

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3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	4,203,998	2,315,000	1,888,998	81.60	4,400,799	3,475,000	925,799	26.64
勞務收入	109,292,000	4,200,935	2,300,000	1,900,935	82.65	4,336,286	3,430,000	906,286	26.42
服務收入	109,292,000	4,200,935	2,300,000	1,900,935	82.65	4,336,286	3,430,000	906,286	26.42
財產收入	84,000	549		549		54,457		54,457	
租金收入		549		549		54,457		54,457	
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	10,056	45,000	-34,944	-77.65
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	10,056	45,000	-34,944	-77.65
基金用途	329,824,000	19,425,662	30,267,000	-10,841,338	-35.82	63,166,568	88,733,000	-25,566,432	-28.81
福利服務計畫	327,899,000	19,374,550	30,146,000	-10,771,450	-35.73	63,115,456	88,552,000	-25,436,544	-28.72
購建固定資產	43,105,000	330,987	895,000	-564,013	-63.02	1,232,199	895,000	337,199	37.68
其他	284,794,000	19,043,563	29,251,000	-10,207,437	-34.90	61,883,257	87,657,000	-25,773,743	-29.40
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	51,112	121,000	-69,888	-57.76	51,112	181,000	-129,888	-71.76
購建固定資產	257,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他	1,668,000	51,112	51,000	112	0.22	51,112	111,000	-59,888	-53.95
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-15,221,664	-27,952,000	12,730,336	-45.54	-58,765,769	-85,258,000	26,492,231	-31.07

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3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					-58,765,769	-85,258,000	26,492,231	-31.07

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3月份

衛生福利部臺南教養院:

- 一、基金來源：截至本(3)月底止實際數4,400,799元，較預算數3,475,000元，增加925,799元，增加比率26.64%，主要增減原因說明如下：
 - (一)服務收入：截至本月底止實際數4,336,286元，較預算數3,430,000元，增加906,286元，增加比率26.42%，主要為本院收費標準係針對個案實際情況依「身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則」辦理所致。
 - (二)租金收入：本年度預算無列數，截至本月底止實際數為54,457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10,056元，較預算數45,000元，減少34,944元，減少比率77.65%，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(3)月底止實際數63,166,568元，較預算數88,733,000元，減少25,566,432元，減少比率28.81%，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63,115,456元，較預算數88,552,000元，減少25,436,544元，減少比率28.72%，主要係因預付考績獎金尚未辦理轉正及各項活動尚進行中。
 - (二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數51,112元，較預算數181,000元，減少129,888元，減少比率71.76%，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(3)月底止實際短絀58,765,769元，較預算短絀85,258,000元，減少短絀26,492,231元，減少比率31.07%，主要係主要為本院收費標準係針對個案實際情況依「身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則」辦理所致，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3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	19,374,550	30,146,000	-10,771,450	-35.73
		累計數	415	471	88.11	63,115,456	88,552,000	-25,436,544	-28.72
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	51,112	121,000	-69,888	-57.76
		累計數			--	51,112	181,000	-129,888	-71.76
		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3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	860,358		-1,862,999	182,879,866
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	148,056	174,337	-772,408	15,790,171
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	74,000		-53,957	4,218,411
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	351,239	411,555	-125,171	14,118,101
購建中固定資產	1,078,782		754,358	860,358		972,782
電腦軟體	545,796		441,963	68,551		919,208
合 計	414,133,275	-185,967,733	2,629,974	1,514,801	-2,814,535	226,466,180

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表說明

中華民國113年3月份

說明:

1.房屋及建築：

- (1)增加:基金購置-112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程754,358元(本年度完工轉入)、受補助-112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程106,000元(以前年度完工轉入)。

2.機械及設備：

- (1)增加:基金購置-印表機及計52,602元、外界捐贈-噴霧機1台、病床及冷氣機等95,454元。
- (2)減少:報廢冷氣機、血壓計等174,337元。

3.交通及運輸設備：

- (1)增加:基金購置-伴唱機等74,000元。

4.雜項設備：

- (1)增加:基金購置-飲水機3台及冷氣機9台351,239元。
- (2)減少:報廢冷氣機、飲水機等411,555元。

5.購建中固定資產：

- (1)增加:基金購置-112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程754,358元。
- (2)減少:112年增設單(多)房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程轉出數860,358元。(本年度754,358元；以前年度106,000元)

6.電腦軟體：

- (1)增加:基金購置-個人電腦office軟體最新授權版441,963元。
- (2)減少:113年3月累計已攤銷68,551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3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	6,475,000	1,232,199		1,232,199	19.03	-5,242,801	-80.97	(1)112年增設 單(多)房間宿 舍消防設備醫 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2月 檢附完工相關 資料核銷。(2) 員工宿舍改建 為服務對象寢 室112/11/17 開工，預定 113/2/24完 工， 112/11/29因 地下水止水問 題申報停工， 112/11/29~1 13/1/2施作 地下水止水 閘，於1/3復 工，1/24因 本院地下水問 題，屬非可歸 責廠商之事 由，工期展延 35天(延至 3/30)，致預 算尚未執行。	爾後檢討預算 編列與分配。
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705	5,580,000	754,358	754,358	13.52	-4,825,642	-86.48			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705	5,580,000	754,358	754,358	13.52	-4,825,642	-86.48			

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3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)		
機械及設備		1,339,000			1,339,000	895,000	52,602		52,602	5.88	-842,398	-94.12	伺服器及儲存設備因其所需之虛擬化軟體，廠商VMware被併購，該公司已向產業署申請共同供應採購契約下架，目前無契約價格可使用，為符合採購效益，待廠商下一標軟體標10月底正式上架後採購。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備		1,339,000			1,339,000	895,000	52,602	52,602	5.88	-842,398	-94.12			
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。
交通及運輸設備		4,306,000			4,306,000		74,000	74,000	--	74,000				
雜項設備		2,780,000			2,780,000		351,239	351,239	--	351,239			預定六月購置之飲水機因損壞無法使用故先行購置。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		2,780,000			2,780,000		351,239	351,239	--	351,239				
公彩回饋推展社福計畫		257,000			257,000	70,000					-70,000	-100.00		
雜項設備		257,000			257,000	70,000					-70,000	-100.00		

**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3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)
雜項設備		257,000			257,000	70,000					-70,000	-100.00	公彩預算編列之流理台，須等待社區家園室內裝修工程辦理竣事後再行購入，惟因工程案於設計階段時，討論與修正期程所花時間較原預估長，導致工程案進度延宕，進而影響後續設備的購置，故預算尚未執行。	爾後檢討預算編列與分配。
總計	21,301,705	43,362,000			64,663,705	6,545,000	1,232,199		1,232,199	18.83	-5,312,801	-81.17		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,458,511	100.00	負債	244,758,100	59.34
流動資產	82,868,851	20.09	流動負債	5,529,302	1.34
現金	78,214,435	18.96	應付款項	5,301,235	1.29
銀行存款	78,114,435	18.94	應付代收款	5,301,235	1.29
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	228,067	0.06
應收款項	40,970	0.01	預收收入	228,067	0.06
應收帳款	40,970	0.01	其他負債	154,174,537	37.38
預付款項	4,613,446	1.12	什項負債	22,945,247	5.56
預付費用	4,613,446	1.12	存入保證金	6,024,460	1.46
長期貸墊款及準備金	16,920,787	4.10	應付退休及離職金	16,920,787	4.10
準備金	16,920,787	4.10	內部往來	131,229,290	31.82
退休及離職準備金	16,920,787	4.10	內部往來	131,229,290	31.82
固定資產	225,546,972	54.68	信託代理與保證負債	85,054,261	20.62
土地	7,453,245	1.81	信託代理與保證負債	85,054,261	20.62
土地	7,453,245	1.81	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	85,054,260	20.62
土地改良物	11,439,645	2.77	淨資產	167,700,411	40.66

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3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	-2.75	淨資產	167,700,411	40.66
房屋建築及設備	182,879,866	44.34	淨資產	167,700,411	40.66
房屋建築及設備	309,240,502	74.97	累積餘額	228,165,542	55.32
累計折舊 - 房屋建築及設備	-126,360,636	-30.64	本期短絀	-60,465,131	-14.66
機械及設備	15,790,171	3.83			
機械及設備	37,223,804	9.02			
累計折舊 - 機械及設備	-21,433,633	-5.20			
交通及運輸設備	4,218,411	1.02			
交通及運輸設備	11,138,882	2.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,920,471	-1.68			
雜項設備	14,118,101	3.42			
雜項設備	36,860,380	8.94			
累計折舊 - 雜項設備	-22,742,279	-5.51			
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	919,208	0.22			
無形資產	919,208	0.22			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	919,208	0.22			
其他資產	1,148,432	0.28			
什項資產	1,148,432	0.28			
催收款項	1,148,432	0.28			
信託代理與保證資產	85,054,261	20.62			
信託代理與保證資產	85,054,261	20.62			
保管有價證券	1	-			
保管品	85,054,260	20.62			
合 計	412,458,511	100.00	合 計	412,458,511	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)85,054,260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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,203,998	4,496,253
勞務收入	4,200,935	4,336,286
服務收入	4,200,935	4,336,286
財產收益	549	149,911
財產孳息收入	549	54,457
其他財產收入		95,454
其他收入	2,514	10,056
雜項收入	2,514	10,056
支出	19,834,808	64,961,384
人事支出	6,567,426	33,955,471
人事支出	6,567,426	33,955,471
業務支出	11,214,587	24,635,180
業務支出	11,214,587	24,635,180
獎補助支出	780,895	2,738,345
其他獎補助	780,895	2,738,345
財產損失	2,079	5,859
財產交易損失	2,079	5,859
折舊、折耗及攤銷	1,180,017	3,463,119
固定資產折舊	1,133,496	3,394,568

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	46,521	68,551
其他支出	89,804	163,410
其他支出	89,804	163,410
本期賸餘(短絀)	-15,630,810	-60,465,131
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,700,411

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3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	4,400,799	95,454	4,496,253	收入
勞務收入	4,336,286		4,336,286	勞務收入
財產收入	54,457	95,454	149,911	財產收益
其他收入	10,056		10,056	其他收入
基金用途	63,166,568	1,794,816	64,961,384	支出
用人費用	33,955,471		33,955,471	人事支出
服務費用	21,322,470	3,312,710	24,635,180	業務支出
材料及用品費	3,186,105	-3,186,105		
租金、償債、利息及相關手續費	10,800	-10,800		
稅捐及規費(強制費)	900	-900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114,905	-114,905		
捐助、補助與獎助	2,738,345		2,738,345	獎補助支出
		5,859	5,859	財產損失
		3,463,119	3,463,119	折舊、折耗及攤銷
其他	163,410		163,410	其他支出
購建固定資產	1,232,199	-1,232,199		
購置無形資產	441,963	-441,963		

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3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
本期賸餘(短絀)	-58,765,769	-1,699,362	-60,465,131	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-58,765,769	226,466,180	167,700,411	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3月31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」21,332,470元「業務支出」24,635,180元間之調整數3,312,710元，係為「材料及用品費」3,186,105元、「租金、償債、利息及手續費」10,800元、「稅捐及規費(強制費)」900元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」114,905元。
3. 「財產損失」之調整數5,859元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」之調整數1,232,199元，係為購建固定資產。
5. 「購置無形資產」之調整數441,963元，係為購置無形資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,463,119元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。