

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10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	11,319,996	9,921,000	1,398,996	14.10	69,060,277	70,119,000	-1,058,723	1.51
勞務收入	104,016,000	11,300,076	9,906,000	1,394,076	14.07	68,561,047	69,929,000	-1,367,953	1.96
服務收入	104,016,000	11,300,076	9,906,000	1,394,076	14.07	68,561,047	69,929,000	-1,367,953	1.96
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	19,920	15,000	4,920	32.80	458,966	150,000	308,966	205.98
雜項收入	180,000	19,920	15,000	4,920	32.80	458,966	150,000	308,966	205.98
基金用途	272,559,000	17,645,819	22,919,000	-5,273,181	23.01	196,545,739	219,672,000	-23,126,261	10.53
福利服務計畫	270,975,000	17,532,536	22,919,000	-5,386,464	23.50	195,257,350	218,303,000	-23,045,650	10.56
購建固定資產	15,138,000	184,868	3,104,000	-2,919,132	94.04	11,779,205	10,659,000	1,120,205	10.51
其他	255,837,000	17,347,668	19,815,000	-2,467,332	12.45	183,478,145	207,644,000	-24,165,855	11.64
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	113,283		113,283		1,288,389	1,369,000	-80,611	5.89
購建固定資產	757,000					722,000	757,000	-35,000	4.62
其他	827,000	113,283		113,283		566,389	612,000	-45,611	7.45
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-6,325,823	-12,998,000	6,672,177	51.33	-127,485,462	-149,553,000	22,067,538	14.76
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10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					-127,485,462	-149,553,000	22,067,538	14.76

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10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1,367,953元，約1.96%。
- 2.財產處分收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加20,000元，主要係出售報廢財產收入所致。
- 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308,966元，約205.98%(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23,045,650元，約10.56%，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80,611元，約5.89%。

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22,067,538元，約14.76%(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10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	17,532,536	22,919,000	-5,386,464	23.50
		累計數	429	470	91.28	195,257,350	218,303,000	-23,045,650	10.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數				113,283		113,283	
		累計數				1,288,389	1,369,000	-80,611	5.89
		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10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	55,261,652	44,183,372	-6,835,188	231,508,937
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-42,630	199,705
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	34,976,857		-5,735,509	187,965,726
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	4,453,358	1,022,842	-421,980	15,360,466
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000	16,000	-215,274	4,752,298
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	6,004,880	1,291,721	-419,795	15,048,020
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	93,204		525,605

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10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；受補助-益智大樓二樓各教室門扇修繕97,440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4台、瓦斯式烘乾機1台、冷氣機9台、多功能辦公桌1組、割草機及入水器等計930,664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1,291,721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10月累計攤銷93,204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10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	16,484,000	11,779,205		11,779,205	71.46	-4,704,795	28.54		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	7,253,000	7,026,683		7,026,683	96.88	-226,317	3.12		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000			11,732,394	7,253,000	6,822,811		6,822,811	94.07	-430,189	5.93		
購建中固定資產							203,872		203,872		203,872			
機械及設備		6,435,000			6,435,000	6,435,000	3,574,858		3,574,858	55.55	-2,860,142	44.45	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	6,435,000	3,574,858		3,574,858	55.55	-2,860,142	44.45		
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10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	930,664		930,664	36.34	-1,630,336	63.66	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	2,561,000	930,664		930,664	36.34	-1,630,336	63.66			
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	17,241,000	12,501,205		12,501,205	72.51	-4,739,795	27.49		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	479,131,844	100.00	負債	375,108,369	78.29
流動資產	137,309,065	28.66	流動負債	4,721,030	0.99
現金	135,855,851	28.35	應付款項	3,670,630	0.77
銀行存款	135,755,851	28.33	應付代收款	3,670,630	0.77
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	1,050,400	0.22
應收款項	1,368,164	0.29	預收收入	1,050,400	0.22
應收帳款	1,368,164	0.29	其他負債	280,995,586	58.65
預付款項	85,050	0.02	什項負債	26,899,879	5.61
預付費用	85,050	0.02	存入保證金	5,978,190	1.25
長期貸墊款及準備金	20,921,689	4.37	應付退休及離職金	20,921,689	4.37
準備金	20,921,689	4.37	內部往來	254,095,707	53.03
退休及離職準備金	20,921,689	4.37	內部往來	254,095,707	53.03
固定資產	230,983,332	48.21	信託代理與保證負債	89,391,753	18.66
土地	7,453,245	1.56	信託代理與保證負債	89,391,753	18.66
土地	7,453,245	1.56	應付保管品	89,391,753	18.66
土地改良物	199,705	0.04	淨資產	104,023,475	21.71
土地改良物	11,439,645	2.39	淨資產	104,023,475	21.71
累計折舊 - 土地改良物	-11,239,940	-2.35	淨資產	104,023,475	21.71

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	187,965,726	39.23	累積餘額	227,265,845	47.43
房屋建築及設備	303,868,995	63.42	本期短絀	-123,242,370	-25.72
累計折舊 - 房屋建築及設備	-115,903,269	-24.19			
機械及設備	15,360,466	3.21			
機械及設備	32,217,482	6.72			
累計折舊 - 機械及設備	-16,857,016	-3.52			
交通及運輸設備	4,752,298	0.99			
交通及運輸設備	11,086,964	2.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,334,666	-1.32			
雜項設備	15,048,020	3.14			
雜項設備	35,994,803	7.51			
累計折舊 - 雜項設備	-20,946,783	-4.37			
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	525,605	0.11			
無形資產	525,605	0.11			
電腦軟體	525,605	0.11			
其他資產	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,417,436	69,991,119
勞務收入	11,300,076	68,561,047
服務收入	11,300,076	68,561,047
財產收益	97,440	615,106
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	97,440	571,522
其他收入	19,920	814,966
受贈收入		356,000
雜項收入	19,920	458,966
支出	18,452,635	193,233,489
人事支出	6,854,556	90,755,038
人事支出	6,854,556	90,755,038
業務支出	9,510,801	83,534,065
業務支出	9,510,801	83,534,065
獎補助支出	817,725	8,773,796
其他獎補助	817,725	8,773,796
財產損失	289	23,309

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	289	23,309
折舊、折耗及攤銷	991,395	9,235,646
固定資產折舊	978,821	9,142,442
無形資產攤銷	12,574	93,204
其他支出	277,869	911,635
其他支出	277,869	911,635
本期賸餘(短絀)	-7,035,199	-123,242,370
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		104,023,475

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10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	69,060,277	930,842	69,991,119	收入
勞務收入	68,561,047		68,561,047	勞務收入
財產收入	40,264	574,842	615,106	財產收益
其他收入	458,966	356,000	814,966	其他收入
基金用途	196,545,739	-3,312,250	193,233,489	支出
用人費用	90,755,038		90,755,038	人事支出
服務費用	62,315,714	21,218,351	83,534,065	業務支出
材料及用品費	20,699,499	-20,699,499		
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	-54,000		
稅捐及規費(強制費)	87,092	-87,092		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377,760	-377,760		
捐助、補助與獎助	8,773,796		8,773,796	獎補助支出
		23,309	23,309	財產損失
		9,235,646	9,235,646	折舊、折耗及攤銷
其他	911,635		911,635	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	12,571,205	-12,571,205		
本期賸餘(短絀)	-127,485,462	4,243,092	-123,242,370	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10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	-127,485,462	231,508,937	104,023,475	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10月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數574,842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571,522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」62,315,714元「業務支出」83,534,065元間之調整數21,218,351元，係為「材料及用品費」20,699,499元、「租金、償債、利息及手續費」54,000元、「稅捐及規費(強制費)」87,092元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」377,760元。
4. 「財產損失」之調整數23,309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12,571,205元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,235,646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10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10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	17,532,536	22,919,000	-5,386,464	23.50	195,257,350	218,303,000	-23,045,650	10.56
用人費用	111,074,000	6,854,556	7,532,000	-677,444	8.99	90,755,038	97,671,000	-6,915,962	7.08
正式員額薪資	62,447,000	4,801,042	5,204,000	-402,958	7.74	53,923,400	57,243,000	-3,319,600	5.80
職員薪金	50,353,000	3,902,632	4,196,000	-293,368	6.99	43,987,949	46,157,000	-2,169,051	4.70
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	9,935,451	11,086,000	-1,150,549	10.38
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	8,229,144	8,228,000	1,144	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	8,229,144	8,228,000	1,144	0.01
超時工作報酬	3,971,000	21,231	100,000	-78,769	78.77	429,079	647,000	-217,921	33.68
加班費	3,431,000	5,681	15,000	-9,319	62.13	234,541	180,000	54,541	30.30
值班費	508,000	15,550	85,000	-69,450	81.71	194,538	451,000	-256,462	56.87
誤餐費	32,000						16,000	-16,000	100.00
獎金	16,919,000					15,325,947	16,919,000	-1,593,053	9.42
考績獎金	7,997,000					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	467,900	744,000	-276,100	37.11	6,382,964	7,440,000	-1,057,036	14.21

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10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	447,590	475,000	-27,410	5.77	4,907,529	4,750,000	157,529	3.32
工員退休及離職金	3,233,000	20,310	269,000	-248,690	92.45	1,475,435	2,690,000	-1,214,565	45.15
福利費	9,831,000	816,279	736,000	80,279	10.91	6,464,504	7,194,000	-729,496	10.14
分擔員工保險費	7,903,000	560,079	577,000	-16,921	2.93	5,434,164	5,604,000	-169,836	3.03
傷病醫藥費	104,000	120,200	7,000	113,200	1,617.14	226,040	70,000	156,040	222.91
其他福利費	1,824,000	136,000	152,000	-16,000	10.53	804,300	1,520,000	-715,700	47.09
服務費用	102,768,000	7,119,715	8,540,000	-1,420,285	16.63	62,292,714	77,771,000	-15,478,286	19.90
水電費	4,048,000	440,322	337,000	103,322	30.66	3,554,722	3,370,000	184,722	5.48
工作場所電費	2,940,000	391,286	245,000	146,286	59.71	2,793,094	2,450,000	343,094	14.00
工作場所水費	468,000	44,253	39,000	5,253	13.47	516,774	390,000	126,774	32.51
氣體費	640,000	4,783	53,000	-48,217	90.98	244,854	530,000	-285,146	53.80
郵電費	399,000	33,188	33,000	188	0.57	342,318	332,000	10,318	3.11
郵費	100,000	8,782	8,000	782	9.78	102,028	84,000	18,028	21.46
電話費	269,000	17,559	23,000	-5,441	23.66	173,584	223,000	-49,416	22.16
數據通信費	30,000	6,847	2,000	4,847	242.35	66,706	25,000	41,706	166.82
旅運費	410,000	9,767	33,000	-23,233	70.40	65,001	344,000	-278,999	81.10

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10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	4,767	33,000	-28,233	85.55	55,591	334,000	-278,409	83.36
貨物運費	10,000	5,000		5,000		9,410	10,000	-590	5.90
印刷裝訂與公告費	120,000	59,850	4,000	55,850	1,396.25	126,616	113,000	13,616	12.05
印刷及裝訂費	120,000	59,850	4,000	55,850	1,396.25	126,616	113,000	13,616	12.05
修理保養及保固費	3,677,000	178,619	305,000	-126,381	41.44	3,796,523	3,050,000	746,523	24.48
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	160,000	-60,400	37.75
一般房屋修護費	1,515,000	64,376	126,000	-61,624	48.91	1,463,345	1,260,000	203,345	16.14
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	17,020	50,000	-32,980	65.96
其他建築修護費	195,000		16,000	-16,000	100.00	249,366	160,000	89,366	55.85
機械及設備修護費	1,103,000	27,820	92,000	-64,180	69.76	636,293	920,000	-283,707	30.84
交通及運輸設備修護費	232,000	13,200	19,000	-5,800	30.53	141,634	190,000	-48,366	25.46
雜項設備修護費	373,000	73,223	31,000	42,223	136.20	1,189,265	310,000	879,265	283.63
保險費	143,000					98,924	143,000	-44,076	30.82
一般房屋保險費	29,000					8,577	29,000	-20,423	70.42
交通及運輸設備保險費	44,000					26,818	44,000	-17,182	39.05
責任保險費	70,000					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10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	6,254,412	7,674,000	-1,419,588	18.50	53,369,065	69,286,000	-15,916,935	22.97
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	460	1,000	-540	54.00	1,630	5,000	-3,370	67.40
外包費	10,591,000	743,120	883,000	-139,880	15.84	5,108,295	7,947,000	-2,838,705	35.72
義(志)工服務費	117,000	5,500		5,500		14,754	53,000	-38,246	72.16
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,505,332	6,790,000	-1,284,668	18.92	48,244,386	61,110,000	-12,865,614	21.05
體育活動費	228,000						171,000	-171,000	100.00
專業服務費	1,464,000	139,527	148,000	-8,473	5.73	912,368	1,066,000	-153,632	14.41
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	54,389	19,000	35,389	186.26	204,769	211,000	-6,231	2.95
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000		87,000	-87,000	100.00	335,702	410,000	-74,298	18.12
委託考選訓練費	141,000	12,638	12,000	638	5.32	96,397	117,000	-20,603	17.61
電腦軟體服務費	589,000	72,500	30,000	42,500	141.67	244,000	328,000	-84,000	25.61
公關慰勞費	81,000	4,030	6,000	-1,970	32.83	27,177	67,000	-39,823	59.44
公共關係費	55,000	4,030	4,000	30	0.75	21,742	47,000	-25,258	53.74
員工慰勞費	26,000		2,000	-2,000	100.00	5,435	20,000	-14,565	72.83

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10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	2,353,306	2,202,000	151,306	6.87	20,699,499	21,095,000	-395,501	1.87
使用材料費	597,000	33,067	50,000	-16,933	33.87	264,577	500,000	-235,423	47.08
燃料	597,000	33,067	50,000	-16,933	33.87	264,577	500,000	-235,423	47.08
用品消耗	27,337,000	2,320,239	2,152,000	168,239	7.82	20,434,922	20,595,000	-160,078	0.78
辦公（事務）用品	530,000	54,631	44,000	10,631	24.16	433,241	440,000	-6,759	1.54
報章雜誌	80,000		6,000	-6,000	100.00	19,135	68,000	-48,865	71.86
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	13,494	58,000	-44,506	76.73	196,544	179,000	17,544	9.80
服裝	2,064,000					651,119	1,254,000	-602,881	48.08
食品	22,219,000	2,015,794	1,852,000	163,794	8.84	16,341,463	16,764,000	-422,537	2.52
飼料	6,000						5,000	-5,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	106,285	35,000	71,285	203.67	898,730	315,000	583,730	185.31
其他用品消耗	1,883,000	130,035	157,000	-26,965	17.18	1,894,690	1,570,000	324,690	20.68
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	54,000	60,000	-6,000	10.00
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	54,000	60,000	-6,000	10.00
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	54,000	60,000	-6,000	10.00

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10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	184,868	3,174,000	-2,989,132	94.18	11,849,205	10,729,000	1,120,205	10.44
購建固定資產	15,138,000	184,868	3,104,000	-2,919,132	94.04	11,779,205	10,659,000	1,120,205	10.51
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000		450,000	-450,000	100.00	7,026,683	1,428,000	5,598,683	392.06
購置機械及設備	6,435,000		2,654,000	-2,654,000	100.00	3,574,858	6,435,000	-2,860,142	44.45
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	184,868		184,868		930,664	2,561,000	-1,630,336	63.66
購置無形資產	70,000		70,000	-70,000	100.00	70,000	70,000	0	0.00
購置電腦軟體	70,000		70,000	-70,000	100.00	70,000	70,000	0	0.00
稅捐及規費（強制費）	98,000	1,000	1,000	0	0.00	87,092	98,000	-10,908	11.13
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	1,000	1,000	0	0.00	49,422	45,000	4,422	9.83
行政規費與強制費	5,000	1,000	1,000	0	0.00	14,508	5,000	9,508	190.16
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	837,505	936,000	-98,495	10.52	9,151,556	10,060,000	-908,444	9.03

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10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	817,725	923,000	-105,275	11.41	8,773,796	9,692,000	-918,204	9.47
捐助個人	12,466,000	817,725	923,000	-105,275	11.41	8,773,796	9,692,000	-918,204	9.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	19,780	13,000	6,780	52.15	368,760	359,000	9,760	2.72
獎勵費用	150,000	11,780	13,000	-1,220	9.38	99,760	113,000	-13,240	11.72
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	8,000		8,000		266,000	246,000	20,000	8.13
其他	950,000	175,586	528,000	-352,414	66.75	368,246	819,000	-450,754	55.04
其他支出	950,000	175,586	528,000	-352,414	66.75	368,246	819,000	-450,754	55.04
其他	950,000	175,586	528,000	-352,414	66.75	368,246	819,000	-450,754	55.04
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	113,283		113,283		1,288,389	1,369,000	-80,611	5.89
服務費用	50,000	11,000		11,000		23,000	50,000	-27,000	54.00
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10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	11,000		11,000		23,000	46,000	-23,000	50.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	46,000	11,000		11,000		23,000	46,000	-23,000	50.00
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
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	102,283		102,283		543,389	562,000	-18,611	3.31
其他支出	777,000	102,283		102,283		543,389	562,000	-18,611	3.31
其他	777,000	102,283		102,283		543,389	562,000	-18,611	3.31
合 計	272,559,000	17,645,819	22,919,000	-5,273,181	23.01	196,545,739	219,672,000	-23,126,261	10.53

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10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	27,177	67,000
公共關係費	55,000	21,742	47,000
員工慰勞費	26,000	5,435	20,000
統計所需項目	82,030,000	48,573,929	61,540,000
宿舍修護費	63,000	17,020	50,000
義(志)工服務費	117,000	14,754	53,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	48,244,386	61,110,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	227,769	257,000
購置電腦軟體	70,000	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10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	11,300,076	9,906,000	1,394,076	14.07	68,561,047	69,929,000	-1,367,953	1.96
服務收入	104,016,000	11,300,076	9,906,000	1,394,076	14.07	68,561,047	69,929,000	-1,367,953	1.96
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	19,920	15,000	4,920	32.80	458,966	150,000	308,966	205.98
雜項收入	180,000	19,920	15,000	4,920	32.80	458,966	150,000	308,966	205.98
員工宿舍使用收入	180,000	12,600	15,000	-2,400	16.00	139,452	150,000	-10,548	7.03
其他雜項收入		7,320		7,320		319,514		319,514	
合 計	104,276,000	11,319,996	9,921,000	1,398,996	14.10	69,060,277	70,119,000	-1,058,723	1.51

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10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			134,721,851		
小計				134,721,851		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,034,000		
小計				1,034,000		
合計				135,755,851		

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10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		85,050	

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10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		1,368,164	

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10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		5,978,190	
			01 入院保證金	2,242,450		
			02 履約保證金	2,593,240		
			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10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		3,670,630	
			02 勞保費	201,305		
			03 健保費	378,529		
			05 退休及離職金	160,370		
			08 外界捐款-加菜金	994,175		
			10 外界捐款-急難救助金	1,171,748		
			18 其他	497,650		
			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	58,664		

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10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10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		20,921,689	

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10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10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		1,050,400	

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10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		20,921,689	

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10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		254,095,707	