

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8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	13,574,799	11,038,000	2,536,799	22.98	53,537,233	55,691,000	-2,153,767	3.87
勞務收入	104,016,000	13,522,574	11,023,000	2,499,574	22.68	53,082,574	55,531,000	-2,448,426	4.41
服務收入	104,016,000	13,522,574	11,023,000	2,499,574	22.68	53,082,574	55,531,000	-2,448,426	4.41
財產收入	80,000	20,000		20,000		40,264	40,000	264	0.66
財產處分收入		20,000		20,000		20,000		20,000	
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	32,225	15,000	17,225	114.83	414,395	120,000	294,395	245.33
雜項收入	180,000	32,225	15,000	17,225	114.83	414,395	120,000	294,395	245.33
基金用途	272,559,000	18,687,688	19,610,000	-922,312	4.70	159,132,909	175,970,000	-16,837,091	9.57
福利服務計畫	270,975,000	18,681,688	19,545,000	-863,312	4.42	157,957,803	174,609,000	-16,651,197	9.54
購建固定資產	15,138,000	1,411,389	450,000	961,389	213.64	9,398,982	6,240,000	3,158,982	50.62
其他	255,837,000	17,270,299	19,095,000	-1,824,701	9.56	148,558,821	168,369,000	-19,810,179	11.77
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	6,000	65,000	-59,000	90.77	1,175,106	1,361,000	-185,894	13.66
購建固定資產	757,000					722,000	757,000	-35,000	4.62
其他	827,000	6,000	65,000	-59,000	90.77	453,106	604,000	-150,894	24.98
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-5,112,889	-8,572,000	3,459,111	40.35	-105,595,676	-120,279,000	14,683,324	12.21
期初基金餘額									
解繳公庫									

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8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	%
期末基金餘額	-168,283,000					-105,595,676	-120,279,000	14,683,324	12.21

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8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2,448,426元，約4.41%。
- 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294,395元，約245.33%(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16,651,197元，約9.54%。
- 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185,894元，約13.66%(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。

- 3.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14,683,324元，約12.21%(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。

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8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	432	470	91.91	18,681,688	19,545,000	-863,312	4.42
		累計數	432	470	91.91	157,957,803	174,609,000	-16,651,197	9.54
公彩回饋推展社福計畫		本月數				6,000	65,000	-59,000	90.77
		累計數				1,175,106	1,361,000	-185,894	13.66
		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8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	49,676,724	40,074,782	-5,792,283	231,075,504
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-34,104	208,231
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	33,944,838		-4,529,597	188,139,619
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	2,280,672	508,817	-514,313	13,609,472
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000	16,000	-169,556	4,798,016
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	5,820,012	829,569	-544,713	15,200,386
購建中固定資產	32,764,108		7,004,014	38,652,340		1,115,782
電腦軟體	339,941		278,868	68,056		550,753

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8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、牙科治療設備殺菌燈等計2,124,172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508,817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。減少:報廢音響設備16,000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、多功能辦公桌1組、割草機及入水器等計745,796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829,569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、111年度廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程委託規劃設計監造第一期款191,982元、「111年度永弘崇熱泵熱水系統採購」委託規劃設計及監造技術服務費90,000元、友愛苑屋頂防水修繕工程款833,800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8月累計攤銷68,056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8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	12,065,000	9,398,982		9,398,982	77.90	-2,666,018	22.10		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	6,623,000	6,914,014		6,914,014	104.39	291,014	4.39		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	6,623,000	5,888,232		5,888,232	88.91	-734,768	11.09		
購建中固定資產							1,025,782		1,025,782		1,025,782			
機械及設備		6,435,000			6,435,000	3,781,000	1,492,172		1,492,172	39.47	-2,288,828	60.53	落後原因係(1) 111年永弘崇 熱泵熱水系 統，本案已於 8月9日辦理驗 收，俟廠商檢 據辦理核銷。 (2)汰換高壓電 設備已於4月 22日決標，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。	請業務單位 督促廠商積 極辦理。
機械及設備		6,435,000			6,435,000	3,781,000	1,402,172		1,402,172	37.08	-2,378,828	62.92		
購建中固定資產							90,000		90,000		90,000			
交通及運輸設備		235,000			235,000	235,000	247,000		247,000	105.11	12,000	5.11		

**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8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。 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	745,796	745,796	52.30	-680,204	47.70			
雜項設備		2,561,000			2,561,000	1,426,000	745,796	745,796	52.30	-680,204	47.70			
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		
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	12,822,000	10,120,982		10,120,982	78.93	-2,701,018	21.07		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,322,780	100.00	負債	331,842,952	72.56
流動資產	116,206,834	25.41	流動負債	4,927,719	1.08
現金	114,787,390	25.10	應付款項	3,836,608	0.84
銀行存款	114,687,390	25.08	應付代收款	3,836,608	0.84
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	1,091,111	0.24
應收款項	1,419,444	0.31	預收收入	1,091,111	0.24
應收帳款	1,419,444	0.31	其他負債	237,609,218	51.96
長期貸墊款及準備金	20,734,027	4.53	什項負債	26,651,511	5.83
準備金	20,734,027	4.53	存入保證金	5,917,484	1.29
退休及離職準備金	20,734,027	4.53	應付退休及離職金	20,734,027	4.53
固定資產	230,524,751	50.41	內部往來	210,957,707	46.13
土地	7,453,245	1.63	內部往來	210,957,707	46.13
土地	7,453,245	1.63	信託代理與保證負債	89,306,015	19.53
土地改良物	208,231	0.05	信託代理與保證負債	89,306,015	19.53
土地改良物	11,439,645	2.50	應付保管品	89,306,015	19.53
累計折舊 - 土地改良物	-11,231,414	-2.46	淨資產	125,479,828	27.44
房屋建築及設備	188,139,619	41.14	淨資產	125,479,828	27.44
房屋建築及設備	302,836,976	66.22	淨資產	125,479,828	27.44

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8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	-114,697,357	-25.08	累積餘額	227,265,845	49.69
機械及設備	13,609,472	2.98	本期短絀	-101,786,017	-22.26
機械及設備	30,558,821	6.68			
累計折舊 - 機械及設備	-16,949,349	-3.71			
交通及運輸設備	4,798,016	1.05			
交通及運輸設備	11,086,964	2.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,288,948	-1.38			
雜項設備	15,200,386	3.32			
雜項設備	36,272,087	7.93			
累計折舊 - 雜項設備	-21,071,701	-4.61			
購建中固定資產	1,115,782	0.24			
購建中固定資產	1,115,782	0.24			
無形資產	550,753	0.12			
無形資產	550,753	0.12			
電腦軟體	550,753	0.12			
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 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	89,306,015	19.53			
信託代理與保證資產	89,306,015	19.53			
保管品	89,306,015	19.53			
合 計	457,322,780	100.00	合 計	457,322,780	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計89,306,015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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,574,799	54,370,635
勞務收入	13,522,574	53,082,574
服務收入	13,522,574	53,082,574
財產收益	20,000	517,666
財產孳息收入		20,264
廢舊物品售價收入	6,950	6,950
財產交易利益	13,050	16,370
其他財產收入		474,082
其他收入	32,225	770,395
受贈收入		356,000
雜項收入	32,225	414,395
支出	18,388,625	156,156,652
人事支出	6,860,809	77,039,130
人事支出	6,860,809	77,039,130
業務支出	9,568,673	64,162,468
業務支出	9,568,673	64,162,468
獎補助支出	834,900	7,121,421
其他獎補捐助	834,900	7,121,421
財產損失	7,628	13,545

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	7,628	13,545
折舊、折耗及攤銷	1,104,698	7,201,180
固定資產折舊	1,092,124	7,133,124
無形資產攤銷	12,574	68,056
其他支出	11,917	618,908
其他支出	11,917	618,908
本期賸餘(短絀)	-4,813,826	-101,786,017
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		125,479,828

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8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	53,537,233	833,402	54,370,635	收入
勞務收入	53,082,574		53,082,574	勞務收入
財產收入	40,264	477,402	517,666	財產收益
其他收入	414,395	356,000	770,395	其他收入
基金用途	159,132,909	-2,976,257	156,156,652	支出
用人費用	77,039,130		77,039,130	人事支出
服務費用	47,988,645	16,173,823	64,162,468	業務支出
材料及用品費	15,699,621	-15,699,621		
租金、償債、利息及相關手續費	42,000	-42,000		
稅捐及規費(強制費)	85,232	-85,232		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	346,970	-346,970		
捐助、補助與獎助	7,121,421		7,121,421	獎補助支出
		13,545	13,545	財產損失
		7,201,180	7,201,180	折舊、折耗及攤銷
其他	618,908		618,908	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	10,190,982	-10,190,982		
本期賸餘(短絀)	-105,595,676	3,809,659	-101,786,017	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8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	-105,595,676	231,075,504	125,479,828	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8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」47,988,645元「業務支出」64,162,468元間之調整數16,173,823元，係為「材料及用品費」15,699,621元、「租金、償債、利息及手續費」42,000元、「稅捐及規費(強制費)」85,232元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」346,970元。
4. 「財產損失」之調整數13,545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10,190,982元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,201,180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8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8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	18,681,688	19,545,000	-863,312	4.42	157,957,803	174,609,000	-16,651,197	9.54
用人費用	111,074,000	6,860,809	7,475,000	-614,191	8.22	77,039,130	82,664,000	-5,624,870	6.80
正式員額薪資	62,447,000	4,891,662	5,204,000	-312,338	6.00	44,345,854	46,835,000	-2,489,146	5.31
職員薪金	50,353,000	3,993,252	4,196,000	-202,748	4.83	36,207,223	37,765,000	-1,557,777	4.12
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	8,138,631	9,070,000	-931,369	10.27
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	6,732,936	6,732,000	936	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	6,732,936	6,732,000	936	0.01
超時工作報酬	3,971,000	24,744	43,000	-18,256	42.46	375,145	504,000	-128,855	25.57
加班費	3,431,000	10,719	15,000	-4,281	28.54	221,307	150,000	71,307	47.54
值班費	508,000	14,025	28,000	-13,975	49.91	153,838	338,000	-184,162	54.49
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	470,503	744,000	-273,497	36.76	5,457,022	5,952,000	-494,978	8.32

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8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	450,193	475,000	-24,807	5.22	4,022,207	3,800,000	222,207	5.85
工員退休及離職金	3,233,000	20,310	269,000	-248,690	92.45	1,434,815	2,152,000	-717,185	33.33
福利費	9,831,000	725,796	736,000	-10,204	1.39	4,876,976	5,722,000	-845,024	14.77
分擔員工保險費	7,903,000	570,856	577,000	-6,144	1.06	4,309,736	4,450,000	-140,264	3.15
傷病醫藥費	104,000	34,940	7,000	27,940	399.14	42,940	56,000	-13,060	23.32
其他福利費	1,824,000	120,000	152,000	-32,000	21.05	524,300	1,216,000	-691,700	56.88
服務費用	102,768,000	6,962,402	8,506,000	-1,543,598	18.15	47,976,645	60,451,000	-12,474,355	20.64
水電費	4,048,000	501,296	337,000	164,296	48.75	2,590,785	2,696,000	-105,215	3.90
工作場所電費	2,940,000	452,543	245,000	207,543	84.71	1,920,150	1,960,000	-39,850	2.03
工作場所水費	468,000	48,753	39,000	9,753	25.01	433,526	312,000	121,526	38.95
氣體費	640,000		53,000	-53,000	100.00	237,109	424,000	-186,891	44.08
郵電費	399,000	30,102	33,000	-2,898	8.78	274,189	265,000	9,189	3.47
郵費	100,000	5,689	8,000	-2,311	28.89	81,710	68,000	13,710	20.16
電話費	269,000	17,566	23,000	-5,434	23.63	139,467	177,000	-37,533	21.21
數據通信費	30,000	6,847	2,000	4,847	242.35	53,012	20,000	33,012	165.06
旅運費	410,000	2,150	34,000	-31,850	93.68	45,494	278,000	-232,506	83.64

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8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	2,150	34,000	-31,850	93.68	41,344	268,000	-226,656	84.57
貨物運費	10,000					4,150	10,000	-5,850	58.50
印刷裝訂與公告費	120,000	4,800	60,000	-55,200	92.00	58,396	106,000	-47,604	44.91
印刷及裝訂費	120,000	4,800	60,000	-55,200	92.00	58,396	106,000	-47,604	44.91
修理保養及保固費	3,677,000	290,422	305,000	-14,578	4.78	3,331,880	2,440,000	891,880	36.55
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	128,000	-28,400	22.19
一般房屋修護費	1,515,000	121,760	126,000	-4,240	3.37	1,299,570	1,008,000	291,570	28.93
宿舍修護費	63,000	3,845	5,000	-1,155	23.10	17,020	40,000	-22,980	57.45
其他建築修護費	195,000	1,800	16,000	-14,200	88.75	244,666	128,000	116,666	91.15
機械及設備修護費	1,103,000	108,360	92,000	16,360	17.78	507,463	736,000	-228,537	31.05
交通及運輸設備修護費	232,000	14,646	19,000	-4,354	22.92	112,514	152,000	-39,486	25.98
雜項設備修護費	373,000	40,011	31,000	9,011	29.07	1,051,047	248,000	803,047	323.81
保險費	143,000					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					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8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	6,098,248	7,675,000	-1,576,752	20.54	41,127,398	53,882,000	-12,754,602	23.67
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	140	1,000	-860	86.00	1,170	4,000	-2,830	70.75
外包費	10,591,000	591,084	883,000	-291,916	33.06	3,951,165	6,181,000	-2,229,835	36.08
義（志）工服務費	117,000		1,000	-1,000	100.00	9,254	53,000	-43,746	82.54
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,507,024	6,790,000	-1,282,976	18.90	37,165,809	47,530,000	-10,364,191	21.81
體育活動費	228,000						114,000	-114,000	100.00
專業服務費	1,464,000	35,384	56,000	-20,616	36.81	456,505	620,000	-163,495	26.37
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	19,920	19,000	920	4.84	143,080	156,000	-12,920	8.28
委託檢驗（定）試驗認證費	484,000	12,500	7,000	5,500	78.57	76,100	73,000	3,100	4.25
委託考選訓練費	141,000	2,964	12,000	-9,036	75.30	34,325	93,000	-58,675	63.09
電腦軟體服務費	589,000		18,000	-18,000	100.00	171,500	298,000	-126,500	42.45
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00	17,747	55,000	-37,253	67.73
公共關係費	55,000		4,000	-4,000	100.00	12,312	39,000	-26,688	68.43
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00	5,435	16,000	-10,565	66.03

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8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	2,500,501	2,153,000	347,501	16.14	15,699,621	16,740,000	-1,040,379	6.21
使用材料費	597,000	18,694	50,000	-31,306	62.61	210,361	400,000	-189,639	47.41
燃料	597,000	18,694	50,000	-31,306	62.61	210,361	400,000	-189,639	47.41
用品消耗	27,337,000	2,481,807	2,103,000	378,807	18.01	15,489,260	16,340,000	-850,740	5.21
辦公（事務）用品	530,000	49,473	44,000	5,473	12.44	336,552	352,000	-15,448	4.39
報章雜誌	80,000		7,000	-7,000	100.00	19,135	56,000	-36,865	65.83
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	270	8,000	-7,730	96.63	102,425	113,000	-10,575	9.36
服裝	2,064,000	61,880		61,880		651,119	1,254,000	-602,881	48.08
食品	22,219,000	2,087,845	1,852,000	235,845	12.73	12,251,259	13,060,000	-808,741	6.19
飼料	6,000						4,000	-4,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	158,810	35,000	123,810	353.74	724,920	245,000	479,920	195.89
其他用品消耗	1,883,000	123,529	157,000	-33,471	21.32	1,403,850	1,256,000	147,850	11.77
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	42,000	48,000	-6,000	12.50
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	42,000	48,000	-6,000	12.50
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	42,000	48,000	-6,000	12.50

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8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	1,411,389	450,000	961,389	213.64	9,468,982	6,240,000	3,228,982	51.75
購建固定資產	15,138,000	1,411,389	450,000	961,389	213.64	9,398,982	6,240,000	3,158,982	50.62
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	1,025,782	450,000	575,782	127.95	6,914,014	798,000	6,116,014	766.42
購置機械及設備	6,435,000	122,000		122,000		1,492,172	3,781,000	-2,288,828	60.53
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	263,607		263,607		745,796	1,426,000	-680,204	47.70
購置無形資產	70,000					70,000		70,000	
購置電腦軟體	70,000					70,000		70,000	
稅捐及規費（強制費）	98,000	300		300		85,232	97,000	-11,768	12.13
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	300		300		47,562	44,000	3,562	8.10
行政規費與強制費	5,000	300		300		12,648	4,000	8,648	216.20
汽車燃料使用費	40,000					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	928,370	936,000	-7,630	0.82	7,468,391	8,106,000	-637,609	7.87

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8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	834,900	923,000	-88,100	9.54	7,121,421	7,846,000	-724,579	9.24
捐助個人	12,466,000	834,900	923,000	-88,100	9.54	7,121,421	7,846,000	-724,579	9.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	93,470	13,000	80,470	619.00	337,970	251,000	86,970	34.65
獎勵費用	150,000	10,470	13,000	-2,530	19.46	76,970	87,000	-10,030	11.53
慰問、照護及濟助金		3,000		3,000		3,000		3,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000	80,000		80,000		258,000	164,000	94,000	57.32
其他	950,000	11,917	19,000	-7,083	37.28	177,802	263,000	-85,198	32.39
其他支出	950,000	11,917	19,000	-7,083	37.28	177,802	263,000	-85,198	32.39
其他	950,000	11,917	19,000	-7,083	37.28	177,802	263,000	-85,198	32.39
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	6,000	65,000	-59,000	90.77	1,175,106	1,361,000	-185,894	13.66
服務費用	50,000	6,000	16,000	-10,000	62.50	12,000	42,000	-30,000	71.43
旅運費	4,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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8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	%
專業服務費	46,000	6,000	14,000	-8,000	57.14	12,000	38,000	-26,000	68.42
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	46,000	6,000	14,000	-8,000	57.14	12,000	38,000	-26,000	68.42
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
購建固定資產	757,000					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
其他	777,000		49,000	-49,000	100.00	441,106	562,000	-120,894	21.51
其他支出	777,000		49,000	-49,000	100.00	441,106	562,000	-120,894	21.51
其他	777,000		49,000	-49,000	100.00	441,106	562,000	-120,894	21.51
合 計	272,559,000	18,687,688	19,610,000	-922,312	4.70	159,132,909	175,970,000	-16,837,091	9.57

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8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	55,000
公共關係費	55,000	12,312	39,000
員工慰勞費	26,000	5,435	16,000
統計所需項目	82,030,000	37,417,163	47,817,000
宿舍修護費	63,000	17,020	40,000
義(志)工服務費	117,000	9,254	53,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	37,165,809	47,530,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	155,080	194,000
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8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	13,522,574	11,023,000	2,499,574	22.68	53,082,574	55,531,000	-2,448,426	4.41
服務收入	104,016,000	13,522,574	11,023,000	2,499,574	22.68	53,082,574	55,531,000	-2,448,426	4.41
財產收入	80,000	20,000		20,000		40,264	40,000	264	0.66
財產處分收入		20,000		20,000		20,000		20,000	
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	32,225	15,000	17,225	114.83	414,395	120,000	294,395	245.33
雜項收入	180,000	32,225	15,000	17,225	114.83	414,395	120,000	294,395	245.33
員工宿舍使用收入	180,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	115,704	120,000	-4,296	3.58
其他雜項收入		19,625		19,625		298,691		298,691	
合 計	104,276,000	13,574,799	11,038,000	2,536,799	22.98	53,537,233	55,691,000	-2,153,767	3.87

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8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			113,612,679		
小計				113,612,679		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,074,711		
小計				1,074,711		
合計				114,687,390		

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8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8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		1,419,444	

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8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		5,917,484	
			01 入院保證金	2,254,120		
			02 履約保證金	2,600,864		
			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8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		3,836,608	
			02	勞保費	201,790		
			03	健保費	384,510		
			05	退休及離職金	160,305		
			08	外界捐款-加菜金	960,128		
			10	外界捐款-急難救助金	1,167,748		
			18	其他	697,994		
			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	42,740		
			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8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8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		20,734,027	

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8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8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		1,091,111	

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8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		20,734,027	

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8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		210,957,707	