

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7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	11,722,452	5,299,000	6,423,452	121.22	39,962,434	44,653,000	-4,690,566	10.50
勞務收入	104,016,000	11,660,353	5,284,000	6,376,353	120.67	39,560,000	44,508,000	-4,948,000	11.12
服務收入	104,016,000	11,660,353	5,284,000	6,376,353	120.67	39,560,000	44,508,000	-4,948,000	11.12
財產收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	62,099	15,000	47,099	313.99	382,170	105,000	277,170	263.97
雜項收入	180,000	62,099	15,000	47,099	313.99	382,170	105,000	277,170	263.97
基金用途	272,559,000	18,785,366	21,057,000	-2,271,634	10.79	140,445,221	156,360,000	-15,914,779	10.18
福利服務計畫	270,975,000	18,063,366	20,287,000	-2,223,634	10.96	139,276,115	155,064,000	-15,787,885	10.18
購建固定資產	15,138,000	396,251	250,000	146,251	58.50	7,987,593	5,790,000	2,197,593	37.95
其他	255,837,000	17,667,115	20,037,000	-2,369,885	11.83	131,288,522	149,274,000	-17,985,478	12.05
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	722,000	770,000	-48,000	6.23	1,169,106	1,296,000	-126,894	9.79
購建固定資產	757,000	722,000	757,000	-35,000	4.62	722,000	757,000	-35,000	4.62
其他	827,000		13,000	-13,000	100.00	447,106	539,000	-91,894	17.05
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-7,062,914	-15,758,000	8,695,086	55.18	-100,482,787	-111,707,000	11,224,213	10.05
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-168,283,000					-100,482,787	-111,707,000	11,224,213	10.05

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7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4,948,000元，約11.12%(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277,170元，約263.97%(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15,787,885元，約10.18%(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126,894元，約9.79%。

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11,224,213元，約10.05%(超過10%者)，主要係因各縣市政府補助養護費尚未繳納及COVID-19疫情未如期辦理活動及支出費用所致。

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7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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	431	470	91.70	18,063,366	20,287,000	-2,223,634	10.96
		累計數	431	470	91.70	139,276,115	155,064,000	-15,787,885	10.18
公彩回饋推展社福計畫		本月數				722,000	770,000	-48,000	6.23
	累計數					1,169,106	1,296,000	-126,894	9.79
		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7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	48,265,335	39,299,488	-5,455,251	230,776,441
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-29,841	212,494
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	33,944,838		-3,930,005	188,739,211
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	2,248,672	238,386	-606,543	13,755,673
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000		-162,537	4,821,035
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	5,556,405	353,280	-726,325	15,231,456
購建中固定資產	32,764,108		5,888,232	38,652,340		
電腦軟體	339,941		278,868	55,482		563,327

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7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15台、筆電1台、刷卡機、醫療器材設備、線上差勤伺服器、公文線上簽核系統伺服器主機及牙科治療設備等計2,092,172元；外界捐贈-醫療床、手動病床及力學滑走台1張78,500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、冷氣機4台及多功能辦公桌1組計482,189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、電動病床277,500元；受補助-沙發組及飲水機6台187,214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：增加:基金購置-公文系統用資料庫軟體70,000元；受補助-公文系統用資料庫軟體208,868元。減少:111年7月累計攤銷55,482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7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	11,615,000	7,987,593		7,987,593	68.77	-3,627,407	31.23	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，爰本 院同意廠商依 契約條款展延 俟柴油用罄再 行施工，7月 26日辦理驗 收，俟驗收完 成辦理核銷。 (2)汰換高壓電 設備已於4月 22日決標，	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	6,173,000	5,888,232	5,888,232	95.39	-284,768	4.61			
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	6,173,000	5,888,232	5,888,232	95.39	-284,768	4.61			
購建中固定資產 機械及設備		6,435,000			6,435,000	3,781,000	1,370,172	1,370,172	36.24	-2,410,828	63.76			

**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7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	1,370,172		1,370,172	36.24	-2,410,828	63.76	決標次日起90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	482,189		482,189	33.81	-943,811	66.19	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	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	482,189		482,189	33.81	-943,811	66.19		

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7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	757,000	722,000		722,000	95.38	-35,000	4.62	備經費致執行率未達90%。	
機械及設備		757,000			757,000	757,000	722,000		722,000	95.38	-35,000	4.62		
機械及設備		757,000			757,000	757,000	722,000		722,000	95.38	-35,000	4.62		
總計	5,825,394	15,895,000			21,720,394	12,372,000	8,709,593		8,709,593	70.40	-3,662,407	29.60		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	440,079,754	100.00	負債	309,786,100	70.39
流動資產	99,344,805	22.57	流動負債	3,726,491	0.85
現金	97,913,061	22.25	應付款項	3,583,356	0.81
銀行存款	97,813,061	22.23	應付代收款	3,583,356	0.81
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	143,135	0.03
應收款項	1,431,744	0.33	預收收入	143,135	0.03
應收帳款	1,431,744	0.33	其他負債	216,742,521	49.25
長期貸墊款及準備金	20,641,020	4.69	什項負債	26,567,814	6.04
準備金	20,641,020	4.69	存入保證金	5,926,794	1.35
退休及離職準備金	20,641,020	4.69	應付退休及離職金	20,641,020	4.69
固定資產	230,213,114	52.31	內部往來	190,174,707	43.21
土地	7,453,245	1.69	內部往來	190,174,707	43.21
土地	7,453,245	1.69	信託代理與保證負債	89,317,088	20.30
土地改良物	212,494	0.05	信託代理與保證負債	89,317,088	20.30
土地改良物	11,439,645	2.60	應付保管品	89,317,088	20.30
累計折舊 - 土地改良物	-11,227,151	-2.55	淨資產	130,293,654	29.61
房屋建築及設備	188,739,211	42.89	淨資產	130,293,654	29.61
房屋建築及設備	302,836,976	68.81	淨資產	130,293,654	29.61

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-114,097,765	-25.93	累積餘額	227,265,845	51.64
機械及設備	13,755,673	3.13	本期短絀	-96,972,191	-22.04
機械及設備	30,797,252	7.00			
累計折舊 - 機械及設備	-17,041,579	-3.87			
交通及運輸設備	4,821,035	1.10			
交通及運輸設備	11,102,964	2.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,281,929	-1.43			
雜項設備	15,231,456	3.46			
雜項設備	36,484,769	8.29			
累計折舊 - 雜項設備	-21,253,313	-4.83			
無形資產	563,327	0.13			
無形資產	563,327	0.13			
電腦軟體	563,327	0.13			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	89,317,088	20.30			
信託代理與保證資產	89,317,088	20.30			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	89,317,088	20.30			
合 計	440,079,754	100.00	合 計	440,079,754	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計89,317,088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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,363,534	40,795,836
勞務收入	11,660,353	39,560,000
服務收入	11,660,353	39,560,000
財產收益	331,082	497,666
財產孳息收入		20,264
財產交易利益		3,320
其他財產收入	331,082	474,082
其他收入	372,099	738,170
受贈收入	310,000	356,000
雜項收入	62,099	382,170
支出	18,534,401	137,768,027
人事支出	6,794,805	70,178,321
人事支出	6,794,805	70,178,321
業務支出	9,909,287	54,593,795
業務支出	9,909,287	54,593,795
獎補助支出	844,446	6,286,521
其他獎補助	844,446	6,286,521
財產損失		5,917
財產交易損失		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7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	937,286	6,096,482
固定資產折舊	929,360	6,041,000
無形資產攤銷	7,926	55,482
其他支出	48,577	606,991
其他支出	48,577	606,991
本期賸餘(短絀)	-6,170,867	-96,972,191
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		130,293,654

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7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	39,962,434	833,402	40,795,836	收入
勞務收入	39,560,000		39,560,000	勞務收入
財產收入	20,264	477,402	497,666	財產收益
其他收入	382,170	356,000	738,170	其他收入
基金用途	140,445,221	-2,677,194	137,768,027	支出
用人費用	70,178,321		70,178,321	人事支出
服務費用	41,020,243	13,573,552	54,593,795	業務支出
材料及用品費	13,199,120	-13,199,120		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
稅捐及規費(強制費)	84,932	-84,932		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	253,500	-253,500		
捐助、補助與獎助	6,286,521		6,286,521	獎補助支出
		5,917	5,917	財產損失
		6,096,482	6,096,482	折舊、折耗及攤銷
其他	606,991		606,991	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	8,779,593	-8,779,593		
本期賸餘(短絀)	-100,482,787	3,510,596	-96,972,191	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7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	-100,482,787	230,776,441	130,293,654	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7月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數477,402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474,082元、土地公告地價調整3,320元。
2. 「其他收入」調整數356,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」41,020,243元「業務支出」54,593,795元間之調整數13,573,552元，係為「材料及用品費」13,199,120元、「租金、償債、利息及手續費」36,000元、「稅捐及規費(強制費)」84,932元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」253,500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8,779,593元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,096,482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7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7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	18,063,366	20,287,000	-2,223,634	10.96	139,276,115	155,064,000	-15,787,885	10.18
用人費用	111,074,000	6,794,805	7,562,000	-767,195	10.15	70,178,321	75,189,000	-5,010,679	6.66
正式員額薪資	62,447,000	4,865,776	5,204,000	-338,224	6.50	39,454,192	41,631,000	-2,176,808	5.23
職員薪金	50,353,000	3,967,366	4,196,000	-228,634	5.45	32,213,971	33,569,000	-1,355,029	4.04
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	7,240,221	8,062,000	-821,779	10.19
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	5,984,832	5,984,000	832	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	5,984,832	5,984,000	832	0.01
超時工作報酬	3,971,000	28,284	130,000	-101,716	78.24	350,401	461,000	-110,599	23.99
加班費	3,431,000	13,434	45,000	-31,566	70.15	210,588	135,000	75,588	55.99
值班費	508,000	14,850	85,000	-70,150	82.53	139,813	310,000	-170,187	54.90
誤餐費	32,000						16,000	-16,000	100.00
獎金	16,919,000					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					10,000	15,000	-5,000	33.33
退休及卹償金	8,930,000	472,105	744,000	-271,895	36.55	4,986,519	5,208,000	-221,481	4.25

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7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	451,795	475,000	-23,205	4.89	3,572,014	3,325,000	247,014	7.43
工員退休及離職金	3,233,000	20,310	269,000	-248,690	92.45	1,414,505	1,883,000	-468,495	24.88
福利費	9,831,000	680,536	736,000	-55,464	7.54	4,151,180	4,986,000	-834,820	16.74
分擔員工保險費	7,903,000	566,936	577,000	-10,064	1.74	3,738,880	3,873,000	-134,120	3.46
傷病醫藥費	104,000	8,000	7,000	1,000	14.29	8,000	49,000	-41,000	83.67
其他福利費	1,824,000	105,600	152,000	-46,400	30.53	404,300	1,064,000	-659,700	62.00
服務費用	102,768,000	7,383,333	8,537,000	-1,153,667	13.51	41,014,243	51,945,000	-10,930,757	21.04
水電費	4,048,000	440,537	337,000	103,537	30.72	2,089,489	2,359,000	-269,511	11.42
工作場所電費	2,940,000	361,942	245,000	116,942	47.73	1,467,607	1,715,000	-247,393	14.43
工作場所水費	468,000	51,713	39,000	12,713	32.60	384,773	273,000	111,773	40.94
氣體費	640,000	26,882	53,000	-26,118	49.28	237,109	371,000	-133,891	36.09
郵電費	399,000	42,868	34,000	8,868	26.08	244,087	232,000	12,087	5.21
郵費	100,000	17,869	9,000	8,869	98.54	76,021	60,000	16,021	26.70
電話費	269,000	18,152	22,000	-3,848	17.49	121,901	154,000	-32,099	20.84
數據通信費	30,000	6,847	3,000	3,847	128.23	46,165	18,000	28,165	156.47
旅運費	410,000	3,286	33,000	-29,714	90.04	43,344	244,000	-200,656	82.24

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7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	3,286	33,000	-29,714	90.04	39,194	234,000	-194,806	83.25
貨物運費	10,000					4,150	10,000	-5,850	58.50
印刷裝訂與公告費	120,000		4,000	-4,000	100.00	53,596	46,000	7,596	16.51
印刷及裝訂費	120,000		4,000	-4,000	100.00	53,596	46,000	7,596	16.51
修理保養及保固費	3,677,000	420,974	305,000	115,974	38.02	3,041,458	2,135,000	906,458	42.46
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	112,000	-12,400	11.07
一般房屋修護費	1,515,000	160,965	126,000	34,965	27.75	1,177,810	882,000	295,810	33.54
宿舍修護費	63,000	3,145	5,000	-1,855	37.10	13,175	35,000	-21,825	62.36
其他建築修護費	195,000	128,700	16,000	112,700	704.38	242,866	112,000	130,866	116.84
機械及設備修護費	1,103,000	94,992	92,000	2,992	3.25	399,103	644,000	-244,897	38.03
交通及運輸設備修護費	232,000	9,060	19,000	-9,940	52.32	97,868	133,000	-35,132	26.42
雜項設備修護費	373,000	24,112	31,000	-6,888	22.22	1,011,036	217,000	794,036	365.92
保險費	143,000		5,000	-5,000	100.00	74,251	109,000	-34,749	31.88
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		5,000	-5,000	100.00	4,651	10,000	-5,349	53.49
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7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	6,267,596	7,685,000	-1,417,404	18.44	35,029,150	46,207,000	-11,177,850	24.19
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	270		270		1,030	3,000	-1,970	65.67
外包費	10,591,000	684,883	883,000	-198,117	22.44	3,360,081	5,298,000	-1,937,919	36.58
義（志）工服務費	117,000		12,000	-12,000	100.00	9,254	52,000	-42,746	82.20
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,582,443	6,790,000	-1,207,557	17.78	31,658,785	40,740,000	-9,081,215	22.29
體育活動費	228,000						114,000	-114,000	100.00
專業服務費	1,464,000	198,635	127,000	71,635	56.41	421,121	564,000	-142,879	25.33
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	26,920	20,000	6,920	34.60	123,160	137,000	-13,840	10.10
委託檢驗（定）試驗認證費	484,000	49,600		49,600		63,600	66,000	-2,400	3.64
委託考選訓練費	141,000	5,115	12,000	-6,885	57.38	31,361	81,000	-49,639	61.28
電腦軟體服務費	589,000	117,000	95,000	22,000	23.16	171,500	280,000	-108,500	38.75
公關慰勞費	81,000	9,437	7,000	2,437	34.81	17,747	49,000	-31,253	63.78
公共關係費	55,000	6,502	5,000	1,502	30.04	12,312	35,000	-22,688	64.82
員工慰勞費	26,000	2,935	2,000	935	46.75	5,435	14,000	-8,565	61.18

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7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	2,472,800	2,944,000	-471,200	16.01	13,199,120	14,587,000	-1,387,880	9.51
使用材料費	597,000	20,020	50,000	-29,980	59.96	191,667	350,000	-158,333	45.24
燃料	597,000	20,020	50,000	-29,980	59.96	191,667	350,000	-158,333	45.24
用品消耗	27,337,000	2,452,780	2,894,000	-441,220	15.25	13,007,453	14,237,000	-1,229,547	8.64
辦公（事務）用品	530,000	31,792	44,000	-12,208	27.75	287,079	308,000	-20,921	6.79
報章雜誌	80,000	3,640	7,000	-3,360	48.00	19,135	49,000	-29,865	60.95
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	18,660	48,000	-29,340	61.13	102,155	105,000	-2,845	2.71
服裝	2,064,000	576,807	750,000	-173,193	23.09	589,239	1,254,000	-664,761	53.01
食品	22,219,000	1,594,661	1,852,000	-257,339	13.90	10,163,414	11,208,000	-1,044,586	9.32
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	81,490	35,000	46,490	132.83	566,110	210,000	356,110	169.58
其他用品消耗	1,883,000	145,730	157,000	-11,270	7.18	1,280,321	1,099,000	181,321	16.50
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	36,000	42,000	-6,000	14.29
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	36,000	42,000	-6,000	14.29
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	36,000	42,000	-6,000	14.29

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7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	466,251	250,000	216,251	86.50	8,057,593	5,790,000	2,267,593	39.16
購建固定資產	15,138,000	396,251	250,000	146,251	58.50	7,987,593	5,790,000	2,197,593	37.95
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000		250,000	-250,000	100.00	5,888,232	348,000	5,540,232	1,592.02
購置機械及設備	6,435,000	374,701		374,701		1,370,172	3,781,000	-2,410,828	63.76
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	21,550		21,550		482,189	1,426,000	-943,811	66.19
購置無形資產	70,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
購置電腦軟體	70,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
稅捐及規費（強制費）	98,000	35,514	41,000	-5,486	13.38	84,932	97,000	-12,068	12.44
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	35,514	41,000	-5,486	13.38	47,262	44,000	3,262	7.41
行政規費與強制費	5,000	600	1,000	-400	40.00	12,348	4,000	8,348	208.70
汽車燃料使用費	40,000	34,914	40,000	-5,086	12.72	34,914	40,000	-5,086	12.72
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	12,871,000	856,086	935,000	-78,914	8.44	6,540,021	7,170,000	-629,979	8.79

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7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	844,446	923,000	-78,554	8.51	6,286,521	6,923,000	-636,479	9.19
捐助個人	12,466,000	844,446	923,000	-78,554	8.51	6,286,521	6,923,000	-636,479	9.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	11,640	12,000	-360	3.00	244,500	238,000	6,500	2.73
獎勵費用	150,000	11,640	12,000	-360	3.00	66,500	74,000	-7,500	10.14
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000					178,000	164,000	14,000	8.54
其他	950,000	48,577	12,000	36,577	304.81	165,885	244,000	-78,115	32.01
其他支出	950,000	48,577	12,000	36,577	304.81	165,885	244,000	-78,115	32.01
其他	950,000	48,577	12,000	36,577	304.81	165,885	244,000	-78,115	32.01
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	722,000	770,000	-48,000	6.23	1,169,106	1,296,000	-126,894	9.79
服務費用	50,000		8,000	-8,000	100.00	6,000	26,000	-20,000	76.92
旅運費	4,000						2,000	-2,000	100.00
國內旅費	4,000						2,000	-2,000	100.00
專業服務費	46,000		8,000	-8,000	100.00	6,000	24,000	-18,000	75.00

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7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		8,000	-8,000	100.00	6,000	24,000	-18,000	75.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	757,000	722,000	757,000	-35,000	4.62	722,000	757,000	-35,000	4.62
購建固定資產	757,000	722,000	757,000	-35,000	4.62	722,000	757,000	-35,000	4.62
購置機械及設備	757,000	722,000	757,000	-35,000	4.62	722,000	757,000	-35,000	4.62
其他	777,000		5,000	-5,000	100.00	441,106	513,000	-71,894	14.01
其他支出	777,000		5,000	-5,000	100.00	441,106	513,000	-71,894	14.01
其他	777,000		5,000	-5,000	100.00	441,106	513,000	-71,894	14.01
合 計	272,559,000	18,785,366	21,057,000	-2,271,634	10.79	140,445,221	156,360,000	-15,914,779	10.18

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7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	17,747	49,000
公共關係費	55,000	12,312	35,000
員工慰勞費	26,000	5,435	14,000
統計所需項目	82,030,000	31,880,374	40,988,000
宿舍修護費	63,000	13,175	35,000
義(志)工服務費	117,000	9,254	52,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	31,658,785	40,740,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	129,160	161,000
購置電腦軟體	70,000	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7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	11,660,353	5,284,000	6,376,353	120.67	39,560,000	44,508,000	-4,948,000	11.12
服務收入	104,016,000	11,660,353	5,284,000	6,376,353	120.67	39,560,000	44,508,000	-4,948,000	11.12
財產收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	62,099	15,000	47,099	313.99	382,170	105,000	277,170	263.97
雜項收入	180,000	62,099	15,000	47,099	313.99	382,170	105,000	277,170	263.97
員工宿舍使用收入	180,000	13,200	15,000	-1,800	12.00	103,104	105,000	-1,896	1.81
其他雜項收入		48,899		48,899		279,066		279,066	
合 計	104,276,000	11,722,452	5,299,000	6,423,452	121.22	39,962,434	44,653,000	-4,690,566	10.50

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7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			97,686,326		
小計				97,686,326		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			126,735		
小計				126,735		
合計				97,813,061		

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7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	

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7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		1,431,744	

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7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		5,926,794	
			01 入院保證金	2,248,316		
			02 履約保證金	2,605,978		
			03 履約保固金	1,062,500		
			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7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		3,583,356	
			02	勞保費	203,901		
			03	健保費	380,581		
			05	退休及離職金	157,176		
			08	外界捐款-加菜金	915,128		
			10	外界捐款-急難救助金	1,164,748		
			18	其他	500,689		
			19	外界捐款-加菜金-博愛苑	21,490		
			20	外界捐款-加菜金-仁愛苑	25,591		
			21	外界捐款-加菜金-慈愛苑	3,013		
			22	外界捐款-加菜金-永愛苑	18,169		
			23	外界捐款-加菜金-弘愛苑	58,448		
			24	外界捐款-加菜金-崇愛苑	39,740		
			25	外界捐款-加菜金-承愛苑	26,658		
			26	外界捐款-加菜金-信愛苑	12,080		
			28	外界捐款-加菜金-祥愛苑	55,944		

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7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7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		20,641,020	

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7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7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		143,135	

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7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		20,641,020	

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7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		190,174,707	