

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4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	4,038,339	9,747,000	-5,708,661	-58.57	7,849,459	39,174,000	-31,324,541	-79.96
徵收及依法分配收入		1,234		1,234	--	2,112		2,112	--
徵收收入		1,234		1,234	--	2,112		2,112	--
勞務收入	117,812,000	4,034,441	9,744,000	-5,709,559	-58.60	7,705,112	39,110,000	-31,404,888	-80.30
服務收入	117,812,000	4,034,441	9,744,000	-5,709,559	-58.60	7,705,112	39,110,000	-31,404,888	-80.30
財產收入	750,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	54,000	-1,390	-2.57
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	54,000	-1,390	-2.57
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	2,664	2,000	664	33.20	89,625	10,000	79,625	796.25
雜項收入	30,000	2,664	2,000	664	33.20	89,625	10,000	79,625	796.25
基金用途	322,087,000	25,166,279	23,517,000	1,649,279	7.01	89,632,351	122,973,000	-33,340,649	-27.11
福利服務計畫	320,253,000	25,052,375	23,488,000	1,564,375	6.66	89,478,947	122,772,000	-33,293,053	-27.12
購建固定資產	9,657,000	836,726	384,000	452,726	117.90	2,280,329	1,119,000	1,161,329	103.78
其他	310,596,000	24,215,649	23,104,000	1,111,649	4.81	87,198,618	121,653,000	-34,454,382	-28.32
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	113,904	29,000	84,904	292.77	153,404	201,000	-47,596	-23.68

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4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	--	90,000	90,000		
其他	1,744,000	23,904	29,000	-5,096	-17.57	63,404	111,000	-47,596	-42.88
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-21,127,940	-13,770,000	-7,357,940	53.43	-81,782,892	-83,799,000	2,016,108	-2.41
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-81,782,892	-83,799,000	2,016,108	-2.41

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。

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4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2,112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31,404,888元，約80.3%。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1,390元，約2.57%。
- (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79,625元，約796.25%，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33,293,053元，約27.12%，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47,596元，約23.68%，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2,016,108元，約2.41%，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4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	25,052,375	23,488,000	1,564,375	6.66
		累計數	374	476	78.57	89,478,947	122,772,000	-33,293,053	-27.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	113,904	29,000	84,904	292.77
		累計數			--	153,404	201,000	-47,596	-23.68
		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4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		-2,530,312	173,256,575
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,076,442	390,977	-2,545,093	14,859,152
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		647,000	-1,143,010	8,474,276
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	723,150	295,874	-4,431,460	11,637,073
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			96,029		919,348
合 計	438,786,086	-207,458,051	4,043,033	2,714,021	-10,649,875	222,007,172

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4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、2座雙口鼓風爐灶 294,401元(本年度完工轉入)桌上型電腦10台363,980元及緊急求救設備292,280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390,977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、觸控智慧電子白板及投影機等270,466元及汰換電視、冰箱等75,502元、外界捐贈--變頻冷暖空調6台362,182元。

(2)減少:報廢滅菌燈、電視機及空調系統等295,874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96,029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4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	29,806,000	2,280,329		2,280,329	7.65	-27,525,671	-92.35	(1)崇愛苑老 化專區改建工 程:第三次變 更設計已於 115年4月8日 議價完成，竣 工日期115年5 月7日。(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， 4月驗收完 畢，預計5月 核銷。	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	24,979,000	959,300		959,300	3.84	-24,019,700	-96.16				
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782	24,979,000	943,338		943,338	3.78	-24,035,662	-96.22				
購建中固定資產							15,962		15,962	--	15,962	--				
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,188,000	1,050,061		1,050,061	88.39	-137,939	-11.61				
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,188,000	1,050,061		1,050,061	88.39	-137,939	-11.61				
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	270,968		270,968	7.45	-3,368,032	-92.55				
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	270,968		270,968	7.45	-3,368,032	-92.55				
															崇愛苑老化專 區改建工程： 第三次變更設 計已於115年4 月8日議價完 成，竣工日期 115年5月7	爾後檢討預算 編列與分配

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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
公彩回饋推展社福計畫		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00			日。	
雜項設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
雜項設備		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
總 計	67,820,257	9,747,000			77,567,257	29,896,000	2,370,329		2,370,329	7.93	-27,525,671	-92.07		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	449,815,809	100.00	負債	309,591,529	68.83
流動資產	119,748,888	26.62	流動負債	9,893,636	2.20
現金	119,717,538	26.61	應付款項	9,827,409	2.18
銀行存款	119,617,538	26.59	應付代收款	9,827,409	2.18
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	31,350	0.01	預收收入	66,227	0.01
預付費用	31,350	0.01	其他負債	205,239,471	45.63
長期貸墊款及準備金	12,573,064	2.80	什項負債	22,001,144	4.89
準備金	12,573,064	2.80	存入保證金	9,428,080	2.10
退休及離職準備金	12,573,064	2.80	應付退休及離職金	12,573,064	2.80
固定資產	221,087,824	49.15	內部往來	183,238,327	40.74
土地	7,513,884	1.67	內部往來	183,238,327	40.74
土地	7,513,884	1.67	信託代理與保證負債	94,458,422	21.00
土地改良物	114,396	0.03	信託代理與保證負債	94,458,422	21.00
土地改良物	11,439,645	2.54	應付保管有價證券	7,698,263	1.71
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.52	應付保管品	86,760,159	19.29
房屋建築及設備	173,256,575	38.52	淨資產	140,224,280	31.17

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4月30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	70.16	淨資產	140,224,280	31.17
累計折舊－房屋建築及設備	-142,349,829	-31.65	淨資產	140,224,280	31.17
機械及設備	14,859,152	3.30	累積餘額	231,328,035	51.43
機械及設備	44,283,637	9.84	本期短絀	-91,103,755	-20.25
累計折舊－機械及設備	-29,424,485	-6.54			
交通及運輸設備	8,474,276	1.88			
交通及運輸設備	14,514,667	3.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,040,391	-1.34			
雜項設備	11,637,073	2.59			
雜項設備	40,605,045	9.03			
累計折舊－雜項設備	-28,967,972	-6.44			
購建中固定資產	5,232,468	1.16			
購建中固定資產	5,232,468	1.16			
無形資產	919,348	0.20			
無形資產	919,348	0.20			
電腦軟體	919,348	0.20			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.23			
催收款項	1,028,263	0.23			
信託代理與保證資產	94,458,422	21.00			
信託代理與保證資產	94,458,422	21.00			
保管有價證券	7,698,263	1.71			
保管品	86,760,159	19.29			
合 計	449,815,809	100.00	合 計	449,815,809	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)86,760,159元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單6,670,000及服務對象蔡元培積欠本院教養費之法院債權憑證1,028,263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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,400,521	8,238,022
徵收及依法分配收入	1,234	2,112
違規罰款收入	1,234	2,112
勞務收入	4,034,441	7,705,112
服務收入	4,034,441	7,705,112
財產收益		52,610
財產孳息收入		52,610
其他收入	364,846	478,188
受贈收入	362,182	388,563
雜項收入	2,664	89,625
支出	25,673,931	99,341,777
人事支出	12,453,367	45,375,886
業務支出	11,067,957	38,604,634
獎補助支出	692,825	3,181,715
財產損失	479	13,340
折舊、折耗及攤銷	1,433,899	12,066,415
其他支出	25,404	99,787
本期賸餘（短絀）	-21,273,410	-91,103,755
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4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		140,224,280

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4月30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	7,849,459	388,563	8,238,022	收入
徵收及依法分配收入	2,112		2,112	徵收及依法分配收入
勞務收入	7,705,112		7,705,112	勞務收入
財產收入	52,610		52,610	財產收益
其他收入	89,625	388,563	478,188	其他收入
基金用途	89,632,351	9,709,426	99,341,777	支出
用人費用	45,375,886		45,375,886	人事支出
服務費用	33,254,906	5,349,728	38,604,634	業務支出
材料及用品費	5,130,044	-5,130,044		
租金、償債、利息及相關手續費	19,574	-19,574		
稅捐及規費（強制費）	58,430	-58,430		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	141,680	-141,680		
捐助、補助與獎助	3,181,715		3,181,715	獎補助支出
資產短絀		13,340	13,340	財產損失
		12,066,415	12,066,415	折舊、折耗及攤銷
其他	99,787		99,787	其他支出
購建固定資產	2,370,329	-2,370,329		

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4月30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
本期賸餘(短絀)	-81,782,892	-9,320,863	-91,103,755	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	-81,782,892	222,007,172	140,224,280	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4月30日

說明：

1. 「其他收入」調整數為388,563元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數5,349,728元，係為「材料及用品費」5,130,044元、「租金、償債、利息及相關手續費19,574元、「稅捐及規費」58,430元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」141,680元。
3. 「財產損失」調整數13,340元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數12,066,415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2,370,329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4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	25,052,375	23,488,000	1,564,375	6.66	89,478,947	122,772,000	-33,293,053	-27.12
用人費用	110,133,000	12,453,367	7,657,000	4,796,367	62.64	45,375,886	52,244,000	-6,868,114	-13.15
正式員額薪資	62,790,000	4,705,469	5,230,000	-524,531	-10.03	22,630,909	26,536,000	-3,905,091	-14.72
職員薪金	55,216,000	4,158,369	4,600,000	-441,631	-9.60	19,824,832	23,039,000	-3,214,168	-13.95
工員工資	7,574,000	547,100	630,000	-82,900	-13.16	2,806,077	3,497,000	-690,923	-19.76
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	820,124	800,000	20,124	2.52	3,738,362	3,983,000	-244,638	-6.14
聘用人員薪金	9,583,000	820,124	800,000	20,124	2.52	3,738,362	3,983,000	-244,638	-6.14
加（夜）班費	4,240,000	16,879	101,000	-84,121	-83.29	135,804	407,000	-271,196	-66.63
延長工時加班費	175,000	1,504	15,000	-13,496	-89.97	9,580	60,000	-50,420	-84.03
夜班費	411,000	15,375	34,000	-18,625	-54.78	48,000	136,000	-88,000	-64.71
誤餐費	32,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		50,000	-50,000	-100.00	78,224	200,000	-121,776	-60.89
獎金	15,214,000	5,622,995		5,622,995	--	13,501,036	15,214,000	-1,712,964	-11.26
考績獎金	6,078,000	5,622,995		5,622,995	--	5,622,995	6,078,000	-455,005	-7.49
年終獎金	9,086,000					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4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	502,599	713,000	-210,401	-29.51	3,412,123	2,852,000	560,123	19.64
職員退休及離職金	7,232,000	462,867	603,000	-140,133	-23.24	2,135,294	2,412,000	-276,706	-11.47
工員退休及離職金	1,316,000	39,732	110,000	-70,268	-63.88	1,276,829	440,000	836,829	190.19
福利費	9,758,000	785,301	813,000	-27,699	-3.41	1,957,652	3,252,000	-1,294,348	-39.80
分擔員工保險費	7,808,000	697,734	651,000	46,734	7.18	1,809,585	2,604,000	-794,415	-30.51
傷病醫藥費	302,000		25,000	-25,000	-100.00	4,500	100,000	-95,500	-95.50
其他福利費	1,648,000	87,567	137,000	-49,433	-36.08	143,567	548,000	-404,433	-73.80
服務費用	141,893,000	8,858,752	10,671,000	-1,812,248	-16.98	33,210,906	53,304,000	-20,093,094	-37.70
水電費	5,674,000	284,623	472,000	-187,377	-39.70	1,032,232	1,890,000	-857,768	-45.38
工作場所電費	4,596,000	263,429	383,000	-119,571	-31.22	954,517	1,532,000	-577,483	-37.69
工作場所水費	677,000	14,810	56,000	-41,190	-73.55	56,491	224,000	-167,509	-74.78
氣體費	401,000	6,384	33,000	-26,616	-80.65	21,224	134,000	-112,776	-84.16
郵電費	492,000	26,959	42,000	-15,041	-35.81	125,696	164,000	-38,304	-23.36
郵費	136,000	4,191	12,000	-7,809	-65.08	28,968	46,000	-17,032	-37.03
電話費	230,000	15,934	19,000	-3,066	-16.14	69,392	76,000	-6,608	-8.69
數據通信費	126,000	6,834	11,000	-4,166	-37.87	27,336	42,000	-14,664	-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4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	14,723	28,000	-13,277	-47.42	49,249	114,000	-64,751	-56.80
國內旅費	322,000	14,723	27,000	-12,277	-45.47	49,249	110,000	-60,751	-55.23
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		13,000	-13,000	-100.00	31,608	87,000	-55,392	-63.67
印刷及裝訂費	180,000		13,000	-13,000	-100.00	1,608	53,000	-51,392	-96.97
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	159,590	569,000	-409,410	-71.95	520,083	1,688,000	-1,167,917	-69.19
土地改良物修護費	696,000	10,000	58,000	-48,000	-82.76	10,000	232,000	-222,000	-95.69
一般房屋修護費	1,620,000	26,480	110,000	-83,520	-75.93	151,155	515,000	-363,845	-70.65
宿舍修護費	63,000	1,850	5,000	-3,150	-63.00	1,850	20,000	-18,150	-90.75
其他建築修護費	225,000	9,975	2,000	7,975	398.75	9,975	17,000	-7,025	-41.32
機械及設備修護費	3,394,000	64,595	321,000	-256,405	-79.88	213,195	618,000	-404,805	-65.50
交通及運輸設備修護費	291,000	12,400	25,000	-12,600	-50.40	23,153	96,000	-72,847	-75.88
雜項設備修護費	567,000	34,290	48,000	-13,710	-28.56	110,755	190,000	-79,245	-41.71
保險費	166,000					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4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					18,236	24,000	-5,764	-24.02
責任保險費	80,000					65,729	40,000	25,729	64.32
一般服務費	125,328,000	8,225,677	9,489,000	-1,263,323	-13.31	31,173,111	48,966,000	-17,792,889	-36.34
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
外包費	21,439,000	1,169,200	1,787,000	-617,800	-34.57	4,012,446	6,913,000	-2,900,554	-41.96
義（志）工服務費	117,000		9,000	-9,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
計時與計件人員酬金	102,962,000	7,056,477	7,625,000	-568,523	-7.46	27,160,665	41,765,000	-14,604,335	-34.97
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		268,000	-268,000	-100.00
專業服務費	2,750,000	138,500	51,000	87,500	171.57	166,800	267,000	-100,200	-37.53
專技人員酬金	42,000	7,000	4,000	3,000	75.00	9,500	16,000	-6,500	-40.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	20,900	31,000	-10,100	-32.58	41,900	150,000	-108,100	-72.07
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000	73,500	4,000	69,500	1,737.50	73,500	14,000	59,500	425.00
委託考選訓練費	141,000	600	12,000	-11,400	-95.00	5,400	48,000	-42,600	-88.75
電腦軟體服務費	1,544,000	36,500		36,500	--	36,500	39,000	-2,500	-6.41
公關慰勞費	81,000	8,680	7,000	1,680	24.00	19,734	25,000	-5,266	-21.06

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4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	8,680	4,000	4,680	117.00	11,330	13,000	-1,670	-12.85
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	8,404	12,000	-3,596	-29.97
材料及用品費	41,950,000	2,101,381	3,694,000	-1,592,619	-43.11	5,130,044	10,893,000	-5,762,956	-52.91
使用材料費	590,000	33,280	49,000	-15,720	-32.08	106,806	196,000	-89,194	-45.51
燃料	590,000	33,280	49,000	-15,720	-32.08	106,806	196,000	-89,194	-45.51
用品消耗	41,360,000	2,068,101	3,645,000	-1,576,899	-43.26	5,023,238	10,697,000	-5,673,762	-53.04
辦公（事務）用品	566,000	58,609	47,000	11,609	24.70	153,154	188,000	-34,846	-18.54
報章雜誌	90,000		7,000	-7,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	155,000	900	13,000	-12,100	-93.08	900	51,000	-50,100	-98.24
服裝	2,056,000					10,740	13,000	-2,260	-17.38
食品	32,084,000	1,595,985	2,902,000	-1,306,015	-45.00	3,921,224	8,868,000	-4,946,776	-55.78
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	169,402	80,000	89,402	111.75	315,807	321,000	-5,193	-1.62
其他用品消耗	5,447,000	243,205	596,000	-352,795	-59.19	621,413	1,228,000	-606,587	-49.40
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	19,574	86,000	-66,426	-77.24
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	19,574	86,000	-66,426	-77.24

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年4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	19,574	21,000	-1,426	-6.79	19,574	86,000	-66,426	-77.24
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	836,726	384,000	452,726	117.90	2,280,329	1,119,000	1,161,329	103.78
購建固定資產	9,657,000	836,726	384,000	452,726	117.90	2,280,329	1,119,000	1,161,329	103.78
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000					959,300		959,300	--
購置機械及設備	1,576,000	656,260	384,000	272,260	70.90	1,050,061	764,000	286,061	37.44
購置雜項設備	2,833,000	180,466		180,466	--	270,968	355,000	-84,032	-23.67
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	57,980	55,000	2,980	5.42	58,430	61,000	-2,570	-4.21
消費與行為稅	53,000	57,380	53,000	4,380	8.26	57,380	53,000	4,380	8.26
使用牌照稅	53,000	57,380	53,000	4,380	8.26	57,380	53,000	4,380	8.26
規費	60,000	600	2,000	-1,400	-70.00	1,050	8,000	-6,950	-86.88
行政規費與強制費	20,000	600	2,000	-1,400	-70.00	1,050	8,000	-6,950	-86.88
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	705,095	973,000	-267,905	-27.53	3,323,395	4,483,000	-1,159,605	-25.87

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

基金用途明細表

中華民國115年4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	9,000	-2,000	-22.22
學術團體會費	9,000					7,000	9,000	-2,000	-22.22
捐助、補助與獎助	13,031,000	692,825	956,000	-263,175	-27.53	3,181,715	4,297,000	-1,115,285	-25.95
捐助個人	13,031,000	692,825	956,000	-263,175	-27.53	3,181,715	4,297,000	-1,115,285	-25.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	12,270	17,000	-4,730	-27.82	134,680	177,000	-42,320	-23.91
獎勵費用	150,000	12,270	13,000	-730	-5.62	24,680	39,000	-14,320	-36.72
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-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	19,500	33,000	-13,500	-40.91	80,383	582,000	-501,617	-86.19
其他支出	1,460,000	19,500	33,000	-13,500	-40.91	80,383	582,000	-501,617	-86.19
其他	1,460,000	19,500	33,000	-13,500	-40.91	80,383	582,000	-501,617	-86.19
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	113,904	29,000	84,904	292.77	153,404	201,000	-47,596	-23.68
服務費用	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	44,000	64,000	-20,000	-31.25
專業服務費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	44,000	64,000	-20,000	-31.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	44,000	64,000	-20,000	-31.25

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4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	--	90,000	90,000		
購建固定資產	90,000	90,000		90,000	--	90,000	90,000		
購置雜項設備	90,000	90,000		90,000	--	90,000	90,000		
其他	1,135,000	5,904	13,000	-7,096	-54.58	19,404	47,000	-27,596	-58.71
其他支出	1,135,000	5,904	13,000	-7,096	-54.58	19,404	47,000	-27,596	-58.71
其他	1,135,000	5,904	13,000	-7,096	-54.58	19,404	47,000	-27,596	-58.71
合 計	322,087,000	25,166,279	23,517,000	1,649,279	7.01	89,632,351	122,973,000	-33,340,649	-27.11