

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11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	8,230,221	9,921,000	-1,690,779	17.04	77,290,498	80,040,000	-2,749,502	3.44
勞務收入	104,016,000	8,211,532	9,906,000	-1,694,468	17.11	76,772,579	79,835,000	-3,062,421	3.84
服務收入	104,016,000	8,211,532	9,906,000	-1,694,468	17.11	76,772,579	79,835,000	-3,062,421	3.84
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	18,689	15,000	3,689	24.59	477,655	165,000	312,655	189.49
雜項收入	180,000	18,689	15,000	3,689	24.59	477,655	165,000	312,655	189.49
基金用途	272,559,000	20,575,915	20,219,000	356,915	1.77	217,121,654	239,891,000	-22,769,346	9.49
福利服務計畫	270,975,000	20,530,230	20,061,000	469,230	2.34	215,787,580	238,364,000	-22,576,420	9.47
購建固定資產	15,138,000	2,063,813		2,063,813		13,843,018	10,659,000	3,184,018	29.87
其他	255,837,000	18,466,417	20,061,000	-1,594,583	7.95	201,944,562	227,705,000	-25,760,438	11.31
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	45,685	158,000	-112,315	71.09	1,334,074	1,527,000	-192,926	12.63
購建固定資產	757,000	35,000		35,000		757,000	757,000	0	0.00
其他	827,000	10,685	158,000	-147,315	93.24	577,074	770,000	-192,926	25.06
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-12,345,694	-10,298,000	-2,047,694	19.88	-139,831,156	-159,851,000	20,019,844	12.52
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11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					-139,831,156	-159,851,000	20,019,844	12.52

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11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3,062,421元，約3.84%。
- 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312,655元，約189.49%(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22,576,420元，約9.47%，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192,926元，約12.63%(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20,019,844元，約12.52%(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11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	20,530,230	20,061,000	469,230	2.34
		累計數	429	470	91.28	215,787,580	238,364,000	-22,576,420	9.47
公彩回饋推展社福計畫		本月數				45,685	158,000	-112,315	71.09
		累計數				1,334,074	1,527,000	-192,926	12.63
		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11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	57,462,465	44,297,414	-7,708,608	232,722,288
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-46,893	195,442
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	34,976,857		-6,338,628	187,362,607
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	4,644,884	1,124,310	-501,980	15,370,524
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000	16,000	-238,157	4,729,415
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	6,631,870	1,291,721	-582,950	15,511,855
購建中固定資產	32,764,108		10,581,666	41,759,605		1,586,169
電腦軟體	339,941		278,868	105,778		513,031

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11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17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4,386,384元；外界捐贈-醫療床、手動病床、力學滑走台1張及噴霧機1台91,500元；受補助-噴霧器6台及防火牆設備計167,000元。減少:報廢沐浴床、高壓消毒鍋、血壓計等1,124,310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、入水器、洗衣機及遮陽棚計1,557,654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、室內裝修圖說審查費及第1期工程估驗款等1,586,169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11月累計攤銷105,778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11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	13,843,018		13,843,018	83.98	-2,640,982	16.02	(1)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，本案 依契約需俟台 電送電即可報 完工，預定11 月底辦理驗 收，12月付 款。(2)111年 度監視系統原 契約履約期限 至111年11月 19日止，因受 本院疫情影響 展延至12月6 日。	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	7,253,000	8,408,980	8,408,980	115.94	1,155,980	15.94			
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							1,586,169	1,586,169		1,586,169				
機械及設備		6,435,000			6,435,000	6,435,000	3,629,384	3,629,384	56.40	-2,805,616	43.60			

**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11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	6,435,000	3,629,384		3,629,384	56.40	-2,805,616	43.60		
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)贖餘款勻支。	
雜項設備		2,561,000			2,561,000	2,561,000	1,557,654		1,557,654	60.82	-1,003,346	39.18		
雜項設備		2,561,000			2,561,000	2,561,000	1,557,654		1,557,654	60.82	-1,003,346	39.18	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。
公彩回饋推展社福計畫		757,000			757,000	757,000	757,000		757,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		757,000			757,000	757,000	757,000		757,000	100.00	0	0.00		

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11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		757,000			757,000	757,000		757,000	100.00	0	0.00			
總計	5,825,394	15,895,000			21,720,394	17,241,000	14,600,018	14,600,018	84.68	-2,640,982	15.32			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	500,423,517	100.00	負債	407,532,385	81.44
流動資產	157,409,791	31.46	流動負債	4,654,540	0.93
現金	155,856,637	31.14	應付款項	3,604,264	0.72
銀行存款	155,756,637	31.12	應付代收款	3,604,264	0.72
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	1,050,276	0.21
應收款項	1,362,014	0.27	預收收入	1,050,276	0.21
應收帳款	1,362,014	0.27	其他負債	313,603,571	62.67
預付款項	191,140	0.04	什項負債	26,838,864	5.36
預付費用	191,140	0.04	存入保證金	5,822,100	1.16
長期貸墊款及準備金	21,016,764	4.20	應付退休及離職金	21,016,764	4.20
準備金	21,016,764	4.20	內部往來	286,764,707	57.30
退休及離職準備金	21,016,764	4.20	內部往來	286,764,707	57.30
固定資產	232,209,257	46.40	信託代理與保證負債	89,274,274	17.84
土地	7,453,245	1.49	信託代理與保證負債	89,274,274	17.84
土地	7,453,245	1.49	應付保管品	89,274,274	17.84
土地改良物	195,442	0.04	淨資產	92,891,132	18.56
土地改良物	11,439,645	2.29	淨資產	92,891,132	18.56
累計折舊 - 土地改良物	-11,244,203	-2.25	淨資產	92,891,132	18.56

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	187,362,607	37.44	累積餘額	227,265,845	45.41
房屋建築及設備	303,868,995	60.72	本期短絀	-134,374,713	-26.85
累計折舊 - 房屋建築及設備	-116,506,388	-23.28			
機械及設備	15,370,524	3.07			
機械及設備	32,307,540	6.46			
累計折舊 - 機械及設備	-16,937,016	-3.38			
交通及運輸設備	4,729,415	0.95			
交通及運輸設備	11,086,964	2.22			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,357,549	-1.27			
雜項設備	15,511,855	3.10			
雜項設備	36,621,793	7.32			
累計折舊 - 雜項設備	-21,109,938	-4.22			
購建中固定資產	1,586,169	0.32			
購建中固定資產	1,586,169	0.32			
無形資產	513,031	0.10			
無形資產	513,031	0.10			
電腦軟體	513,031	0.10			
其他資產	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	89,274,274	17.84			
信託代理與保證資產	89,274,274	17.84			
保管品	89,274,274	17.84			
合 計	500,423,517	100.00	合 計	500,423,517	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計89,274,274元。(含服務對象定存單7,360,000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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,332,221	78,323,340
勞務收入	8,211,532	76,772,579
服務收入	8,211,532	76,772,579
財產收益	89,000	704,106
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	89,000	660,522
其他收入	31,689	846,655
受贈收入	13,000	369,000
雜項收入	18,689	477,655
支出	19,464,564	212,698,053
人事支出	7,039,232	97,794,270
人事支出	7,039,232	97,794,270
業務支出	10,576,888	94,110,953
業務支出	10,576,888	94,110,953
獎補助支出	808,925	9,582,721
其他獎補助	808,925	9,582,721
財產損失	1,015	24,324

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,015	24,324
折舊、折耗及攤銷	986,447	10,222,093
固定資產折舊	973,873	10,116,315
無形資產攤銷	12,574	105,778
其他支出	52,057	963,692
其他支出	52,057	963,692
本期賸餘(短絀)	-11,132,343	-134,374,713
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		92,891,132

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11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	77,290,498	1,032,842	78,323,340	收入
勞務收入	76,772,579		76,772,579	勞務收入
財產收入	40,264	663,842	704,106	財產收益
其他收入	477,655	369,000	846,655	其他收入
基金用途	217,121,654	-4,423,601	212,698,053	支出
用人費用	97,794,270		97,794,270	人事支出
服務費用	70,462,449	23,648,504	94,110,953	業務支出
材料及用品費	23,112,152	-23,112,152		
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	-60,000		
稅捐及規費(強制費)	87,692	-87,692		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	388,660	-388,660		
捐助、補助與獎助	9,582,721		9,582,721	獎補助支出
		24,324	24,324	財產損失
		10,222,093	10,222,093	折舊、折耗及攤銷
其他	963,692		963,692	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	14,670,018	-14,670,018		
本期賸餘(短絀)	-139,831,156	5,456,443	-134,374,713	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11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	-139,831,156	232,722,288	92,891,132	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11月30日

說明:

1. 「財產收益」調整數663,842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660,522元、土地公告地價調整3,320元。
2. 「其他收入」調整數369,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」70,462,449元「業務支出」94,110,953元間之調整數23,648,504元，係為「材料及用品費」23,112,152元、「租金、償債、利息及手續費」60,000元、「稅捐及規費(強制費)」87,692元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」388,660元。
4. 「財產損失」之調整數24,324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14,670,018元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,222,093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11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11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	20,530,230	20,061,000	469,230	2.34	215,787,580	238,364,000	-22,576,420	9.47
用人費用	111,074,000	7,039,232	7,475,000	-435,768	5.83	97,794,270	105,146,000	-7,351,730	6.99
正式員額薪資	62,447,000	4,887,668	5,204,000	-316,332	6.08	58,811,068	62,447,000	-3,635,932	5.82
職員薪金	50,353,000	3,989,258	4,196,000	-206,742	4.93	47,977,207	50,353,000	-2,375,793	4.72
工員工資	12,094,000	898,410	1,008,000	-109,590	10.87	10,833,861	12,094,000	-1,260,139	10.42
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	8,977,248	8,976,000	1,248	0.01
聘用人員薪金	8,976,000	748,104	748,000	104	0.01	8,977,248	8,976,000	1,248	0.01
超時工作報酬	3,971,000	20,137	43,000	-22,863	53.17	449,216	690,000	-240,784	34.90
加班費	3,431,000	4,462	15,000	-10,538	70.25	239,003	195,000	44,003	22.57
值班費	508,000	15,675	28,000	-12,325	44.02	210,213	479,000	-268,787	56.11
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	462,631	744,000	-281,369	37.82	6,845,595	8,184,000	-1,338,405	16.35

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11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	442,321	475,000	-32,679	6.88	5,349,850	5,225,000	124,850	2.39
工員退休及離職金	3,233,000	20,310	269,000	-248,690	92.45	1,495,745	2,959,000	-1,463,255	49.45
福利費	9,831,000	920,692	736,000	184,692	25.09	7,385,196	7,930,000	-544,804	6.87
分擔員工保險費	7,903,000	567,148	577,000	-9,852	1.71	6,001,312	6,181,000	-179,688	2.91
傷病醫藥費	104,000	41,400	7,000	34,400	491.43	267,440	77,000	190,440	247.32
其他福利費	1,824,000	312,144	152,000	160,144	105.36	1,116,444	1,672,000	-555,556	33.23
服務費用	102,768,000	8,146,735	8,581,000	-434,265	5.06	70,439,449	86,352,000	-15,912,551	18.43
水電費	4,048,000	321,790	337,000	-15,210	4.51	3,876,512	3,707,000	169,512	4.57
工作場所電費	2,940,000	268,083	245,000	23,083	9.42	3,061,177	2,695,000	366,177	13.59
工作場所水費	468,000	48,861	39,000	9,861	25.28	565,635	429,000	136,635	31.85
氣體費	640,000	4,846	53,000	-48,154	90.86	249,700	583,000	-333,300	57.17
郵電費	399,000	39,405	34,000	5,405	15.90	381,723	366,000	15,723	4.30
郵費	100,000	14,263	8,000	6,263	78.29	116,291	92,000	24,291	26.40
電話費	269,000	18,295	23,000	-4,705	20.46	191,879	246,000	-54,121	22.00
數據通信費	30,000	6,847	3,000	3,847	128.23	73,553	28,000	45,553	162.69
旅運費	410,000	5,016	33,000	-27,984	84.80	70,017	377,000	-306,983	81.43

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11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	5,016	33,000	-27,984	84.80	60,607	367,000	-306,393	83.49
貨物運費	10,000					9,410	10,000	-590	5.90
印刷裝訂與公告費	120,000		3,000	-3,000	100.00	126,616	116,000	10,616	9.15
印刷及裝訂費	120,000		3,000	-3,000	100.00	126,616	116,000	10,616	9.15
修理保養及保固費	3,677,000	1,256,955	305,000	951,955	312.12	5,053,478	3,355,000	1,698,478	50.63
土地改良物修護費	196,000		16,000	-16,000	100.00	99,600	176,000	-76,400	43.41
一般房屋修護費	1,515,000	1,100,597	126,000	974,597	773.49	2,563,942	1,386,000	1,177,942	84.99
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	100.00	17,020	55,000	-37,980	69.05
其他建築修護費	195,000	6,500	16,000	-9,500	59.38	255,866	176,000	79,866	45.38
機械及設備修護費	1,103,000	21,780	92,000	-70,220	76.33	658,073	1,012,000	-353,927	34.97
交通及運輸設備修護費	232,000	17,700	19,000	-1,300	6.84	159,334	209,000	-49,666	23.76
雜項設備修護費	373,000	110,378	31,000	79,378	256.06	1,299,643	341,000	958,643	281.13
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11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	6,438,712	7,737,000	-1,298,288	16.78	59,807,777	77,023,000	-17,215,223	22.35
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	130		130		1,760	5,000	-3,240	64.80
外包費	10,591,000	445,348	883,000	-437,652	49.56	5,553,643	8,830,000	-3,276,357	37.10
義(志)工服務費	117,000	5,500	64,000	-58,500	91.41	20,254	117,000	-96,746	82.69
計時與計件人員酬金	81,484,000	5,765,734	6,790,000	-1,024,266	15.08	54,010,120	67,900,000	-13,889,880	20.46
體育活動費	228,000	222,000		222,000		222,000	171,000	51,000	29.82
專業服務費	1,464,000	73,579	125,000	-51,421	41.14	985,947	1,191,000	-205,053	17.22
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	17,100	20,000	-2,900	14.50	221,869	231,000	-9,131	3.95
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000	37,000	52,000	-15,000	28.85	372,702	462,000	-89,298	19.33
委託考選訓練費	141,000	1,479	12,000	-10,521	87.68	97,876	129,000	-31,124	24.13
電腦軟體服務費	589,000	18,000	41,000	-23,000	56.10	262,000	369,000	-107,000	29.00
公關慰勞費	81,000	11,278	7,000	4,278	61.11	38,455	74,000	-35,545	48.03
公共關係費	55,000	10,600	4,000	6,600	165.00	32,342	51,000	-18,658	36.58
員工慰勞費	26,000	678	3,000	-2,322	77.40	6,113	23,000	-16,887	73.42

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11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	2,412,653	2,963,000	-550,347	18.57	23,112,152	24,058,000	-945,848	3.93
使用材料費	597,000	34,097	50,000	-15,903	31.81	298,674	550,000	-251,326	45.70
燃料	597,000	34,097	50,000	-15,903	31.81	298,674	550,000	-251,326	45.70
用品消耗	27,337,000	2,378,556	2,913,000	-534,444	18.35	22,813,478	23,508,000	-694,522	2.95
辦公（事務）用品	530,000	39,912	44,000	-4,088	9.29	473,153	484,000	-10,847	2.24
報章雜誌	80,000	1,200	6,000	-4,800	80.00	20,335	74,000	-53,665	72.52
農業與園藝用品及環境美化費	195,000	41,630	8,000	33,630	420.38	238,174	187,000	51,174	27.37
服裝	2,064,000		810,000	-810,000	100.00	651,119	2,064,000	-1,412,881	68.45
食品	22,219,000	1,998,773	1,852,000	146,773	7.93	18,340,236	18,616,000	-275,764	1.48
飼料	6,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	129,825	35,000	94,825	270.93	1,028,555	350,000	678,555	193.87
其他用品消耗	1,883,000	167,216	157,000	10,216	6.51	2,061,906	1,727,000	334,906	19.39
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	6,000	6,000	0	0.00	60,000	66,000	-6,000	9.09
機器租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	60,000	66,000	-6,000	9.09
機械及設備租金	72,000	6,000	6,000	0	0.00	60,000	66,000	-6,000	9.09

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11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	2,063,813		2,063,813		13,913,018	10,729,000	3,184,018	29.68
購建固定資產	15,138,000	2,063,813		2,063,813		13,843,018	10,659,000	3,184,018	29.87
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	1,382,297		1,382,297		8,408,980	1,428,000	6,980,980	488.86
購置機械及設備	6,435,000	54,526		54,526		3,629,384	6,435,000	-2,805,616	43.60
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	626,990		626,990		1,557,654	2,561,000	-1,003,346	39.18
購置無形資產	70,000					70,000	70,000	0	0.00
購置電腦軟體	70,000					70,000	70,000	0	0.00
稅捐及規費（強制費）	98,000	600		600		87,692	98,000	-10,308	10.52
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	600		600		50,022	45,000	5,022	11.16
行政規費與強制費	5,000	600		600		15,108	5,000	10,108	202.16
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	819,825	935,000	-115,175	12.32	9,971,381	10,995,000	-1,023,619	9.31

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11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	808,925	923,000	-114,075	12.36	9,582,721	10,615,000	-1,032,279	9.72
捐助個人	12,466,000	808,925	923,000	-114,075	12.36	9,582,721	10,615,000	-1,032,279	9.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	10,900	12,000	-1,100	9.17	379,660	371,000	8,660	2.33
獎勵費用	150,000	10,900	12,000	-1,100	9.17	110,660	125,000	-14,340	11.47
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					266,000	246,000	20,000	8.13
其他	950,000	41,372	101,000	-59,628	59.04	409,618	920,000	-510,382	55.48
其他支出	950,000	41,372	101,000	-59,628	59.04	409,618	920,000	-510,382	55.48
其他	950,000	41,372	101,000	-59,628	59.04	409,618	920,000	-510,382	55.48
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	45,685	158,000	-112,315	71.09	1,334,074	1,527,000	-192,926	12.63
服務費用	50,000					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11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					23,000	46,000	-23,000	50.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	46,000					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	35,000		35,000		757,000	757,000	0	0.00
購建固定資產	757,000	35,000		35,000		757,000	757,000	0	0.00
購置機械及設備	757,000	35,000		35,000		757,000	757,000	0	0.00
其他	777,000	10,685	158,000	-147,315	93.24	554,074	720,000	-165,926	23.05
其他支出	777,000	10,685	158,000	-147,315	93.24	554,074	720,000	-165,926	23.05
其他	777,000	10,685	158,000	-147,315	93.24	554,074	720,000	-165,926	23.05
合 計	272,559,000	20,575,915	20,219,000	356,915	1.77	217,121,654	239,891,000	-22,769,346	9.49

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11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	38,455	74,000
公共關係費	55,000	32,342	51,000
員工慰勞費	26,000	6,113	23,000
統計所需項目	82,030,000	54,362,263	68,419,000
宿舍修護費	63,000	17,020	55,000
義(志)工服務費	117,000	20,254	117,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	54,010,120	67,900,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	244,869	277,000
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11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	8,211,532	9,906,000	-1,694,468	17.11	76,772,579	79,835,000	-3,062,421	3.84
服務收入	104,016,000	8,211,532	9,906,000	-1,694,468	17.11	76,772,579	79,835,000	-3,062,421	3.84
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	18,689	15,000	3,689	24.59	477,655	165,000	312,655	189.49
雜項收入	180,000	18,689	15,000	3,689	24.59	477,655	165,000	312,655	189.49
員工宿舍使用收入	180,000	11,400	15,000	-3,600	24.00	150,852	165,000	-14,148	8.57
其他雜項收入		7,289		7,289		326,803		326,803	
合 計	104,276,000	8,230,221	9,921,000	-1,690,779	17.04	77,290,498	80,040,000	-2,749,502	3.44

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11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			154,722,761		
小計				154,722,761		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			1,033,876		
小計				1,033,876		
合計				155,756,637		

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11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		191,140	

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11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		1,362,014	

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11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		5,822,100	
			01 入院保證金	2,215,360		
			02 履約保證金	2,514,240		
			03 履約保固金	1,082,500		
			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11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		3,604,264	
			02	勞保費	208,386		
			03	健保費	385,228		
			05	退休及離職金	168,125		
			08	外界捐款-加菜金	1,030,375		
			10	外界捐款-急難救助金	1,174,748		
			18	其他	355,489		
			19	外界捐款-加菜金-博愛苑	23,490		
			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	28,229		
			23	外界捐款-加菜金-弘愛苑	58,448		
			24	外界捐款-加菜金-崇愛苑	45,740		
			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11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11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		21,016,764	

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11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11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		1,050,276	

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11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		21,016,764	

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11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		286,764,707	