

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6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	9,135,136	10,091,000	-955,864	-9.47	34,915,251	58,953,000	-24,037,749	-40.77
徵收及依法分配收入						3,492		3,492	--
徵收收入						3,492		3,492	--
勞務收入	117,812,000	8,739,816	9,784,000	-1,044,184	-10.67	34,371,440	58,578,000	-24,206,560	-41.32
服務收入	117,812,000	8,739,816	9,784,000	-1,044,184	-10.67	34,371,440	58,578,000	-24,206,560	-41.32
財產收入	750,000	392,656	305,000	87,656	28.74	445,266	360,000	85,266	23.69
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	56,000	-3,390	-6.05
利息收入	608,000	392,656	304,000	88,656	29.16	392,656	304,000	88,656	29.16
其他收入	30,000	2,664	2,000	664	33.20	95,053	15,000	80,053	533.69
雜項收入	30,000	2,664	2,000	664	33.20	95,053	15,000	80,053	533.69
基金用途	322,087,000	19,164,726	24,904,000	-5,739,274	-23.05	127,987,352	170,634,000	-42,646,648	-24.99
福利服務計畫	320,253,000	19,148,726	24,874,000	-5,725,274	-23.02	127,788,398	170,387,000	-42,598,602	-25.00
購建固定資產	9,657,000	149,100	8,000	141,100	1,763.75	3,494,211	1,127,000	2,367,211	210.05
其他	310,596,000	18,999,626	24,866,000	-5,866,374	-23.59	124,294,187	169,260,000	-44,965,813	-26.57
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	16,000	30,000	-14,000	-46.67	198,954	247,000	-48,046	-19.45

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6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	16,000	30,000	-14,000	-46.67	108,954	157,000	-48,046	-30.60
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-10,029,590	-14,813,000	4,783,410	-32.29	-93,072,101	-111,681,000	18,608,899	-16.66
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-93,072,101	-111,681,000	18,608,899	-16.66

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6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24,206,560元，約41.32%。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3,390元，約6.05%。
- (四)利息收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加88,656元，約29.16%，主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。
- (五)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80,053元，約533.69%，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42,598,602元，約25.00%，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48,046元，約19.45%，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18,608,899元，約16.66%，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6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	19,148,726	24,874,000	-5,725,274	-23.02
		累計數	373	476	78.36	127,788,398	170,387,000	-42,598,602	-25.00
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	16,000	30,000	-14,000	-46.67
		累計數			--	198,954	247,000	-48,046	-19.45
		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6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	1,860,497		-3,808,009	172,849,635
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,225,442	555,424	-3,207,450	14,181,348
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		667,100	-1,328,325	8,268,861
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	764,578	1,014,690	-4,248,092	11,143,053
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			147,219		868,158
合 計	438,786,086	-207,458,051	6,064,286	4,390,231	-12,591,876	220,410,214

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6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)、日間照顧中心水塔四座增設固定爬梯及頂部平台護欄149,100(完工轉入:本年度149,100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元及洗澡床65,000元。

(2)減少:報廢封口機、額溫槍等555,424元。

3. 交通及運輸設備：減少:報廢客貨兩用車1台、音響設備1台667,100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1,014,690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147,219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6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	29,935,000	3,494,211		3,494,211	11.67	-26,440,789	-88.33	(1) 公安案：本院電力、消防工程於115年5月20日進行第二次開標，6/10評選。3家評選廠商總平均均達70分以上，將擇日辦理決標程序。 (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，6月15日收訖驗收資料，俟簽准驗收人員辦理驗收作業。 (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，方可搬遷進行施工；故需俟公安案決標後，於招標文件內載明博	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	25,108,000	2,068,468		2,068,468	8.24	-23,039,532	-91.76		
房屋及建築	59,994,782	5,248,000			65,242,782	25,108,000	1,814,095		1,814,095	7.23	-23,293,905	-92.77		

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6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	--	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，因現場既有消防管路阻礙岩棉三明治施作，於5月28日停工，已請設計監造單位於6月24日前將變更預算資料送院憑辦。	爾後檢討預算編列與分配
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，6月15日收訖驗收資料，俟發准驗收人員辦理驗收作業。	

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6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			(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，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	30,025,000	3,584,211		3,584,211	11.94	-26,440,789	-88.06		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	501,118,877	100.00	負債	373,780,764	74.59
流動資產	172,165,648	34.36	流動負債	10,417,265	2.08
現金	172,105,588	34.34	應付款項	10,351,038	2.07
銀行存款	172,005,588	34.32	應付代收款	10,351,038	2.07
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	60,060	0.01	預收收入	66,227	0.01
預付費用	60,060	0.01	其他負債	268,536,472	53.59
長期貸墊款及準備金	12,687,725	2.53	什項負債	37,165,145	7.42
準備金	12,687,725	2.53	存入保證金	24,477,420	4.88
退休及離職準備金	12,687,725	2.53	應付退休及離職金	12,687,725	2.53
固定資產	219,542,056	43.81	內部往來	231,371,327	46.17
土地	7,513,884	1.50	內部往來	231,371,327	46.17
土地	7,513,884	1.50	信託代理與保證負債	94,827,027	18.92
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	94,827,027	18.92
土地改良物	11,439,645	2.28	應付保管有價證券	7,698,263	1.54
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.26	應付保管品	87,128,764	17.39
房屋建築及設備	172,849,635	34.49	淨資產	127,338,113	25.41

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	316,477,161	63.15	淨資產	127,338,113	25.41
累計折舊－房屋建築及設備	-143,627,526	-28.66	淨資產	127,338,113	25.41
機械及設備	14,181,348	2.83	累積餘額	231,328,035	46.16
機械及設備	44,268,190	8.83	本期短絀	-103,989,922	-20.75
累計折舊－機械及設備	-30,086,842	-6.00			
交通及運輸設備	8,268,861	1.65			
交通及運輸設備	14,494,567	2.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,225,706	-1.24			
雜項設備	11,143,053	2.22			
雜項設備	39,927,657	7.97			
累計折舊－雜項設備	-28,784,604	-5.74			
購建中固定資產	5,470,879	1.09			
購建中固定資產	5,470,879	1.09			
無形資產	868,158	0.17			
無形資產	868,158	0.17			
電腦軟體	868,158	0.17			
其他資產	1,028,263	0.21			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.21			
催收款項	1,028,263	0.21			
信託代理與保證資產	94,827,027	18.92			
信託代理與保證資產	94,827,027	18.92			
保管有價證券	7,698,263	1.54			
保管品	87,128,764	17.39			
合 計	501,118,877	100.00	合 計	501,118,877	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,128,764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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,200,136	35,389,528
徵收及依法分配收入		3,492
違規罰款收入		3,492
勞務收入	8,739,816	34,371,440
服務收入	8,739,816	34,371,440
財產收益	392,656	445,266
財產孳息收入	392,656	445,266
其他收入	67,664	569,330
受贈收入	65,000	474,277
雜項收入	2,664	95,053
支出	20,455,608	139,379,450
人事支出	6,511,165	57,666,727
業務支出	11,746,542	61,619,108
獎補助支出	696,755	4,580,645
財產損失	2,153	22,374
折舊、折耗及攤銷	1,437,829	14,953,935
其他支出	61,164	536,661
本期賸餘（短絀）	-11,255,472	-103,989,922
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6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		127,338,113

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6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	34,915,251	474,277	35,389,528	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	34,371,440		34,371,440	勞務收入
財產收入	445,266		445,266	財產收益
其他收入	95,053	474,277	569,330	其他收入
基金用途	127,987,352	11,392,098	139,379,450	支出
用人費用	57,666,727		57,666,727	人事支出
服務費用	51,752,503	9,866,605	61,619,108	業務支出
材料及用品費	9,483,643	-9,483,643		
租金、償債、利息及相關手續費	58,722	-58,722		
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	265,810	-265,810		
捐助、補助與獎助	4,580,645		4,580,645	獎補助支出
資產短絀		22,374	22,374	財產損失
		14,953,935	14,953,935	折舊、折耗及攤銷
其他	536,661		536,661	其他支出
購建固定資產	3,584,211	-3,584,211		

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6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）	-93,072,101	-10,917,821	-103,989,922	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	-93,072,101	220,410,214	127,338,113	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6月30日

說明：

1. 「其他收入」調整數為474,277元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數9,866,605元，係為「材料及用品費」9,483,643元、「租金、償債、利息及相關手續費58,722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」265,810元。
3. 「財產損失」調整數22,374元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數14,953,935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3,584,211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6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	19,148,726	24,874,000	-5,725,274	-23.02	127,788,398	170,387,000	-42,598,602	-25.00
用人費用	110,133,000	6,511,165	7,808,000	-1,296,835	-16.61	57,666,727	67,710,000	-10,043,273	-14.83
正式員額薪資	62,790,000	4,533,415	5,230,000	-696,585	-13.32	31,850,768	36,996,000	-5,145,232	-13.91
職員薪金	55,216,000	4,006,944	4,600,000	-593,056	-12.89	27,971,120	32,239,000	-4,267,880	-13.24
工員工資	7,574,000	526,471	630,000	-103,529	-16.43	3,879,648	4,757,000	-877,352	-18.44
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	766,712	800,000	-33,288	-4.16	5,271,786	5,583,000	-311,214	-5.57
聘用人員薪金	9,583,000	766,712	800,000	-33,288	-4.16	5,271,786	5,583,000	-311,214	-5.57
加（夜）班費	4,240,000	13,646	252,000	-238,354	-94.58	175,237	761,000	-585,763	-76.97
延長工時加班費	175,000	446	15,000	-14,554	-97.03	18,938	90,000	-71,062	-78.96
夜班費	411,000	13,200	34,000	-20,800	-61.18	78,075	204,000	-125,925	-61.73
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		200,000	-200,000	-100.00	78,224	450,000	-371,776	-82.62
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6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	478,329	713,000	-234,671	-32.91	3,957,258	4,278,000	-320,742	-7.50
職員退休及離職金	7,232,000	570,304	603,000	-32,696	-5.42	2,725,226	3,618,000	-892,774	-24.68
工員退休及離職金	1,316,000	-91,975	110,000	-201,975	--	1,232,032	660,000	572,032	86.67
福利費	9,758,000	719,063	813,000	-93,937	-11.55	2,910,642	4,878,000	-1,967,358	-40.33
分擔員工保險費	7,808,000	663,143	651,000	12,143	1.87	2,686,155	3,906,000	-1,219,845	-31.23
傷病醫藥費	302,000	9,000	25,000	-16,000	-64.00	18,000	150,000	-132,000	-88.00
其他福利費	1,648,000	46,920	137,000	-90,080	-65.75	206,487	822,000	-615,513	-74.88
服務費用	141,893,000	9,441,580	11,078,000	-1,636,420	-14.77	51,674,503	74,843,000	-23,168,497	-30.96
水電費	5,674,000	450,032	472,000	-21,968	-4.65	1,792,256	2,835,000	-1,042,744	-36.78
工作場所電費	4,596,000	415,107	383,000	32,107	8.38	1,665,481	2,298,000	-632,519	-27.52
工作場所水費	677,000	30,669	56,000	-25,331	-45.23	101,295	336,000	-234,705	-69.85
氣體費	401,000	4,256	33,000	-28,744	-87.10	25,480	201,000	-175,520	-87.32
郵電費	492,000	26,888	42,000	-15,112	-35.98	193,653	247,000	-53,347	-21.60
郵費	136,000	4,590	12,000	-7,410	-61.75	51,522	70,000	-18,478	-26.40
電話費	230,000	15,472	19,000	-3,528	-18.57	101,143	114,000	-12,857	-11.28
數據通信費	126,000	6,826	11,000	-4,174	-37.95	40,988	63,000	-22,012	-34.94

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6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	27,476	28,000	-524	-1.87	95,589	170,000	-74,411	-43.77
國內旅費	322,000	27,476	27,000	476	1.76	95,589	164,000	-68,411	-41.71
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		18,000	-18,000	-100.00	31,608	118,000	-86,392	-73.21
印刷及裝訂費	180,000		18,000	-18,000	-100.00	1,608	84,000	-82,392	-98.09
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	804,252	721,000	83,252	11.55	1,642,306	2,763,000	-1,120,694	-40.56
土地改良物修護費	696,000	147,000	58,000	89,000	153.45	157,000	348,000	-191,000	-54.89
一般房屋修護費	1,620,000	181,160	185,000	-3,840	-2.08	369,997	810,000	-440,003	-54.32
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	1,850	30,000	-28,150	-93.83
其他建築修護費	225,000	83,300	93,000	-9,700	-10.43	93,275	112,000	-18,725	-16.72
機械及設備修護費	3,394,000	386,437	307,000	79,437	25.88	633,522	1,034,000	-400,478	-38.73
交通及運輸設備修護費	291,000	5,675	25,000	-19,325	-77.30	52,867	144,000	-91,133	-63.29
雜項設備修護費	567,000	680	48,000	-47,320	-98.58	333,795	285,000	48,795	17.12
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6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	8,027,392	9,491,000	-1,463,608	-15.42	47,490,558	67,946,000	-20,455,442	-30.11
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
外包費	21,439,000	1,271,268	1,788,000	-516,732	-28.90	6,823,749	10,488,000	-3,664,251	-34.94
義（志）工服務費	117,000	5,500	10,000	-4,500	-45.00	6,844	38,000	-31,156	-81.99
計時與計件人員酬金	102,962,000	6,750,624	7,625,000	-874,376	-11.47	40,659,965	57,015,000	-16,355,035	-28.69
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00		402,000	-402,000	-100.00
專業服務費	2,750,000	105,540	299,000	-193,460	-64.70	310,540	622,000	-311,460	-50.07
專技人員酬金	42,000		4,000	-4,000	-100.00	12,000	24,000	-12,000	-50.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	28,500	47,000	-18,500	-39.36	94,400	234,000	-139,600	-59.66
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000	51,840	61,000	-9,160	-15.02	125,340	78,000	47,340	60.69
委託考選訓練費	141,000		12,000	-12,000	-100.00	17,100	72,000	-54,900	-76.25
電腦軟體服務費	1,544,000	25,200	175,000	-149,800	-85.60	61,700	214,000	-152,300	-71.17
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	-100.00	25,600	39,000	-13,400	-34.36

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6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		4,000	-4,000	-100.00	15,696	21,000	-5,304	-25.26
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	9,904	18,000	-8,096	-44.98
材料及用品費	41,950,000	2,152,263	3,587,000	-1,434,737	-40.00	9,483,643	18,063,000	-8,579,357	-47.50
使用材料費	590,000	40,547	49,000	-8,453	-17.25	201,153	294,000	-92,847	-31.58
燃料	590,000	40,547	49,000	-8,453	-17.25	201,153	294,000	-92,847	-31.58
用品消耗	41,360,000	2,111,716	3,538,000	-1,426,284	-40.31	9,282,490	17,769,000	-8,486,510	-47.76
辦公（事務）用品	566,000	30,338	47,000	-16,662	-35.45	204,109	282,000	-77,891	-27.62
報章雜誌	90,000	1,584	10,000	-8,416	-84.16	1,584	44,000	-42,416	-96.40
農業與園藝用品及環境美化費	155,000	9,004	13,000	-3,996	-30.74	15,735	77,000	-61,265	-79.56
服裝	2,056,000					10,740	13,000	-2,260	-17.38
食品	32,084,000	1,890,729	2,902,000	-1,011,271	-34.85	7,735,381	14,672,000	-6,936,619	-47.28
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	4,610	80,000	-75,390	-94.24	337,107	481,000	-143,893	-29.92
其他用品消耗	5,447,000	175,451	486,000	-310,549	-63.90	977,834	2,200,000	-1,222,166	-55.55
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	58,722	128,000	-69,278	-54.12
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	58,722	128,000	-69,278	-54.12

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6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	58,722	128,000	-69,278	-54.12
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	149,100	1,200,000	-1,050,900	-87.58	3,494,211	2,319,000	1,175,211	50.68
購建固定資產	9,657,000	149,100	8,000	141,100	1,763.75	3,494,211	1,127,000	2,367,211	210.05
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000	149,100	8,000	141,100	1,763.75	2,068,468	8,000	2,060,468	25,755.85
購置機械及設備	1,576,000					1,134,061	764,000	370,061	48.44
購置雜項設備	2,833,000					291,682	355,000	-63,318	-17.84
購置無形資產	1,192,000		1,192,000	-1,192,000	-100.00		1,192,000	-1,192,000	-100.00
購置電腦軟體	1,192,000		1,192,000	-1,192,000	-100.00		1,192,000	-1,192,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	113,000		2,000	-2,000	-100.00	58,430	65,000	-6,570	-10.11
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	12,000	-10,950	-91.25
行政規費與強制費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,050	12,000	-10,950	-91.25
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	813,880	1,095,000	-281,120	-25.67	4,846,455	6,551,000	-1,704,545	-26.02

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6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	696,755	956,000	-259,245	-27.12	4,580,645	6,209,000	-1,628,355	-26.23
捐助個人	13,031,000	696,755	956,000	-259,245	-27.12	4,580,645	6,209,000	-1,628,355	-26.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	117,125	139,000	-21,875	-15.74	258,810	333,000	-74,190	-22.28
獎勵費用	150,000	7,125	13,000	-5,875	-45.19	38,810	65,000	-26,190	-40.29
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-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	220,000	244,000	-24,000	-9.84
其他	1,460,000	61,164	83,000	-21,836	-26.31	505,707	708,000	-202,293	-28.57
其他支出	1,460,000	61,164	83,000	-21,836	-26.31	505,707	708,000	-202,293	-28.57
其他	1,460,000	61,164	83,000	-21,836	-26.31	505,707	708,000	-202,293	-28.57
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	16,000	30,000	-14,000	-46.67	198,954	247,000	-48,046	-19.45
服務費用	609,000	16,000	16,000			78,000	96,000	-18,000	-18.75
專業服務費	609,000	16,000	16,000			78,000	96,000	-18,000	-18.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	16,000	16,000			78,000	96,000	-18,000	-18.75

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6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		14,000	-14,000	-100.00	30,954	61,000	-30,046	-49.26
其他支出	1,135,000		14,000	-14,000	-100.00	30,954	61,000	-30,046	-49.26
其他	1,135,000		14,000	-14,000	-100.00	30,954	61,000	-30,046	-49.26
合 計	322,087,000	19,164,726	24,904,000	-5,739,274	-23.05	127,987,352	170,634,000	-42,646,648	-24.99