

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10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	103,195,000	7,201,971	9,915,000	-2,713,029	27.36	66,850,512	69,000,000	-2,149,488	3.12
徵收及依法分配收入						4,787		4,787	
違規罰款收入						4,787		4,787	
勞務收入	102,931,000	7,198,962	9,900,000	-2,701,038	27.28	66,401,927	68,830,000	-2,428,073	3.53
服務收入	102,931,000	7,198,962	9,900,000	-2,701,038	27.28	66,401,927	68,830,000	-2,428,073	3.53
財產收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
利息收入	84,000					161,584	20,000	141,584	707.92
其他收入	180,000	3,009	15,000	-11,991	79.94	282,214	150,000	132,214	88.14
受贈收入						1,000		1,000	
雜項收入	180,000	3,009	15,000	-11,991	79.94	281,214	150,000	131,214	87.48
基金用途	296,975,000	20,209,249	20,524,000	-314,751	1.53	198,198,891	226,168,000	-27,969,109	12.37
福利服務計畫	295,744,000	20,209,249	20,484,000	-274,751	1.34	197,460,054	225,383,000	-27,922,946	12.39
購建固定資產	25,168,000	145,000		145,000		2,291,932	4,325,000	-2,033,068	47.01
其他	270,576,000	20,064,249	20,484,000	-419,751	2.05	195,168,122	221,058,000	-25,889,878	11.71
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000		40,000	-40,000	100.00	738,837	785,000	-46,163	5.88
購建固定資產	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000		40,000	-40,000	100.00	705,837	745,000	-39,163	5.26
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-13,007,278	-10,609,000	-2,398,278	22.61	-131,348,379	-157,168,000	25,819,621	16.43

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10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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-131,348,379	-157,168,000	25,819,621	16.43

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10月份

衛生福利部臺南教養院:

一、基金來源：截至本(10)月底止實際數66,850,512元，較預算數69,000,000元，減少2,149,488元，減少比率3.12%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收及依法分配收入：本年度預算無列數，截至本月底止實際數為4,787元，主要係因廠商違約罰款所致。

(二)勞務收入：截至本月底止實際數66,401,927元，較預算數68,830,000元，減少2,428,073元，減少比率3.53%。

(三)財產收入：截至本月底止實際數161,584元，較預算數20,000元，增加141,584元，增加比率707.92%，主要係因本院413專戶利息收入較預計多所致。

(四)其他收入：截至本月底止實際數282,214元，較預算數150,000元，增加132,214元，增加比率88.14%，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。

二、基金用途：截至本(10)月底止實際數198,198,891元，較預算數226,168,000元，減少27,969,109元，減少比率12.37%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本月底止實際數197,460,054元，較預算數225,383,000元，減少27,922,946元，減少比率12.39%，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動，目前疫情趨緩各項活動陸續辦理，另因112年預算中未含博愛苑改建之相關費用，若提早辦理須由本院預算調整容納，故以本院112年社會福利基金購置固定資產項下勻支，原編列購置冷氣機及廚房抽風機設備等預算暫不執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數738,837元，較預算數785,000元，減少46,163元，減少比率5.88%。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本(10)月底止實際短絀131,348,379元，較預算短絀157,168,000元，減少短絀25,819,621元，增加比率16.43%，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動，目前疫情趨緩各項活動陸續辦理，另因112年預算中未含博愛苑改建之相關費用，若提早辦理須由本院預算調整容納，故以本院112年社會福利基金購置固定資產項下勻支，原編列購置冷氣機及廚房抽風機設備等預算暫不執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。

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112年10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	418	461	90.67	20,209,249	20,484,000	-274,751	1.34
		累計數	418	461	90.67	197,460,054	225,383,000	-27,922,946	12.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數					40,000	-40,000	100.00
		累計數				738,837	785,000	-46,163	5.88
		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112年10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		
資產	410,829,694	-172,706,060	7,318,247	6,140,159	-10,778,321	228,523,401
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	4,414,149		-6,148,665	185,121,972
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	1,099,151	882,742	-3,338,974	16,031,308
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-131,773	4,592,344
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	1,025,836	951,528	-1,082,126	14,518,291
購建中固定資產	3,718,166		583,483	4,180,149		121,500
電腦軟體	500,457		195,628	125,740		570,345

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表附表

中華民國112年10月份

說明:

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：

(1)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589,471元、外界捐贈-噴霧機1台、病床及殺菌燈等111,000元，受補助-三層蒸飯機3台、監視器及伺服器等計398,680元，

(2)減少:報廢個人電腦、蒸飯櫃等882,742元。

3.雜項設備：

(1)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917,978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)。

(2)減少:報廢電視機、洗衣機等894,670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：

(1)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第一次委設監造費121,500元。

(2)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：

(1)增加:基金購置-本院導入資通安全弱點通報機制案195,628元。

(2)減少:112年10月累計已攤銷125,740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112年10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	732,045	25,168,000			25,900,045	5,057,000	2,291,932		2,291,932	45.32	-2,765,068	54.68	(1)崇愛苑老 專區改建工程 案已完規劃 設計圖說，將 配合9月11日 核定之公共 安全改善計畫 新增「變更使 用執照及改善 消防設備等項 目」，已請建 築師評估所需 增加費用，續 於11月份辦理 契約變更後， 再依新契約給 附條件撥付 (規劃、設計) 款項。(2)員工 宿舍改建為服 務對象寢室工 程案已完規 劃設計圖說， 並於10月17 日辦理工程招 標決標，依契 約由委設廠商 協辦完成簽約 後再行撥付第 一期(規劃、設 計)款	爾後檢討預 算編列與分 配。
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	2,600,000	817,483	817,483	31.44	-1,782,517	68.56			
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	2,600,000	695,983	695,983	26.77	-1,904,017	73.23			

**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112年10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 機械及設備		1,104,000			1,104,000	1,026,000	121,500 556,471		121,500 556,471	54.24	121,500 -469,529	45.76	項。 差異原因係採購電腦設備及醫療設備之購置餘款及原編置廚房抽風機等設備預算暫不執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備 雜項設備		1,104,000 1,764,000			1,104,000 1,764,000	1,026,000 1,431,000	556,471 917,978		556,471 917,978	54.24 64.15	-469,529 -513,022	45.76 35.85	112年預算中未含博愛苑改建之相關費用，若提早辦理須由本院預算調整容納，故以本院112年社會福利基金購置固定資產項下勾支，原訂四月購置冷氣機之費用暫未執行，將配合博愛苑規劃設計進度支付費用。	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112年10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		1,764,000			1,764,000	1,431,000	917,978		917,978	64.15	-513,022	35.85	差異原因係採購無限擴音機之賸餘款。	爾後檢討預算編列與分配。
公彩回饋推展社福計畫		40,000			40,000	40,000	33,000	33,000	82.50	-7,000	17.50			
機械及設備		40,000			40,000	40,000	33,000	33,000	82.50	-7,000	17.50			
機械及設備		40,000			40,000	40,000	33,000	33,000	82.50	-7,000	17.50			
總計	732,045	25,208,000			25,940,045	5,097,000	2,324,932		2,324,932	45.61	-2,772,068	54.39		

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	467,516,644	100.00	負債	370,341,622	79.21
流動資產	137,948,972	29.51	流動負債	5,194,942	1.11
現金	137,948,972	29.51	應付款項	4,209,980	0.90
銀行存款	137,848,972	29.49	應付代收款	4,209,980	0.90
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	984,962	0.21
長期貸墊款及準備金	16,532,277	3.54	預收收入	984,962	0.21
準備金	16,532,277	3.54	其他負債	281,854,518	60.29
退休及離職準備金	16,532,277	3.54	什項負債	22,270,135	4.76
固定資產	227,953,056	48.76	存入保證金	5,737,858	1.23
土地	7,453,245	1.59	應付退休及離職金	16,532,277	3.54
土地	7,453,245	1.59	內部往來	259,584,383	55.52
土地改良物	114,396	0.02	內部往來	259,584,383	55.52
土地改良物	11,439,645	2.45	信託代理與保證負債	83,292,162	17.82
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.42	信託代理與保證負債	83,292,162	17.82
房屋建築及設備	185,121,972	39.60	應付保管有價證券	1	-
房屋建築及設備	308,380,144	65.96	應付保管品	83,292,161	17.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-123,258,172	-26.36	淨資產	97,175,022	20.79

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,031,308	3.43	淨資產	97,175,022	20.79
機械及設備	36,241,748	7.75	淨資產	97,175,022	20.79
累計折舊 - 機械及設備	-20,210,440	-4.32	累積餘額	238,123,634	50.93
交通及運輸設備	4,592,344	0.98	本期短絀	-140,948,612	-30.15
交通及運輸設備	11,064,882	2.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,472,538	-1.38			
雜項設備	14,518,291	3.11			
雜項設備	36,736,273	7.86			
累計折舊 - 雜項設備	-22,217,982	-4.75			
購建中固定資產	121,500	0.03			
購建中固定資產	121,500	0.03			
無形資產	570,345	0.12			
無形資產	570,345	0.12			
電腦軟體	570,345	0.12			
其他資產	1,219,832	0.26			
什項資產	1,219,832	0.26			
存出保證金	400	-			

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	1,219,432	0.26			
信託代理與保證資產	83,292,162	17.82			
信託代理與保證資產	83,292,162	17.82			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,292,161	17.82			
合 計	467,516,644	100.00	合 計	467,516,644	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,292,161元 ; (2) 保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)1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112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,201,971	67,411,192
徵收及依法分配收入		4,787
違規罰款收入		4,787
勞務收入	7,198,962	66,401,927
服務收入	7,198,962	66,401,927
財產收益		560,264
財產孳息收入		161,584
其他財產收入		398,680
其他收入	3,009	444,214
受贈收入		163,000
雜項收入	3,009	281,214
支出	21,246,053	208,359,804
人事支出	6,887,879	89,171,152
人事支出	6,887,879	89,171,152
業務支出	12,350,253	96,707,205
業務支出	12,350,253	96,707,205
獎補助支出	799,454	8,504,055
其他獎補助	799,454	8,504,055
財產損失	596	17,775

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	596	17,775
折舊、折耗及攤銷	1,181,208	12,663,698
固定資產折舊	1,168,634	12,537,958
無形資產攤銷	12,574	125,740
其他支出	26,663	1,295,919
其他支出	26,663	1,295,919
本期賸餘(短絀)	-14,044,082	-140,948,612
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		97,175,022

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112年1月1日至112年10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	66,850,512	560,680	67,411,192	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	66,401,927		66,401,927	勞務收入
財產收入	161,584	398,680	560,264	財產收益
其他收入	282,214	162,000	444,214	其他收入
基金用途	198,198,891	10,160,913	208,359,804	支出
用人費用	89,171,152		89,171,152	人事支出
服務費用	74,866,673	21,840,532	96,707,205	業務支出
材料及用品費	21,335,088	-21,335,088		
租金、償債、利息及相關手續費	48,600	-48,600		
稅捐及規費(強制費)	77,594	-77,594		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	379,250	-379,250		
捐助、補助與獎助	8,504,055		8,504,055	獎補助支出
		17,775	17,775	財產損失
		12,663,698	12,663,698	折舊、折耗及攤銷
其他	1,295,919		1,295,919	其他支出
購建固定資產	2,324,932	-2,324,932		

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112年1月1日至112年10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	195,628	-195,628		
本期賸餘(短絀)	-131,348,379	-9,600,233	-140,948,612	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	-131,348,379	228,523,401	97,175,022	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附表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數398,680元係為110~111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金補助。
2. 「其他收入」調整數162,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」74,866,673元「業務支出」96,707,205元間之調整數21,840,532元，係為「材料及用品費」21,335,088元、「租金、償債、利息及手續費」48,600元、「稅捐及規費(強制費)」77,594元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」379,250元。
4. 「財產損失」之調整數17,775元，係為固定資產報廢損失。
5. 「購建固定資產」之調整數2,324,932元，係為購建固定資產。
6. 「購置無形資產」之調整數195,628元，係為購置無形資產。
7. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,663,698元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。