

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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度 法<br>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        | 3,059,257  | 4,216,000  | -1,156,743 | -27.44  | 4,608,828   | 4,428,000  | 180,828     | 4.08   |
| 勞務收入       | 116,707,000        | 3,055,893  | 4,200,000  | -1,144,107 | -27.24  | 4,471,759   | 4,330,000  | 141,759     | 3.27   |
| 服務收入       | 116,707,000        | 3,055,893  | 4,200,000  | -1,144,107 | -27.24  | 4,471,759   | 4,330,000  | 141,759     | 3.27   |
| 財產收入       | 750,000            | 850        | 1,000      | -150       | -15.00  | 54,113      | 53,000     | 1,113       | 2.10   |
| 財產處分收入     | 30,000             |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 租金收入       | 112,000            | 850        | 1,000      | -150       | -15.00  | 54,113      | 53,000     | 1,113       | 2.10   |
| 利息收入       | 608,000            |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 其他收入       | 180,000            | 2,514      | 15,000     | -12,486    | -83.24  | 82,956      | 45,000     | 37,956      | 84.35  |
| 雜項收入       | 180,000            | 2,514      | 15,000     | -12,486    | -83.24  | 82,956      | 45,000     | 37,956      | 84.35  |
| 基金用途       | 322,075,000        | 25,327,262 | 33,585,000 | -8,257,738 | -24.59  | 67,887,907  | 94,373,000 | -26,485,093 | -28.06 |
| 福利服務計畫     | 320,653,000        | 25,285,824 | 33,535,000 | -8,249,176 | -24.60  | 67,821,845  | 94,250,000 | -26,428,155 | -28.04 |
| 購建固定資產     | 27,037,000         |            | 2,657,000  | -2,657,000 | -100.00 | 412,337     | 2,657,000  | -2,244,663  | -84.48 |
| 其他         | 293,616,000        | 25,285,824 | 30,878,000 | -5,592,176 | -18.11  | 67,409,508  | 91,593,000 | -24,183,492 | -26.40 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,422,000          | 41,438     | 50,000     | -8,562     | -17.12  | 66,062      | 123,000    | -56,938     | -46.29 |
| 購建固定資產     | 15,000             |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 其他         | 1,407,000          | 41,438     | 50,000     | -8,562     | -17.12  | 66,062      | 123,000    | -56,938     | -46.29 |

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3月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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                         | -22,268,005 | -29,369,000 | 7,100,995 | -24.18 | -63,279,079 | -89,945,000 | 26,665,921 | -29.65 |
| 期初基金餘額   |                                      |             |             |           |        |             |             |            |        |
| 解繳公庫     |                                      |             |             |           |        |             |             |            |        |
| 期末基金餘額   | -204,438,000                         |             |             |           |        | -63,279,079 | -89,945,000 | 26,665,921 | -29.65 |

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3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141,759元，約3.27%，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1,113元，約2.10%。
- (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37,956元，約84.35%，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26,428,155元，約28.04%，主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷及「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，目前配合改善公共安全設施設備計畫，工程已發包但尚未施作中，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」目前辦理送社家署設計預算書圖複審案，工程尚未發包，故預算尚未執行所致。
- (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56,938元，約46.29%。主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷所致。

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26,665,921元，約29.65%，主要係各項活動陸續辦理中尚未辦理核銷及「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，目前配合改善公共安全設施設備計畫，工程已發包但尚未施作中，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」目前辦理送社家署設計預算書圖複審案，工程尚未發包，故預算尚未執行所致。

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3月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         | 394 | 476 | 82.77 | 25,285,824 | 33,535,000 | -8,249,176  | -24.60 |
|            |    | 累計數         | 394 | 476 | 82.77 | 67,821,845 | 94,250,000 | -26,428,155 | -28.04 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |    | 本月數         |     |     | --    | 41,438     | 50,000     | -8,562      | -17.12 |
|            |    | 累計數         |     |     | --    | 66,062     | 123,000    | -56,938     | -46.29 |
|            |    | 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         |     |     |       |            |            |             |        |

衛生福利部臺南教養院

資本資產明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動   |        | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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               |           |        | -1,894,128                   | 179,745,841 |
| 機械及設備   | 39,827,185    | -22,778,613                | 441,406   |        | -1,178,226                   | 16,311,752  |
| 交通及運輸設備 | 12,181,667    | -4,331,766                 |           |        | -155,540                     | 7,694,361   |
| 雜項設備    | 38,619,884    | -23,710,500                |           |        | -634,391                     | 14,274,993  |
| 購建中固定資產 | 3,414,552     |                            | 688,837   |        |                              | 4,103,389   |
| 電腦軟體    | 876,217       |                            |           | 72,690 |                              | 803,527     |
| 合 計     | 427,604,061   | -194,237,186               | 1,130,243 | 72,690 | -3,862,285                   | 230,562,143 |

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3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6台平板13台324,906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。受補助-「改善公共安全設施設備計畫」委託規劃設計監造公共工程技術服務費建築工程-第2期393,000元。

3. 電腦軟體：

減少：累計已攤銷72,690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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因                                                                                  | 改 進<br>措 施   |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                         |              |
|         |                 |                   |                    |     |            |                            | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                         |              |
| 福利服務計畫  | 50,698,163      | 27,037,000        |                    |     | 77,735,163 | 15,330,000                 | 412,337   |            | 412,337   | 2.69             | -14,917,663           | -97.31           | 「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，目前配合改善公共安全設施設備計畫，工程已發包但尚未施作中，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」目前辦理送社家署設計預算書圖複審案，工程尚未發包，故預算尚未執行。 | 爾後檢討預算編列與分配。 |
| 房屋及建築   | 43,198,688      | 18,750,000        |                    |     | 61,948,688 | 13,299,000                 | 295,837   |            | 295,837   | 2.22             | -13,003,163           | -97.78           |                                                                                                         |              |
| 房屋及建築   | 43,198,688      | 18,750,000        |                    |     | 61,948,688 | 13,299,000                 |           |            |           |                  | -13,299,000           | -100.00          |                                                                                                         |              |
| 購建中固定資產 |                 |                   |                    |     |            |                            | 295,837   |            | 295,837   | --               | 295,837               | --               |                                                                                                         |              |
| 機械及設備   | 176,000         | 1,217,000         |                    |     | 1,393,000  | 44,000                     | 116,500   |            | 116,500   | 264.77           | 72,500                | 164.77           |                                                                                                         |              |
| 機械及設備   | 176,000         | 1,217,000         |                    |     | 1,393,000  | 44,000                     | 116,500   |            | 116,500   | 264.77           | 72,500                | 164.77           | 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  |                            |           |            |           | --               |                       |                  |                                                                                                         |              |

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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                         | 改進<br>措施     |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                             |              |
|            |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                             |              |
| 交通及運輸設備    |                 | 3,008,000         |                    |     | 3,008,000  |                          |           |            |           | --               |                       |                  | 「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，目前配合改善公共安全設施設備計畫，工程已發包但尚未施作中，待施工後購置雜項設備保留床邊櫃、鞋櫃等品項，再辦理預算執行。另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」目前辦理送社家署設計預算書圖複審案，工程尚未發包，待施工後購置雜項設備保留床邊櫃、鞋櫃等品項，再辦理預算執行。 | 爾後檢討預算編列與分配。 |
| 雜項設備       | 7,323,475       | 4,062,000         |                    |     | 11,385,475 | 1,987,000                |           |            |           |                  | -1,987,000            | -100.00          |                                                                                                                                                             |              |
| 雜項設備       | 7,323,475       | 4,062,000         |                    |     | 11,385,475 | 1,987,000                |           |            |           |                  | -1,987,000            | -100.00          |                                                                                                                                                             |              |
| 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     |                          |           |            |           | --               |                       |                  |                                                                                                                                                             |              |



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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|
|      | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                       |          |
|      |                 |                   |                    |     |            |                            | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                       |          |
| 總 計  | 50,698,163      | 27,052,000        |                    |     | 77,750,163 | 15,330,000                 | 412,337   |            | 412,337   | 2.69             | -14,917,663           | -97.31           |                       |          |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產        | 357,064,775 | 100.00 | 負債       | 189,781,711 | 53.15  |
| 流動資產      | 109,607,175 | 30.70  | 流動負債     | 12,070,781  | 3.38   |
| 現金        | 109,448,874 | 30.65  | 應付款項     | 12,004,554  | 3.36   |
| 銀行存款      | 109,348,874 | 30.62  | 應付代收款    | 12,004,554  | 3.36   |
| 零用及週轉金    | 100,000     | 0.03   | 預收款項     | 66,227      | 0.02   |
| 應收款項      | 122,655     | 0.03   | 預收收入     | 66,227      | 0.02   |
| 應收帳款      | 122,655     | 0.03   | 其他負債     | 177,710,930 | 49.77  |
| 預付款項      | 35,646      | 0.01   | 什項負債     | 24,538,074  | 6.87   |
| 預付費用      | 35,646      | 0.01   | 存入保證金    | 8,670,880   | 2.43   |
| 長期貸墊款及準備金 | 15,867,194  | 4.44   | 應付退休及離職金 | 15,867,194  | 4.44   |
| 準備金       | 15,867,194  | 4.44   | 內部往來     | 153,172,856 | 42.90  |
| 退休及離職準備金  | 15,867,194  | 4.44   | 內部往來     | 153,172,856 | 42.90  |
| 固定資產      | 229,758,616 | 64.35  | 淨資產      | 167,283,064 | 46.85  |
| 土地        | 7,513,884   | 2.10   | 淨資產      | 167,283,064 | 46.85  |
| 土地        | 7,513,884   | 2.10   | 淨資產      | 167,283,064 | 46.85  |
| 土地改良物     | 114,396     | 0.03   | 累積餘額     | 233,366,875 | 65.36  |
| 土地改良物     | 11,439,645  | 3.20   | 本期短絀     | -66,083,811 | -18.51 |

# 衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國114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  | -3.17  |     |     |   |
| 房屋建築及設備      | 179,745,841  | 50.34  |     |     |   |
| 房屋建築及設備      | 313,731,027  | 87.86  |     |     |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -133,985,186 | -37.52 |     |     |   |
| 機械及設備        | 16,311,752   | 4.57   |     |     |   |
| 機械及設備        | 40,268,591   | 11.28  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -23,956,839  | -6.71  |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 7,694,361    | 2.15   |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 12,181,667   | 3.41   |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,487,306   | -1.26  |     |     |   |
| 雜項設備         | 14,274,993   | 4.00   |     |     |   |
| 雜項設備         | 38,619,884   | 10.82  |     |     |   |
| 累計折舊－雜項設備    | -24,344,891  | -6.82  |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 4,103,389    | 1.15   |     |     |   |
| 購建中固定資產      | 4,103,389    | 1.15   |     |     |   |
| 無形資產         | 803,527      | 0.23   |     |     |   |
| 無形資產         | 803,527      | 0.23   |     |     |   |

# 衛生福利部臺南教養院

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 電腦軟體 | 803,527     | 0.23   |     |             |        |
| 其他資產 | 1,028,263   | 0.29   |     |             |        |
| 什項資產 | 1,028,263   | 0.29   |     |             |        |
| 催收款項 | 1,028,263   | 0.29   |     |             |        |
| 合 計  | 357,064,775 | 100.00 | 合 計 | 357,064,775 | 100.00 |

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,028,289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3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 3,688,027  | 5,326,734  |
| 勞務收入     | 3,055,893  | 4,471,759  |
| 服務收入     | 3,055,893  | 4,471,759  |
| 財產收益     | 304,714    | 447,113    |
| 財產孳息收入   | 850        | 54,113     |
| 其他財產收入   | 303,864    | 393,000    |
| 其他收入     | 327,420    | 407,862    |
| 受贈收入     | 324,906    | 324,906    |
| 雜項收入     | 2,514      | 82,956     |
| 支出       | 26,664,517 | 71,410,545 |
| 人事支出     | 12,761,840 | 38,549,883 |
| 人事支出     | 12,761,840 | 38,549,883 |
| 業務支出     | 11,755,537 | 26,248,028 |
| 業務支出     | 11,755,537 | 26,248,028 |
| 獎補助支出    | 727,477    | 2,570,277  |
| 其他獎補捐助   | 727,477    | 2,570,277  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,337,255  | 3,934,975  |
| 固定資產折舊   | 1,313,025  | 3,862,285  |
| 無形資產攤銷   | 24,230     | 72,690     |

衛生福利部臺南教養院

收 入 支 出 表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 其他支出     | 82,408      | 107,382     |
| 其他支出     | 82,408      | 107,382     |
| 本期賸餘（短絀） | -22,976,490 | -66,083,811 |
| 期初淨資產    |             | 233,366,875 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 167,283,064 |

# 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3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    | 4,608,828        | 717,906          | 5,326,734      | 收入       |
| 勞務收入                    | 4,471,759        |                  | 4,471,759      | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 54,113           | 393,000          | 447,113        | 財產收益     |
| 其他收入                    | 82,956           | 324,906          | 407,862        | 其他收入     |
| 基金用途                    | 67,887,907       | 3,522,638        | 71,410,545     | 支出       |
| 用人費用                    | 38,549,883       |                  | 38,549,883     | 人事支出     |
| 服務費用                    | 21,594,695       | 4,653,333        | 26,248,028     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 4,519,643        | -4,519,643       |                |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 10,500           | -10,500          |                |          |
| 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 | 122,290          | -122,290         |                |          |
| 捐助、補助與獎助                | 2,570,277        |                  | 2,570,277      | 獎補助支出    |
|                         |                  | 3,934,975        | 3,934,975      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 107,382          |                  | 107,382        | 其他支出     |
| 購建固定資產                  | 412,337          | -412,337         |                |          |
| 本期賸餘（短絀）                | -63,279,079      | -2,804,732       | -66,083,811    | 本期賸餘（短絀） |
| 期初基金餘額                  |                  | 233,366,875      | 233,366,875    | 期初淨資產    |

衛生福利部臺南教養院  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目         |
|---------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 解繳公庫    |                  |                  |                | 解繳公庫            |
| 期末基金餘額  | -63,279,079      | 230,562,143      | 167,283,064    | 淨資產調整數<br>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3月31日

說明：

1. 「財產收益」調整數393,000元係為「身心障礙福利機構改善公共安全設施設備計畫」受補助收入。
2. 「其他收入」調整數324,906元係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數4,653,333元，係為「材料及用品費」4,519,643元、「租金、償債、利息及手續費」10,500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」122,290元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,934,975元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「購建固定資產」調整數412,337元，係為購建固定資產。