

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員

基金主持人

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 目 次

中華民國 114 年 6 月份

| 名 稱                 | 頁 次         |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算執行報表            |             |
| 壹、主要表               |             |
| 基金來源、用途及餘絀表         | 第 1 至 3 頁   |
| 貳、附屬表               |             |
| 一、主要業務計畫執行明細表       | 第 4 頁       |
| 二、資本資產明細表           | 第 5 至 6 頁   |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 7 至 10 頁  |
| 乙、會計報表              |             |
| 壹、主要表               |             |
| 一、平衡表(適用會計法29條刪除)   | 第 11 至 13 頁 |
| 二、收入支出表             | 第 14 至 15 頁 |
| 丙、參考表               |             |
| 一、預算執行與會計收支對照表      | 第 16 至 18 頁 |
| 二、基金用途明細表           | 第 19 至 26 頁 |
| 三、統計所需項目明細表         | 第 27 頁      |
| 四、基金來源明細表           | 第 28 頁      |

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 目 次

中華民國 114 年 6 月份

| 名 稱            | 頁 次    |
|----------------|--------|
| 五、銀行存款明細表      | 第 29 頁 |
| 六、預付費用明細表      | 第 30 頁 |
| 七、應收帳款明細表      | 第 31 頁 |
| 八、存入保證金明細表     | 第 32 頁 |
| 九、應付代收款明細表     | 第 33 頁 |
| 十、零用及週轉金明細表    | 第 34 頁 |
| 十一、退休及離職準備金明細表 | 第 35 頁 |
| 十二、應付退休及離職金明細表 | 第 36 頁 |
| 十三、內部往來明細表     | 第 37 頁 |
| 十四、催收款項明細表     | 第 38 頁 |
| 十伍、預收收入明細表     | 第 39 頁 |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度 法<br>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       | 117,637,000        | 5,029,183  | 15,320,000 | -10,290,817 | -67.17 | 33,173,847  | 34,580,000  | -1,406,153  | -4.07  |
| 徵收及依法分配收入  |                    |            |            |             |        | 1,012       |             | 1,012       | --     |
| 徵收收入       |                    |            |            |             |        | 1,012       |             | 1,012       | --     |
| 勞務收入       | 116,707,000        | 4,545,546  | 15,000,000 | -10,454,454 | -69.70 | 32,450,629  | 34,130,000  | -1,679,371  | -4.92  |
| 服務收入       | 116,707,000        | 4,545,546  | 15,000,000 | -10,454,454 | -69.70 | 32,450,629  | 34,130,000  | -1,679,371  | -4.92  |
| 財產收入       | 750,000            | 481,123    | 305,000    | 176,123     | 57.75  | 536,501     | 360,000     | 176,501     | 49.03  |
| 財產處分收入     | 30,000             |            |            |             |        |             |             |             |        |
| 租金收入       | 112,000            | 719        | 1,000      | -281        | -28.10 | 56,097      | 56,000      | 97          | 0.17   |
| 利息收入       | 608,000            | 480,404    | 304,000    | 176,404     | 58.03  | 480,404     | 304,000     | 176,404     | 58.03  |
| 其他收入       | 180,000            | 2,514      | 15,000     | -12,486     | -83.24 | 185,705     | 90,000      | 95,705      | 106.34 |
| 雜項收入       | 180,000            | 2,514      | 15,000     | -12,486     | -83.24 | 185,705     | 90,000      | 95,705      | 106.34 |
| 基金用途       | 322,075,000        | 18,820,036 | 26,790,000 | -7,969,964  | -29.75 | 122,836,209 | 172,084,000 | -49,247,791 | -28.62 |
| 福利服務計畫     | 320,653,000        | 18,781,918 | 26,674,000 | -7,892,082  | -29.59 | 122,650,516 | 171,463,000 | -48,812,484 | -28.47 |
| 購建固定資產     | 27,037,000         | 54,067     | 3,664,000  | -3,609,933  | -98.52 | 2,097,217   | 12,118,000  | -10,020,783 | -82.69 |
| 其他         | 293,616,000        | 18,727,851 | 23,010,000 | -4,282,149  | -18.61 | 120,553,299 | 159,345,000 | -38,791,701 | -24.34 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,422,000          | 38,118     | 116,000    | -77,882     | -67.14 | 185,693     | 621,000     | -435,307    | -70.10 |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 法<br>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   | 15,000             |             |             |            |        |             |              |            |        |
| 其他       | 1,407,000          | 38,118      | 116,000     | -77,882    | -67.14 | 185,693     | 621,000      | -435,307   | -70.10 |
| 本期賸餘（短絀） | -204,438,000       | -13,790,853 | -11,470,000 | -2,320,853 | 20.23  | -89,662,362 | -137,504,000 | 47,841,638 | -34.79 |
| 期初基金餘額   |                    |             |             |            |        |             |              |            |        |
| 解繳公庫     |                    |             |             |            |        |             |              |            |        |
| 期末基金餘額   | -204,438,000       |             |             |            |        | -89,662,362 | -137,504,000 | 47,841,638 | -34.79 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年6月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

- (一)徵收收入：增加1,012元，本年度無預算分配數，主要係因廠商違約金收入。
- (二)服務收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數減少1,679,371元，約4.92%。
- (三)租金收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加97元，約0.17%。
- (四)利息收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加176,404元，約58.03%，主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。
- (五)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95,705元，約106.34%，主要係收台南市政府核撥本院住宿式機構照顧服務員進階培訓行政及管理獎勵金所致。

#### 二、基金用途：

- (一)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48,812,484元，約28.47%，主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷及「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，4/18開工，預計11/3完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，故預算尚未執行所致。
- (二)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435,307元，約70.10%。主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷所致。

三、本期短絀：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47,841,638元，約34.79%，主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷及「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，4/18開工，預計11/3完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，故預算尚未執行所致。

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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         | 391 | 476 | 82.14 | 18,781,918  | 26,674,000  | -7,892,082  | -29.59 |
|            |     | 累計數         | 391 | 476 | 82.14 | 122,650,516 | 171,463,000 | -48,812,484 | -28.47 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |     | 本月數         |     |     | --    | 38,118      | 116,000     | -77,882     | -67.14 |
|            |     | 累計數         |     |     | --    | 185,693     | 621,000     | -435,307    | -70.10 |
|            |     | 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         |     |     |       |             |             |             |        |
|            |     | 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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|---------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|         |               |                            | 增加數       | 減少數       |                              |             |
| 土地      | 7,513,884     |                            |           |           |                              | 7,513,884   |
| 土地改良物   | 11,439,645    | -11,325,249                |           |           |                              | 114,396     |
| 房屋及建築   | 313,731,027   | -132,091,058               |           |           | -3,788,256                   | 177,851,713 |
| 機械及設備   | 39,827,185    | -22,778,613                | 671,656   | 209,670   | -2,182,255                   | 15,328,303  |
| 交通及運輸設備 | 12,181,667    | -4,331,766                 |           |           | -292,232                     | 7,557,669   |
| 雜項設備    | 38,619,884    | -23,710,500                | 802,924   | 1,286,342 | 12,766                       | 14,438,732  |
| 購建中固定資產 | 3,414,552     |                            | 1,420,529 |           |                              | 4,835,081   |
| 電腦軟體    | 876,217       |                            |           | 145,380   |                              | 730,837     |
| 合 計     | 427,604,061   | -194,237,186               | 2,895,109 | 1,641,392 | -6,249,977                   | 228,370,615 |

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表說明

中華民國114年6月份

說明：

1. 機械及設備：

(1)增加:基金購置-割草機、電子體溫器、個人電腦及果園用活動工作架等266,764元、外界捐贈-筆電6台、平板13台及個人電腦3台等404,892元。

(2)減少:報廢電子體溫器及個人電腦等209,670元。

2. 雜項設備：

(1)增加:基金購置-日照中心C區電冰箱、衣櫃及矮櫃802,924元。

(2)減少:報廢冷氣機、衣櫃及置放櫃1,286,342元。

3. 購建中固定資產：

增加:基金購置112~113年崇愛苑老化專區改建工程委託規劃設計第二次費用295,837元及空汙費68,445元、博愛苑防漏暨隔間改建工程及崇愛苑老化專區改建工程之建築物室內裝修圖說審查費53,680元及委託規劃設計第三次費用607,500元。及圍牆修繕工程空汙費2,067元。受補助-「改善公共安全設施設備計畫」委託規劃設計監造公共工程技術服務費建築工程-第2期393,000元。

4. 電腦軟體：

減少:累計已攤銷145,380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114年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                                                                                                  | 改進<br>措施         |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|         |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 福利服務計畫  | 50,698,163      | 27,037,000        |                    |     | 77,735,163 | 37,464,000               | 2,097,217 |            | 2,097,217 | 5.60             | -35,366,783           | -94.40           | 「崇愛苑老化<br>專區改建工<br>程」已於<br>114/2/27決<br>標，4/18開<br>工，預計11/3<br>完工，另「博<br>愛苑防漏暨隔<br>間改建工程」<br>5月27日消防<br>安全設備圖說<br>經臺南市政府<br>消防局審查通<br>過，刻正整理<br>相關發包資料<br>以利辦理簽核<br>作業，預計<br>114年7月上網<br>辦理工程招標<br>作業，因工程<br>尚未發包，故<br>預算尚未執行<br>所致。 | 爾後檢討預算<br>編列與分配。 |
| 房屋及建築   | 43,198,688      | 18,750,000        |                    |     | 61,948,688 | 31,862,000               | 1,027,529 |            | 1,027,529 | 3.22             | -30,834,471           | -96.78           |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 房屋及建築   | 43,198,688      | 18,750,000        |                    |     | 61,948,688 | 31,862,000               |           |            |           |                  | -31,862,000           | -100.00          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 購建中固定資產 |                 |                   |                    |     |            |                          | 1,027,529 |            | 1,027,529 | --               | 1,027,529             | --               | 「崇愛苑老化<br>專區改建工<br>程」已於<br>114/2/27決<br>標，4/18開<br>工，預計11/3                                                                                                                                                                          | 爾後檢討預算<br>編列與分配。 |
| 機械及設備   | 176,000         | 1,217,000         |                    |     | 1,393,000  | 496,000                  | 266,764   |            | 266,764   | 53.78            | -229,236              | -46.22           |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 機械及設備   | 176,000         | 1,217,000         |                    |     | 1,393,000  | 496,000                  | 266,764   |            | 266,764   | 53.78            | -229,236              | -46.22           |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                                                               | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                                                                   |          |
|         |                 |                   |                    |     |           |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                                                                   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,008,000         |                    |     | 3,008,000 |                          |           |            |           | --               |                       |                  | 完工，有關機械及設備之火警警報設備系統等品項於施工中陸續施作。「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，待施工後有關機械及設備之火警警報設備系統等品項將於施工中陸續施作。另購置桌上型吸引器等設備係因儀器規格仍待進一步討論確認，目前已著手規劃辦理相關作業。 |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,008,000         |                    |     | 3,008,000 |                          |           |            |           | --               |                       |                  |                                                                                                                                                                                                   |          |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                   | 改 進<br>措 施   |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                                                          |              |
|            |                 |                   |                    |     |            |                            | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                                                          |              |
| 雜項設備       | 7,323,475       | 4,062,000         |                    |     | 11,385,475 | 5,106,000                  | 802,924   |            | 802,924   | 15.73            | -4,303,076            | -84.27           | 「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，4/18開工，預計11/3完工，有關雜項設備之床邊櫃、鞋櫃等品項於施工中陸續施作。「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，待施工後有關雜項設備之床邊櫃、鞋櫃等品項將於施工中陸續施作。 | 爾後檢討預算編列與分配。 |
| 雜項設備       | 7,323,475       | 4,062,000         |                    |     | 11,385,475 | 5,106,000                  | 802,924   |            | 802,924   | 15.73            | -4,303,076            | -84.27           |                                                                                                                                                                                          |              |
| 公彩回饋推展社福計畫 |                 | 15,000            |                    |     | 15,000     |                            |           |            |           | --               |                       |                  |                                                                                                                                                                                          |              |
| 機械及設備      |                 | 15,000            |                    |     | 15,000     |                            |           |            |           | --               |                       |                  |                                                                                                                                                                                          |              |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落 後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------|
|       | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                      |          |
|       |                 |                   |                    |     |            |                            | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                      |          |
| 機械及設備 |                 | 15,000            |                    |     | 15,000     |                            |           |            |           | --               |                       |                  |                      |          |
| 總 計   | 50,698,163      | 27,052,000        |                    |     | 77,750,163 | 37,464,000                 | 2,097,217 |            | 2,097,217 | 5.60             | -35,366,783           | -94.40           |                      |          |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 583,879,849 | 100.00 | 負債        | 445,171,596 | 76.24 |
| 流動資產         | 251,088,614 | 43.00  | 流動負債      | 99,753,393  | 17.08 |
| 現金           | 251,030,744 | 42.99  | 應付款項      | 99,687,166  | 17.07 |
| 銀行存款         | 250,930,744 | 42.98  | 應付代收款     | 99,687,166  | 17.07 |
| 零用及週轉金       | 100,000     | 0.02   | 預收款項      | 66,227      | 0.01  |
| 預付款項         | 57,870      | 0.01   | 預收收入      | 66,227      | 0.01  |
| 預付費用         | 57,870      | 0.01   | 其他負債      | 258,060,132 | 44.20 |
| 長期貸墊款及準備金    | 16,034,286  | 2.75   | 什項負債      | 24,895,276  | 4.26  |
| 準備金          | 16,034,286  | 2.75   | 存入保證金     | 8,860,990   | 1.52  |
| 退休及離職準備金     | 16,034,286  | 2.75   | 應付退休及離職金  | 16,034,286  | 2.75  |
| 固定資產         | 227,639,778 | 38.99  | 內部往來      | 233,164,856 | 39.93 |
| 土地           | 7,513,884   | 1.29   | 內部往來      | 233,164,856 | 39.93 |
| 土地           | 7,513,884   | 1.29   | 信託代理與保證負債 | 87,358,071  | 14.96 |
| 土地改良物        | 114,396     | 0.02   | 信託代理與保證負債 | 87,358,071  | 14.96 |
| 土地改良物        | 11,439,645  | 1.96   | 應付保管有價證券  | 1           | --    |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -11,325,249 | -1.94  | 應付保管品     | 87,358,070  | 14.96 |
| 房屋建築及設備      | 177,851,713 | 30.46  | 淨資產       | 138,708,253 | 23.76 |

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額          | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|--------|
| 房屋建築及設備        | 313,731,027  | 53.73  | 淨資產  | 138,708,253 | 23.76  |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -135,879,314 | -23.27 | 淨資產  | 138,708,253 | 23.76  |
| 機械及設備          | 15,328,303   | 2.63   | 累積餘額 | 233,366,875 | 39.97  |
| 機械及設備          | 40,289,171   | 6.90   | 本期短絀 | -94,658,622 | -16.21 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -24,960,868  | -4.28  |      |             |        |
| 交通及運輸設備        | 7,557,669    | 1.29   |      |             |        |
| 交通及運輸設備        | 12,181,667   | 2.09   |      |             |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -4,623,998   | -0.79  |      |             |        |
| 雜項設備           | 14,438,732   | 2.47   |      |             |        |
| 雜項設備           | 38,136,466   | 6.53   |      |             |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -23,697,734  | -4.06  |      |             |        |
| 購建中固定資產        | 4,835,081    | 0.83   |      |             |        |
| 購建中固定資產        | 4,835,081    | 0.83   |      |             |        |
| 無形資產           | 730,837      | 0.13   |      |             |        |
| 無形資產           | 730,837      | 0.13   |      |             |        |
| 電腦軟體           | 730,837      | 0.13   |      |             |        |
| 其他資產           | 1,028,263    | 0.18   |      |             |        |

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 什項資產      | 1,028,263   | 0.18   |     |             |        |
| 催收款項      | 1,028,263   | 0.18   |     |             |        |
| 信託代理與保證資產 | 87,358,071  | 14.96  |     |             |        |
| 信託代理與保證資產 | 87,358,071  | 14.96  |     |             |        |
| 保管有價證券    | 1           | --     |     |             |        |
| 保管品       | 87,358,070  | 14.96  |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
|           |             |        |     |             |        |
| 合 計       | 583,879,849 | 100.00 | 合 計 | 583,879,849 | 100.00 |

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,358,070元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)1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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入        | 5,029,183  | 33,971,739  |
| 徵收及依法分配收入 |            | 1,012       |
| 違規罰款收入    |            | 1,012       |
| 勞務收入      | 4,545,546  | 32,450,629  |
| 服務收入      | 4,545,546  | 32,450,629  |
| 財產收益      | 481,123    | 929,501     |
| 財產孳息收入    | 481,123    | 536,501     |
| 其他財產收入    |            | 393,000     |
| 其他收入      | 2,514      | 590,597     |
| 受贈收入      |            | 404,892     |
| 雜項收入      | 2,514      | 185,705     |
| 支出        | 20,091,398 | 128,630,361 |
| 人事支出      | 6,833,411  | 59,477,558  |
| 人事支出      | 6,833,411  | 59,477,558  |
| 業務支出      | 11,146,984 | 55,917,220  |
| 業務支出      | 11,146,984 | 55,917,220  |
| 獎補助支出     | 731,416    | 4,763,330   |
| 其他獎補捐助    | 731,416    | 4,763,330   |
| 財產損失      |            | 14,959      |

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114年6月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 財產交易損失   |             | 14,959      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,325,429   | 7,876,410   |
| 固定資產折舊   | 1,301,199   | 7,731,030   |
| 無形資產攤銷   | 24,230      | 145,380     |
| 其他支出     | 54,158      | 580,884     |
| 其他支出     | 54,158      | 580,884     |
| 本期賸餘（短絀） | -15,062,215 | -94,658,622 |
| 期初淨資產    |             | 233,366,875 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 138,708,253 |

# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 33,173,847       | 797,892          | 33,971,739     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 1,012            |                  | 1,012          | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 32,450,629       |                  | 32,450,629     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 536,501          | 393,000          | 929,501        | 財產收益      |
| 其他收入                    | 185,705          | 404,892          | 590,597        | 其他收入      |
| 基金用途                    | 122,836,209      | 5,794,152        | 128,630,361    | 支出        |
| 用人費用                    | 59,477,558       |                  | 59,477,558     | 人事支出      |
| 服務費用                    | 46,240,692       | 9,676,528        | 55,917,220     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 9,357,523        | -9,357,523       |                |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 26,250           | -26,250          |                |           |
| 稅捐及規費（強制費）              | 44,120           | -44,120          |                |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 248,635          | -248,635         |                |           |
| 捐助、補助與獎助                | 4,763,330        |                  | 4,763,330      | 獎補助支出     |
| 資產短絀                    |                  | 14,959           | 14,959         | 財產損失      |
|                         |                  | 7,876,410        | 7,876,410      | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 580,884          |                  | 580,884        | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 2,097,217        | -2,097,217       |                |           |

# 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114年1月1日至114年6月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 本期賸餘（短絀） | -89,662,362      | -4,996,260       | -94,658,622    | 本期賸餘（短絀） |
| 期初基金餘額   |                  | 233,366,875      | 233,366,875    | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |                  |                  |                | 解繳公庫     |
|          |                  |                  |                | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額   | -89,662,362      | 228,370,615      | 138,708,253    | 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說明

中華民國114年1月1日至114年6月30日

說明：

1. 「財產收益」調整數393,000元係為「身心障礙福利機構改善公共安全設施設備計畫」受補助收入。
2. 「其他收入」調整數404,892元係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數9,676,528元，係為「材料及用品費」9,357,523元、「租金、償債、利息及手續費」26,250元、「稅捐及規費（強制費）」44,120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」248,635元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,876,410元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「購建固定資產」調整數2,097,217元，係為購建固定資產。

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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    | 320,653,000        | 18,781,918 | 26,674,000 | -7,892,082 | -29.59  | 122,650,516 | 171,463,000 | -48,812,484 | -28.47  |
| 用人費用      | 114,499,000        | 6,833,411  | 8,066,000  | -1,232,589 | -15.28  | 59,477,558  | 70,682,000  | -11,204,442 | -15.85  |
| 正式員額薪資    | 65,076,000         | 4,607,874  | 5,423,000  | -815,126   | -15.03  | 32,871,121  | 37,961,000  | -5,089,879  | -13.41  |
| 職員薪金      | 55,409,000         | 3,922,923  | 4,617,000  | -694,077   | -15.03  | 27,751,813  | 32,324,000  | -4,572,187  | -14.14  |
| 工員工資      | 9,667,000          | 684,951    | 806,000    | -121,049   | -15.02  | 5,119,308   | 5,637,000   | -517,692    | -9.18   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 9,434,000          | 771,163    | 786,000    | -14,837    | -1.89   | 5,401,355   | 5,504,000   | -102,645    | -1.86   |
| 聘用人員薪金    | 9,434,000          | 771,163    | 786,000    | -14,837    | -1.89   | 5,398,141   | 5,504,000   | -105,859    | -1.92   |
| 兼職人員酬金    |                    |            |            |            |         | 3,214       |             | 3,214       | --      |
| 加（夜）班費    | 4,191,000          | 17,892     | 251,000    | -233,108   | -92.87  | 116,345     | 756,000     | -639,655    | -84.61  |
| 延長工時加班費   | 175,000            | 892        | 15,000     | -14,108    | -94.05  | 5,032       | 90,000      | -84,968     | -94.41  |
| 夜班費       | 411,000            | 15,750     | 34,000     | -18,250    | -53.68  | 66,450      | 204,000     | -137,550    | -67.43  |
| 誤餐費       | 32,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00 |             | 12,000      | -12,000     | -100.00 |
| 未休假加班費    | 3,573,000          | 1,250      | 200,000    | -198,750   | -99.38  | 44,863      | 450,000     | -405,137    | -90.03  |
| 獎金        | 17,125,000         | 213,535    | 50,000     | 163,535    | 327.07  | 14,807,029  | 17,125,000  | -2,317,971  | -13.54  |
| 考績獎金      | 8,047,000          | 211,995    |            | 211,995    | --      | 6,236,865   | 8,047,000   | -1,810,135  | -22.49  |
| 年終獎金      | 9,028,000          | 1,540      |            | 1,540      | --      | 8,520,164   | 9,028,000   | -507,836    | -5.63   |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          | %      |
| 其他獎金     | 50,000             |           | 50,000     | -50,000    | -100.00 | 50,000      | 50,000     |             |        |
| 退休及卹償金   | 8,381,000          | 543,207   | 698,000    | -154,793   | -22.18  | 3,274,765   | 4,188,000  | -913,235    | -21.81 |
| 職員退休及離職金 | 6,843,000          | 493,559   | 570,000    | -76,441    | -13.41  | 2,671,779   | 3,420,000  | -748,221    | -21.88 |
| 工員退休及離職金 | 1,538,000          | 49,648    | 128,000    | -78,352    | -61.21  | 602,986     | 768,000    | -165,014    | -21.49 |
| 福利費      | 10,292,000         | 679,740   | 858,000    | -178,260   | -20.78  | 3,006,943   | 5,148,000  | -2,141,057  | -41.59 |
| 分擔員工保險費  | 8,283,000          | 563,240   | 690,000    | -126,760   | -18.37  | 2,747,342   | 4,140,000  | -1,392,658  | -33.64 |
| 傷病醫藥費    | 297,000            | 4,500     | 25,000     | -20,500    | -82.00  | 22,500      | 150,000    | -127,500    | -85.00 |
| 其他福利費    | 1,712,000          | 112,000   | 143,000    | -31,000    | -21.68  | 237,101     | 858,000    | -620,899    | -72.37 |
| 服務費用     | 130,124,000        | 8,967,326 | 10,826,000 | -1,858,674 | -17.17  | 46,128,692  | 65,156,000 | -19,027,308 | -29.20 |
| 水電費      | 5,801,000          | 462,166   | 483,000    | -20,834    | -4.31   | 1,935,934   | 2,898,000  | -962,066    | -33.20 |
| 工作場所電費   | 4,596,000          | 434,390   | 383,000    | 51,390     | 13.42   | 1,727,104   | 2,298,000  | -570,896    | -24.84 |
| 工作場所水費   | 665,000            | 17,976    | 55,000     | -37,024    | -67.32  | 157,094     | 330,000    | -172,906    | -52.40 |
| 氣體費      | 540,000            | 9,800     | 45,000     | -35,200    | -78.22  | 51,736      | 270,000    | -218,264    | -80.84 |
| 郵電費      | 531,000            | 30,893    | 44,000     | -13,107    | -29.79  | 221,536     | 264,000    | -42,464     | -16.08 |
| 郵費       | 136,000            | 7,374     | 11,000     | -3,626     | -32.96  | 77,073      | 66,000     | 11,073      | 16.78  |
| 電話費      | 269,000            | 16,685    | 22,000     | -5,315     | -24.16  | 103,439     | 132,000    | -28,561     | -21.64 |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | %       |
| 數據通信費      | 126,000            | 6,834   | 11,000  | -4,166   | -37.87  | 41,024      | 66,000    | -24,976    | -37.84  |
| 旅運費        | 390,000            | 22,529  | 33,000  | -10,471  | -31.73  | 101,163     | 198,000   | -96,837    | -48.91  |
| 國內旅費       | 380,000            | 22,529  | 32,000  | -9,471   | -29.60  | 101,163     | 192,000   | -90,837    | -47.31  |
| 貨物運費       | 10,000             |         | 1,000   | -1,000   | -100.00 |             | 6,000     | -6,000     | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費   | 150,000            | 32,100  | 13,000  | 19,100   | 146.92  | 32,100      | 78,000    | -45,900    | -58.85  |
| 印刷及裝訂費     | 150,000            | 32,100  | 13,000  | 19,100   | 146.92  | 32,100      | 78,000    | -45,900    | -58.85  |
| 修理保養及保固費   | 7,239,000          | 470,066 | 602,000 | -131,934 | -21.92  | 1,465,928   | 3,612,000 | -2,146,072 | -59.42  |
| 土地改良物修護費   | 696,000            |         | 58,000  | -58,000  | -100.00 |             | 348,000   | -348,000   | -100.00 |
| 一般房屋修護費    | 3,375,000          | 54,349  | 281,000 | -226,651 | -80.66  | 451,134     | 1,686,000 | -1,234,866 | -73.24  |
| 宿舍修護費      | 63,000             |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 |             | 30,000    | -30,000    | -100.00 |
| 其他建築修護費    | 195,000            | 52,950  | 16,000  | 36,950   | 230.94  | 61,350      | 96,000    | -34,650    | -36.09  |
| 機械及設備修護費   | 1,838,000          | 307,375 | 153,000 | 154,375  | 100.90  | 634,085     | 918,000   | -283,915   | -30.93  |
| 交通及運輸設備修護費 | 515,000            | 17,000  | 43,000  | -26,000  | -60.47  | 106,600     | 258,000   | -151,400   | -58.68  |
| 雜項設備修護費    | 557,000            | 38,392  | 46,000  | -7,608   | -16.54  | 212,759     | 276,000   | -63,241    | -22.91  |
| 保險費        | 166,000            |         |         |          |         | 92,649      | 143,000   | -50,351    | -35.21  |
| 一般房屋保險費    | 39,000             |         |         |          |         | 8,428       | 39,000    | -30,572    | -78.39  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | %       |
| 交通及運輸設備保險費       | 47,000             |           |           |            |         | 19,692      | 24,000     | -4,308      | -17.95  |
| 責任保險費            | 80,000             |           |           |            |         | 64,529      | 80,000     | -15,471     | -19.34  |
| 一般服務費            | 113,196,000        | 7,858,897 | 9,434,000 | -1,575,103 | -16.70  | 41,895,631  | 56,601,000 | -14,705,369 | -25.98  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 6,000              |           | 1,000     | -1,000     | -100.00 | 400         | 3,000      | -2,600      | -86.67  |
| 外包費              | 15,672,000         | 1,059,938 | 1,306,000 | -246,062   | -18.84  | 5,029,489   | 7,836,000  | -2,806,511  | -35.82  |
| 義（志）工服務費         | 117,000            | 10,200    | 10,000    | 200        | 2.00    | 11,654      | 60,000     | -48,346     | -80.58  |
| 計時與計件人員酬金        | 96,594,000         | 6,543,759 | 8,050,000 | -1,506,241 | -18.71  | 36,574,088  | 48,300,000 | -11,725,912 | -24.28  |
| 體育活動費            | 807,000            | 245,000   | 67,000    | 178,000    | 265.67  | 280,000     | 402,000    | -122,000    | -30.35  |
| 專業服務費            | 2,570,000          | 82,600    | 210,000   | -127,400   | -60.67  | 351,140     | 1,320,000  | -968,860    | -73.40  |
| 專技人員酬金           | 72,000             | 13,000    | 6,000     | 7,000      | 116.67  | 33,500      | 36,000     | -2,500      | -6.94   |
| 法律事務費            | 60,000             |           |           |            |         |             | 60,000     | -60,000     | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 298,000            | 40,000    | 25,000    | 15,000     | 60.00   | 122,500     | 150,000    | -27,500     | -18.33  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 562,000            |           | 47,000    | -47,000    | -100.00 | 105,540     | 282,000    | -176,460    | -62.57  |
| 委託考選訓練費          | 141,000            | 4,400     | 12,000    | -7,600     | -63.33  | 27,900      | 72,000     | -44,100     | -61.25  |
| 電腦軟體服務費          | 1,437,000          | 25,200    | 120,000   | -94,800    | -79.00  | 61,700      | 720,000    | -658,300    | -91.43  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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         | %      |
| 公關慰勞費          | 81,000             | 8,075     | 7,000     | 1,075    | 15.36   | 32,611      | 42,000     | -9,389     | -22.35 |
| 公共關係費          | 45,000             | 8,075     | 4,000     | 4,075    | 101.88  | 18,521      | 24,000     | -5,479     | -22.83 |
| 員工慰勞費          | 36,000             |           | 3,000     | -3,000   | -100.00 | 14,090      | 18,000     | -3,910     | -21.72 |
| 材料及用品費         | 33,586,000         | 2,133,888 | 2,627,000 | -493,112 | -18.77  | 9,357,523   | 15,774,000 | -6,416,477 | -40.68 |
| 使用材料費          | 545,000            | 37,425    | 45,000    | -7,575   | -16.83  | 166,903     | 270,000    | -103,097   | -38.18 |
| 燃料             | 545,000            | 37,425    | 45,000    | -7,575   | -16.83  | 166,903     | 270,000    | -103,097   | -38.18 |
| 用品消耗           | 33,041,000         | 2,096,463 | 2,582,000 | -485,537 | -18.80  | 9,190,620   | 15,504,000 | -6,313,380 | -40.72 |
| 辦公（事務）用品       | 566,000            | 39,799    | 47,000    | -7,201   | -15.32  | 233,927     | 282,000    | -48,073    | -17.05 |
| 報章雜誌           | 90,000             | 4,972     | 8,000     | -3,028   | -37.85  | 9,317       | 48,000     | -38,683    | -80.59 |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 242,000            | 199       | 20,000    | -19,801  | -99.01  | 4,159       | 120,000    | -115,841   | -96.53 |
| 服裝             | 2,056,000          |           |           |          |         | 11,250      | 12,000     | -750       | -6.25  |
| 食品             | 26,220,000         | 1,935,483 | 2,185,000 | -249,517 | -11.42  | 8,051,884   | 13,110,000 | -5,058,116 | -38.58 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 962,000            | 1,357     | 80,000    | -78,643  | -98.30  | 156,812     | 480,000    | -323,188   | -67.33 |
| 其他用品消耗         | 2,905,000          | 114,653   | 242,000   | -127,347 | -52.62  | 723,271     | 1,452,000  | -728,729   | -50.19 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 72,000             | 5,250     | 6,000     | -750     | -12.50  | 26,250      | 36,000     | -9,750     | -27.08 |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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          | %       |
| 機器租金                             | 72,000             | 5,250  | 6,000     | -750       | -12.50  | 26,250      | 36,000     | -9,750      | -27.08  |
| 機械及設備租金                          | 72,000             | 5,250  | 6,000     | -750       | -12.50  | 26,250      | 36,000     | -9,750      | -27.08  |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 27,513,000         | 54,067 | 3,664,000 | -3,609,933 | -98.52  | 2,097,217   | 12,594,000 | -10,496,783 | -83.35  |
| 購建固定資產                           | 27,037,000         | 54,067 | 3,664,000 | -3,609,933 | -98.52  | 2,097,217   | 12,118,000 | -10,020,783 | -82.69  |
| 擴充改良房屋建築及設備                      | 18,750,000         | 2,067  | 2,764,000 | -2,761,933 | -99.93  | 1,027,529   | 10,264,000 | -9,236,471  | -89.99  |
| 購置機械及設備                          | 1,217,000          | 52,000 |           | 52,000     | --      | 266,764     | 408,000    | -141,236    | -34.62  |
| 購置交通及運輸設備                        | 3,008,000          |        |           |            |         |             |            |             |         |
| 購置雜項設備                           | 4,062,000          |        | 900,000   | -900,000   | -100.00 | 802,924     | 1,446,000  | -643,076    | -44.47  |
| 購置無形資產                           | 476,000            |        |           |            |         |             | 476,000    | -476,000    | -100.00 |
| 購置電腦軟體                           | 476,000            |        |           |            |         |             | 476,000    | -476,000    | -100.00 |
| 稅捐及規費（強制費）                       | 113,000            | 450    | 2,000     | -1,550     | -77.50  | 44,120      | 65,000     | -20,880     | -32.12  |
| 消費與行為稅                           | 53,000             |        |           |            |         | 42,170      | 53,000     | -10,830     | -20.43  |
| 使用牌照稅                            | 53,000             |        |           |            |         | 42,170      | 53,000     | -10,830     | -20.43  |
| 規費                               | 60,000             | 450    | 2,000     | -1,550     | -77.50  | 1,950       | 12,000     | -10,050     | -83.75  |
| 行政規費與強制費                         | 20,000             | 450    | 2,000     | -1,550     | -77.50  | 1,950       | 12,000     | -10,050     | -83.75  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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         | %       |
| 汽車燃料使用費                 | 40,000             |         |           |          |         |             |           |            |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,386,000         | 741,486 | 1,083,000 | -341,514 | -31.53  | 5,011,965   | 6,506,000 | -1,494,035 | -22.96  |
| 會費                      | 9,000              | 2,000   |           | 2,000    | --      | 9,000       | 9,000     |            |         |
| 學術團體會費                  | 9,000              | 2,000   |           | 2,000    | --      | 9,000       | 9,000     |            |         |
| 捐助、補助與獎助                | 12,834,000         | 731,416 | 951,000   | -219,584 | -23.09  | 4,763,330   | 6,181,000 | -1,417,670 | -22.94  |
| 捐助個人                    | 12,834,000         | 731,416 | 951,000   | -219,584 | -23.09  | 4,763,330   | 6,181,000 | -1,417,670 | -22.94  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 543,000            | 8,070   | 132,000   | -123,930 | -93.89  | 239,635     | 316,000   | -76,365    | -24.17  |
| 獎勵費用                    | 150,000            | 8,070   | 12,000    | -3,930   | -32.75  | 39,635      | 60,000    | -20,365    | -33.94  |
| 慰問、照護及濟助金               | 45,000             |         | 4,000     | -4,000   | -100.00 |             | 24,000    | -24,000    | -100.00 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟        | 348,000            |         | 116,000   | -116,000 | -100.00 | 200,000     | 232,000   | -32,000    | -13.79  |
| 其他                      | 1,360,000          | 46,040  | 400,000   | -353,960 | -88.49  | 507,191     | 650,000   | -142,809   | -21.97  |
| 其他支出                    | 1,360,000          | 46,040  | 400,000   | -353,960 | -88.49  | 507,191     | 650,000   | -142,809   | -21.97  |
| 其他                      | 1,360,000          | 46,040  | 400,000   | -353,960 | -88.49  | 507,191     | 650,000   | -142,809   | -21.97  |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 1,422,000          | 38,118  | 116,000   | -77,882  | -67.14  | 185,693     | 621,000   | -435,307   | -70.10  |
| 服務費用                    | 316,000            | 30,000  | 32,000    | -2,000   | -6.25   | 112,000     | 151,000   | -39,000    | -25.83  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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          | %       |
| 印刷裝訂及公告費                         | 8,000              |            |            |            |        |             | 4,000       | -4,000      | -100.00 |
| 印刷及裝訂費                           | 8,000              |            |            |            |        |             | 4,000       | -4,000      | -100.00 |
| 專業服務費                            | 308,000            | 30,000     | 32,000     | -2,000     | -6.25  | 112,000     | 147,000     | -35,000     | -23.81  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                 | 308,000            | 30,000     | 32,000     | -2,000     | -6.25  | 112,000     | 147,000     | -35,000     | -23.81  |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 15,000             |            |            |            |        |             |             |             |         |
| 購建固定資產                           | 15,000             |            |            |            |        |             |             |             |         |
| 購置機械及設備                          | 15,000             |            |            |            |        |             |             |             |         |
| 其他                               | 1,091,000          | 8,118      | 84,000     | -75,882    | -90.34 | 73,693      | 470,000     | -396,307    | -84.32  |
| 其他支出                             | 1,091,000          | 8,118      | 84,000     | -75,882    | -90.34 | 73,693      | 470,000     | -396,307    | -84.32  |
| 其他                               | 1,091,000          | 8,118      | 84,000     | -75,882    | -90.34 | 73,693      | 470,000     | -396,307    | -84.32  |
| 合 計                              | 322,075,000        | 18,820,036 | 26,790,000 | -7,969,964 | -29.75 | 122,836,209 | 172,084,000 | -49,247,791 | -28.62  |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數      |
| 管制項目             | 81,000                | 32,611                | 42,000     |
| 公共關係費            | 45,000                | 18,521                | 24,000     |
| 員工慰勞費            | 36,000                | 14,090                | 18,000     |
| 統計所需項目           | 97,928,000            | 36,853,742            | 49,199,000 |
| 宿舍修護費            | 63,000                |                       | 30,000     |
| 義（志）工服務費         | 117,000               | 11,654                | 60,000     |
| 計時與計件人員酬金        | 96,594,000            | 36,574,088            | 48,300,000 |
| 專技人員酬金           | 72,000                | 33,500                | 36,000     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 606,000               | 234,500               | 297,000    |
| 購置電腦軟體           | 476,000               |                       | 476,000    |

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114年6月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | %      |
| 徵收及依法分配收入 |                    |           |            |             |        | 1,012       |            | 1,012      | --     |
| 徵收收入      |                    |           |            |             |        | 1,012       |            | 1,012      | --     |
| 勞務收入      | 116,707,000        | 4,545,546 | 15,000,000 | -10,454,454 | -69.70 | 32,450,629  | 34,130,000 | -1,679,371 | -4.92  |
| 服務收入      | 116,707,000        | 4,545,546 | 15,000,000 | -10,454,454 | -69.70 | 32,450,629  | 34,130,000 | -1,679,371 | -4.92  |
| 財產收入      | 750,000            | 481,123   | 305,000    | 176,123     | 57.75  | 536,501     | 360,000    | 176,501    | 49.03  |
| 財產處分收入    | 30,000             |           |            |             |        |             |            |            |        |
| 租金收入      | 112,000            | 719       | 1,000      | -281        | -28.10 | 56,097      | 56,000     | 97         | 0.17   |
| 利息收入      | 608,000            | 480,404   | 304,000    | 176,404     | 58.03  | 480,404     | 304,000    | 176,404    | 58.03  |
| 其他收入      | 180,000            | 2,514     | 15,000     | -12,486     | -83.24 | 185,705     | 90,000     | 95,705     | 106.34 |
| 雜項收入      | 180,000            | 2,514     | 15,000     | -12,486     | -83.24 | 185,705     | 90,000     | 95,705     | 106.34 |
| 合 計       | 117,637,000        | 5,029,183 | 15,320,000 | -10,290,817 | -67.17 | 33,173,847  | 34,580,000 | -1,406,153 | -4.07  |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                         | 金<br>額      |             | 備<br>註 |
|------|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                                | 小<br>計      | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 110102 銀行存款                    |             | 250,930,744 |        |
|      |   |   | 11010200 銀行存款-衛福部社家署臺南413專戶    | 250,880,917 |             |        |
|      |   |   | 11010201 銀行存款-郵政劃撥儲金帳戶03442099 | 49,827      |             |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 110804 預付費用 |        | 57,870 |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |   |   |        |        |        |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要       | 金<br>額    |           | 備<br>註 |
|------|---|---|--------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |              | 小<br>計    | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 280104 存入保證金 |           | 8,860,990 |        |
|      |   |   | 01 入院保證金     | 2,231,562 |           |        |
|      |   |   | 02 履約保證金     | 5,815,428 |           |        |
|      |   |   | 03 履約保固金     | 804,000   |           |        |
|      |   |   | 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114年6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        |     |
|      |   |   | 210203 應付代收款                       |            | 99,687,166 |     |
|      |   |   | 01 公保費                             | 59,193     |            |     |
|      |   |   | 02 勞保費                             | 224,104    |            |     |
|      |   |   | 03 健保費                             | 482,154    |            |     |
|      |   |   | 05 退休及離職金                          | 507,646    |            |     |
|      |   |   | 08 外界捐款-加菜金                        | 1,116,297  |            |     |
|      |   |   | 10 外界捐款-急難救助金                      | 1,460,044  |            |     |
|      |   |   | 18 其他                              | 535,439    |            |     |
|      |   |   | 19 外界捐款-加菜金-博愛苑                    | 38,186     |            |     |
|      |   |   | 20 外界捐款-加菜金-仁愛苑                    | 14,407     |            |     |
|      |   |   | 21 外界捐款-加菜金-慈愛苑                    | 29,500     |            |     |
|      |   |   | 22 外界捐款-加菜金-永愛苑                    | 32,533     |            |     |
|      |   |   | 23 外界捐款-加菜金-弘愛苑                    | 42,344     |            |     |
|      |   |   | 24 外界捐款-加菜金-崇愛苑                    | 50,396     |            |     |
|      |   |   | 25 外界捐款-加菜金-承愛苑                    | 21,074     |            |     |
|      |   |   | 26 外界捐款-加菜金-信愛苑                    | 33,546     |            |     |
|      |   |   | 28 外界捐款-加菜金-祥愛苑                    | 60,089     |            |     |
|      |   |   | 29 品質提升卓越計畫獎勵金                     | 528,647    |            |     |
|      |   |   | 30 長照服務發展基金-「身心障礙福利機構改善公共安全設施設備計畫」 | 93,657,909 |            |     |
|      |   |   | 32 「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」獎勵金          | 533,658    |            |     |
|      |   |   | 33 「住宿式機構強化感染控制計畫」獎勵補助             | 260,000    |            |     |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 110103 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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要          | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                 | 小<br>計 | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 120301 退休及離職準備金 |        | 16,034,286 |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要          | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                 | 小<br>計 | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 280106 應付退休及離職金 |        | 16,034,286 |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 289901 內部往來 |        | 233,164,856 |        |

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

催收款項明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                              | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                     | 小<br>計 | 合<br>計    |        |
| 112  | 07 | 13 | 180103 催收款項<br>300099 序號:5 轉帳傳票<br>服務對象E11蔡元培應收帳款轉催收款項<br>1,028,263 |        | 1,028,263 |        |

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114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 210602 預收收入 |        | 66,227 |        |