

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7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	7,307,628	9,838,000	-2,530,372	-25.72	42,222,879	68,791,000	-26,568,121	-38.62
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	7,203,664	9,834,000	-2,630,336	-26.75	41,575,104	68,412,000	-26,836,896	-39.23
服務收入	117,812,000	7,203,664	9,834,000	-2,630,336	-26.75	41,575,104	68,412,000	-26,836,896	-39.23
財產收入	750,000	101,300	1,000	100,300	10,030.00	546,566	361,000	185,566	51.40
財產處分收入	30,000	101,300		101,300	--	101,300		101,300	--
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	52,610	57,000	-4,390	-7.70
利息收入	608,000					392,656	304,000	88,656	29.16
其他收入	30,000	2,664	3,000	-336	-11.20	97,717	18,000	79,717	442.87
雜項收入	30,000	2,664	3,000	-336	-11.20	97,717	18,000	79,717	442.87
基金用途	322,087,000	22,064,348	23,108,000	-1,043,652	-4.52	150,051,700	193,742,000	-43,690,300	-22.55
福利服務計畫	320,253,000	22,048,358	23,092,000	-1,043,642	-4.52	149,836,756	193,479,000	-43,642,244	-22.56
購建固定資產	9,657,000	992,262		992,262	--	4,486,473	1,127,000	3,359,473	298.09
其他	310,596,000	21,056,096	23,092,000	-2,035,904	-8.82	145,350,283	192,352,000	-47,001,717	-24.44
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	15,990	16,000	-10	-0.06	214,944	263,000	-48,056	-18.27

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7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	15,990	16,000	-10	-0.06	124,944	173,000	-48,056	-27.78
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-14,756,720	-13,270,000	-1,486,720	11.20	-107,828,821	-124,951,000	17,122,179	-13.70
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-107,828,821	-124,951,000	17,122,179	-13.70

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7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26,836,896元，約39.23%。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)財產處分收入：增加101,300元，本年度截至本月份無預算分配數，主要係因變賣報廢財物。
- (四)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4,390元，約7.70%。
- (五)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。
- (六)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79,717元，約442.87%，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43,642,244元，約22.56%，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48,056元，約18.27%，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17,122,179元，約13.70%，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7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	375	476	78.78	22,048,358	23,092,000	-1,043,642	-4.52
		累計數	375	476	78.78	149,836,756	193,479,000	-43,642,244	-22.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	15,990	16,000	-10	-0.06
		累計數			--	214,944	263,000	-48,056	-18.27
		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7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		-4,446,967	172,210,677
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,225,442	555,424	-3,614,212	13,774,586
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		667,100	-1,430,932	8,166,254
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	1,782,040	1,014,690	-4,499,919	11,908,688
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			172,814		842,563
合 計	438,786,086	-207,458,051	7,081,748	4,415,826	-13,992,030	220,001,927

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7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1,262,728元及汰換電視、冰箱等96,216元、外界捐贈--變頻冷暖空調6台及電冰箱等408,096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172,814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7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	4,486,473		4,486,473	14.99	-25,448,527	-85.01	(1) 崇愛苑老 化專區改建工 程：已於115 年7月6日俟驗 收結果辦理相 關事宜。 (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 愛苑施工工期 及概況，以利 欲投標之廠商 了解。 (3) 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，目前監造 單位於7/6將 變更預算資料	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7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	--	送院，刻正辦理審核中。	
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	1,283,944		1,283,944	35.28	-2,355,056	-64.72		
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	1,283,944		1,283,944	35.28	-2,355,056	-64.72		
公彩回饋推展社福計畫		90,000			90,000	90,000	90,000		90,000	100.00			(1) 崇愛苑老化專區改建工程：已於115年7月6日俟驗收結果辦理相關事宜。 (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工期及概況，以利欲投標之廠商了解。	爾後檢討預算編列與分配
雜項設備		90,000			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7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		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	4,576,473		4,576,473	15.24	-25,448,527	-84.76		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	506,126,655	100.00	負債	393,953,549	77.84
流動資產	177,016,877	34.97	流動負債	10,351,844	2.05
現金	177,016,877	34.97	應付款項	10,285,617	2.03
銀行存款	176,916,877	34.96	應付代收款	10,285,617	2.03
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
長期貸墊款及準備金	12,745,483	2.52	預收收入	66,227	0.01
準備金	12,745,483	2.52	其他負債	288,267,600	56.96
退休及離職準備金	12,745,483	2.52	什項負債	32,222,273	6.37
固定資產	219,159,364	43.30	存入保證金	19,476,790	3.85
土地	7,513,884	1.48	應付退休及離職金	12,745,483	2.52
土地	7,513,884	1.48	內部往來	256,045,327	50.59
土地改良物	114,396	0.02	內部往來	256,045,327	50.59
土地改良物	11,439,645	2.26	信託代理與保證負債	95,334,105	18.84
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-2.24	信託代理與保證負債	95,334,105	18.84
房屋建築及設備	172,210,677	34.03	應付保管有價證券	7,698,263	1.52
房屋建築及設備	316,477,161	62.53	應付保管品	87,635,842	17.32
累計折舊－房屋建築及設備	-144,266,484	-28.50	淨資產	112,173,106	22.16

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,774,586	2.72	淨資產	112,173,106	22.16
機械及設備	44,268,190	8.75	淨資產	112,173,106	22.16
累計折舊－機械及設備	-30,493,604	-6.02	累積餘額	231,328,035	45.71
交通及運輸設備	8,166,254	1.61	本期短絀	-119,154,929	-23.54
交通及運輸設備	14,494,567	2.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,328,313	-1.25			
雜項設備	11,908,688	2.35			
雜項設備	40,945,119	8.09			
累計折舊－雜項設備	-29,036,431	-5.74			
購建中固定資產	5,470,879	1.08			
購建中固定資產	5,470,879	1.08			
無形資產	842,563	0.17			
無形資產	842,563	0.17			
電腦軟體	842,563	0.17			
其他資產	1,028,263	0.20			
什項資產	1,028,263	0.20			
催收款項	1,028,263	0.20			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	95,334,105	18.84			
信託代理與保證資產	95,334,105	18.84			
保管有價證券	7,698,263	1.52			
保管品	87,635,842	17.32			
合 計	506,126,655	100.00	合 計	506,126,655	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,635,842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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,332,828	42,722,356
徵收及依法分配收入		3,492
違規罰款收入		3,492
勞務收入	7,203,664	41,575,104
服務收入	7,203,664	41,575,104
財產收益	101,300	546,566
財產孳息收入		445,266
廢舊物品售價收入	15,000	15,000
財產交易利益	86,300	86,300
其他收入	27,864	597,194
受贈收入	25,200	499,477
雜項收入	2,664	97,717
支出	22,497,835	161,877,285
人事支出	6,852,449	64,519,176
業務支出	13,396,402	75,015,510
獎補助支出	758,835	5,339,480
財產損失		22,374
折舊、折耗及攤銷	1,425,749	16,379,684
其他支出	64,400	601,061

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-15,165,007	-119,154,929
期初淨資產		231,328,035
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		112,173,106

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7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	42,222,879	499,477	42,722,356	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	41,575,104		41,575,104	勞務收入
財產收入	546,566		546,566	財產收益
其他收入	97,717	499,477	597,194	其他收入
基金用途	150,051,700	11,825,585	161,877,285	支出
用人費用	64,519,176		64,519,176	人事支出
服務費用	60,988,912	14,026,598	75,015,510	業務支出
材料及用品費	13,573,329	-13,573,329		
租金、償債、利息及相關手續費	78,296	-78,296		
稅捐及規費（強制費）	89,078	-89,078		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285,895	-285,895		
捐助、補助與獎助	5,339,480		5,339,480	獎補助支出
資產短絀		22,374	22,374	財產損失
		16,379,684	16,379,684	折舊、折耗及攤銷
其他	601,061		601,061	其他支出
購建固定資產	4,576,473	-4,576,473		

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7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）	-107,828,821	-11,326,108	-119,154,929	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	-107,828,821	220,001,927	112,173,106	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7月31日

說明：

1. 「其他收入」調整數為499,477元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數14,026,598元，係為「材料及用品費」13,573,329元、「租金、償債、利息及相關手續費」78,296元、「稅捐及規費」89,078元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」285,895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16,379,684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4,576,473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7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	22,048,358	23,092,000	-1,043,642	-4.52	149,836,756	193,479,000	-43,642,244	-22.56
用人費用	110,133,000	6,852,449	6,965,000	-112,551	-1.62	64,519,176	74,675,000	-10,155,824	-13.60
正式員額薪資	62,790,000	4,361,794	4,748,000	-386,206	-8.13	36,212,562	41,744,000	-5,531,438	-13.25
職員薪金	55,216,000	3,854,664	4,200,000	-345,336	-8.22	31,825,784	36,439,000	-4,613,216	-12.66
工員工資	7,574,000	507,130	548,000	-40,870	-7.46	4,386,778	5,305,000	-918,222	-17.31
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	6,038,498	6,353,000	-314,502	-4.95
聘用人員薪金	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	6,038,498	6,353,000	-314,502	-4.95
加（夜）班費	4,240,000	55,832	102,000	-46,168	-45.26	231,069	863,000	-631,931	-73.22
延長工時加班費	175,000	2,477	15,000	-12,523	-83.49	21,415	105,000	-83,585	-79.60
夜班費	411,000	13,275	34,000	-20,725	-60.96	91,350	238,000	-146,650	-61.62
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000	40,080	50,000	-9,920	-19.84	118,304	500,000	-381,696	-76.34
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7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	963,877	580,000	383,877	66.19	4,921,135	4,858,000	63,135	1.30
職員退休及離職金	7,232,000	528,961	470,000	58,961	12.54	3,254,187	4,088,000	-833,813	-20.40
工員退休及離職金	1,316,000	434,916	110,000	324,916	295.38	1,666,948	770,000	896,948	116.49
福利費	9,758,000	704,234	765,000	-60,766	-7.94	3,614,876	5,643,000	-2,028,124	-35.94
分擔員工保險費	7,808,000	571,434	640,000	-68,566	-10.71	3,257,589	4,546,000	-1,288,411	-28.34
傷病醫藥費	302,000		25,000	-25,000	-100.00	18,000	175,000	-157,000	-89.71
其他福利費	1,648,000	132,800	100,000	32,800	32.80	339,287	922,000	-582,713	-63.20
服務費用	141,893,000	9,226,409	10,879,000	-1,652,591	-15.19	60,900,912	85,722,000	-24,821,088	-28.96
水電費	5,674,000	499,692	473,000	26,692	5.64	2,291,948	3,308,000	-1,016,052	-30.71
工作場所電費	4,596,000	466,282	383,000	83,282	21.74	2,131,763	2,681,000	-549,237	-20.49
工作場所水費	677,000	24,898	56,000	-31,102	-55.54	126,193	392,000	-265,807	-67.81
氣體費	401,000	8,512	34,000	-25,488	-74.96	33,992	235,000	-201,008	-85.54
郵電費	492,000	36,227	40,000	-3,773	-9.43	229,880	287,000	-57,120	-19.90
郵費	136,000	12,784	11,000	1,784	16.22	64,306	81,000	-16,694	-20.61
電話費	230,000	16,617	19,000	-2,383	-12.54	117,760	133,000	-15,240	-11.46
數據通信費	126,000	6,826	10,000	-3,174	-31.74	47,814	73,000	-25,186	-34.50

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7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	26,777	28,000	-1,223	-4.37	122,366	198,000	-75,634	-38.20
國內旅費	322,000	26,777	27,000	-223	-0.83	122,366	191,000	-68,634	-35.93
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		14,000	-14,000	-100.00	31,608	132,000	-100,392	-76.05
印刷及裝訂費	180,000		14,000	-14,000	-100.00	1,608	98,000	-96,392	-98.36
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	334,226	355,000	-20,774	-5.85	1,976,532	3,118,000	-1,141,468	-36.61
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00	157,000	406,000	-249,000	-61.33
一般房屋修護費	1,620,000	158,626	110,000	48,626	44.21	528,623	920,000	-391,377	-42.54
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	1,850	35,000	-33,150	-94.71
其他建築修護費	225,000	1,050	2,000	-950	-47.50	94,325	114,000	-19,675	-17.26
機械及設備修護費	3,394,000	149,300	109,000	40,300	36.97	782,822	1,143,000	-360,178	-31.51
交通及運輸設備修護費	291,000		24,000	-24,000	-100.00	52,867	168,000	-115,133	-68.53
雜項設備修護費	567,000	25,250	47,000	-21,750	-46.28	359,045	332,000	27,045	8.15
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7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	8,143,527	9,479,000	-1,335,473	-14.09	55,634,085	77,425,000	-21,790,915	-28.14
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
外包費	21,439,000	1,138,484	1,787,000	-648,516	-36.29	7,962,233	12,275,000	-4,312,767	-35.13
義（志）工服務費	117,000					6,844	38,000	-31,156	-81.99
計時與計件人員酬金	102,962,000	6,689,983	7,625,000	-935,017	-12.26	47,349,948	64,640,000	-17,290,052	-26.75
體育活動費	804,000	315,060	67,000	248,060	370.24	315,060	469,000	-153,940	-32.82
專業服務費	2,750,000	176,316	483,000	-306,684	-63.50	486,856	1,105,000	-618,144	-55.94
專技人員酬金	42,000	7,000	3,000	4,000	133.33	19,000	27,000	-8,000	-29.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	5,220	28,000	-22,780	-81.36	99,620	262,000	-162,380	-61.98
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000	18,000	53,000	-35,000	-66.04	143,340	131,000	12,340	9.42
委託考選訓練費	141,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	23,100	84,000	-60,900	-72.50
電腦軟體服務費	1,544,000	140,096	387,000	-246,904	-63.80	201,796	601,000	-399,204	-66.42
公關慰勞費	81,000	9,644	7,000	2,644	37.77	35,244	46,000	-10,756	-23.38

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7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	6,144	4,000	2,144	53.60	21,840	25,000	-3,160	-12.64
員工慰勞費	36,000	3,500	3,000	500	16.67	13,404	21,000	-7,596	-36.17
材料及用品費	41,950,000	4,089,686	4,105,000	-15,314	-0.37	13,573,329	22,168,000	-8,594,671	-38.77
使用材料費	590,000	36,579	49,000	-12,421	-25.35	237,732	343,000	-105,268	-30.69
燃料	590,000	36,579	49,000	-12,421	-25.35	237,732	343,000	-105,268	-30.69
用品消耗	41,360,000	4,053,107	4,056,000	-2,893	-0.07	13,335,597	21,825,000	-8,489,403	-38.90
辦公（事務）用品	566,000	47,099	47,000	99	0.21	251,208	329,000	-77,792	-23.64
報章雜誌	90,000		6,000	-6,000	-100.00	1,584	50,000	-48,416	-96.83
農業與園藝用品及環境美化費	155,000		18,000	-18,000	-100.00	15,735	95,000	-79,265	-83.44
服裝	2,056,000		517,000	-517,000	-100.00	10,740	530,000	-519,260	-97.97
食品	32,084,000	3,865,360	2,902,000	963,360	33.20	11,600,741	17,574,000	-5,973,259	-33.99
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	1,585	80,000	-78,415	-98.02	338,692	561,000	-222,308	-39.63
其他用品消耗	5,447,000	139,063	486,000	-346,937	-71.39	1,116,897	2,686,000	-1,569,103	-58.42
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	78,296	149,000	-70,704	-47.45
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	78,296	149,000	-70,704	-47.45

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7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	78,296	149,000	-70,704	-47.45
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	992,262		992,262	--	4,486,473	2,319,000	2,167,473	93.47
購建固定資產	9,657,000	992,262		992,262	--	4,486,473	1,127,000	3,359,473	298.09
擴充改良房屋建築及設備	5,248,000					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	992,262		992,262	--	1,283,944	355,000	928,944	261.67
購置無形資產	1,192,000						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
稅捐及規費（強制費）	113,000	30,648	42,000	-11,352	-27.03	89,078	107,000	-17,922	-16.75
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	30,648	42,000	-11,352	-27.03	31,698	54,000	-22,302	-41.30
行政規費與強制費	20,000	450	2,000	-1,550	-77.50	1,500	14,000	-12,500	-89.29
汽車燃料使用費	40,000	30,198	40,000	-9,802	-24.51	30,198	40,000	-9,802	-24.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,601,000	778,920	1,053,000	-274,080	-26.03	5,625,375	7,604,000	-1,978,625	-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7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	2,000		2,000	--	9,000	9,000		
學術團體會費	9,000	2,000		2,000	--	9,000	9,000		
捐助、補助與獎助	13,031,000	758,835	1,036,000	-277,165	-26.75	5,339,480	7,245,000	-1,905,520	-26.30
捐助個人	13,031,000	758,835	1,036,000	-277,165	-26.75	5,339,480	7,245,000	-1,905,520	-26.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	18,085	17,000	1,085	6.38	276,895	350,000	-73,105	-20.89
獎勵費用	150,000	18,085	13,000	5,085	39.12	56,895	78,000	-21,105	-27.06
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	366,000					220,000	244,000	-24,000	-9.84
其他	1,460,000	58,410	27,000	31,410	116.33	564,117	735,000	-170,883	-23.25
其他支出	1,460,000	58,410	27,000	31,410	116.33	564,117	735,000	-170,883	-23.25
其他	1,460,000	58,410	27,000	31,410	116.33	564,117	735,000	-170,883	-23.25
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	15,990	16,000	-10	-0.06	214,944	263,000	-48,056	-18.27
服務費用	609,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	88,000	112,000	-24,000	-21.43
專業服務費	609,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	88,000	112,000	-24,000	-21.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	88,000	112,000	-24,000	-21.43

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7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	5,990		5,990	--	36,944	61,000	-24,056	-39.44
其他支出	1,135,000	5,990		5,990	--	36,944	61,000	-24,056	-39.44
其他	1,135,000	5,990		5,990	--	36,944	61,000	-24,056	-39.44
合 計	322,087,000	22,064,348	23,108,000	-1,043,652	-4.52	150,051,700	193,742,000	-43,690,300	-22.55