	75,000	98,251	131.00
員工宿舍使用收入	180,000	11,600	15,000	-3,400	22.67	72,597	75,000	-2,403	3.20
其他雜項收入		7,797		7,797		100,654		100,654	
合 計	103,195,000	10,811,316	8,915,000	1,896,316	21.27	21,246,078	21,905,000	-658,922	3.01

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5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			76,641,543		
小計				76,641,543		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			73,442		
小計				73,442		
合計				76,714,985		

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5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	

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5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		1,271,735	
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	81,900		
107	01	01	30001 序號:6 支出傳票 C41服務對象陳世富養護費	78,000		
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	21,403		

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5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		5,843,760	
			01 入院保證金	2,196,520		
			02 履約保證金	2,637,240		
			03 履約保固金	1,000,000		
			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5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		4,250,173	
			01 公保費	64,004		
			02 勞保費	209,542		
			03 健保費	474,058		
			05 退休及離職金	402,100		
			08 外界捐款-加菜金	1,119,144		
			10 外界捐款-急難救助金	1,160,009		
			18 其他	41,722		
			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	467,775		

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5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5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		19,931,209	

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5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5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		89,842	
107	01	01	300001 序號:1 轉帳傳票 預收服務對象教養費收入	72,342		
112	04	18	100113 序號:2 收入傳票 楊澄雄捐急難救助金(南教捐字00856)	1,500		
112	04	21	100114 序號:2 收入傳票 施艷予、謝厚恩、施培英捐加菜金(00857)	500		
112	05	01	100127 序號:3 收入傳票 謝菁芸捐加菜金(南教捐字00858)	3,000		
112	05	01	100127 序號:4 收入傳票 謝紀婷捐加菜金(南教捐字00859)	3,000		
112	05	01	100127 序號:5 收入傳票 謝萬樂捐加菜金(南教捐字00860)	3,000		
112	05	01	100127 序號:6 收入傳票 謝峻岩捐加菜金(南教捐字00861)	3,000		
112	05	01	100127 序號:7 收入傳票 簡敏玲捐加菜金(南教捐字00862)	3,000		
112	05	05	100133 序號:2 收入傳票 譚嘉鋒捐加菜金(00863)	500		

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5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		19,931,209	

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5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		150,884,383	