

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12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	24,433,970	24,280,000	153,970	0.63	98,187,388	103,195,000	-5,007,612	4.85
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	24,044,524	24,201,000	-156,476	0.65	97,346,445	102,931,000	-5,584,555	5.43
服務收入	102,931,000	24,044,524	24,201,000	-156,476	0.65	97,346,445	102,931,000	-5,584,555	5.43
財產收入	84,000	387,211	64,000	323,211	505.02	548,795	84,000	464,795	553.33
財產處分收入		35,000		35,000		35,000		35,000	
利息收入	84,000	352,211	64,000	288,211	450.33	513,795	84,000	429,795	511.66
其他收入	180,000	2,235	15,000	-12,765	85.10	287,361	180,000	107,361	59.65
受贈收入						1,000		1,000	
雜項收入	180,000	2,235	15,000	-12,765	85.10	286,361	180,000	106,361	59.09
基金用途	296,975,000	32,384,990	46,354,000	-13,969,010	30.14	248,643,804	296,975,000	-48,331,196	16.27
福利服務計畫	295,744,000	32,280,848	45,908,000	-13,627,152	29.68	247,760,825	295,744,000	-47,983,175	16.22
購建固定資產	25,168,000	2,244,307	17,283,000	-15,038,693	87.01	4,536,239	25,168,000	-20,631,761	81.98
其他	270,576,000	30,036,541	28,625,000	1,411,541	4.93	243,224,586	270,576,000	-27,351,414	10.11
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000	104,142	446,000	-341,858	76.65	882,979	1,231,000	-348,021	28.27
購建固定資產	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000	104,142	446,000	-341,858	76.65	849,979	1,191,000	-341,021	28.63

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12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	%
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-7,951,020	-22,074,000	14,122,980	63.98	-150,456,416	-193,780,000	43,323,584	22.36
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-150,456,416	-193,780,000	43,323,584	22.36

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12月份

衛生福利部臺南教養院:

一、基金來源：截至本(12)月底止實際數98,187,388元，較預算數103,195,000元，減少5,007,612元，減少比率4.85%，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97,346,445元，較預算數102,931,000元，減少5,584,555元，減少比率5.43%。

(三)財產收入：截至本月底止實際數548,795元，較預算數84,000元，增加464,795元，增加比率553.33%，主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。

(四)其他收入：截至本月底止實際數287,361元，較預算數180,000元，增加107,361元，增加比率59.65%，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。

二、基金用途：截至本(12)月底止實際數248,643,804元，較預算數296,975,000元，減少48,331,196元，減少比率16.27%，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247,760,825元，較預算數295,744,000元，減少47,983,175元，減少比率16.22%，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動，另因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。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數882,979元，較預算數1,231,000元，減少348,021元，減少比率28.27%。主要係因核定經費891,000元所致。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本(12)月底止實際短絀150,456,416元，較預算短絀193,780,000元，減少短絀43,323,584元，減少比率22.36%，主要係因COVID-19疫情致未如期辦理活動，另因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。

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12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	416	461	90.24	32,280,848	45,908,000	-13,627,152	29.68
		累計數	416	461	90.24	247,760,825	295,744,000	-47,983,175	16.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數				104,142	446,000	-341,858	76.65
		累計數				882,979	1,231,000	-348,021	28.27
		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12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	7,453,245					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		-7,388,130	183,882,507
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	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	1,268,025	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		195,628	150,289		545,796
合 計	410,829,694	-172,706,060	9,752,323	6,448,742	-13,261,673	228,165,542

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12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1,752,076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1,109,010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。

(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。

(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12月累計已攤銷150,289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12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	25,900,045	4,536,239		4,536,239	17.51	-21,363,806	82.49	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。	爾後檢討預算編列與分配。
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	23,032,045	1,668,765		1,668,765	7.25	-21,363,280	92.75		
房屋及建築	732,045	22,300,000			23,032,045	23,032,045	695,983		695,983	3.02	-22,336,062	96.98		
購建中固定資產							972,782		972,782		972,782			
機械及設備		1,104,000		615,076	1,719,076	1,719,076	1,719,076		1,719,076	100.00	0	0.00		
機械及設備		1,104,000		615,076	1,719,076	1,719,076	1,719,076		1,719,076	100.00	0	0.00		
雜項設備		1,764,000		-615,076	1,148,924	1,148,924	1,148,398		1,148,398	99.95	-526	0.05		
雜項設備		1,764,000		-615,076	1,148,924	1,148,924	1,148,398		1,148,398	99.95	-526	0.05		

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12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		40,000			40,000	40,000	33,000		33,000	82.50	-7,000	17.50	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。
機械及設備		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	25,940,045	4,569,239		4,569,239	17.61	-21,370,806	82.39		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,317,015	100.00	負債	120,151,473	34.49
流動資產	18,856,348	5.41	流動負債	4,342,780	1.25
現金	11,242,040	3.23	應付款項	4,248,223	1.22
銀行存款	11,242,040	3.23	應付代收款	4,248,223	1.22
應收款項	7,614,308	2.19	預收款項	94,557	0.03
應收帳款	7,614,308	2.19	預收收入	94,557	0.03
長期貸墊款及準備金	16,706,374	4.80	其他負債	32,423,924	9.31
準備金	16,706,374	4.80	什項負債	23,605,634	6.78
退休及離職準備金	16,706,374	4.80	存入保證金	6,899,260	1.98
固定資產	227,619,746	65.35	應付退休及離職金	16,706,374	4.80
土地	7,453,245	2.14	內部往來	8,818,290	2.53
土地	7,453,245	2.14	內部往來	8,818,290	2.53
土地改良物	114,396	0.03	信託代理與保證負債	83,384,769	23.94
土地改良物	11,439,645	3.28	信託代理與保證負債	83,384,769	23.94
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-3.25	應付保管有價證券	1	-
房屋建築及設備	183,882,507	52.79	應付保管品	83,384,768	23.94
房屋建築及設備	308,380,144	88.53	淨資產	228,165,542	65.51

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-124,497,637	-35.74	淨資產	228,165,542	65.51
機械及設備	16,588,860	4.76	淨資產	228,165,542	65.51
機械及設備	37,250,085	10.69	累積餘額	228,165,542	65.51
累計折舊 - 機械及設備	-20,661,225	-5.93			
交通及運輸設備	4,198,368	1.21			
交通及運輸設備	11,064,882	3.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,866,514	-1.97			
雜項設備	14,303,588	4.11			
雜項設備	36,920,696	10.60			
累計折舊 - 雜項設備	-22,617,108	-6.49			
購建中固定資產	1,078,782	0.31			
購建中固定資產	1,078,782	0.31			
無形資產	545,796	0.16			
無形資產	545,796	0.16			
電腦軟體	545,796	0.16			
其他資產	1,203,982	0.35			
什項資產	1,203,982	0.35			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	1,203,982	0.35			
信託代理與保證資產	83,384,769	23.94			
信託代理與保證資產	83,384,769	23.94			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,384,768	23.94			
合 計	348,317,015	100.00	合 計	348,317,015	100.00

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

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,551,739	98,937,837
徵收及依法分配收入		4,787
違規罰款收入		4,787
勞務收入	24,044,524	97,346,445
服務收入	24,044,524	97,346,445
財產收益	504,980	1,065,244
財產孳息收入	352,211	513,795
財產交易利益	35,000	35,000
其他財產收入	117,769	516,449
其他收入	2,235	521,361
受贈收入		235,000
雜項收入	2,235	286,361
支出	31,829,900	259,352,345
人事支出	5,104,593	101,192,316
人事支出	5,104,593	101,192,316
業務支出	23,006,576	129,935,977
業務支出	23,006,576	129,935,977
獎補助支出	1,588,108	10,881,388
其他獎補捐助	1,588,108	10,881,388

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	2,018	20,616
財產交易損失	2,018	20,616
折舊、折耗及攤銷	1,687,199	15,452,792
固定資產折舊	1,675,224	15,302,503
無形資產攤銷	11,975	150,289
其他支出	441,406	1,869,256
其他支出	441,406	1,869,256
本期賸餘(短絀)	-7,278,161	-160,414,508
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		77,709,126

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12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	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	4,569,239	-4,569,239		

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12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)	-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

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12月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數516,449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」100,422,412元「業務支出」129,935,977元間之調整數29,513,565元，係為「材料及用品費」28,946,501元、「租金、償債、利息及手續費」64,800元、「稅捐及規費(強制費)」81,064元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」421,200元。
4. 「財產損失」之調整數20,616元，係為固定資產報廢損失。
5. 「購建固定資產」之調整數4,569,239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15,452,792元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。