

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113年2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	109,556,000	140,412	1,045,000	-904,588	-86.56	196,801	1,160,000	-963,199	-83.03
勞務收入	109,292,000	84,951	1,030,000	-945,049	-91.75	135,351	1,130,000	-994,649	-88.02
服務收入	109,292,000	84,951	1,030,000	-945,049	-91.75	135,351	1,130,000	-994,649	-88.02
財產收入	84,000	52,947		52,947		53,908		53,908	
租金收入		52,947		52,947		53,908		53,908	
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	7,542	30,000	-22,458	-74.86
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	7,542	30,000	-22,458	-74.86
基金用途	329,824,000	15,067,485	21,535,000	-6,467,515	-30.03	43,740,906	58,466,000	-14,725,094	-25.19
福利服務計畫	327,899,000	15,067,485	21,475,000	-6,407,515	-29.84	43,740,906	58,406,000	-14,665,094	-25.11
購建固定資產	43,105,000	815,165		815,165		901,212		901,212	
其他	284,794,000	14,252,320	21,475,000	-7,222,680	-33.63	42,839,694	58,406,000	-15,566,306	-26.65
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	257,000								
其他	1,668,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-14,927,073	-20,490,000	5,562,927	-27.15	-43,544,105	-57,306,000	13,761,895	-24.01

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113年2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	-220,268,000					-43,544,105	-57,306,000	13,761,895	-24.01

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2月份

衛生福利部臺南教養院:

- 一、基金來源：截至本(2)月底止實際數196,801元，較預算數1,160,000元，減少963,199元，減少比率83.03%，主要增減原因說明如下：
 - (一)服務收入：截至本月底止實際數135,351元，較預算數1,130,000元，減少994,649元，減少比率88.02%，主要係因服務對象自費教養費收入及縣市政府補助教養費未繳納所致。
 - (二)租金收入：本年度預算無列數，截至本月底止實際數為53,908元，主要係因自動販賣機收入(清潔維護及電費)及租用本院屋頂設置太陽光電發電設備標租案回饋收入。
 - (三)雜項收入：截至本月底止實際數7,542元，較預算數30,000元，減少22,458元，減少比率74.86%，主要係依實際員工宿舍使用收入減少所致。
- 二、基金用途：截至本(2)月底止實際數43,740,906元，較預算數58,466,000元，減少14,725,094元，減少比率25.19%，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43,740,906元，較預算數58,460,000元，減少14,665,094元，減少比率25.11%，主要係因年度初始，各項活動尚進行中。
 - (二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數0元，較預算數60,000元，減少60,000元，減少比率100%，主要係因年度初始，各項活動尚進行中。
- 三、本期賸餘(短絀-)：截至本(2)月底止實際短絀43,544,105元，較預算短絀57,306,000元，減少短絀13,761,895元，減少比率24.01%，主要係因服務對象自費教養費收入尚未及縣市政府補助教養費繳納及年度初始，各項活動尚進行中所致。

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113年2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	415	471	88.11	15,067,485	21,475,000	-6,407,515	-29.84
		累計數	415	471	88.11	43,740,906	58,406,000	-14,665,094	-25.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--		60,000	-60,000	-100.00
		累計數			--		60,000	-60,000	-100.00
		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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2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	21,301,705	43,105,000			64,406,705		901,212		901,212	--	901,212			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705		754,358		754,358	--	754,358			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705		754,358		754,358	--	754,358		112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程本預期工程會延遲，故辦理預算保留，廠商如期於113/1/21履約期限完工，並於113年2月檢附完工相關資料，故於2月撥付款項。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備		1,339,000			1,339,000		12,047		12,047	--	12,047			
機械及設備		1,339,000			1,339,000		12,047		12,047	--	12,047		日照中心購置印表機因業務急需先行購置。	爾後檢討預算編列與分配。
交通及運輸設備		4,306,000			4,306,000		74,000		74,000	--	74,000			
交通及運輸設備		4,306,000			4,306,000		74,000		74,000	--	74,000		購置服務對象休閒活動用手提式行動伴唱機因業務急需先行購置。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		2,780,000			2,780,000		60,807		60,807	--	60,807			
雜項設備		2,780,000			2,780,000		60,807		60,807	--	60,807		預定六月購置之飲水機因擴	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113年2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		257,000			257,000						--		壞無法使用故配。 先行購置。	
雜項設備		257,000			257,000						--			
雜項設備		257,000			257,000						--			
總 計	21,301,705	43,362,000			64,663,705		901,212		901,212	--		901,212		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院
平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,630,617	100.00	負債	215,299,396	54.01
流動資產	69,044,313	17.32	流動負債	5,276,650	1.32
現金	64,180,610	16.10	應付款項	5,186,248	1.30
銀行存款	64,080,610	16.08	應付代收款	5,186,248	1.30
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	90,402	0.02
應收款項	250,257	0.06	預收收入	90,402	0.02
應收帳款	250,257	0.06	其他負債	125,357,447	31.45
預付款項	4,613,446	1.16	什項負債	22,226,157	5.58
預付費用	4,613,446	1.16	存入保證金	5,384,460	1.35
長期貸墊款及準備金	16,841,697	4.22	應付退休及離職金	16,841,697	4.22
準備金	16,841,697	4.22	內部往來	103,131,290	25.87
退休及離職準備金	16,841,697	4.22	內部往來	103,131,290	25.87
固定資產	226,351,560	56.78	信託代理與保證負債	84,665,299	21.24
土地	7,453,245	1.87	信託代理與保證負債	84,665,299	21.24
土地	7,453,245	1.87	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	84,665,298	21.24
土地改良物	11,439,645	2.87	淨資產	183,331,221	45.99

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.84	淨資產	183,331,221	45.99
房屋建築及設備	183,501,499	46.03	淨資產	183,331,221	45.99
房屋建築及設備	309,240,502	77.58	累積餘額	228,165,542	57.24
累計折舊 - 房屋建築及設備	-125,739,003	-31.54	本期短絀	-44,834,321	-11.25
機械及設備	16,065,386	4.03			
機械及設備	37,225,197	9.34			
累計折舊 - 機械及設備	-21,159,811	-5.31			
交通及運輸設備	4,236,651	1.06			
交通及運輸設備	11,138,882	2.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,902,231	-1.73			
雜項設備	14,007,601	3.51			
雜項設備	36,735,898	9.22			
累計折舊 - 雜項設備	-22,728,297	-5.70			
購建中固定資產	972,782	0.24			
購建中固定資產	972,782	0.24			
無形資產	523,766	0.13			
無形資產	523,766	0.13			

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	523,766	0.13			
其他資產	1,203,982	0.30			
什項資產	1,203,982	0.30			
催收款項	1,203,982	0.30			
信託代理與保證資產	84,665,299	21.24			
信託代理與保證資產	84,665,299	21.24			
保管有價證券	1	-			
保管品	84,665,298	21.24			
合 計	398,630,617	100.00	合 計	398,630,617	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)84,665,298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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	172,866	292,255
勞務收入	84,951	135,351
服務收入	84,951	135,351
財產收益	85,401	149,362
財產孳息收入	52,947	53,908
其他財產收入	32,454	95,454
其他收入	2,514	7,542
雜項收入	2,514	7,542
支出	15,397,257	45,126,576
人事支出	6,733,749	27,388,045
人事支出	6,733,749	27,388,045
業務支出	6,667,175	13,420,593
業務支出	6,667,175	13,420,593
獎補助支出	780,100	1,957,450
其他獎補助	780,100	1,957,450
財產損失	1,784	3,780
財產交易損失	1,784	3,780
折舊、折耗及攤銷	1,143,153	2,283,102
固定資產折舊	1,132,138	2,261,072

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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	11,015	22,030
其他支出	71,296	73,606
其他支出	71,296	73,606
本期賸餘(短絀)	-15,224,391	-44,834,321
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		183,331,221

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113年1月1日至113年2月29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	196,801	95,454	292,255	收入
勞務收入	135,351		135,351	勞務收入
財產收入	53,908	95,454	149,362	財產收益
其他收入	7,542		7,542	其他收入
基金用途	43,740,906	1,385,670	45,126,576	支出
用人費用	27,388,045		27,388,045	人事支出
服務費用	12,621,366	799,227	13,420,593	業務支出
材料及用品費	684,677	-684,677		
租金、償債、利息及相關手續費	5,400	-5,400		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,700	-108,700		
捐助、補助與獎助	1,957,450		1,957,450	獎補助支出
		3,780	3,780	財產損失
		2,283,102	2,283,102	折舊、折耗及攤銷
其他	73,606		73,606	其他支出
購建固定資產	901,212	-901,212		
本期賸餘(短絀)	-43,544,105	-1,290,216	-44,834,321	本期賸餘(短絀)

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113年1月1日至113年2月29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
期初基金餘額		228,165,542	228,165,542	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-43,544,105	226,875,326	183,331,221	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說明

中華民國113年1月1日至113年2月29日

說明:

1. 「財產收益」調整數95,454元係為外界捐款指定購置財產。
2. 「服務費用」12,621,366元「業務支出」13,420,593元間之調整數799,227元，係為「材料及用品費」684,677元、「租金、償債、利息及手續費」5,400元、「稅捐及規費(強制費)」450元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」108,700元。
3. 「財產損失」之調整數3,780元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」之調整數901,212元，係為購建固定資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,283,102元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。