

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5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	8,675,917	8,915,000	-239,083	-2.68	19,320,019	21,905,000	-2,584,981	-11.80
勞務收入	109,292,000	8,672,419	8,900,000	-227,581	-2.56	19,248,536	21,830,000	-2,581,464	-11.83
服務收入	109,292,000	8,672,419	8,900,000	-227,581	-2.56	19,248,536	21,830,000	-2,581,464	-11.83
財產收入	84,000	684		684	--	56,099		56,099	--
租金收入		684		684	--	56,099		56,099	--
利息收入	84,000								
其他收入	180,000	2,814	15,000	-12,186	-81.24	15,384	75,000	-59,616	-79.49
雜項收入	180,000	2,814	15,000	-12,186	-81.24	15,384	75,000	-59,616	-79.49
基金用途	329,824,000	23,362,066	22,313,000	1,049,066	4.70	115,749,797	138,630,000	-22,880,203	-16.50
福利服務計畫	327,899,000	23,358,376	22,095,000	1,263,376	5.72	115,509,995	136,832,000	-21,322,005	-15.58
購建固定資產	43,105,000	4,186,980	900,000	3,286,980	365.22	9,516,463	6,720,000	2,796,463	41.61
其他	284,794,000	19,171,396	21,195,000	-2,023,604	-9.55	105,993,532	130,112,000	-24,118,468	-18.54
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	3,690	218,000	-214,310	-98.31	239,802	1,798,000	-1,558,198	-86.66
購建固定資產	257,000		43,000	-43,000	-100.00		257,000	-257,000	-100.00
其他	1,668,000	3,690	175,000	-171,310	-97.89	239,802	1,541,000	-1,301,198	-84.44
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-14,686,149	-13,398,000	-1,288,149	9.61	-96,429,778	-116,725,000	20,295,222	-17.39

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5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					-96,429,778	-116,725,000	20,295,222	-17.39

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5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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,581,464元，約11.83%，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：增加56,099元，本年度無預算分配數，主要係因自動販賣機收入及租用本院屋頂設置太陽光電發電設備標租案回饋金收入。

(三)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少59,616元，約79.49%，主要係依實際員工宿舍使用收入減少所致。

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21,322,005元，約15.58%，主要係5月熟食採購、服務對象醫療用品及日常用品等尚未辦理核銷所致。

(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1,558,198元，約86.66%，主要係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並於5/14施工。

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20,295,222元，約17.39%，主要係向各縣市政府申請補助養護費較預期減少及5月熟食採購、服務對象醫療用品及日常用品等尚未辦理核銷所致。

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5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	410	471	87.05	23,358,376	22,095,000	1,263,376	5.72
		累計數	410	471	87.05	115,509,995	136,832,000	-21,322,005	-15.58
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	3,690	218,000	-214,310	-98.31
		累計數			--	239,802	1,798,000	-1,558,198	-86.66
		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113年5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		60,639			7,513,884
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		-3,106,266	181,636,599
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	819,560	439,931	-1,153,670	15,814,819
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	3,924,000	2,778,115	2,633,428	7,977,681
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	394,605	484,305	-415,017	13,798,871
購建中固定資產	1,078,782		4,897,972	860,358		5,116,396
電腦軟體	545,796		441,963	110,678		877,081
合 計	414,133,275	-185,967,733	11,399,097	4,673,387	-2,041,525	232,849,727

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5月份

說明:

1.土地：

(1)增加:公告地價調整60,639元。

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519,674元。

(2)減少:報廢冷氣機、血壓計等439,931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、冷氣機9台、電視機、冰箱及PO逆滲透純水機等394,605元。

(2)減少:報廢冷氣機、飲水機等484,305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元及112年員工宿舍改建為服務對象寢室工程4,143,614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5月累計已攤銷110,678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5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	12,814,000	9,516,463		9,516,463	74.27	-3,297,537	-25.73	(1)博愛苑防漏暨隔間改建工程業於113年4月2日完成委託規劃、設計及監造技術服務案評選作業，並於5月1日完成簽約事宜依據規劃期程，博愛苑工程將配合改善公共安全設施設備案預定115年9月完成。(2)崇愛苑老化專區改建工程業於113年4月2日完成委託規劃、設計及監造技術服務案評選作業，並於5月1日完成簽約事宜。依據規劃期程，崇愛苑工程將配合改善公共安全設施設備案預定114年12月完成。	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	4,897,972	4,897,972	80.37	-1,196,028	-19.63			
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			
購建中固定資產							4,143,614		4,143,614	--	4,143,614	--		

**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5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	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。
機械及設備		1,339,000			1,339,000	1,165,000	299,886		299,886	25.74	-865,114	-74.26		
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	1,249,000	394,605		394,605	31.59	-854,395	-68.41	行政大樓購置冷氣機已於5/8辦理驗收，本院儘速請廠商辦理核銷。	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		2,780,000			2,780,000	1,249,000	394,605		394,605	31.59	-854,395	-68.41		
公彩回饋推展社福計畫		257,000			257,000	257,000					-257,000	-100.00	編列之流理台等資本門項	爾後檢討預算編列與分配。
雜項設備		257,000			257,000	257,000					-257,000	-100.00		
雜項設備		257,000			257,000	257,000					-257,000	-100.00		

**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5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)
總計	21,301,705	43,362,000			64,663,705	13,071,000	9,516,463		9,516,463	72.81	-3,554,537	-27.19	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並於5/14施工。	

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,592,035	100.00	負債	289,172,086	67.95
流動資產	89,942,061	21.13	流動負債	5,942,069	1.40
現金	89,922,061	21.13	應付款項	4,946,722	1.16
銀行存款	89,822,061	21.11	應付代收款	4,946,722	1.16
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	995,347	0.23
預付款項	20,000	--	預收收入	995,347	0.23
預付費用	20,000	--	其他負債	198,597,621	46.66
長期貸墊款及準備金	17,103,419	4.02	什項負債	22,816,331	5.36
準備金	17,103,419	4.02	存入保證金	5,712,912	1.34
退休及離職準備金	17,103,419	4.02	應付退休及離職金	17,103,419	4.02
固定資產	231,972,646	54.51	內部往來	175,781,290	41.30
土地	7,513,884	1.77	內部往來	175,781,290	41.30
土地	7,513,884	1.77	信託代理與保證負債	84,632,396	19.89
土地改良物	114,396	0.03	信託代理與保證負債	84,632,396	19.89
土地改良物	11,439,645	2.69	應付保管有價證券	1	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.66	應付保管品	84,632,395	19.89
房屋建築及設備	181,636,599	42.68	淨資產	136,419,949	32.05

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	309,240,502	72.66	淨資產	136,419,949	32.05
累計折舊 - 房屋建築及設備	-127,603,903	-29.98	淨資產	136,419,949	32.05
機械及設備	15,814,819	3.72	累積餘額	228,165,542	53.61
機械及設備	37,629,714	8.84	本期短絀	-91,745,593	-21.56
累計折舊 - 機械及設備	-21,814,895	-5.13			
交通及運輸設備	7,977,681	1.87			
交通及運輸設備	12,210,767	2.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,233,086	-0.99			
雜項設備	13,798,871	3.24			
雜項設備	36,830,996	8.65			
累計折舊 - 雜項設備	-23,032,125	-5.41			
購建中固定資產	5,116,396	1.20			
購建中固定資產	5,116,396	1.20			
無形資產	877,081	0.21			
無形資產	877,081	0.21			
電腦軟體	877,081	0.21			
其他資產	1,064,432	0.25			

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,758,556	19,900,332
勞務收入	8,672,419	19,248,536
服務收入	8,672,419	19,248,536
財產收益	83,323	636,412
財產孳息收入	684	56,099
財產交易利益	60,639	60,639
其他財產收入	22,000	519,674
其他收入	2,814	15,384
雜項收入	2,814	15,384
支出	20,374,661	111,645,925
人事支出	6,540,757	54,526,291
人事支出	6,540,757	54,526,291
業務支出	11,849,714	46,541,173
業務支出	11,849,714	46,541,173
獎補助支出	765,825	4,300,368
其他獎補捐助	765,825	4,300,368
財產損失	2,585	37,023
財產交易損失	2,585	37,023
折舊、折耗及攤銷	1,196,990	5,817,531

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,175,455	5,706,853
無形資產攤銷	21,535	110,678
其他支出	18,790	423,539
其他支出	18,790	423,539
本期賸餘(短絀)	-11,616,105	-91,745,593
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
期末淨資產		136,419,949

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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5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	19,320,019	580,313	19,900,332	收入
勞務收入	19,248,536		19,248,536	勞務收入
財產收入	56,099	580,313	636,412	財產收益
其他收入	15,384		15,384	其他收入
基金用途	115,749,797	-4,103,872	111,645,925	支出
用人費用	54,526,291		54,526,291	人事支出
服務費用	36,861,009	9,680,164	46,541,173	業務支出
材料及用品費	9,488,964	-9,488,964		
租金、償債、利息及相關手續費	21,600	-21,600		
稅捐及規費(強制費)	40,970	-40,970		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128,630	-128,630		
捐助、補助與獎助	4,300,368		4,300,368	獎補助支出
		37,023	37,023	財產損失
		5,817,531	5,817,531	折舊、折耗及攤銷
其他	423,539		423,539	其他支出
購建固定資產	9,516,463	-9,516,463		
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5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
本期賸餘(短絀)	-96,429,778	4,684,185	-91,745,593	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	-96,429,778	232,849,727	136,419,949	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5月31日

說明:

1. 「財產收益」調整數580,313元，係為外界捐款指定購置財產及外界捐贈財產519,674元、土地公告地價調整60,639元。
2. 「業務支出」調整數9,680,164元，係為「材料及用品費」9,488,964元、「租金、償債、利息及手續費」21,600元、「稅捐及規費(強制費)」40,970元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」128,630元。
3. 「財產損失」調整數37,023元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」調整數9,516,463元，係為購建固定資產。
5. 「購置無形資產」調整數441,963元，係為購置無形資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,817,531元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。