

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6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	13,438,294	6,835,000	6,603,294	96.61	34,684,372	28,740,000	5,944,372	20.68
徵收及依法分配收入						4,189		4,189	
違規罰款收入						4,189		4,189	
勞務收入	102,931,000	13,255,667	6,800,000	6,455,667	94.94	34,324,305	28,630,000	5,694,305	19.89
服務收入	102,931,000	13,255,667	6,800,000	6,455,667	94.94	34,324,305	28,630,000	5,694,305	19.89
財產收入	84,000	161,584	20,000	141,584	707.92	161,584	20,000	141,584	707.92
利息收入	84,000	161,584	20,000	141,584	707.92	161,584	20,000	141,584	707.92
其他收入	180,000	21,043	15,000	6,043	40.29	194,294	90,000	104,294	115.88
雜項收入	180,000	21,043	15,000	6,043	40.29	194,294	90,000	104,294	115.88
基金用途	296,975,000	18,956,371	21,402,000	-2,445,629	11.43	123,183,487	141,921,000	-18,737,513	13.20
福利服務計畫	295,744,000	18,538,371	21,330,000	-2,791,629	13.09	122,629,487	141,706,000	-19,076,513	13.46
購建固定資產	25,168,000	840,660	1,011,000	-170,340	16.85	1,861,357	1,787,000	74,357	4.16
其他	270,576,000	17,697,711	20,319,000	-2,621,289	12.90	120,768,130	139,919,000	-19,150,870	13.69
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	418,000	72,000	346,000	480.56	554,000	215,000	339,000	157.67
購建固定資產	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000	418,000	72,000	346,000	480.56	521,000	175,000	346,000	197.71
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-5,518,077	-14,567,000	9,048,923	62.12	-88,499,115	-113,181,000	24,681,885	21.81
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6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					-88,499,115	-113,181,000	24,681,885	21.81

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6月份

一、基金來源：

- 1.違約罰款收入：本年度預算無列數，截至本月累計實際數為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增加5,694,305元，約19.89%(超過10%者)，主要為本院收費標準係針對個案實際情況依「身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則」辦理所致。
- 3.利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加141,584元，約707.92%(超過10%者)，主要係本院413專戶利息收入較預計多所致。
- 4.雜項收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加104,294元，約115.88%(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19,076,513元，約13.46%(超過10%者)，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動及支出費用，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增加339千元，約157.67%(超過10%者)，主要係預計7月辦理「延緩老化、預防失能之LOVE芳香療法方案」先行本月購置課程材料費所致。

- 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24,681,885元，約21.81%(超過10%者)，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動及支出費用核銷，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6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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	426	461	92.41	18,538,371	21,330,000	-2,791,629	13.09
		累計數	426	461	92.41	122,629,487	141,706,000	-19,076,513	13.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數				418,000	72,000	346,000	480.56
		累計數				554,000	215,000	339,000	157.67
		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6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	6,765,672	5,059,649	-6,696,083	233,133,574
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-25,578	165,601
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	4,414,149		-3,648,161	187,622,476
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	978,951	537,118	-2,128,246	17,467,460
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-30,462	4,693,655
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	714,961	266,938	-863,636	15,110,496
購建中固定資產	3,718,166		461,983	4,180,149		
電腦軟體	500,457		195,628	75,444		620,641

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6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元及111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程4,180,149元。(轉入數4,180,149元)
- 2.機械及設備：增加:基金購置-個人電腦、監視器、擴音機、攝影機及醫療設備等計565,271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、沙發椅及自動脫水機等633,103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」尾款及委託規劃設計監造費等款項461,983元。減少:本院「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」轉出數4,180,149元(以前年度轉出數3,718,166元，本年度轉出數461,983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6月累計已攤銷75,444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6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	2,519,000	1,861,357		1,861,357	73.89	-657,643	26.11		
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	732,000	695,983		695,983	95.08	-36,017	4.92		
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	732,000	695,983		695,983	95.08	-36,017	4.92		
機械及設備		1,104,000			1,104,000	786,000	532,271		532,271	67.72	-253,729	32.28	差異原因係採購電腦設備及醫療設備之贖款。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備		1,104,000			1,104,000	786,000	532,271		532,271	67.72	-253,729	32.28		
雜項設備		1,764,000			1,764,000	1,001,000	633,103		633,103	63.25	-367,897	36.75	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。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		1,764,000			1,764,000	1,001,000	633,103		633,103	63.25	-367,897	36.75		
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		

**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6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	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。
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	2,559,000	1,894,357		1,894,357	74.03	-664,643	25.97		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	428,224,198	100.00	負債	283,589,739	66.22
流動資產	94,340,546	22.03	流動負債	4,396,999	1.03
現金	92,967,944	21.71	應付款項	4,263,352	1.00
銀行存款	92,867,944	21.69	應付代收款	4,263,352	1.00
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	133,647	0.03
應收款項	1,245,002	0.29	預收收入	133,647	0.03
應收帳款	1,245,002	0.29	其他負債	196,629,010	45.92
預付款項	127,600	0.03	什項負債	24,070,627	5.62
預付費用	127,600	0.03	存入保證金	5,884,679	1.37
長期貸墊款及準備金	18,185,948	4.25	應付退休及離職金	18,185,948	4.25
準備金	18,185,948	4.25	內部往來	172,558,383	40.30
退休及離職準備金	18,185,948	4.25	內部往來	172,558,383	40.30
固定資產	232,512,933	54.30	信託代理與保證負債	82,563,730	19.28
土地	7,453,245	1.74	信託代理與保證負債	82,563,730	19.28
土地	7,453,245	1.74	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	165,601	0.04	應付保管品	82,563,729	19.28
土地改良物	11,439,645	2.67	淨資產	144,634,459	33.78
累計折舊 - 土地改良物	-11,274,044	-2.63	淨資產	144,634,459	33.78

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	187,622,476	43.81	淨資產	144,634,459	33.78
房屋建築及設備	308,380,144	72.01	累積餘額	238,123,634	55.61
累計折舊 - 房屋建築及設備	-120,757,668	-28.20	本期短絀	-93,489,175	-21.83
機械及設備	17,467,460	4.08			
機械及設備	36,467,172	8.52			
累計折舊 - 機械及設備	-18,999,712	-4.44			
交通及運輸設備	4,693,655	1.10			
交通及運輸設備	11,064,882	2.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,371,227	-1.49			
雜項設備	15,110,496	3.53			
雜項設備	37,109,988	8.67			
累計折舊 - 雜項設備	-21,999,492	-5.14			
無形資產	620,641	0.14			
無形資產	620,641	0.14			
電腦軟體	620,641	0.14			
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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,438,294	35,123,052
徵收及依法分配收入		4,189
違規罰款收入		4,189
勞務收入	13,255,667	34,324,305
服務收入	13,255,667	34,324,305
財產收益	161,584	560,264
財產孳息收入	161,584	161,584
其他財產收入		398,680
其他收入	21,043	234,294
受贈收入		40,000
雜項收入	21,043	194,294
支出	19,280,085	128,612,227
人事支出	7,094,196	61,726,169
人事支出	7,094,196	61,726,169
業務支出	9,770,387	53,243,290
業務支出	9,770,387	53,243,290
獎補助支出	795,150	5,255,650
其他獎補助	795,150	5,255,650
財產損失		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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		7,471
折舊、折耗及攤銷	1,164,374	7,511,254
固定資產折舊	1,151,800	7,435,810
無形資產攤銷	12,574	75,444
其他支出	455,978	868,393
其他支出	455,978	868,393
本期賸餘(短絀)	-5,841,791	-93,489,175
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		144,634,459

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6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	34,684,372	438,680	35,123,052	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	34,324,305		34,324,305	勞務收入
財產收入	161,584	398,680	560,264	財產收益
其他收入	194,294	40,000	234,294	其他收入
基金用途	123,183,487	5,428,740	128,612,227	支出
用人費用	61,726,169		61,726,169	人事支出
服務費用	41,632,338	11,610,952	53,243,290	業務支出
材料及用品費	11,300,172	-11,300,172		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	41,580	-41,580		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	242,200	-242,200		
捐助、補助與獎助	5,255,650		5,255,650	獎補助支出
		7,471	7,471	財產損失
		7,511,254	7,511,254	折舊、折耗及攤銷
其他	868,393		868,393	其他支出
購建固定資產	1,894,357	-1,894,357		

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6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)	-88,499,115	-4,990,060	-93,489,175	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	-88,499,115	233,133,574	144,634,459	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6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」41,632,338元「業務支出」53,243,290元間之調整數11,610,952元，係為「材料及用品費」11,300,172元、「租金、償債、利息及手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」41,580元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」242,200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1,894,357元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,511,254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6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	18,538,371	21,330,000	-2,791,629	13.09	122,629,487	141,706,000	-19,076,513	13.46
用人費用	110,472,000	7,094,196	7,534,000	-439,804	5.84	61,726,169	67,327,000	-5,600,831	8.32
正式員額薪資	61,686,000	4,861,236	5,140,000	-278,764	5.42	34,745,023	35,986,000	-1,240,977	3.45
職員薪金	50,905,000	4,018,119	4,242,000	-223,881	5.28	28,511,446	29,695,000	-1,183,554	3.99
工員工資	10,781,000	843,117	898,000	-54,883	6.11	6,233,577	6,291,000	-57,423	0.91
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	636,044	752,000	-115,956	15.42	4,977,328	5,267,000	-289,672	5.50
聘用人員薪金	9,027,000	636,044	752,000	-115,956	15.42	4,977,328	5,267,000	-289,672	5.50
超時工作報酬	4,228,000	47,826	77,000	-29,174	37.89	238,947	382,000	-143,053	37.45
加班費	3,643,000	32,151	15,000	17,151	114.34	147,372	90,000	57,372	63.75
值班費	553,000	15,675	46,000	-30,325	65.92	91,575	276,000	-184,425	66.82
誤餐費	32,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
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
其他獎金	45,000					7,800		7,800	
退休及卹償金	8,760,000	758,857	730,000	28,857	3.95	3,276,389	4,380,000	-1,103,611	25.20

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6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	476,281	535,000	-58,719	10.98	2,925,763	3,210,000	-284,237	8.85
工員退休及離職金	2,339,000	282,576	195,000	87,576	44.91	350,626	1,170,000	-819,374	70.03
福利費	10,022,000	790,233	835,000	-44,767	5.36	3,292,025	4,608,000	-1,315,975	28.56
分擔員工保險費	7,909,000	721,733	659,000	62,733	9.52	2,930,625	3,552,000	-621,375	17.49
傷病醫藥費	337,000	4,500	28,000	-23,500	83.93	18,000	168,000	-150,000	89.29
其他福利費	1,776,000	64,000	148,000	-84,000	56.76	343,400	888,000	-544,600	61.33
服務費用	114,913,000	7,416,181	8,840,000	-1,423,819	16.11	41,632,338	52,874,000	-11,241,662	21.26
水電費	4,092,000	430,983	340,000	90,983	26.76	1,815,722	2,040,000	-224,278	10.99
工作場所電費	2,980,000	375,701	248,000	127,701	51.49	1,403,645	1,488,000	-84,355	5.67
工作場所水費	472,000	15,574	39,000	-23,426	60.07	255,061	234,000	21,061	9.00
氣體費	640,000	39,708	53,000	-13,292	25.08	157,016	318,000	-160,984	50.62
郵電費	531,000	35,380	43,000	-7,620	17.72	207,615	261,000	-53,385	20.45
郵費	106,000	10,457	8,000	2,457	30.71	67,562	51,000	16,562	32.47
電話費	269,000	18,076	22,000	-3,924	17.84	98,971	132,000	-33,029	25.02
數據通信費	156,000	6,847	13,000	-6,153	47.33	41,082	78,000	-36,918	47.33
旅運費	410,000	21,161	34,000	-12,839	37.76	77,855	211,000	-133,145	63.10

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6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	21,161	34,000	-12,839	37.76	77,805	201,000	-123,195	61.29
貨物運費	10,000					50	10,000	-9,950	99.50
印刷裝訂及公告費	120,000	3,700	3,000	700	23.33	65,906	42,000	23,906	56.92
印刷及裝訂費	120,000	3,700	3,000	700	23.33	65,906	42,000	23,906	56.92
修理保養及保固費	4,564,000	488,774	379,000	109,774	28.96	2,695,156	2,274,000	421,156	18.52
土地改良物修護費	196,000	4,500	16,000	-11,500	71.88	19,620	96,000	-76,380	79.56
一般房屋修護費	2,105,000	43,835	175,000	-131,165	74.95	897,298	1,050,000	-152,702	14.54
宿舍修護費	63,000	31,900	5,000	26,900	538.00	464,940	30,000	434,940	1,449.80
其他建築修護費	195,000	6,825	16,000	-9,175	57.34	26,160	96,000	-69,840	72.75
機械及設備修護費	1,154,000	212,333	96,000	116,333	121.18	701,273	576,000	125,273	21.75
交通及運輸設備修護費	249,000		21,000	-21,000	100.00	38,102	126,000	-87,898	69.76
雜項設備修護費	602,000	189,381	50,000	139,381	278.76	547,763	300,000	247,763	82.59
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
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

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6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	6,354,655	7,921,000	-1,566,345	19.77	36,393,699	47,273,000	-10,879,301	23.01
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	305	1,000	-695	69.50	1,380	3,000	-1,620	54.00
外包費	16,964,000	874,224	1,414,000	-539,776	38.17	3,844,195	7,070,000	-3,225,805	45.63
義(志)工服務費	117,000	3,474		3,474		31,044	31,000	44	0.14
計時與計件人員酬金	85,714,000	5,476,652	6,506,000	-1,029,348	15.82	32,517,080	40,169,000	-7,651,920	19.05
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	77,050	113,000	-35,950	31.81	274,605	612,000	-337,395	55.13
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	28,400	19,000	9,400	49.47	103,940	117,000	-13,060	11.16
委託檢驗(定)試驗認證費	518,000	12,600	22,000	-9,400	42.73	58,600	66,000	-7,400	11.21
委託考選訓練費	141,000	14,000	12,000	2,000	16.67	26,790	69,000	-42,210	61.17
電腦軟體服務費	717,000	22,050	60,000	-37,950	63.25	53,775	360,000	-306,225	85.06
公關慰勞費	81,000	4,478	7,000	-2,522	36.03	26,822	42,000	-15,178	36.14
公共關係費	45,000	2,478	4,000	-1,522	38.05	14,622	24,000	-9,378	39.08
員工慰勞費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	12,200	18,000	-5,800	32.22

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6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	2,248,006	2,887,000	-638,994	22.13	11,300,172	12,795,000	-1,494,828	11.68
使用材料費	703,000	28,165	59,000	-30,835	52.26	129,200	354,000	-224,800	63.50
燃料	703,000	28,165	59,000	-30,835	52.26	129,200	354,000	-224,800	63.50
用品消耗	30,166,000	2,219,841	2,828,000	-608,159	21.50	11,170,972	12,441,000	-1,270,028	10.21
辦公（事務）用品	554,000	40,117	46,000	-5,883	12.79	331,736	276,000	55,736	20.19
報章雜誌	87,000		7,000	-7,000	100.00	4,172	42,000	-37,828	90.07
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	2,309	8,000	-5,691	71.14	28,345	57,000	-28,655	50.27
服裝	2,064,000		518,000	-518,000	100.00	13,788	532,000	-518,212	97.41
食品	24,687,000	2,031,644	2,057,000	-25,356	1.23	9,834,672	10,381,000	-546,328	5.26
飼料	6,000						3,000	-3,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	32,400	35,000	-2,600	7.43	234,255	175,000	59,255	33.86
其他用品消耗	2,213,000	113,371	157,000	-43,629	27.79	724,004	975,000	-250,996	25.74
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	27,000	36,000	-9,000	25.00
機器租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	27,000	36,000	-9,000	25.00
機械及設備租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	27,000	36,000	-9,000	25.00

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6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	840,660	1,011,000	-170,340	16.85	2,056,985	1,985,000	71,985	3.63
購建固定資產	25,168,000	840,660	1,011,000	-170,340	16.85	1,861,357	1,787,000	74,357	4.16
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000	175,351		175,351		695,983		695,983	
購置機械及設備	1,104,000	120,000	311,000	-191,000	61.41	532,271	786,000	-253,729	32.28
購置雜項設備	1,764,000	545,309	700,000	-154,691	22.10	633,103	1,001,000	-367,897	36.75
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	300		300		41,580	56,000	-14,420	25.75
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	300		300		3,910	3,000	910	30.33
行政規費與強制費	5,000	300		300		3,910	3,000	910	30.33
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	895,650	1,023,000	-127,350	12.45	5,497,850	6,201,000	-703,150	11.34
會費	9,000					9,000	9,000	0	0.00

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6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					9,000	9,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	12,321,000	795,150	913,000	-117,850	12.91	5,255,650	5,934,000	-678,350	11.43
捐助個人	12,321,000	795,150	913,000	-117,850	12.91	5,255,650	5,934,000	-678,350	11.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	100,500	110,000	-9,500	8.64	233,200	258,000	-24,800	9.61
獎勵費用	150,000	10,500	12,000	-1,500	12.50	52,200	62,000	-9,800	15.81
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	90,000	98,000	-8,000	8.16	178,000	196,000	-18,000	9.18
其他	1,180,000	37,978	29,000	8,978	30.96	347,393	432,000	-84,607	19.58
其他支出	1,180,000	37,978	29,000	8,978	30.96	347,393	432,000	-84,607	19.58
其他	1,180,000	37,978	29,000	8,978	30.96	347,393	432,000	-84,607	19.58
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	418,000	72,000	346,000	480.56	554,000	215,000	339,000	157.67
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

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6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
購置機械及設備	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,151,000	418,000	72,000	346,000	480.56	521,000	175,000	346,000	197.71
其他支出	1,151,000	418,000	72,000	346,000	480.56	521,000	175,000	346,000	197.71
其他	1,151,000	418,000	72,000	346,000	480.56	521,000	175,000	346,000	197.71
合 計	296,975,000	18,956,371	21,402,000	-2,445,629	11.43	123,183,487	141,921,000	-18,737,513	13.20

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6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	26,822	42,000
公共關係費	45,000	14,622	24,000
員工慰勞費	36,000	12,200	18,000
統計所需項目	86,382,000	33,312,632	40,545,000
宿舍修護費	63,000	464,940	30,000
義(志)工服務費	117,000	31,044	31,000
計時與計件人員酬金	85,714,000	32,517,080	40,169,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	103,940	117,000
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6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						4,189		4,189	
違規罰款收入						4,189		4,189	
勞務收入	102,931,000	13,255,667	6,800,000	6,455,667	94.94	34,324,305	28,630,000	5,694,305	19.89
服務收入	102,931,000	13,255,667	6,800,000	6,455,667	94.94	34,324,305	28,630,000	5,694,305	19.89
財產收入	84,000	161,584	20,000	141,584	707.92	161,584	20,000	141,584	707.92
利息收入	84,000	161,584	20,000	141,584	707.92	161,584	20,000	141,584	707.92
其他收入	180,000	21,043	15,000	6,043	40.29	194,294	90,000	104,294	115.88
雜項收入	180,000	21,043	15,000	6,043	40.29	194,294	90,000	104,294	115.88
員工宿舍使用收入	180,000	11,600	15,000	-3,400	22.67	84,197	90,000	-5,803	6.45
其他雜項收入		8,943		8,943		109,597		109,597	
場地出借收入		500		500		500		500	
合 計	103,195,000	13,438,294	6,835,000	6,603,294	96.61	34,684,372	28,740,000	5,944,372	20.68

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6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			92,750,697		
小計				92,750,697		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			117,247		
小計				117,247		
合計				92,867,944		

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6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	06	06	110804 預付費用 200349 序號:2 支出傳票 預付教保科辦理112年度「端午節民俗系列活動」活動費用	127,600	127,600	

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6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		1,245,002	
107	01	01	300052 序號:14 轉帳傳票 C58服務對象王寵?養護費	2,000		
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	75,600		
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	4,970		

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6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		5,884,679	
			01 入院保證金	2,191,420		
			02 履約保證金	2,693,259		
			03 履約保固金	990,000		
			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6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		4,263,352	
			01 公保費	62,462		
			02 勞保費	212,207		
			03 健保費	475,792		
			05 退休及離職金	406,968		
			08 外界捐款-加菜金	1,150,048		
			10 外界捐款-急難救助金	1,131,509		
			18 其他	44,772		
			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6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6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		18,185,948	

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6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6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		133,647	
107	01	01	300001 序號:1 轉帳傳票 預收服務對象教養費收入	99,347		
112	06	12	100189 序號:2 收入傳票 王雯慧捐加菜金(南教捐字00882)	400		
112	06	12	100194 序號:3 收入傳票 C116服務對象陳英綺109/9教養費收入(074092)	1,000		
112	06	15	100197 序號:3 收入傳票 苔苔有限公司捐加菜金(南教捐字00883)	9,000		
112	06	15	100197 序號:4 收入傳票 簡敏玲捐加菜金(南教捐字00884)	3,000		
112	06	15	100197 序號:5 收入傳票 謝萬樂捐加菜金(南教捐字00885)	3,000		
112	06	15	100197 序號:6 收入傳票 譚嘉鋒捐款-未指定用途(南教捐字00886)	500		
112	06	15	100197 序號:7 收入傳票 王雯慧捐加菜金(南教捐字00887)	400		
112	06	15	100197 序號:8 收入傳票 東亞眼鏡行捐祥愛苑加菜金(南教捐字00888)	15,000		
112	06	15	100197 序號:9 收入傳票 C116服務對象陳英綺109/3~4教養費收入(074098)	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6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		18,185,948	

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6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		172,558,383	