

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	103,195,000	9,314,130	4,515,000	4,799,130	106.29	59,648,541	59,085,000	563,541	0.95
徵收及依法分配收入		598		598		4,787		4,787	
違規罰款收入		598		598		4,787		4,787	
勞務收入	102,931,000	9,319,627	4,500,000	4,819,627	107.10	59,202,965	58,930,000	272,965	0.46
服務收入	102,931,000	9,319,627	4,500,000	4,819,627	107.10	59,202,965	58,930,000	272,965	0.46
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	-6,095	15,000	-21,095	140.63	279,205	135,000	144,205	106.82
受贈收入						1,000		1,000	
雜項收入	180,000	-6,095	15,000	-21,095	140.63	278,205	135,000	143,205	106.08
基金用途	296,975,000	19,161,098	21,257,000	-2,095,902	9.86	177,989,642	205,644,000	-27,654,358	13.45
福利服務計畫	295,744,000	19,161,098	21,257,000	-2,095,902	9.86	177,250,805	204,899,000	-27,648,195	13.49
購建固定資產	25,168,000	139,875	1,000,000	-860,125	86.01	2,146,932	4,325,000	-2,178,068	50.36
其他	270,576,000	19,021,223	20,257,000	-1,235,777	6.10	175,103,873	200,574,000	-25,470,127	12.70
公彩回饋推展社福計畫	1,231,000					738,837	745,000	-6,163	0.83
購建固定資產	40,000					33,000	40,000	-7,000	17.50
其他	1,191,000					705,837	705,000	837	0.12
本期賸餘(短絀)	-193,780,000	-9,846,968	-16,742,000	6,895,032	41.18	-118,341,101	-146,559,000	28,217,899	19.25

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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-193,780,000					-118,341,101	-146,559,000	28,217,899	19.25

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9月份

衛生福利部臺南教養院:

一、基金來源：截至本(9)月底止實際數59,648,541元，較預算數59,085,000元，增加563,541元，增加比率0.95%，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59,202,965元，較預算數58,930,000元，增加272,965元，增加比率0.46%。

(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279,205元，較預算數135,000元，增加144,205元，增加比率106.82%，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(9)月底止實際數177,989,642元，較預算數205,644,000元，減少27,654,358元，減少比率13.45%，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177,250,805元，較預算數204,899,000元，減少27,648,195元，減少比率13.49%，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745,000元，減少6,163元，減少比率0.83%。

三、本期賸餘(短絀-)：截至本(9)月底止實際短絀118,341,101元，較預算短絀146,559,000元，增加短絀28,217,899元，增加比率19.25%，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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	422	461	91.54	19,161,098	21,257,000	-2,095,902	9.86
		累計數	422	461	91.54	177,250,805	204,899,000	-27,648,195	13.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數							
		累計數				738,837	745,000	-6,163	0.83
		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		
資產	410,829,694	-172,706,060	7,173,247	6,068,041	-9,668,635	229,560,205
土地	7,453,245					7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,248,466			-38,367	152,812
房屋及建築	303,965,995	-117,109,507	4,414,149		-5,528,932	185,741,705
機械及設備	36,025,339	-16,871,466	1,099,151	882,742	-3,046,968	16,323,314
交通及運輸設備	11,064,882	-6,340,765			-125,083	4,599,034
雜項設備	36,661,965	-21,135,856	880,836	891,984	-929,285	14,585,676
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	113,166		582,919

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9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、自動脫水機及割草機等772,978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835,126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9月累計已攤銷113,166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	732,045	25,168,000			25,900,045	5,057,000	2,146,932		2,146,932	42.45	-2,910,068	57.55	(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」，續於10 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 案已完成規劃 設計圖說，刻 正準備工程招 標，依契約由 委設廠商協辦 招標決標並完 成簽約後再行 撥付第一期 (規劃、設計) 款項。	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)			
購建中固定資產							121,500		121,500						
機械及設備		1,104,000			1,104,000	1,026,000	556,471		556,471	54.24	-469,529	45.76	差異原因係採購電腦設備及醫療設備之騰配。餘款及原編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。	
機械及設備		1,104,000			1,026,000	556,471		556,471	54.24	-469,529	45.76				
雜項設備		1,764,000			1,764,000	1,431,000	772,978		772,978	54.02	-658,022	45.98			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。
雜項設備		1,764,000			1,431,000	772,978		772,978	54.02	-658,022	45.98				

**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		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贖餘款。	爾後檢討預算編列與分配。
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	2,179,932		2,179,932	42.77	-2,917,068	57.23		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,519,204	100.00	負債	346,300,100	75.69
流動資產	126,623,735	27.68	流動負債	5,285,124	1.16
現金	126,611,235	27.67	應付款項	4,292,637	0.94
銀行存款	126,511,235	27.65	應付代收款	4,292,637	0.94
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	992,487	0.22
預付款項	12,500	-	預收收入	992,487	0.22
預付費用	12,500	-	其他負債	257,362,625	56.25
長期貸墊款及準備金	16,455,961	3.60	什項負債	22,231,242	4.86
準備金	16,455,961	3.60	存入保證金	5,775,281	1.26
退休及離職準備金	16,455,961	3.60	應付退休及離職金	16,455,961	3.60
固定資產	228,977,286	50.05	內部往來	235,131,383	51.39
土地	7,453,245	1.63	內部往來	235,131,383	51.39
土地	7,453,245	1.63	信託代理與保證負債	83,652,351	18.28
土地改良物	152,812	0.03	信託代理與保證負債	83,652,351	18.28
土地改良物	11,439,645	2.50	應付保管有價證券	1	-
累計折舊 - 土地改良物	-11,286,833	-2.47	應付保管品	83,652,350	18.28
房屋建築及設備	185,741,705	40.60	淨資產	111,219,104	24.31

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9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	67.40	淨資產	111,219,104	24.31
累計折舊 - 房屋建築及設備	-122,638,439	-26.81	淨資產	111,219,104	24.31
機械及設備	16,323,314	3.57	累積餘額	238,123,634	52.05
機械及設備	36,241,748	7.92	本期短絀	-126,904,530	-27.74
累計折舊 - 機械及設備	-19,918,434	-4.35			
交通及運輸設備	4,599,034	1.01			
交通及運輸設備	11,064,882	2.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,465,848	-1.41			
雜項設備	14,585,676	3.19			
雜項設備	36,650,817	8.01			
累計折舊 - 雜項設備	-22,065,141	-4.82			
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	582,919	0.13			
無形資產	582,919	0.13			
電腦軟體	582,919	0.13			
其他資產	1,226,952	0.27			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,226,952	0.27			
存出保證金	400	-			
催收款項	1,226,552	0.27			
信託代理與保證資產	83,652,351	18.28			
信託代理與保證資產	83,652,351	18.28			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,652,350	18.28			
合 計	457,519,204	100.00	合 計	457,519,204	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,652,350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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,340,130	60,209,221
徵收及依法分配收入	598	4,787
違規罰款收入	598	4,787
勞務收入	9,319,627	59,202,965
服務收入	9,319,627	59,202,965
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	19,905	441,205
受贈收入	26,000	163,000
雜項收入	-6,095	278,205
支出	20,423,358	187,113,751
人事支出	6,742,005	82,283,273
人事支出	6,742,005	82,283,273
業務支出	11,451,234	84,356,952
業務支出	11,451,234	84,356,952
獎補助支出	808,510	7,704,601
其他獎補助	808,510	7,704,601
財產損失	820	17,179

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	820	17,179
折舊、折耗及攤銷	1,401,315	11,482,490
固定資產折舊	1,388,741	11,369,324
無形資產攤銷	12,574	113,166
其他支出	19,474	1,269,256
其他支出	19,474	1,269,256
本期賸餘(短絀)	-11,083,228	-126,904,530
期初淨資產		238,123,634
解繳公庫		
期末淨資產		111,219,104

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	59,648,541	560,680	60,209,221	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	59,202,965		59,202,965	勞務收入
財產收入	161,584	398,680	560,264	財產收益
其他收入	279,205	162,000	441,205	其他收入
基金用途	177,989,642	9,124,109	187,113,751	支出
用人費用	82,283,273		82,283,273	人事支出
服務費用	64,920,662	19,436,290	84,356,952	業務支出
材料及用品費	18,947,046	-18,947,046		
租金、償債、利息及相關手續費	43,200	-43,200		
稅捐及規費(強制費)	77,094	-77,094		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	368,950	-368,950		
捐助、補助與獎助	7,704,601		7,704,601	獎補助支出
		17,179	17,179	財產損失
		11,482,490	11,482,490	折舊、折耗及攤銷
其他	1,269,256		1,269,256	其他支出
購建固定資產	2,179,932	-2,179,932		

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	195,628	-195,628		
本期賸餘(短絀)	-118,341,101	-8,563,429	-126,904,530	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	-118,341,101	229,560,205	111,219,104	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9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162,000元係受贈財產收入。
3. 「服務費用」64,920,662元「業務支出」84,356,952元間之調整數19,436,290元，係為「材料及用品費」18,947,046元、「租金、償債、利息及手續費」43,200元、「稅捐及規費(強制費)」77,094元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」368,950元。
4. 「財產損失」之調整數17,179元，係為固定資產報廢損失。
5. 「購建固定資產」之調整數2,179,932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11,482,490元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。