

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11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	6,902,906	9,915,000	-3,012,094	30.38	73,753,418	78,915,000	-5,161,582	6.54
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	6,899,994	9,900,000	-3,000,006	30.30	73,301,921	78,730,000	-5,428,079	6.89
服務收入	102,931,000	6,899,994	9,900,000	-3,000,006	30.30	73,301,921	78,730,000	-5,428,079	6.89
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	2,912	15,000	-12,088	80.59	285,126	165,000	120,126	72.80
受贈收入						1,000		1,000	
雜項收入	180,000	2,912	15,000	-12,088	80.59	284,126	165,000	119,126	72.20
基金用途	296,975,000	18,059,923	24,453,000	-6,393,077	26.14	216,258,814	250,621,000	-34,362,186	13.71
福利服務計畫	295,744,000	18,019,923	24,453,000	-6,433,077	26.31	215,479,977	249,836,000	-34,356,023	13.75
購建固定資產	25,168,000		3,560,000	-3,560,000	100.00	2,291,932	7,885,000	-5,593,068	70.93
其他	270,576,000	18,019,923	20,893,000	-2,873,077	13.75	213,188,045	241,951,000	-28,762,955	11.89
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	40,000		40,000		778,837	785,000	-6,163	0.79
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		745,837	745,000	837	0.11
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-11,157,017	-14,538,000	3,380,983	23.26	-142,505,396	-171,706,000	29,200,604	17.01

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11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					-142,505,396	-171,706,000	29,200,604	17.01

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11月份

衛生福利部臺南教養院:

一、基金來源：截至本(11)月底止實際數73,753,418元，較預算數78,915,000元，減少5,161,582元，減少比率6.54%，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73,301,921元，較預算數78,730,000元，減少5,428,079元，減少比率6.89%。

(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285,126元，較預算數165,000元，增加120,126元，增加比率72.8%，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(11)月底止實際數216,258,814元，較預算數250,621,000元，減少34,362,186元，減少比率13.71%，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215,479,977元，較預算數249,836,000元，減少34,356,023元，減少比率13.75%，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778,837元，較預算數785,000元，減少6,163元，減少比率0.79%。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本(11)月底止實際短絀142,505,396元，較預算短絀171,706,000元，減少短絀29,200,604元，減少比率17.01%，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11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	418	461	90.67	18,019,923	24,453,000	-6,433,077	26.31
		累計數	418	461	90.67	215,479,977	249,836,000	-34,356,023	13.75
公彩回饋推展社福計畫		本月數				40,000		40,000	
		累計數				778,837	785,000	-6,163	0.79
		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11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	7,390,247	6,234,999	-11,786,199	227,492,683
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		-6,768,397	184,502,240
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	1,171,151	907,242	-3,606,723	15,811,059
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-138,463	4,585,654
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	1,025,836	1,009,294	-1,195,833	14,346,818
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	138,314		557,771

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11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183,000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907,242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：

(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11月累計已攤銷138,314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11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	8,617,000	2,291,932		2,291,932	26.60	-6,325,068	73.40	(1)崇愛苑老 專區改建工程 案已完成規劃 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」，已請吳 泓錡建築師事 務所評估所需 增加費用，預 計11月24日辦 理契約變更議 價會議後，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 案已完成規劃 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 完成簽約及本 階段全部應	爾後檢討預 算編列與分 配。
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	5,964,000	817,483	817,483	13.71	-5,146,517	86.29			
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	5,964,000	695,983	695,983	11.67	-5,268,017	88.33			

**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11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	1,074,000	121,500	556,471	121,500	556,471	51.81	121,500	-517,529	48.19	辦事項後再行撥付第一期(規劃、設計)款項，擬請業務單位督促廠商儘速備齊相關文件辦理請款核銷。	
機械及設備		1,104,000			1,104,000	1,074,000	556,471			556,471	51.81		-517,529	48.19	差異原因係採購電腦設備及醫療設備之購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。
雜項設備		1,764,000			1,764,000	1,579,000	917,978			917,978	58.14		-661,022	41.86	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	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11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	1,579,000	917,978		917,978	58.14	-661,022	41.86	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。 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	8,657,000	2,324,932		2,324,932	26.86	-6,332,068	73.14		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	503,412,257	100.00	負債	418,424,970	83.12
流動資產	173,793,758	34.52	流動負債	5,369,193	1.07
現金	173,688,595	34.50	應付款項	4,405,024	0.88
銀行存款	173,588,595	34.48	應付代收款	4,405,024	0.88
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	964,169	0.19
預付款項	105,163	0.02	預收收入	964,169	0.19
預付費用	105,163	0.02	其他負債	328,752,257	65.30
長期貸墊款及準備金	16,608,014	3.30	什項負債	22,813,874	4.53
準備金	16,608,014	3.30	存入保證金	6,205,860	1.23
退休及離職準備金	16,608,014	3.30	應付退休及離職金	16,608,014	3.30
固定資產	226,934,912	45.08	內部往來	305,938,383	60.77
土地	7,453,245	1.48	內部往來	305,938,383	60.77
土地	7,453,245	1.48	信託代理與保證負債	84,303,520	16.75
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	84,303,520	16.75
土地改良物	11,439,645	2.27	應付保管有價證券	1	-
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.25	應付保管品	84,303,519	16.75
房屋建築及設備	184,502,240	36.65	淨資產	84,987,287	16.88

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	308,380,144	61.26	淨資產	84,987,287	16.88
累計折舊 - 房屋建築及設備	-123,877,904	-24.61	淨資產	84,987,287	16.88
機械及設備	15,811,059	3.14	累積餘額	238,123,634	47.30
機械及設備	36,289,248	7.21	本期短絀	-153,136,347	-30.42
累計折舊 - 機械及設備	-20,478,189	-4.07			
交通及運輸設備	4,585,654	0.91			
交通及運輸設備	11,064,882	2.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,479,228	-1.29			
雜項設備	14,346,818	2.85			
雜項設備	36,678,507	7.29			
累計折舊 - 雜項設備	-22,331,689	-4.44			
購建中固定資產	121,500	0.02			
購建中固定資產	121,500	0.02			
無形資產	557,771	0.11			
無形資產	557,771	0.11			
電腦軟體	557,771	0.11			
其他資產	1,214,282	0.24			

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,974,906	74,386,098
徵收及依法分配收入		4,787
違規罰款收入		4,787
勞務收入	6,899,994	73,301,921
服務收入	6,899,994	73,301,921
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	74,912	519,126
受贈收入	72,000	235,000
雜項收入	2,912	284,126
支出	19,162,641	227,522,445
人事支出	6,916,571	96,087,723
人事支出	6,916,571	96,087,723
業務支出	10,222,196	106,929,401
業務支出	10,222,196	106,929,401
獎補助支出	789,225	9,293,280
其他獎補助	789,225	9,293,280
財產損失	823	18,598

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	823	18,598
折舊、折耗及攤銷	1,101,895	13,765,593
固定資產折舊	1,089,321	13,627,279
無形資產攤銷	12,574	138,314
其他支出	131,931	1,427,850
其他支出	131,931	1,427,850
本期賸餘(短絀)	-12,187,735	-153,136,347
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		84,987,287

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11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	73,753,418	632,680	74,386,098	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	73,301,921		73,301,921	勞務收入
財產收入	161,584	398,680	560,264	財產收益
其他收入	285,126	234,000	519,126	其他收入
基金用途	216,258,814	11,263,631	227,522,445	支出
用人費用	96,087,723		96,087,723	人事支出
服務費用	82,016,231	24,913,170	106,929,401	業務支出
材料及用品費	24,391,376	-24,391,376		
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	-54,000		
稅捐及規費(強制費)	78,894	-78,894		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	388,900	-388,900		
捐助、補助與獎助	9,293,280		9,293,280	獎補助支出
		18,598	18,598	財產損失
		13,765,593	13,765,593	折舊、折耗及攤銷
其他	1,427,850		1,427,850	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11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	195,628	-195,628		
本期賸餘(短絀)	-142,505,396	-10,630,951	-153,136,347	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	-142,505,396	227,492,683	84,987,287	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11月30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234,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」82,016,231元「業務支出」106,929,401元間之調整數24,913,170元，係為「材料及用品費」24,391,376元、「租金、償債、利息及手續費」54,000元、「稅捐及規費(強制費)」78,894元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」388,900元。
4. 「財產損失」之調整數18,598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13,765,593元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。