

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9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	5,894,064	9,888,000	-3,993,936	-40.39	57,815,456	88,496,000	-30,680,544	-34.67
徵收及依法分配收入		500		500	--	3,992		3,992	--
徵收收入		500		500	--	3,992		3,992	--
勞務收入	117,812,000	5,885,500	9,884,000	-3,998,500	-40.45	57,105,700	88,110,000	-31,004,300	-35.19
服務收入	117,812,000	5,885,500	9,884,000	-3,998,500	-40.45	57,105,700	88,110,000	-31,004,300	-35.19
財產收入	750,000		1,000	-1,000	-100.00	597,219	363,000	234,219	64.52
財產處分收入	30,000					101,300		101,300	--
租金收入	112,000		1,000	-1,000	-100.00	103,263	59,000	44,263	75.02
利息收入	608,000					392,656	304,000	88,656	29.16
其他收入	30,000	8,064	3,000	5,064	168.80	108,545	23,000	85,545	371.93
雜項收入	30,000	8,064	3,000	5,064	168.80	108,545	23,000	85,545	371.93
基金用途	322,087,000	19,839,967	23,017,000	-3,177,033	-13.80	188,362,111	241,433,000	-53,070,889	-21.98
福利服務計畫	320,253,000	19,808,917	22,987,000	-3,178,083	-13.83	188,100,117	241,111,000	-53,010,883	-21.99
購建固定資產	9,657,000	433,990	327,000	106,990	32.72	5,174,463	1,739,000	3,435,463	197.55
其他	310,596,000	19,374,927	22,660,000	-3,285,073	-14.50	182,925,654	239,372,000	-56,446,346	-23.58
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	31,050	30,000	1,050	3.50	261,994	322,000	-60,006	-18.64

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9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	31,050	30,000	1,050	3.50	171,994	232,000	-60,006	-25.86
本期賸餘（短絀）	-203,495,000	-13,945,903	-13,129,000	-816,903	6.22	-130,546,655	-152,937,000	22,390,345	-14.64
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-203,495,000					-130,546,655	-152,937,000	22,390,345	-14.64

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9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3,992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31,004,300元，約35.19%。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44,263元，約75.02%。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85,545元，約371.93%，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53,010,883元，約21.99%，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60,006元，約18.64%，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22,390,345元，約14.64%，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9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	361	476	75.84	19,808,917	22,987,000	-3,178,083	-13.83
		累計數	361	476	75.84	188,100,117	241,111,000	-53,010,883	-21.99
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	31,050	30,000	1,050	3.50
		累計數			--	261,994	322,000	-60,006	-18.64
		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9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		-5,724,884	170,932,760
機械及設備	43,598,172	-26,879,392	1,659,432	1,015,570	-3,971,392	13,391,250
交通及運輸設備	15,161,667	-4,897,381		667,100	-1,636,146	7,961,040
雜項設備	40,177,769	-24,536,512	2,048,640	1,213,340	-4,828,762	11,647,795
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	235,191		1,458,190
合 計	438,786,086	-207,458,051	8,460,342	5,136,999	-16,161,184	218,490,194

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9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、高壓清洗機及桌上型電腦10台等1,196,650元、2座雙口鼓風爐灶 294,401元(本年度完工轉入)、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1,015,570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1,213,340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235,191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9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	30,547,000	5,174,463		5,174,463	16.94	-25,372,537	-83.06	(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 30日辦理複 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，5月 28日停工，並 於8月26日復 工，9月持續 施工，預計12 月27日完工。	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	1,800,000	1,568,051		1,568,051	87.11	-231,949	-12.89				
機械及設備	502,000	1,576,000			2,078,000	1,800,000	1,568,051		1,568,051	87.11	-231,949	-12.89				
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				
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	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9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			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30日 辦理複驗。	
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	30,637,000	5,264,463		5,264,463	17.18	-25,372,537	-82.82		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	596,277,371	100.00	負債	508,333,832	85.25
流動資產	269,373,782	45.18	流動負債	90,937,263	15.25
現金	269,373,782	45.18	應付款項	90,871,036	15.24
銀行存款	269,273,782	45.16	應付代收款	90,871,036	15.24
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	12,860,668	2.16	預收收入	66,227	0.01
準備金	12,860,668	2.16	其他負債	322,872,105	54.15
退休及離職準備金	12,860,668	2.16	什項負債	32,352,778	5.43
固定資產	217,032,004	36.40	存入保證金	19,492,110	3.27
土地	7,513,884	1.26	應付退休及離職金	12,860,668	2.16
土地	7,513,884	1.26	內部往來	290,519,327	48.72
土地改良物	114,396	0.02	內部往來	290,519,327	48.72
土地改良物	11,439,645	1.92	信託代理與保證負債	94,524,464	15.85
累計折舊－土地改良物	-11,325,249	-1.90	信託代理與保證負債	94,524,464	15.85
房屋建築及設備	170,932,760	28.67	應付保管有價證券	7,698,263	1.29
房屋建築及設備	316,477,161	53.08	應付保管品	86,826,201	14.56
累計折舊－房屋建築及設備	-145,544,401	-24.41	淨資產	87,943,539	14.75

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,391,250	2.25	淨資產	87,943,539	14.75
機械及設備	44,242,034	7.42	淨資產	87,943,539	14.75
累計折舊－機械及設備	-30,850,784	-5.17	累積餘額	231,328,035	38.80
交通及運輸設備	7,961,040	1.34	本期短絀	-143,384,496	-24.05
交通及運輸設備	14,494,567	2.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,533,527	-1.10			
雜項設備	11,647,795	1.95			
雜項設備	41,013,069	6.88			
累計折舊－雜項設備	-29,365,274	-4.92			
購建中固定資產	5,470,879	0.92			
購建中固定資產	5,470,879	0.92			
無形資產	1,458,190	0.24			
無形資產	1,458,190	0.24			
電腦軟體	1,458,190	0.24			
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9月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：(1)保管品--代管服務對象財物(存簿)86,826,201元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單6,670,000元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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,894,064	58,327,533
徵收及依法分配收入	500	3,992
違規罰款收入	500	3,992
勞務收入	5,885,500	57,105,700
服務收入	5,885,500	57,105,700
財產收益		597,219
財產孳息收入		495,919
廢舊物品售價收入		15,000
財產交易利益		86,300
其他收入	8,064	620,622
受贈收入		512,077
雜項收入	8,064	108,545
支出	20,859,174	201,712,029
人事支出	6,512,856	77,512,586
業務支出	12,170,916	97,541,873
獎補助支出	685,390	6,715,665
財產損失	4,454	29,235
折舊、折耗及攤銷	1,448,743	19,263,150
其他支出	36,815	649,520

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-14,965,110	-143,384,496
期初淨資產		231,328,035
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,943,539

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9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	57,815,456	512,077	58,327,533	收入
徵收及依法分配收入	3,992		3,992	徵收及依法分配收入
勞務收入	57,105,700		57,105,700	勞務收入
財產收入	597,219		597,219	財產收益
其他收入	108,545	512,077	620,622	其他收入
基金用途	188,362,111	13,349,918	201,712,029	支出
用人費用	77,512,586		77,512,586	人事支出
服務費用	80,323,866	17,218,007	97,541,873	業務支出
材料及用品費	16,600,530	-16,600,530		
租金、償債、利息及相關手續費	117,444	-117,444		
稅捐及規費（強制費）	89,378	-89,378		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	410,655	-410,655		
捐助、補助與獎助	6,715,665		6,715,665	獎補助支出
資產短絀		29,235	29,235	財產損失
		19,263,150	19,263,150	折舊、折耗及攤銷
其他	649,520		649,520	其他支出
購建固定資產	5,264,463	-5,264,463		

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9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
購置無形資產	678,004	-678,004		
本期賸餘（短絀）	-130,546,655	-12,837,841	-143,384,496	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	-130,546,655	218,490,194	87,943,539	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9月30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17,218,007元，係為「材料及用品費」16,600,530元、「租金、償債、利息及相關手續費」117,444元、「稅捐及規費」89,378元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」410,655元。
3. 「財產損失」調整數29,235元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數19,263,150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5,264,463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9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	19,808,917	22,987,000	-3,178,083	-13.83	188,100,117	241,111,000	-53,010,883	-21.99
用人費用	110,133,000	6,512,856	6,915,000	-402,144	-5.82	77,512,586	88,554,000	-11,041,414	-12.47
正式員額薪資	62,790,000	4,415,584	4,698,000	-282,416	-6.01	45,073,112	51,190,000	-6,116,888	-11.95
職員薪金	55,216,000	3,908,454	4,150,000	-241,546	-5.82	39,672,074	44,789,000	-5,116,926	-11.42
工員工資	7,574,000	507,130	548,000	-40,870	-7.46	5,401,038	6,401,000	-999,962	-15.62
聘僱及兼職人員薪資	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	7,571,922	7,893,000	-321,078	-4.07
聘用人員薪金	9,583,000	766,712	770,000	-3,288	-0.43	7,571,922	7,893,000	-321,078	-4.07
加（夜）班費	4,240,000	14,828	102,000	-87,172	-85.46	246,565	1,066,000	-819,435	-76.87
延長工時加班費	175,000	2,228	15,000	-12,772	-85.15	24,311	135,000	-110,689	-81.99
夜班費	411,000	12,600	34,000	-21,400	-62.94	103,950	306,000	-202,050	-66.03
誤餐費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
未休假加班費	3,622,000		50,000	-50,000	-100.00	118,304	600,000	-481,696	-80.28
獎金	15,214,000					13,651,696	15,214,000	-1,562,304	-10.27
考績獎金	6,078,000					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	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9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	613,775	580,000	33,775	5.82	5,980,182	6,018,000	-37,818	-0.63
職員退休及離職金	7,232,000	606,443	470,000	136,443	29.03	4,298,570	5,028,000	-729,430	-14.51
工員退休及離職金	1,316,000	7,332	110,000	-102,668	-93.33	1,681,612	990,000	691,612	69.86
福利費	9,758,000	701,957	765,000	-63,043	-8.24	4,989,109	7,173,000	-2,183,891	-30.45
分擔員工保險費	7,808,000	532,547	640,000	-107,453	-16.79	4,329,719	5,826,000	-1,496,281	-25.68
傷病醫藥費	302,000	40,800	25,000	15,800	63.20	85,800	225,000	-139,200	-61.87
其他福利費	1,648,000	128,610	100,000	28,610	28.61	573,590	1,122,000	-548,410	-48.88
服務費用	141,893,000	9,800,188	10,695,000	-894,812	-8.37	80,207,866	108,408,000	-28,200,134	-26.01
水電費	5,674,000	537,518	474,000	63,518	13.40	3,450,299	4,255,000	-804,701	-18.91
工作場所電費	4,596,000	517,179	383,000	134,179	35.03	3,257,200	3,447,000	-189,800	-5.51
工作場所水費	677,000	13,195	57,000	-43,805	-76.85	151,203	506,000	-354,797	-70.12
氣體費	401,000	7,144	34,000	-26,856	-78.99	41,896	302,000	-260,104	-86.13
郵電費	492,000	32,638	40,000	-7,362	-18.41	291,186	368,000	-76,814	-20.87
郵費	136,000	8,405	11,000	-2,595	-23.59	76,585	103,000	-26,415	-25.65
電話費	230,000	17,407	19,000	-1,593	-8.38	153,135	171,000	-17,865	-10.45
數據通信費	126,000	6,826	10,000	-3,174	-31.74	61,466	94,000	-32,534	-34.61

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9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	14,800	27,000	-12,200	-45.19	150,404	253,000	-102,596	-40.55
國內旅費	322,000	14,800	26,000	-11,200	-43.08	150,404	244,000	-93,596	-38.36
貨物運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	214,000		14,000	-14,000	-100.00	49,108	159,000	-109,892	-69.11
印刷及裝訂費	180,000		14,000	-14,000	-100.00	19,108	125,000	-105,892	-84.71
公告費	34,000					30,000	34,000	-4,000	-11.76
修理保養及保固費	6,856,000	223,925	493,000	-269,075	-54.58	2,667,596	5,293,000	-2,625,404	-49.60
土地改良物修護費	696,000		58,000	-58,000	-100.00	172,000	522,000	-350,000	-67.05
一般房屋修護費	1,620,000	66,103	185,000	-118,897	-64.27	692,736	1,215,000	-522,264	-42.98
宿舍修護費	63,000		5,000	-5,000	-100.00	1,850	45,000	-43,150	-95.89
其他建築修護費	225,000	8,400	11,000	-2,600	-23.64	104,615	127,000	-22,385	-17.63
機械及設備修護費	3,394,000	72,622	163,000	-90,378	-55.45	1,164,118	2,741,000	-1,576,882	-57.53
交通及運輸設備修護費	291,000	30,300	24,000	6,300	26.25	90,667	217,000	-126,333	-58.22
雜項設備修護費	567,000	46,500	47,000	-500	-1.06	441,610	426,000	15,610	3.66
保險費	166,000	70,596	52,000	18,596	35.76	162,989	155,000	7,989	5.15
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9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		12,000	-12,000	-100.00	18,236	36,000	-17,764	-49.34
責任保險費	80,000	70,596	40,000	30,596	76.49	136,325	80,000	56,325	70.41
一般服務費	125,328,000	8,893,491	9,479,000	-585,509	-6.18	72,592,326	96,596,000	-24,003,674	-24.85
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000						4,000	-4,000	-100.00
外包費	21,439,000	2,229,354	1,787,000	442,354	24.75	11,526,212	15,849,000	-4,322,788	-27.27
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	6,664,137	7,625,000	-960,863	-12.60	60,744,210	80,102,000	-19,357,790	-24.17
體育活動費	804,000		67,000	-67,000	-100.00	315,060	603,000	-287,940	-47.75
專業服務費	2,750,000	26,700	109,000	-82,300	-75.50	806,706	1,269,000	-462,294	-36.43
專技人員酬金	42,000		3,000	-3,000	-100.00	21,500	33,000	-11,500	-34.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	461,000	22,500	52,000	-29,500	-56.73	148,120	350,000	-201,880	-57.68
委託檢驗（定）試驗認證費	562,000		3,000	-3,000	-100.00	155,940	138,000	17,940	13.00
委託考選訓練費	141,000	4,200	12,000	-7,800	-65.00	36,350	108,000	-71,650	-66.34
電腦軟體服務費	1,544,000		39,000	-39,000	-100.00	444,796	640,000	-195,204	-30.50
公關慰勞費	81,000	520	7,000	-6,480	-92.57	37,252	60,000	-22,748	-37.91

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9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	520	4,000	-3,480	-87.00	22,960	33,000	-10,040	-30.42
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	14,292	27,000	-12,708	-47.07
材料及用品費	41,950,000	2,221,879	3,870,000	-1,648,121	-42.59	16,600,530	30,380,000	-13,779,470	-45.36
使用材料費	590,000	39,924	49,000	-9,076	-18.52	325,503	441,000	-115,497	-26.19
燃料	590,000	39,924	49,000	-9,076	-18.52	325,503	441,000	-115,497	-26.19
用品消耗	41,360,000	2,181,955	3,821,000	-1,639,045	-42.90	16,275,027	29,939,000	-13,663,973	-45.64
辦公（事務）用品	566,000	21,958	47,000	-25,042	-53.28	358,375	423,000	-64,625	-15.28
報章雜誌	90,000	1,111	9,000	-7,889	-87.66	2,695	66,000	-63,305	-95.92
農業與園藝用品及環境美化費	155,000	9,195	13,000	-3,805	-29.27	25,790	121,000	-95,210	-78.69
服裝	2,056,000					372,777	1,263,000	-890,223	-70.48
食品	32,084,000	2,039,848	2,902,000	-862,152	-29.71	13,725,639	23,378,000	-9,652,361	-41.29
醫療用品（非醫療院所使用）	962,000	23,300	81,000	-57,700	-71.23	381,692	722,000	-340,308	-47.13
其他用品消耗	5,447,000	86,543	769,000	-682,457	-88.75	1,408,059	3,966,000	-2,557,941	-64.50
租金、償債、利息及相關手續費	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	117,444	191,000	-73,556	-38.51
機器租金	254,000	19,574	21,000	-1,426	-6.79	117,444	191,000	-73,556	-38.51

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9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	117,444	191,000	-73,556	-38.51
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	433,990	327,000	106,990	32.72	5,852,467	2,931,000	2,921,467	99.67
購建固定資產	9,657,000	433,990	327,000	106,990	32.72	5,174,463	1,739,000	3,435,463	197.55
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	433,990	327,000	106,990	32.72	1,568,051	1,376,000	192,051	13.96
購置雜項設備	2,833,000					1,537,944	355,000	1,182,944	333.22
購置無形資產	1,192,000					678,004	1,192,000	-513,996	-43.12
購置電腦軟體	1,192,000					678,004	1,192,000	-513,996	-43.12
稅捐及規費（強制費）	113,000	300	2,000	-1,700	-85.00	89,378	111,000	-21,622	-19.48
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	300	2,000	-1,700	-85.00	31,998	58,000	-26,002	-44.83
行政規費與強制費	20,000	300	2,000	-1,700	-85.00	1,800	18,000	-16,200	-90.00
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	802,365	1,095,000	-292,635	-26.72	7,126,320	9,672,000	-2,545,680	-26.32

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9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	685,390	956,000	-270,610	-28.31	6,715,665	9,157,000	-2,441,335	-26.66
捐助個人	13,031,000	685,390	956,000	-270,610	-28.31	6,715,665	9,157,000	-2,441,335	-26.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	116,975	139,000	-22,025	-15.85	401,655	506,000	-104,345	-20.62
獎勵費用	150,000	6,975	13,000	-6,025	-46.35	71,655	104,000	-32,345	-31.10
慰問、照護及濟助金	45,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-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	330,000	366,000	-36,000	-9.84
其他	1,460,000	17,765	62,000	-44,235	-71.35	593,526	864,000	-270,474	-31.30
其他支出	1,460,000	17,765	62,000	-44,235	-71.35	593,526	864,000	-270,474	-31.30
其他	1,460,000	17,765	62,000	-44,235	-71.35	593,526	864,000	-270,474	-31.30
公彩回饋推展社福計畫	1,834,000	31,050	30,000	1,050	3.50	261,994	322,000	-60,006	-18.64
服務費用	609,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	116,000	144,000	-28,000	-19.44
專業服務費	609,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	116,000	144,000	-28,000	-19.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,000	12,000	16,000	-4,000	-25.00	116,000	144,000	-28,000	-19.44

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9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	19,050	14,000	5,050	36.07	55,994	88,000	-32,006	-36.37
其他支出	1,135,000	19,050	14,000	5,050	36.07	55,994	88,000	-32,006	-36.37
其他	1,135,000	19,050	14,000	5,050	36.07	55,994	88,000	-32,006	-36.37
合 計	322,087,000	19,839,967	23,017,000	-3,177,033	-13.80	188,362,111	241,433,000	-53,070,889	-21.98