

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5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	8,918,536	8,697,000	221,536	2.55	21,574,623	27,190,000	-5,615,377	20.65
勞務收入	104,016,000	8,788,460	8,682,000	106,460	1.23	21,279,115	27,115,000	-5,835,885	21.52
服務收入	104,016,000	8,788,460	8,682,000	106,460	1.23	21,279,115	27,115,000	-5,835,885	21.52
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	130,076	15,000	115,076	767.17	295,508	75,000	220,508	294.01
雜項收入	180,000	130,076	15,000	115,076	767.17	295,508	75,000	220,508	294.01
基金用途	272,559,000	17,943,554	19,336,000	-1,392,446	7.20	103,713,867	112,172,000	-8,458,133	7.54
福利服務計畫	270,975,000	17,560,554	19,136,000	-1,575,446	8.23	103,280,752	111,882,000	-8,601,248	7.69
購建固定資產	15,138,000	660,365		660,365		6,949,133	2,413,000	4,536,133	187.99
其他	255,837,000	16,900,189	19,136,000	-2,235,811	11.68	96,331,619	109,469,000	-13,137,381	12.00
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	383,000	200,000	183,000	91.50	433,115	290,000	143,115	49.35
購建固定資產	757,000								
其他	827,000	383,000	200,000	183,000	91.50	433,115	290,000	143,115	49.35
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-9,025,018	-10,639,000	1,613,982	15.17	-82,139,244	-84,982,000	2,842,756	3.35
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-82,139,244	-84,982,000	2,842,756	3.35

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5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5,835,885元，約21.52%(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220,508元，約294.01%(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及廠商違約金等所致。

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8,601,248元，約7.69%。
- 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增加143,115元，約49.35%(超過10%者)，主要係因業務需要提前購置所致。

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減少2,842,756元，約3.35%。

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5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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	434	470	92.34	17,560,554	19,136,000	-1,575,446	8.23
		累計數	434	470	92.34	103,280,752	111,882,000	-8,601,248	7.69
公彩回饋推展社福計畫		本月數				383,000	200,000	183,000	91.50
	累計數					433,115	290,000	143,115	49.35
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表

中華民國111年5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	45,689,793	39,261,141	-3,629,248	230,065,249
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-21,315	221,020
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	33,944,838		-2,730,821	189,938,395
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	515,794	215,891	-385,134	12,266,699
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000		-116,819	4,866,753
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	4,992,609	353,280	-375,159	15,018,826
購建中固定資產	32,764,108		5,888,232	38,652,340		
電腦軟體	339,941			39,630		300,311

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5月份

說明:

- 1.土地：增加:公告地價調整計3,320元。
- 2.房屋及建築：增加:本年度完工轉入-本院「日間照顧中心新建工程」2,049,233元及「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」3,838,999元、以前年度完工轉入--本院「日間照顧中心新建工程」27,872,638元及「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」183,968元。
- 3.機械及設備：增加:基金購置-個人電腦14台、筆電1台計435,314元及刷卡機60,480元；外界捐贈-醫療床1床20,000元。減少:報廢沐浴床、高壓消毒鍋等215,891元。
- 4.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。
- 5.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、本院「日間照顧中心」消防設備3,474,635元；受補助-沙發組65,000元。減少:報廢洗衣機、割草機等353,280元。
- 6.購建中固定資產：增加-基金購置本院「日間照顧中心新建工程」第三期委託規劃設計監造費6,871元、110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程委託規劃設計監造費第二期款55,967元；以前年度保留--本院「日間照顧中心新建工程」無障礙設施勘檢.空汙費工程尾款等2,042,362元、「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」工程款等3,783,032元。減少:本院「日間照顧中心」工程款及復健.廚房.護理等設備轉出數34,629,373元(本年度2,049,233元；以前年度32,580,140元)、「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」工程款等轉出數 4,022,967元(本年度3,838,999元；以前年度183,968元)
- 7.電腦軟體：減少:111年5月累計攤銷39,630元。

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5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	8,205,000	6,949,133		6,949,133	84.69	-1,255,867	15.31		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	5,792,000	5,888,232		5,888,232	101.66	96,232	1.66		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	5,792,000	5,888,232		5,888,232	101.66	96,232	1.66		
購建中固定資產														
機械及設備		6,435,000			6,435,000	752,000	495,794		495,794	65.93	-256,206	34.07	落後原因係(1)請業務單位111年度購置(2)督促廠商積極辦理。	督促廠商積極辦理。
機械及設備		6,435,000			6,435,000	752,000	495,794		495,794	65.93	-256,206	34.07	落後原因係(1)請業務單位111年度購置(2)督促廠商積極辦理。	督促廠商積極辦理。

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5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	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)賸餘款勻支。	
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	落後原因係(1)汰換冷氣機4台,已於5月23日驗收完成,俟收到發票辦理核銷。(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%。	請業務單位督促廠商積極辦理。
雜項設備		2,561,000			2,561,000	1,426,000	318,107		318,107	22.31	-1,107,893	77.69		
公彩回饋推展社福計畫		757,000			757,000									

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5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		757,000			757,000									
機械及設備		757,000			757,000									
總 計	5,825,394	15,895,000			21,720,394	8,205,000	6,949,133	6,949,133	84.69	-1,255,867	15.31			

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	417,419,252	100.00	負債	269,493,247	64.56
流動資產	77,893,966	18.66	流動負債	5,209,883	1.25
現金	76,351,072	18.29	應付款項	4,113,995	0.99
銀行存款	76,251,072	18.27	應付代收款	4,113,995	0.99
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	1,095,888	0.26
應收款項	1,467,894	0.35	預收收入	1,095,888	0.26
應收帳款	1,467,894	0.35	其他負債	175,263,668	41.99
預付款項	75,000	0.02	什項負債	25,755,961	6.17
預付費用	75,000	0.02	存入保證金	5,316,020	1.27
長期貸墊款及準備金	20,439,941	4.90	應付退休及離職金	20,439,941	4.90
準備金	20,439,941	4.90	內部往來	149,507,707	35.82
退休及離職準備金	20,439,941	4.90	內部往來	149,507,707	35.82
固定資產	229,764,938	55.04	信託代理與保證負債	89,019,696	21.33
土地	7,453,245	1.79	信託代理與保證負債	89,019,696	21.33
土地	7,453,245	1.79	應付保管品	89,019,696	21.33
土地改良物	221,020	0.05	淨資產	147,926,005	35.44
土地改良物	11,439,645	2.74	淨資產	147,926,005	35.44
累計折舊 - 土地改良物	-11,218,625	-2.69	淨資產	147,926,005	35.44

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	189,938,395	45.50	累積餘額	227,265,845	54.45
房屋建築及設備	302,836,976	72.55	本期短絀	-79,339,840	-19.01
累計折舊 - 房屋建築及設備	-112,898,581	-27.05			
機械及設備	12,266,699	2.94			
機械及設備	29,086,869	6.97			
累計折舊 - 機械及設備	-16,820,170	-4.03			
交通及運輸設備	4,866,753	1.17			
交通及運輸設備	11,102,964	2.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,236,211	-1.49			
雜項設備	15,018,826	3.60			
雜項設備	35,920,973	8.61			
累計折舊 - 雜項設備	-20,902,147	-5.01			
無形資產	300,311	0.07			
無形資產	300,311	0.07			
電腦軟體	300,311	0.07			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			

衛生福利部臺南教養院

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,921,856	21,662,943
勞務收入	8,788,460	21,279,115
服務收入	8,788,460	21,279,115
財產收益	3,320	68,320
財產交易利益	3,320	3,320
其他財產收入		65,000
其他收入	130,076	315,508
受贈收入		20,000
雜項收入	130,076	295,508
支出	18,278,978	101,002,783
人事支出	6,955,173	56,400,115
人事支出	6,955,173	56,400,115
業務支出	9,101,511	35,265,561
業務支出	9,101,511	35,265,561
獎補助支出	830,550	4,617,025
其他獎補捐助	830,550	4,617,025
財產損失		5,692
財產交易損失		5,692
折舊、折耗及攤銷	995,789	4,232,357

衛生福利部臺南教養院

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	987,863	4,192,727
無形資產攤銷	7,926	39,630
其他支出	395,955	482,033
其他支出	395,955	482,033
本期賸餘(短絀)	-9,357,122	-79,339,840
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		147,926,005

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5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	21,574,623	88,320	21,662,943	收入
勞務收入	21,279,115		21,279,115	勞務收入
財產收入		68,320	68,320	財產收益
其他收入	295,508	20,000	315,508	其他收入
基金用途	103,713,867	-2,711,084	101,002,783	支出
用人費用	56,400,115		56,400,115	人事支出
服務費用	26,672,315	8,593,246	35,265,561	業務支出
材料及用品費	8,289,298	-8,289,298		
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	-24,000		
稅捐及規費(強制費)	48,868	-48,868		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,080	-231,080		
捐助、補助與獎助	4,617,025		4,617,025	獎補助支出
		5,692	5,692	財產損失
		4,232,357	4,232,357	折舊、折耗及攤銷
其他	482,033		482,033	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	6,949,133	-6,949,133		
本期賸餘(短絀)	-82,139,244	2,799,404	-79,339,840	本期賸餘(短絀)

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5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
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	-82,139,244	230,065,249	147,926,005	期末淨資產

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5月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數68,320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65,000元、土地公告地價調整3,320元。
2. 「其他收入」調整數20,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」26,672,315元「業務支出」35,265,561元間之調整數8,593,246元，係為「材料及用品費」8,289,298元、「租金、償債、利息及手續費」24,000元、「稅捐及規費(強制費)」48,868元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」231,080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6,949,133元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,232,357元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

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5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）

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	17,560,554	19,136,000	-1,575,446	8.23	103,280,752	111,882,000	-8,601,248	7.69
用人費用	111,074,000	6,955,173	7,475,000	-519,827	6.95	56,400,115	60,121,000	-3,720,885	6.19
正式員額薪資	62,447,000	4,847,222	5,204,000	-356,778	6.86	29,645,109	31,223,000	-1,577,891	5.05
職員薪金	50,353,000	3,948,812	4,196,000	-247,188	5.89	24,201,708	25,177,000	-975,292	3.87
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	5,443,401	6,046,000	-602,599	9.97
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	4,488,624	4,488,000	624	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	4,488,624	4,488,000	624	0.01
超時工作報酬	3,971,000	30,278	43,000	-12,722	29.59	277,660	272,000	5,660	2.08
加班費	3,431,000	16,253	15,000	1,253	8.35	178,497	75,000	103,497	138.00
值班費	508,000	14,025	28,000	-13,975	49.91	99,163	197,000	-97,837	49.66
誤餐費	32,000								
獎金	16,919,000	170,260		170,260		15,251,197	16,904,000	-1,652,803	9.78
考績獎金	7,997,000	160,260		160,260		7,054,405	7,997,000	-942,595	11.79
年終獎金	8,907,000					8,186,792	8,907,000	-720,208	8.09
其他獎金	15,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
退休及卹償金	8,930,000	473,579	744,000	-270,421	36.35	4,038,504	3,720,000	318,504	8.56

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	447,491	475,000	-27,509	5.79	2,669,117	2,375,000	294,117	12.38
工員退休及離職金	3,233,000	26,088	269,000	-242,912	90.30	1,369,387	1,345,000	24,387	1.81
福利費	9,831,000	685,730	736,000	-50,270	6.83	2,699,021	3,514,000	-814,979	23.19
分擔員工保險費	7,903,000	616,530	577,000	39,530	6.85	2,489,021	2,719,000	-229,979	8.46
傷病醫藥費	104,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
其他福利費	1,824,000	69,200	152,000	-82,800	54.47	210,000	760,000	-550,000	72.37
服務費用	102,768,000	6,913,199	8,435,000	-1,521,801	18.04	26,666,315	34,841,000	-8,174,685	23.46
水電費	4,048,000	272,735	337,000	-64,265	19.07	1,277,505	1,685,000	-407,495	24.18
工作場所電費	2,940,000	194,373	245,000	-50,627	20.66	887,895	1,225,000	-337,105	27.52
工作場所水費	468,000	44,667	39,000	5,667	14.53	219,105	195,000	24,105	12.36
氣體費	640,000	33,695	53,000	-19,305	36.42	170,505	265,000	-94,495	35.66
郵電費	399,000	20,742	34,000	-13,258	38.99	155,461	166,000	-10,539	6.35
郵費	100,000		9,000	-9,000	100.00	37,486	43,000	-5,514	12.82
電話費	269,000	13,895	22,000	-8,105	36.84	85,504	110,000	-24,496	22.27
數據通信費	30,000	6,847	3,000	3,847	128.23	32,471	13,000	19,471	149.78
旅運費	410,000	7,266	33,000	-25,734	77.98	38,812	177,000	-138,188	78.07

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	6,266	33,000	-26,734	81.01	34,662	167,000	-132,338	79.24
貨物運費	10,000	1,000		1,000		4,150	10,000	-5,850	58.50
印刷裝訂與公告費	120,000	13,000	4,000	9,000	225.00	29,146	39,000	-9,854	25.27
印刷及裝訂費	120,000	13,000	4,000	9,000	225.00	29,146	39,000	-9,854	25.27
修理保養及保固費	3,677,000	664,179	305,000	359,179	117.76	2,253,058	1,525,000	728,058	47.74
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	80,000	19,600	24.50
一般房屋修護費	1,515,000	260,310	126,000	134,310	106.60	948,145	630,000	318,145	50.50
宿舍修護費	63,000	2,500	5,000	-2,500	50.00	8,830	25,000	-16,170	64.68
其他建築修護費	195,000	16,566	16,000	566	3.54	24,166	80,000	-55,834	69.79
機械及設備修護費	1,103,000	119,328	92,000	27,328	29.70	288,311	460,000	-171,689	37.32
交通及運輸設備修護費	232,000	950	19,000	-18,050	95.00	86,750	95,000	-8,250	8.68
雜項設備修護費	373,000	264,525	31,000	233,525	753.31	797,256	155,000	642,256	414.36
保險費	143,000					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					4,651	5,000	-349	6.98
責任保險費	70,000					61,529	70,000	-8,471	12.10

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	5,912,923	7,683,000	-1,770,077	23.04	22,619,860	30,791,000	-8,171,140	26.54
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000					510	2,000	-1,490	74.50
外包費	10,591,000	541,317	883,000	-341,683	38.70	2,068,565	3,532,000	-1,463,435	41.43
義（志）工服務費	117,000	9,254	10,000	-746	7.46	9,254	40,000	-30,746	76.87
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,362,352	6,790,000	-1,427,648	21.03	20,541,531	27,160,000	-6,618,469	24.37
體育活動費	228,000						57,000	-57,000	100.00
專業服務費	1,464,000	22,354	32,000	-9,646	30.14	209,912	319,000	-109,088	34.20
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	7,300	20,000	-12,700	63.50	91,240	98,000	-6,760	6.90
委託檢驗（定）試驗認證費	484,000	7,000		7,000		14,000	44,000	-30,000	68.18
委託考選訓練費	141,000	8,054	12,000	-3,946	32.88	18,672	57,000	-38,328	67.24
電腦軟體服務費	589,000					54,500	120,000	-65,500	54.58
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00	8,310	35,000	-26,690	76.26
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00	5,810	25,000	-19,190	76.76
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00	2,500	10,000	-7,500	75.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	2,069,434	2,154,000	-84,566	3.93	8,289,298	9,000,000	-710,702	7.90
使用材料費	597,000	40,378	50,000	-9,622	19.24	157,601	250,000	-92,399	36.96
燃料	597,000	40,378	50,000	-9,622	19.24	157,601	250,000	-92,399	36.96
用品消耗	27,337,000	2,029,056	2,104,000	-74,944	3.56	8,131,697	8,750,000	-618,303	7.07
辦公（事務）用品	530,000	61,818	44,000	17,818	40.50	200,043	220,000	-19,957	9.07
報章雜誌	80,000	3,900	7,000	-3,100	44.29	15,495	35,000	-19,505	55.73
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	12,965	8,000	4,965	62.06	74,795	49,000	25,795	52.64
服裝	2,064,000					12,432	14,000	-1,568	11.20
食品	22,219,000	1,725,497	1,852,000	-126,503	6.83	6,764,993	7,504,000	-739,007	9.85
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	81,940	35,000	46,940	134.11	157,210	140,000	17,210	12.29
其他用品消耗	1,883,000	142,936	157,000	-14,064	8.96	906,729	785,000	121,729	15.51
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	24,000	30,000	-6,000	20.00
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	24,000	30,000	-6,000	20.00
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	24,000	30,000	-6,000	20.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	660,365		660,365		6,949,133	2,413,000	4,536,133	187.99
購建固定資產	15,138,000	660,365		660,365		6,949,133	2,413,000	4,536,133	187.99
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	599,885		599,885		5,888,232		5,888,232	
購置機械及設備	6,435,000	60,480		60,480		495,794	752,000	-256,206	34.07
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					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	10,298		10,298		48,868	56,000	-7,132	12.74
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	10,298		10,298		11,198	3,000	8,198	273.27
行政規費與強制費	5,000	10,298		10,298		11,198	3,000	8,198	273.27
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	933,130	935,000	-1,870	0.20	4,848,105	5,218,000	-369,895	7.09

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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					9,000	9,000	0	0.00
學術團體會費	9,000					9,000	9,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	12,466,000	830,550	923,000	-92,450	10.02	4,617,025	5,077,000	-459,975	9.06
捐助個人	12,466,000	830,550	923,000	-92,450	10.02	4,617,025	5,077,000	-459,975	9.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	102,580	12,000	90,580	754.83	222,080	132,000	90,080	68.24
獎勵費用	150,000	10,580	12,000	-1,420	11.83	44,080	50,000	-5,920	11.84
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000	92,000		92,000		178,000	82,000	96,000	117.07
其他	950,000	12,955	131,000	-118,045	90.11	54,918	203,000	-148,082	72.95
其他支出	950,000	12,955	131,000	-118,045	90.11	54,918	203,000	-148,082	72.95
其他	950,000	12,955	131,000	-118,045	90.11	54,918	203,000	-148,082	72.95
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	383,000	200,000	183,000	91.50	433,115	290,000	143,115	49.35
服務費用	50,000					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					6,000	10,000	-4,000	40.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國111年5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	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	383,000	200,000	183,000	91.50	427,115	280,000	147,115	52.54
其他支出	777,000	383,000	200,000	183,000	91.50	427,115	280,000	147,115	52.54
其他	777,000	383,000	200,000	183,000	91.50	427,115	280,000	147,115	52.54
合 計	272,559,000	17,943,554	19,336,000	-1,392,446	7.20	103,713,867	112,172,000	-8,458,133	7.54

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5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	8,310	35,000
公共關係費	55,000	5,810	25,000
員工慰勞費	26,000	2,500	10,000
統計所需項目	82,030,000	20,656,855	27,333,000
宿舍修護費	63,000	8,830	25,000
義(志)工服務費	117,000	9,254	40,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	20,541,531	27,160,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	97,240	108,000
購置電腦軟體	70,000		

衛生福利部臺南教養院

基金來源明細表

中華民國111年5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	8,788,460	8,682,000	106,460	1.23	21,279,115	27,115,000	-5,835,885	21.52
服務收入	104,016,000	8,788,460	8,682,000	106,460	1.23	21,279,115	27,115,000	-5,835,885	21.52
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他收入	180,000	130,076	15,000	115,076	767.17	295,508	75,000	220,508	294.01
雜項收入	180,000	130,076	15,000	115,076	767.17	295,508	75,000	220,508	294.01
員工宿舍使用收入	180,000	13,800	15,000	-1,200	8.00	91,984	75,000	16,984	22.65
其他雜項收入		116,276		116,276		203,524		203,524	
合 計	104,276,000	8,918,536	8,697,000	221,536	2.55	21,574,623	27,190,000	-5,615,377	20.65

衛生福利部臺南教養院

銀行存款明細表

中華民國111年5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			75,171,584		
小計				75,171,584		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,079,488		
小計				1,079,488		
合計				76,251,072		

製表

覆核

衛生福利部臺南教養院

預付費用明細表

中華民國111年5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		75,000	

衛生福利部臺南教養院

應收帳款明細表

中華民國111年5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		1,467,894	

衛生福利部臺南教養院

存入保證金明細表

中華民國111年5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		5,316,020	
			01 入院保證金	2,260,316		
			02 履約保證金	1,993,204		
			03 履約保固金	1,052,500		
			06 其他	10,000		

衛生福利部臺南教養院

應付代收款明細表

中華民國111年5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		4,113,995	
			02 勞保費	206,642		
			03 健保費	380,810		
			05 退休及離職金	169,102		
			08 外界捐款-加菜金	1,172,246		
			10 外界捐款-急難救助金	1,200,357		
			18 其他	984,838		

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5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	

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5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		20,439,941	

衛生福利部臺南教養院

存出保證金明細表

中華民國111年5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	

衛生福利部臺南教養院

預收收入明細表

中華民國111年5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		1,095,888	

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5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		20,439,941	

衛生福利部臺南教養院

內部往來明細表

中華民國111年5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		149,507,707	