

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8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	9,698,513	9,817,000	-118,487	-1.21	51,921,392	78,608,000	-26,686,608	-33.95
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	9,645,096	9,814,000	-168,904	-1.72	51,220,200	78,226,000	-27,005,800	-34.52
服務收入	117,812,000	9,645,096	9,814,000	-168,904	-1.72	51,220,200	78,226,000	-27,005,800	-34.52
財產收入	750,000	50,653	1,000	49,653	4,965.30	597,219	362,000	235,219	64.98
財產處分收入	30,000					101,300		101,300	--
租金收入	112,000	50,653	1,000	49,653	4,965.30	103,263	58,000	45,263	78.04
利息收入	608,000					392,656	304,000	88,656	29.16
其他收入	30,000	2,764	2,000	764	38.20	100,481	20,000	80,481	402.41
雜項收入	30,000	2,764	2,000	764	38.20	100,481	20,000	80,481	402.41
基金用途	322,087,000	18,470,444	24,674,000	-6,203,556	-25.14	168,522,144	218,416,000	-49,893,856	-22.84
福利服務計畫	320,253,000	18,454,444	24,645,000	-6,190,556	-25.12	168,291,200	218,124,000	-49,832,800	-22.85
購建固定資產	9,657,000	254,000	285,000	-31,000	-10.88	4,740,473	1,412,000	3,328,473	235.73
其他	310,596,000	18,200,444	24,360,000	-6,159,556	-25.29	163,550,727	216,712,000	-53,161,273	-24.53
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	16,000	29,000	-13,000	-44.83	230,944	292,000	-61,056	-20.91

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8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	29,000	-13,000	-44.83	140,944	202,000	-61,056	-30.23
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-8,771,931	-14,857,000	6,085,069	-40.96	-116,600,752	-139,808,000	23,207,248	-16.60
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-116,600,752	-139,808,000	23,207,248	-16.60

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8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27,005,800元，約34.52%。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增加45,263元，約78.04%。主要係因本院屋頂設置太陽光電發電設備租用回饋收入。
- (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80,481元，約402.41%，主要係職務宿舍收費標準調整及收回員工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49,832,800元，約22.85%，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61,056元，約20.91%，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23,207,248元，約16.60%，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8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	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	369	476	77.52	18,454,444	24,645,000	-6,190,556	-25.12
		累計數	369	476	77.52	168,291,200	218,124,000	-49,832,800	-22.85
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	16,000	29,000	-13,000	-44.83
		累計數			--	230,944	292,000	-61,056	-20.91
		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8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		-5,085,926	171,571,718
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,225,442	652,884	-3,924,224	13,367,114
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		667,100	-1,533,539	8,063,647
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	2,048,640	1,130,420	-4,646,686	11,912,791
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		678,004	198,409		1,494,972
合 計	438,786,086	-207,458,051	8,026,352	4,654,611	-15,190,375	219,509,401

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8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652,884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350,216元、外界捐贈--變頻冷暖空調6台及電冰箱等420,696元。

(2)減少:報廢滅菌燈、電視機及空調系統等1,130,420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：

(1)增加:基金購置:DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-專業版及Office Standard最新授權版25套678,004元。

(2)減少:累計已攤銷198,409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8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	30,220,000	4,740,473		4,740,473	15.69	-25,479,527	-84.31	(1) 崇愛苑老 化專區改建工 程：已於115 年7月6日、16 日、21日辦理 三次驗收、驗 收不合格，已 請承包商8月 25日前改善完 成，預計9月 辦理複驗。 (2) 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 送院7月29日 核定，8月14 日議價，預計 10月底完工。	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		
購建中固定資產							254,373		254,373	--	254,373	--		
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,473,000	1,134,061		1,134,061	76.99	-338,939	-23.01		
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,473,000	1,134,061		1,134,061	76.99	-338,939	-23.01		

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8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	3,639,000	1,537,944		1,537,944	42.26	-2,101,056	-57.74	崇愛苑老化專區改建工程：已於115年7月6日、16日、21日辦理三次驗收、驗收不合格，已請承包商8月25日前改善完成。	爾後檢討預算編列與分配
雜項設備	7,323,475	2,833,000			10,156,475	3,639,000	1,537,944		1,537,944	42.26	-2,101,056	-57.74		
公彩回饋推展社福計畫		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				
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	30,310,000	4,830,473		4,830,473	15.94	-25,479,527	-84.06		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	599,999,282	100.00	負債	497,090,633	82.85
流動資產	271,590,794	45.27	流動負債	90,685,372	15.11
現金	271,590,794	45.27	應付款項	90,619,145	15.10
銀行存款	271,490,794	45.25	應付代收款	90,619,145	15.10
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	12,802,744	2.13	預收收入	66,227	0.01
準備金	12,802,744	2.13	其他負債	311,337,181	51.89
退休及離職準備金	12,802,744	2.13	什項負債	32,274,854	5.38
固定資產	218,014,429	36.34	存入保證金	19,472,110	3.25
土地	7,513,884	1.25	應付退休及離職金	12,802,744	2.13
土地	7,513,884	1.25	內部往來	279,062,327	46.51
土地改良物	114,396	0.02	內部往來	279,062,327	46.51
土地改良物	11,439,645	1.91	信託代理與保證負債	95,068,080	15.84
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-1.89	信託代理與保證負債	95,068,080	15.84
房屋建築及設備	171,571,718	28.60	應付保管有價證券	7,698,263	1.28
房屋建築及設備	316,477,161	52.75	應付保管品	87,369,817	14.56
累計折舊－房屋建築及設備	-144,905,443	-24.15	淨資產	102,908,649	17.15

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,367,114	2.23	淨資產	102,908,649	17.15
機械及設備	44,170,730	7.36	淨資產	102,908,649	17.15
累計折舊－機械及設備	-30,803,616	-5.13	累積餘額	231,328,035	38.55
交通及運輸設備	8,063,647	1.34	本期短絀	-128,419,386	-21.40
交通及運輸設備	14,494,567	2.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,430,920	-1.07			
雜項設備	11,912,791	1.99			
雜項設備	41,095,989	6.85			
累計折舊－雜項設備	-29,183,198	-4.86			
購建中固定資產	5,470,879	0.91			
購建中固定資產	5,470,879	0.91			
無形資產	1,494,972	0.25			
無形資產	1,494,972	0.25			
電腦軟體	1,494,972	0.25			
其他資產	1,028,263	0.17			
什項資產	1,028,263	0.17			
催收款項	1,028,263	0.17			

**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8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：(1)保管品—代管服務對象財物(存簿)87,369,817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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,711,113	52,433,469
徵收及依法分配收入		3,492
違規罰款收入		3,492
勞務收入	9,645,096	51,220,200
服務收入	9,645,096	51,220,200
財產收益	50,653	597,219
財產孳息收入	50,653	495,919
廢舊物品售價收入		15,000
財產交易利益		86,300
其他收入	15,364	612,558
受贈收入	12,600	512,077
雜項收入	2,764	100,481
支出	18,975,570	180,852,855
人事支出	6,480,554	70,999,730
業務支出	10,355,447	85,370,957
獎補助支出	690,795	6,030,275
財產損失	2,407	24,781
折舊、折耗及攤銷	1,434,723	17,814,407
其他支出	11,644	612,705

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-9,264,457	-128,419,386
期初淨資產		231,328,035
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		102,908,649

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8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	51,921,392	512,077	52,433,469	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	51,220,200		51,220,200	勞務收入
財產收入	597,219		597,219	財產收益
其他收入	100,481	512,077	612,558	其他收入
基金用途	168,522,144	12,330,711	180,852,855	支出
用人費用	70,999,730		70,999,730	人事支出
服務費用	70,511,678	14,859,279	85,370,957	業務支出
材料及用品費	14,378,651	-14,378,651		
租金、償債、利息及相關手續費	97,870	-97,870		
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	293,680	-293,680		
捐助、補助與獎助	6,030,275		6,030,275	獎補助支出
資產短絀		24,781	24,781	財產損失
		17,814,407	17,814,407	折舊、折耗及攤銷
其他	612,705		612,705	其他支出
購建固定資產	4,830,473	-4,830,473		

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8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
購置無形資產	678,004	-678,004		
本期賸餘(短絀)	-116,600,752	-11,818,634	-128,419,386	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	-116,600,752	219,509,401	102,908,649	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8月31日

說明：

1. 「其他收入」調整數為512,077元係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」及「服務費用」調整數14,859,279元，係為「材料及用品費」14,378,651元、「租金、償債、利息及相關手續費」97,870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」293,680元。
3. 「財產損失」調整數24,781元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數17,814,407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4,830,473元，係為購建固定資產。
6. 「購置無形資產」調整數678,004元，係為購置無形資產。

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8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	18,454,444	24,645,000	-6,190,556	-25.12	168,291,200	218,124,000	-49,832,800	-22.85
用人費用	110,133,000	6,480,554	6,964,000	-483,446	-6.94	70,999,730	81,639,000	-10,639,270	-13.03
正式員額薪資	62,790,000	4,444,966	4,748,000	-303,034	-6.38	40,657,528	46,492,000	-5,834,472	-12.55
職員薪金	55,216,000	3,937,836	4,200,000	-262,164	-6.24	35,763,620	40,639,000	-4,875,380	-12.00
工員工資	7,574,000	507,130	548,000	-40,870	-7.46	4,893,908	5,853,000	-959,092	-16.39
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	6,805,210	7,123,000	-317,790	-4.46
聘用人員薪金	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	6,805,210	7,123,000	-317,790	-4.46
加（夜）班費	4,240,000	668	101,000	-100,332	-99.34	231,737	964,000	-732,263	-75.96
延長工時加班費	175,000	668	15,000	-14,332	-95.55	22,083	120,000	-97,917	-81.60
夜班費	411,000		34,000	-34,000	-100.00	91,350	272,000	-180,650	-66.42
誤餐費	32,000		2,000	-2,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		50,000	-50,000	-100.00	118,304	550,000	-431,696	-78.49
獎金	15,214,000	150,660		150,660	--	13,651,696	15,214,000	-1,562,304	-10.27
考績獎金	6,078,000	120,660		120,660	--	5,743,655	6,078,000	-334,345	-5.50
年終獎金	9,086,000					7,878,041	9,086,000	-1,207,959	-13.29
其他獎金	50,000	30,000		30,000	--	30,000	50,000	-20,000	-40.00

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8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	445,272	580,000	-134,728	-23.23	5,366,407	5,438,000	-71,593	-1.32
職員退休及離職金	7,232,000	437,940	470,000	-32,060	-6.82	3,692,127	4,558,000	-865,873	-19.00
工員退休及離職金	1,316,000	7,332	110,000	-102,668	-93.33	1,674,280	880,000	794,280	90.26
福利費	9,758,000	672,276	765,000	-92,724	-12.12	4,287,152	6,408,000	-2,120,848	-33.10
分擔員工保險費	7,808,000	539,583	640,000	-100,417	-15.69	3,797,172	5,186,000	-1,388,828	-26.78
傷病醫藥費	302,000	27,000	25,000	2,000	8.00	45,000	200,000	-155,000	-77.50
其他福利費	1,648,000	105,693	100,000	5,693	5.69	444,980	1,022,000	-577,020	-56.46
服務費用	141,893,000	9,506,766	11,991,000	-2,484,234	-20.72	70,407,678	97,713,000	-27,305,322	-27.94
水電費	5,674,000	620,833	473,000	147,833	31.25	2,912,781	3,781,000	-868,219	-22.96
工作場所電費	4,596,000	608,258	383,000	225,258	58.81	2,740,021	3,064,000	-323,979	-10.57
工作場所水費	677,000	11,815	57,000	-45,185	-79.27	138,008	449,000	-310,992	-69.26
氣體費	401,000	760	33,000	-32,240	-97.70	34,752	268,000	-233,248	-87.03
郵電費	492,000	28,668	41,000	-12,332	-30.08	258,548	328,000	-69,452	-21.17
郵費	136,000	3,874	11,000	-7,126	-64.78	68,180	92,000	-23,820	-25.89
電話費	230,000	17,968	19,000	-1,032	-5.43	135,728	152,000	-16,272	-10.71
數據通信費	126,000	6,826	11,000	-4,174	-37.95	54,640	84,000	-29,360	-34.95

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8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	13,238	28,000	-14,762	-52.72	135,604	226,000	-90,396	-40.00
國內旅費	322,000	13,238	27,000	-13,762	-50.97	135,604	218,000	-82,396	-37.80
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000	17,500	13,000	4,500	34.62	49,108	145,000	-95,892	-66.13
印刷及裝訂費	180,000	17,500	13,000	4,500	34.62	19,108	111,000	-91,892	-82.79
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	467,139	1,682,000	-1,214,861	-72.23	2,443,671	4,800,000	-2,356,329	-49.09
土地改良物修護費	696,000	15,000	58,000	-43,000	-74.14	172,000	464,000	-292,000	-62.93
一般房屋修護費	1,620,000	98,010	110,000	-11,990	-10.90	626,633	1,030,000	-403,367	-39.16
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	1,850	40,000	-38,150	-95.38
其他建築修護費	225,000	1,890	2,000	-110	-5.50	96,215	116,000	-19,785	-17.06
機械及設備修護費	3,394,000	308,674	1,435,000	-1,126,326	-78.49	1,091,496	2,578,000	-1,486,504	-57.66
交通及運輸設備修護費	291,000	7,500	25,000	-17,500	-70.00	60,367	193,000	-132,633	-68.72
雜項設備修護費	567,000	36,065	47,000	-10,935	-23.27	395,110	379,000	16,110	4.25
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8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	8,064,750	9,692,000	-1,627,250	-16.79	63,698,835	87,117,000	-23,418,165	-26.88
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
外包費	21,439,000	1,334,625	1,787,000	-452,375	-25.31	9,296,858	14,062,000	-4,765,142	-33.89
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	6,730,125	7,837,000	-1,106,875	-14.12	54,080,073	72,477,000	-18,396,927	-25.38
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00	315,060	536,000	-220,940	-41.22
專業服務費	2,750,000	293,150	55,000	238,150	433.00	780,006	1,160,000	-379,994	-32.76
專技人員酬金	42,000	2,500	3,000	-500	-16.67	21,500	30,000	-8,500	-28.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	26,000	36,000	-10,000	-27.78	125,620	298,000	-172,380	-57.85
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000	12,600	4,000	8,600	215.00	155,940	135,000	20,940	15.51
委託考選訓練費	141,000	9,050	12,000	-2,950	-24.58	32,150	96,000	-63,850	-66.51
電腦軟體服務費	1,544,000	243,000		243,000	--	444,796	601,000	-156,204	-25.99
公關慰勞費	81,000	1,488	7,000	-5,512	-78.74	36,732	53,000	-16,268	-30.69

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8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	600	4,000	-3,400	-85.00	22,440	29,000	-6,560	-22.62
員工慰勞費	36,000	888	3,000	-2,112	-70.40	14,292	24,000	-9,708	-40.45
材料及用品費	41,950,000	805,322	4,342,000	-3,536,678	-81.45	14,378,651	26,510,000	-12,131,349	-45.76
使用材料費	590,000	47,847	49,000	-1,153	-2.35	285,579	392,000	-106,421	-27.15
燃料	590,000	47,847	49,000	-1,153	-2.35	285,579	392,000	-106,421	-27.15
用品消耗	41,360,000	757,475	4,293,000	-3,535,525	-82.36	14,093,072	26,118,000	-12,024,928	-46.04
辦公（事務）用品	566,000	85,209	47,000	38,209	81.30	336,417	376,000	-39,583	-10.53
報章雜誌	90,000		7,000	-7,000	-100.00	1,584	57,000	-55,416	-97.22
農業與園藝用品及環境美化費	155,000	860	13,000	-12,140	-93.38	16,595	108,000	-91,405	-84.63
服裝	2,056,000	362,037	733,000	-370,963	-50.61	372,777	1,263,000	-890,223	-70.48
食品	32,084,000	85,050	2,902,000	-2,816,950	-97.07	11,685,791	20,476,000	-8,790,209	-42.93
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	19,700	80,000	-60,300	-75.38	358,392	641,000	-282,608	-44.09
其他用品消耗	5,447,000	204,619	511,000	-306,381	-59.96	1,321,516	3,197,000	-1,875,484	-58.66
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	97,870	170,000	-72,130	-42.43
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	97,870	170,000	-72,130	-42.43

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8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	97,870	170,000	-72,130	-42.43
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	932,004	285,000	647,004	227.02	5,418,477	2,604,000	2,814,477	108.08
購建固定資產	9,657,000	254,000	285,000	-31,000	-10.88	4,740,473	1,412,000	3,328,473	235.73
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		285,000	-285,000	-100.00	1,134,061	1,049,000	85,061	8.11
購置雜項設備	2,833,000	254,000		254,000	--	1,537,944	355,000	1,182,944	333.22
購置無形資產	1,192,000	678,004		678,004	--	678,004	1,192,000	-513,996	-43.12
購置電腦軟體	1,192,000	678,004		678,004	--	678,004	1,192,000	-513,996	-43.12
稅捐及規費（強制費）	113,000		2,000	-2,000	-100.00	89,078	109,000	-19,922	-18.28
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	31,698	56,000	-24,302	-43.40
行政規費與強制費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	16,000	-14,500	-90.63
汽車燃料使用費	40,000					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	698,580	973,000	-274,420	-28.20	6,323,955	8,577,000	-2,253,045	-26.27

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8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					9,000	9,000		
學術團體會費	9,000					9,000	9,000		
捐助、補助與獎助	13,031,000	690,795	956,000	-265,205	-27.74	6,030,275	8,201,000	-2,170,725	-26.47
捐助個人	13,031,000	690,795	956,000	-265,205	-27.74	6,030,275	8,201,000	-2,170,725	-26.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	7,785	17,000	-9,215	-54.21	284,680	367,000	-82,320	-22.43
獎勵費用	150,000	7,785	13,000	-5,215	-40.12	64,680	91,000	-26,320	-28.92
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-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	11,644	67,000	-55,356	-82.62	575,761	802,000	-226,239	-28.21
其他支出	1,460,000	11,644	67,000	-55,356	-82.62	575,761	802,000	-226,239	-28.21
其他	1,460,000	11,644	67,000	-55,356	-82.62	575,761	802,000	-226,239	-28.21
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	16,000	29,000	-13,000	-44.83	230,944	292,000	-61,056	-20.91
服務費用	609,000	16,000	16,000			104,000	128,000	-24,000	-18.75
專業服務費	609,000	16,000	16,000			104,000	128,000	-24,000	-18.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	16,000	16,000			104,000	128,000	-24,000	-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8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		13,000	-13,000	-100.00	36,944	74,000	-37,056	-50.08
其他支出	1,135,000		13,000	-13,000	-100.00	36,944	74,000	-37,056	-50.08
其他	1,135,000		13,000	-13,000	-100.00	36,944	74,000	-37,056	-50.08
合 計	322,087,000	18,470,444	24,674,000	-6,203,556	-25.14	168,522,144	218,416,000	-49,893,856	-22.84