

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114年6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	5,029,183	15,320,000	-10,290,817	-67.17	33,173,847	34,580,000	-1,406,153	-4.07
徵收及依法分配收入						1,012		1,012	--
徵收收入						1,012		1,012	--
勞務收入	116,707,000	4,545,546	15,000,000	-10,454,454	-69.70	32,450,629	34,130,000	-1,679,371	-4.92
服務收入	116,707,000	4,545,546	15,000,000	-10,454,454	-69.70	32,450,629	34,130,000	-1,679,371	-4.92
財產收入	750,000	481,123	305,000	176,123	57.75	536,501	360,000	176,501	49.03
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000	719	1,000	-281	-28.10	56,097	56,000	97	0.17
利息收入	608,000	480,404	304,000	176,404	58.03	480,404	304,000	176,404	58.03
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	185,705	90,000	95,705	106.34
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	185,705	90,000	95,705	106.34
基金用途	322,075,000	18,820,036	26,790,000	-7,969,964	-29.75	122,836,209	172,084,000	-49,247,791	-28.62
福利服務計畫	320,653,000	18,781,918	26,674,000	-7,892,082	-29.59	122,650,516	171,463,000	-48,812,484	-28.47
購建固定資產	27,037,000	54,067	3,664,000	-3,609,933	-98.52	2,097,217	12,118,000	-10,020,783	-82.69
其他	293,616,000	18,727,851	23,010,000	-4,282,149	-18.61	120,553,299	159,345,000	-38,791,701	-24.34
公彩回饋推展社福計畫	1,422,000	38,118	116,000	-77,882	-67.14	185,693	621,000	-435,307	-70.10

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114年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
購建固定資產	15,000								
其他	1,407,000	38,118	116,000	-77,882	-67.14	185,693	621,000	-435,307	-70.10
本期賸餘（短絀）	-204,438,000	-13,790,853	-11,470,000	-2,320,853	20.23	-89,662,362	-137,504,000	47,841,638	-34.79
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-204,438,000					-89,662,362	-137,504,000	47,841,638	-34.79

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114年6月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)徵收收入：增加1,012元，本年度無預算分配數，主要係因廠商違約金收入。
- (二)服務收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數減少1,679,371元，約4.92%。
- (三)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97元，約0.17%。
- (四)利息收入：本年度截至本月份止累計實際數較分配預算數增加176,404元，約58.03%，主要係因本院413專戶利息收入銀行利率調升所致。
- (五)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95,705元，約106.34%，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48,812,484元，約28.47%，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，4/18開工，預計11/3完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，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435,307元，約70.10%。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47,841,638元，約34.79%，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，4/18開工，預計11/3完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，故預算尚未執行所致。

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114年6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	391	476	82.14	18,781,918	26,674,000	-7,892,082	-29.59
		累計數	391	476	82.14	122,650,516	171,463,000	-48,812,484	-28.47
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	38,118	116,000	-77,882	-67.14
		累計數			--	185,693	621,000	-435,307	-70.10
		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114年6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			-3,788,256	177,851,713
機械及設備	39,827,185	-22,778,613	671,656	209,670	-2,182,255	15,328,303
交通及運輸設備	12,181,667	-4,331,766			-292,232	7,557,669
雜項設備	38,619,884	-23,710,500	802,924	1,286,342	12,766	14,438,732
購建中固定資產	3,414,552		1,420,529			4,835,081
電腦軟體	876,217			145,380		730,837
合 計	427,604,061	-194,237,186	2,895,109	1,641,392	-6,249,977	228,370,615

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114年6月份

說明：

1. 機械及設備：

(1)增加:基金購置-割草機、電子體溫器、個人電腦及果園用活動工作架等266,764元、外界捐贈-筆電6台、平板13台及個人電腦3台等404,892元。

(2)減少:報廢電子體溫器及個人電腦等209,670元。

2. 雜項設備：

(1)增加:基金購置-日照中心C區電冰箱、衣櫃及矮櫃802,924元。

(2)減少:報廢冷氣機、衣櫃及置放櫃1,286,342元。

3. 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元及空汙費68,445元、博愛苑防漏暨隔間改建工程及崇愛苑老化專區改建工程之建築物室內裝修圖說審查費53,680元及委託規劃設計第三次費用607,500元。及圍牆修繕工程空汙費2,067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。

4. 電腦軟體：

減少:累計已攤銷145,380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114年6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	37,464,000	2,097,217		2,097,217	5.60	-35,366,783	-94.40	「崇愛苑老化 專區改建工 程」已於 114/2/27決 標，4/18開 工，預計11/3 完工，另「博 愛苑防漏暨隔 間改建工程」 5月27日消防 安全設備圖說 經臺南市政府 消防局審查通 過，刻正整理 相關發包資料 以利辦理簽核 作業，預計 114年7月上網 辦理工程招標 作業，因工程 尚未發包，故 預算尚未執行 所致。	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	31,862,000	1,027,529		1,027,529	3.22	-30,834,471	-96.78		
房屋及建築	43,198,688	18,750,000			61,948,688	31,862,000					-31,862,000	-100.00		
購建中固定資產							1,027,529		1,027,529	--	1,027,529	--		
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000	496,000	266,764		266,764	53.78	-229,236	-46.22	「崇愛苑老化 專區改建工 程」已於 114/2/27決 標，4/18開 工，預計11/3	爾後檢討預算 編列與分配。
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000	496,000	266,764		266,764	53.78	-229,236	-46.22		

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114年6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)		
交通及運輸設備		3,008,000			3,008,000					--			完工，有關機械及設備之火警警報設備系統等品項於施工中陸續施作。「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，待施工後有關機械及設備之火警警報設備系統等品項將於施工中陸續施作。另購置桌上型吸引器等設備係因儀器規格仍待進一步討論確認，目前已著手規劃辦理相關作業。	
交通及運輸設備		3,008,000			3,008,000					--				

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114年6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	7,323,475	4,062,000			11,385,475	5,106,000	802,924		802,924	15.73	-4,303,076	-84.27	「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，4/18開工，預計11/3完工，有關雜項設備之床邊櫃、鞋櫃等品項於施工中陸續施作。「博愛苑防漏暨隔間改建工程」5月27日消防安全設備圖說經臺南市政府消防局審查通過，刻正整理相關發包資料以利辦理簽核作業，預計114年7月上網辦理工程招標作業，因工程尚未發包，待施工後有關雜項設備之床邊櫃、鞋櫃等品項將於施工中陸續施作。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備	7,323,475	4,062,000			11,385,475	5,106,000	802,924		802,924	15.73	-4,303,076	-84.27		
公彩回饋推展社福計畫		15,000			15,000					--				
機械及設備		15,000			15,000					--				

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114年6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		15,000			15,000					--				
總 計	50,698,163	27,052,000			77,750,163	37,464,000	2,097,217		2,097,217	5.60	-35,366,783	-94.40		

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114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,879,849	100.00	負債	445,171,596	76.24
流動資產	251,088,614	43.00	流動負債	99,753,393	17.08
現金	251,030,744	42.99	應付款項	99,687,166	17.07
銀行存款	250,930,744	42.98	應付代收款	99,687,166	17.07
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	57,870	0.01	預收收入	66,227	0.01
預付費用	57,870	0.01	其他負債	258,060,132	44.20
長期貸墊款及準備金	16,034,286	2.75	什項負債	24,895,276	4.26
準備金	16,034,286	2.75	存入保證金	8,860,990	1.52
退休及離職準備金	16,034,286	2.75	應付退休及離職金	16,034,286	2.75
固定資產	227,639,778	38.99	內部往來	233,164,856	39.93
土地	7,513,884	1.29	內部往來	233,164,856	39.93
土地	7,513,884	1.29	信託代理與保證負債	87,358,071	14.96
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	87,358,071	14.96
土地改良物	11,439,645	1.96	應付保管有價證券	1	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-1.94	應付保管品	87,358,070	14.96
房屋建築及設備	177,851,713	30.46	淨資產	138,708,253	23.76

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	313,731,027	53.73	淨資產	138,708,253	23.76
累計折舊 - 房屋建築及設備	-135,879,314	-23.27	淨資產	138,708,253	23.76
機械及設備	15,328,303	2.63	累積餘額	233,366,875	39.97
機械及設備	40,289,171	6.90	本期短絀	-94,658,622	-16.21
累計折舊 - 機械及設備	-24,960,868	-4.28			
交通及運輸設備	7,557,669	1.29			
交通及運輸設備	12,181,667	2.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,623,998	-0.79			
雜項設備	14,438,732	2.47			
雜項設備	38,136,466	6.53			
累計折舊 - 雜項設備	-23,697,734	-4.06			
購建中固定資產	4,835,081	0.83			
購建中固定資產	4,835,081	0.83			
無形資產	730,837	0.13			
無形資產	730,837	0.13			
電腦軟體	730,837	0.13			
其他資產	1,028,263	0.18			

社會福利基金-衛生福利部臺南教養院

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.18			
催收款項	1,028,263	0.18			
信託代理與保證資產	87,358,071	14.96			
信託代理與保證資產	87,358,071	14.96			
保管有價證券	1	--			
保管品	87,358,070	14.96			
合 計	583,879,849	100.00	合 計	583,879,849	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)87,358,070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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,029,183	33,971,739
徵收及依法分配收入		1,012
違規罰款收入		1,012
勞務收入	4,545,546	32,450,629
服務收入	4,545,546	32,450,629
財產收益	481,123	929,501
財產孳息收入	481,123	536,501
其他財產收入		393,000
其他收入	2,514	590,597
受贈收入		404,892
雜項收入	2,514	185,705
支出	20,091,398	128,630,361
人事支出	6,833,411	59,477,558
人事支出	6,833,411	59,477,558
業務支出	11,146,984	55,917,220
業務支出	11,146,984	55,917,220
獎補助支出	731,416	4,763,330
其他獎補捐助	731,416	4,763,330
財產損失		14,959

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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		14,959
折舊、折耗及攤銷	1,325,429	7,876,410
固定資產折舊	1,301,199	7,731,030
無形資產攤銷	24,230	145,380
其他支出	54,158	580,884
其他支出	54,158	580,884
本期賸餘（短絀）	-15,062,215	-94,658,622
期初淨資產		233,366,875
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		138,708,253

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114年1月1日至114年6月30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	33,173,847	797,892	33,971,739	收入
徵收及依法分配收入	1,012		1,012	徵收及依法分配收入
勞務收入	32,450,629		32,450,629	勞務收入
財產收入	536,501	393,000	929,501	財產收益
其他收入	185,705	404,892	590,597	其他收入
基金用途	122,836,209	5,794,152	128,630,361	支出
用人費用	59,477,558		59,477,558	人事支出
服務費用	46,240,692	9,676,528	55,917,220	業務支出
材料及用品費	9,357,523	-9,357,523		
租金、償債、利息及相關手續費	26,250	-26,250		
稅捐及規費（強制費）	44,120	-44,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248,635	-248,635		
捐助、補助與獎助	4,763,330		4,763,330	獎補助支出
資產短絀		14,959	14,959	財產損失
		7,876,410	7,876,410	折舊、折耗及攤銷
其他	580,884		580,884	其他支出
購建固定資產	2,097,217	-2,097,217		

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114年1月1日至114年6月30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)	-89,662,362	-4,996,260	-94,658,622	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-89,662,362	228,370,615	138,708,253	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114年1月1日至114年6月30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404,892元係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數9,676,528元，係為「材料及用品費」9,357,523元、「租金、償債、利息及手續費」26,250元、「稅捐及規費（強制費）」44,120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」248,635元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,876,410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2,097,217元，係為購建固定資產。