

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12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	22,240,469	24,236,000	-1,995,531	8.23	99,530,967	104,276,000	-4,745,033	4.55
勞務收入	104,016,000	22,047,601	24,181,000	-2,133,399	8.82	98,820,180	104,016,000	-5,195,820	5.00
服務收入	104,016,000	22,047,601	24,181,000	-2,133,399	8.82	98,820,180	104,016,000	-5,195,820	5.00
財產收入	80,000	166,993	40,000	126,993	317.48	207,257	80,000	127,257	159.07
財產處分收入						20,000		20,000	
利息收入	80,000	166,993	40,000	126,993	317.48	187,257	80,000	107,257	134.07
其他收入	180,000	25,875	15,000	10,875	72.50	503,530	180,000	323,530	179.74
雜項收入	180,000	25,875	15,000	10,875	72.50	503,530	180,000	323,530	179.74
基金用途	272,559,000	33,388,982	32,668,000	720,982	2.21	250,510,636	272,559,000	-22,048,364	8.09
福利服務計畫	270,975,000	33,226,182	32,611,000	615,182	1.89	249,013,762	270,975,000	-21,961,238	8.10
購建固定資產	15,138,000	6,339,552	4,479,000	1,860,552	41.54	20,182,570	15,138,000	5,044,570	33.32
其他	255,837,000	26,886,630	28,132,000	-1,245,370	4.43	228,831,192	255,837,000	-27,005,808	10.56
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	162,800	57,000	105,800	185.61	1,496,874	1,584,000	-87,126	5.50
購建固定資產	757,000					757,000	757,000	0	0.00
其他	827,000	162,800	57,000	105,800	185.61	739,874	827,000	-87,126	10.54
本期賸餘(短絀)	-168,283,000	-11,148,513	-8,432,000	-2,716,513	32.22	-150,979,669	-168,283,000	17,303,331	10.28
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12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					-150,979,669	-168,283,000	17,303,331	10.28

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12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5,195,820元，約5%。
- 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。
- 3.利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加107,257元，約134.07%(超過10%者)，主要係本院413專戶利息收入。
- 4.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323,530元，約179.74%(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21,961,238元，約8.10%。
- 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87,126元，約5.5%。

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17,303,331元，約10.28%(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12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	431	470	91.70	33,226,182	32,611,000	615,182	1.89
		累計數	431	470	91.70	249,013,762	270,975,000	-21,961,238	8.10
公彩回饋推展社福計畫		本月數				162,800	57,000	105,800	185.61
		累計數				1,496,874	1,584,000	-87,126	5.50
		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12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	63,849,017	44,731,654	-8,259,574	238,123,634
土地	7,449,925		3,320			7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310			-51,156	191,179
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	35,073,857		-6,941,747	186,856,488
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	8,614,079	1,375,706	-436,430	19,153,873
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	345,000	38,082	-221,373	4,724,117
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	6,820,230	1,439,909	-608,868	15,526,109
購建中固定資產	32,764,108		12,713,663	41,759,605		3,718,166
電腦軟體	339,941		278,868	118,352		500,457

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12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、「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元及汰換益智大樓2樓廁所天花板及廁所門扇97,000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8,308,579元；外界捐贈-醫療床、手動病床、力學滑走台1張及噴霧機1台等138,500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1,375,706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38,082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1,746,014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1,439,909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1~2期工程估驗款等3,718,166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12月累計攤銷118,352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12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	20,963,394	20,182,570		20,182,570	96.28	-780,824	3.72	(1)111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程保留金額498,045元。本案履約期限至111年12月21日止，廠商尚未申請驗收，無法取得建築物消防安全設備審查許可公文及室內裝修竣工許可證明，爰申請保留預算49萬8,045元至下年度辦理。 (2)「汰換祥愛苑服務對象寢室防火門」於111年10月18日辦理第一次開標並決標，依合約廠商應於11月6日前完成交貨，惟廠商延遲履約至11月21日方完工，後於12月8日	
房屋及建築	5,825,394	5,907,000		-315,000	11,417,394	11,417,394	10,637,977		10,637,977	93.17	-779,417	6.83		
房屋及建築	5,825,394	5,907,000		-315,000	11,417,394	11,417,394	6,919,811		6,919,811	60.61	-4,497,583	39.39		

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12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)	
購建中固定資產															
機械及設備		6,435,000		1,117,000	7,552,000	7,552,000	7,551,579		7,551,579	99.99	-421	0.01	辦理第一次驗收因有瑕疵未通過，並訂於12月22日前需拆除重作。為確保本案履約品質，需給予廠商足夠之時間改正缺失，亦避免後續複驗、請款、核銷的作業時間過於緊迫，爰申請保留預算23萬4,000元至下年度辦理。		
機械及設備		6,435,000		1,117,000	7,552,000	7,551,579		7,551,579	99.99	-421	0.01				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		235,000		12,000	247,000	247,000	247,000		247,000	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備		235,000		12,000	247,000	247,000	247,000		247,000	100.00	0	0.00			
雜項設備		2,561,000		-814,000	1,747,000	1,747,000	1,746,014		1,746,014	99.94	-986	0.06			
雜項設備		2,561,000		-814,000	1,747,000	1,747,000	1,746,014		1,746,014	99.94	-986	0.06			

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
公彩回饋推展社福計畫		757,000			757,000	757,000		757,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		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	100.00	0	0.00			
總計	5,825,394	15,895,000			21,720,394	21,720,394	20,939,570	20,939,570	96.41	-780,824	3.59			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	364,957,428	100.00	負債	126,833,794	34.75
流動資產	17,843,421	4.89	流動負債	3,663,178	1.00
現金	9,612,438	2.63	應付款項	3,502,696	0.96
銀行存款	9,612,438	2.63	應付代收款	3,502,696	0.96
應收款項	8,230,983	2.26	預收款項	160,482	0.04
應收帳款	8,230,983	2.26	預收收入	160,482	0.04
長期貸墊款及準備金	21,136,398	5.79	其他負債	35,317,041	9.68
準備金	21,136,398	5.79	什項負債	27,085,658	7.42
退休及離職準備金	21,136,398	5.79	存入保證金	5,949,260	1.63
固定資產	237,623,177	65.11	應付退休及離職金	21,136,398	5.79
土地	7,453,245	2.04	內部往來	8,231,383	2.26
土地	7,453,245	2.04	內部往來	8,231,383	2.26
土地改良物	191,179	0.05	信託代理與保證負債	87,853,575	24.07
土地改良物	11,439,645	3.13	信託代理與保證負債	87,853,575	24.07
累計折舊 - 土地改良物	-11,248,466	-3.08	應付保管品	87,853,575	24.07
房屋建築及設備	186,856,488	51.20	淨資產	238,123,634	65.25
房屋建築及設備	303,965,995	83.29	淨資產	238,123,634	65.25
累計折舊 - 房屋建築及設備	-117,109,507	-32.09	淨資產	238,123,634	65.25

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	19,153,873	5.25	累積餘額	238,123,634	65.25
機械及設備	36,025,339	9.87			
累計折舊 - 機械及設備	-16,871,466	-4.62			
交通及運輸設備	4,724,117	1.29			
交通及運輸設備	11,064,882	3.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,340,765	-1.74			
雜項設備	15,526,109	4.25			
雜項設備	36,661,965	10.05			
累計折舊 - 雜項設備	-21,135,856	-5.79			
購建中固定資產	3,718,166	1.02			
購建中固定資產	3,718,166	1.02			
無形資產	500,457	0.14			
無形資產	500,457	0.14			
電腦軟體	500,457	0.14			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	87,853,575	24.07			

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12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	87,853,575	24.07			
保管品	87,853,575	24.07			
合 計	364,957,428	100.00	合 計	364,957,428	100.00

註: 保管品：代為保管院生之財物計87,853,575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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,287,469	100,610,809
勞務收入	22,047,601	98,820,180
服務收入	22,047,601	98,820,180
財產收益	166,993	871,099
財產孳息收入	166,993	187,257
廢舊物品售價收入		6,950
財產交易利益		16,370
其他財產收入		660,522
其他收入	72,875	919,530
受贈收入	47,000	416,000
雜項收入	25,875	503,530
支出	28,034,636	240,732,689
人事支出	4,600,410	102,394,680
人事支出	4,600,410	102,394,680
業務支出	20,323,911	114,434,864
業務支出	20,323,911	114,434,864
獎補助支出	1,645,073	11,227,794
其他獎補助	1,645,073	11,227,794
財產損失	5,387	29,711

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	5,387	29,711
折舊、折耗及攤銷	979,819	11,201,912
固定資產折舊	967,245	11,083,560
無形資產攤銷	12,574	118,352
其他支出	480,036	1,443,728
其他支出	480,036	1,443,728
本期賸餘(短絀)	-5,747,167	-140,121,880
期初淨資產		227,265,845
解繳公庫		
期末淨資產		87,143,965

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12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	99,530,967	1,079,842	100,610,809	收入
勞務收入	98,820,180		98,820,180	勞務收入
財產收入	207,257	663,842	871,099	財產收益
其他收入	503,530	416,000	919,530	其他收入
基金用途	250,510,636	-9,777,947	240,732,689	支出
用人費用	102,394,680		102,394,680	人事支出
服務費用	86,365,727	28,069,137	114,434,864	業務支出
材料及用品費	27,483,305	-27,483,305		
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	-72,000		
稅捐及規費(強制費)	88,142	-88,142		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,690	-425,690		
捐助、補助與獎助	11,227,794		11,227,794	獎補助支出
		29,711	29,711	財產損失
		11,201,912	11,201,912	折舊、折耗及攤銷
其他	1,443,728		1,443,728	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	21,009,570	-21,009,570		
本期賸餘(短絀)	-150,979,669	10,857,789	-140,121,880	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12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	-150,979,669	238,123,634	87,143,965	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12月31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416,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」86,365,727元「業務支出」114,434,864元間之調整數28,069,137元，係為「材料及用品費」27,483,305元、「租金、償債、利息及手續費」72,000元、「稅捐及規費(強制費)」88,142元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」425,690元。
4. 「財產損失」之調整數29,711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21,009,570元，係為購建固定資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,201,912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12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12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	33,226,182	32,611,000	615,182	1.89	249,013,762	270,975,000	-21,961,238	8.10
用人費用	111,074,000	4,600,410	5,928,000	-1,327,590	22.40	102,394,680	111,074,000	-8,679,320	7.81
正式員額薪資	62,447,000	67,954		67,954		58,879,022	62,447,000	-3,567,978	5.71
職員薪金	50,353,000	67,954		67,954		48,045,161	50,353,000	-2,307,839	4.58
工員工資	12,094,000					10,833,861	12,094,000	-1,260,139	10.42
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000					8,977,248	8,976,000	1,248	0.01
聘用人員薪金	8,976,000					8,977,248	8,976,000	1,248	0.01
超時工作報酬	3,971,000	2,507,598	3,281,000	-773,402	23.57	2,956,814	3,971,000	-1,014,186	25.54
加班費	3,431,000	2,490,548	3,236,000	-745,452	23.04	2,729,551	3,431,000	-701,449	20.44
值班費	508,000	17,050	29,000	-11,950	41.21	227,263	508,000	-280,737	55.26
誤餐費	32,000		16,000	-16,000	100.00	32,000	32,000	-32,000	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	62,534	746,000	-683,466	91.62	6,908,129	8,930,000	-2,021,871	22.64

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12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		472,000	-472,000	100.00	5,349,850	5,697,000	-347,150	6.09
工員退休及離職金	3,233,000	62,534	274,000	-211,466	77.18	1,558,279	3,233,000	-1,674,721	51.80
福利費	9,831,000	1,962,324	1,901,000	61,324	3.23	9,347,520	9,831,000	-483,480	4.92
分擔員工保險費	7,903,000	1,142,849	1,722,000	-579,151	33.63	7,144,161	7,903,000	-758,839	9.60
傷病醫藥費	104,000	3,500	27,000	-23,500	87.04	270,940	104,000	166,940	160.52
其他福利費	1,824,000	815,975	152,000	663,975	436.83	1,932,419	1,824,000	108,419	5.94
服務費用	102,768,000	15,903,278	16,416,000	-512,722	3.12	86,342,727	102,768,000	-16,425,273	15.98
水電費	4,048,000	316,387	341,000	-24,613	7.22	4,192,899	4,048,000	144,899	3.58
工作場所電費	2,940,000	238,153	245,000	-6,847	2.79	3,299,330	2,940,000	359,330	12.22
工作場所水費	468,000	54,707	39,000	15,707	40.27	620,342	468,000	152,342	32.55
氣體費	640,000	23,527	57,000	-33,473	58.72	273,227	640,000	-366,773	57.31
郵電費	399,000	41,399	33,000	8,399	25.45	423,122	399,000	24,122	6.05
郵費	100,000	19,599	8,000	11,599	144.99	135,890	100,000	35,890	35.89
電話費	269,000	14,953	23,000	-8,047	34.99	206,832	269,000	-62,168	23.11
數據通信費	30,000	6,847	2,000	4,847	242.35	80,400	30,000	50,400	168.00
旅運費	410,000	33,019	33,000	19	0.06	103,036	410,000	-306,964	74.87

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12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	33,019	33,000	19	0.06	93,626	400,000	-306,374	76.59
貨物運費	10,000					9,410	10,000	-590	5.90
印刷裝訂與公告費	120,000	26,597	4,000	22,597	564.93	153,213	120,000	33,213	27.68
印刷及裝訂費	120,000	26,597	4,000	22,597	564.93	153,213	120,000	33,213	27.68
修理保養及保固費	3,677,000	180,915	322,000	-141,085	43.82	5,234,393	3,677,000	1,557,393	42.35
土地改良物修護費	196,000		20,000	-20,000	100.00	99,600	196,000	-96,400	49.18
一般房屋修護費	1,515,000		129,000	-129,000	100.00	2,563,942	1,515,000	1,048,942	69.24
宿舍修護費	63,000		8,000	-8,000	100.00	17,020	63,000	-45,980	72.98
其他建築修護費	195,000	64,700	19,000	45,700	240.53	320,566	195,000	125,566	64.39
機械及設備修護費	1,103,000	33,197	91,000	-57,803	63.52	691,270	1,103,000	-411,730	37.33
交通及運輸設備修護費	232,000	1,900	23,000	-21,100	91.74	161,234	232,000	-70,766	30.50
雜項設備修護費	373,000	81,118	32,000	49,118	153.49	1,380,761	373,000	1,007,761	270.18
保險費	143,000	14,303		14,303		113,227	143,000	-29,773	20.82
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	14,303		14,303		41,121	44,000	-2,879	6.54
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12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	14,795,156	15,403,000	-607,844	3.95	74,602,933	92,426,000	-17,823,067	19.28
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	550	1,000	-450	45.00	2,310	6,000	-3,690	61.50
外包費	10,591,000	2,557,718	1,761,000	796,718	45.24	8,111,361	10,591,000	-2,479,639	23.41
義(志)工服務費	117,000	41,685		41,685		61,939	117,000	-55,061	47.06
計時與計件人員酬金	81,484,000	12,195,203	13,584,000	-1,388,797	10.22	66,205,323	81,484,000	-15,278,677	18.75
體育活動費	228,000		57,000	-57,000	100.00	222,000	228,000	-6,000	2.63
專業服務費	1,464,000	459,418	273,000	186,418	68.28	1,445,365	1,464,000	-18,635	1.27
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	53,400	19,000	34,400	181.05	275,269	250,000	25,269	10.11
委託檢驗(定)試驗認證費	484,000	71,600	22,000	49,600	225.45	444,302	484,000	-39,698	8.20
委託考選訓練費	141,000	24,236	12,000	12,236	101.97	122,112	141,000	-18,888	13.40
電腦軟體服務費	589,000	310,182	220,000	90,182	40.99	572,182	589,000	-16,818	2.86
公關慰勞費	81,000	36,084	7,000	29,084	415.49	74,539	81,000	-6,461	7.98
公共關係費	55,000	16,288	4,000	12,288	307.20	48,630	55,000	-6,370	11.58
員工慰勞費	26,000	19,796	3,000	16,796	559.87	25,909	26,000	-91	0.35

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12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	4,371,153	3,876,000	495,153	12.77	27,483,305	27,934,000	-450,695	1.61
使用材料費	597,000	51,632	47,000	4,632	9.86	350,306	597,000	-246,694	41.32
燃料	597,000	51,632	47,000	4,632	9.86	350,306	597,000	-246,694	41.32
用品消耗	27,337,000	4,319,521	3,829,000	490,521	12.81	27,132,999	27,337,000	-204,001	0.75
辦公（事務）用品	530,000	68,120	46,000	22,120	48.09	541,273	530,000	11,273	2.13
報章雜誌	80,000		6,000	-6,000	100.00	20,335	80,000	-59,665	74.58
農業與園藝用品及環境美化費	195,000		8,000	-8,000	100.00	238,174	195,000	43,174	22.14
服裝	2,064,000					651,119	2,064,000	-1,412,881	68.45
食品	22,219,000	3,976,255	3,603,000	373,255	10.36	22,316,491	22,219,000	97,491	0.44
飼料	6,000						6,000	-6,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	360,000	91,240	10,000	81,240	812.40	1,119,795	360,000	759,795	211.05
其他用品消耗	1,883,000	183,906	156,000	27,906	17.89	2,245,812	1,883,000	362,812	19.27
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	12,000	6,000	6,000	100.00	72,000	72,000	0	0.00
機器租金	72,000	12,000	6,000	6,000	100.00	72,000	72,000	0	0.00
機械及設備租金	72,000	12,000	6,000	6,000	100.00	72,000	72,000	0	0.00

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12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	6,339,552	4,479,000	1,860,552	41.54	20,252,570	15,208,000	5,044,570	33.17
購建固定資產	15,138,000	6,339,552	4,479,000	1,860,552	41.54	20,182,570	15,138,000	5,044,570	33.32
擴充改良房屋建築及設備	5,907,000	2,228,997	4,479,000	-2,250,003	50.23	10,637,977	5,907,000	4,730,977	80.09
購置機械及設備	6,435,000	3,922,195		3,922,195		7,551,579	6,435,000	1,116,579	17.35
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	188,360		188,360		1,746,014	2,561,000	-814,986	31.82
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	450		450		88,142	98,000	-9,858	10.06
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	450		450		50,472	45,000	5,472	12.16
行政規費與強制費	5,000	450		450		15,558	5,000	10,558	211.16
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	1,682,103	1,876,000	-193,897	10.34	11,653,484	12,871,000	-1,217,516	9.46

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12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	1,645,073	1,851,000	-205,927	11.13	11,227,794	12,466,000	-1,238,206	9.93
捐助個人	12,466,000	1,645,073	1,851,000	-205,927	11.13	11,227,794	12,466,000	-1,238,206	9.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	37,030	25,000	12,030	48.12	416,690	396,000	20,690	5.22
獎勵費用	150,000	37,030	25,000	12,030	48.12	147,690	150,000	-2,310	1.54
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	317,236	30,000	287,236	957.45	726,854	950,000	-223,146	23.49
其他支出	950,000	317,236	30,000	287,236	957.45	726,854	950,000	-223,146	23.49
其他	950,000	317,236	30,000	287,236	957.45	726,854	950,000	-223,146	23.49
公彩回饋推展社福計畫	1,584,000	162,800	57,000	105,800	185.61	1,496,874	1,584,000	-87,126	5.50
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12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					757,000	757,000	0	0.00
購建固定資產	757,000					757,000	757,000	0	0.00
購置機械及設備	757,000					757,000	757,000	0	0.00
其他	777,000	162,800	57,000	105,800	185.61	716,874	777,000	-60,126	7.74
其他支出	777,000	162,800	57,000	105,800	185.61	716,874	777,000	-60,126	7.74
其他	777,000	162,800	57,000	105,800	185.61	716,874	777,000	-60,126	7.74
合 計	272,559,000	33,388,982	32,668,000	720,982	2.21	250,510,636	272,559,000	-22,048,364	8.09

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12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	74,539	81,000
公共關係費	55,000	48,630	55,000
員工慰勞費	26,000	25,909	26,000
統計所需項目	82,030,000	66,652,551	82,030,000
宿舍修護費	63,000	17,020	63,000
義(志)工服務費	117,000	61,939	117,000
計時與計件人員酬金	81,484,000	66,205,323	81,484,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	298,269	296,000
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12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	22,047,601	24,181,000	-2,133,399	8.82	98,820,180	104,016,000	-5,195,820	5.00
服務收入	104,016,000	22,047,601	24,181,000	-2,133,399	8.82	98,820,180	104,016,000	-5,195,820	5.00
財產收入	80,000	166,993	40,000	126,993	317.48	207,257	80,000	127,257	159.07
財產處分收入						20,000		20,000	
利息收入	80,000	166,993	40,000	126,993	317.48	187,257	80,000	107,257	134.07
其他收入	180,000	25,875	15,000	10,875	72.50	503,530	180,000	323,530	179.74
雜項收入	180,000	25,875	15,000	10,875	72.50	503,530	180,000	323,530	179.74
員工宿舍使用收入	180,000	600	15,000	-14,400	96.00	151,452	180,000	-28,548	15.86
其他雜項收入		25,275		25,275		352,078		352,078	
合 計	104,276,000	22,240,469	24,236,000	-1,995,531	8.23	99,530,967	104,276,000	-4,745,033	4.55

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12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			9,468,356		
小計				9,468,356		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442009)	03442009			144,082		
小計				144,082		
合計				9,612,438		

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12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12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		8,230,983	

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12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		5,949,260	
			01 入院保證金	2,202,520		
			02 履約保證金	2,604,240		
			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12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		3,502,696	
			01 公保費	1,708		
			05 退休及離職金	9,999		
			08 外界捐款-加菜金	1,063,196		
			10 外界捐款-急難救助金	1,079,009		
			18 其他	1,043,101		
			19 外界捐款-加菜金-博愛苑	33,490		
			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	22,850		
			28 外界捐款-加菜金-祥愛苑	61,664		

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12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

退休及離職準備金明細表

中華民國111年12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		21,136,398	

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12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12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		160,482	

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12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		21,136,398	

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12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		8,231,383	