

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3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	1,451,747	9,688,000	-8,236,253	-85.01	3,811,120	29,427,000	-25,615,880	-87.05
徵收及依法分配收入		378		378	--	878		878	--
徵收收入		378		378	--	878		878	--
勞務收入	117,812,000	1,431,305	9,684,000	-8,252,695	-85.22	3,670,671	29,366,000	-25,695,329	-87.50
服務收入	117,812,000	1,431,305	9,684,000	-8,252,695	-85.22	3,670,671	29,366,000	-25,695,329	-87.50
財產收入	750,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	53,000	-390	-0.74
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	53,000	-390	-0.74
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	20,064	3,000	17,064	568.80	86,961	8,000	78,961	987.01
雜項收入	30,000	20,064	3,000	17,064	568.80	86,961	8,000	78,961	987.01
基金用途	322,087,000	21,656,376	29,817,000	-8,160,624	-27.37	64,466,072	99,456,000	-34,989,928	-35.18
福利服務計畫	320,253,000	21,634,876	29,697,000	-8,062,124	-27.15	64,426,572	99,284,000	-34,857,428	-35.11
購建固定資產	9,657,000	1,351,603	543,000	808,603	148.91	1,443,603	735,000	708,603	96.41
其他	310,596,000	20,283,273	29,154,000	-8,870,727	-30.43	62,982,969	98,549,000	-35,566,031	-36.09
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	21,500	120,000	-98,500	-82.08	39,500	172,000	-132,500	-77.03

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3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		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他	1,744,000	21,500	30,000	-8,500	-28.33	39,500	82,000	-42,500	-51.83
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-20,204,629	-20,129,000	-75,629	0.38	-60,654,952	-70,029,000	9,374,048	-13.39
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-60,654,952	-70,029,000	9,374,048	-13.39

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3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878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25,695,329元，約87.5%。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減少390元，約0.74%。
- (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78,961元，約987.01%，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34,857,428元，約35.11%，主要係因各項活動陸續辦理中，尚未辦理核銷所致。
- (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132,500元，約77.03%，主要係因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9,374,048元，約13.39%，主要係因各項活動陸續辦理中，尚未辦理核銷所致。

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3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	374	476	78.57	21,634,876	29,697,000	-8,062,124	-27.15
		累計數	374	476	78.57	64,426,572	99,284,000	-34,857,428	-35.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	21,500	120,000	-98,500	-82.08
		累計數			--	39,500	172,000	-132,500	-77.03
		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3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	989,740		-1,894,489	173,892,398
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	420,182	357,900	-2,164,423	14,616,639
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		647,000	-1,040,403	8,576,883
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	90,502	281,074	-4,189,654	11,261,031
購建中固定資產	5,262,908		1,253,701	1,284,141		5,232,468
電腦軟體	1,015,377			70,434		944,943
合 計	438,786,086	-207,458,051	2,754,125	2,640,549	-9,288,969	222,152,642

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3月份

說明：

1. 房屋及建築：

(1)增加:基金購置-廚房設備與地板汰換及廚房旁廁所維修工程989,740元(完工轉入:本年度943,338元、以前年度46,402元)。

2. 機械及設備：

(1)增加:基金購置-顛溫槍52,000元、移動式血壓計25,000元、高壓清洗機22,400元及2座雙口鼓風爐灶 294,401元(本年度完工轉入)、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。

3. 交通及運輸設備：減少:報廢客貨兩用車1台647,000元。

4. 雜項設備：

(1)增加:基金購置-氣動微米噴霧器15,000元及汰換電視、冰箱等75,502元。

(2)減少:報廢滅菌燈、電視機及空調系統等281,074元。

5. 購建中固定資產：

(1)增加:基金購置:廚房設備與地板汰換及廚房旁廁所維修工程943,338元及2座雙口鼓風爐灶294,401元、「友愛苑衛生設備修繕工程」空氣汙染防制費2,202元、「仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程」空氣汙染防制費13,760元。

(2)減少:廚房設備與地板汰換及廚房旁廁所維修工程完工轉出數989,740元(完工轉出:本年度943,338元、以前年度46,402元)、2座雙口鼓風爐灶完工轉出數294,401元(本年度)。

6. 電腦軟體：減少:累計已攤銷70,434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3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	10,748,000	1,443,603		1,443,603	13.43	-9,304,397	-86.57	(1)仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程：已於115年1月13日辦理第二次開標並決標，得標廠商於3月13日開工，工期180日曆天，預計9月8日竣工。(2)友愛苑衛生設備修繕工程：得標廠商已與115年1月28日開工，並於3月9日辦理竣工確認竣事，預定4月辦理驗收作業。	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	9,687,000	959,300		959,300	9.90	-8,727,700	-90.10		
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782	9,687,000	943,338		943,338	9.74	-8,743,662	-90.26		
購建中固定資產							15,962		15,962	--	15,962	--	汰換緊急求救設備業已於3/25完工，惟尚待廠商提供書面驗收資料，預定4月辦理請款核銷。	爾後檢討預算編列與分配
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	706,000	393,801		393,801	55.78	-312,199	-44.22		
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	706,000	393,801		393,801	55.78	-312,199	-44.22		

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115年3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)		
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	355,000	90,502		90,502	25.49	-264,498	-74.51	汰換三門烤箱進度： 3月10日簽准並通知廠商出貨，廠商須備貨時間，預計3月底到貨； 汰換音響喇叭組已於3月18日簽准並通知廠商出貨，廠商已於3月26日交貨、安裝完畢，經本科測試運作正常，刻正辦理核銷作業中。	爾後檢討預算編列與分配
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	355,000	90,502		90,502	25.49	-264,498	-74.51		
公彩回饋推展社福計畫		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00	購買電子白板一案，業於3月24日簽准，經洽廠商表示，移動架及教學用無線擴音設備均有現貨，惟電子白板部分，因廠商刻正向原廠辦理保固期限由三年延長至五年之申請作業，尚在處理	爾後檢討預算編列與分配
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00		
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00		

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3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)		
總 計	67,820,257	9,747,000			77,567,257	10,838,000	1,443,603		1,443,603	13.32	-9,394,397	-86.68	中，俟保固申請完成後始得交貨。本案持續與廠商聯繫並追蹤辦理進度，以利儘速完成交貨。	

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	442,261,353	100.00	負債	280,763,663	63.48
流動資產	118,567,688	26.81	流動負債	10,268,789	2.32
現金	114,686,918	25.93	應付款項	10,202,562	2.31
銀行存款	114,586,918	25.91	應付代收款	10,202,562	2.31
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	3,880,770	0.88	預收收入	66,227	0.01
預付費用	3,880,770	0.88	其他負債	182,499,424	41.27
長期貸墊款及準備金	12,517,310	2.83	什項負債	22,018,097	4.98
準備金	12,517,310	2.83	存入保證金	9,500,787	2.15
退休及離職準備金	12,517,310	2.83	應付退休及離職金	12,517,310	2.83
固定資產	221,207,699	50.02	內部往來	160,481,327	36.29
土地	7,513,884	1.70	內部往來	160,481,327	36.29
土地	7,513,884	1.70	信託代理與保證負債	87,995,450	19.90
土地改良物	114,396	0.03	信託代理與保證負債	87,995,450	19.90
土地改良物	11,439,645	2.59	應付保管有價證券	2	--
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.56	應付保管品	87,995,448	19.90
房屋建築及設備	173,892,398	39.32	淨資產	161,497,690	36.52

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	315,606,404	71.36	淨資產	161,497,690	36.52
累計折舊－房屋建築及設備	-141,714,006	-32.04	淨資產	161,497,690	36.52
機械及設備	14,616,639	3.30	累積餘額	231,328,035	52.31
機械及設備	43,660,454	9.87	本期短絀	-69,830,345	-15.79
累計折舊－機械及設備	-29,043,815	-6.57			
交通及運輸設備	8,576,883	1.94			
交通及運輸設備	14,514,667	3.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,937,784	-1.34			
雜項設備	11,261,031	2.55			
雜項設備	39,987,197	9.04			
累計折舊－雜項設備	-28,726,166	-6.50			
購建中固定資產	5,232,468	1.18			
購建中固定資產	5,232,468	1.18			
無形資產	944,943	0.21			
無形資產	944,943	0.21			
電腦軟體	944,943	0.21			
其他資產	1,028,263	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.23			
催收款項	1,028,263	0.23			
信託代理與保證資產	87,995,450	19.90			
信託代理與保證資產	87,995,450	19.90			
保管有價證券	2	--			
保管品	87,995,448	19.90			
合 計	442,261,353	100.00	合 計	442,261,353	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,995,450元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單及服務對象蔡元培積欠本院教養費之法院債權憑證(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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,451,747	3,837,501
徵收及依法分配收入	378	878
違規罰款收入	378	878
勞務收入	1,431,305	3,670,671
服務收入	1,431,305	3,670,671
財產收益		52,610
財產孳息收入		52,610
其他收入	20,064	113,342
受贈收入		26,381
雜項收入	20,064	86,961
支出	21,737,392	73,667,846
人事支出	6,656,865	32,922,519
業務支出	12,908,478	27,536,677
獎補助支出	702,140	2,488,890
財產損失	259	12,861
折舊、折耗及攤銷	1,432,360	10,632,516
其他支出	37,290	74,383
本期賸餘（短絀）	-20,285,645	-69,830,345
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3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		161,497,690

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3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	3,811,120	26,381	3,837,501	收入
徵收及依法分配收入	878		878	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,670,671		3,670,671	勞務收入
財產收入	52,610		52,610	財產收益
其他收入	86,961	26,381	113,342	其他收入
基金用途	64,466,072	9,201,774	73,667,846	支出
用人費用	32,922,519		32,922,519	人事支出
服務費用	24,378,154	3,158,523	27,536,677	業務支出
材料及用品費	3,028,663	-3,028,663		
稅捐及規費（強制費）	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,410	-129,410		
捐助、補助與獎助	2,488,890		2,488,890	獎補助支出
資產短絀		12,861	12,861	財產損失
		10,632,516	10,632,516	折舊、折耗及攤銷
其他	74,383		74,383	其他支出
購建固定資產	1,443,603	-1,443,603		
本期賸餘（短絀）	-60,654,952	-9,175,393	-69,830,345	本期賸餘（短絀）

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額		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	-60,654,952	222,152,642	161,497,690	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3月31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3,158,523元，係為「材料及用品費」3,028,663元、「稅捐及規費」450元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」129,410元。
3. 「財產損失」調整數12,861元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,632,516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1,443,603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3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	21,634,876	29,697,000	-8,062,124	-27.15	64,426,572	99,284,000	-34,857,428	-35.11
用人費用	110,133,000	6,656,865	13,736,000	-7,079,135	-51.54	32,922,519	44,587,000	-11,664,481	-26.16
正式員額薪資	62,790,000	4,619,610	5,230,000	-610,390	-11.67	17,925,440	21,306,000	-3,380,560	-15.87
職員薪金	55,216,000	4,072,510	4,600,000	-527,490	-11.47	15,666,463	18,439,000	-2,772,537	-15.04
工員工資	7,574,000	547,100	630,000	-82,900	-13.16	2,258,977	2,867,000	-608,023	-21.21
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	796,758	800,000	-3,242	-0.41	2,918,238	3,183,000	-264,762	-8.32
聘用人員薪金	9,583,000	796,758	800,000	-3,242	-0.41	2,918,238	3,183,000	-264,762	-8.32
加（夜）班費	4,240,000	19,848	102,000	-82,152	-80.54	118,925	306,000	-187,075	-61.14
延長工時加班費	175,000	3,798	15,000	-11,202	-74.68	8,076	45,000	-36,924	-82.05
夜班費	411,000	16,050	34,000	-17,950	-52.79	32,625	102,000	-69,375	-68.01
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		50,000	-50,000	-100.00	78,224	150,000	-71,776	-47.85
獎金	15,214,000	-5,371	6,078,000	-6,083,371	--	7,878,041	15,214,000	-7,335,959	-48.22
考績獎金	6,078,000		6,078,000	-6,078,000	-100.00		6,078,000	-6,078,000	-100.00
年終獎金	9,086,000	-5,371		-5,371	--	7,878,041	9,086,000	-1,207,959	-13.29
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3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	461,640	713,000	-251,360	-35.25	2,909,524	2,139,000	770,524	36.02
職員退休及離職金	7,232,000	421,805	603,000	-181,195	-30.05	1,672,427	1,809,000	-136,573	-7.55
工員退休及離職金	1,316,000	39,835	110,000	-70,165	-63.79	1,237,097	330,000	907,097	274.88
福利費	9,758,000	764,380	813,000	-48,620	-5.98	1,172,351	2,439,000	-1,266,649	-51.93
分擔員工保險費	7,808,000	759,880	651,000	108,880	16.73	1,111,851	1,953,000	-841,149	-43.07
傷病醫藥費	302,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	4,500	75,000	-70,500	-94.00
其他福利費	1,648,000		137,000	-137,000	-100.00	56,000	411,000	-355,000	-86.37
服務費用	141,893,000	10,279,724	10,646,000	-366,276	-3.44	24,352,154	42,633,000	-18,280,846	-42.88
水電費	5,674,000	233,929	473,000	-239,071	-50.54	747,609	1,418,000	-670,391	-47.28
工作場所電費	4,596,000	212,533	383,000	-170,467	-44.51	691,088	1,149,000	-457,912	-39.85
工作場所水費	677,000	15,012	56,000	-40,988	-73.19	41,681	168,000	-126,319	-75.19
氣體費	401,000	6,384	34,000	-27,616	-81.22	14,840	101,000	-86,160	-85.31
郵電費	492,000	30,694	40,000	-9,306	-23.27	98,737	122,000	-23,263	-19.07
郵費	136,000	8,617	11,000	-2,383	-21.66	24,777	34,000	-9,223	-27.13
電話費	230,000	15,243	19,000	-3,757	-19.77	53,458	57,000	-3,542	-6.21
數據通信費	126,000	6,834	10,000	-3,166	-31.66	20,502	31,000	-10,498	-33.86

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3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	15,970	28,000	-12,030	-42.96	34,526	86,000	-51,474	-59.85
國內旅費	322,000	15,970	27,000	-11,030	-40.85	34,526	83,000	-48,474	-58.40
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000	1,608	13,000	-11,392	-87.63	31,608	74,000	-42,392	-57.29
印刷及裝訂費	180,000	1,608	13,000	-11,392	-87.63	1,608	40,000	-38,392	-95.98
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	235,453	475,000	-239,547	-50.43	360,493	1,119,000	-758,507	-67.78
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00		174,000	-174,000	-100.00
一般房屋修護費	1,620,000	59,170	185,000	-125,830	-68.02	124,675	405,000	-280,325	-69.22
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他建築修護費	225,000		11,000	-11,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
機械及設備修護費	3,394,000	138,800	146,000	-7,200	-4.93	148,600	297,000	-148,400	-49.97
交通及運輸設備修護費	291,000	10,753	23,000	-12,247	-53.25	10,753	71,000	-60,247	-84.85
雜項設備修護費	567,000	26,730	47,000	-20,270	-43.13	76,465	142,000	-65,535	-46.15
保險費	166,000	21,925	12,000	9,925	82.71	92,393	103,000	-10,607	-10.30
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115年3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	17,725	12,000	5,725	47.71	18,236	24,000	-5,764	-24.02
責任保險費	80,000	4,200		4,200	--	65,729	40,000	25,729	64.32
一般服務費	125,328,000	9,711,291	9,488,000	223,291	2.35	22,947,434	39,477,000	-16,529,566	-41.87
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000						1,000	-1,000	-100.00
外包費	21,439,000	2,360,907	1,787,000	573,907	32.12	2,843,246	5,126,000	-2,282,754	-44.53
義（志）工服務費	117,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
計時與計件人員酬金	102,962,000	7,350,384	7,625,000	-274,616	-3.60	20,104,188	34,140,000	-14,035,812	-41.11
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		201,000	-201,000	-100.00
專業服務費	2,750,000	18,500	111,000	-92,500	-83.33	28,300	216,000	-187,700	-86.90
專技人員酬金	42,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	12,000	-9,500	-79.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	18,500	53,000	-34,500	-65.09	21,000	119,000	-98,000	-82.35
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託考選訓練費	141,000		12,000	-12,000	-100.00	4,800	36,000	-31,200	-86.67
電腦軟體服務費	1,544,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	10,354	6,000	4,354	72.57	11,054	18,000	-6,946	-38.59

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3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	1,950	3,000	-1,050	-35.00	2,650	9,000	-6,350	-70.56
員工慰勞費	36,000	8,404	3,000	5,404	180.13	8,404	9,000	-596	-6.62
材料及用品費	41,950,000	2,608,024	3,313,000	-704,976	-21.28	3,028,663	7,199,000	-4,170,337	-57.93
使用材料費	590,000	23,348	49,000	-25,652	-52.35	73,526	147,000	-73,474	-49.98
燃料	590,000	23,348	49,000	-25,652	-52.35	73,526	147,000	-73,474	-49.98
用品消耗	41,360,000	2,584,676	3,264,000	-679,324	-20.81	2,955,137	7,052,000	-4,096,863	-58.10
辦公（事務）用品	566,000	72,586	47,000	25,586	54.44	94,545	141,000	-46,455	-32.95
報章雜誌	90,000		8,000	-8,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	155,000		13,000	-13,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
服裝	2,056,000		13,000	-13,000	-100.00	10,740	13,000	-2,260	-17.38
食品	32,084,000	2,188,287	2,902,000	-713,713	-24.59	2,325,239	5,966,000	-3,640,761	-61.03
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	76,815	81,000	-4,185	-5.17	146,405	241,000	-94,595	-39.25
其他用品消耗	5,447,000	246,988	200,000	46,988	23.49	378,208	632,000	-253,792	-40.16
租金、償債、利息及相關手續費	254,000		21,000	-21,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
機器租金	254,000		21,000	-21,000	-100.00		65,000	-65,000	-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3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		21,000	-21,000	-100.00		65,000	-65,000	-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	1,351,603	543,000	808,603	148.91	1,443,603	735,000	708,603	96.41
購建固定資產	9,657,000	1,351,603	543,000	808,603	148.91	1,443,603	735,000	708,603	96.41
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000	959,300		959,300	--	959,300		959,300	--
購置機械及設備	1,576,000	316,801	295,000	21,801	7.39	393,801	380,000	13,801	3.63
購置雜項設備	2,833,000	75,502	248,000	-172,498	-69.56	90,502	355,000	-264,498	-74.51
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	450	2,000	-1,550	-77.50	450	6,000	-5,550	-92.50
消費與行為稅	53,000								
使用牌照稅	53,000								
規費	60,000	450	2,000	-1,550	-77.50	450	6,000	-5,550	-92.50
行政規費與強制費	20,000	450	2,000	-1,550	-77.50	450	6,000	-5,550	-92.50
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	714,420	973,000	-258,580	-26.58	2,618,300	3,510,000	-891,700	-25.40

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3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	7,000		7,000	--	7,000	9,000	-2,000	-22.22
學術團體會費	9,000	7,000		7,000	--	7,000	9,000	-2,000	-22.22
捐助、補助與獎助	13,031,000	702,140	956,000	-253,860	-26.55	2,488,890	3,341,000	-852,110	-25.50
捐助個人	13,031,000	702,140	956,000	-253,860	-26.55	2,488,890	3,341,000	-852,110	-25.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	5,280	17,000	-11,720	-68.94	122,410	160,000	-37,590	-23.49
獎勵費用	150,000	5,280	13,000	-7,720	-59.38	12,410	26,000	-13,590	-52.27
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-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
其他	1,460,000	23,790	463,000	-439,210	-94.86	60,883	549,000	-488,117	-88.91
其他支出	1,460,000	23,790	463,000	-439,210	-94.86	60,883	549,000	-488,117	-88.91
其他	1,460,000	23,790	463,000	-439,210	-94.86	60,883	549,000	-488,117	-88.91
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	21,500	120,000	-98,500	-82.08	39,500	172,000	-132,500	-77.03
服務費用	609,000	8,000	16,000	-8,000	-50.00	26,000	48,000	-22,000	-45.83
專業服務費	609,000	8,000	16,000	-8,000	-50.00	26,000	48,000	-22,000	-45.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	8,000	16,000	-8,000	-50.00	26,000	48,000	-22,000	-45.83

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115年3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		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購置雜項設備	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他	1,135,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	34,000	-20,500	-60.29
其他支出	1,135,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	34,000	-20,500	-60.29
其他	1,135,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	34,000	-20,500	-60.29
合 計	322,087,000	21,656,376	29,817,000	-8,160,624	-27.37	64,466,072	99,456,000	-34,989,928	-35.18