

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9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	4,203,048	4,507,000	-303,952	6.74	57,740,281	60,198,000	-2,457,719	4.08
勞務收入	104,016,000	4,178,397	4,492,000	-313,603	6.98	57,260,971	60,023,000	-2,762,029	4.60
服務收入	104,016,000	4,178,397	4,492,000	-313,603	6.98	57,260,971	60,023,000	-2,762,029	4.60
財產收入	80,000					40,264	40,000	264	0.66
財產處分收入						20,000		20,000	
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	24,651	15,000	9,651	64.34	439,046	135,000	304,046	225.22
雜項收入	180,000	24,651	15,000	9,651	64.34	439,046	135,000	304,046	225.22
基金用途	272,559,000	19,767,011	20,783,000	-1,015,989	4.89	178,899,920	196,753,000	-17,853,080	9.07
福利服務計畫	270,975,000	19,767,011	20,775,000	-1,007,989	4.85	177,724,814	195,384,000	-17,659,186	9.04
購建固定資產	15,138,000	2,195,355	1,315,000	880,355	66.95	11,594,337	7,555,000	4,039,337	53.47
其他	255,837,000	17,571,656	19,460,000	-1,888,344	9.70	166,130,477	187,829,000	-21,698,523	11.55
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000		8,000	-8,000	100.00	1,175,106	1,369,000	-193,894	14.16
購建固定資產	757,000					722,000	757,000	-35,000	4.62
其他	827,000		8,000	-8,000	100.00	453,106	612,000	-158,894	25.96
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-15,563,963	-16,276,000	712,037	4.37	-121,159,639	-136,555,000	15,395,361	11.27
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9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					-121,159,639	-136,555,000	15,395,361	11.27

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9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2,762,029元，約4.6%。
- 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304,046元，約225.22%(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17,659,186元，約9.04%。
- 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193,894元，約14.16%(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15,395,361元，約11.27%(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9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	429	470	91.28	19,767,011	20,775,000	-1,007,989	4.85
		累計數	429	470	91.28	177,724,814	195,384,000	-17,659,186	9.04
公彩回饋推展社福計畫		本月數					8,000	-8,000	100.00
		累計數				1,175,106	1,369,000	-193,894	14.16
		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9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	54,979,344	44,141,856	-5,885,020	232,218,313
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-38,367	203,968
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	34,879,417		-5,132,390	188,471,405
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	4,453,358	1,022,842	-242,135	15,540,311
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000	16,000	-192,415	4,775,157
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	5,820,012	1,262,779	-279,713	15,032,176
購建中固定資產	32,764,108		9,199,369	41,759,605		203,872
電腦軟體	339,941		278,868	80,630		538,179

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9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
本院「友愛苑屋頂防水修繕工程」934,579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、永弘崇熱泵熱水系統等計4,296,858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、血壓計等1,022,842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1,262,779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及室內裝修圖說審查費203,872元、111年度永弘崇熱泵熱水系統2,172,686元、友愛苑屋頂防水修繕工程款934,579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」工程款轉出數4,022,967元(本年度3,838,999元；以前年度183,968元)、111年度永弘崇熱泵熱水系統轉出數2,172,686元、友愛苑屋頂防水修繕工程款轉出數934,579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9月累計攤銷80,630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9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	13,380,000	11,594,337		11,594,337	86.65	-1,785,663	13.35		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	6,803,000	7,026,683		7,026,683	103.29	223,683	3.29		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	6,803,000	6,822,811		6,822,811	100.29	19,811	0.29		
購建中固定資產							203,872		203,872		203,872			
機械及設備		6,435,000			6,435,000	3,781,000	3,574,858		3,574,858	94.55	-206,142	5.45	汰換高壓電設備已於4月22日決標，決標後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	3,574,858		3,574,858	94.55	-206,142	5.45		
購建中固定資產														
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	

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9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)		
雜項設備		2,561,000			2,561,000	2,561,000	745,796		745,796	29.12	-1,815,204	70.88	勻支。	
雜項設備		2,561,000			2,561,000	2,561,000	745,796	745,796	29.12	-1,815,204	70.88	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%。		
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	14,137,000	12,316,337		12,316,337	87.12	-1,820,663	12.88		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	465,220,544	100.00	負債	354,161,870	76.13
流動資產	122,398,008	26.31	流動負債	3,897,150	0.84
現金	121,024,694	26.01	應付款項	3,769,516	0.81
銀行存款	120,924,694	25.99	應付代收款	3,769,516	0.81
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	127,634	0.03
應收款項	1,373,314	0.30	預收收入	127,634	0.03
應收帳款	1,373,314	0.30	其他負債	260,488,707	55.99
長期貸墊款及準備金	20,827,810	4.48	什項負債	26,612,000	5.72
準備金	20,827,810	4.48	存入保證金	5,784,190	1.24
退休及離職準備金	20,827,810	4.48	應付退休及離職金	20,827,810	4.48
固定資產	231,680,134	49.80	內部往來	233,876,707	50.27
土地	7,453,245	1.60	內部往來	233,876,707	50.27
土地	7,453,245	1.60	信託代理與保證負債	89,776,013	19.30
土地改良物	203,968	0.04	信託代理與保證負債	89,776,013	19.30
土地改良物	11,439,645	2.46	應付保管品	89,776,013	19.30
累計折舊 - 土地改良物	-11,235,677	-2.42	淨資產	111,058,674	23.87
房屋建築及設備	188,471,405	40.51	淨資產	111,058,674	23.87
房屋建築及設備	303,771,555	65.30	淨資產	111,058,674	23.87

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9月30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	-115,300,150	-24.78	累積餘額	227,265,845	48.85
機械及設備	15,540,311	3.34	本期短絀	-116,207,171	-24.98
機械及設備	32,217,482	6.93			
累計折舊 - 機械及設備	-16,677,171	-3.58			
交通及運輸設備	4,775,157	1.03			
交通及運輸設備	11,086,964	2.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,311,807	-1.36			
雜項設備	15,032,176	3.23			
雜項設備	35,838,877	7.70			
累計折舊 - 雜項設備	-20,806,701	-4.47			
購建中固定資產	203,872	0.04			
購建中固定資產	203,872	0.04			
無形資產	538,179	0.12			
無形資產	538,179	0.12			
電腦軟體	538,179	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	89,776,013	19.30			
信託代理與保證資產	89,776,013	19.30			
保管品	89,776,013	19.30			
合 計	465,220,544	100.00	合 計	465,220,544	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計89,776,013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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,203,048	58,573,683
勞務收入	4,178,397	57,260,971
服務收入	4,178,397	57,260,971
財產收益		517,666
財產孳息收入		20,264
廢舊物品售價收入		6,950
財產交易利益		16,370
其他財產收入		474,082
其他收入	24,651	795,046
受贈收入		356,000
雜項收入	24,651	439,046
支出	18,624,202	174,780,854
人事支出	6,861,352	83,900,482
人事支出	6,861,352	83,900,482
業務支出	9,860,796	74,023,264
業務支出	9,860,796	74,023,264
獎補助支出	834,650	7,956,071
其他獎補助	834,650	7,956,071
財產損失	9,475	23,020

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	9,475	23,020
折舊、折耗及攤銷	1,043,071	8,244,251
固定資產折舊	1,030,497	8,163,621
無形資產攤銷	12,574	80,630
其他支出	14,858	633,766
其他支出	14,858	633,766
本期賸餘(短絀)	-14,421,154	-116,207,171
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		111,058,674

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9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	57,740,281	833,402	58,573,683	收入
勞務收入	57,260,971		57,260,971	勞務收入
財產收入	40,264	477,402	517,666	財產收益
其他收入	439,046	356,000	795,046	其他收入
基金用途	178,899,920	-4,119,066	174,780,854	支出
用人費用	83,900,482		83,900,482	人事支出
服務費用	55,184,999	18,838,265	74,023,264	業務支出
材料及用品費	18,346,193	-18,346,193		
租金、償債、利息及相關手續費	48,000	-48,000		
稅捐及規費(強制費)	86,092	-86,092		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357,980	-357,980		
捐助、補助與獎助	7,956,071		7,956,071	獎補助支出
		23,020	23,020	財產損失
		8,244,251	8,244,251	折舊、折耗及攤銷
其他	633,766		633,766	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	12,386,337	-12,386,337		
本期賸餘(短絀)	-121,159,639	4,952,468	-116,207,171	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9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	-121,159,639	232,218,313	111,058,674	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9月30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」55,184,999元「業務支出」74,023,264元間之調整數18,838,265元，係為「材料及用品費」18,346,193元、「租金、償債、利息及手續費」48,000元、「稅捐及規費(強制費)」86,092元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」357,980元。
4. 「財產損失」之調整數23,020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12,386,337元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,244,251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9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9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	19,767,011	20,775,000	-1,007,989	4.85	177,724,814	195,384,000	-17,659,186	9.04
用人費用	111,074,000	6,861,352	7,475,000	-613,648	8.21	83,900,482	90,139,000	-6,238,518	6.92
正式員額薪資	62,447,000	4,776,504	5,204,000	-427,496	8.21	49,122,358	52,039,000	-2,916,642	5.60
職員薪金	50,353,000	3,878,094	4,196,000	-317,906	7.58	40,085,317	41,961,000	-1,875,683	4.47
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	9,037,041	10,078,000	-1,040,959	10.33
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	7,481,040	7,480,000	1,040	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	7,481,040	7,480,000	1,040	0.01
超時工作報酬	3,971,000	32,703	43,000	-10,297	23.95	407,848	547,000	-139,152	25.44
加班費	3,431,000	7,553	15,000	-7,447	49.65	228,860	165,000	63,860	38.70
值班費	508,000	25,150	28,000	-2,850	10.18	178,988	366,000	-187,012	51.10
誤餐費	32,000						16,000	-16,000	100.00
獎金	16,919,000	74,750		74,750		15,325,947	16,919,000	-1,593,053	9.42
考績獎金	7,997,000	74,750		74,750		7,129,155	7,997,000	-867,845	10.85
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	458,042	744,000	-285,958	38.44	5,915,064	6,696,000	-780,936	11.66

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9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	437,732	475,000	-37,268	7.85	4,459,939	4,275,000	184,939	4.33
工員退休及離職金	3,233,000	20,310	269,000	-248,690	92.45	1,455,125	2,421,000	-965,875	39.90
福利費	9,831,000	771,249	736,000	35,249	4.79	5,648,225	6,458,000	-809,775	12.54
分擔員工保險費	7,903,000	564,349	577,000	-12,651	2.19	4,874,085	5,027,000	-152,915	3.04
傷病醫藥費	104,000	62,900	7,000	55,900	798.57	105,840	63,000	42,840	68.00
其他福利費	1,824,000	144,000	152,000	-8,000	5.26	668,300	1,368,000	-699,700	51.15
服務費用	102,768,000	7,196,354	8,780,000	-1,583,646	18.04	55,172,999	69,231,000	-14,058,001	20.31
水電費	4,048,000	523,615	337,000	186,615	55.38	3,114,400	3,033,000	81,400	2.68
工作場所電費	2,940,000	481,658	245,000	236,658	96.60	2,401,808	2,205,000	196,808	8.93
工作場所水費	468,000	38,995	39,000	-5	0.01	472,521	351,000	121,521	34.62
氣體費	640,000	2,962	53,000	-50,038	94.41	240,071	477,000	-236,929	49.67
郵電費	399,000	34,941	34,000	941	2.77	309,130	299,000	10,130	3.39
郵費	100,000	11,536	8,000	3,536	44.20	93,246	76,000	17,246	22.69
電話費	269,000	16,558	23,000	-6,442	28.01	156,025	200,000	-43,975	21.99
數據通信費	30,000	6,847	3,000	3,847	128.23	59,859	23,000	36,859	160.26
旅運費	410,000	9,740	33,000	-23,260	70.48	55,234	311,000	-255,766	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9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	9,480	33,000	-23,520	71.27	50,824	301,000	-250,176	83.11
貨物運費	10,000	260		260		4,410	10,000	-5,590	55.90
印刷裝訂與公告費	120,000	8,370	3,000	5,370	179.00	66,766	109,000	-42,234	38.75
印刷及裝訂費	120,000	8,370	3,000	5,370	179.00	66,766	109,000	-42,234	38.75
修理保養及保固費	3,677,000	286,024	305,000	-18,976	6.22	3,617,904	2,745,000	872,904	31.80
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	144,000	-44,400	30.83
一般房屋修護費	1,515,000	99,399	126,000	-26,601	21.11	1,398,969	1,134,000	264,969	23.37
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	17,020	45,000	-27,980	62.18
其他建築修護費	195,000	4,700	16,000	-11,300	70.63	249,366	144,000	105,366	73.17
機械及設備修護費	1,103,000	101,010	92,000	9,010	9.79	608,473	828,000	-219,527	26.51
交通及運輸設備修護費	232,000	15,920	19,000	-3,080	16.21	128,434	171,000	-42,566	24.89
雜項設備修護費	373,000	64,995	31,000	33,995	109.66	1,116,042	279,000	837,042	300.02
保險費	143,000	24,673	34,000	-9,327	27.43	98,924	143,000	-44,076	30.82
一般房屋保險費	29,000	506		506		8,577	29,000	-20,423	70.42
交通及運輸設備保險費	44,000	22,167	34,000	-11,833	34.80	26,818	44,000	-17,182	39.05
責任保險費	70,000	2,000		2,000		63,529	70,000	-6,471	9.24

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9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	5,987,255	7,730,000	-1,742,745	22.55	47,114,653	61,612,000	-14,497,347	23.53
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000					1,170	4,000	-2,830	70.75
外包費	10,591,000	414,010	883,000	-468,990	53.11	4,365,175	7,064,000	-2,698,825	38.21
義(志)工服務費	117,000					9,254	53,000	-43,746	82.54
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,573,245	6,790,000	-1,216,755	17.92	42,739,054	54,320,000	-11,580,946	21.32
體育活動費	228,000		57,000	-57,000	100.00		171,000	-171,000	100.00
專業服務費	1,464,000	316,336	298,000	18,336	6.15	772,841	918,000	-145,159	15.81
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	36,000	-28,700	79.72	150,380	192,000	-41,620	21.68
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000	259,602	250,000	9,602	3.84	335,702	323,000	12,702	3.93
委託考選訓練費	141,000	49,434	12,000	37,434	311.95	83,759	105,000	-21,241	20.23
電腦軟體服務費	589,000					171,500	298,000	-126,500	42.45
公關慰勞費	81,000	5,400	6,000	-600	10.00	23,147	61,000	-37,853	62.05
公共關係費	55,000	5,400	4,000	1,400	35.00	17,712	43,000	-25,288	58.81
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00	5,435	18,000	-12,565	69.81

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9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	2,646,572	2,153,000	493,572	22.92	18,346,193	18,893,000	-546,807	2.89
使用材料費	597,000	21,149	50,000	-28,851	57.70	231,510	450,000	-218,490	48.55
燃料	597,000	21,149	50,000	-28,851	57.70	231,510	450,000	-218,490	48.55
用品消耗	27,337,000	2,625,423	2,103,000	522,423	24.84	18,114,683	18,443,000	-328,317	1.78
辦公（事務）用品	530,000	42,058	44,000	-1,942	4.41	378,610	396,000	-17,390	4.39
報章雜誌	80,000		6,000	-6,000	100.00	19,135	62,000	-42,865	69.14
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	80,625	8,000	72,625	907.81	183,050	121,000	62,050	51.28
服裝	2,064,000					651,119	1,254,000	-602,881	48.08
食品	22,219,000	2,074,410	1,852,000	222,410	12.01	14,325,669	14,912,000	-586,331	3.93
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	67,525	35,000	32,525	92.93	792,445	280,000	512,445	183.02
其他用品消耗	1,883,000	360,805	157,000	203,805	129.81	1,764,655	1,413,000	351,655	24.89
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	48,000	54,000	-6,000	11.11
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	48,000	54,000	-6,000	11.11
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	48,000	54,000	-6,000	11.11

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9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	2,195,355	1,315,000	880,355	66.95	11,664,337	7,555,000	4,109,337	54.39
購建固定資產	15,138,000	2,195,355	1,315,000	880,355	66.95	11,594,337	7,555,000	4,039,337	53.47
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	112,669	180,000	-67,331	37.41	7,026,683	978,000	6,048,683	618.47
購置機械及設備	6,435,000	2,082,686		2,082,686		3,574,858	3,781,000	-206,142	5.45
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		1,135,000	-1,135,000	100.00	745,796	2,561,000	-1,815,204	70.88
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	860		860		86,092	97,000	-10,908	11.25
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	860		860		48,422	44,000	4,422	10.05
行政規費與強制費	5,000	860		860		13,508	4,000	9,508	237.70
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	845,660	1,018,000	-172,340	16.93	8,314,051	9,124,000	-809,949	8.88

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9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	834,650	923,000	-88,350	9.57	7,956,071	8,769,000	-812,929	9.27
捐助個人	12,466,000	834,650	923,000	-88,350	9.57	7,956,071	8,769,000	-812,929	9.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	11,010	95,000	-83,990	88.41	348,980	346,000	2,980	0.86
獎勵費用	150,000	11,010	13,000	-1,990	15.31	87,980	100,000	-12,020	12.02
慰問、照護及濟助金						3,000		3,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000		82,000	-82,000	100.00	258,000	246,000	12,000	4.88
其他	950,000	14,858	28,000	-13,142	46.94	192,660	291,000	-98,340	33.79
其他支出	950,000	14,858	28,000	-13,142	46.94	192,660	291,000	-98,340	33.79
其他	950,000	14,858	28,000	-13,142	46.94	192,660	291,000	-98,340	33.79
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000		8,000	-8,000	100.00	1,175,106	1,369,000	-193,894	14.16
服務費用	50,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	50,000	-38,000	76.00
旅運費	4,000						4,000	-4,000	100.00
國內旅費	4,000						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9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		8,000	-8,000	100.00	12,000	46,000	-34,000	73.91
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	46,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	46,000	-34,000	73.91
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					441,106	562,000	-120,894	21.51
其他支出	777,000					441,106	562,000	-120,894	21.51
其他	777,000					441,106	562,000	-120,894	21.51
合 計	272,559,000	19,767,011	20,783,000	-1,015,989	4.89	178,899,920	196,753,000	-17,853,080	9.07

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9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	23,147	61,000
公共關係費	55,000	17,712	43,000
員工慰勞費	26,000	5,435	18,000
統計所需項目	82,030,000	42,997,708	54,656,000
宿舍修護費	63,000	17,020	45,000
義(志)工服務費	117,000	9,254	53,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	42,739,054	54,320,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	162,380	238,000
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9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	4,178,397	4,492,000	-313,603	6.98	57,260,971	60,023,000	-2,762,029	4.60
服務收入	104,016,000	4,178,397	4,492,000	-313,603	6.98	57,260,971	60,023,000	-2,762,029	4.60
財產收入	80,000					40,264	40,000	264	0.66
財產處分收入						20,000		20,000	
利息收入	80,000					20,264	40,000	-19,736	49.34
其他收入	180,000	24,651	15,000	9,651	64.34	439,046	135,000	304,046	225.22
雜項收入	180,000	24,651	15,000	9,651	64.34	439,046	135,000	304,046	225.22
員工宿舍使用收入	180,000	11,148	15,000	-3,852	25.68	126,852	135,000	-8,148	6.04
其他雜項收入		13,503		13,503		312,194		312,194	
合 計	104,276,000	4,203,048	4,507,000	-303,952	6.74	57,740,281	60,198,000	-2,457,719	4.08

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9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			120,813,460		
小計				120,813,460		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			111,234		
小計				111,234		
合計				120,924,694		

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9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

應收帳款明細表

中華民國111年9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		1,373,314	

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9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		5,784,190	
			01 入院保證金	2,248,450		
			02 履約保證金	2,393,240		
			03 履約保固金	1,132,500		
			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9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		3,769,516	
			01 公保費	149		
			02 勞保費	202,390		
			03 健保費	381,105		
			05 退休及離職金	161,169		
			08 外界捐款-加菜金	950,665		
			10 外界捐款-急難救助金	1,168,748		
			18 其他	648,437		
			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	48,664		

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9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9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		20,827,810	

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9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9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		127,634	

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9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		20,827,810	

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9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		233,876,707	