

# 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111年1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	104,276,000	92,893	185,000	-92,107	49.79	92,893	185,000	-92,107	49.79
勞務收入	104,016,000	1,575	170,000	-168,425	99.07	1,575	170,000	-168,425	99.07
服務收入	104,016,000	1,575	170,000	-168,425	99.07	1,575	170,000	-168,425	99.07
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	91,318	15,000	76,318	508.79	91,318	15,000	76,318	508.79
雜項收入	180,000	91,318	15,000	76,318	508.79	91,318	15,000	76,318	508.79
基金用途	272,559,000	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90
福利服務計畫	270,975,000	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90
購建固定資產	15,138,000	1,034,650		1,034,650		1,034,650		1,034,650	
其他	255,837,000	23,816,728	26,983,000	-3,166,272	11.73	23,816,728	26,983,000	-3,166,272	11.73
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000								
購建固定資產	757,000								
其他	827,000								
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-24,758,485	-26,798,000	2,039,515	7.61	-24,758,485	-26,798,000	2,039,515	7.61
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-24,758,485	-26,798,000	2,039,515	7.61

# 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111年1月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、基金來源：

- 1.服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少168,425元，約99.07%，主要係各縣市政府補助養護費尚未繳納所致。
- 2.雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加76,318元，約608.79%(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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,131,622元，約7.9%。

三、本期賸餘(短絀-)：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數增加2,039,515元，約7.61%。

**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111年1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	442	470	94.04	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90
		累計數	442	470	94.04	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90
公彩回饋推展社福計畫		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							
		本月數							
		累計數							

**社會福利基金-衛生福利部臺南教養院**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國111年1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	391,712,331	-164,446,486	1,034,650	7,926	-803,804	227,488,765
土地	7,449,925					7,449,925
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-4,263	238,072
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760			-544,713	158,179,665
機械及設備	28,786,966	-16,435,036			-116,270	12,235,660
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392			-21,862	4,616,710
雜項設備	31,281,644	-20,526,988			-116,696	10,637,960
購建中固定資產	32,764,108		1,034,650			33,798,758
電腦軟體	339,941			7,926		332,015

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國111年1月份

說明:

- 1.購建中固定資產：增加-購置本院「日間照顧中心新建工程」無障礙設施勘檢費及完工結算空汙費12,825元及110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程第一期估驗款1,021,825元(以前年度)，以上共計1,034,650元。
- 2.電腦軟體：減少:111年1月攤銷7,926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111年1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	5,825,394	15,138,000			20,963,394	1,500,000	1,034,650		1,034,650	68.98	-465,350	31.02	落後原因係「110年度服務對象寢室間牆及門扇改善工程」本工程因配合服務對象遷居作業，分6苑逐棟施工，廠商申請估驗需視工程進度並就已完成之項目計價。本案主要工程項目多集中在其中2苑別，惟因配合現場狀況及廠商進料問題而調整至工程後期施作，而本次估驗時該2苑尚未完工，導致估驗數量及金額未達預期，致執行數未超過預估經費分配數。	請業務單位督促廠商積極辦理。
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	1,500,000	1,034,650		1,034,650	68.98	-465,350	31.02		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	1,500,000					-1,500,000	100.00		
購建中固定資產							1,034,650		1,034,650		1,034,650			

**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111年1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		6,435,000			6,435,000									
機械及設備		6,435,000			6,435,000									
交通及運輸設備		235,000			235,000									
交通及運輸設備		235,000			235,000									
雜項設備		2,561,000			2,561,000									
雜項設備		2,561,000			2,561,000									
公彩回饋推展社福計畫		757,000			757,000									
機械及設備		757,000			757,000									
機械及設備		757,000			757,000									
總 計	5,825,394	15,895,000			21,720,394	1,500,000	1,034,650	1,034,650	68.98	-465,350	31.02			

**社會福利基金-衛生福利部臺南教養院**  
**平衡表**

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,736,260	100.00	負債	179,005,980	46.89
流動資產	43,359,194	11.36	流動負債	5,780,043	1.51
現金	34,882,056	9.14	應付款項	5,584,038	1.46
銀行存款	34,782,056	9.11	應付代收款	3,901,943	1.02
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	1,682,095	0.44
應收款項	3,057,820	0.80	預收款項	196,005	0.05
應收帳款	3,057,820	0.80	預收收入	196,005	0.05
預付款項	5,419,318	1.42	其他負債	82,443,611	21.60
預付費用	5,419,318	1.42	什項負債	25,564,904	6.70
長期貸墊款及準備金	20,105,575	5.27	存入保證金	5,459,329	1.43
準備金	20,105,575	5.27	應付退休及離職金	20,105,575	5.27
退休及離職準備金	20,105,575	5.27	內部往來	56,878,707	14.90
固定資產	227,156,750	59.51	內部往來	56,878,707	14.90
土地	7,449,925	1.95	信託代理與保證負債	90,782,326	23.78
土地	7,449,925	1.95	信託代理與保證負債	90,782,326	23.78
土地改良物	238,072	0.06	應付保管品	89,282,326	23.39
土地改良物	11,439,645	3.00	應付保證品	1,500,000	0.39
累計折舊 - 土地改良物	-11,201,573	-2.93	淨資產	202,730,280	53.11



# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	158,179,665	41.44	淨資產	202,730,280	53.11
房屋建築及設備	268,892,138	70.44	淨資產	202,730,280	53.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-110,712,473	-29.00	累積餘額	227,265,845	59.53
機械及設備	12,235,660	3.21	本期短絀	-24,535,565	-6.43
機械及設備	28,786,966	7.54			
累計折舊 - 機械及設備	-16,551,306	-4.34			
交通及運輸設備	4,616,710	1.21			
交通及運輸設備	10,757,964	2.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,141,254	-1.61			
雜項設備	10,637,960	2.79			
雜項設備	31,281,644	8.19			
累計折舊 - 雜項設備	-20,643,684	-5.41			
購建中固定資產	33,798,758	8.85			
購建中固定資產	33,798,758	8.85			
無形資產	332,015	0.09			
無形資產	332,015	0.09			
電腦軟體	332,015	0.09			
其他資產	400	-			

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	90,782,326	23.78			
信託代理與保證資產	90,782,326	23.78			
保管品	89,282,326	23.39			
保證品	1,500,000	0.39			
合 計	381,736,260	100.00	合 計	381,736,260	100.00

註: (1)保管品：代為保管院生之財物計89,282,326元。(含服務對象定存單7,060,000元)

(2)保證品：收到外界提供作為保證用之有價證券計1,500,000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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,893	92,893
勞務收入	1,575	1,575
服務收入	1,575	1,575
其他收入	91,318	91,318
雜項收入	91,318	91,318
支出	24,628,458	24,628,458
人事支出	21,307,694	21,307,694
人事支出	21,307,694	21,307,694
業務支出	1,224,084	1,224,084
業務支出	1,224,084	1,224,084
獎補助支出	1,284,700	1,284,700
其他獎補捐助	1,284,700	1,284,700
折舊、折耗及攤銷	811,730	811,730
固定資產折舊	803,804	803,804
無形資產攤銷	7,926	7,926
其他支出	250	250
其他支出	250	250
本期賸餘(短絀)	-24,535,565	-24,535,565
期初淨資產		227,265,845

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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		202,730,280

# 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111年1月1日至111年1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	92,893		92,893	收入
勞務收入	1,575		1,575	勞務收入
其他收入	91,318		91,318	其他收入
基金用途	24,851,378	-222,920	24,628,458	支出
用人費用	21,307,694		21,307,694	人事支出
服務費用	952,248	271,836	1,224,084	業務支出
材料及用品費	185,836	-185,836		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	-86,000		
捐助、補助與獎助	1,284,700		1,284,700	獎補助支出
其他	250		250	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,034,650	-1,034,650		
本期賸餘(短絀)	-24,758,485	222,920	-24,535,565	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		227,265,845	227,265,845	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-24,758,485	227,488,765	202,730,280	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111年1月1日至111年1月31日

說明:

1. 「服務費用」952,248元「業務支出」1,224,084元間之調整數271,836元，係為「材料及用品費」185,836元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」86,000元。
2. 「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1,034,650元，係為購建固定資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數811,730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

## 1年以上債務增減分析表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

# 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111年1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	270,975,000	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90
用人費用	111,074,000	21,307,694	24,236,000	-2,928,306	12.08	21,307,694	24,236,000	-2,928,306	12.08
正式員額薪資	62,447,000	9,457,822	10,407,000	-949,178	9.12	9,457,822	10,407,000	-949,178	9.12
職員薪金	50,353,000	7,679,236	8,393,000	-713,764	8.50	7,679,236	8,393,000	-713,764	8.50
工員工資	12,094,000	1,778,586	2,014,000	-235,414	11.69	1,778,586	2,014,000	-235,414	11.69
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	1,438,528	1,496,000	-57,472	3.84	1,438,528	1,496,000	-57,472	3.84
聘用人員薪金	8,976,000	1,438,528	1,496,000	-57,472	3.84	1,438,528	1,496,000	-57,472	3.84
超時工作報酬	3,971,000	94,080	43,000	51,080	118.79	94,080	43,000	51,080	118.79
加班費	3,431,000	94,080	15,000	79,080	527.20	94,080	15,000	79,080	527.20
值班費	508,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
誤餐費	32,000								
獎金	16,919,000	8,186,792	10,893,000	-2,706,208	24.84	8,186,792	10,893,000	-2,706,208	24.84
考績獎金	7,997,000		1,986,000	-1,986,000	100.00		1,986,000	-1,986,000	100.00
年終獎金	8,907,000	8,186,792	8,907,000	-720,208	8.09	8,186,792	8,907,000	-720,208	8.09
其他獎金	15,000								
退休及卹償金	8,930,000	1,897,989	744,000	1,153,989	155.11	1,897,989	744,000	1,153,989	155.11



# 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111年1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	5,697,000	836,843	475,000	361,843	76.18	836,843	475,000	361,843	76.18
工員退休及離職金	3,233,000	1,061,146	269,000	792,146	294.48	1,061,146	269,000	792,146	294.48
福利費	9,831,000	232,483	653,000	-420,517	64.40	232,483	653,000	-420,517	64.40
分擔員工保險費	7,903,000	216,483	494,000	-277,517	56.18	216,483	494,000	-277,517	56.18
傷病醫藥費	104,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	1,824,000	16,000	152,000	-136,000	89.47	16,000	152,000	-136,000	89.47
服務費用	102,768,000	952,248	876,000	76,248	8.70	952,248	876,000	76,248	8.70
水電費	4,048,000	219,746	337,000	-117,254	34.79	219,746	337,000	-117,254	34.79
工作場所電費	2,940,000	177,784	245,000	-67,216	27.44	177,784	245,000	-67,216	27.44
工作場所水費	468,000	41,962	39,000	2,962	7.59	41,962	39,000	2,962	7.59
氣體費	640,000		53,000	-53,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
郵電費	399,000	35,694	34,000	1,694	4.98	35,694	34,000	1,694	4.98
郵費	100,000	14,176	9,000	5,176	57.51	14,176	9,000	5,176	57.51
電話費	269,000	15,578	22,000	-6,422	29.19	15,578	22,000	-6,422	29.19
數據通信費	30,000	5,940	3,000	2,940	98.00	5,940	3,000	2,940	98.00
旅運費	410,000	3,744	38,000	-34,256	90.15	3,744	38,000	-34,256	90.15

# 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111年1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	3,744	33,000	-29,256	88.65	3,744	33,000	-29,256	88.65
貨物運費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與公告費	120,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
修理保養及保固費	3,677,000	133,230	305,000	-171,770	56.32	133,230	305,000	-171,770	56.32
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
一般房屋修護費	1,515,000	22,500	126,000	-103,500	82.14	22,500	126,000	-103,500	82.14
宿舍修護費	63,000	30	5,000	-4,970	99.40	30	5,000	-4,970	99.40
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
機械及設備修護費	1,103,000	104,300	92,000	12,300	13.37	104,300	92,000	12,300	13.37
交通及運輸設備修護費	232,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
雜項設備修護費	373,000	6,400	31,000	-24,600	79.35	6,400	31,000	-24,600	79.35
保險費	143,000	70,111	100,000	-29,889	29.89	70,111	100,000	-29,889	29.89
一般房屋保險費	29,000	8,071	29,000	-20,929	72.17	8,071	29,000	-20,929	72.17
交通及運輸設備保險費	44,000	511	1,000	-489	48.90	511	1,000	-489	48.90
責任保險費	70,000	61,529	70,000	-8,471	12.10	61,529	70,000	-8,471	12.10

# 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111年1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	92,426,000	452,735		452,735		452,735		452,735	
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000								
外包費	10,591,000	26,750		26,750		26,750		26,750	
義(志)工服務費	117,000								
計時與計件人員酬金	81,484,000	425,985		425,985		425,985		425,985	
體育活動費	228,000								
專業服務費	1,464,000	36,988	30,000	6,988	23.29	36,988	30,000	6,988	23.29
法律事務費		31,500		31,500		31,500		31,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	5,000	20,000	-15,000	75.00	5,000	20,000	-15,000	75.00
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000								
委託考選訓練費	141,000	488	10,000	-9,512	95.12	488	10,000	-9,512	95.12
電腦軟體服務費	589,000								
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

# 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111年1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	27,934,000	185,836	386,000	-200,164	51.86	185,836	386,000	-200,164	51.86
使用材料費	597,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
燃料	597,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
用品消耗	27,337,000	185,836	336,000	-150,164	44.69	185,836	336,000	-150,164	44.69
辦公（事務）用品	530,000	10,307	44,000	-33,693	76.58	10,307	44,000	-33,693	76.58
報章雜誌	80,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	195,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服裝	2,064,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
食品	22,219,000	61,056	96,000	-34,944	36.40	61,056	96,000	-34,944	36.40
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	6,240		6,240		6,240		6,240	
其他用品消耗	1,883,000	108,233	157,000	-48,767	31.06	108,233	157,000	-48,767	31.06
租金、償債、利息及相關手續費	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機器租金	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機械及設備租金	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

# 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111年1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、無形資產及非理 財目的之長期投資	15,208,000	1,034,650		1,034,650		1,034,650		1,034,650	
購建固定資產	15,138,000	1,034,650		1,034,650		1,034,650		1,034,650	
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	1,034,650		1,034,650		1,034,650		1,034,650	
購置機械及設備	6,435,000								
購置交通及運輸設備	235,000								
購置雜項設備	2,561,000								
購置無形資產	70,000								
購置電腦軟體	70,000								
稅捐及規費（強制費）	98,000								
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000								
行政規費與強制費	5,000								
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	12,871,000	1,370,700	1,467,000	-96,300	6.56	1,370,700	1,467,000	-96,300	6.56

# 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111年1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	9,000								
學術團體會費	9,000								
捐助、補助與獎助	12,466,000	1,284,700	1,385,000	-100,300	7.24	1,284,700	1,385,000	-100,300	7.24
捐助個人	12,466,000	1,284,700	1,385,000	-100,300	7.24	1,284,700	1,385,000	-100,300	7.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	86,000	82,000	4,000	4.88	86,000	82,000	4,000	4.88
獎勵費用	150,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000	86,000	82,000	4,000	4.88	86,000	82,000	4,000	4.88
其他	950,000	250	12,000	-11,750	97.92	250	12,000	-11,750	97.92
其他支出	950,000	250	12,000	-11,750	97.92	250	12,000	-11,750	97.92
其他	950,000	250	12,000	-11,750	97.92	250	12,000	-11,750	97.92
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000								
服務費用	50,000								
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
專業服務費	46,000								

# 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111年1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	46,000								
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	757,000								
購建固定資產	757,000								
購置機械及設備	757,000								
其他	777,000								
其他支出	777,000								
其他	777,000								
合 計	272,559,000	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90	24,851,378	26,983,000	-2,131,622	7.90

# 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111年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	55,000		5,000
公共關係費	55,000		5,000
統計所需項目	82,030,000	431,015	25,000
宿舍修護費	63,000	30	5,000
義(志)工服務費	117,000		
計時與計件人員酬金	81,484,000	425,985	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	5,000	20,000
購置電腦軟體	70,000		



# 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111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	104,016,000	1,575	170,000	-168,425	99.07	1,575	170,000	-168,425	99.07
服務收入	104,016,000	1,575	170,000	-168,425	99.07	1,575	170,000	-168,425	99.07
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	91,318	15,000	76,318	508.79	91,318	15,000	76,318	508.79
雜項收入	180,000	91,318	15,000	76,318	508.79	91,318	15,000	76,318	508.79
員工宿舍使用收入	180,000	26,059	15,000	11,059	73.73	26,059	15,000	11,059	73.73
其他雜項收入		65,259		65,259		65,259		65,259	
合 計	104,276,000	92,893	185,000	-92,107	49.79	92,893	185,000	-92,107	49.79

# 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111年1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			34,602,451		
小計				34,602,451		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			179,605		
小計				179,605		
合計				34,782,056		

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111年1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	
			1154 預付費用		5,419,318	

# 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111年1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		3,057,820	

# 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111年1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		5,459,329	
			01 入院保證金	2,268,176		
			02 履約保證金	2,311,153		
			03 履約保固金	870,000		
			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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		3,901,943	
			02 勞保費	84,039		
			03 健保費	255,990		
			05 退休及離職金	45,324		
			08 外界捐款-加菜金	1,123,015		
			10 外界捐款-急難救助金	1,194,357		
			18 其他	1,199,218		

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111年1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111年1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		20,105,575	



# 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111年1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111年1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	
			2133 預收收入		196,005	

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111年1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		20,105,575	

# 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111年1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		56,878,707	