

# 社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

## 總說明

中華民國111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470名，實際平均收容服務對象433人，收容率達92.13%，以前年度保留數582萬5,394元，本年度預算數2億7,097萬5,000元，可用預算數2億7,680萬394元，決算數為2億4,901萬3,762元，執行比率89.96%，申請保留經費73萬2,045元，於112年度執行。
- (二)公彩回饋推展社福計畫：本年度預算數158萬4千元，決算數149萬6,874元，執行比率94.50%。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

- 1.勞務收入9,882萬180元較預算數1億401萬6,000元，減少519萬5,820元，執行比率95%。
- 2.財產收入20萬7,257元較預算數8萬元，增加12萬7,257元，執行比率159.07%。
- 3.其他收入50萬3,530元較預算數18萬元，增加32萬3,530元，執行比率179.74%，係收到廚房回鍋油、設備場地使用費收入等。

以上基金來源合計9,953萬967元，較預算數1億427萬6,000元，減少474萬5,033元。

#### (二)基金用途：

- 1.福利服務計畫支出2億4,901萬3,762元，較預算數2億7,097萬5,000元(不含以前年度保留數582萬5,394元)，減少2,196萬1,238元，執行比率91.9%。
- 2.公彩回饋推展社福計畫支出149萬6,874元，較預算數158萬4千元，減少8萬7,126元，執行比率94.5%。

以上基金用途合計2億5,051萬636元，較預算數2億7,255萬9千元，減少2,204萬8,364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73萬2,045元，於112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「動滋動起來--循環體適能暨闖關活動」經費申請240,000元，僅核定經費168,000元所致。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入1,053萬2,688元，係為調整非現金項目。
- (二)投資活動之淨現金流出1,085萬7,789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出17萬6,851元，係為短期債務及其他負債淨減數。
- (四)現金及約當現金之淨減50萬1,952元，係期末現金及約當現金為961萬2,438元，較期初現金及約當現金1,011萬4,390元減少之數。

### 四、資產負債情況：

- (一)資產總額本年度決算數2億7,710萬3,853元(含流動資產1,784萬3,421元、長期貸墊款及準備金2,113萬6,398元、固定資產2億3,762萬3,177元、無形資產50萬457元及其他資產400元)較上年度決算數增加1,130萬8,005元。
- (二)負債總額本年度決算數3,898萬219元，係流動負債366萬3,178元、其他負債3,531萬7,041元(含存入保證金594萬9,260元、應付退休及離職金2,113萬6,398元、內部往來823萬1,383元)較上年度決算數增加45萬216元。
- (三)淨資產2億3,812萬3,634元；較上年度決算數增加1,085萬7,789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2億3,812萬3,634元，包括土地745萬3,245元，土地改良物19萬1,179元，房屋及建築1億8,685萬6,488元，機械及設備1,915萬3,873元，交通及運輸設備472萬4,117元，雜項設備1,552萬6,109元，購建中固定資產371萬8,166元，電腦軟體50萬457元。

### 六、其他：

- (一)依據衛生福利部111.05.06衛授家字第1110104720號函同意調整容納，用人費用勻支至材料及用品費188萬、服務費用12萬、稅捐及規費(強制費)5萬。
- (二)依據衛生福利部111.08.02衛授家字第1110015930號函同意調整容納，用人費用勻支至服務費用--修理保養及保固費150萬。

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111年度

單位：新臺幣元

科 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>	104,276,000	100.00	99,530,967	100.00	-4,745,033	4.55	99,979,070	100.00
<b>勞務收入</b>	104,016,000	99.75	98,820,180	99.29	-5,195,820	5.00	99,251,677	99.27
服務收入	104,016,000	99.75	98,820,180	99.29	-5,195,820	5.00	99,251,677	99.27
<b>財產收入</b>	80,000	0.08	207,257	0.21	127,257	159.07	225,079	0.23
財產處分收入	-	-	20,000	0.02	20,000	-	172,711	0.17
利息收入	80,000	0.08	187,257	0.19	107,257	134.07	52,368	0.05
<b>其他收入</b>	180,000	0.17	503,530	0.51	323,530	179.74	502,314	0.50
雜項收入	180,000	0.17	503,530	0.51	323,530	179.74	502,314	0.50
<b>基金用途</b>	272,559,000	261.38	250,510,636	251.69	-22,048,364	8.09	269,032,551	269.09
<b>福利服務計畫</b>	270,975,000	259.86	249,013,762	250.19	-21,961,238	8.10	231,336,591	231.39
購建固定資產	15,138,000	14.52	20,182,570	20.28	5,044,570	33.32	9,402,013	9.40
其他	255,837,000	245.35	228,831,192	229.91	-27,005,808	10.56	221,934,578	221.98
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	1,584,000	1.52	1,496,874	1.50	-87,126	5.50	767,861	0.77
購建固定資產	757,000	0.73	757,000	0.76	-	-	187,000	0.19
其他	827,000	0.79	739,874	0.74	-87,126	10.54	580,861	0.58
<b>強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫</b>	-	-	-	-	-	-	36,928,099	36.94
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	36,928,099	36.94
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-168,283,000	-161.38	-150,979,669	-151.69	17,303,331	10.28	-169,053,481	-169.09
<b>期初基金餘額</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	-168,283,000	-161.38	-150,979,669	-151.69	17,303,331	10.28	-169,053,481	-169.09

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111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>104,276,000</b>	<b>99,530,967</b>	<b>-4,745,033</b>	<b>4.55</b>	
<b>勞務收入</b>	<b>104,016,000</b>	<b>98,820,180</b>	<b>-5,195,820</b>	<b>5.00</b>	
服務收入	104,016,000	98,820,180	-5,195,820	5.00	
<b>財產收入</b>	<b>80,000</b>	<b>207,257</b>	<b>127,257</b>	<b>159.07</b>	依實際收入數認列。
財產處分收入		20,000	20,000		
利息收入	80,000	187,257	107,257	134.07	
<b>其他收入</b>	<b>180,000</b>	<b>503,530</b>	<b>323,530</b>	<b>179.74</b>	依實際收入數認列。
雜項收入	180,000	503,530	323,530	179.74	
員工宿舍使用收入	180,000	151,452	-28,548	15.86	
其他雜項收入		352,078	352,078		

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111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>基金用途</b>	<b>272,559,000</b>	<b>250,510,636</b>	<b>-22,048,364</b>	<b>8.09</b>	
<b>福利服務計畫</b>	<b>270,975,000</b>	<b>249,013,762</b>	<b>-21,961,238</b>	<b>8.10</b>	
<b>用人費用</b>	<b>111,074,000</b>	<b>102,394,680</b>	<b>-8,679,320</b>	<b>7.81</b>	
正式員額薪資	62,447,000	58,879,022	-3,567,978	5.71	
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	8,977,248	1,248	0.01	
超時工作報酬	3,971,000	2,956,814	-1,014,186	25.54	依實際情形支用。
獎金	16,919,000	15,325,947	-1,593,053	9.42	
退休及卹償金	8,930,000	6,908,129	-2,021,871	22.64	依實際情形支用。
福利費	9,831,000	9,347,520	-483,480	4.92	
<b>服務費用</b>	<b>102,768,000</b>	<b>86,342,727</b>	<b>-16,425,273</b>	<b>15.98</b>	
水電費	4,048,000	4,192,899	144,899	3.58	
郵電費	399,000	423,122	24,122	6.05	
旅運費	410,000	103,036	-306,964	74.87	依實際情形請領發放。
印刷裝訂與公告費	120,000	153,213	33,213	27.68	依實際情形支用。
修理保養及保固費	3,677,000	5,234,393	1,557,393	42.35	依實際情形支用。(依據衛生福利部111.08.02衛授家字第1110015930號函同意調整容納用人費用勻支至2服務費用--修理保養及保固費150萬。)
保險費	143,000	113,227	-29,773	20.82	依實際情形支用。
一般服務費	92,426,000	74,602,933	-17,823,067	19.28	(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、營養師1人;預算數3,748千元,決算數2,042,191元。其他垃圾處理、住院看護費、保全等經費預算數6,843千元,決算數6,069,170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8人、社工員4人、教保員6人、生活服務員134人,實際進用護理人員8人、社工員4人、教保員5人、生活服務員111人;預算編列81,484千元,決算數66,205,323元,由計時與計件人員酬金項下支應。
專業服務費	1,464,000	1,445,365	-18,635	1.27	
公關慰勞費	81,000	74,539	-6,461	7.98	
<b>材料及用品費</b>	<b>27,934,000</b>	<b>27,483,305</b>	<b>-450,695</b>	<b>1.61</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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用材料費	597,000	350,306	-246,694	41.32	依實際情形支用。
用品消耗	27,337,000	27,132,999	-204,001	0.75	
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>			
機器租金	72,000	72,000			
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>15,208,000</b>	<b>20,252,570</b>	<b>5,044,570</b>	<b>33.17</b>	
購建固定資產	15,138,000	20,182,570	5,044,570	33.32	(1)111年廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程保留金額498,045元、本案履約期限至111年12月21日止，廠商尚未申請驗收，無法取得建築物消防安全設備審查許可公文及室內裝修竣工許可證明，爰申請保留預算49萬8,045元至下年度辦理。(2)「汰換祥愛苑服務對象寢室防火門」於111年10月18日辦理第一次開標並決標，依合約廠商應於11月6日前完成交貨，惟廠商延遲履約至11月21日方完工，後於12月8日辦理第一次驗收因有瑕疵未通過，並訂於12月22日前需拆除重作。為確保本案履約品質，需給予廠商足夠之時間改正缺失，亦避免後續複驗、請款、核銷的作業時間過於緊迫，爰申請保留預算23萬4,000元至下年度辦理。
購置無形資產	70,000	70,000			
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>98,000</b>	<b>88,142</b>	<b>-9,858</b>	<b>10.06</b>	
消費與行為稅	53,000	37,670	-15,330	28.92	依實際情形支用。
規費	45,000	50,472	5,472	12.16	依實際情形支用。
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,871,000</b>	<b>11,653,484</b>	<b>-1,217,516</b>	<b>9.46</b>	
會費	9,000	9,000			
捐助、補助與獎助	12,466,000	11,227,794	-1,238,206	9.93	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	416,690	20,690	5.22	
<b>其他</b>	<b>950,000</b>	<b>726,854</b>	<b>-223,146</b>	<b>23.49</b>	
其他支出	950,000	726,854	-223,146	23.49	因COVID-19疫情未如期辦理活動及支出費用所致。
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,584,000</b>	<b>1,496,874</b>	<b>-87,126</b>	<b>5.50</b>	
<b>服務費用</b>	<b>50,000</b>	<b>23,000</b>	<b>-27,000</b>	<b>54.00</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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	4,000		-4,000	100.00	
專業服務費	46,000	23,000	-23,000	50.00	因公彩計畫「動滋動起來--循環體適能暨闖關活動」經費申請240,000元，僅核定經費168,000元所致。
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>757,000</b>	<b>757,000</b>			
購建固定資產	757,000	757,000			
<b>其他</b>	<b>777,000</b>	<b>716,874</b>	<b>-60,126</b>	<b>7.74</b>	
其他支出	777,000	716,874	-60,126	7.74	
<b>強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫</b>					
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>					
購建固定資產					

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111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>391,712,331</b>	<b>-164,446,486</b>	<b>21,720,394</b>	<b>63,849,017</b>		<b>44,731,654</b>	<b>-8,259,574</b>	<b>238,123,634</b>
非理財目的之長期投資								
土地	7,449,925			3,320				7,453,245
土地改良物	11,439,645	-11,197,310					-51,156	191,179
房屋及建築	268,892,138	-110,167,760	11,417,394	35,073,857			-6,941,747	186,856,488
機械及設備	28,786,966	-16,435,036	8,309,000	8,614,079		1,375,706	-436,430	19,153,873
交通及運輸設備	10,757,964	-6,119,392	247,000	345,000		38,082	-221,373	4,724,117
雜項設備	31,281,644	-20,526,988	1,747,000	6,820,230		1,439,909	-608,868	15,526,109
購建中固定資產	32,764,108			12,713,663		41,759,605		3,718,166
租賃資產								
電腦軟體	339,941			278,868		118,352		500,457
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：

- 1.(1)土地:增加:公告地價調整計3,320元。
- (2)房屋建築及設備:增加:基金購置-本院「日間照顧中心新建工程」2,049,233元、「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」3,838,999元、本院「友愛苑屋頂防水修繕工程」934,579元及汰換益智大樓2樓廁所天花板及廁所門扇97,000元、以前年度完工轉入--本院「日間照顧中心新建工程」27,872,638元及「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」183,968元；受補助-益智大樓二樓各教室門扇修繕97,440元。
- (3)機械及設備：增加:基金購置-個人電腦17台、筆電1台、刷卡機、醫療器材設備、線上差勤伺服器、公文線上簽核系統伺服器主機、牙科治療設備殺菌燈、永弘崇熱泵熱水系統等計8,308,579元；外界捐贈-醫療床、手動病床、力學滑走台1張及噴霧機1台等138,500元；受補助-噴霧器6台及防火牆設備計167,000元。減少:報廢沐浴床、高壓消毒鍋、血壓計等1,375,706元。
- (4)交通及運輸設備:增加:基金購置-搬運車1台247,000元；以前年度完工轉入--本院「日間照顧中心」之擴音機及音響設備98,000元。減少:報廢音響設備38,082元。
- (5)雜項設備：增加:基金購置-手推式割草機3台、洗地機1台、飲水機4台、瓦斯式烘乾機1台、冷氣機9台、多功能辦公桌1組、割草機、入水器、洗衣機及遮陽棚計1,746,014元；以前年度完工轉入--本院「日間照顧中心」之防焰窗簾、復健、廚房、護理、櫥櫃沙發桌椅組等設備1,134,867元、本院「日間照顧中心」消防設備3,474,635元；外界捐贈-洗澡床椅、電動病床277,500元；受補助-沙發組及飲水機6台187,214元。減少:報廢洗衣機、割草機等1,439,909元。
- (6)購建中固定資產：增加-基金購置本院「日間照顧中心新建工程」第三期委託規劃設計監造費6,871元、110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程委託規劃設計監造費第二期款55,967元、111年度廚房及烘焙教室公安消防暨防水改善工程委託規劃設計監造第一期款、室內裝修圖說審查費及第1~2期工程估驗款等3,718,166元、111年度永弘崇熱泵熱水系統2,172,686元、友愛苑屋頂防水修繕工程款934,579元；以前年度保留--本院「日間照顧中心新建工程」無障礙設施勘檢、空汙費工程尾款等2,042,362元、「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」工程款等3,783,032元。減少:本院「日間照顧中心」工程款及復健、廚房、護理等設備轉出數34,629,373元(本年度2,049,233元；以前年度32,580,140元)、「110年度服務對象寢室隔間牆及門扇改善工程」工程款轉出數4,022,967元(本年度3,838,999元；以前年度183,968元)、111年度永弘崇熱泵熱水系統轉出數2,172,686元、友愛苑屋頂防水修繕工程款轉出數934,579元。
- (7)電腦軟體：加:基金購置-公文系統用資料庫軟體70,000元；受補助-公文系統用資料庫軟體208,868元。減少:111年12月累計攤銷118,352元。
- 2.(1)房屋建築及設備:可用預算數11,417,394元(包含以前年度保留數5,825,394元及本年度法定預算數5,907,000元)。
- (2)機械及設備:可用預算數8,309,000元。
- (3)交通及運輸設備:可用預算數247,000元。
- (4)雜項設備:可用預算數1,747,000元。

社會福利基金-衛生  
固定資產建設

中華民國

科 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	5,825,394	15,138,000	
房屋及建築	5,825,394	5,907,000	
房屋及建築	5,825,394	5,907,000	
購建中固定資產			
機械及設備		6,435,000	
機械及設備		6,435,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		235,000	
交通及運輸設備		235,000	
雜項設備		2,561,000	
雜項設備		2,561,000	
公彩回饋推展社福計畫		757,000	
機械及設備		757,000	
機械及設備		757,000	
合 計	5,825,394	15,895,000	



福利部臺南教養院  
改良擴充明細表

111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			
	20,963,394	20,182,570	-780,824	732,045
-315,000	11,417,394	10,637,977	-779,417	732,045
-315,000	11,417,394	6,919,811	-4,497,583	732,045
		3,718,166	3,718,166	
1,117,000	7,552,000	7,551,579	-421	
1,117,000	7,552,000	7,551,579	-421	
12,000	247,000	247,000		
12,000	247,000	247,000		
-814,000	1,747,000	1,746,014	-986	
-814,000	1,747,000	1,746,014	-986	
	757,000	757,000		
	757,000	757,000		
	757,000	757,000		
	<b>21,720,394</b>	<b>20,939,570</b>	<b>-780,824</b>	<b>732,045</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111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>117</b>	<b>107</b>	<b>-10</b>	
職員	71	65	-6	
技工	23	20	-3	
工友	4	3	-1	
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，列入111年公務人員 高等考試三級及普通考試 任用計畫，經行政院人事 行政總處111年3月16日總 處培字第11130245241號 ，僱用職代2名。
駕駛	4	2	-2	
<b>總 計</b>	<b>117</b>	<b>107</b>	<b>-10</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、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。

2.預算編列自行進用臨時人員152人，實際進用護理人員8人、社工員4人、教保員5人、生活服務員111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	62,447,000	8,976,000	3,971,000		16,919,000
正式人員	62,447,000		3,451,000		15,797,000
聘僱人員		8,976,000	520,000		1,122,000
<b>合 計</b>	<b>62,447,000</b>	<b>8,976,000</b>	<b>3,971,000</b>		<b>16,919,000</b>

- 註： 1.依承攬方式進用臨時人員預算數10,591千元，決算數8,111,361元，由外包費項下支應；機構自行進用臨時人員預算數8  
2.考績獎金預算99人預算數7,997千元，決算66人決算數7,129,155元，依公務人員考績法及其施行細則。  
3.年終獎金預算114人8,907千元，決算114人8,186,792元，依一百一〇年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。  
4.其他獎金預算1人15千元，決算1人1萬元，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**

111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
8,930,000		9,831,000		111,074,000		111,074,000
8,326,000		8,380,000		98,401,000		98,401,000
604,000		1,451,000		12,673,000		12,673,000
<b>8,930,000</b>		<b>9,831,000</b>		<b>111,074,000</b>		<b>111,074,000</b>

1,484千元，決算數66,205,323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	58,879,022	8,977,248	2,956,814		15,325,947
正式人員	58,879,022		2,563,650		14,253,033
聘僱人員		8,977,248	393,164		1,072,914
合 計	<b>58,879,022</b>	<b>8,977,248</b>	<b>2,956,814</b>		<b>15,325,947</b>

福利部臺南教養院

**彙計表**

111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
6,908,129		9,347,520		102,394,680		102,394,680
6,473,357		7,956,228		90,125,290		90,125,290
434,772		1,391,292		12,269,390		12,269,390
<b>6,908,129</b>		<b>9,347,520</b>		<b>102,394,680</b>		<b>102,394,680</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111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	470.00	270,975,000	433.00	249,013,762
公彩回饋推展社福計畫			1,584,000		1,496,874



福利部臺南教養院  
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-37.00	7.87	-21,961,238	8.10	
		-87,126	5.50	

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111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>111,074,000</b>	<b>102,394,680</b>	<b>-8,679,320</b>	<b>7.81</b>
正式員額薪資	62,447,000	58,879,022	-3,567,978	5.71
聘僱及兼職人員薪資	8,976,000	8,977,248	1,248	0.01
超時工作報酬	3,971,000	2,956,814	-1,014,186	25.54
獎金	16,919,000	15,325,947	-1,593,053	9.42
退休及卹償金	8,930,000	6,908,129	-2,021,871	22.64
福利費	9,831,000	9,347,520	-483,480	4.92
<b>服務費用</b>	<b>102,818,000</b>	<b>86,365,727</b>	<b>-16,452,273</b>	<b>16.00</b>
水電費	4,048,000	4,192,899	144,899	3.58
郵電費	399,000	423,122	24,122	6.05
旅運費	414,000	103,036	-310,964	75.11
印刷裝訂與公告費	120,000	153,213	33,213	27.68
修理保養及保固費	3,677,000	5,234,393	1,557,393	42.35
保險費	143,000	113,227	-29,773	20.82
一般服務費	92,426,000	74,602,933	-17,823,067	19.28
專業服務費	1,510,000	1,468,365	-41,635	2.76
公關慰勞費	81,000	74,539	-6,461	7.98
<b>材料及用品費</b>	<b>27,934,000</b>	<b>27,483,305</b>	<b>-450,695</b>	<b>1.61</b>
使用材料費	597,000	350,306	-246,694	41.32
用品消耗	27,337,000	27,132,999	-204,001	0.75
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>		
機器租金	72,000	72,000		
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>15,965,000</b>	<b>21,009,570</b>	<b>5,044,570</b>	<b>31.60</b>
購建固定資產	15,895,000	20,939,570	5,044,570	31.74
購置無形資產	70,000	70,000		
<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>98,000</b>	<b>88,142</b>	<b>-9,858</b>	<b>10.06</b>
消費與行為稅	53,000	37,670	-15,330	28.92
規費	45,000	50,472	5,472	12.16
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,871,000</b>	<b>11,653,484</b>	<b>-1,217,516</b>	<b>9.46</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111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	12,466,000	11,227,794	-1,238,206	9.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	416,690	20,690	5.22
<b>其他</b>	<b>1,727,000</b>	<b>1,443,728</b>	<b>-283,272</b>	<b>16.40</b>
其他支出	1,727,000	1,443,728	-283,272	16.40
<b>合 計</b>	<b>272,559,000</b>	<b>250,510,636</b>	<b>-22,048,364</b>	<b>8.09</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111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>管制性項目</b>					
公共關係費	55,000	48,630	-6,370	11.58	依實際情形支用。
員工慰勞費	26,000	25,909	-91	0.35	依實際情形支用。
<b>統計所需項目</b>					
宿舍修護費	63,000	17,020	-45,980	72.98	依實際情形支用。
義(志)工服務費	117,000	61,939	-55,061	47.06	依實際情形支用。
計時與計件人員酬金	81,484,000	66,205,323	-15,278,677	18.75	依實際情形支用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	296,000	298,269	2,269	0.77	依實際情形支用。
購置電腦軟體	70,000	70,000			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>277,103,853</b>	<b>100.00</b>	<b>265,795,848</b>	<b>100.00</b>	<b>11,308,005</b>	<b>4.25</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,843,421</b>	<b>6.44</b>	<b>18,493,697</b>	<b>6.96</b>	<b>-650,276</b>	<b>3.52</b>
<b>現金</b>	<b>9,612,438</b>	<b>3.47</b>	<b>10,114,390</b>	<b>3.81</b>	<b>-501,952</b>	<b>4.96</b>
銀行存款	9,612,438	3.47	10,114,390	3.81	-501,952	4.96
<b>應收款項</b>	<b>8,230,983</b>	<b>2.97</b>	<b>8,379,307</b>	<b>3.15</b>	<b>-148,324</b>	<b>1.77</b>
應收帳款	8,230,983	2.97	8,379,307	3.15	-148,324	1.77
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>21,136,398</b>	<b>7.63</b>	<b>20,035,906</b>	<b>7.54</b>	<b>1,100,492</b>	<b>5.49</b>
<b>準備金</b>	<b>21,136,398</b>	<b>7.63</b>	<b>20,035,906</b>	<b>7.54</b>	<b>1,100,492</b>	<b>5.49</b>
退休及離職準備金	21,136,398	7.63	20,035,906	7.54	1,100,492	5.49
<b>固定資產</b>	<b>237,623,177</b>	<b>85.75</b>	<b>226,925,904</b>	<b>85.38</b>	<b>10,697,273</b>	<b>4.71</b>
<b>土地</b>	<b>7,453,245</b>	<b>2.69</b>	<b>7,449,925</b>	<b>2.80</b>	<b>3,320</b>	<b>0.04</b>
土地	7,453,245	2.69	7,449,925	2.80	3,320	0.04
<b>土地改良物</b>	<b>191,179</b>	<b>0.07</b>	<b>242,335</b>	<b>0.09</b>	<b>-51,156</b>	<b>21.11</b>
土地改良物	11,439,645	4.13	11,439,645	4.30		
累計折舊 - 土地改良物	-11,248,466	-4.06	-11,197,310	-4.21	-51,156	0.46
<b>房屋建築及設備</b>	<b>186,856,488</b>	<b>67.43</b>	<b>158,724,378</b>	<b>59.72</b>	<b>28,132,110</b>	<b>17.72</b>
房屋建築及設備	303,965,995	109.69	268,892,138	101.16	35,073,857	13.04
累計折舊 - 房屋建築及設備	-117,109,507	-42.26	-110,167,760	-41.45	-6,941,747	6.30
<b>機械及設備</b>	<b>19,153,873</b>	<b>6.91</b>	<b>12,351,930</b>	<b>4.65</b>	<b>6,801,943</b>	<b>55.07</b>
機械及設備	36,025,339	13.00	28,786,966	10.83	7,238,373	25.14
累計折舊 - 機械及設備	-16,871,466	-6.09	-16,435,036	-6.18	-436,430	2.66
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,724,117</b>	<b>1.70</b>	<b>4,638,572</b>	<b>1.75</b>	<b>85,545</b>	<b>1.84</b>
交通及運輸設備	11,064,882	3.99	10,757,964	4.05	306,918	2.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,340,765	-2.29	-6,119,392	-2.30	-221,373	3.62
<b>雜項設備</b>	<b>15,526,109</b>	<b>5.60</b>	<b>10,754,656</b>	<b>4.05</b>	<b>4,771,453</b>	<b>44.37</b>
雜項設備	36,661,965	13.23	31,281,644	11.77	5,380,321	17.20
累計折舊 - 雜項設備	-21,135,856	-7.63	-20,526,988	-7.72	-608,868	2.97
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,718,166</b>	<b>1.34</b>	<b>32,764,108</b>	<b>12.33</b>	<b>-29,045,942</b>	<b>88.65</b>
購建中固定資產	3,718,166	1.34	32,764,108	12.33	-29,045,942	88.65
<b>無形資產</b>	<b>500,457</b>	<b>0.18</b>	<b>339,941</b>	<b>0.13</b>	<b>160,516</b>	<b>47.22</b>

## 表

111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>	<b>38,980,219</b>	<b>14.07</b>	<b>38,530,003</b>	<b>14.50</b>	<b>450,216</b>	<b>1.17</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,663,178</b>	<b>1.32</b>	<b>4,136,603</b>	<b>1.56</b>	<b>-473,425</b>	<b>11.44</b>
<b>應付款項</b>	<b>3,502,696</b>	<b>1.26</b>	<b>3,986,369</b>	<b>1.50</b>	<b>-483,673</b>	<b>12.13</b>
應付代收款	3,502,696	1.26	2,304,274	0.87	1,198,422	52.01
應付費用	-	-	1,682,095	0.63	-1,682,095	100.00
<b>預收款項</b>	<b>160,482</b>	<b>0.06</b>	<b>150,234</b>	<b>0.06</b>	<b>10,248</b>	<b>6.82</b>
預收收入	160,482	0.06	150,234	0.06	10,248	6.82
<b>其他負債</b>	<b>35,317,041</b>	<b>12.75</b>	<b>34,393,400</b>	<b>12.94</b>	<b>923,641</b>	<b>2.69</b>
<b>什項負債</b>	<b>27,085,658</b>	<b>9.77</b>	<b>26,013,693</b>	<b>9.79</b>	<b>1,071,965</b>	<b>4.12</b>
存入保證金	5,949,260	2.15	5,977,787	2.25	-28,527	0.48
應付退休及離職金	21,136,398	7.63	20,035,906	7.54	1,100,492	5.49
<b>內部往來</b>	<b>8,231,383</b>	<b>2.97</b>	<b>8,379,707</b>	<b>3.15</b>	<b>-148,324</b>	<b>1.77</b>
內部往來	8,231,383	2.97	8,379,707	3.15	-148,324	1.77
<b>淨資產</b>	<b>238,123,634</b>	<b>85.93</b>	<b>227,265,845</b>	<b>85.50</b>	<b>10,857,789</b>	<b>4.78</b>
<b>淨資產</b>	<b>238,123,634</b>	<b>85.93</b>	<b>227,265,845</b>	<b>85.50</b>	<b>10,857,789</b>	<b>4.78</b>
<b>淨資產</b>	<b>238,123,634</b>	<b>85.93</b>	<b>227,265,845</b>	<b>85.50</b>	<b>10,857,789</b>	<b>4.78</b>
累積餘額	238,123,634	85.93	227,265,845	85.50	10,857,789	4.78

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>無形資產</b>	500,457	0.18	339,941	0.13	160,516	47.22
電腦軟體	500,457	0.18	339,941	0.13	160,516	47.22
<b>其他資產</b>	400	0.00	400	0.00		
<b>什項資產</b>	400	0.00	400	0.00		
存出保證金	400	0.00	400	0.00		
<b>合 計</b>	277,103,853	100.00	265,795,848	100.00	11,308,005	4.25

註：保管品：代為保管院生之財物計87,853,575元。(含服務對象定存單7,360,000元)

福利部臺南教養院

表

111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	277,103,853	100.00	265,795,848	100.00	11,308,005	4.25



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111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>100,610,809</b>	<b>100.00</b>	<b>101,587,267</b>	<b>100.00</b>	<b>-976,458</b>	<b>0.96</b>
勞務收入	98,820,180	98.22	99,251,677	97.70	-431,497	0.43
服務收入	98,820,180	98.22	99,251,677	97.70	-431,497	0.43
財產收益	871,099	0.87	732,417	0.72	138,682	18.93
財產孳息收入	187,257	0.19	52,368	0.05	134,889	257.58
廢舊物品售價收入	6,950	0.01	48,500	0.05	-41,550	85.67
財產交易利益	16,370	0.02	124,211	0.12	-107,841	86.82
其他財產收入	660,522	0.66	507,338	0.50	153,184	30.19
其他收入	919,530	0.91	1,603,173	1.58	-683,643	42.64
受贈收入	416,000	0.41	1,100,859	1.08	-684,859	62.21
雜項收入	503,530	0.50	502,314	0.49	1,216	0.24
<b>支出</b>	<b>240,732,689</b>	<b>239.27</b>	<b>232,205,968</b>	<b>228.58</b>	<b>8,526,721</b>	<b>3.67</b>
人事支出	102,394,680	101.77	101,245,878	99.66	1,148,802	1.13
人事支出	102,394,680	101.77	101,245,878	99.66	1,148,802	1.13
業務支出	114,434,864	113.74	108,838,167	107.14	5,596,697	5.14
業務支出	114,434,864	113.74	108,838,167	107.14	5,596,697	5.14
獎補助支出	11,227,794	11.16	11,356,411	11.18	-128,617	1.13
其他獎補助	11,227,794	11.16	11,356,411	11.18	-128,617	1.13
財產損失	29,711	0.03	87,419	0.09	-57,708	66.01
財產交易損失	29,711	0.03	87,419	0.09	-57,708	66.01
折舊、折耗及攤銷	11,201,912	11.13	9,603,110	9.45	1,598,802	16.65
固定資產折舊	11,083,560	11.02	9,507,998	9.36	1,575,562	16.57
無形資產攤銷	118,352	0.12	95,112	0.09	23,240	24.43
其他支出	1,443,728	1.43	1,074,983	1.06	368,745	34.30
其他支出	1,443,728	1.43	1,074,983	1.06	368,745	34.30
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-140,121,880</b>	<b>-139.27</b>	<b>-130,618,701</b>	<b>-128.58</b>	<b>-9,503,179</b>	<b>7.28</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>227,265,845</b>	<b>225.89</b>	<b>188,831,065</b>	<b>185.88</b>	<b>38,434,780</b>	<b>20.35</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>87,143,965</b>	<b>86.61</b>	<b>58,212,364</b>	<b>57.30</b>	<b>28,931,601</b>	<b>49.70</b>

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111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（短絀）	10,857,789
本期賸餘	10,857,789
調整非現金項目	-325,101
折舊、折耗及攤銷	8,259,574
處理資產損失（利益）	29,711
其他	-8,289,285
流動資產淨減（淨增）	148,324
流動負債淨增（淨減）	-473,425
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,532,688</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	55,815,214
減少固定資產	55,696,862
減少無形資產	118,352
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-66,673,003
增加固定資產	-66,394,135
增加無形資產	-278,868
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,857,789</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	280,868,062
增加其他負債	280,868,062
減少短期債務及其他負債	-281,044,913
減少其他負債	-281,044,913
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-176,851</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-501,952</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,114,390</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,612,438</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1,100,492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111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	99,530,967	1,079,842	100,610,809	收入
勞務收入	98,820,180		98,820,180	勞務收入
財產收入	207,257	663,842	871,099	財產收益
其他收入	503,530	416,000	919,530	其他收入
基金用途	250,510,636	-9,777,947	240,732,689	支出
用人費用	102,394,680		102,394,680	人事支出
服務費用	86,365,727	28,069,137	114,434,864	業務支出
材料及用品費	27,483,305	-27,483,305		
租金、償債、利息及相關手續費	72,000	-72,000		
稅捐及規費(強制費)	88,142	-88,142		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,690	-425,690		
捐助、補助與獎助	11,227,794		11,227,794	獎補助支出
		29,711	29,711	財產損失
		11,201,912	11,201,912	折舊、折耗及攤銷
其他	1,443,728		1,443,728	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,009,570	-21,009,570		
本期賸餘(短絀)	-150,979,669	10,857,789	-140,121,880	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		227,265,845	227,265,845	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-150,979,669	238,123,634	87,143,965	期末淨資產