

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2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	945,535	81,000	864,535	1,067.33	1,038,428	266,000	772,428	290.39
勞務收入	104,016,000	927,199	66,000	861,199	1,304.85	928,774	236,000	692,774	293.55
服務收入	104,016,000	927,199	66,000	861,199	1,304.85	928,774	236,000	692,774	293.55
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	18,336	15,000	3,336	22.24	109,654	30,000	79,654	265.51
雜項收入	180,000	18,336	15,000	3,336	22.24	109,654	30,000	79,654	265.51
基金用途	272,559,000	15,549,982	19,216,000	-3,666,018	19.08	40,401,360	46,199,000	-5,797,640	12.55
福利服務計畫	270,975,000	15,549,982	19,216,000	-3,666,018	19.08	40,401,360	46,199,000	-5,797,640	12.55
購建固定資產	15,138,000	75,000	188,000	-113,000	60.11	1,109,650	188,000	921,650	490.24
其他	255,837,000	15,474,982	19,028,000	-3,553,018	18.67	39,291,710	46,011,000	-6,719,290	14.60
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	-14,604,447	-19,135,000	4,530,553	23.68	-39,362,932	-45,933,000	6,570,068	14.30
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-39,362,932	-45,933,000	6,570,068	14.30

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2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增加692,774元，約293.55%(超過10%者)，主要係依實際教養費收入認列所致。

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79,654元，約265.51%(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5,797,640元，約12.55%(超過10%者)，主要係預借員工考績獎金俟上級機關核定後再轉正支出及本院自行進用人員未足額進用所致。

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6,570,068元，約14.3%(超過10%者)。主要係教養費收入依實際教養費收入認列及本院自行進用人員未足額進用所致。

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2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	439	470	93.40	15,549,982	19,216,000	-3,666,018	19.08
		累計數	439	470	93.40	40,401,360	46,199,000	-5,797,640	12.55
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

資本資產明細表

中華民國111年2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	1,109,650	144,632	-1,471,728	226,759,135
土地	7,449,925					7,449,925
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-8,526	233,809
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760			-1,087,266	157,637,112
機械及設備	28,786,966	-16,435,036			-226,312	12,125,618
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392			-43,724	4,594,848
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	75,000	128,780	-105,900	10,594,976
購建中固定資產	32,764,108		1,034,650			33,798,758
電腦軟體	339,941			15,852		324,089

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111年2月份

說明:

- 1.雜項設備：增加:購置手推式割草機3台75,000元，減少:報廢洗衣機、割草機等128,780元。
- 2.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。
- 3.電腦軟體：減少:111年2月累計攤銷15,852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2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	2,488,000	1,109,650		1,109,650	44.60	-1,378,350	55.40	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，廠商於1月已申請第1次估驗計價。目前已完成5棟，第6棟已於2月9日開始施工，預計於111年4月1日完工，廠商預計於完工驗收後再辦理請款，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	2,300,000	1,034,650		1,034,650	44.98	-1,265,350	55.02		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	2,300,000					-2,300,000	100.00		
購建中固定資產							1,034,650		1,034,650		1,034,650			
機械及設備		6,435,000			6,435,000									
機械及設備		6,435,000			6,435,000									

**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2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)		
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	188,000	75,000	75,000	39.89	-113,000	60.11			
雜項設備		2,561,000			2,561,000	188,000	75,000	75,000	39.89	-113,000	60.11	落後原因係購置瓦斯式烘乾機1月24日訂貨，廠商備貨需2個月時間，預定111年3月15日左右交貨，致執行率未達90%。	請業務單位督促廠商積極辦理。	
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	2,488,000	1,109,650	1,109,650	44.60	-1,378,350	55.40			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	385,080,668	100.00	負債	197,684,465	51.34
流動資產	49,195,903	12.78	流動負債	6,173,168	1.60
現金	41,374,635	10.74	應付款項	6,003,709	1.56
銀行存款	41,274,635	10.72	應付代收款	4,321,614	1.12
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	1,682,095	0.44
應收款項	2,778,150	0.72	預收款項	169,459	0.04
應收帳款	2,778,150	0.72	預收收入	169,459	0.04
預付款項	5,043,118	1.31	其他負債	102,491,642	26.62
預付費用	5,043,118	1.31	什項負債	25,217,935	6.55
長期貸墊款及準備金	20,105,575	5.22	存入保證金	5,112,360	1.33
準備金	20,105,575	5.22	應付退休及離職金	20,105,575	5.22
退休及離職準備金	20,105,575	5.22	內部往來	77,273,707	20.07
固定資產	226,435,046	58.80	內部往來	77,273,707	20.07
土地	7,449,925	1.93	信託代理與保證負債	89,019,655	23.12
土地	7,449,925	1.93	信託代理與保證負債	89,019,655	23.12
土地改良物	233,809	0.06	應付保管品	89,019,655	23.12
土地改良物	11,439,645	2.97	淨資產	187,396,203	48.66
累計折舊 - 土地改良物	-11,205,836	-2.91	淨資產	187,396,203	48.66

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	157,637,112	40.94	淨資產	187,396,203	48.66
房屋建築及設備	268,892,138	69.83	累積餘額	227,265,845	59.02
累計折舊 - 房屋建築及設備	-111,255,026	-28.89	本期短絀	-39,869,642	-10.35
機械及設備	12,125,618	3.15			
機械及設備	28,786,966	7.48			
累計折舊 - 機械及設備	-16,661,348	-4.33			
交通及運輸設備	4,594,848	1.19			
交通及運輸設備	10,757,964	2.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,163,116	-1.60			
雜項設備	10,594,976	2.75			
雜項設備	31,227,864	8.11			
累計折舊 - 雜項設備	-20,632,888	-5.36			
購建中固定資產	33,798,758	8.78			
購建中固定資產	33,798,758	8.78			
無形資產	324,089	0.08			
無形資產	324,089	0.08			
電腦軟體	324,089	0.08			
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2月28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	89,019,655	23.12			
信託代理與保證資產	89,019,655	23.12			
保管品	89,019,655	23.12			
合 計	385,080,668	100.00	合 計	385,080,668	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計89,019,655元。(含服務對象定存單7,060,000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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	945,535	1,038,428
勞務收入	927,199	928,774
服務收入	927,199	928,774
其他收入	18,336	109,654
雜項收入	18,336	109,654
支出	16,279,612	40,908,070
人事支出	7,278,237	28,585,931
人事支出	7,278,237	28,585,931
業務支出	7,341,735	8,565,819
業務支出	7,341,735	8,565,819
獎補助支出	850,200	2,134,900
其他獎補助	850,200	2,134,900
財產損失	1,288	1,288
財產交易損失	1,288	1,288
折舊、折耗及攤銷	803,342	1,615,072
固定資產折舊	795,416	1,599,220
無形資產攤銷	7,926	15,852
其他支出	4,810	5,060
其他支出	4,810	5,060

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-15,334,077	-39,869,642
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		187,396,203

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2月28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	1,038,428		1,038,428	收入
勞務收入	928,774		928,774	勞務收入
其他收入	109,654		109,654	其他收入
基金用途	40,401,360	506,710	40,908,070	支出
用人費用	28,585,931		28,585,931	人事支出
服務費用	6,315,356	2,250,463	8,565,819	業務支出
材料及用品費	2,140,783	-2,140,783		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,680	-103,680		
捐助、補助與獎助	2,134,900		2,134,900	獎補助支出
		1,288	1,288	財產損失
		1,615,072	1,615,072	折舊、折耗及攤銷
其他	5,060		5,060	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	1,109,650	-1,109,650		
本期賸餘(短絀)	-39,362,932	-506,710	-39,869,642	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

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2月28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
期末基金餘額	-39,362,932	226,759,135	187,396,203	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2月28日

說明:

1. 「服務費用」6,315,356元「業務支出」8,565,819元間之調整數2,250,463元，係為「材料及用品費」2,140,783元、「租金、償債、利息及手續費」6,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」103,680元。
2. 「財產損失」之調整數1,288元，係為固定資產報廢損失。
3. 「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1,109,650元，係為購建固定資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,615,072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2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2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	15,549,982	19,216,000	-3,666,018	19.08	40,401,360	46,199,000	-5,797,640	12.55
用人費用	111,074,000	7,278,237	7,392,000	-113,763	1.54	28,585,931	31,628,000	-3,042,069	9.62
正式員額薪資	62,447,000	5,370,807	5,204,000	166,807	3.21	14,828,629	15,611,000	-782,371	5.01
職員薪金	50,353,000	4,401,222	4,196,000	205,222	4.89	12,080,458	12,589,000	-508,542	4.04
工員工資	12,094,000	969,585	1,008,000	-38,415	3.81	2,748,171	3,022,000	-273,829	9.06
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	805,784	748,000	57,784	7.73	2,244,312	2,244,000	312	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	805,784	748,000	57,784	7.73	2,244,312	2,244,000	312	0.01
超時工作報酬	3,971,000	58,934	43,000	15,934	37.06	153,014	86,000	67,014	77.92
加班費	3,431,000	196	15,000	-14,804	98.69	94,276	30,000	64,276	214.25
值班費	508,000	58,738	28,000	30,738	109.78	58,738	56,000	2,738	4.89
誤餐費	32,000								
獎金	16,919,000					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
年終獎金	8,907,000					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	679,824	744,000	-64,176	8.63	2,577,813	1,488,000	1,089,813	73.24

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2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	444,603	475,000	-30,397	6.40	1,281,446	950,000	331,446	34.89
工員退休及離職金	3,233,000	235,221	269,000	-33,779	12.56	1,296,367	538,000	758,367	140.96
福利費	9,831,000	362,888	653,000	-290,112	44.43	595,371	1,306,000	-710,629	54.41
分擔員工保險費	7,903,000	346,888	494,000	-147,112	29.78	563,371	988,000	-424,629	42.98
傷病醫藥費	104,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他福利費	1,824,000	16,000	152,000	-136,000	89.47	32,000	304,000	-272,000	89.47
服務費用	102,768,000	5,363,108	8,528,000	-3,164,892	37.11	6,315,356	9,404,000	-3,088,644	32.84
水電費	4,048,000	272,865	337,000	-64,135	19.03	492,611	674,000	-181,389	26.91
工作場所電費	2,940,000	172,994	245,000	-72,006	29.39	350,778	490,000	-139,222	28.41
工作場所水費	468,000	46,211	39,000	7,211	18.49	88,173	78,000	10,173	13.04
氣體費	640,000	53,660	53,000	660	1.25	53,660	106,000	-52,340	49.38
郵電費	399,000	29,846	32,000	-2,154	6.73	65,540	66,000	-460	0.70
郵費	100,000	9,218	8,000	1,218	15.23	23,394	17,000	6,394	37.61
電話費	269,000	14,688	22,000	-7,312	33.24	30,266	44,000	-13,734	31.21
數據通信費	30,000	5,940	2,000	3,940	197.00	11,880	5,000	6,880	137.60
旅運費	410,000	2,452	34,000	-31,548	92.79	6,196	72,000	-65,804	91.39

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2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	2,452	34,000	-31,548	92.79	6,196	67,000	-60,804	90.75
貨物運費	10,000						5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與公告費	120,000	15,330	3,000	12,330	411.00	15,330	28,000	-12,670	45.25
印刷及裝訂費	120,000	15,330	3,000	12,330	411.00	15,330	28,000	-12,670	45.25
修理保養及保固費	3,677,000	436,925	305,000	131,925	43.25	570,155	610,000	-39,845	6.53
土地改良物修護費	196,000	99,600	16,000	83,600	522.50	99,600	32,000	67,600	211.25
一般房屋修護費	1,515,000	101,500	126,000	-24,500	19.44	124,000	252,000	-128,000	50.79
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	30	10,000	-9,970	99.70
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
機械及設備修護費	1,103,000	15,800	92,000	-76,200	82.83	120,100	184,000	-63,900	34.73
交通及運輸設備修護費	232,000	36,100	19,000	17,100	90.00	36,100	38,000	-1,900	5.00
雜項設備修護費	373,000	183,925	31,000	152,925	493.31	190,325	62,000	128,325	206.98
保險費	143,000		4,000	-4,000	100.00	70,111	104,000	-33,889	32.59
一般房屋保險費	29,000					8,071	29,000	-20,929	72.17
交通及運輸設備保險費	44,000		4,000	-4,000	100.00	511	5,000	-4,489	89.78
責任保險費	70,000					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2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	4,592,538	7,679,000	-3,086,462	40.19	5,045,273	7,679,000	-2,633,727	34.30
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
外包費	10,591,000	339,414	883,000	-543,586	61.56	366,164	883,000	-516,836	58.53
義(志)工服務費	117,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
計時與計件人員酬金	81,484,000	4,253,124	6,790,000	-2,536,876	37.36	4,679,109	6,790,000	-2,110,891	31.09
體育活動費	228,000								
專業服務費	1,464,000	13,152	127,000	-113,848	89.64	50,140	157,000	-106,860	68.06
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	11,400	19,000	-7,600	40.00	16,400	39,000	-22,600	57.95
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
委託考選訓練費	141,000	1,752	11,000	-9,248	84.07	2,240	21,000	-18,760	89.33
電腦軟體服務費	589,000		90,000	-90,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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2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	1,954,947	2,153,000	-198,053	9.20	2,140,783	2,539,000	-398,217	15.68
使用材料費	597,000	38,375	50,000	-11,625	23.25	38,375	100,000	-61,625	61.63
燃料	597,000	38,375	50,000	-11,625	23.25	38,375	100,000	-61,625	61.63
用品消耗	27,337,000	1,916,572	2,103,000	-186,428	8.86	2,102,408	2,439,000	-336,592	13.80
辦公（事務）用品	530,000	11,345	44,000	-32,655	74.22	21,652	88,000	-66,348	75.40
報章雜誌	80,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	1,300	25,000	-23,700	94.80
服裝	2,064,000	12,432		12,432		12,432	14,000	-1,568	11.20
食品	22,219,000	1,665,549	1,852,000	-186,451	10.07	1,726,605	1,948,000	-221,395	11.37
飼料	6,000						1,000	-1,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	7,980	35,000	-27,020	77.20	14,220	35,000	-20,780	59.37
其他用品消耗	1,883,000	217,966	157,000	60,966	38.83	326,199	314,000	12,199	3.89
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	12,000	-6,000	50.00
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	12,000	-6,000	50.00
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	12,000	-6,000	50.00

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2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	75,000	188,000	-113,000	60.11	1,109,650	188,000	921,650	490.24
購建固定資產	15,138,000	75,000	188,000	-113,000	60.11	1,109,650	188,000	921,650	490.24
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000					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	75,000	188,000	-113,000	60.11	75,000	188,000	-113,000	60.11
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		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
行政規費與強制費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
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	867,880	936,000	-68,120	7.28	2,238,580	2,403,000	-164,420	6.84

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2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	7,000		7,000		7,000		7,000	
學術團體會費	9,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
捐助、補助與獎助	12,466,000	850,200	923,000	-72,800	7.89	2,134,900	2,308,000	-173,100	7.50
捐助個人	12,466,000	850,200	923,000	-72,800	7.89	2,134,900	2,308,000	-173,100	7.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	10,680	13,000	-2,320	17.85	96,680	95,000	1,680	1.77
獎勵費用	150,000	10,680	13,000	-2,320	17.85	10,680	13,000	-2,320	17.85
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000					86,000	82,000	4,000	4.88
其他	950,000	4,810	12,000	-7,190	59.92	5,060	24,000	-18,940	78.92
其他支出	950,000	4,810	12,000	-7,190	59.92	5,060	24,000	-18,940	78.92
其他	950,000	4,810	12,000	-7,190	59.92	5,060	24,000	-18,940	78.92
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2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	15,549,982	19,216,000	-3,666,018	19.08	40,401,360	46,199,000	-5,797,640	12.55

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2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	81,000		14,000
公共關係費	55,000		10,000
員工慰勞費	26,000		4,000
統計所需項目	82,030,000	4,695,539	6,844,000
宿舍修護費	63,000	30	10,000
義(志)工服務費	117,000		5,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	4,679,109	6,790,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	16,400	39,000
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2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	927,199	66,000	861,199	1,304.85	928,774	236,000	692,774	293.55
服務收入	104,016,000	927,199	66,000	861,199	1,304.85	928,774	236,000	692,774	293.55
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	18,336	15,000	3,336	22.24	109,654	30,000	79,654	265.51
雜項收入	180,000	18,336	15,000	3,336	22.24	109,654	30,000	79,654	265.51
員工宿舍使用收入	180,000	11,257	15,000	-3,743	24.95	37,316	30,000	7,316	24.39
其他雜項收入		7,079		7,079		72,338		72,338	
合 計	104,276,000	945,535	81,000	864,535	1,067.33	1,038,428	266,000	772,428	290.39

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2月28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			41,121,576		
小計				41,121,576		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			153,059		
小計				153,059		
合計				41,274,635		

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2月28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		5,043,118	

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2月28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		2,778,150	

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2月28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		5,112,360	
			01 入院保證金	2,241,076		
			02 履約保證金	1,991,284		
			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2月28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		4,321,614	
			02 勞保費	215,054		
			03 健保費	383,678		
			05 退休及離職金	213,350		
			08 外界捐款-加菜金	1,131,397		
			10 外界捐款-急難救助金	1,194,357		
			18 其他	1,183,778		

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2月28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2月28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2月28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2月28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		169,459	

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2月28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2月28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		77,273,707	