

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7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	6,335,839	12,015,000	-5,679,161	47.27	41,020,211	40,755,000	265,211	0.65
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	6,264,138	12,000,000	-5,735,862	47.80	40,588,443	40,630,000	-41,557	0.10
服務收入	102,931,000	6,264,138	12,000,000	-5,735,862	47.80	40,588,443	40,630,000	-41,557	0.10
財產收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
利息收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
其他收入	180,000	71,701	15,000	56,701	378.01	265,995	105,000	160,995	153.33
受贈收入		500		500		500		500	
雜項收入	180,000	71,201	15,000	56,201	374.67	265,495	105,000	160,495	152.85
基金用途	296,975,000	18,230,800	21,674,000	-3,443,200	15.89	141,414,287	163,595,000	-22,180,713	13.56
福利服務計畫	295,744,000	18,045,963	21,144,000	-3,098,037	14.65	140,675,450	162,850,000	-22,174,550	13.62
購建固定資產	25,168,000	145,700	467,000	-321,300	68.80	2,007,057	2,254,000	-246,943	10.96
其他	270,576,000	17,900,263	20,677,000	-2,776,737	13.43	138,668,393	160,596,000	-21,927,607	13.65
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	184,837	530,000	-345,163	65.13	738,837	745,000	-6,163	0.83
購建固定資產	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000	184,837	530,000	-345,163	65.13	705,837	705,000	837	0.12
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-11,894,961	-9,659,000	-2,235,961	23.15	-100,394,076	-122,840,000	22,445,924	18.27

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7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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-100,394,076	-122,840,000	22,445,924	18.27

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7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：本年度預算無列數，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41,557元，約0.1%。
- 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.受贈收入：本年度預算無列數，本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加500元，主要係捐款者未指定用途，將該款項依衛生福利特別收入基金收支保管及運用辦法規定列為基金之受贈收入。
- 5.雜項收入：本年度截至本月累計實際數較分配預算數增加160,495元，約152.85%(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22,174,550元，約13.62%(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，原編列購置冷氣機及廚房抽風機設備等預算暫不執行，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6,163千元，約0.83%。

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22,445,924元，約18.27%(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，原編列購置冷氣機及廚房抽風機設備等預算暫不執行，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7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	426	461	92.41	18,045,963	21,144,000	-3,098,037	14.65
		累計數	426	461	92.41	140,675,450	162,850,000	-22,174,550	13.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數				184,837	530,000	-345,163	65.13
		累計數				738,837	745,000	-6,163	0.83
		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7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	6,911,372	5,875,192	-7,345,860	231,813,954
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-29,841	161,338
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	4,414,149		-4,275,096	186,995,541
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	1,003,151	780,821	-2,288,873	17,087,330
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-111,703	4,612,414
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	714,961	826,204	-640,347	14,774,519
購建中固定資產	3,718,166		583,483	4,180,149		121,500
電腦軟體	500,457		195,628	88,018		608,067

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7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、醫療設備及印表機等計589,471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780,821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769,346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元及博愛苑防漏暨隔間改建工程第一次委設監造費121,500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7月累計已攤銷88,018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7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	2,986,000	2,007,057		2,007,057	67.22	-978,943	32.78	員工宿舍改建 為服務對象寢 室工程案，委 請專家學者審 圖須配合委員 時間較為耗 時，目前已完 成規劃設計圖 說，刻正準備 工程招標文 件，依契約由 委設廠商協辦 招標決標並完 成簽約後再行 撥付第一期 (規劃、設計) 款項。	爾後檢討預 算編列與分 配。
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	959,000	817,483	817,483	85.24	-141,517	14.76			
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	959,000	695,983	695,983	72.57	-263,017	27.43			
購建中固定資產							121,500		121,500		121,500		差異原因係採 購電腦設備及 醫療設備之購 置及原編購 置廚房抽風機 等設備預算暫 不執行，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。
機械及設備		1,104,000			1,104,000	1,026,000	556,471	556,471	54.24	-469,529	45.76			

**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7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		1,104,000			1,104,000	1,026,000	556,471		556,471	54.24	-469,529	45.76	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				
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				
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	3,026,000	2,040,057		2,040,057	67.42	-985,943	32.58			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	436,354,100	100.00	負債	304,934,222	69.88
流動資產	101,885,242	23.35	流動負債	4,299,358	0.99
現金	101,885,242	23.35	應付款項	4,148,951	0.95
銀行存款	101,785,242	23.33	應付代收款	4,148,951	0.95
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	150,407	0.03
長期貸墊款及準備金	18,264,604	4.19	預收收入	150,407	0.03
準備金	18,264,604	4.19	其他負債	217,489,966	49.84
退休及離職準備金	18,264,604	4.19	什項負債	24,139,583	5.53
固定資產	231,205,887	52.99	存入保證金	5,874,979	1.35
土地	7,453,245	1.71	應付退休及離職金	18,264,604	4.19
土地	7,453,245	1.71	內部往來	193,350,383	44.31
土地改良物	161,338	0.04	內部往來	193,350,383	44.31
土地改良物	11,439,645	2.62	信託代理與保證負債	83,144,898	19.05
累計折舊 - 土地改良物	-11,278,307	-2.58	信託代理與保證負債	83,144,898	19.05
房屋建築及設備	186,995,541	42.85	應付保管有價證券	1	-
房屋建築及設備	308,380,144	70.67	應付保管品	83,144,897	19.05
累計折舊 - 房屋建築及設備	-121,384,603	-27.82	淨資產	131,419,878	30.12
機械及設備	17,087,330	3.92	淨資產	131,419,878	30.12

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	36,247,669	8.31	淨資產	131,419,878	30.12
累計折舊 - 機械及設備	-19,160,339	-4.39	累積餘額	238,123,634	54.57
交通及運輸設備	4,612,414	1.06	本期短絀	-106,703,756	-24.45
交通及運輸設備	11,064,882	2.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,452,468	-1.48			
雜項設備	14,774,519	3.39			
雜項設備	36,550,722	8.38			
累計折舊 - 雜項設備	-21,776,203	-4.99			
購建中固定資產	121,500	0.03			
購建中固定資產	121,500	0.03			
無形資產	608,067	0.14			
無形資產	608,067	0.14			
電腦軟體	608,067	0.14			
其他資產	1,245,402	0.29			
什項資產	1,245,402	0.29			
存出保證金	400	-			
催收款項	1,245,002	0.29			
信託代理與保證資產	83,144,898	19.05			

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7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	83,144,898	19.05			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,144,897	19.05			
合 計	436,354,100	100.00	合 計	436,354,100	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,144,897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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,335,839	41,458,891
徵收及依法分配收入		4,189
違規罰款收入		4,189
勞務收入	6,264,138	40,588,443
服務收入	6,264,138	40,588,443
財產收益		560,264
財產孳息收入		161,584
其他財產收入		398,680
其他收入	71,701	305,995
受贈收入	500	40,500
雜項收入	71,201	265,495
支出	19,550,420	148,162,647
人事支出	7,198,354	68,924,523
人事支出	7,198,354	68,924,523
業務支出	9,783,570	63,026,860
業務支出	9,783,570	63,026,860
獎補助支出	842,651	6,098,301
其他獎補捐助	842,651	6,098,301
財產損失	8,031	15,502

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	8,031	15,502
折舊、折耗及攤銷	1,457,289	8,968,543
固定資產折舊	1,444,715	8,880,525
無形資產攤銷	12,574	88,018
其他支出	260,525	1,128,918
其他支出	260,525	1,128,918
本期賸餘(短絀)	-13,214,581	-106,703,756
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		131,419,878

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7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	41,020,211	438,680	41,458,891	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	40,588,443		40,588,443	勞務收入
財產收入	161,584	398,680	560,264	財產收益
其他收入	265,995	40,000	305,995	其他收入
基金用途	141,414,287	6,748,360	148,162,647	支出
用人費用	68,924,523		68,924,523	人事支出
服務費用	49,187,527	13,839,333	63,026,860	業務支出
材料及用品費	13,476,789	-13,476,789		
租金、償債、利息及相關手續費	32,400	-32,400		
稅捐及規費(強制費)	76,494	-76,494		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	253,650	-253,650		
捐助、補助與獎助	6,098,301		6,098,301	獎補助支出
		15,502	15,502	財產損失
		8,968,543	8,968,543	折舊、折耗及攤銷
其他	1,128,918		1,128,918	其他支出
購建固定資產	2,040,057	-2,040,057		

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7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)	-100,394,076	-6,309,680	-106,703,756	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	-100,394,076	231,813,954	131,419,878	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7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」49,187,527元「業務支出」63,026,860元間之調整數13,839,333元，係為「材料及用品費」13,476,789元、「租金、償債、利息及手續費」32,400元、「稅捐及規費(強制費)」76,494元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」253,650元。
4. 「財產損失」之調整數15,502元，係為固定資產報廢損失。
5. 「購建固定資產」之調整數2,040,057元，係為購建固定資產。
6. 「購置無形資產」之調整數195,628元，係為購置無形資產。
7. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,968,543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7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	18,045,963	21,144,000	-3,098,037	14.65	140,675,450	162,850,000	-22,174,550	13.62
用人費用	110,472,000	7,198,354	7,723,000	-524,646	6.79	68,924,523	75,050,000	-6,125,477	8.16
正式員額薪資	61,686,000	4,584,597	5,140,000	-555,403	10.81	39,329,620	41,126,000	-1,796,380	4.37
職員薪金	50,905,000	3,759,127	4,242,000	-482,873	11.38	32,270,573	33,937,000	-1,666,427	4.91
工員工資	10,781,000	825,470	898,000	-72,530	8.08	7,059,047	7,189,000	-129,953	1.81
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	761,592	752,000	9,592	1.28	5,738,920	6,019,000	-280,080	4.65
聘用人員薪金	9,027,000	761,592	752,000	9,592	1.28	5,738,920	6,019,000	-280,080	4.65
超時工作報酬	4,228,000	56,465	221,000	-164,535	74.45	295,412	603,000	-307,588	51.01
加班費	3,643,000	43,265	175,000	-131,735	75.28	190,637	265,000	-74,363	28.06
值班費	553,000	13,200	46,000	-32,800	71.30	104,775	322,000	-217,225	67.46
誤餐費	32,000						16,000	-16,000	100.00
獎金	16,749,000		45,000	-45,000	100.00	15,196,457	16,749,000	-1,552,543	9.27
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		45,000	-45,000	100.00	7,800	45,000	-37,200	82.67
退休及卹償金	8,760,000	983,264	730,000	253,264	34.69	4,259,653	5,110,000	-850,347	16.64

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7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	469,778	535,000	-65,222	12.19	3,395,541	3,745,000	-349,459	9.33
工員退休及離職金	2,339,000	513,486	195,000	318,486	163.33	864,112	1,365,000	-500,888	36.70
福利費	10,022,000	812,436	835,000	-22,564	2.70	4,104,461	5,443,000	-1,338,539	24.59
分擔員工保險費	7,909,000	654,936	659,000	-4,064	0.62	3,585,561	4,211,000	-625,439	14.85
傷病醫藥費	337,000	13,500	28,000	-14,500	51.79	31,500	196,000	-164,500	83.93
其他福利費	1,776,000	144,000	148,000	-4,000	2.70	487,400	1,036,000	-548,600	52.95
服務費用	114,913,000	7,555,189	8,823,000	-1,267,811	14.37	49,187,527	61,697,000	-12,509,473	20.28
水電費	4,092,000	588,063	340,000	248,063	72.96	2,403,785	2,380,000	23,785	1.00
工作場所電費	2,980,000	506,201	248,000	258,201	104.11	1,909,846	1,736,000	173,846	10.01
工作場所水費	472,000	42,264	39,000	3,264	8.37	297,325	273,000	24,325	8.91
氣體費	640,000	39,598	53,000	-13,402	25.29	196,614	371,000	-174,386	47.00
郵電費	531,000	32,585	44,000	-11,415	25.94	240,200	305,000	-64,800	21.25
郵費	106,000	9,594	9,000	594	6.60	77,156	60,000	17,156	28.59
電話費	269,000	16,144	22,000	-5,856	26.62	115,115	154,000	-38,885	25.25
數據通信費	156,000	6,847	13,000	-6,153	47.33	47,929	91,000	-43,071	47.33
旅運費	410,000	43,805	33,000	10,805	32.74	121,660	244,000	-122,340	50.14

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7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	43,805	33,000	10,805	32.74	121,610	234,000	-112,390	48.03
貨物運費	10,000					50	10,000	-9,950	99.50
印刷裝訂及公告費	120,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	67,106	46,000	21,106	45.88
印刷及裝訂費	120,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	67,106	46,000	21,106	45.88
修理保養及保固費	4,564,000	240,660	379,000	-138,340	36.50	2,935,816	2,653,000	282,816	10.66
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	19,620	112,000	-92,380	82.48
一般房屋修護費	2,105,000	19,200	175,000	-155,800	89.03	916,498	1,225,000	-308,502	25.18
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	464,940	35,000	429,940	1,228.40
其他建築修護費	195,000	32,500	16,000	16,500	103.13	58,660	112,000	-53,340	47.63
機械及設備修護費	1,154,000	133,200	96,000	37,200	38.75	834,473	672,000	162,473	24.18
交通及運輸設備修護費	249,000	15,850	21,000	-5,150	24.52	53,952	147,000	-93,048	63.30
雜項設備修護費	602,000	39,910	50,000	-10,090	20.18	587,673	350,000	237,673	67.91
保險費	158,000		5,000	-5,000	100.00	74,958	124,000	-49,042	39.55
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		5,000	-5,000	100.00	4,731	10,000	-5,269	52.69
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7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	6,510,811	7,920,000	-1,409,189	17.79	42,904,510	55,193,000	-12,288,490	22.26
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	125		125		1,505	3,000	-1,495	49.83
外包費	16,964,000	814,793	1,414,000	-599,207	42.38	4,658,988	8,484,000	-3,825,012	45.09
義(志)工服務費	117,000					31,044	31,000	44	0.14
計時與計件人員酬金	85,714,000	5,695,893	6,506,000	-810,107	12.45	38,212,973	46,675,000	-8,462,027	18.13
體育活動費	530,000								
專業服務費	1,626,000	137,065	92,000	45,065	48.98	411,670	704,000	-292,330	41.52
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	8,840	20,000	-11,160	55.80	112,780	137,000	-24,220	17.68
委託檢驗(定)試驗認證費	518,000					58,600	66,000	-7,400	11.21
委託考選訓練費	141,000	1,000	12,000	-11,000	91.67	27,790	81,000	-53,210	65.69
電腦軟體服務費	717,000	127,225	60,000	67,225	112.04	181,000	420,000	-239,000	56.90
公關慰勞費	81,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	27,822	48,000	-20,178	42.04
公共關係費	45,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	15,622	27,000	-11,378	42.14
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	100.00	12,200	21,000	-8,800	41.90

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7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	2,176,617	3,147,000	-970,383	30.84	13,476,789	15,942,000	-2,465,211	15.46
使用材料費	703,000	31,983	59,000	-27,017	45.79	161,183	413,000	-251,817	60.97
燃料	703,000	31,983	59,000	-27,017	45.79	161,183	413,000	-251,817	60.97
用品消耗	30,166,000	2,144,634	3,088,000	-943,366	30.55	13,315,606	15,529,000	-2,213,394	14.25
辦公（事務）用品	554,000	30,271	46,000	-15,729	34.19	362,007	322,000	40,007	12.42
報章雜誌	87,000		7,000	-7,000	100.00	4,172	49,000	-44,828	91.49
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	12,580	48,000	-35,420	73.79	40,925	105,000	-64,075	61.02
服裝	2,064,000		737,000	-737,000	100.00	13,788	1,269,000	-1,255,212	98.91
食品	24,687,000	1,939,976	2,057,000	-117,024	5.69	11,774,648	12,438,000	-663,352	5.33
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	70,320	35,000	35,320	100.91	304,575	210,000	94,575	45.04
其他用品消耗	2,213,000	91,487	157,000	-65,513	41.73	815,491	1,132,000	-316,509	27.96
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	32,400	42,000	-9,600	22.86
機器租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	32,400	42,000	-9,600	22.86
機械及設備租金	72,000	5,400	6,000	-600	10.00	32,400	42,000	-9,600	22.86

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7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	145,700	467,000	-321,300	68.80	2,202,685	2,452,000	-249,315	10.17
購建固定資產	25,168,000	145,700	467,000	-321,300	68.80	2,007,057	2,254,000	-246,943	10.96
擴充改良房屋建築及設備	22,300,000	121,500	227,000	-105,500	46.48	817,483	227,000	590,483	260.12
購置機械及設備	1,104,000	24,200	240,000	-215,800	89.92	556,471	1,026,000	-469,529	45.76
購置雜項設備	1,764,000					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	34,914	41,000	-6,086	14.84	76,494	97,000	-20,506	21.14
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	34,914	41,000	-6,086	14.84	38,824	44,000	-5,176	11.76
行政規費與強制費	5,000		1,000	-1,000	100.00	3,910	4,000	-90	2.25
汽車燃料使用費	40,000	34,914	40,000	-5,086	12.72	34,914	40,000	-5,086	12.72
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,774,000	854,101	925,000	-70,899	7.66	6,351,951	7,126,000	-774,049	10.86
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7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	842,651	913,000	-70,349	7.71	6,098,301	6,847,000	-748,699	10.93
捐助個人	12,321,000	842,651	913,000	-70,349	7.71	6,098,301	6,847,000	-748,699	10.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	11,450	12,000	-550	4.58	244,650	270,000	-25,350	9.39
獎勵費用	150,000	11,450	12,000	-550	4.58	63,650	74,000	-10,350	13.99
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					178,000	196,000	-18,000	9.18
其他	1,180,000	75,688	12,000	63,688	530.73	423,081	444,000	-20,919	4.71
其他支出	1,180,000	75,688	12,000	63,688	530.73	423,081	444,000	-20,919	4.71
其他	1,180,000	75,688	12,000	63,688	530.73	423,081	444,000	-20,919	4.71
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	184,837	530,000	-345,163	65.13	738,837	745,000	-6,163	0.83
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7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	184,837	530,000	-345,163	65.13	705,837	705,000	837	0.12
其他支出	1,151,000	184,837	530,000	-345,163	65.13	705,837	705,000	837	0.12
其他	1,151,000	184,837	530,000	-345,163	65.13	705,837	705,000	837	0.12
合 計	296,975,000	18,230,800	21,674,000	-3,443,200	15.89	141,414,287	163,595,000	-22,180,713	13.56

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7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	27,822	48,000
公共關係費	45,000	15,622	27,000
員工慰勞費	36,000	12,200	21,000
統計所需項目	86,382,000	39,017,365	47,076,000
宿舍修護費	63,000	464,940	35,000
義(志)工服務費	117,000	31,044	31,000
計時與計件人員酬金	85,714,000	38,212,973	46,675,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	112,780	137,000
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7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	6,264,138	12,000,000	-5,735,862	47.80	40,588,443	40,630,000	-41,557	0.10
服務收入	102,931,000	6,264,138	12,000,000	-5,735,862	47.80	40,588,443	40,630,000	-41,557	0.10
財產收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
利息收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
其他收入	180,000	71,701	15,000	56,701	378.01	265,995	105,000	160,995	153.33
受贈收入		500		500		500		500	
雜項收入	180,000	71,201	15,000	56,201	374.67	265,495	105,000	160,495	152.85
員工宿舍使用收入	180,000	11,058	15,000	-3,942	26.28	95,255	105,000	-9,745	9.28
其他雜項收入		60,143		60,143		169,740		169,740	
場地出借收入						500		500	
合 計	103,195,000	6,335,839	12,015,000	-5,679,161	47.27	41,020,211	40,755,000	265,211	0.65

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7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			101,651,235		
小計				101,651,235		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			134,007		
小計				134,007		
合計				101,785,242		

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7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7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

存入保證金明細表

中華民國112年7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		5,874,979	
			01 入院保證金	2,191,720		
			02 履約保證金	2,693,259		
			03 履約保固金	980,000		
			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7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		4,148,951	
			01 公保費	59,814		
			02 勞保費	211,024		
			03 健保費	335,801		
			05 退休及離職金	402,475		
			08 外界捐款-加菜金	1,128,763		
			10 外界捐款-急難救助金	1,135,509		
			18 其他	80,971		
			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	70,084		
			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7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7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		18,264,604	

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7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7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		150,407	
107	01	01	300001 序號:1 轉帳傳票 預收服務對象教養費收入	133,507		
112	07	19	100231 序號:10 收入傳票 譚嘉鋒捐款(未指定用途)(南教捐字00897)	500		
112	07	19	100231 序號:3 收入傳票 C116服務對象陳英綺109/9~10教養費收入(074363)	1,000		
112	07	19	100231 序號:4 收入傳票 苔苔有限公司捐設備維修金(南教捐字00891)	9,000		
112	07	19	100231 序號:5 收入傳票 簡敏玲捐設備維修金(南教捐字00892)	3,000		
112	07	19	100231 序號:6 收入傳票 謝萬樂捐設備維修金(南教捐字00893)	3,000		
112	07	19	100231 序號:8 收入傳票 王雯慧捐加菜金(南教捐字00896)	400		

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7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		18,264,604	

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7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		193,350,383	

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

催收款項明細表

中華民國112年7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	
			180103 催收款項		1,245,002	
112	07	13	300099 序號:1 轉帳傳票 服務對象C31劉鐸應收帳款轉催收款項	75,600		
112	07	13	300099 序號:2 轉帳傳票 服務對象C116陳英綺應收帳款轉催收款項	4,970		
112	07	13	300099 序號:3 轉帳傳票 服務對象C41陳世富應收帳款轉催收款項	78,000		
112	07	13	300099 序號:4 轉帳傳票 服務對象C58王寵惠應收帳款轉催收款項	58,169		
112	07	13	300099 序號:5 轉帳傳票 服務對象E11蔡元培應收帳款轉催收款項	1,028,263		