

衛生福利部臺南教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	118,592,000	1,165,296	9,908,000	-8,742,704	-88.24	1,165,296	9,908,000	-8,742,704	-88.24
勞務收入	117,812,000	1,159,968	9,904,000	-8,744,032	-88.29	1,159,968	9,904,000	-8,744,032	-88.29
服務收入	117,812,000	1,159,968	9,904,000	-8,744,032	-88.29	1,159,968	9,904,000	-8,744,032	-88.29
財產收入	750,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	5,328	3,000	2,328	77.60	5,328	3,000	2,328	77.60
雜項收入	30,000	5,328	3,000	2,328	77.60	5,328	3,000	2,328	77.60
員工宿舍使用收入	30,000	5,328	3,000	2,328	77.60	5,328	3,000	2,328	77.60
基金用途	322,087,000	13,501,365	37,575,000	-24,073,635	-64.07	13,501,365	37,575,000	-24,073,635	-64.07
福利服務計畫	320,253,000	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05
購建固定資產	9,657,000								
其他	310,596,000	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
購建固定資產	90,000								

衛生福利部臺南教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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	%
其他	1,744,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-12,336,069	-27,667,000	15,330,931	-55.41	-12,336,069	-27,667,000	15,330,931	-55.41
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-12,336,069	-27,667,000	15,330,931	-55.41

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。

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115年1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)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8,744,032元，約88.29%。主要係向各縣市政府申請補助養護費及自費教養費較預期減少所致。

(二)租金收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數減少1,000元，約100%，主要係本院已無設置自動販賣機，故無相關收入所致。

(三)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2,328元，約77.60%，主要係職務宿舍收費標準調整所致。

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24,057,635元，約64.05%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

(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16,000元，約100%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

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15,330,931元，約55.41%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

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115年1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	379	476	79.62	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05
		累計數	379	476	79.62	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--		16,000	-16,000	-100.00
		累計數			--		16,000	-16,000	-100.00
		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							

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表

中華民國115年1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		
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	314,616,664	-139,819,517			-629,333	174,167,814
機械及設備	43,598,172	-26,879,392			-1,683,331	15,035,449
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		647,000	-835,189	8,782,097
雜項設備	40,177,769	-24,536,512		180,500	-3,769,480	11,691,277
購建中固定資產	5,262,908					5,262,908
電腦軟體	1,015,377			19,244		996,133
合 計	438,786,086	-207,458,051		846,744	-6,917,333	223,563,958

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表說明

中華民國115年1月份

說明：

1. 交通及運輸設備：減少:報廢客貨兩用車1台647,000元。
2. 雜項設備：減少:報廢空調系統等180,500元。
3. 電腦軟體：減少:攤銷19,244元。

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115年1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	67,820,257	9,657,000			77,477,257					--				
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782					--				
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782					--				
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000					--				
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000					--				
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475					--				
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475					--				
公彩回饋推展社福計畫		90,000			90,000					--				
雜項設備		90,000			90,000					--				
雜項設備		90,000			90,000					--				
總 計	67,820,257	9,747,000			77,567,257					--				

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。

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,967,269	100.00	負債	194,739,380	47.97
流動資產	83,226,568	20.50	流動負債	8,554,755	2.11
現金	81,758,861	20.14	應付款項	8,488,528	2.09
銀行存款	81,658,861	20.11	應付代收款	8,488,528	2.09
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.02
應收款項	1,467,707	0.36	預收收入	66,227	0.02
應收帳款	1,467,707	0.36	其他負債	100,436,680	24.74
長期貸墊款及準備金	12,400,535	3.05	什項負債	21,976,353	5.41
準備金	12,400,535	3.05	存入保證金	9,575,818	2.36
退休及離職準備金	12,400,535	3.05	應付退休及離職金	12,400,535	3.05
固定資產	222,567,825	54.82	內部往來	78,460,327	19.33
土地	7,513,884	1.85	內部往來	78,460,327	19.33
土地	7,513,884	1.85	信託代理與保證負債	85,747,945	21.12
土地改良物	114,396	0.03	信託代理與保證負債	85,747,945	21.12
土地改良物	11,439,645	2.82	應付保管有價證券	2	--
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.79	應付保管品	85,747,943	21.12
房屋建築及設備	174,167,814	42.90	淨資產	211,227,889	52.03

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	314,616,664	77.50	淨資產	211,227,889	52.03
累計折舊－房屋建築及設備	-140,448,850	-34.60	淨資產	211,227,889	52.03
機械及設備	15,035,449	3.70	累積餘額	231,328,035	56.98
機械及設備	43,598,172	10.74	本期短絀	-20,100,146	-4.95
累計折舊－機械及設備	-28,562,723	-7.04			
交通及運輸設備	8,782,097	2.16			
交通及運輸設備	14,514,667	3.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,732,570	-1.41			
雜項設備	11,691,277	2.88			
雜項設備	39,997,269	9.85			
累計折舊－雜項設備	-28,305,992	-6.97			
購建中固定資產	5,262,908	1.30			
購建中固定資產	5,262,908	1.30			
無形資產	996,133	0.25			
無形資產	996,133	0.25			
電腦軟體	996,133	0.25			
其他資產	1,028,263	0.25			

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.25			
催收款項	1,028,263	0.25			
信託代理與保證資產	85,747,945	21.12			
信託代理與保證資產	85,747,945	21.12			
保管有價證券	2	--			
保管品	85,747,943	21.12			
合 計	405,967,269	100.00	合 計	405,967,269	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)85,747,943元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)2元。

衛生福利部臺南教養院

收 入 支 出 表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,165,296	1,165,296
勞務收入	1,159,968	1,159,968
服務收入	1,159,968	1,159,968
其他收入	5,328	5,328
雜項收入	5,328	5,328
支出	21,265,442	21,265,442
人事支出	11,852,018	11,852,018
業務支出	572,347	572,347
獎補助支出	1,077,000	1,077,000
財產損失	8,275	8,275
折舊、折耗及攤銷	7,755,802	7,755,802
本期賸餘（短絀）	-20,100,146	-20,100,146
期初淨資產		231,328,035
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		211,227,889

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年1月1日至115年1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	1,165,296		1,165,296	收入
勞務收入	1,159,968		1,159,968	勞務收入
其他收入	5,328		5,328	其他收入
基金用途	13,501,365	7,764,077	21,265,442	支出
用人費用	11,852,018		11,852,018	人事支出
服務費用	290,275	282,072	572,347	業務支出
材料及用品費	282,072	-282,072		
捐助、補助與獎助	1,077,000		1,077,000	獎補助支出
資產短絀		8,275	8,275	財產損失
		7,755,802	7,755,802	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-12,336,069	-7,764,077	-20,100,146	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		231,328,035	231,328,035	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	-12,336,069	223,563,958	211,227,889	期末淨資產

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115年1月1日至115年1月31日

說明：

1. 「業務支出」調整數282,072元，係為「材料及用品費」282,072元。
2. 「財產損失」調整數8,275元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,755,802元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	320,253,000	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05	13,501,365	37,559,000	-24,057,635	-64.05
用人費用	110,133,000	11,852,018	14,107,000	-2,254,982	-15.98	11,852,018	14,107,000	-2,254,982	-15.98
正式員額薪資	62,790,000	9,017,542	10,846,000	-1,828,458	-16.86	9,017,542	10,846,000	-1,828,458	-16.86
職員薪金	55,216,000	7,852,765	9,239,000	-1,386,235	-15.00	7,852,765	9,239,000	-1,386,235	-15.00
工員工資	7,574,000	1,164,777	1,607,000	-442,223	-27.52	1,164,777	1,607,000	-442,223	-27.52
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	1,411,520	1,583,000	-171,480	-10.83	1,411,520	1,583,000	-171,480	-10.83
聘用人員薪金	9,583,000	1,411,520	1,583,000	-171,480	-10.83	1,411,520	1,583,000	-171,480	-10.83
加（夜）班費	4,240,000	59,520	102,000	-42,480	-41.65	59,520	102,000	-42,480	-41.65
延長工時加班費	175,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
夜班費	411,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000	59,520	50,000	9,520	19.04	59,520	50,000	9,520	19.04
獎金	15,214,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
考績獎金	6,078,000								
年終獎金	9,086,000								
其他獎金	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
退休及卹償金	8,548,000	1,220,719	713,000	507,719	71.21	1,220,719	713,000	507,719	71.21
職員退休及離職金	7,232,000	424,576	603,000	-178,424	-29.59	424,576	603,000	-178,424	-29.59
工員退休及離職金	1,316,000	796,143	110,000	686,143	623.77	796,143	110,000	686,143	623.77
福利費	9,758,000	142,717	813,000	-670,283	-82.45	142,717	813,000	-670,283	-82.45
分擔員工保險費	7,808,000	118,717	651,000	-532,283	-81.76	118,717	651,000	-532,283	-81.76
傷病醫藥費	302,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他福利費	1,648,000	24,000	137,000	-113,000	-82.48	24,000	137,000	-113,000	-82.48
服務費用	141,893,000	290,275	21,407,000	-21,116,725	-98.64	290,275	21,407,000	-21,116,725	-98.64
水電費	5,674,000	244,236	473,000	-228,764	-48.36	244,236	473,000	-228,764	-48.36
工作場所電費	4,596,000	231,053	383,000	-151,947	-39.67	231,053	383,000	-151,947	-39.67
工作場所水費	677,000	13,183	56,000	-42,817	-76.46	13,183	56,000	-42,817	-76.46
氣體費	401,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
郵電費	492,000	23,519	40,000	-16,481	-41.20	23,519	40,000	-16,481	-41.20
郵費	136,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
電話費	230,000	16,685	19,000	-2,315	-12.18	16,685	19,000	-2,315	-12.18
數據通信費	126,000	6,834	10,000	-3,166	-31.66	6,834	10,000	-3,166	-31.66

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
旅運費	332,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
國內旅費	322,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
印刷及裝訂費	180,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
公告費	34,000								
修理保養及保固費	6,856,000	22,520	285,000	-262,480	-92.10	22,520	285,000	-262,480	-92.10
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
一般房屋修護費	1,620,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他建築修護費	225,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
機械及設備修護費	3,394,000	9,800	40,000	-30,200	-75.50	9,800	40,000	-30,200	-75.50
交通及運輸設備修護費	291,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
雜項設備修護費	567,000	12,720	47,000	-34,280	-72.94	12,720	47,000	-34,280	-72.94
保險費	166,000								
一般房屋保險費	39,000								

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
交通及運輸設備保險費	47,000								
責任保險費	80,000								
一般服務費	125,328,000		20,509,000	-20,509,000	-100.00		20,509,000	-20,509,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000								
外包費	21,439,000		1,552,000	-1,552,000	-100.00		1,552,000	-1,552,000	-100.00
義（志）工服務費	117,000								
計時與計件人員酬金	102,962,000		18,890,000	-18,890,000	-100.00		18,890,000	-18,890,000	-100.00
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
專業服務費	2,750,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
專技人員酬金	42,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
委託考選訓練費	141,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,544,000								
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
公共關係費	45,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
材料及用品費	41,950,000	282,072	556,000	-273,928	-49.27	282,072	556,000	-273,928	-49.27
使用材料費	590,000		49,000	-49,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
燃料	590,000		49,000	-49,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
用品消耗	41,360,000	282,072	507,000	-224,928	-44.36	282,072	507,000	-224,928	-44.36
辦公（事務）用品	566,000	3,451	47,000	-43,549	-92.66	3,451	47,000	-43,549	-92.66
報章雜誌	90,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	155,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
服裝	2,056,000								
食品	32,084,000	136,952	162,000	-25,048	-15.46	136,952	162,000	-25,048	-15.46
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	64,490	80,000	-15,510	-19.39	64,490	80,000	-15,510	-19.39
其他用品消耗	5,447,000	77,179	200,000	-122,821	-61.41	77,179	200,000	-122,821	-61.41
租金、償債、利息及相關手續費	254,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
機器租金	254,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
機械及設備租金	254,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
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	10,849,000								
購建固定資產	9,657,000								
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000								
購置機械及設備	1,576,000								
購置雜項設備	2,833,000								
購置無形資產	1,192,000								
購置電腦軟體	1,192,000								
稅捐及規費（強制費）	113,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	60,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
行政規費與強制費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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	13,601,000	1,077,000	1,442,000	-365,000	-25.31	1,077,000	1,442,000	-365,000	-25.31

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
學術團體會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
捐助、補助與獎助	13,031,000	1,077,000	1,429,000	-352,000	-24.63	1,077,000	1,429,000	-352,000	-24.63
捐助個人	13,031,000	1,077,000	1,429,000	-352,000	-24.63	1,077,000	1,429,000	-352,000	-24.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
獎勵費用	150,000								
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	366,000								
其他	1,460,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
其他支出	1,460,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
其他	1,460,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務費用	609,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
專業服務費	609,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	90,000								
購建固定資產	90,000								
購置雜項設備	90,000								
其他	1,135,000								
其他支出	1,135,000								
其他	1,135,000								
合 計	322,087,000	13,501,365	37,575,000	-24,073,635	-64.07	13,501,365	37,575,000	-24,073,635	-64.07

衛生福利部臺南教養院

統計所需項目明細表

中華民國115年1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		6,000
公共關係費	45,000		3,000
員工慰勞費	36,000		3,000
統計所需項目	105,446,000		18,946,000
宿舍修護費	63,000		5,000
義（志）工服務費	117,000		
計時與計件人員酬金	102,962,000		18,890,000
專技人員酬金	42,000		4,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,070,000		47,000
購置電腦軟體	1,192,000		