

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7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	10,006,290	7,016,000	2,990,290	42.62	43,180,137	41,596,000	1,584,137	3.81
徵收及依法分配收入		1,000		1,000	--	2,012		2,012	--
徵收收入		1,000		1,000	--	2,012		2,012	--
勞務收入	116,707,000	10,002,128	7,000,000	3,002,128	42.89	42,452,757	41,130,000	1,322,757	3.22
服務收入	116,707,000	10,002,128	7,000,000	3,002,128	42.89	42,452,757	41,130,000	1,322,757	3.22
財產收入	750,000	648	1,000	-352	-35.20	537,149	361,000	176,149	48.79
財產處分收入	30,000								
租金收入	112,000	648	1,000	-352	-35.20	56,745	57,000	-255	-0.45
利息收入	608,000					480,404	304,000	176,404	58.03
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	188,219	105,000	83,219	79.26
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	188,219	105,000	83,219	79.26
基金用途	322,075,000	18,636,501	27,870,000	-9,233,499	-33.13	141,472,710	199,954,000	-58,481,290	-29.25
福利服務計畫	320,653,000	18,626,586	27,733,000	-9,106,414	-32.84	141,277,102	199,196,000	-57,918,898	-29.08
購建固定資產	27,037,000		5,350,000	-5,350,000	-100.00	2,097,217	17,468,000	-15,370,783	-87.99
其他	293,616,000	18,626,586	22,383,000	-3,756,414	-16.78	139,179,885	181,728,000	-42,548,115	-23.41
公彩回饋推展社福計畫	1,422,000	9,915	137,000	-127,085	-92.76	195,608	758,000	-562,392	-74.19

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7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	%
購建固定資產	15,000								
其他	1,407,000	9,915	137,000	-127,085	-92.76	195,608	758,000	-562,392	-74.19
本期賸餘（短絀）	-204,438,000	-8,630,211	-20,854,000	12,223,789	-58.62	-98,292,573	-158,358,000	60,065,427	-37.93
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-204,438,000					-98,292,573	-158,358,000	60,065,427	-37.93

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7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2,012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增加1,322,757元，約3.22%。主要係向各縣市政府申請補助養護費及自費教養費較預期增加所致。
- (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減少255元，約0.45%。
- (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83,219元，約79.26%，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57,918,898元，約29.08%，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11/4完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」因建築師事務所114年7月17日函文本院，因預算書格式連結錯誤，故重新提送正確版工程預算書，俟重新提送後辦理工程招標作業。
- (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562,392元，約74.19%。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60,065,427元，約37.93%，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11/4完工，另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」因建築師事務所114年7月17日函文本院，因預算書格式連結錯誤，故重新提送正確版工程預算書，俟重新提送後辦理工程招標作業。

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7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	389	476	81.72	18,626,586	27,733,000	-9,106,414	-32.84
		累計數	389	476	81.72	141,277,102	199,196,000	-57,918,898	-29.08
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	9,915	137,000	-127,085	-92.76
		累計數			--	195,608	758,000	-562,392	-74.19
		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7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			-4,419,582	177,220,387
機械及設備	39,827,185	-22,778,613	671,656	209,670	-2,541,035	14,969,523
交通及運輸設備	12,181,667	-4,331,766			-337,796	7,512,105
雜項設備	38,619,884	-23,710,500	802,924	1,286,342	-200,933	14,225,033
購建中固定資產	3,414,552		1,420,529			4,835,081
電腦軟體	876,217		468,580	169,610		1,175,187
合 計	427,604,061	-194,237,186	3,363,689	1,665,622	-7,499,346	227,565,596

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7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：

(1)增加:基金購置-個人電腦office軟體最新授權版468,580元。

(2)減少:累計已攤銷169,610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7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	42,814,000	2,097,217		2,097,217	4.90	-40,716,783	-95.10	「崇愛苑老化 專區改建工 程」已於 114/2/27決 標，4/18開 工，預計11/4 完工，另「博 愛苑防漏暨隔 間改建工程」 因建築師事務 所114年7月17 日函文本院， 因預算書格式 連結錯誤，故 重新提送正確 版工程預算 書，俟重新提 送後辦理工程 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	--	「崇愛苑老化 專區改建工 程」已於 114/2/27決 標，4/18開 工，預計11/4 完工，有關機	爾後檢討預算 編列與分配。
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000	822,000	266,764		266,764	32.45	-555,236	-67.55		
機械及設備	176,000	1,217,000			1,393,000	822,000	266,764		266,764	32.45	-555,236	-67.55		

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7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	3,008,000					-3,008,000	-100.00	械及設備之火警警報設備系統等品項於施工中陸續施作。另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」因建築師事務所114年7月17日函文本院，因預算書格式連結錯誤，故重新提送正確版工程預算書，俟重新提送後辦理工程招標作業，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	3,008,000					-3,008,000	-100.00	本院購置救護車業於114年5月13日決標，目前救護車車	爾後檢討預算編列與分配。

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7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	7,122,000	802,924		802,924	11.27	-6,319,076	-88.73	輛已完成設立許可，俟完成辦理免徵進口關稅及貨物稅作業後，續辦理進口及領牌等相關程序，預定11月辦理驗收程序。	
雜項設備	7,323,475	4,062,000			11,385,475	7,122,000	802,924		802,924	11.27	-6,319,076	-88.73	「崇愛苑老化專區改建工程」已於114/2/27決標，4/18開工，預計11/4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。另「博愛苑防漏暨隔間改建工程」因建築師事務所114年7月17日函文本院，因預算書格式連結錯誤，故重新提送正確版工程預算書，俟重新提送後辦理工程招標作業，因工程尚未發包，待施工後有關雜項	爾後檢討預算編列與分配。

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7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)		
公彩回饋推展社福計畫		15,000			15,000					--			設備之床邊櫃、鞋櫃等品項將於施工中陸續施作。	
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	42,814,000	2,097,217		2,097,217	4.90	-40,716,783	-95.10		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	598,677,447	100.00	負債	469,404,424	78.41
流動資產	267,029,368	44.60	流動負債	100,433,118	16.78
現金	266,973,028	44.59	應付款項	100,366,891	16.76
銀行存款	266,873,028	44.58	應付代收款	100,366,891	16.76
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	66,227	0.01
預付款項	56,340	0.01	預收收入	66,227	0.01
預付費用	56,340	0.01	其他負債	282,034,211	47.11
長期貸墊款及準備金	16,117,125	2.69	什項負債	24,946,355	4.17
準備金	16,117,125	2.69	存入保證金	8,829,230	1.47
退休及離職準備金	16,117,125	2.69	應付退休及離職金	16,117,125	2.69
固定資產	226,390,409	37.82	內部往來	257,087,856	42.94
土地	7,513,884	1.26	內部往來	257,087,856	42.94
土地	7,513,884	1.26	信託代理與保證負債	86,937,095	14.52
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	86,937,095	14.52
土地改良物	11,439,645	1.91	應付保管有價證券	2	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-1.89	應付保管品	86,937,093	14.52
房屋建築及設備	177,220,387	29.60	淨資產	129,273,023	21.59

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7月31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	52.40	淨資產	129,273,023	21.59
累計折舊 - 房屋建築及設備	-136,510,640	-22.80	淨資產	129,273,023	21.59
機械及設備	14,969,523	2.50	累積餘額	233,366,875	38.98
機械及設備	40,289,171	6.73	本期短絀	-104,093,852	-17.39
累計折舊 - 機械及設備	-25,319,648	-4.23			
交通及運輸設備	7,512,105	1.25			
交通及運輸設備	12,181,667	2.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,669,562	-0.78			
雜項設備	14,225,033	2.38			
雜項設備	38,136,466	6.37			
累計折舊 - 雜項設備	-23,911,433	-3.99			
購建中固定資產	4,835,081	0.81			
購建中固定資產	4,835,081	0.81			
無形資產	1,175,187	0.20			
無形資產	1,175,187	0.20			
電腦軟體	1,175,187	0.20			
其他資產	1,028,263	0.17			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,028,263	0.17			
催收款項	1,028,263	0.17			
信託代理與保證資產	86,937,095	14.52			
信託代理與保證資產	86,937,095	14.52			
保管有價證券	2	--			
保管品	86,937,093	14.52			
合 計	598,677,447	100.00	合 計	598,677,447	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)86,937,093元(2)保管有價證券--代管服務對象定存單及服務對象蔡元培積欠本院教養費之法院債權憑證(原封)2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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,006,290	43,978,029
徵收及依法分配收入	1,000	2,012
違規罰款收入	1,000	2,012
勞務收入	10,002,128	42,452,757
服務收入	10,002,128	42,452,757
財產收益	648	930,149
財產孳息收入	648	537,149
其他財產收入		393,000
其他收入	2,514	593,111
受贈收入		404,892
雜項收入	2,514	188,219
支出	19,441,520	148,071,881
人事支出	6,768,112	66,245,670
人事支出	6,768,112	66,245,670
業務支出	10,552,872	66,470,092
業務支出	10,552,872	66,470,092
獎補助支出	776,375	5,539,705
其他獎補捐助	776,375	5,539,705
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7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	1,273,599	9,150,009
固定資產折舊	1,249,369	8,980,399
無形資產攤銷	24,230	169,610
其他支出	70,562	651,446
其他支出	70,562	651,446
本期賸餘（短絀）	-9,435,230	-104,093,852
期初淨資產		233,366,875
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		129,273,023

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7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	43,180,137	797,892	43,978,029	收入
徵收及依法分配收入	2,012		2,012	徵收及依法分配收入
勞務收入	42,452,757		42,452,757	勞務收入
財產收入	537,149	393,000	930,149	財產收益
其他收入	188,219	404,892	593,111	其他收入
基金用途	141,472,710	6,599,171	148,071,881	支出
用人費用	66,245,670		66,245,670	人事支出
服務費用	54,389,719	12,080,373	66,470,092	業務支出
材料及用品費	11,721,790	-11,721,790		
租金、償債、利息及相關手續費	26,250	-26,250		
稅捐及規費（強制費）	77,198	-77,198		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255,135	-255,135		
捐助、補助與獎助	5,539,705		5,539,705	獎補助支出
資產短絀		14,959	14,959	財產損失
		9,150,009	9,150,009	折舊、折耗及攤銷
其他	651,446		651,446	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7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
購置無形資產	468,580	-468,580		
本期賸餘（短絀）	-98,292,573	-5,801,279	-104,093,852	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	-98,292,573	227,565,596	129,273,023	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7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404,892元係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數 12,080,373元，係為「材料及用品費」11,721,790元、「租金、償債、利息及手續費」26,250元、「稅捐及規費（強制費）」77,198元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」255,135元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,150,009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。