

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5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	17,930,656	9,688,000	8,242,656	85.08	25,780,115	48,862,000	-23,081,885	-47.24
徵收及依法分配收入		1,380		1,380	--	3,492		3,492	--
徵收收入		1,380		1,380	--	3,492		3,492	--
勞務收入	117,812,000	17,926,512	9,684,000	8,242,512	85.11	25,631,624	48,794,000	-23,162,376	-47.47
服務收入	117,812,000	17,926,512	9,684,000	8,242,512	85.11	25,631,624	48,794,000	-23,162,376	-47.47
財產收入	750,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	55,000	-2,390	-4.35
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	55,000	-2,390	-4.35
利息收入	608,000								
其他收入	30,000	2,764	3,000	-236	-7.87	92,389	13,000	79,389	610.68
雜項收入	30,000	2,764	3,000	-236	-7.87	92,389	13,000	79,389	610.68
基金用途	322,087,000	19,190,275	22,757,000	-3,566,725	-15.67	108,822,626	145,730,000	-36,907,374	-25.33
福利服務計畫	320,253,000	19,160,725	22,741,000	-3,580,275	-15.74	108,639,672	145,513,000	-36,873,328	-25.34
購建固定資產	9,657,000	1,064,782		1,064,782	--	3,345,111	1,119,000	2,226,111	198.94
其他	310,596,000	18,095,943	22,741,000	-4,645,057	-20.43	105,294,561	144,394,000	-39,099,439	-27.08
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	29,550	16,000	13,550	84.69	182,954	217,000	-34,046	-15.69

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5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		
其他	1,744,000	29,550	16,000	13,550	84.69	92,954	127,000	-34,046	-26.81
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-1,259,619	-13,069,000	11,809,381	-90.36	-83,042,511	-96,868,000	13,825,489	-14.27
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-83,042,511	-96,868,000	13,825,489	-14.27

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5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3,492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23,162,376元，約47.47%。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2,390元，約4.35%。
- (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79,389元，約610.68%，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36,873,328元，約25.34%，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34,046元，約15.69%，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13,825,489元，約14.27%，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5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	373	476	78.36	19,160,725	22,741,000	-3,580,275	-15.74
		累計數	373	476	78.36	108,639,672	145,513,000	-36,873,328	-25.34
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	29,550	16,000	13,550	84.69
		累計數			--	182,954	217,000	-34,046	-15.69
		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5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	1,711,397		-3,169,050	173,339,494
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,160,442	523,424	-2,830,692	14,525,106
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		647,000	-1,245,617	8,371,669
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	764,578	851,532	-4,147,388	11,406,915
購建中固定資產	5,262,908		2,213,769	2,005,798		5,470,879
電腦軟體	1,015,377			121,624		893,753
合 計	438,786,086	-207,458,051	5,850,186	4,149,378	-11,392,747	221,636,096

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5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)、友愛苑衛生設備修繕工程721,657元(完工轉入:本年度721,657元)。

2. 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、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、緊急求救設備292,280元、無線網路基地台7台84,000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523,424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96,216元、外界捐贈--變頻冷暖空調6台362,182元、電冰箱20,714元。

(2)減少:報廢滅菌燈、電視機及空調系統等851,532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」工程款(含空汙費、委設監費及工程款)721,657元、「仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程」空汙費及第一期委設監費254,373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)、友愛苑衛生設備修繕工程完工轉出數721,657元(本年度)。

6. 電腦軟體：減少:累計已攤銷121,624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5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	3,345,111		3,345,111	11.22	-26,460,889	-88.78	(1) 公安案：本院電力、消防工程於115年5月13日開標，兩間廠商投標，未達三家流標。於5月15日進行第二次招標公告，5月19日截標，5月20日開標，預計6/10評選。建築工程預算書資料於5月14日函文社家署備查。 (2) 崇愛苑老化專區改建工程：已於115年5月7日竣工，5月12日辦理竣工會勘，俟廠商驗收資料齊全後辦理驗收。 (3) 博愛苑防漏暨隔間改建工程：公安案博愛苑為第二批搬遷苑舍，需俟永愛苑搬離日照中心後，方可搬遷	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	1,919,368		1,919,368	7.68	-23,059,632	-92.32		
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782	24,979,000	1,664,995		1,664,995	6.67	-23,314,005	-93.33		

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5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)		
購建中固定資產							254,373		254,373	--	254,373	--	進行施工；故 需俟公安案決 標後，於招標 文件內載明博 愛苑施工期程 及概況，以利 欲投標之廠商 了解。 (4) 仁愛苑外 牆拉皮及防水 整修工程：已 於115年3月13 日開工，持續 施工中。預計 9月8日竣工。	
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,188,000	1,134,061		1,134,061	95.46	-53,939	-4.54		
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,188,000	1,134,061		1,134,061	95.46	-53,939	-4.54		
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	291,682		291,682	8.02	-3,347,318	-91.98		
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	291,682		291,682	8.02	-3,347,318	-91.98		
													(1)崇愛苑老 化專區改建工 程：已於115 年5月7日竣 工，5月12日 辦理竣工會 勘，俟廠商驗 收資料齊全後 辦理驗收。 (2)博愛苑防 漏暨隔間改建 工程：公安案 博愛苑為第二 批搬遷苑舍，	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5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			需俟永愛苑搬離日照中心後，方可搬遷進行施工；故需俟公安案決標後，於招標文件內載明博愛苑施工期程及概況，以利欲投標之廠商了解。	
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	3,435,111		3,435,111	11.49	-26,460,889	-88.51		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,555,816	100.00	負債	334,962,231	70.73
流動資產	144,100,693	30.43	流動負債	10,430,720	2.20
現金	144,089,593	30.43	應付款項	10,364,493	2.19
銀行存款	143,989,593	30.41	應付代收款	10,364,493	2.19
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	11,100	--	預收收入	66,227	0.01
預付費用	11,100	--	其他負債	230,371,383	48.65
長期貸墊款及準備金	12,630,636	2.67	什項負債	22,108,056	4.67
準備金	12,630,636	2.67	存入保證金	9,477,420	2.00
退休及離職準備金	12,630,636	2.67	應付退休及離職金	12,630,636	2.67
固定資產	220,742,343	46.61	內部往來	208,263,327	43.98
土地	7,513,884	1.59	內部往來	208,263,327	43.98
土地	7,513,884	1.59	信託代理與保證負債	94,160,128	19.88
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	94,160,128	19.88
土地改良物	11,439,645	2.42	應付保管有價證券	7,698,263	1.63
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.39	應付保管品	86,461,865	18.26
房屋建築及設備	173,339,494	36.60	淨資產	138,593,585	29.27

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	316,328,061	66.80	淨資產	138,593,585	29.27
累計折舊－房屋建築及設備	-142,988,567	-30.19	淨資產	138,593,585	29.27
機械及設備	14,525,106	3.07	累積餘額	231,328,035	48.85
機械及設備	44,235,190	9.34	本期短絀	-92,734,450	-19.58
累計折舊－機械及設備	-29,710,084	-6.27			
交通及運輸設備	8,371,669	1.77			
交通及運輸設備	14,514,667	3.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,142,998	-1.30			
雜項設備	11,406,915	2.41			
雜項設備	40,090,815	8.47			
累計折舊－雜項設備	-28,683,900	-6.06			
購建中固定資產	5,470,879	1.16			
購建中固定資產	5,470,879	1.16			
無形資產	893,753	0.19			
無形資產	893,753	0.19			
電腦軟體	893,753	0.19			
其他資產	1,028,263	0.22			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.22			
催收款項	1,028,263	0.22			
信託代理與保證資產	94,160,128	19.88			
信託代理與保證資產	94,160,128	19.88			
保管有價證券	7,698,263	1.63			
保管品	86,461,865	18.26			
合 計	473,555,816	100.00	合 計	473,555,816	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)86,461,865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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,951,370	26,189,392
徵收及依法分配收入	1,380	3,492
違規罰款收入	1,380	3,492
勞務收入	17,926,512	25,631,624
服務收入	17,926,512	25,631,624
財產收益		52,610
財產孳息收入		52,610
其他收入	23,478	501,666
受贈收入	20,714	409,277
雜項收入	2,764	92,389
支出	19,582,065	118,923,842
人事支出	5,779,676	51,155,562
業務支出	11,267,932	49,872,566
獎補助支出	702,175	3,883,890
財產損失	6,881	20,221
折舊、折耗及攤銷	1,449,691	13,516,106
其他支出	375,710	475,497
本期賸餘（短絀）	-1,630,695	-92,734,450
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5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		138,593,585

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5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	25,780,115	409,277	26,189,392	收入
徵收及依法分配收入	3,492		3,492	徵收及依法分配收入
勞務收入	25,631,624		25,631,624	勞務收入
財產收入	52,610		52,610	財產收益
其他收入	92,389	409,277	501,666	其他收入
基金用途	108,822,626	10,101,216	118,923,842	支出
用人費用	51,155,562		51,155,562	人事支出
服務費用	42,294,923	7,577,643	49,872,566	業務支出
材料及用品費	7,331,380	-7,331,380		
租金、償債、利息及相關手續費	39,148	-39,148		
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	148,685	-148,685		
捐助、補助與獎助	3,883,890		3,883,890	獎補助支出
資產短絀		20,221	20,221	財產損失
		13,516,106	13,516,106	折舊、折耗及攤銷
其他	475,497		475,497	其他支出
購建固定資產	3,435,111	-3,435,111		

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5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
本期賸餘（短絀）	-83,042,511	-9,691,939	-92,734,450	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	-83,042,511	221,636,096	138,593,585	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5月31日

說明：

1. 「其他收入」調整數為409,277元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數7,577,643元，係為「材料及用品費」7,331,380元、「租金、償債、利息及相關手續費39,148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」148,685元。
3. 「財產損失」調整數20,221元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數13,516,106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3,435,111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5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	19,160,725	22,741,000	-3,580,275	-15.74	108,639,672	145,513,000	-36,873,328	-25.34
用人費用	110,133,000	5,779,676	7,658,000	-1,878,324	-24.53	51,155,562	59,902,000	-8,746,438	-14.60
正式員額薪資	62,790,000	4,686,444	5,230,000	-543,556	-10.39	27,317,353	31,766,000	-4,448,647	-14.00
職員薪金	55,216,000	4,139,344	4,600,000	-460,656	-10.01	23,964,176	27,639,000	-3,674,824	-13.30
工員工資	7,574,000	547,100	630,000	-82,900	-13.16	3,353,177	4,127,000	-773,823	-18.75
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	766,712	800,000	-33,288	-4.16	4,505,074	4,783,000	-277,926	-5.81
聘用人員薪金	9,583,000	766,712	800,000	-33,288	-4.16	4,505,074	4,783,000	-277,926	-5.81
加（夜）班費	4,240,000	25,787	102,000	-76,213	-74.72	161,591	509,000	-347,409	-68.25
延長工時加班費	175,000	8,912	15,000	-6,088	-40.59	18,492	75,000	-56,508	-75.34
夜班費	411,000	16,875	34,000	-17,125	-50.37	64,875	170,000	-105,125	-61.84
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		50,000	-50,000	-100.00	78,224	250,000	-171,776	-68.71
獎金	15,214,000					13,501,036	15,214,000	-1,712,964	-11.26
考績獎金	6,078,000					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5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	66,806	713,000	-646,194	-90.63	3,478,929	3,565,000	-86,071	-2.41
職員退休及離職金	7,232,000	19,628	603,000	-583,372	-96.74	2,154,922	3,015,000	-860,078	-28.53
工員退休及離職金	1,316,000	47,178	110,000	-62,822	-57.11	1,324,007	550,000	774,007	140.73
福利費	9,758,000	233,927	813,000	-579,073	-71.23	2,191,579	4,065,000	-1,873,421	-46.09
分擔員工保險費	7,808,000	213,427	651,000	-437,573	-67.22	2,023,012	3,255,000	-1,231,988	-37.85
傷病醫藥費	302,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	9,000	125,000	-116,000	-92.80
其他福利費	1,648,000	16,000	137,000	-121,000	-88.32	159,567	685,000	-525,433	-76.71
服務費用	141,893,000	9,022,017	10,461,000	-1,438,983	-13.76	42,232,923	63,765,000	-21,532,077	-33.77
水電費	5,674,000	309,992	473,000	-163,008	-34.46	1,342,224	2,363,000	-1,020,776	-43.20
工作場所電費	4,596,000	295,857	383,000	-87,143	-22.75	1,250,374	1,915,000	-664,626	-34.71
工作場所水費	677,000	14,135	56,000	-41,865	-74.76	70,626	280,000	-209,374	-74.78
氣體費	401,000		34,000	-34,000	-100.00	21,224	168,000	-146,776	-87.37
郵電費	492,000	41,069	41,000	69	0.17	166,765	205,000	-38,235	-18.65
郵費	136,000	17,964	12,000	5,964	49.70	46,932	58,000	-11,068	-19.08
電話費	230,000	16,279	19,000	-2,721	-14.32	85,671	95,000	-9,329	-9.82
數據通信費	126,000	6,826	10,000	-3,174	-31.74	34,162	52,000	-17,838	-34.30

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5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	18,864	28,000	-9,136	-32.63	68,113	142,000	-73,887	-52.03
國內旅費	322,000	18,864	27,000	-8,136	-30.13	68,113	137,000	-68,887	-50.28
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		13,000	-13,000	-100.00	31,608	100,000	-68,392	-68.39
印刷及裝訂費	180,000		13,000	-13,000	-100.00	1,608	66,000	-64,392	-97.56
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	317,971	354,000	-36,029	-10.18	838,054	2,042,000	-1,203,946	-58.96
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00	10,000	290,000	-280,000	-96.55
一般房屋修護費	1,620,000	37,682	110,000	-72,318	-65.74	188,837	625,000	-436,163	-69.79
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	1,850	25,000	-23,150	-92.60
其他建築修護費	225,000		2,000	-2,000	-100.00	9,975	19,000	-9,025	-47.50
機械及設備修護費	3,394,000	33,890	109,000	-75,110	-68.91	247,085	727,000	-479,915	-66.01
交通及運輸設備修護費	291,000	24,039	23,000	1,039	4.52	47,192	119,000	-71,808	-60.34
雜項設備修護費	567,000	222,360	47,000	175,360	373.11	333,115	237,000	96,115	40.55
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5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	8,290,055	9,489,000	-1,198,945	-12.64	39,463,166	58,455,000	-18,991,834	-32.49
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000						2,000	-2,000	-100.00
外包費	21,439,000	1,540,035	1,787,000	-246,965	-13.82	5,552,481	8,700,000	-3,147,519	-36.18
義（志）工服務費	117,000	1,344	10,000	-8,656	-86.56	1,344	28,000	-26,656	-95.20
計時與計件人員酬金	102,962,000	6,748,676	7,625,000	-876,324	-11.49	33,909,341	49,390,000	-15,480,659	-31.34
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		335,000	-335,000	-100.00
專業服務費	2,750,000	38,200	56,000	-17,800	-31.79	205,000	323,000	-118,000	-36.53
專技人員酬金	42,000	2,500	4,000	-1,500	-37.50	12,000	20,000	-8,000	-40.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	24,000	37,000	-13,000	-35.14	65,900	187,000	-121,100	-64.76
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000		3,000	-3,000	-100.00	73,500	17,000	56,500	332.35
委託考選訓練費	141,000	11,700	12,000	-300	-2.50	17,100	60,000	-42,900	-71.50
電腦軟體服務費	1,544,000					36,500	39,000	-2,500	-6.41
公關慰勞費	81,000	5,866	7,000	-1,134	-16.20	25,600	32,000	-6,400	-20.00

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5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	4,366	4,000	366	9.15	15,696	17,000	-1,304	-7.67
員工慰勞費	36,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	9,904	15,000	-5,096	-33.97
材料及用品費	41,950,000	2,201,336	3,583,000	-1,381,664	-38.56	7,331,380	14,476,000	-7,144,620	-49.35
使用材料費	590,000	53,800	49,000	4,800	9.80	160,606	245,000	-84,394	-34.45
燃料	590,000	53,800	49,000	4,800	9.80	160,606	245,000	-84,394	-34.45
用品消耗	41,360,000	2,147,536	3,534,000	-1,386,464	-39.23	7,170,774	14,231,000	-7,060,226	-49.61
辦公（事務）用品	566,000	20,617	47,000	-26,383	-56.13	173,771	235,000	-61,229	-26.05
報章雜誌	90,000		6,000	-6,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	155,000	5,831	13,000	-7,169	-55.15	6,731	64,000	-57,269	-89.48
服裝	2,056,000					10,740	13,000	-2,260	-17.38
食品	32,084,000	1,923,428	2,902,000	-978,572	-33.72	5,844,652	11,770,000	-5,925,348	-50.34
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	16,690	80,000	-63,310	-79.14	332,497	401,000	-68,503	-17.08
其他用品消耗	5,447,000	180,970	486,000	-305,030	-62.76	802,383	1,714,000	-911,617	-53.19
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	39,148	107,000	-67,852	-63.41
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	39,148	107,000	-67,852	-63.41

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5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	39,148	107,000	-67,852	-63.41
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	1,064,782		1,064,782	--	3,345,111	1,119,000	2,226,111	198.94
購建固定資產	9,657,000	1,064,782		1,064,782	--	3,345,111	1,119,000	2,226,111	198.94
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000	960,068		960,068	--	1,919,368		1,919,368	--
購置機械及設備	1,576,000	84,000		84,000	--	1,134,061	764,000	370,061	48.44
購置雜項設備	2,833,000	20,714		20,714	--	291,682	355,000	-63,318	-17.84
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	58,430	63,000	-4,570	-7.25
消費與行為稅	53,000					57,380	53,000	4,380	8.26
使用牌照稅	53,000					57,380	53,000	4,380	8.26
規費	60,000		2,000	-2,000	-100.00	1,050	10,000	-8,950	-89.50
行政規費與強制費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,050	10,000	-8,950	-89.50
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	709,180	973,000	-263,820	-27.11	4,032,575	5,456,000	-1,423,425	-26.09

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5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	702,175	956,000	-253,825	-26.55	3,883,890	5,253,000	-1,369,110	-26.06
捐助個人	13,031,000	702,175	956,000	-253,825	-26.55	3,883,890	5,253,000	-1,369,110	-26.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	7,005	17,000	-9,995	-58.79	141,685	194,000	-52,315	-26.97
獎勵費用	150,000	7,005	13,000	-5,995	-46.12	31,685	52,000	-20,315	-39.07
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	364,160	43,000	321,160	746.88	444,543	625,000	-180,457	-28.87
其他支出	1,460,000	364,160	43,000	321,160	746.88	444,543	625,000	-180,457	-28.87
其他	1,460,000	364,160	43,000	321,160	746.88	444,543	625,000	-180,457	-28.87
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	29,550	16,000	13,550	84.69	182,954	217,000	-34,046	-15.69
服務費用	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	62,000	80,000	-18,000	-22.50
專業服務費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	62,000	80,000	-18,000	-22.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	18,000	16,000	2,000	12.50	62,000	80,000	-18,000	-22.50

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5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		
購建固定資產	90,000					90,000	90,000		
購置雜項設備	90,000					90,000	90,000		
其他	1,135,000	11,550		11,550	--	30,954	47,000	-16,046	-34.14
其他支出	1,135,000	11,550		11,550	--	30,954	47,000	-16,046	-34.14
其他	1,135,000	11,550		11,550	--	30,954	47,000	-16,046	-34.14
合 計	322,087,000	19,190,275	22,757,000	-3,566,725	-15.67	108,822,626	145,730,000	-36,907,374	-25.33