

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1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	56,389	115,000	-58,611	-50.97	56,389	115,000	-58,611	-50.97
勞務收入	109,292,000	50,400	100,000	-49,600	-49.60	50,400	100,000	-49,600	-49.60
服務收入	109,292,000	50,400	100,000	-49,600	-49.60	50,400	100,000	-49,600	-49.60
財產收入	84,000	961		961		961		961	
租金收入		961		961		961		961	
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	5,028	15,000	-9,972	-66.48	5,028	15,000	-9,972	-66.48
雜項收入	180,000	5,028	15,000	-9,972	-66.48	5,028	15,000	-9,972	-66.48
基金用途	329,824,000	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36
福利服務計畫	327,899,000	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36
購建固定資產	43,105,000	86,047		86,047		86,047		86,047	
其他	284,794,000	28,587,374	36,931,000	-8,343,626	-22.59	28,587,374	36,931,000	-8,343,626	-22.59
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000								
購建固定資產	257,000								
其他	1,668,000								
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-28,617,032	-36,816,000	8,198,968	-22.27	-28,617,032	-36,816,000	8,198,968	-22.27
期初基金餘額									
解繳公庫									

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1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	%
期末基金餘額	-220,268,000					-28,617,032	-36,816,000	8,198,968	-22.27

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113年1月份

衛生福利部臺南教養院:

一、基金來源：截至本(1)月底止實際數56,389元，較預算數115,000元，減少58,611元，減少比率50.97%，主要增減原因說明如下：

(一)服務收入：截至本月底止實際數50,400元，較預算數100,000元，減少49,600元，減少比率49.6%，主要係因服務對象自費教養費收入尚未繳納所致。

(二)租金收入：本年度預算無列數，截至本月底止實際數為961元，主要係因自動販賣機收入(清潔維護及電費)。

(三)雜項收入：截至本月底止實際數5,028元，較預算數15,000元，減少9,972元，減少比率66.48%，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(1)月底止實際數28,673,421元，較預算數36,931,000元，減少8,257,579元，減少比率22.36%，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28,673,421元，較預算數36,931,000元，減少8,257,579元，減少比率22.36%，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(1)月底止實際短絀28,617,032元，較預算短絀36,816,000元，減少短絀8,198,968元，減少比率22.27%，主要係因服務對象自費教養費收入尚未繳納及年度初始，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1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	471	88.75	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36
		累計數	418	471	88.75	28,673,421	36,931,000	-8,257,579	-22.36
公彩回饋推展社福計畫		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							
		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113年1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	-11,325,249				114,396
房屋及建築	308,380,144	-124,497,637			-619,732	183,262,775
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	75,047	46,812	-268,004	16,349,091
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	74,000		-17,477	4,254,891
雜項設備	36,920,696	-22,617,108			152,810	14,124,683
購建中固定資產	1,078,782				-26,095	1,078,782
電腦軟體	545,796				11,015	534,781
合 計	414,133,275	-185,967,733	149,047	210,637	-931,308	227,172,644

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113年1月份

說明:

1.機械及設備：

(1)增加:基金購置-印表機計12,047元、外界捐贈-噴霧機1台、病床等63,000元。

(2)減少:報廢冷氣機、血壓計等46,812元。

2.交通及運輸設備：

(1)增加:基金購置-伴唱機等74,000元。

3.雜項設備：

(1)減少:報廢冷氣機等152,810元。

4.電腦軟體：

(1)減少:113年1月已攤銷11,015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113年1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		86,047		86,047	--	86,047			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705					--				
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705					--				
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					--				
雜項設備		2,780,000			2,780,000					--				
公彩回饋推展社福計畫		257,000			257,000					--				
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		86,047		86,047	--	86,047			

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,242,940	100.00	負債	178,687,328	47.37
流動資產	48,769,744	12.93	流動負債	6,027,208	1.60
現金	48,268,476	12.80	應付款項	4,821,496	1.28
銀行存款	48,168,476	12.77	應付代收款	4,821,496	1.28
零用及週轉金	100,000	0.03	預收款項	1,205,712	0.32
應收款項	444,768	0.12	預收收入	1,205,712	0.32
應收帳款	444,768	0.12	其他負債	89,324,086	23.68
預付款項	56,500	0.01	什項負債	22,039,796	5.84
預付費用	56,500	0.01	存入保證金	5,279,260	1.40
長期貸墊款及準備金	16,760,536	4.44	應付退休及離職金	16,760,536	4.44
準備金	16,760,536	4.44	內部往來	67,284,290	17.84
退休及離職準備金	16,760,536	4.44	內部往來	67,284,290	17.84
固定資產	226,637,863	60.08	信託代理與保證負債	83,336,034	22.09
土地	7,453,245	1.98	信託代理與保證負債	83,336,034	22.09
土地	7,453,245	1.98	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	83,336,033	22.09
土地改良物	11,439,645	3.03	淨資產	198,555,612	52.63

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1月31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	-3.00	淨資產	198,555,612	52.63
房屋建築及設備	183,262,775	48.58	淨資產	198,555,612	52.63
房屋建築及設備	308,380,144	81.75	累積餘額	228,165,542	60.48
累計折舊 - 房屋建築及設備	-125,117,369	-33.17	本期短絀	-29,609,930	-7.85
機械及設備	16,349,091	4.33			
機械及設備	37,278,320	9.88			
累計折舊 - 機械及設備	-20,929,229	-5.55			
交通及運輸設備	4,254,891	1.13			
交通及運輸設備	11,138,882	2.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,883,991	-1.82			
雜項設備	14,124,683	3.74			
雜項設備	36,767,886	9.75			
累計折舊 - 雜項設備	-22,643,203	-6.00			
購建中固定資產	1,078,782	0.29			
購建中固定資產	1,078,782	0.29			
無形資產	534,781	0.14			
無形資產	534,781	0.14			

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	534,781	0.14			
其他資產	1,203,982	0.32			
什項資產	1,203,982	0.32			
催收款項	1,203,982	0.32			
信託代理與保證資產	83,336,034	22.09			
信託代理與保證資產	83,336,034	22.09			
保管有價證券	1	-			
保管品	83,336,033	22.09			
合 計	377,242,940	100.00	合 計	377,242,940	100.00

註: (1)保管品-代管服務對象財物(存簿)83,336,033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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,389	119,389
勞務收入	50,400	50,400
服務收入	50,400	50,400
財產收益	63,961	63,961
財產孳息收入	961	961
其他財產收入	63,000	63,000
其他收入	5,028	5,028
雜項收入	5,028	5,028
支出	29,729,319	29,729,319
人事支出	20,654,296	20,654,296
人事支出	20,654,296	20,654,296
業務支出	6,753,418	6,753,418
業務支出	6,753,418	6,753,418
獎補助支出	1,177,350	1,177,350
其他獎補捐助	1,177,350	1,177,350
財產損失	1,996	1,996
財產交易損失	1,996	1,996
折舊、折耗及攤銷	1,139,949	1,139,949
固定資產折舊	1,128,934	1,128,934

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1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	11,015
其他支出	2,310	2,310
其他支出	2,310	2,310
本期賸餘(短絀)	-29,609,930	-29,609,930
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		198,555,612

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1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	56,389	63,000	119,389	收入
勞務收入	50,400		50,400	勞務收入
財產收入	961	63,000	63,961	財產收益
其他收入	5,028		5,028	其他收入
基金用途	28,673,421	1,055,898	29,729,319	支出
用人費用	20,654,296		20,654,296	人事支出
服務費用	6,417,887	335,531	6,753,418	業務支出
材料及用品費	239,531	-239,531		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	-96,000		
捐助、補助與獎助	1,177,350		1,177,350	獎補助支出
		1,996	1,996	財產損失
		1,139,949	1,139,949	折舊、折耗及攤銷
其他	2,310		2,310	其他支出
購建固定資產	86,047	-86,047		
本期賸餘(短絀)	-28,617,032	-992,898	-29,609,930	本期賸餘(短絀)
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

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1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
期末基金餘額	-28,617,032	227,172,644	198,555,612	淨資產調整數 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113年1月1日至113年1月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數63,000元係為外界捐款指定購置財產。
2. 「服務費用」6,417,887元「業務支出」6,753,418元間之調整數335,531元，係為「材料及用品費」239,531元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」96,000元。
3. 「財產損失」之調整數1,996元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」之調整數86,047元，係為購建固定資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,139,949元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。