

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3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	2,198,239	7,832,000	-5,633,761	71.93	3,236,667	8,098,000	-4,861,333	60.03
勞務收入	104,016,000	2,176,939	7,817,000	-5,640,061	72.15	3,105,713	8,053,000	-4,947,287	61.43
服務收入	104,016,000	2,176,939	7,817,000	-5,640,061	72.15	3,105,713	8,053,000	-4,947,287	61.43
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	21,300	15,000	6,300	42.00	130,954	45,000	85,954	191.01
雜項收入	180,000	21,300	15,000	6,300	42.00	130,954	45,000	85,954	191.01
基金用途	272,559,000	25,396,521	19,595,000	5,801,521	29.61	65,797,881	65,794,000	3,881	0.01
福利服務計畫	270,975,000	25,365,136	19,509,000	5,856,136	30.02	65,766,496	65,708,000	58,496	0.09
購建固定資產	15,138,000	1,879,664	360,000	1,519,664	422.13	2,989,314	548,000	2,441,314	445.50
其他	255,837,000	23,485,472	19,149,000	4,336,472	22.65	62,777,182	65,160,000	-2,382,818	3.66
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	31,385	86,000	-54,615	63.51	31,385	86,000	-54,615	63.51
購建固定資產	757,000								
其他	827,000	31,385	86,000	-54,615	63.51	31,385	86,000	-54,615	63.51
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-23,198,282	-11,763,000	-11,435,282	97.21	-62,561,214	-57,696,000	-4,865,214	8.43
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-62,561,214	-57,696,000	-4,865,214	8.43

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3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4,947,287元，約61.43%(超過10%者)，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85,954元，約191.01%(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增加3,881元，約0.01%(超過10%者)，主要係因支付本院「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」保留工程款所致。
- 2.公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少54,615元，約63.51%(超過10%者)，主要係因公彩計畫「動滋動起來--循環體適能暨闖關活動」(編號：1111K23360)於109年底編列預算時申請240,000元(含講師鐘點費12,000元、講師差旅費3,200元、場地佈置費10,000元、印刷費4,800元、活動器材費168,000元、膳費36,000元及雜支6,000元)，後經社家署110年11月9日社家企字第1100560330B號函決議刪減本計畫經費，僅核定活動器材費168,000元，故本年度將於原分配數月份，視計畫實際執行情形支出相關費用。

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減少4,865,214元，約8.43%。

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3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	437	470	92.98	25,365,136	19,509,000	5,856,136	30.02
		累計數	437	470	92.98	65,766,496	65,708,000	58,496	0.09
公彩回饋推展社福計畫		本月數				31,385	86,000	-54,615	63.51
		累計數				31,385	86,000	-54,615	63.51
		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3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	4,071,614	1,367,858	-2,073,194	227,896,407
土地	7,449,925					7,449,925
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-12,789	229,546
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760			-1,629,819	157,094,559
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	20,000	22,500	-314,191	12,035,239
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	247,000		-65,586	4,819,986
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	1,291,907	324,280	-50,809	11,671,474
購建中固定資產	32,764,108		2,512,707	997,300		34,279,515
電腦軟體	339,941			23,778		316,163

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3月份

說明:

- 1.機械及設備：增加:外界捐贈-醫療床1床20,000元，減少:報廢沐浴床22,500元。
- 2.交通及運輸設備：增加:基金購置-搬運車1台247,000元。
- 3.雜項設備：增加:基金購置-手推式割草機3台75,000元、洗地機1台99,950元、飲水機3台54,657元及本院「日間照顧中心」之復健.廚房.護理.櫥櫃沙發桌椅組等設備997,300元(以前年度)，計1,226,907元，受補助-沙發組65,000元，以上共計1,291,907元。減少:報廢洗衣機、割草機等324,280元。
- 4.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、二期估驗款2,499,882元(以前年度)，以上共計2,512,707元。減少:本院「日間照顧中心」之復健.廚房.護理.櫥櫃沙發桌椅組等設備997,300元轉出數(以前年度)。
- 5.電腦軟體：減少:111年3月累計攤銷23,778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3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	3,648,000	2,989,314		2,989,314	81.94	-658,686	18.06	落後原因係「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」本工程因配合本院服務對象遷居作業，分6苑逐棟施工，原預估主要工程項目及較多數目多集中於博愛苑及仁愛苑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(111年2月份起)施工，廠商申請估驗需視工程進度並就已完項目計價，前述博愛、仁愛2苑別開始施工時，因配合現場實際狀況調整施工方式，部分項目之數量減做，因此估驗計價之數量漸少，亦影響請款之	本工程已於111年3月21日全部完工，預計3月28日辦理竣工確認並繼續辦理驗收，待驗收通過後，預計於4月份辦理結算及請款。
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	3,100,000	2,512,707		2,512,707	81.06	-587,293	18.94		

**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3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)				
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	3,100,000										
購建中固定資產							2,512,707		2,512,707			2,512,707	100.00	額，致執行數未超過預估經費分配數。		
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	235,000	247,000		247,000	105.11	12,000	5.11				
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000	247,000		247,000	105.11	12,000	5.11	差異原因:購置搬運車1台247千元,其預算不足數由購置雜項設備(洗地機、飲水機)賸餘款勾支。			
雜項設備		2,561,000			2,561,000	313,000	229,607		229,607	73.36	-83,393	26.64				
雜項設備		2,561,000			2,561,000	313,000	229,607		229,607	73.36	-83,393	26.64	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,已於3月15日交貨,廠商允諾給予試用1個月,試	請業務單位督促廠商積極辦理。		

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3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)		
公彩回饋推展社福計畫		757,000			757,000								用期滿辦理核銷，致執行率未達90%。	
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	3,648,000	2,989,314	2,989,314	81.94	-658,686	18.06			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,360,263	100.00	負債	224,025,070	57.54
流動資產	53,289,657	13.69	流動負債	5,653,404	1.45
現金	51,584,120	13.25	應付款項	4,419,255	1.14
銀行存款	51,484,120	13.22	應付代收款	4,183,688	1.07
零用及週轉金	100,000	0.03	應付費用	235,567	0.06
應收款項	1,583,354	0.41	預收款項	1,234,149	0.32
應收帳款	1,583,354	0.41	預收收入	1,234,149	0.32
預付款項	122,183	0.03	其他負債	130,479,856	33.51
預付費用	122,183	0.03	什項負債	25,564,149	6.57
長期貸墊款及準備金	20,281,989	5.21	存入保證金	5,282,160	1.36
準備金	20,281,989	5.21	應付退休及離職金	20,281,989	5.21
退休及離職準備金	20,281,989	5.21	內部往來	104,915,707	26.95
固定資產	227,580,244	58.45	內部往來	104,915,707	26.95
土地	7,449,925	1.91	信託代理與保證負債	87,891,810	22.57
土地	7,449,925	1.91	信託代理與保證負債	87,891,810	22.57
土地改良物	229,546	0.06	應付保管品	87,891,810	22.57
土地改良物	11,439,645	2.94	淨資產	165,335,193	42.46
累計折舊 - 土地改良物	-11,210,099	-2.88	淨資產	165,335,193	42.46

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	157,094,559	40.35	淨資產	165,335,193	42.46
房屋建築及設備	268,892,138	69.06	累積餘額	227,265,845	58.37
累計折舊 - 房屋建築及設備	-111,797,579	-28.71	本期短絀	-61,930,652	-15.91
機械及設備	12,035,239	3.09			
機械及設備	28,784,466	7.39			
累計折舊 - 機械及設備	-16,749,227	-4.30			
交通及運輸設備	4,819,986	1.24			
交通及運輸設備	11,004,964	2.83			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,184,978	-1.59			
雜項設備	11,671,474	3.00			
雜項設備	32,249,271	8.28			
累計折舊 - 雜項設備	-20,577,797	-5.29			
購建中固定資產	34,279,515	8.80			
購建中固定資產	34,279,515	8.80			
無形資產	316,163	0.08			
無形資產	316,163	0.08			
電腦軟體	316,163	0.08			
其他資產	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111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,283,239	3,321,667
勞務收入	2,176,939	3,105,713
服務收入	2,176,939	3,105,713
財產收益	65,000	65,000
其他財產收入	65,000	65,000
其他收入	41,300	150,954
受贈收入	20,000	20,000
雜項收入	21,300	130,954
支出	24,344,249	65,252,319
人事支出	14,113,155	42,699,086
人事支出	14,113,155	42,699,086
業務支出	8,537,095	17,102,914
業務支出	8,537,095	17,102,914
獎補助支出	827,175	2,962,075
其他獎補捐助	827,175	2,962,075
財產損失	2,180	3,468
財產交易損失	2,180	3,468
折舊、折耗及攤銷	825,212	2,440,284
固定資產折舊	817,286	2,416,506

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	7,926	23,778
其他支出	39,432	44,492
其他支出	39,432	44,492
本期賸餘(短絀)	-22,061,010	-61,930,652
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		165,335,193

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3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	3,236,667	85,000	3,321,667	收入
勞務收入	3,105,713		3,105,713	勞務收入
財產收入		65,000	65,000	財產收益
其他收入	130,954	20,000	150,954	其他收入
基金用途	65,797,881	-545,562	65,252,319	支出
用人費用	42,699,086		42,699,086	人事支出
服務費用	12,821,642	4,281,272	17,102,914	業務支出
材料及用品費	4,152,442	-4,152,442		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116,830	-116,830		
捐助、補助與獎助	2,962,075		2,962,075	獎補助支出
		3,468	3,468	財產損失
		2,440,284	2,440,284	折舊、折耗及攤銷
其他	44,492		44,492	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	2,989,314	-2,989,314		
本期賸餘(短絀)	-62,561,214	630,562	-61,930,652	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		227,265,845	227,265,845	期初淨資產

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

中華民國111年1月1日至111年3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
解繳公庫 期末基金餘額	-62,561,214	227,896,407	165,335,193	解繳公庫 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3月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數65,000元係為110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20,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」12,821,642元「業務支出」17,102,914元間之調整數4,281,272元，係為「材料及用品費」4,152,442元、「租金、償債、利息及手續費」12,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」116,830元。
4. 「財產損失」之調整數3,468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2,989,314元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,440,284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3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3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	25,365,136	19,509,000	5,856,136	30.02	65,766,496	65,708,000	58,496	0.09
用人費用	111,074,000	14,113,155	7,532,000	6,581,155	87.38	42,699,086	39,160,000	3,539,086	9.04
正式員額薪資	62,447,000	5,134,311	5,204,000	-69,689	1.34	19,962,940	20,815,000	-852,060	4.09
職員薪金	50,353,000	4,235,901	4,196,000	39,901	0.95	16,316,359	16,785,000	-468,641	2.79
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	3,646,581	4,030,000	-383,419	9.51
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	2,992,416	2,992,000	416	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	2,992,416	2,992,000	416	0.01
超時工作報酬	3,971,000	31,109	100,000	-68,891	68.89	184,123	186,000	-1,877	1.01
加班費	3,431,000	18,734	15,000	3,734	24.89	113,010	45,000	68,010	151.13
值班費	508,000	12,375	85,000	-72,625	85.44	71,113	141,000	-69,887	49.57
誤餐費	32,000								
獎金	16,919,000	6,894,145		6,894,145		15,080,937	10,893,000	4,187,937	38.45
考績獎金	7,997,000	6,894,145		6,894,145		6,894,145	1,986,000	4,908,145	247.14
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	495,307	744,000	-248,693	33.43	3,073,120	2,232,000	841,120	37.68

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3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	471,841	475,000	-3,159	0.67	1,753,287	1,425,000	328,287	23.04
工員退休及離職金	3,233,000	23,466	269,000	-245,534	91.28	1,319,833	807,000	512,833	63.55
福利費	9,831,000	810,179	736,000	74,179	10.08	1,405,550	2,042,000	-636,450	31.17
分擔員工保險費	7,903,000	740,579	577,000	163,579	28.35	1,303,950	1,565,000	-261,050	16.68
傷病醫藥費	104,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他福利費	1,824,000	69,600	152,000	-82,400	54.21	101,600	456,000	-354,400	77.72
服務費用	102,768,000	6,500,286	8,487,000	-1,986,714	23.41	12,815,642	17,891,000	-5,075,358	28.37
水電費	4,048,000	249,819	337,000	-87,181	25.87	742,430	1,011,000	-268,570	26.56
工作場所電費	2,940,000	154,434	245,000	-90,566	36.97	505,212	735,000	-229,788	31.26
工作場所水費	468,000	50,569	39,000	11,569	29.66	138,742	117,000	21,742	18.58
氣體費	640,000	44,816	53,000	-8,184	15.44	98,476	159,000	-60,524	38.07
郵電費	399,000	29,764	34,000	-4,236	12.46	95,304	100,000	-4,696	4.70
郵費	100,000	800	9,000	-8,200	91.11	24,194	26,000	-1,806	6.95
電話費	269,000	22,721	22,000	721	3.28	52,987	66,000	-13,013	19.72
數據通信費	30,000	6,243	3,000	3,243	108.10	18,123	8,000	10,123	126.54
旅運費	410,000	14,594	38,000	-23,406	61.59	20,790	110,000	-89,210	81.10

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3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	13,594	33,000	-19,406	58.81	19,790	100,000	-80,210	80.21
貨物運費	10,000	1,000	5,000	-4,000	80.00	1,000	10,000	-9,000	90.00
印刷裝訂與公告費	120,000		4,000	-4,000	100.00	15,330	32,000	-16,670	52.09
印刷及裝訂費	120,000		4,000	-4,000	100.00	15,330	32,000	-16,670	52.09
修理保養及保固費	3,677,000	468,629	305,000	163,629	53.65	1,038,784	915,000	123,784	13.53
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	48,000	51,600	107.50
一般房屋修護費	1,515,000	350,280	126,000	224,280	178.00	474,280	378,000	96,280	25.47
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	30	15,000	-14,970	99.80
其他建築修護費	195,000	7,600	16,000	-8,400	52.50	7,600	48,000	-40,400	84.17
機械及設備修護費	1,103,000	22,790	92,000	-69,210	75.23	142,890	276,000	-133,110	48.23
交通及運輸設備修護費	232,000	23,700	19,000	4,700	24.74	59,800	57,000	2,800	4.91
雜項設備修護費	373,000	64,259	31,000	33,259	107.29	254,584	93,000	161,584	173.75
保險費	143,000					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					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3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	5,715,100	7,730,000	-2,014,900	26.07	10,760,373	15,409,000	-4,648,627	30.17
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	145		145		145	1,000	-855	85.50
外包費	10,591,000	537,284	883,000	-345,716	39.15	903,448	1,766,000	-862,552	48.84
義(志)工服務費	117,000						5,000	-5,000	100.00
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,177,671	6,790,000	-1,612,329	23.75	9,856,780	13,580,000	-3,723,220	27.42
體育活動費	228,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
專業服務費	1,464,000	22,380	32,000	-9,620	30.06	72,520	189,000	-116,480	61.63
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	14,900	20,000	-5,100	25.50	31,300	59,000	-27,700	46.95
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000	7,000		7,000		7,000	7,000	0	0.00
委託考選訓練費	141,000	480	12,000	-11,520	96.00	2,720	33,000	-30,280	91.76
電腦軟體服務費	589,000						90,000	-90,000	100.00
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	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3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	2,011,659	2,154,000	-142,341	6.61	4,152,442	4,693,000	-540,558	11.52
使用材料費	597,000	24,708	50,000	-25,292	50.58	63,083	150,000	-86,917	57.94
燃料	597,000	24,708	50,000	-25,292	50.58	63,083	150,000	-86,917	57.94
用品消耗	27,337,000	1,986,951	2,104,000	-117,049	5.56	4,089,359	4,543,000	-453,641	9.99
辦公（事務）用品	530,000	65,954	44,000	21,954	49.90	87,606	132,000	-44,394	33.63
報章雜誌	80,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	55,630	8,000	47,630	595.38	56,930	33,000	23,930	72.52
服裝	2,064,000					12,432	14,000	-1,568	11.20
食品	22,219,000	1,525,499	1,852,000	-326,501	17.63	3,252,104	3,800,000	-547,896	14.42
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	46,930	35,000	11,930	34.09	61,150	70,000	-8,850	12.64
其他用品消耗	1,883,000	292,938	157,000	135,938	86.58	619,137	471,000	148,137	31.45
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	12,000	18,000	-6,000	33.33
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	12,000	18,000	-6,000	33.33
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	12,000	18,000	-6,000	33.33

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3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	1,879,664	360,000	1,519,664	422.13	2,989,314	548,000	2,441,314	445.50
購建固定資產	15,138,000	1,879,664	360,000	1,519,664	422.13	2,989,314	548,000	2,441,314	445.50
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	1,478,057		1,478,057		2,512,707		2,512,707	
購置機械及設備	6,435,000								
購置交通及運輸設備	235,000	247,000	235,000	12,000	5.11	247,000	235,000	12,000	5.11
購置雜項設備	2,561,000	154,607	125,000	29,607	23.69	229,607	313,000	-83,393	26.64
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		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	45,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	5,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	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	840,325	940,000	-99,675	10.60	3,078,905	3,343,000	-264,095	7.90

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111年3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	2,000	5,000	-3,000	60.00	9,000	5,000	4,000	80.00
學術團體會費	9,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	9,000	5,000	4,000	80.00
捐助、補助與獎助	12,466,000	827,175	923,000	-95,825	10.38	2,962,075	3,231,000	-268,925	8.32
捐助個人	12,466,000	827,175	923,000	-95,825	10.38	2,962,075	3,231,000	-268,925	8.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	11,150	12,000	-850	7.08	107,830	107,000	830	0.78
獎勵費用	150,000	11,150	12,000	-850	7.08	21,830	25,000	-3,170	12.68
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	14,047	28,000	-13,953	49.83	19,107	52,000	-32,893	63.26
其他支出	950,000	14,047	28,000	-13,953	49.83	19,107	52,000	-32,893	63.26
其他	950,000	14,047	28,000	-13,953	49.83	19,107	52,000	-32,893	63.26
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	31,385	86,000	-54,615	63.51	31,385	86,000	-54,615	63.51
服務費用	50,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
專業服務費	46,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	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111年3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	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
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	25,385	80,000	-54,615	68.27	25,385	80,000	-54,615	68.27
其他支出	777,000	25,385	80,000	-54,615	68.27	25,385	80,000	-54,615	68.27
其他	777,000	25,385	80,000	-54,615	68.27	25,385	80,000	-54,615	68.27
合 計	272,559,000	25,396,521	19,595,000	5,801,521	29.61	65,797,881	65,794,000	3,881	0.01

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3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		21,000
公共關係費	55,000		15,000
員工慰勞費	26,000		6,000
統計所需項目	82,030,000	9,894,110	13,665,000
宿舍修護費	63,000	30	15,000
義(志)工服務費	117,000		5,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	9,856,780	13,580,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	37,300	65,000
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3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	2,176,939	7,817,000	-5,640,061	72.15	3,105,713	8,053,000	-4,947,287	61.43
服務收入	104,016,000	2,176,939	7,817,000	-5,640,061	72.15	3,105,713	8,053,000	-4,947,287	61.43
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	21,300	15,000	6,300	42.00	130,954	45,000	85,954	191.01
雜項收入	180,000	21,300	15,000	6,300	42.00	130,954	45,000	85,954	191.01
員工宿舍使用收入	180,000	12,988	15,000	-2,012	13.41	50,304	45,000	5,304	11.79
其他雜項收入		8,312		8,312		80,650		80,650	
合 計	104,276,000	2,198,239	7,832,000	-5,633,761	71.93	3,236,667	8,098,000	-4,861,333	60.03

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3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			50,266,371		
小計				50,266,371		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,217,749		
小計				1,217,749		
合計				51,484,120		

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3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		122,183	

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3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		1,583,354	

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3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		5,282,160	
			01 入院保證金	2,229,376		
			02 履約保證金	2,151,284		
			03 履約保固金	891,500		
			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3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		4,183,688	
			02 勞保費	199,652		
			03 健保費	389,066		
			05 退休及離職金	206,618		
			08 外界捐款-加菜金	1,112,215		
			10 外界捐款-急難救助金	1,194,357		
			18 其他	1,081,780		

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3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3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		20,281,989	

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3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3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		1,234,149	

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3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		20,281,989	

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3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		104,915,707	