

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115年2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	1,194,077	9,831,000	-8,636,923	-87.85	2,359,373	19,739,000	-17,379,627	-88.05
徵收及依法分配收入		500		500	--	500		500	--
徵收收入		500		500	--	500		500	--
勞務收入	117,812,000	1,079,398	9,778,000	-8,698,602	-88.96	2,239,366	19,682,000	-17,442,634	-88.62
服務收入	117,812,000	1,079,398	9,778,000	-8,698,602	-88.96	2,239,366	19,682,000	-17,442,634	-88.62
財產收入	750,000	52,610	51,000	1,610	3.16	52,610	52,000	610	1.17
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000	52,610	51,000	1,610	3.16	52,610	52,000	610	1.17
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	61,569	2,000	59,569	2,978.45	66,897	5,000	61,897	1,237.94
雜項收入	30,000	61,569	2,000	59,569	2,978.45	66,897	5,000	61,897	1,237.94
基金用途	322,087,000	29,308,331	32,064,000	-2,755,669	-8.59	42,809,696	69,639,000	-26,829,304	-38.53
福利服務計畫	320,253,000	29,290,331	32,028,000	-2,737,669	-8.55	42,791,696	69,587,000	-26,795,304	-38.51
購建固定資產	9,657,000	92,000	192,000	-100,000	-52.08	92,000	192,000	-100,000	-52.08
其他	310,596,000	29,198,331	31,836,000	-2,637,669	-8.29	42,699,696	69,395,000	-26,695,304	-38.47
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	18,000	36,000	-18,000	-50.00	18,000	52,000	-34,000	-65.38

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115年2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	90,000								
其他	1,744,000	18,000	36,000	-18,000	-50.00	18,000	52,000	-34,000	-65.38
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-28,114,254	-22,233,000	-5,881,254	26.45	-40,450,323	-49,900,000	9,449,677	-18.94
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-40,450,323	-49,900,000	9,449,677	-18.94

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115年2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500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17,442,634元，約88.62%。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。

(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610元，約1.17%。

(四)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61,897元，約1,237.94%，主要係職務宿舍收費標準調整及收回工員113年誤發年終獎金所致。

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26,795,304元，約38.51%，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34,000元，約65.38%，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9,449,677元，約18.94%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

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115年2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	378	476	79.41	29,290,331	32,028,000	-2,737,669	-8.55
		累計數	378	476	79.41	42,791,696	69,587,000	-26,795,304	-38.51
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	18,000	36,000	-18,000	-50.00
		累計數			--	18,000	52,000	-34,000	-65.38
		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115年2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			-1,258,667	173,538,480
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	103,381	357,900	-1,755,029	14,709,232
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		647,000	-937,796	8,679,490
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	15,000	255,216	-3,956,311	11,444,730
購建中固定資產	5,262,908					5,262,908
電腦軟體	1,015,377			44,839		970,538
合 計	438,786,086	-207,458,051	118,381	1,304,955	-7,907,803	222,233,658

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115年2月份

說明：

1. 機械及設備：

(1)增加：基金購置-顯溫槍52,000元、移動式血壓計25,000元、外界捐贈--桌上型電腦26,381元。

(2)減少：報廢封口機、額溫槍等357,900元。

2. 交通及運輸設備：減少：報廢客貨兩用車1台647,000元。

3. 雜項設備：

(1)增加：基金購置-氣動微米噴霧器15,000元。

(2)減少：報廢滅菌燈、電視機及空調系統等255,216元。

4. 電腦軟體：減少：累計攤銷44,839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115年2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	192,000	92,000		92,000	47.92	-100,000	-52.08	已購置電視及 冰箱，廠商尚 未寄送發票	爾後檢討預算 編列與分配
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	85,000	77,000	77,000	90.59	-8,000	-9.41			
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	85,000	77,000	77,000	90.59	-8,000	-9.41			
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	107,000	15,000	15,000	14.02	-92,000	-85.98			
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	107,000	15,000	15,000	14.02	-92,000	-85.98			
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	192,000	92,000		92,000	47.92	-100,000	-52.08		

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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,475,437	100.00	負債	238,692,102	56.77
流動資產	96,933,117	23.05	流動負債	10,378,549	2.47
現金	91,678,270	21.80	應付款項	10,312,322	2.45
銀行存款	91,578,270	21.78	應付代收款	10,312,322	2.45
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.02
應收款項	1,187,553	0.28	預收收入	66,227	0.02
應收帳款	1,187,553	0.28	其他負債	140,491,728	33.41
預付款項	4,067,294	0.97	什項負債	22,201,401	5.28
預付費用	4,067,294	0.97	存入保證金	9,742,827	2.32
長期貸墊款及準備金	12,458,574	2.96	應付退休及離職金	12,458,574	2.96
準備金	12,458,574	2.96	內部往來	118,290,327	28.13
退休及離職準備金	12,458,574	2.96	內部往來	118,290,327	28.13
固定資產	221,263,120	52.62	信託代理與保證負債	87,821,825	20.89
土地	7,513,884	1.79	信託代理與保證負債	87,821,825	20.89
土地	7,513,884	1.79	應付保管有價證券	2	--
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	87,821,823	20.89
土地改良物	11,439,645	2.72	淨資產	181,783,335	43.23

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.69	淨資產	181,783,335	43.23
房屋建築及設備	173,538,480	41.27	淨資產	181,783,335	43.23
房屋建築及設備	314,616,664	74.82	累積餘額	231,328,035	55.02
累計折舊－房屋建築及設備	-141,078,184	-33.55	本期短絀	-49,544,700	-11.78
機械及設備	14,709,232	3.50			
機械及設備	43,343,653	10.31			
累計折舊－機械及設備	-28,634,421	-6.81			
交通及運輸設備	8,679,490	2.06			
交通及運輸設備	14,514,667	3.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,835,177	-1.39			
雜項設備	11,444,730	2.72			
雜項設備	39,937,553	9.50			
累計折舊－雜項設備	-28,492,823	-6.78			
購建中固定資產	5,262,908	1.25			
購建中固定資產	5,262,908	1.25			
無形資產	970,538	0.23			
無形資產	970,538	0.23			

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	970,538	0.23			
其他資產	1,028,263	0.24			
什項資產	1,028,263	0.24			
催收款項	1,028,263	0.24			
信託代理與保證資產	87,821,825	20.89			
信託代理與保證資產	87,821,825	20.89			
保管有價證券	2	--			
保管品	87,821,823	20.89			
合 計	420,475,437	100.00	合 計	420,475,437	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,821,823元。(2)保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)2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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,220,458	2,385,754
徵收及依法分配收入	500	500
違規罰款收入	500	500
勞務收入	1,079,398	2,239,366
服務收入	1,079,398	2,239,366
財產收益	52,610	52,610
財產孳息收入	52,610	52,610
其他收入	87,950	93,278
受贈收入	26,381	26,381
雜項收入	61,569	66,897
支出	30,665,012	51,930,454
人事支出	14,413,636	26,265,654
業務支出	14,055,852	14,628,199
獎補助支出	709,750	1,786,750
財產損失	4,327	12,602
折舊、折耗及攤銷	1,444,354	9,200,156
其他支出	37,093	37,093
本期賸餘（短絀）	-29,444,554	-49,544,700
期初淨資產		231,328,035

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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		181,783,335

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115年1月1日至115年2月28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	2,359,373	26,381	2,385,754	收入
徵收及依法分配收入	500		500	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,239,366		2,239,366	勞務收入
財產收入	52,610		52,610	財產收益
其他收入	66,897	26,381	93,278	其他收入
基金用途	42,809,696	9,120,758	51,930,454	支出
用人費用	26,265,654		26,265,654	人事支出
服務費用	14,090,430	537,769	14,628,199	業務支出
材料及用品費	420,639	-420,639		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,130	-117,130		
捐助、補助與獎助	1,786,750		1,786,750	獎補助支出
資產短絀		12,602	12,602	財產損失
		9,200,156	9,200,156	折舊、折耗及攤銷
其他	37,093		37,093	其他支出
購建固定資產	92,000	-92,000		
本期賸餘（短絀）	-40,450,323	-9,094,377	-49,544,700	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		231,328,035	231,328,035	期初淨資產

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

中華民國115年1月1日至115年2月28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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-40,450,323	222,233,658	181,783,335	淨資產調整數 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115年1月1日至115年2月28日

說明：

1. 「其他收入」調整數為26,381元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數537,769元，係為「材料及用品費」420,639元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」117,130元。
3. 「財產損失」調整數12,602元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數9,200,156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92,000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115年2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	29,290,331	32,028,000	-2,737,669	-8.55	42,791,696	69,587,000	-26,795,304	-38.51
用人費用	110,133,000	14,413,636	16,744,000	-2,330,364	-13.92	26,265,654	30,851,000	-4,585,346	-14.86
正式員額薪資	62,790,000	4,288,288	5,230,000	-941,712	-18.01	13,305,830	16,076,000	-2,770,170	-17.23
職員薪金	55,216,000	3,741,188	4,600,000	-858,812	-18.67	11,593,953	13,839,000	-2,245,047	-16.22
工員工資	7,574,000	547,100	630,000	-82,900	-13.16	1,711,877	2,237,000	-525,123	-23.47
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	709,960	800,000	-90,040	-11.26	2,121,480	2,383,000	-261,520	-10.97
聘用人員薪金	9,583,000	709,960	800,000	-90,040	-11.26	2,121,480	2,383,000	-261,520	-10.97
加（夜）班費	4,240,000	39,557	102,000	-62,443	-61.22	99,077	204,000	-104,923	-51.43
延長工時加班費	175,000	4,278	15,000	-10,722	-71.48	4,278	30,000	-25,722	-85.74
夜班費	411,000	16,575	34,000	-17,425	-51.25	16,575	68,000	-51,425	-75.63
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000	18,704	50,000	-31,296	-62.59	78,224	100,000	-21,776	-21.78
獎金	15,214,000	7,883,412	9,086,000	-1,202,588	-13.24	7,883,412	9,136,000	-1,252,588	-13.71
考績獎金	6,078,000								
年終獎金	9,086,000	7,883,412	9,086,000	-1,202,588	-13.24	7,883,412	9,086,000	-1,202,588	-13.24
其他獎金	50,000						50,000	-50,000	-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115年2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	1,227,165	713,000	514,165	72.11	2,447,884	1,426,000	1,021,884	71.66
職員退休及離職金	7,232,000	826,046	603,000	223,046	36.99	1,250,622	1,206,000	44,622	3.70
工員退休及離職金	1,316,000	401,119	110,000	291,119	264.65	1,197,262	220,000	977,262	444.21
福利費	9,758,000	265,254	813,000	-547,746	-67.37	407,971	1,626,000	-1,218,029	-74.91
分擔員工保險費	7,808,000	233,254	651,000	-417,746	-64.17	351,971	1,302,000	-950,029	-72.97
傷病醫藥費	302,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他福利費	1,648,000	32,000	137,000	-105,000	-76.64	56,000	274,000	-218,000	-79.56
服務費用	141,893,000	13,782,155	10,580,000	3,202,155	30.27	14,072,430	31,987,000	-17,914,570	-56.01
水電費	5,674,000	269,444	472,000	-202,556	-42.91	513,680	945,000	-431,320	-45.64
工作場所電費	4,596,000	247,502	383,000	-135,498	-35.38	478,555	766,000	-287,445	-37.53
工作場所水費	677,000	13,486	56,000	-42,514	-75.92	26,669	112,000	-85,331	-76.19
氣體費	401,000	8,456	33,000	-24,544	-74.38	8,456	67,000	-58,544	-87.38
郵電費	492,000	44,524	42,000	2,524	6.01	68,043	82,000	-13,957	-17.02
郵費	136,000	16,160	12,000	4,160	34.67	16,160	23,000	-6,840	-29.74
電話費	230,000	21,530	19,000	2,530	13.32	38,215	38,000	215	0.57
數據通信費	126,000	6,834	11,000	-4,166	-37.87	13,668	21,000	-7,332	-34.91

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115年2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	18,556	28,000	-9,444	-33.73	18,556	58,000	-39,444	-68.01
國內旅費	322,000	18,556	27,000	-8,444	-31.27	18,556	56,000	-37,444	-66.86
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000	30,000	47,000	-17,000	-36.17	30,000	61,000	-31,000	-50.82
印刷及裝訂費	180,000		13,000	-13,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
公告費	34,000	30,000	34,000	-4,000	-11.76	30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	102,520	359,000	-256,480	-71.44	125,040	644,000	-518,960	-80.58
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
一般房屋修護費	1,620,000	65,505	110,000	-44,495	-40.45	65,505	220,000	-154,495	-70.23
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他建築修護費	225,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機械及設備修護費	3,394,000		111,000	-111,000	-100.00	9,800	151,000	-141,200	-93.51
交通及運輸設備修護費	291,000		25,000	-25,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
雜項設備修護費	567,000	37,015	48,000	-10,985	-22.89	49,735	95,000	-45,265	-47.65
保險費	166,000	70,468	91,000	-20,532	-22.56	70,468	91,000	-20,532	-22.56
一般房屋保險費	39,000	8,428	39,000	-30,572	-78.39	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115年2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	511	12,000	-11,489	-95.74	511	12,000	-11,489	-95.74
責任保險費	80,000	61,529	40,000	21,529	53.82	61,529	40,000	21,529	53.82
一般服務費	125,328,000	13,236,143	9,480,000	3,756,143	39.62	13,236,143	29,989,000	-16,752,857	-55.86
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
外包費	21,439,000	482,339	1,787,000	-1,304,661	-73.01	482,339	3,339,000	-2,856,661	-85.55
義（志）工服務費	117,000								
計時與計件人員酬金	102,962,000	12,753,804	7,625,000	5,128,804	67.26	12,753,804	26,515,000	-13,761,196	-51.90
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		134,000	-134,000	-100.00
專業服務費	2,750,000	9,800	55,000	-45,200	-82.18	9,800	105,000	-95,200	-90.67
專技人員酬金	42,000	2,500	4,000	-1,500	-37.50	2,500	8,000	-5,500	-68.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	2,500	35,000	-32,500	-92.86	2,500	66,000	-63,500	-96.21
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000		4,000	-4,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
委託考選訓練費	141,000	4,800	12,000	-7,200	-60.00	4,800	24,000	-19,200	-80.00
電腦軟體服務費	1,544,000								
公關慰勞費	81,000	700	6,000	-5,300	-88.33	700	12,000	-11,300	-94.17

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115年2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	700	3,000	-2,300	-76.67	700	6,000	-5,300	-88.33
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
材料及用品費	41,950,000	138,567	3,330,000	-3,191,433	-95.84	420,639	3,886,000	-3,465,361	-89.18
使用材料費	590,000	50,178	49,000	1,178	2.40	50,178	98,000	-47,822	-48.80
燃料	590,000	50,178	49,000	1,178	2.40	50,178	98,000	-47,822	-48.80
用品消耗	41,360,000	88,389	3,281,000	-3,192,611	-97.31	370,461	3,788,000	-3,417,539	-90.22
辦公（事務）用品	566,000	18,508	47,000	-28,492	-60.62	21,959	94,000	-72,041	-76.64
報章雜誌	90,000		7,000	-7,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	155,000		13,000	-13,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服裝	2,056,000	10,740		10,740	--	10,740		10,740	--
食品	32,084,000		2,902,000	-2,902,000	-100.00	136,952	3,064,000	-2,927,048	-95.53
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	5,100	80,000	-74,900	-93.63	69,590	160,000	-90,410	-56.51
其他用品消耗	5,447,000	54,041	232,000	-177,959	-76.71	131,220	432,000	-300,780	-69.63
租金、償債、利息及相關手續費	254,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
機器租金	254,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-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115年2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		44,000	-44,000	-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	92,000	192,000	-100,000	-52.08	92,000	192,000	-100,000	-52.08
購建固定資產	9,657,000	92,000	192,000	-100,000	-52.08	92,000	192,000	-100,000	-52.08
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000								
購置機械及設備	1,576,000	77,000	85,000	-8,000	-9.41	77,000	85,000	-8,000	-9.41
購置雜項設備	2,833,000	15,000	107,000	-92,000	-85.98	15,000	107,000	-92,000	-85.98
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		4,000	-4,000	-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		4,000	-4,000	-100.00
行政規費與強制費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-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	826,880	1,095,000	-268,120	-24.49	1,903,880	2,537,000	-633,120	-24.96

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115年2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
學術團體會費	9,000						9,000	-9,000	-100.00
捐助、補助與獎助	13,031,000	709,750	956,000	-246,250	-25.76	1,786,750	2,385,000	-598,250	-25.08
捐助個人	13,031,000	709,750	956,000	-246,250	-25.76	1,786,750	2,385,000	-598,250	-25.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	117,130	139,000	-21,870	-15.73	117,130	143,000	-25,870	-18.09
獎勵費用	150,000	7,130	13,000	-5,870	-45.15	7,130	13,000	-5,870	-45.15
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	366,000	110,000	122,000	-12,000	-9.84	110,000	122,000	-12,000	-9.84
其他	1,460,000	37,093	63,000	-25,907	-41.12	37,093	86,000	-48,907	-56.87
其他支出	1,460,000	37,093	63,000	-25,907	-41.12	37,093	86,000	-48,907	-56.87
其他	1,460,000	37,093	63,000	-25,907	-41.12	37,093	86,000	-48,907	-56.87
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	18,000	36,000	-18,000	-50.00	18,000	52,000	-34,000	-65.38
服務費用	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	32,000	-14,000	-43.75
專業服務費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	32,000	-14,000	-43.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	32,000	-14,000	-43.75

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115年2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		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他支出	1,135,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	1,135,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
合 計	322,087,000	29,308,331	32,064,000	-2,755,669	-8.59	42,809,696	69,639,000	-26,829,304	-38.53

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

統計所需項目明細表

中華民國115年2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	700	12,000
公共關係費	45,000	700	6,000
員工慰勞費	36,000		6,000
統計所需項目	105,446,000	12,776,804	26,631,000
宿舍修護費	63,000		10,000
義（志）工服務費	117,000		
計時與計件人員酬金	102,962,000	12,753,804	26,515,000
專技人員酬金	42,000	2,500	8,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,070,000	20,500	98,000
購置電腦軟體	1,192,000		

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115年2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	%
徵收及依法分配收入		500		500	--	500		500	--
徵收收入		500		500	--	500		500	--
勞務收入	117,812,000	1,079,398	9,778,000	-8,698,602	-88.96	2,239,366	19,682,000	-17,442,634	-88.62
服務收入	117,812,000	1,079,398	9,778,000	-8,698,602	-88.96	2,239,366	19,682,000	-17,442,634	-88.62
財產收入	750,000	52,610	51,000	1,610	3.16	52,610	52,000	610	1.17
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000	52,610	51,000	1,610	3.16	52,610	52,000	610	1.17
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	61,569	2,000	59,569	2,978.45	66,897	5,000	61,897	1,237.94
雜項收入	30,000	61,569	2,000	59,569	2,978.45	66,897	5,000	61,897	1,237.94
合 計	118,592,000	1,194,077	9,831,000	-8,636,923	-87.85	2,359,373	19,739,000	-17,379,627	-88.05