

# 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4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	9,419,420	10,395,000	-975,580	9.39	12,656,087	18,493,000	-5,836,913	31.56
勞務收入	104,016,000	9,384,942	10,380,000	-995,058	9.59	12,490,655	18,433,000	-5,942,345	32.24
服務收入	104,016,000	9,384,942	10,380,000	-995,058	9.59	12,490,655	18,433,000	-5,942,345	32.24
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	34,478	15,000	19,478	129.85	165,432	60,000	105,432	175.72
雜項收入	180,000	34,478	15,000	19,478	129.85	165,432	60,000	105,432	175.72
基金用途	272,559,000	19,972,432	27,042,000	-7,069,568	26.14	85,770,313	92,836,000	-7,065,687	7.61
福利服務計畫	270,975,000	19,953,702	27,038,000	-7,084,298	26.20	85,720,198	92,746,000	-7,025,802	7.58
購建固定資產	15,138,000	3,299,454	1,865,000	1,434,454	76.91	6,288,768	2,413,000	3,875,768	160.62
其他	255,837,000	16,654,248	25,173,000	-8,518,752	33.84	79,431,430	90,333,000	-10,901,570	12.07
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	18,730	4,000	14,730	368.25	50,115	90,000	-39,885	44.32
購建固定資產	757,000								
其他	827,000	18,730	4,000	14,730	368.25	50,115	90,000	-39,885	44.32
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-10,553,012	-16,647,000	6,093,988	36.61	-73,114,226	-74,343,000	1,228,774	1.65
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-73,114,226	-74,343,000	1,228,774	1.65

# 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4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5,942,345元，約32.24%(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105,432元，約175.72%(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7,025,802元，約7.58%。
- 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39,885元，約44.32%(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1,228,774元，約1.65%。

# 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4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	435	470	92.55	19,953,702	27,038,000	-7,084,298	26.20
		累計數	435	470	92.55	85,720,198	92,746,000	-7,025,802	7.58
公彩回饋推展社福計畫		本月數				18,730	4,000	14,730	368.25
		累計數				50,115	90,000	-39,885	44.32
		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4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	7,606,635	1,833,742	-2,641,385	230,397,353
土地	7,449,925					7,449,925
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-17,052	225,283
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760			-2,172,372	156,552,006
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	455,314	215,891	-228,919	12,362,434
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000		-87,448	4,896,124
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	1,517,974	353,280	-135,594	11,783,756
購建中固定資產	32,764,108		5,288,347	1,232,867		36,819,588
電腦軟體	339,941			31,704		308,237

# 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4月份

### 說明:

- 1.機械及設備：增加:基金購置-個人電腦14台及筆電1台計435,314元；外界捐贈-醫療床1床20,000元，以上共增加455,314元。減少:報廢沐浴床、高壓消毒鍋等215,891元。
- 2.交通及運輸設備：增加:基金購置-搬運車1台247,000元；以前年度完工轉入-本院「日間照顧中心」之擴音機及音響設備98,000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、瓦斯式烘乾機1台88,500元；以前年度完工轉入-本院「日間照顧中心」之防焰窗簾.復健.廚房.護理.櫥櫃沙發桌椅組等設備1,134,867元；受補助-沙發組65,000元。減少:報廢洗衣機、割草機等353,280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」無障礙設施勘檢費完工結算空汙費12,825元、工程尾款1,834,859元(以前年度)及「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」第一~三期估驗款3,440,663元(以前年度)，以上共計5,288,347元。減少:本院「日間照顧中心」之復健.廚房.護理.櫥櫃.影音沙發桌椅組等設備1,232,867元轉出數(以前年度)。
- 5.電腦軟體：減少:111年4月累計攤銷31,704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4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	6,113,000	6,288,768		6,288,768	102.88	175,768	2.88	落後原因係本院日間照顧中心原預定5月取得使用執照並付尾款，惟使用執照提前於本年4月1日取得，故於4月給付廠商尾款，致執行數超過預估經費分配數。	
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	3,700,000	5,288,347		5,288,347	142.93	1,588,347	42.93		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	3,700,000					-3,700,000	100.00		
購建中固定資產							5,288,347		5,288,347		5,288,347		落後原因係(1)購置桌上型儲存系統案，原預算編列於4月購置驗收完成，惟因新冠肺炎疫情影響，廠商組裝零件貨源供應不足，故延後請款。(2)線上差勤伺服器及感應式卡鐘因新冠	請業務單位督促廠商積極辦理。
機械及設備		6,435,000			6,435,000	752,000	435,314		435,314	57.89	-316,686	42.11		

**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4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	752,000	435,314		435,314	57.89	-316,686	42.11	肺炎疫情影響，缺工缺料延誤到貨，其感應式卡鐘已於4月25日完成硬體安裝，伺服器已請廠商儘速辦理，預定5月辦理驗收核銷。(3)汰換高壓電設備已於4月22日決標，決標次日起90日完工，待驗收完成辦理核銷。	請業務單位督促廠商積
交通及運輸設備		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		
雜項設備		2,561,000			2,561,000	1,426,000	318,107		318,107	22.31	-1,107,893	77.69		
雜項設備		2,561,000			2,561,000	1,426,000	318,107		318,107	22.31	-1,107,893	77.69	落後原因係(1)	

**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4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								機4台，3月洽 廠商至本院評 估適合空間安 裝規格，廠商 表示符合規格 部分共同供應 契約正處下架 中，預計4月 下旬再行上 架，本院俟上 架後再辦理採 購事宜。(2) 111年度原編 列汰換冷氣機 21台計863千 元及日間照顧 中心空調工程 1,135千元等 預算支應本院 汰換高壓電設 備經費。以上 原因致執行率 未達90%。	極辦理。
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	6,113,000	6,288,768	6,288,768	102.88	175,768	2.88			



# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,626,851	100.00	負債	246,343,724	61.03
流動資產	63,910,061	15.83	流動負債	5,350,080	1.33
現金	62,303,535	15.44	應付款項	4,178,872	1.04
銀行存款	62,303,535	15.44	應付代收款	4,178,872	1.04
應收款項	1,474,044	0.37	預收款項	1,171,208	0.29
應收帳款	1,474,044	0.37	預收收入	1,171,208	0.29
預付款項	132,482	0.03	其他負債	152,042,083	37.67
預付費用	132,482	0.03	什項負債	25,698,376	6.37
長期貸墊款及準備金	20,367,476	5.05	存入保證金	5,330,900	1.32
準備金	20,367,476	5.05	應付退休及離職金	20,367,476	5.05
退休及離職準備金	20,367,476	5.05	內部往來	126,343,707	31.30
固定資產	230,089,116	57.01	內部往來	126,343,707	31.30
土地	7,449,925	1.85	信託代理與保證負債	88,951,561	22.04
土地	7,449,925	1.85	信託代理與保證負債	88,951,561	22.04
土地改良物	225,283	0.06	應付保管品	88,951,561	22.04
土地改良物	11,439,645	2.83	淨資產	157,283,127	38.97
累計折舊 - 土地改良物	-11,214,362	-2.78	淨資產	157,283,127	38.97
房屋建築及設備	156,552,006	38.79	淨資產	157,283,127	38.97

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	268,892,138	66.62	累積餘額	227,265,845	56.31
累計折舊 - 房屋建築及設備	-112,340,132	-27.83	本期短絀	-69,982,718	-17.34
機械及設備	12,362,434	3.06			
機械及設備	29,026,389	7.19			
累計折舊 - 機械及設備	-16,663,955	-4.13			
交通及運輸設備	4,896,124	1.21			
交通及運輸設備	11,102,964	2.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,206,840	-1.54			
雜項設備	11,783,756	2.92			
雜項設備	32,446,338	8.04			
累計折舊 - 雜項設備	-20,662,582	-5.12			
購建中固定資產	36,819,588	9.12			
購建中固定資產	36,819,588	9.12			
無形資產	308,237	0.08			
無形資產	308,237	0.08			
電腦軟體	308,237	0.08			
其他資產	400	-			
什項資產	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	88,951,561	22.04			
信託代理與保證資產	88,951,561	22.04			
保管品	88,951,561	22.04			
合 計	403,626,851	100.00	合 計	403,626,851	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計88,951,561元。(含服務對象定存單6,760,000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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,419,420	12,741,087
勞務收入	9,384,942	12,490,655
服務收入	9,384,942	12,490,655
財產收益		65,000
其他財產收入		65,000
其他收入	34,478	185,432
受贈收入		20,000
雜項收入	34,478	165,432
支出	17,471,486	82,723,805
人事支出	6,745,856	49,444,942
人事支出	6,745,856	49,444,942
業務支出	9,061,136	26,164,050
業務支出	9,061,136	26,164,050
獎補助支出	824,400	3,786,475
其他獎補助	824,400	3,786,475
財產損失	2,224	5,692
財產交易損失	2,224	5,692
折舊、折耗及攤銷	796,284	3,236,568
固定資產折舊	788,358	3,204,864

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4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	31,704
其他支出	41,586	86,078
其他支出	41,586	86,078
本期賸餘(短絀)	-8,052,066	-69,982,718
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		157,283,127

# 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4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	12,656,087	85,000	12,741,087	收入
勞務收入	12,490,655		12,490,655	勞務收入
財產收入		65,000	65,000	財產收益
其他收入	165,432	20,000	185,432	其他收入
基金用途	85,770,313	-3,046,508	82,723,805	支出
用人費用	49,444,942		49,444,942	人事支出
服務費用	19,759,116	6,404,934	26,164,050	業務支出
材料及用品費	6,219,864	-6,219,864		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	38,570	-38,570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128,500	-128,500		
捐助、補助與獎助	3,786,475		3,786,475	獎補助支出
		5,692	5,692	財產損失
		3,236,568	3,236,568	折舊、折耗及攤銷
其他	86,078		86,078	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	6,288,768	-6,288,768		
本期賸餘(短絀)	-73,114,226	3,131,508	-69,982,718	本期賸餘(短絀)

# 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4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
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	-73,114,226	230,397,353	157,283,127	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4月30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」19,759,116元「業務支出」26,164,050元間之調整數6,404,934元，係為「材料及用品費」6,219,864元、「租金、償債、利息及手續費」18,000元、「稅捐及規費(強制費)」38,570元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」128,500元。
4. 「財產損失」之調整數5,692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6,288,768元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,236,568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4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4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	19,953,702	27,038,000	-7,084,298	26.20	85,720,198	92,746,000	-7,025,802	7.58
用人費用	111,074,000	6,745,856	13,486,000	-6,740,144	49.98	49,444,942	52,646,000	-3,201,058	6.08
正式員額薪資	62,447,000	4,834,947	5,204,000	-369,053	7.09	24,797,887	26,019,000	-1,221,113	4.69
職員薪金	50,353,000	3,936,537	4,196,000	-259,463	6.18	20,252,896	20,981,000	-728,104	3.47
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	4,544,991	5,038,000	-493,009	9.79
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	3,740,520	3,740,000	520	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	3,740,520	3,740,000	520	0.01
超時工作報酬	3,971,000	63,259	43,000	20,259	47.11	247,382	229,000	18,382	8.03
加班費	3,431,000	49,234	15,000	34,234	228.23	162,244	60,000	102,244	170.41
值班費	508,000	14,025	28,000	-13,975	49.91	85,138	169,000	-83,862	49.62
誤餐費	32,000								
獎金	16,919,000		6,011,000	-6,011,000	100.00	15,080,937	16,904,000	-1,823,063	10.78
考績獎金	7,997,000		6,011,000	-6,011,000	100.00	6,894,145	7,997,000	-1,102,855	13.79
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	491,805	744,000	-252,195	33.90	3,564,925	2,976,000	588,925	19.79

# 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4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	468,339	475,000	-6,661	1.40	2,221,626	1,900,000	321,626	16.93
工員退休及離職金	3,233,000	23,466	269,000	-245,534	91.28	1,343,299	1,076,000	267,299	24.84
福利費	9,831,000	607,741	736,000	-128,259	17.43	2,013,291	2,778,000	-764,709	27.53
分擔員工保險費	7,903,000	568,541	577,000	-8,459	1.47	1,872,491	2,142,000	-269,509	12.58
傷病醫藥費	104,000	7,000	7,000	-7,000	100.00	28,000	28,000	-28,000	100.00
其他福利費	1,824,000	39,200	152,000	-112,800	74.21	140,800	608,000	-467,200	76.84
服務費用	102,768,000	6,937,474	8,515,000	-1,577,526	18.53	19,753,116	26,406,000	-6,652,884	25.19
水電費	4,048,000	262,340	337,000	-74,660	22.15	1,004,770	1,348,000	-343,230	25.46
工作場所電費	2,940,000	188,310	245,000	-56,690	23.14	693,522	980,000	-286,478	29.23
工作場所水費	468,000	35,696	39,000	-3,304	8.47	174,438	156,000	18,438	11.82
氣體費	640,000	38,334	53,000	-14,666	27.67	136,810	212,000	-75,190	35.47
郵電費	399,000	39,415	32,000	7,415	23.17	134,719	132,000	2,719	2.06
郵費	100,000	13,292	8,000	5,292	66.15	37,486	34,000	3,486	10.25
電話費	269,000	18,622	22,000	-3,378	15.35	71,609	88,000	-16,391	18.63
數據通信費	30,000	7,501	2,000	5,501	275.05	25,624	10,000	15,624	156.24
旅運費	410,000	10,756	34,000	-23,244	68.36	31,546	144,000	-112,454	78.09

# 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4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	8,606	34,000	-25,394	74.69	28,396	134,000	-105,604	78.81
貨物運費	10,000	2,150		2,150		3,150	10,000	-6,850	68.50
印刷裝訂與公告費	120,000	816	3,000	-2,184	72.80	16,146	35,000	-18,854	53.87
印刷及裝訂費	120,000	816	3,000	-2,184	72.80	16,146	35,000	-18,854	53.87
修理保養及保固費	3,677,000	550,095	305,000	245,095	80.36	1,588,879	1,220,000	368,879	30.24
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	64,000	35,600	55.63
一般房屋修護費	1,515,000	213,555	126,000	87,555	69.49	687,835	504,000	183,835	36.48
宿舍修護費	63,000	6,300	5,000	1,300	26.00	6,330	20,000	-13,670	68.35
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00	7,600	64,000	-56,400	88.13
機械及設備修護費	1,103,000	26,093	92,000	-65,907	71.64	168,983	368,000	-199,017	54.08
交通及運輸設備修護費	232,000	26,000	19,000	7,000	36.84	85,800	76,000	9,800	12.89
雜項設備修護費	373,000	278,147	31,000	247,147	797.25	532,731	124,000	408,731	329.62
保險費	143,000	4,140		4,140		74,251	104,000	-29,749	28.60
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	4,140		4,140		4,651	5,000	-349	6.98
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4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	5,946,564	7,699,000	-1,752,436	22.76	16,706,937	23,108,000	-6,401,063	27.70
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	365	1,000	-635	63.50	510	2,000	-1,490	74.50
外包費	10,591,000	623,800	883,000	-259,200	29.35	1,527,248	2,649,000	-1,121,752	42.35
義(志)工服務費	117,000		25,000	-25,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,322,399	6,790,000	-1,467,601	21.61	15,179,179	20,370,000	-5,190,821	25.48
體育活動費	228,000						57,000	-57,000	100.00
專業服務費	1,464,000	115,038	98,000	17,038	17.39	187,558	287,000	-99,442	34.65
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	52,640	19,000	33,640	177.05	83,940	78,000	5,940	7.62
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000		37,000	-37,000	100.00	7,000	44,000	-37,000	84.09
委託考選訓練費	141,000	7,898	12,000	-4,102	34.18	10,618	45,000	-34,382	76.40
電腦軟體服務費	589,000	54,500	30,000	24,500	81.67	54,500	120,000	-65,500	54.58
公關慰勞費	81,000	8,310	7,000	1,310	18.71	8,310	28,000	-19,690	70.32
公共關係費	55,000	5,810	5,000	810	16.20	5,810	20,000	-14,190	70.95
員工慰勞費	26,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	8,000	-5,500	68.75

# 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4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	2,067,422	2,153,000	-85,578	3.97	6,219,864	6,846,000	-626,136	9.15
使用材料費	597,000	54,140	50,000	4,140	8.28	117,223	200,000	-82,777	41.39
燃料	597,000	54,140	50,000	4,140	8.28	117,223	200,000	-82,777	41.39
用品消耗	27,337,000	2,013,282	2,103,000	-89,718	4.27	6,102,641	6,646,000	-543,359	8.18
辦公（事務）用品	530,000	50,619	44,000	6,619	15.04	138,225	176,000	-37,775	21.46
報章雜誌	80,000	11,595	7,000	4,595	65.64	11,595	28,000	-16,405	58.59
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	4,900	8,000	-3,100	38.75	61,830	41,000	20,830	50.80
服裝	2,064,000					12,432	14,000	-1,568	11.20
食品	22,219,000	1,787,392	1,852,000	-64,608	3.49	5,039,496	5,652,000	-612,504	10.84
飼料	6,000						2,000	-2,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	14,120	35,000	-20,880	59.66	75,270	105,000	-29,730	28.31
其他用品消耗	1,883,000	144,656	157,000	-12,344	7.86	763,793	628,000	135,793	21.62
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	18,000	24,000	-6,000	25.00
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	18,000	24,000	-6,000	25.00
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	18,000	24,000	-6,000	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111年4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	3,299,454	1,865,000	1,434,454	76.91	6,288,768	2,413,000	3,875,768	160.62
購建固定資產	15,138,000	3,299,454	1,865,000	1,434,454	76.91	6,288,768	2,413,000	3,875,768	160.62
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	2,775,640		2,775,640		5,288,347		5,288,347	
購置機械及設備	6,435,000	435,314	752,000	-316,686	42.11	435,314	752,000	-316,686	42.11
購置交通及運輸設備	235,000					247,000	235,000	12,000	5.11
購置雜項設備	2,561,000	88,500	1,113,000	-1,024,500	92.05	318,107	1,426,000	-1,107,893	77.69
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	38,570	53,000	-14,430	27.23	38,570	56,000	-17,430	31.13
消費與行為稅	53,000	37,670	53,000	-15,330	28.92	37,670	53,000	-15,330	28.92
使用牌照稅	53,000	37,670	53,000	-15,330	28.92	37,670	53,000	-15,330	28.92
規費	45,000	900		900		900	3,000	-2,100	70.00
行政規費與強制費	5,000	900		900		900	3,000	-2,100	70.00
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	836,070	940,000	-103,930	11.06	3,914,975	4,283,000	-368,025	8.59

# 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4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		4,000	-4,000	100.00	9,000	9,000	0	0.00
學術團體會費	9,000		4,000	-4,000	100.00	9,000	9,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	12,466,000	824,400	923,000	-98,600	10.68	3,786,475	4,154,000	-367,525	8.85
捐助個人	12,466,000	824,400	923,000	-98,600	10.68	3,786,475	4,154,000	-367,525	8.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	11,670	13,000	-1,330	10.23	119,500	120,000	-500	0.42
獎勵費用	150,000	11,670	13,000	-1,330	10.23	33,500	38,000	-4,500	11.84
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	22,856	20,000	2,856	14.28	41,963	72,000	-30,037	41.72
其他支出	950,000	22,856	20,000	2,856	14.28	41,963	72,000	-30,037	41.72
其他	950,000	22,856	20,000	2,856	14.28	41,963	72,000	-30,037	41.72
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	18,730	4,000	14,730	368.25	50,115	90,000	-39,885	44.32
服務費用	50,000		4,000	-4,000	100.00	6,000	10,000	-4,000	40.00
旅運費	4,000								
國內旅費	4,000								
專業服務費	46,000		4,000	-4,000	100.00	6,000	10,000	-4,000	40.00



# 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4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		4,000	-4,000	100.00	6,000	10,000	-4,000	40.00
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	18,730		18,730		44,115	80,000	-35,885	44.86
其他支出	777,000	18,730		18,730		44,115	80,000	-35,885	44.86
其他	777,000	18,730		18,730		44,115	80,000	-35,885	44.86
合 計	272,559,000	19,972,432	27,042,000	-7,069,568	26.14	85,770,313	92,836,000	-7,065,687	7.61

# 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4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	8,310	28,000
公共關係費	55,000	5,810	20,000
員工慰勞費	26,000	2,500	8,000
統計所需項目	82,030,000	15,275,449	20,508,000
宿舍修護費	63,000	6,330	20,000
義(志)工服務費	117,000		30,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	15,179,179	20,370,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	89,940	88,000
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4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	9,384,942	10,380,000	-995,058	9.59	12,490,655	18,433,000	-5,942,345	32.24
服務收入	104,016,000	9,384,942	10,380,000	-995,058	9.59	12,490,655	18,433,000	-5,942,345	32.24
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	34,478	15,000	19,478	129.85	165,432	60,000	105,432	175.72
雜項收入	180,000	34,478	15,000	19,478	129.85	165,432	60,000	105,432	175.72
員工宿舍使用收入	180,000	27,880	15,000	12,880	85.87	78,184	60,000	18,184	30.31
其他雜項收入		6,598		6,598		87,248		87,248	
合 計	104,276,000	9,419,420	10,395,000	-975,580	9.39	12,656,087	18,493,000	-5,836,913	31.56

# 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4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			61,148,727		
小計				61,148,727		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,154,808		
小計				1,154,808		
合計				62,303,535		

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4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		
			1154	預付費用		132,482	

# 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4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		1,474,044	

# 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4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		5,330,900	
			01 入院保證金	2,262,116		
			02 履約保證金	2,131,284		
			03 履約保固金	927,500		
			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4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		4,178,872	
			02 勞保費	200,738		
			03 健保費	388,646		
			05 退休及離職金	165,565		
			08 外界捐款-加菜金	1,183,680		
			10 外界捐款-急難救助金	1,200,357		
			18 其他	1,039,886		



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4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	

# 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4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		20,367,476	

# 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4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111年4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	
			2133 預收收入		1,171,208	

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4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		20,367,476	

# 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4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		126,343,707	