

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 總說明

中華民國112年度

### 一、業務計畫實施績效：

(一)福利服務計畫：辦理收容年滿18歲以上重度、極重度智能障礙及多重身心障礙者，視服務對象智能程度訂定個別化服務方案，施予生活自理、社會生活適應及職業陶冶等訓練業務，預計收容人數461名，實際平均收容服務對象416人，收容率達90.23%，以前年度保留數73萬2,045元，本年度預算數2億9,574萬4,000元，可用預算數2億9,647萬6,045元，決算數為2億4,776萬825元，執行比率83.78%，申請保留經費2,130萬1,705元，於113年度執行。

(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度預算數123萬1千元，決算數88萬2,979元，執行比率71.73%。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

- 1.徵收及依法分配收入4,787元，本年度預算無列數，主要係因廠商違約罰款所致。
- 2.勞務收入9,734萬6,445元較預算數1億293萬1,000元，減少558萬4,555元，執行比率94.57%。
- 3.財產收入54萬8,795元較預算數8萬4,000元，增加46萬4,795元，執行比率653.33%。主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。
- 4.其他收入28萬7,361元較預算數18萬元，增加10萬7,361元，執行比率159.65%，主要係未指定用途之受贈收入、員工宿舍使用收入及本院屋頂設置太陽光電發電設備標租案回饋收入等所致。

以上基金來源合計9,818萬7,388元，較預算數1億319萬5,000元，減少500萬7,612元。

#### (二)基金用途：

- 1.福利服務計畫支出2億4,776萬825元，較預算數2億9,574萬4,000元(不含以前年度保留數73萬2,045元)，減少4,798萬3,175元，執行比率83.78%。
  - 2.公彩回饋推展社福計畫支出88萬2,979元，較預算數123萬1千元，減少34萬8,021元，執行比率71.73%。
- 以上基金用途合計2億4,864萬3,804元，較預算數2億9,697萬5千元，減少4,833萬1,196元。

#### (三)經費賸餘原因：

- 1.福利服務計畫賸餘係因申請保留經費2,130萬1,705元，於113年度執行，另因COVID-19疫情未如期辦理活動及支出費用所致。
- 2.公彩回饋推展社福計畫支出賸餘係因公彩計畫經費申請1,231,000元，僅核定經費891,000元所致。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出866萬1,815元，係為調整非現金項目。
- (二)投資活動之淨現金流入875萬4,510元，係為增加固定資產及無形資產淨增數。
- (三)籌資活動之淨現金流入153萬6,907元，係為短期債務及其他負債淨增數。
- (四)現金及約當現金之淨增162萬9,602元，係期末現金及約當現金為1,124萬2,040元，較期初現金及約當現金961萬2,438元增加之數。

### 四、資產負債情況：

- (一)資產總額本年度決算數2億6,493萬2,246元(含流動資產1,885萬6,348元、長期貸墊款及準備金1,670萬6,374元、固定資產2億2,761萬9,746元、無形資產54萬5,796元及其他資產120萬3,982元)較上年度決算數減少1,217萬1,607元。
- (二)負債總額本年度決算數3,676萬6,704元，係流動負債434萬2,780元、其他負債3,242萬3,924元(含存入保證金689萬9,260元、應付退休及離職金1,670萬6,374元、內部往來881萬8,290元)較上年度決算數減少221萬3,515元。
- (三)淨資產2億2,816萬5,542元；較上年度決算數減少995萬8,092元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產總額2億2,816萬5,542元，包括土地745萬3,245元，土地改良物11萬4,396元，房屋及建築1億8,388萬2,507元，機械及設備1,658萬8,860元，交通及運輸設備419萬8,368元，雜項設備1,430萬3,588元，購建中固定資產107萬8,782元，電腦軟體54萬5,796元。

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

**總說明**

中華民國112年度

六、其他：

- (一) 依據衛福部1120713衛授家字第1120011727號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用118萬(電費73萬、284工程及管理諮詢服務費45萬)、6稅捐及規費2萬(行政規費)
- (二) 依據衛福部1120809授家字第1120011735號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用200萬(修理保養及保固費200萬)

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	103,195,000	100.00	98,187,388	100.00	-5,007,612	-4.85	99,530,967	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	-	-	4,787	0.00	4,787	--	-	-
違規罰款收入	-	-	4,787	0.00	4,787	--	-	-
<b>勞務收入</b>	102,931,000	99.74	97,346,445	99.14	-5,584,555	-5.43	98,820,180	99.29
服務收入	102,931,000	99.74	97,346,445	99.14	-5,584,555	-5.43	98,820,180	99.29
<b>財產收入</b>	84,000	0.08	548,795	0.56	464,795	553.33	207,257	0.21
財產處分收入	-	-	35,000	0.04	35,000	--	20,000	0.02
利息收入	84,000	0.08	513,795	0.52	429,795	511.66	187,257	0.19
其他財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他收入</b>	180,000	0.17	287,361	0.29	107,361	59.65	503,530	0.51
受贈收入	-	-	1,000	0.00	1,000	--	-	-
雜項收入	180,000	0.17	286,361	0.29	106,361	59.09	503,530	0.51
<b>基金用途</b>	296,975,000	287.78	248,643,804	253.23	-48,331,196	-16.27	250,510,636	251.69
<b>福利服務計畫</b>	295,744,000	286.59	247,760,825	252.33	-47,983,175	-16.22	249,013,762	250.19
購建固定資產	25,168,000	24.39	4,536,239	4.62	-20,631,761	-81.98	20,182,570	20.28
其他	270,576,000	262.20	243,224,586	247.71	-27,351,414	-10.11	228,831,192	229.91
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	1,231,000	1.19	882,979	0.90	-348,021	-28.27	1,496,874	1.50
購建固定資產	40,000	0.04	33,000	0.03	-7,000	-17.50	757,000	0.76
其他	1,191,000	1.15	849,979	0.87	-341,021	-28.63	739,874	0.74
<b>強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-193,780,000	-187.78	-150,456,416	-153.23	43,323,584	-22.36	-150,979,669	-151.69
<b>期初基金餘額</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	-193,780,000	-187.78	-150,456,416	-153.23	43,323,584	-22.36	-150,979,669	-151.69

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

**基金來源明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>103,195,000</b>	<b>98,187,388</b>	<b>-5,007,612</b>	<b>-4.85</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>		<b>4,787</b>	<b>4,787</b>	<b>--</b>	主要係因廠商違約罰款所致。
違規罰款收入		4,787	4,787	--	
<b>勞務收入</b>	<b>102,931,000</b>	<b>97,346,445</b>	<b>-5,584,555</b>	<b>-5.43</b>	
服務收入	102,931,000	97,346,445	-5,584,555	-5.43	
<b>財產收入</b>	<b>84,000</b>	<b>548,795</b>	<b>464,795</b>	<b>553.33</b>	主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。
財產處分收入		35,000	35,000	--	
利息收入	84,000	513,795	429,795	511.66	
<b>其他收入</b>	<b>180,000</b>	<b>287,361</b>	<b>107,361</b>	<b>59.65</b>	主要係未指定用途之受贈收入、員工宿舍使用收入及本院屋頂設置太陽光電發電設備標租案回饋收入等所致。
受贈收入		1,000	1,000	--	
雜項收入	180,000	286,361	106,361	59.09	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>296,975,000</b>	<b>248,643,804</b>	<b>-48,331,196</b>	<b>-16.27</b>	
<b>福利服務計畫</b>	<b>295,744,000</b>	<b>247,760,825</b>	<b>-47,983,175</b>	<b>-16.22</b>	
<b>用人費用</b>	<b>110,472,000</b>	<b>101,192,316</b>	<b>-9,279,684</b>	<b>-8.40</b>	
正式員額薪資	61,686,000	57,919,072	-3,766,928	-6.11	
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	8,606,824	-420,176	-4.65	
超時工作報酬	4,228,000	3,072,219	-1,155,781	-27.34	依實際情形支用。
獎金	16,749,000	15,714,367	-1,034,633	-6.18	
退休及卹償金	8,760,000	6,704,845	-2,055,155	-23.46	依實際情形支用。
福利費	10,022,000	9,174,989	-847,011	-8.45	
<b>服務費用</b>	<b>114,913,000</b>	<b>100,382,412</b>	<b>-14,530,588</b>	<b>-12.64</b>	
水電費	4,092,000	5,142,794	1,050,794	25.68	衛福部1120713衛授家字第1120011727號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用118萬(電費73萬、284工程及管理諮詢服務費45萬)、6稅捐及規費2萬(行政規費)
郵電費	531,000	425,369	-105,631	-19.89	
旅運費	410,000	230,820	-179,180	-43.70	
印刷裝訂及公告費	120,000	155,861	35,861	29.88	
修理保養及保固費	4,564,000	5,483,006	919,006	20.14	衛福部1120809授家字第1120011735號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用200萬(修理保養及保固費200萬)
保險費	158,000	113,306	-44,694	-28.29	
一般服務費	103,331,000	86,744,951	-16,586,049	-16.05	(1)依承攬方式進用:預算編列駕駛3人、清潔人員1人、資安人員1人、廚工4人、營養師1人;實際進用駕駛3人、清潔人員1人、資安人員1人、廚工4人。預算數6,007千元,決算數5,108,908元。其他垃圾處理、住院看護費、保全等經費預算數10,957千元,決算數7,561,684元,由外包費項下支應。(2)自行進用臨時人員:預算編列護理人員10人、社工員4人、教保員4人、生活服務員136人,實際進用護理人員11人、社工員4人、教保員5人、生活服務員118人;預算編列85,714千元,決算數73,484,272元,由計時與計件人員酬金項下支應。

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	1,626,000	2,011,053	385,053	23.68	衛福部1120713衛授家字第1120011727號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用118萬(電費73萬、284工程及管理諮詢服務費45萬)、6稅捐及規費2萬(行政規費)
公關慰勞費	81,000	75,252	-5,748	-7.10	
<b>材料及用品費</b>	<b>30,869,000</b>	<b>28,946,501</b>	<b>-1,922,499</b>	<b>-6.23</b>	
使用材料費	703,000	368,676	-334,324	-47.56	
用品消耗	30,166,000	28,577,825	-1,588,175	-5.26	
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>72,000</b>	<b>64,800</b>	<b>-7,200</b>	<b>-10.00</b>	
機器租金	72,000	64,800	-7,200	-10.00	
<b>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</b>	<b>25,366,000</b>	<b>4,731,867</b>	<b>-20,634,133</b>	<b>-81.35</b>	
購建固定資產	25,168,000	4,536,239	-20,631,761	-81.98	擴充改良房屋建築及設備；(1)以前年度保留數73萬2,045元，執行數69萬5,983元。(2)112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程、博愛苑防漏暨隔間改建工程委託規畫設計監造公共工程技術服務、崇愛苑老化專區改建工程委託規畫設計監造公共工程技術服務及員工宿舍改建等案件，申請保留預算2,130萬1,705元至下年度辦理。
購置無形資產	198,000	195,628	-2,372	-1.20	
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>98,000</b>	<b>81,064</b>	<b>-16,936</b>	<b>-17.28</b>	
消費與行為稅	53,000	37,670	-15,330	-28.92	
規費	45,000	43,394	-1,606	-3.57	衛福部1120713衛授家字第1120011727號函同意調整容納-用人費用勻支至2服務費用118萬(電費73萬、284工程及管理諮詢服務費45萬)、6稅捐及規費2萬(行政規費)
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,774,000</b>	<b>11,302,588</b>	<b>-1,471,412</b>	<b>-11.52</b>	
會費	9,000	9,000			
捐助、補助與獎助	12,321,000	10,881,388	-1,439,612	-11.68	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	412,200	-31,800	-7.16	
<b>其他</b>	<b>1,180,000</b>	<b>1,059,277</b>	<b>-120,723</b>	<b>-10.23</b>	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他支出	1,180,000	1,059,277	-120,723	-10.23	係因COVID-19疫情致未如期辦理活動。
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,231,000</b>	<b>882,979</b>	<b>-348,021</b>	<b>-28.27</b>	
<b>服務費用</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>			
專業服務費	40,000	40,000			
<b>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</b>	<b>40,000</b>	<b>33,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>-17.50</b>	
購建固定資產	40,000	33,000	-7,000	-17.50	
<b>其他</b>	<b>1,151,000</b>	<b>809,979</b>	<b>-341,021</b>	<b>-29.63</b>	係因核定經費891,000元所致。
其他支出	1,151,000	809,979	-341,021	-29.63	

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112年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	<b>410,829,694</b>	<b>-172,706,060</b>	<b>26,138,045</b>	<b>9,752,323</b>		<b>6,448,742</b>	<b>-13,261,673</b>	<b>228,165,542</b>
土地	7,453,245							7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466					-76,783	114,396
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	23,032,045	4,414,149			-7,388,130	183,882,507
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	1,760,000	2,333,756		1,109,010	-3,789,759	16,588,860
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765					-525,749	4,198,368
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	1,148,000	1,268,025		1,009,294	-1,481,252	14,303,588
購建中固定資產	3,718,166			1,540,765		4,180,149		1,078,782
電腦軟體	500,457		198,000	195,628		150,289		545,796

說明:

- 1.(1)房屋及建築：增加:基金購置-111年度汰換祥愛苑服務對象寢室防火門234,000元及111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程4,180,149元。(轉入數4,180,149元)
- (2)機械及設備：增加:基金購置-個人電腦、監視器、擴音機、攝影機、醫療設備及印表機等計1,752,076元、外界捐贈-噴霧機1台、病床及殺菌燈等83,000元，受補助-三層蒸飯機3台、監視器及伺服器等計398,680元。減少:報廢個人電腦、蒸飯櫃等1,109,010元。
- (3)雜項設備：增加:基金購置-冰箱、電視機、沙發椅、自動脫水機、割草機及牙科藥品置放櫃等1,148,398元、外界捐贈-護理工作車、割草機及沐浴床計51,000元，受補助-沙發椅56,858元(已由福利服務計畫支應)、冰箱11,769元。減少:報廢電視機、洗衣機等952,436元，另原受補助沙發椅(以卓越計畫支應)改以福利服務計畫故予以減列56,858元。
- (4)購建中固定資產：增加:基金購置-本院「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」尾款及委託規劃設計監造費等款項461,983元及博愛苑防漏暨隔間改建工程486,000元、「112~113年崇愛苑老化專區改建工程」295,837元、員工宿舍改建為服務對象寢室工程190,945元，受補助-112年增設單房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程106,000元。減少:本院「111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程」轉出數4,180,149元(以前年度轉出數3,718,166元，本年度轉出數461,983元)。
- (5)電腦軟體：增加:基金購置-本院導入資通安全弱點通報機制案195,628元。減少:112年12月累計已攤銷150,289元。
- 2.(1)房屋建築及設備:可用預算數23,032,045元(包含以前年度保留數732,045元及本年度法定預算數22,300,000元)。
- (2)機械及設備:可用預算數1,760,000元。
- (3)雜項設備:可用預算數1,148,000元。
- (4)電腦軟體:可用預算數198,000元。



社會福利基金-衛生  
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
福利服務計畫	732,045	25,168,000	
房屋及建築	732,045	22,300,000	
房屋及建築	732,045	22,300,000	
購建中固定資產			
機械及設備		1,104,000	
機械及設備		1,104,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		1,764,000	
雜項設備		1,764,000	
公彩回饋推展社福計畫		40,000	
機械及設備		40,000	
機械及設備		40,000	
雜項設備			
雜項設備			
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
合 計	732,045	25,208,000	

福利部臺南教養院  
改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	25,900,045	4,536,239	-21,363,806	21,301,705
	23,032,045	1,668,765	-21,363,280	21,301,705
	23,032,045	695,983	-22,336,062	21,301,705
		972,782	972,782	
616,000	1,720,000	1,719,076	-924	
616,000	1,720,000	1,719,076	-924	
-616,000	1,148,000	1,148,398	398	
-616,000	1,148,000	1,148,398	398	
	40,000	33,000	-7,000	
	40,000	33,000	-7,000	
	40,000	33,000	-7,000	
	<b>25,940,045</b>	<b>4,569,239</b>	<b>-21,370,806</b>	<b>21,301,705</b>

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<b>專任人員</b>	<b>113</b>	<b>102</b>	<b>-11</b>	
職員	71	62	-9	
技工	20	18	-2	
工友	3	3		
聘用人員	15	15		
約僱人員		2	2	臺南教養院:僱用約僱職代 2名(1名為長期病假,另 1名為育嬰留停等因素 ) , 經本院112年10月12日 南教人字第1124060193號 及112年11月3日南教人字 第1124060208號函, 僱用 職代2名。
駕駛	4	2	-2	
<b>總 計</b>	<b>113</b>	<b>102</b>	<b>-11</b>	

註：1.預算編列依承攬方式進用駕駛3人、清潔人員1人、資安人員1人、廚工4人、營養師1人，實際進用駕駛3人、清潔人員1人、資安人員1人、廚工4人。

2.預算編列自行進用臨時人員154人，實際進用護理人員11人、社工員4人、教保員5人、生活服務員118人。

社會福利基金-衛生  
**用人費用**  
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
福利服務計畫	61,686,000	9,027,000	4,228,000		16,749,000
正式人員	61,686,000		3,686,000		15,621,000
聘僱人員		9,027,000	542,000		1,128,000
<b>合 計</b>	<b>61,686,000</b>	<b>9,027,000</b>	<b>4,228,000</b>		<b>16,749,000</b>

- 註： 1.依承攬方式進用臨時人員預算數16,964千元，決算數12,670,592元，由外包費項下支應；機構自行進用臨時人員預算數  
2.考績獎金預算96人預算數7,883千元，決算78人決算數7,220,816元，依公務人員考績法及其施行細則。  
3.年終獎金預算111人8,821千元，決算112人8,430,751元，依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。  
4.其他獎金預算3人45千元，決算5人62,800元，依公務人員領有勳章獎勵榮譽紀念章發給獎勵金。

福利部臺南教養院

**彙計表**

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
8,760,000		10,022,000		110,472,000		110,472,000
8,128,000		8,365,000		97,486,000		97,486,000
632,000		1,657,000		12,986,000		12,986,000
<b>8,760,000</b>		<b>10,022,000</b>		<b>110,472,000</b>		<b>110,472,000</b>

85,714千元，決算數73,484,272元，由計時與計件人員酬金項下支應。

社會福利基金-衛生

用人費用

中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
福利服務計畫	57,919,072	8,606,824	3,072,219		15,714,367
正式人員	57,919,072		2,654,329		14,592,206
聘僱人員		8,606,824	417,890		1,122,161
合 計	<b>57,919,072</b>	<b>8,606,824</b>	<b>3,072,219</b>		<b>15,714,367</b>

福利部臺南教養院

**彙計表**

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
6,704,845		9,174,989		101,192,316		101,192,316
6,348,387		7,789,817		89,303,811		89,303,811
356,458		1,385,172		11,888,505		11,888,505
<b>6,704,845</b>		<b>9,174,989</b>		<b>101,192,316</b>		<b>101,192,316</b>

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：業務用公務車輛：1.本年度增購車輛明細：0輛；本年度汰舊換新車輛明細：0輛。2.增購及汰舊換新後，各類車種及數量：2輛小型客車,1輛大型客車,1輛客貨兩用車,1輛特種車(救護車), 2輛復康巴士,1輛機車。



社會福利基金-衛生  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
福利服務計畫	人	461.00	295,744,000	425.00	247,760,825
公彩回饋推展社福計畫			1,231,000		882,979

福利部臺南教養院  
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-36.00	-7.81	-47,983,175	-16.22	因申請保留經費2,130萬1,705元，於113年度執行，另因COVID-19疫情未如期辦理活動及支出費用所致。
		-348,021	-28.27	因公彩計畫經費申請1,231,000元，僅核定經費891,000元所致

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

**各項費用彙計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>110,472,000</b>	<b>101,192,316</b>	<b>-9,279,684</b>	<b>-8.40</b>
正式員額薪資	61,686,000	57,919,072	-3,766,928	-6.11
聘僱及兼職人員薪資	9,027,000	8,606,824	-420,176	-4.65
超時工作報酬	4,228,000	3,072,219	-1,155,781	-27.34
獎金	16,749,000	15,714,367	-1,034,633	-6.18
退休及卹償金	8,760,000	6,704,845	-2,055,155	-23.46
福利費	10,022,000	9,174,989	-847,011	-8.45
<b>服務費用</b>	<b>114,953,000</b>	<b>100,422,412</b>	<b>-14,530,588</b>	<b>-12.64</b>
水電費	4,092,000	5,142,794	1,050,794	25.68
郵電費	531,000	425,369	-105,631	-19.89
旅運費	410,000	230,820	-179,180	-43.70
印刷裝訂及公告費	120,000	155,861	35,861	29.88
修理保養及保固費	4,564,000	5,483,006	919,006	20.14
保險費	158,000	113,306	-44,694	-28.29
一般服務費	103,331,000	86,744,951	-16,586,049	-16.05
專業服務費	1,666,000	2,051,053	385,053	23.11
公關慰勞費	81,000	75,252	-5,748	-7.10
<b>材料及用品費</b>	<b>30,869,000</b>	<b>28,946,501</b>	<b>-1,922,499</b>	<b>-6.23</b>
使用材料費	703,000	368,676	-334,324	-47.56
用品消耗	30,166,000	28,577,825	-1,588,175	-5.26
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>72,000</b>	<b>64,800</b>	<b>-7,200</b>	<b>-10.00</b>
機器租金	72,000	64,800	-7,200	-10.00
<b>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</b>	<b>25,406,000</b>	<b>4,764,867</b>	<b>-20,641,133</b>	<b>-81.25</b>
購建固定資產	25,208,000	4,569,239	-20,638,761	-81.87
購置無形資產	198,000	195,628	-2,372	-1.20
<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>98,000</b>	<b>81,064</b>	<b>-16,936</b>	<b>-17.28</b>
消費與行為稅	53,000	37,670	-15,330	-28.92
規費	45,000	43,394	-1,606	-3.57
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,774,000</b>	<b>11,302,588</b>	<b>-1,471,412</b>	<b>-11.52</b>

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費	9,000	9,000		
捐助、補助與獎助	12,321,000	10,881,388	-1,439,612	-11.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	412,200	-31,800	-7.16
<b>其他</b>	<b>2,331,000</b>	<b>1,869,256</b>	<b>-461,744</b>	<b>-19.81</b>
其他支出	2,331,000	1,869,256	-461,744	-19.81
<b>合 計</b>	<b>296,975,000</b>	<b>248,643,804</b>	<b>-48,331,196</b>	<b>-16.27</b>

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
公共關係費	45,000	40,830	-4,170	-9.27	依實際情形支用。
員工慰勞費	36,000	34,422	-1,578	-4.38	依實際情形支用。
<b>統計所需項目</b>					
宿舍修護費	63,000	465,540	402,540	638.95	依實際情形支用。
義(志)工服務費	117,000	121,867	4,867	4.16	本年度增購志工背心，故經費用罄，擬於本院預算中調整容納，以便支應。
計時與計件人員酬金	85,714,000	73,484,272	-12,229,728	-14.27	依實際情形支用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,000	308,653	18,653	6.43	依實際情形支用。
購置電腦軟體	198,000	195,628	-2,372	-1.20	依實際情形支用。

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>264,932,246</b>	<b>100.00</b>	<b>277,103,853</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,171,607</b>	<b>-4.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,856,348</b>	<b>7.12</b>	<b>17,843,421</b>	<b>6.44</b>	<b>1,012,927</b>	<b>5.68</b>
<b>現金</b>	<b>11,242,040</b>	<b>4.24</b>	<b>9,612,438</b>	<b>3.47</b>	<b>1,629,602</b>	<b>16.95</b>
銀行存款	11,242,040	4.24	9,612,438	3.47	1,629,602	16.95
<b>應收款項</b>	<b>7,614,308</b>	<b>2.87</b>	<b>8,230,983</b>	<b>2.97</b>	<b>-616,675</b>	<b>-7.49</b>
應收帳款	7,614,308	2.87	8,230,983	2.97	-616,675	-7.49
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>16,706,374</b>	<b>6.31</b>	<b>21,136,398</b>	<b>7.63</b>	<b>-4,430,024</b>	<b>-20.96</b>
<b>準備金</b>	<b>16,706,374</b>	<b>6.31</b>	<b>21,136,398</b>	<b>7.63</b>	<b>-4,430,024</b>	<b>-20.96</b>
退休及離職準備金	16,706,374	6.31	21,136,398	7.63	-4,430,024	-20.96
<b>固定資產</b>	<b>227,619,746</b>	<b>85.92</b>	<b>237,623,177</b>	<b>85.75</b>	<b>-10,003,431</b>	<b>-4.21</b>
<b>土地</b>	<b>7,453,245</b>	<b>2.81</b>	<b>7,453,245</b>	<b>2.69</b>		
土地	7,453,245	2.81	7,453,245	2.69		
<b>土地改良物</b>	<b>114,396</b>	<b>0.04</b>	<b>191,179</b>	<b>0.07</b>	<b>-76,783</b>	<b>-40.16</b>
土地改良物	11,439,645	4.32	11,439,645	4.13		
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-4.27	-11,248,466	-4.06	-76,783	0.68
<b>房屋建築及設備</b>	<b>183,882,507</b>	<b>69.41</b>	<b>186,856,488</b>	<b>67.43</b>	<b>-2,973,981</b>	<b>-1.59</b>
房屋建築及設備	308,380,144	116.40	303,965,995	109.69	4,414,149	1.45
累計折舊 - 房屋建築及設備	-124,497,637	-46.99	-117,109,507	-42.26	-7,388,130	6.31
<b>機械及設備</b>	<b>16,588,860</b>	<b>6.26</b>	<b>19,153,873</b>	<b>6.91</b>	<b>-2,565,013</b>	<b>-13.39</b>
機械及設備	37,250,085	14.06	36,025,339	13.00	1,224,746	3.40
累計折舊 - 機械及設備	-20,661,225	-7.80	-16,871,466	-6.09	-3,789,759	22.46
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,198,368</b>	<b>1.58</b>	<b>4,724,117</b>	<b>1.70</b>	<b>-525,749</b>	<b>-11.13</b>
交通及運輸設備	11,064,882	4.18	11,064,882	3.99		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,866,514	-2.59	-6,340,765	-2.29	-525,749	8.29
<b>雜項設備</b>	<b>14,303,588</b>	<b>5.40</b>	<b>15,526,109</b>	<b>5.60</b>	<b>-1,222,521</b>	<b>-7.87</b>
雜項設備	36,920,696	13.94	36,661,965	13.23	258,731	0.71
累計折舊 - 雜項設備	-22,617,108	-8.54	-21,135,856	-7.63	-1,481,252	7.01
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,078,782</b>	<b>0.41</b>	<b>3,718,166</b>	<b>1.34</b>	<b>-2,639,384</b>	<b>-70.99</b>
購建中固定資產	1,078,782	0.41	3,718,166	1.34	-2,639,384	-70.99
<b>無形資產</b>	<b>545,796</b>	<b>0.21</b>	<b>500,457</b>	<b>0.18</b>	<b>45,339</b>	<b>9.06</b>

## 表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	36,766,704	13.88	38,980,219	14.07	-2,213,515	-5.68
<b>流動負債</b>	4,342,780	1.64	3,663,178	1.32	679,602	18.55
<b>應付款項</b>	4,248,223	1.60	3,502,696	1.26	745,527	21.28
應付代收款	4,248,223	1.60	3,502,696	1.26	745,527	21.28
<b>預收款項</b>	94,557	0.04	160,482	0.06	-65,925	-41.08
預收收入	94,557	0.04	160,482	0.06	-65,925	-41.08
<b>其他負債</b>	32,423,924	12.24	35,317,041	12.75	-2,893,117	-8.19
<b>什項負債</b>	23,605,634	8.91	27,085,658	9.77	-3,480,024	-12.85
存入保證金	6,899,260	2.60	5,949,260	2.15	950,000	15.97
應付退休及離職金	16,706,374	6.31	21,136,398	7.63	-4,430,024	-20.96
<b>內部往來</b>	8,818,290	3.33	8,231,383	2.97	586,907	7.13
內部往來	8,818,290	3.33	8,231,383	2.97	586,907	7.13
<b>淨資產</b>	228,165,542	86.12	238,123,634	85.93	-9,958,092	-4.18
<b>淨資產</b>	228,165,542	86.12	238,123,634	85.93	-9,958,092	-4.18
<b>淨資產</b>	228,165,542	86.12	238,123,634	85.93	-9,958,092	-4.18
累積餘額	228,165,542	86.12	238,123,634	85.93	-9,958,092	-4.18

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>無形資產</b>	545,796	0.21	500,457	0.18	45,339	9.06
電腦軟體	545,796	0.21	500,457	0.18	45,339	9.06
<b>其他資產</b>	1,203,982	0.45	400	0.00	1,203,582	300,895.50
<b>什項資產</b>	1,203,982	0.45	400	0.00	1,203,582	300,895.50
存出保證金	-	-	400	0.00	-400	-100.00
催收款項	1,203,982	0.45	-	-	1,203,982	--
<b>合 計</b>	264,932,246	100.00	277,103,853	100.00	-12,171,607	-4.39

註：(1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,384,768元；(2) 保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)1元



福利部臺南教養院

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	264,932,246	100.00	277,103,853	100.00	-12,171,607	-4.39

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>收入</b>	<b>98,937,837</b>	<b>100.00</b>	<b>100,610,809</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,672,972</b>	<b>-1.66</b>
徵收及依法分配收入	4,787	0.00	-	-	4,787	--
違規罰款收入	4,787	0.00	-	-	4,787	--
勞務收入	97,346,445	98.39	98,820,180	98.22	-1,473,735	-1.49
服務收入	97,346,445	98.39	98,820,180	98.22	-1,473,735	-1.49
財產收益	1,065,244	1.08	871,099	0.87	194,145	22.29
財產孳息收入	513,795	0.52	187,257	0.19	326,538	174.38
廢舊物品售價收入	-	-	6,950	0.01	-6,950	-100.00
財產交易利益	35,000	0.04	16,370	0.02	18,630	113.81
其他財產收入	516,449	0.52	660,522	0.66	-144,073	-21.81
其他收入	521,361	0.53	919,530	0.91	-398,169	-43.30
受贈收入	235,000	0.24	416,000	0.41	-181,000	-43.51
雜項收入	286,361	0.29	503,530	0.50	-217,169	-43.13
<b>支出</b>	<b>259,352,345</b>	<b>262.14</b>	<b>240,732,689</b>	<b>239.27</b>	<b>18,619,656</b>	<b>7.73</b>
人事支出	101,192,316	102.28	102,394,680	101.77	-1,202,364	-1.17
人事支出	101,192,316	102.28	102,394,680	101.77	-1,202,364	-1.17
業務支出	129,935,977	131.33	114,434,864	113.74	15,501,113	13.55
業務支出	129,935,977	131.33	114,434,864	113.74	15,501,113	13.55
獎補助支出	10,881,388	11.00	11,227,794	11.16	-346,406	-3.09
其他獎補助	10,881,388	11.00	11,227,794	11.16	-346,406	-3.09
財產損失	20,616	0.02	29,711	0.03	-9,095	-30.61
財產交易損失	20,616	0.02	29,711	0.03	-9,095	-30.61
折舊、折耗及攤銷	15,452,792	15.62	11,201,912	11.13	4,250,880	37.95
固定資產折舊	15,302,503	15.47	11,083,560	11.02	4,218,943	38.06
無形資產攤銷	150,289	0.15	118,352	0.12	31,937	26.98
其他支出	1,869,256	1.89	1,443,728	1.43	425,528	29.47
其他支出	1,869,256	1.89	1,443,728	1.43	425,528	29.47
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-160,414,508</b>	<b>-162.14</b>	<b>-140,121,880</b>	<b>-139.27</b>	<b>-20,292,628</b>	<b>14.48</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>238,123,634</b>	<b>240.68</b>	<b>227,265,845</b>	<b>225.89</b>	<b>10,857,789</b>	<b>4.78</b>
<b>解繳公庫</b>		-		-		

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
期末淨資產	77,709,126	78.54	87,143,965	86.61	-9,434,839	-10.83

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘	-9,958,092
調整非現金項目	1,296,277
折舊、折耗及攤銷	13,261,673
處理資產損失(利益)	20,616
其他	-13,282,289
流動資產淨減(淨增)	616,675
流動負債淨增(淨減)	679,602
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-8,661,815</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	21,792,665
減少固定資產	21,600,956
減少無形資產	150,289
減少其他資產	41,420
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,038,155
增加固定資產	-11,597,525
增加無形資產	-195,628
增加其他資產	-1,245,002
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>8,754,510</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	301,374,219
增加其他負債	301,374,219
減少短期債務及其他負債	-299,837,312
減少其他負債	-299,837,312
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>1,536,907</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,629,602</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,612,438</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,242,040</b>

註：不影響現金流量之其他活動：

提列退撫基金使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額增加995,337元。支付退休金使退休及離職準備金及應付退休及離職金同額減少5,425,361元。

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

**決算與會計收支對照表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	98,187,388	750,449	98,937,837	收入
徵收及依法分配收入	4,787		4,787	徵收及依法分配收入
勞務收入	97,346,445		97,346,445	勞務收入
財產收入	548,795	516,449	1,065,244	財產收益
其他收入	287,361	234,000	521,361	其他收入
基金用途	248,643,804	10,708,541	259,352,345	支出
用人費用	101,192,316		101,192,316	人事支出
服務費用	100,422,412	29,513,565	129,935,977	業務支出
材料及用品費	28,946,501	-28,946,501		
租金、償債、利息及相關手續費	64,800	-64,800		
稅捐及規費（強制費）	81,064	-81,064		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	421,200	-421,200		
捐助、補助與獎助	10,881,388		10,881,388	獎補助支出
		20,616	20,616	財產損失
		15,452,792	15,452,792	折舊、折耗及攤銷
其他	1,869,256		1,869,256	其他支出
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	4,764,867	-4,764,867		
本期賸餘(短絀)	-150,456,416	-9,958,092	-160,414,508	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		238,123,634	238,123,634	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-150,456,416	228,165,542	77,709,126	期末淨資產