

衛生福利部臺南教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	117,637,000	1,424,761	146,000	1,278,761	875.86	1,549,571	212,000	1,337,571	630.93
勞務收入	116,707,000	1,296,084	80,000	1,216,084	1,520.11	1,415,866	130,000	1,285,866	989.13
服務收入	116,707,000	1,296,084	80,000	1,216,084	1,520.11	1,415,866	130,000	1,285,866	989.13
財產收入	750,000	53,263	51,000	2,263	4.44	53,263	52,000	1,263	2.43
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000	53,263	51,000	2,263	4.44	53,263	52,000	1,263	2.43
利息收入	608,000								
其他收入	180,000	75,414	15,000	60,414	402.76	80,442	30,000	50,442	168.14
雜項收入	180,000	75,414	15,000	60,414	402.76	80,442	30,000	50,442	168.14
基金用途	322,075,000	14,286,579	22,547,000	-8,260,421	-36.64	42,560,645	60,788,000	-18,227,355	-29.99
福利服務計畫	320,653,000	14,261,955	22,474,000	-8,212,045	-36.54	42,536,021	60,715,000	-18,178,979	-29.94
購建固定資產	27,037,000	412,337		412,337	--	412,337		412,337	--
其他	293,616,000	13,849,618	22,474,000	-8,624,382	-38.37	42,123,684	60,715,000	-18,591,316	-30.62
公彩回饋推展社福計畫	1,422,000	24,624	73,000	-48,376	-66.27	24,624	73,000	-48,376	-66.27
購建固定資產	15,000								
其他	1,407,000	24,624	73,000	-48,376	-66.27	24,624	73,000	-48,376	-66.27

衛生福利部臺南教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
本期賸餘（短絀）	-204,438,000	-12,861,818	-22,401,000	9,539,182	-42.58	-41,011,074	-60,576,000	19,564,926	-32.30
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-204,438,000					-41,011,074	-60,576,000	19,564,926	-32.30

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。

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114年2月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)服務收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加1,285,866元，約989.13%，主要係自費教養費較預期增加所致。
- (二)租金收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加1,263元，約2.43%。
- (三)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加50,442元，約168.14%，主要係收台南市政府核撥本院住宿式機構照顧服務員進階培訓行政及管理獎勵金所致。

二、基金用途：

- (一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少18,178,979元，約29.94%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。
- (二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少48,376元，約66.67%。主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少19,564,926元，約32.3%，主要係因年度初始，各項活動陸續辦理中所致。

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114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			
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	393	476	82.56	14,261,955	22,474,000	-8,212,045	-36.54
		累計數	393	476	82.56	42,536,021	60,715,000	-18,178,979	-29.94
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	24,624	73,000	-48,376	-66.27
		累計數			--	24,624	73,000	-48,376	-66.27
		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							

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表

中華民國114年2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	7,513,884					7,513,884
土地改良物	11,439,645	-11,325,249				114,396
房屋及建築	313,731,027	-132,091,058			-1,262,752	180,377,217
機械及設備	39,827,185	-22,778,613	205,636		-754,379	16,499,829
交通及運輸設備	12,181,667	-4,331,766			-109,976	7,739,925
雜項設備	38,619,884	-23,710,500			-422,153	14,487,231
購建中固定資產	3,414,552		295,837			3,710,389
電腦軟體	876,217			48,460		827,757
合 計	427,604,061	-194,237,186	501,473	48,460	-2,549,260	231,270,628

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表說明

中華民國114年2月份

說明：

1. 機械及設備：

增加：基金購置-割草機、電子體溫器等116,500元、外界捐贈-筆電3台89,136元。

2. 購建中固定資產：

增加：基金購置112~113年崇愛苑老化專區改建工程委託規劃設計第二次費用295,837元。

3. 電腦軟體：

減少：累計已攤銷48,460元。

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114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	50,698,163	27,037,000			77,735,163		412,337		412,337	--	412,337	--		
房屋及建築	43,198,688	18,750,000			61,948,688		295,837		295,837	--	295,837	--		
房屋及建築	43,198,688	18,750,000			61,948,688					--		--		
購建中固定資產							295,837		295,837	--	295,837	--	支付112-113年崇愛苑老化專區改建工程委託規劃設計第二次費用所致。	爾後檢討預算編列與分配。
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000		116,500		116,500	--	116,500	--		
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000		116,500		116,500	--	116,500	--	因預定4-5月購置之顯溫槍及割草機因損壞無法使用故先行購置。	爾後檢討預算編列與分配。
交通及運輸設備		3,008,000			3,008,000					--		--		
交通及運輸設備		3,008,000			3,008,000					--		--		
雜項設備	7,323,475	4,062,000			11,385,475					--		--		
雜項設備	7,323,475	4,062,000			11,385,475					--		--		
公彩回饋推展社福計畫		15,000			15,000					--		--		
機械及設備		15,000			15,000					--		--		
機械及設備		15,000			15,000					--		--		
總計	50,698,163	27,052,000			77,750,163		412,337		412,337	--	412,337	--		

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。

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,897,102	100.00	負債	235,637,548	55.33
流動資產	91,867,818	21.57	流動負債	12,305,529	2.89
現金	87,370,841	20.51	應付款項	12,239,302	2.87
銀行存款	87,270,841	20.49	應付代收款	12,239,302	2.87
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.02
應收款項	193,837	0.05	預收收入	66,227	0.02
應收帳款	193,837	0.05	其他負債	137,395,571	32.26
預付款項	4,303,140	1.01	什項負債	22,484,715	5.28
預付費用	4,303,140	1.01	存入保證金	6,690,770	1.57
長期貸墊款及準備金	15,793,945	3.71	應付退休及離職金	15,793,945	3.71
準備金	15,793,945	3.71	內部往來	114,910,856	26.98
退休及離職準備金	15,793,945	3.71	內部往來	114,910,856	26.98
固定資產	230,442,871	54.11	信託代理與保證負債	85,936,448	20.18
土地	7,513,884	1.76	信託代理與保證負債	85,936,448	20.18
土地	7,513,884	1.76	應付保管有價證券	1	--
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	85,936,447	20.18
土地改良物	11,439,645	2.69	淨資產	190,259,554	44.67

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國114年2月28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	-2.66	淨資產	190,259,554	44.67
房屋建築及設備	180,377,217	42.35	淨資產	190,259,554	44.67
房屋建築及設備	313,731,027	73.66	累積餘額	233,366,875	54.79
累計折舊 - 房屋建築及設備	-133,353,810	-31.31	本期短絀	-43,107,321	-10.12
機械及設備	16,499,829	3.87			
機械及設備	40,032,821	9.40			
累計折舊 - 機械及設備	-23,532,992	-5.53			
交通及運輸設備	7,739,925	1.82			
交通及運輸設備	12,181,667	2.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,441,742	-1.04			
雜項設備	14,487,231	3.40			
雜項設備	38,619,884	9.07			
累計折舊 - 雜項設備	-24,132,653	-5.67			
購建中固定資產	3,710,389	0.87			
購建中固定資產	3,710,389	0.87			
無形資產	827,757	0.19			
無形資產	827,757	0.19			

衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	827,757	0.19			
其他資產	1,028,263	0.24			
什項資產	1,028,263	0.24			
催收款項	1,028,263	0.24			
信託代理與保證資產	85,936,448	20.18			
信託代理與保證資產	85,936,448	20.18			
保管有價證券	1	--			
保管品	85,936,447	20.18			
合 計	425,897,102	100.00	合 計	425,897,102	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)85,936,447元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單(原封)1元。

衛生福利部臺南教養院

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,424,761	1,638,707
勞務收入	1,296,084	1,415,866
服務收入	1,296,084	1,415,866
財產收益	53,263	142,399
財產孳息收入	53,263	53,263
其他財產收入		89,136
其他收入	75,414	80,442
雜項收入	75,414	80,442
支出	15,164,836	44,746,028
人事支出	6,006,749	25,788,043
人事支出	6,006,749	25,788,043
業務支出	7,113,269	14,492,491
業務支出	7,113,269	14,492,491
獎補助支出	729,250	1,842,800
其他獎補助	729,250	1,842,800
折舊、折耗及攤銷	1,290,594	2,597,720
固定資產折舊	1,266,364	2,549,260
無形資產攤銷	24,230	48,460
其他支出	24,974	24,974

衛生福利部臺南教養院

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	24,974	24,974
本期賸餘(短絀)	-13,740,075	-43,107,321
期初淨資產		233,366,875
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		190,259,554

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114年1月1日至114年2月28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	1,549,571	89,136	1,638,707	收入
勞務收入	1,415,866		1,415,866	勞務收入
財產收入	53,263	89,136	142,399	財產收益
其他收入	80,442		80,442	其他收入
基金用途	42,560,645	2,185,383	44,746,028	支出
用人費用	25,788,043		25,788,043	人事支出
服務費用	13,942,212	550,279	14,492,491	業務支出
材料及用品費	433,964	-433,964		
租金、償債、利息及相關手續費	5,250	-5,250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,065	-111,065		
捐助、補助與獎助	1,842,800		1,842,800	獎補助支出
		2,597,720	2,597,720	折舊、折耗及攤銷
其他	24,974		24,974	其他支出
購建固定資產	412,337	-412,337		
本期賸餘(短絀)	-41,011,074	-2,096,247	-43,107,321	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		233,366,875	233,366,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

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114年1月1日至114年2月28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	-41,011,074	231,270,628	190,259,554	淨資產調整數 期末淨資產

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114年1月1日至114年2月28日

說明：

1. 「財產收益」調整數89,136元係為外界捐贈財產89,136元。
2. 「業務支出」調整數550,279元，係為「材料及用品費」433,964元、「租金、償債、利息及手續費」5,250元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」111,065元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,597,720元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「購建固定資產」調整數412,337元，係為購建固定資產。