

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4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	6,243,303	9,515,000	-3,271,697	-34.38	10,644,102	12,990,000	-2,345,898	-18.06
勞務收入	109,292,000	6,239,831	9,500,000	-3,260,169	-34.32	10,576,117	12,930,000	-2,353,883	-18.20
服務收入	109,292,000	6,239,831	9,500,000	-3,260,169	-34.32	10,576,117	12,930,000	-2,353,883	-18.20
財產收入	84,000	958		958		55,415		55,415	
租金收入		958		958		55,415		55,415	
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	12,570	60,000	-47,430	-79.05
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	12,570	60,000	-47,430	-79.05
基金用途	329,824,000	29,221,163	27,584,000	1,637,163	5.94	92,387,731	116,317,000	-23,929,269	-20.57
福利服務計畫	327,899,000	29,036,163	26,185,000	2,851,163	10.89	92,151,619	114,737,000	-22,585,381	-19.68
購建固定資產	43,105,000	4,097,284	4,925,000	-827,716	-16.81	5,329,483	5,820,000	-490,517	-8.43
其他	284,794,000	24,938,879	21,260,000	3,678,879	17.30	86,822,136	108,917,000	-22,094,864	-20.29
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	185,000	1,399,000	-1,214,000	-86.78	236,112	1,580,000	-1,343,888	-85.06
購建固定資產	257,000		144,000	-144,000	-100.00		214,000	-214,000	-100.00
其他	1,668,000	185,000	1,255,000	-1,070,000	-85.26	236,112	1,366,000	-1,129,888	-82.72
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-22,977,860	-18,069,000	-4,908,860	27.17	-81,743,629	-103,327,000	21,583,371	-20.89

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4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					-81,743,629	-103,327,000	21,583,371	-20.89

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4月份

衛生福利部臺南教養院:

- 一、基金來源：截至本(4)月底止實際數10,644,102元，較預算數12,990,000元，減少2,345,898元，減少比率18.06%，主要增減原因說明如下：
 - (一)服務收入：截至本月底止實際數10,576,117元，較預算數12,930,000元，減少2,353,883元，減少比率18.20%，主要係向各縣市政府申請補助養護費較預期減少所致。
 - (二)租金收入：本年度預算無列數，截至本月底止實際數為55,415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12,570元，較預算數60,000元，減少47,430元，減少比率79.05%，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(4)月底止實際數92,387,731元，較預算數116,317,000元，減少23,929,269元，減少比率20.57%，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92,151,619元，較預算數114,737,000元，減少22,585,381元，減少比率19.68%，主要係因各項活動尚進行中，未辦理核銷。
 - (二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數236,112元，較預算數1,580,000元，減少1,343,888元，減少比率85.06%，主要係主要係因各項活動陸續辦理中；另編列之流理台等資本門項目，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，進而影響後續設備購置，目前工程案已上網公告，預計5月份施工。
- 三、本期賸餘(短絀-)：截至本(4)月底止實際短絀81,743,629元，較預算短絀103,327,000元，減少短絀21,583,371元，減少比率20.89%，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」辦理及各項活動尚進行中，未辦理核銷所致。

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4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	414	471	87.90	29,036,163	26,185,000	2,851,163	10.89
		累計數	414	471	87.90	92,151,619	114,737,000	-22,585,381	-19.68
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	185,000	1,399,000	-1,214,000	-86.78
		累計數			--	236,112	1,580,000	-1,343,888	-85.06
		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							

註: 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

資本資產明細表

中華民國113年4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		-2,484,633	182,258,232
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	797,560	254,224	-1,009,341	16,122,855
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	3,924,000	2,778,115	2,678,137	8,022,390
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	351,239	411,555	-306,105	13,937,167
購建中固定資產	1,078,782		754,358	860,358		972,782
電腦軟體	545,796		441,963	89,143		898,616
合 計	414,133,275	-185,967,733	7,129,478	4,393,395	-1,121,942	229,779,683

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4月份

說明:

1.房屋及建築：

(1)增加:完工轉入-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、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-印表機及電腦計299,886元、外界捐贈-噴霧機1台、病床及冷氣機等497,674元。

(2)減少:報廢冷氣機、血壓計等254,224元。

3.交通及運輸設備：

(1)增加:基金購置-伴唱機及中型巴士等3,924,000元。

(2)減少:報廢冷氣機、血壓計及中型巴士等2,778,115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4月累計已攤銷89,143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4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	11,914,000	5,329,483		5,329,483	44.73	-6,584,517	-55.27	(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)，承攬 廠商實際於	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	6,094,000	754,358	754,358	12.38	-5,339,642	-87.62			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705	6,094,000	754,358	754,358	12.38	-5,339,642	-87.62			

**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4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	1,165,000	299,886		299,886	25.74	-865,114	-74.26	4/17辦理工程驗收，並於4/23複驗驗收合格，本院儘速請廠商準備結算報告書辦理核銷。	
機械及設備		1,339,000			1,339,000	1,165,000	299,886		299,886	25.74	-865,114	-74.26	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。
交通及運輸設備		4,306,000			4,306,000	4,306,000	3,924,000		3,924,000	91.13	-382,000	-8.87		
交通及運輸設備		4,306,000			4,306,000	4,306,000	3,924,000		3,924,000	91.13	-382,000	-8.87		
雜項設備		2,780,000			2,780,000	349,000	351,239		351,239	100.64	2,239	0.64		
雜項設備		2,780,000			2,780,000	349,000	351,239		351,239	100.64	2,239	0.64	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。

**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4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		257,000			257,000	214,000						-214,000	-100.00	公彩預算編列之流理台等資本門項目，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，目前工程案已上網公告，預計5月份施工。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		257,000			257,000	214,000						-214,000	-100.00		
雜項設備		257,000			257,000	214,000						-214,000	-100.00		
總計	21,301,705	43,362,000			64,663,705	12,128,000	5,329,483		5,329,483	43.94		-6,798,517	-56.06		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	415,512,369	100.00	負債	267,476,315	64.37
流動資產	82,727,733	19.91	流動負債	5,920,852	1.42
現金	82,644,109	19.89	應付款項	4,928,273	1.19
銀行存款	82,544,109	19.87	應付代收款	4,928,273	1.19
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	992,579	0.24
應收款項	40,950	0.01	預收收入	992,579	0.24
應收帳款	40,950	0.01	其他負債	176,615,443	42.51
預付款項	42,674	0.01	什項負債	23,073,153	5.55
預付費用	42,674	0.01	存入保證金	6,074,652	1.46
長期貸墊款及準備金	16,998,501	4.09	應付退休及離職金	16,998,501	4.09
準備金	16,998,501	4.09	內部往來	153,542,290	36.95
退休及離職準備金	16,998,501	4.09	內部往來	153,542,290	36.95
固定資產	228,881,067	55.08	信託代理與保證負債	84,940,020	20.44
土地	7,453,245	1.79	信託代理與保證負債	84,940,020	20.44
土地	7,453,245	1.79	應付保管有價證券	1	-
土地改良物	114,396	0.03	應付保管品	84,940,019	20.44
土地改良物	11,439,645	2.75	淨資產	148,036,054	35.63

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4月30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	--	淨資產	148,036,054	35.63
房屋建築及設備	182,258,232	43.86	淨資產	148,036,054	35.63
房屋建築及設備	309,240,502	74.42	累積餘額	228,165,542	54.91
累計折舊 - 房屋建築及設備	-126,982,270	--	本期短絀	-80,129,488	--
機械及設備	16,122,855	3.88			
機械及設備	37,793,421	9.10			
累計折舊 - 機械及設備	-21,670,566	--			
交通及運輸設備	8,022,390	1.93			
交通及運輸設備	12,210,767	2.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,188,377	--			
雜項設備	13,937,167	3.35			
雜項設備	36,860,380	8.87			
累計折舊 - 雜項設備	-22,923,213	--			
購建中固定資產	972,782	0.23			
購建中固定資產	972,782	0.23			
無形資產	898,616	0.22			
無形資產	898,616	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	898,616	0.22			
其他資產	1,066,432	0.26			
什項資產	1,066,432	0.26			
催收款項	1,066,432	0.26			
信託代理與保證資產	84,940,020	20.44			
信託代理與保證資產	84,940,020	20.44			
保管有價證券	1	-			
保管品	84,940,019	20.44			
合 計	415,512,369	100.00	合 計	415,512,369	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)84,940,019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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,645,523	11,141,776
勞務收入	6,239,831	10,576,117
服務收入	6,239,831	10,576,117
財產收益	403,178	553,089
財產孳息收入	958	55,415
其他財產收入	402,220	497,674
其他收入	2,514	12,570
雜項收入	2,514	12,570
支出	26,309,880	91,271,264
人事支出	14,030,063	47,985,534
人事支出	14,030,063	47,985,534
業務支出	10,056,279	34,691,459
業務支出	10,056,279	34,691,459
獎補助支出	796,198	3,534,543
其他獎補助	796,198	3,534,543
財產損失	28,579	34,438
財產交易損失	28,579	34,438
折舊、折耗及攤銷	1,157,422	4,620,541
固定資產折舊	1,136,830	4,531,398

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	20,592	89,143
其他支出	241,339	404,749
其他支出	241,339	404,749
本期賸餘(短絀)	-19,664,357	-80,129,488
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
期末淨資產		148,036,054

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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4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	10,644,102	497,674	11,141,776	收入
勞務收入	10,576,117		10,576,117	勞務收入
財產收入	55,415	497,674	553,089	財產收益
其他收入	12,570		12,570	其他收入
基金用途	92,387,731	-1,116,467	91,271,264	支出
用人費用	47,985,534		47,985,534	人事支出
服務費用	29,165,686	5,525,773	34,691,459	業務支出
材料及用品費	5,347,473	-5,347,473		
租金、償債、利息及相關手續費	16,200	-16,200		
稅捐及規費(強制費)	40,520	-40,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,580	-121,580		
捐助、補助與獎助	3,534,543		3,534,543	獎補助支出
		34,438	34,438	財產損失
		4,620,541	4,620,541	折舊、折耗及攤銷
其他	404,749		404,749	其他支出
購建固定資產	5,329,483	-5,329,483		
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4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)	-81,743,629	1,614,141	-80,129,488	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	-81,743,629	229,779,683	148,036,054	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4月30日

說明:

1. 「財產收益」調整數497,674元係為外界捐款指定購置財產及外界捐贈財產。
2. 「服務費用」29,165,686元「業務支出」34,691,459元間之調整數5,525,773元，係為「材料及用品費」5,347,473元、「租金、償債、利息及手續費」16,200元、「稅捐及規費(強制費)」40,520元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」121,580元。
3. 「財產損失」之調整數34,438元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」之調整數5,329,483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4,620,541元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。