

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6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	6,665,359	12,164,000	-5,498,641	45.20	28,239,982	39,354,000	-11,114,018	28.24
勞務收入	104,016,000	6,620,532	12,109,000	-5,488,468	45.33	27,899,647	39,224,000	-11,324,353	28.87
服務收入	104,016,000	6,620,532	12,109,000	-5,488,468	45.33	27,899,647	39,224,000	-11,324,353	28.87
財產收入	80,000	20,264	40,000	-19,736	49.34	20,264	40,000	-19,736	49.34
利息收入	80,000	20,264	40,000	-19,736	49.34	20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	24,563	15,000	9,563	63.75	320,071	90,000	230,071	255.63
雜項收入	180,000	24,563	15,000	9,563	63.75	320,071	90,000	230,071	255.63
基金用途	272,559,000	17,945,988	23,131,000	-5,185,012	22.42	121,659,855	135,303,000	-13,643,145	10.08
福利服務計畫	270,975,000	17,931,997	22,895,000	-4,963,003	21.68	121,212,749	134,777,000	-13,564,251	10.06
購建固定資產	15,138,000	642,209	3,127,000	-2,484,791	79.46	7,591,342	5,540,000	2,051,342	37.03
其他	255,837,000	17,289,788	19,768,000	-2,478,212	12.54	113,621,407	129,237,000	-15,615,593	12.08
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	13,991	236,000	-222,009	94.07	447,106	526,000	-78,894	15.00
購建固定資產	757,000								
其他	827,000	13,991	236,000	-222,009	94.07	447,106	526,000	-78,894	15.00
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-11,280,629	-10,967,000	-313,629	2.86	-93,419,873	-95,949,000	2,529,127	2.64
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-93,419,873	-95,949,000	2,529,127	2.64

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6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11,324,353元，約28.87%(超過10%者)，主要係各縣市政府補助養護費尚未繳納所致。
- 2.利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少19,736元，約49.34%(超過10%者)，主要係本院413專戶利息收入。
- 3.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230,071元，約255.63%(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13,564,251元，約10.06%(超過10%者)，主要係因COVID-19疫情未如期辦理活動及支出費用所致。
- 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78,894元，約15%(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2,529,127元，約2.64%。

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6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	432	470	91.91	17,931,997	22,895,000	-4,963,003	21.68
		累計數	432	470	91.91	121,212,749	134,777,000	-13,564,251	10.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數				13,991	236,000	-222,009	94.07
		累計數				447,106	526,000	-78,894	15.00
		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6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	46,436,002	39,291,562	-4,525,891	229,884,394
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-25,578	216,757
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	33,944,838		-3,330,413	189,338,803
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	1,093,471	238,386	-480,330	12,726,685
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000		-139,678	4,843,894
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	5,161,141	353,280	-549,892	15,012,625
購建中固定資產	32,764,108		5,888,232	38,652,340		
電腦軟體	339,941			47,556		292,385

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6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:基金購置-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、刷卡機及醫療器材設備等計995,471元；外界捐贈-醫療床1床20,000元；受補助-噴霧器6台78,000元。減少:報廢沐浴床、高壓消毒鍋等238,386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、洗地機1台、飲水機3台、瓦斯式烘乾機1台及冷氣機4台計460,639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；外界捐贈-洗澡床椅26,000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6月累計攤銷47,556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6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	11,365,000	7,591,342		7,591,342	66.80	-3,773,658	33.20	落後原因係(1)111年永弘崇熱泵熱水系統，本案履約期限自決標次日(2月24日)起90日曆天(5月24日)完工，惟因夏天熱水使用量比較少，本院於5月20日、6月10日經查鍋爐油槽尚有半桶以上柴油未使用，為避免浪費公帑，俟柴油用罄再行施工，爰本院同意廠商依契約條款展延履約期限至111年7月12日止。(2)汰換高壓電設備已於4月22日決標，決標次日起90	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	5,923,000	5,888,232	5,888,232	99.41	-34,768	0.59			
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	5,923,000	5,888,232	5,888,232	99.41	-34,768	0.59			
購建中固定資產 機械及設備		6,435,000			6,435,000	3,781,000	995,471	995,471	26.33	-2,785,529	73.67			

**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6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	3,781,000	995,471		995,471	26.33	-2,785,529	73.67	日完工，因受疫情影響原物料短缺及缺工問題，致其中變壓器須至10月中旬後始能到貨，致延長履約期限至11月15日止。	
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)賸餘款勻支。		
雜項設備		2,561,000			2,561,000	1,426,000	460,639		460,639	32.30	-965,361	67.70	落後原因係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致執行	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	460,639		460,639	32.30	-965,361	67.70		

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6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								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	11,365,000	7,591,342	7,591,342	66.80	-3,773,658	33.20			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	427,629,853	100.00	負債	291,165,332	68.09
流動資產	87,892,892	20.55	流動負債	5,101,814	1.19
現金	86,347,196	20.19	應付款項	4,000,655	0.94
銀行存款	86,247,196	20.17	應付代收款	4,000,655	0.94
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	1,101,159	0.26
應收款項	1,431,744	0.33	預收收入	1,101,159	0.26
應收帳款	1,431,744	0.33	其他負債	196,779,906	46.02
預付款項	113,952	0.03	什項負債	26,215,199	6.13
預付費用	113,952	0.03	存入保證金	5,646,644	1.32
長期貸墊款及準備金	20,568,555	4.81	應付退休及離職金	20,568,555	4.81
準備金	20,568,555	4.81	內部往來	170,564,707	39.89
退休及離職準備金	20,568,555	4.81	內部往來	170,564,707	39.89
固定資產	229,592,009	53.69	信託代理與保證負債	89,283,612	20.88
土地	7,453,245	1.74	信託代理與保證負債	89,283,612	20.88
土地	7,453,245	1.74	應付保管品	89,283,612	20.88
土地改良物	216,757	0.05	淨資產	136,464,521	31.91
土地改良物	11,439,645	2.68	淨資產	136,464,521	31.91
累計折舊 - 土地改良物	-11,222,888	-2.62	淨資產	136,464,521	31.91

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	189,338,803	44.28	累積餘額	227,265,845	53.15
房屋建築及設備	302,836,976	70.82	本期短絀	-90,801,324	-21.23
累計折舊 - 房屋建築及設備	-113,498,173	-26.54			
機械及設備	12,726,685	2.98			
機械及設備	29,642,051	6.93			
累計折舊 - 機械及設備	-16,915,366	-3.96			
交通及運輸設備	4,843,894	1.13			
交通及運輸設備	11,102,964	2.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,259,070	-1.46			
雜項設備	15,012,625	3.51			
雜項設備	36,089,505	8.44			
累計折舊 - 雜項設備	-21,076,880	-4.93			
無形資產	292,385	0.07			
無形資產	292,385	0.07			
電腦軟體	292,385	0.07			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,769,359	28,432,302
勞務收入	6,620,532	27,899,647
服務收入	6,620,532	27,899,647
財產收益	98,264	166,584
財產孳息收入	20,264	20,264
財產交易利益		3,320
其他財產收入	78,000	143,000
其他收入	50,563	366,071
受贈收入	26,000	46,000
雜項收入	24,563	320,071
支出	18,230,843	119,233,626
人事支出	6,983,401	63,383,516
人事支出	6,983,401	63,383,516
業務支出	9,418,947	44,684,508
業務支出	9,418,947	44,684,508
獎補助支出	825,050	5,442,075
其他獎補助	825,050	5,442,075
財產損失	225	5,917
財產交易損失	225	5,917

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	926,839	5,159,196
固定資產折舊	918,913	5,111,640
無形資產攤銷	7,926	47,556
其他支出	76,381	558,414
其他支出	76,381	558,414
本期賸餘(短絀)	-11,461,484	-90,801,324
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		136,464,521

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6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	28,239,982	192,320	28,432,302	收入
勞務收入	27,899,647		27,899,647	勞務收入
財產收入	20,264	146,320	166,584	財產收益
其他收入	320,071	46,000	366,071	其他收入
基金用途	121,659,855	-2,426,229	119,233,626	支出
用人費用	63,383,516		63,383,516	人事支出
服務費用	33,636,910	11,047,598	44,684,508	業務支出
材料及用品費	10,726,320	-10,726,320		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
稅捐及規費(強制費)	49,418	-49,418		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,860	-241,860		
捐助、補助與獎助	5,442,075		5,442,075	獎補助支出
其他	558,414	5,917	5,917	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,591,342	5,159,196	5,159,196	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-93,419,873	2,618,549	-90,801,324	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6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	-93,419,873	229,884,394	136,464,521	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6月30日

說明:

1. 「財產收益」調整數146,320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143,000元、土地公告地價調整3,320元。
2. 「其他收入」調整數46,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」33,636,910元「業務支出」44,684,508元間之調整數11,047,598元，係為「材料及用品費」10,726,320元、「租金、償債、利息及手續費」30,000元、「稅捐及規費(強制費)」49,418元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」241,860元。
4. 「財產損失」之調整數5,917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7,591,342元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,159,196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6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6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	17,931,997	22,895,000	-4,963,003	21.68	121,212,749	134,777,000	-13,564,251	10.06
用人費用	111,074,000	6,983,401	7,506,000	-522,599	6.96	63,383,516	67,627,000	-4,243,484	6.27
正式員額薪資	62,447,000	4,943,307	5,204,000	-260,693	5.01	34,588,416	36,427,000	-1,838,584	5.05
職員薪金	50,353,000	4,044,897	4,196,000	-151,103	3.60	28,246,605	29,373,000	-1,126,395	3.83
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	6,341,811	7,054,000	-712,189	10.10
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	5,236,728	5,236,000	728	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	5,236,728	5,236,000	728	0.01
超時工作報酬	3,971,000	44,457	59,000	-14,543	24.65	322,117	331,000	-8,883	2.68
加班費	3,431,000	18,657	15,000	3,657	24.38	197,154	90,000	107,154	119.06
值班費	508,000	25,800	28,000	-2,200	7.86	124,963	225,000	-100,037	44.46
誤餐費	32,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	16,000	-16,000	100.00
獎金	16,919,000		15,000	-15,000	100.00	15,251,197	16,919,000	-1,667,803	9.86
考績獎金	7,997,000					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		15,000	-15,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	33.33
退休及卹償金	8,930,000	475,910	744,000	-268,090	36.03	4,514,414	4,464,000	50,414	1.13

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6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	451,102	475,000	-23,898	5.03	3,120,219	2,850,000	270,219	9.48
工員退休及離職金	3,233,000	24,808	269,000	-244,192	90.78	1,394,195	1,614,000	-219,805	13.62
福利費	9,831,000	771,623	736,000	35,623	4.84	3,470,644	4,250,000	-779,356	18.34
分擔員工保險費	7,903,000	682,923	577,000	105,923	18.36	3,171,944	3,296,000	-124,056	3.76
傷病醫藥費	104,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
其他福利費	1,824,000	88,700	152,000	-63,300	41.64	298,700	912,000	-613,300	67.25
服務費用	102,768,000	6,964,595	8,567,000	-1,602,405	18.70	33,630,910	43,408,000	-9,777,090	22.52
水電費	4,048,000	371,447	337,000	34,447	10.22	1,648,952	2,022,000	-373,048	18.45
工作場所電費	2,940,000	217,770	245,000	-27,230	11.11	1,105,665	1,470,000	-364,335	24.78
工作場所水費	468,000	113,955	39,000	74,955	192.19	333,060	234,000	99,060	42.33
氣體費	640,000	39,722	53,000	-13,278	25.05	210,227	318,000	-107,773	33.89
郵電費	399,000	45,758	32,000	13,758	42.99	201,219	198,000	3,219	1.63
郵費	100,000	20,666	8,000	12,666	158.33	58,152	51,000	7,152	14.02
電話費	269,000	18,245	22,000	-3,755	17.07	103,749	132,000	-28,251	21.40
數據通信費	30,000	6,847	2,000	4,847	242.35	39,318	15,000	24,318	162.12
旅運費	410,000	1,246	34,000	-32,754	96.34	40,058	211,000	-170,942	81.02

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6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	1,246	34,000	-32,754	96.34	35,908	201,000	-165,092	82.14
貨物運費	10,000					4,150	10,000	-5,850	58.50
印刷裝訂與公告費	120,000	24,450	3,000	21,450	715.00	53,596	42,000	11,596	27.61
印刷及裝訂費	120,000	24,450	3,000	21,450	715.00	53,596	42,000	11,596	27.61
修理保養及保固費	3,677,000	367,426	305,000	62,426	20.47	2,620,484	1,830,000	790,484	43.20
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	96,000	3,600	3.75
一般房屋修護費	1,515,000	68,700	126,000	-57,300	45.48	1,016,845	756,000	260,845	34.50
宿舍修護費	63,000	1,200	5,000	-3,800	76.00	10,030	30,000	-19,970	66.57
其他建築修護費	195,000	90,000	16,000	74,000	462.50	114,166	96,000	18,166	18.92
機械及設備修護費	1,103,000	15,800	92,000	-76,200	82.83	304,111	552,000	-247,889	44.91
交通及運輸設備修護費	232,000	2,058	19,000	-16,942	89.17	88,808	114,000	-25,192	22.10
雜項設備修護費	373,000	189,668	31,000	158,668	511.83	986,924	186,000	800,924	430.60
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

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6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	6,141,694	7,731,000	-1,589,306	20.56	28,761,554	38,522,000	-9,760,446	25.34
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	250	1,000	-750	75.00	760	3,000	-2,240	74.67
外包費	10,591,000	606,633	883,000	-276,367	31.30	2,675,198	4,415,000	-1,739,802	39.41
義（志）工服務費	117,000					9,254	40,000	-30,746	76.87
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,534,811	6,790,000	-1,255,189	18.49	26,076,342	33,950,000	-7,873,658	23.19
體育活動費	228,000		57,000	-57,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
專業服務費	1,464,000	12,574	118,000	-105,426	89.34	222,486	437,000	-214,514	49.09
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	5,000	19,000	-14,000	73.68	96,240	117,000	-20,760	17.74
委託檢驗（定）試驗認證費	484,000		22,000	-22,000	100.00	14,000	66,000	-52,000	78.79
委託考選訓練費	141,000	7,574	12,000	-4,426	36.88	26,246	69,000	-42,754	61.96
電腦軟體服務費	589,000		65,000	-65,000	100.00	54,500	185,000	-130,500	70.54
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00	8,310	42,000	-33,690	80.21
公共關係費	55,000		5,000	-5,000	100.00	5,810	30,000	-24,190	80.63
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00	2,500	12,000	-9,500	79.17

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6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	2,437,022	2,643,000	-205,978	7.79	10,726,320	11,643,000	-916,680	7.87
使用材料費	597,000	14,046	50,000	-35,954	71.91	171,647	300,000	-128,353	42.78
燃料	597,000	14,046	50,000	-35,954	71.91	171,647	300,000	-128,353	42.78
用品消耗	27,337,000	2,422,976	2,593,000	-170,024	6.56	10,554,673	11,343,000	-788,327	6.95
辦公（事務）用品	530,000	55,244	44,000	11,244	25.55	255,287	264,000	-8,713	3.30
報章雜誌	80,000		7,000	-7,000	100.00	15,495	42,000	-26,505	63.11
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	8,700	8,000	700	8.75	83,495	57,000	26,495	46.48
服裝	2,064,000		490,000	-490,000	100.00	12,432	504,000	-491,568	97.53
食品	22,219,000	1,803,760	1,852,000	-48,240	2.60	8,568,753	9,356,000	-787,247	8.41
飼料	6,000						3,000	-3,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	327,410	35,000	292,410	835.46	484,620	175,000	309,620	176.93
其他用品消耗	1,883,000	227,862	157,000	70,862	45.14	1,134,591	942,000	192,591	20.44
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	30,000	36,000	-6,000	16.67
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	30,000	36,000	-6,000	16.67
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	30,000	36,000	-6,000	16.67

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6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	642,209	3,127,000	-2,484,791	79.46	7,591,342	5,540,000	2,051,342	37.03
購建固定資產	15,138,000	642,209	3,127,000	-2,484,791	79.46	7,591,342	5,540,000	2,051,342	37.03
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000		98,000	-98,000	100.00	5,888,232	98,000	5,790,232	5,908.40
購置機械及設備	6,435,000	499,677	3,029,000	-2,529,323	83.50	995,471	3,781,000	-2,785,529	73.67
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	142,532		142,532		460,639	1,426,000	-965,361	67.70
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	550		550		49,418	56,000	-6,582	11.75
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	550		550		11,748	3,000	8,748	291.60
行政規費與強制費	5,000	550		550		11,748	3,000	8,748	291.60
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	835,830	1,017,000	-181,170	17.81	5,683,935	6,235,000	-551,065	8.84

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6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	825,050	923,000	-97,950	10.61	5,442,075	6,000,000	-557,925	9.30
捐助個人	12,466,000	825,050	923,000	-97,950	10.61	5,442,075	6,000,000	-557,925	9.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	10,780	94,000	-83,220	88.53	232,860	226,000	6,860	3.04
獎勵費用	150,000	10,780	12,000	-1,220	10.17	54,860	62,000	-7,140	11.52
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000		82,000	-82,000	100.00	178,000	164,000	14,000	8.54
其他	950,000	62,390	29,000	33,390	115.14	117,308	232,000	-114,692	49.44
其他支出	950,000	62,390	29,000	33,390	115.14	117,308	232,000	-114,692	49.44
其他	950,000	62,390	29,000	33,390	115.14	117,308	232,000	-114,692	49.44
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	13,991	236,000	-222,009	94.07	447,106	526,000	-78,894	15.00
服務費用	50,000		8,000	-8,000	100.00	6,000	18,000	-12,000	66.67
旅運費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	46,000		6,000	-6,000	100.00	6,000	16,000	-10,000	62.50

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6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	100.00	6,000	16,000	-10,000	62.50
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	13,991	228,000	-214,009	93.86	441,106	508,000	-66,894	13.17
其他支出	777,000	13,991	228,000	-214,009	93.86	441,106	508,000	-66,894	13.17
其他	777,000	13,991	228,000	-214,009	93.86	441,106	508,000	-66,894	13.17
合 計	272,559,000	17,945,988	23,131,000	-5,185,012	22.42	121,659,855	135,303,000	-13,643,145	10.08

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6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	42,000
公共關係費	55,000	5,810	30,000
員工慰勞費	26,000	2,500	12,000
統計所需項目	82,030,000	26,197,866	34,153,000
宿舍修護費	63,000	10,030	30,000
義(志)工服務費	117,000	9,254	40,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	26,076,342	33,950,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	102,240	133,000
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6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	6,620,532	12,109,000	-5,488,468	45.33	27,899,647	39,224,000	-11,324,353	28.87
服務收入	104,016,000	6,620,532	12,109,000	-5,488,468	45.33	27,899,647	39,224,000	-11,324,353	28.87
財產收入	80,000	20,264	40,000	-19,736	49.34	20,264	40,000	-19,736	49.34
利息收入	80,000	20,264	40,000	-19,736	49.34	20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	24,563	15,000	9,563	63.75	320,071	90,000	230,071	255.63
雜項收入	180,000	24,563	15,000	9,563	63.75	320,071	90,000	230,071	255.63
員工宿舍使用收入	180,000	-2,080	15,000	-17,080	113.87	89,904	90,000	-96	0.11
其他雜項收入		26,643		26,643		230,167		230,167	
合 計	104,276,000	6,665,359	12,164,000	-5,498,641	45.20	28,239,982	39,354,000	-11,114,018	28.24

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6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			85,162,437		
小計				85,162,437		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,084,759		
小計				1,084,759		
合計				86,247,196		

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6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		113,952	

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6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		1,431,744	

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6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		5,646,644	
			01 入院保證金	2,254,316		
			02 履約保證金	2,329,828		
			03 履約保固金	1,052,500		
			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6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		4,000,655	
			02	勞保費	201,343		
			03	健保費	379,886		
			05	退休及離職金	162,944		
			08	外界捐款-加菜金	897,328		
			10	外界捐款-急難救助金	1,200,357		
			18	其他	890,335		
			19	外界捐款-加菜金-博愛苑	21,490		
			20	外界捐款-加菜金-仁愛苑	30,401		
			21	外界捐款-加菜金-慈愛苑	791		
			22	外界捐款-加菜金-永愛苑	18,169		
			23	外界捐款-加菜金-弘愛苑	68,734		
			24	外界捐款-加菜金-崇愛苑	39,740		
			25	外界捐款-加菜金-承愛苑	33,113		
			26	外界捐款-加菜金-信愛苑	18,080		
			28	外界捐款-加菜金-祥愛苑	37,944		

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6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	
			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6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		20,568,555	

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6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6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		1,101,159	

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6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		20,568,555	

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6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		170,564,707	