

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	109,556,000	15,784,570	6,835,000	8,949,570	130.94	35,104,589	28,740,000	6,364,589	22.15
勞務收入	109,292,000	15,471,843	6,800,000	8,671,843	127.53	34,720,379	28,630,000	6,090,379	21.27
服務收入	109,292,000	15,471,843	6,800,000	8,671,843	127.53	34,720,379	28,630,000	6,090,379	21.27
財產收入	84,000	310,113	20,000	290,113	1,450.57	366,212	20,000	346,212	1,731.06
財產處分收入		59,000		59,000	--	59,000		59,000	--
租金收入		819		819	--	56,918		56,918	--
利息收入	84,000	250,294	20,000	230,294	1,151.47	250,294	20,000	230,294	1,151.47
其他收入	180,000	2,614	15,000	-12,386	-82.57	17,998	90,000	-72,002	-80.00
雜項收入	180,000	2,614	15,000	-12,386	-82.57	17,998	90,000	-72,002	-80.00
基金用途	329,824,000	17,400,625	22,239,000	-4,838,375	-21.76	133,150,422	160,869,000	-27,718,578	-17.23
福利服務計畫	327,899,000	17,366,507	22,225,000	-4,858,493	-21.86	132,876,502	159,057,000	-26,180,498	-16.46
購建固定資產	43,105,000	1,069,657	180,000	889,657	494.25	10,586,120	6,900,000	3,686,120	53.42
其他	284,794,000	16,296,850	22,045,000	-5,748,150	-26.07	122,290,382	152,157,000	-29,866,618	-19.63
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	34,118	14,000	20,118	143.70	273,920	1,812,000	-1,538,080	-84.88
購建固定資產	257,000						257,000	-257,000	-100.00
其他	1,668,000	34,118	14,000	20,118	143.70	273,920	1,555,000	-1,281,080	-82.38

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	%
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-1,616,055	-15,404,000	13,787,945	-89.51	-98,045,833	-132,129,000	34,083,167	-25.80
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-220,268,000					-98,045,833	-132,129,000	34,083,167	-25.80

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增加6,090,379元，約21.27%，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。
- (二)財產處分收入：增加59,000元，本年度無預算分配數，主要係因報廢車輛及熱泵熱水系統儲熱桶等財產收入。
- (三)租金收入：增加56,918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。
- (四)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加230,294元，約1,151.47%，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減少72,002元，約80%，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26,180,498元，約16.46%，主要係5~6月熟食採購及各項活動尚辦理中未核銷所致。
- (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1,538,080元，約84.88%，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，預定7月完工。

- 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34,083,167元，約25.8%，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及5~6月熟食採購及各項活動尚辦理中未核銷所致。

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	410	471	87.05	17,366,507	22,225,000	-4,858,493	-21.86
		累計數	410	471	87.05	132,876,502	159,057,000	-26,180,498	-16.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	34,118	14,000	20,118	143.70
	累計數				--	273,920	1,812,000	-1,538,080	-84.88
		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	7,453,245		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	5,350,883		-3,748,483	185,484,907
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	834,260	875,388	-1,051,202	15,496,530
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	3,924,000	2,778,115	2,588,719	7,932,972
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	1,293,596	484,305	-596,664	14,516,215
購建中固定資產	1,078,782		5,053,955	5,350,900		781,837
電腦軟體	545,796		441,963	132,213		855,546
合 計	414,133,275	-185,967,733	16,959,296	9,620,921	-2,807,630	232,696,287

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6月份

說明:

- 1.土地：
 - (1)增加:公告地價調整60,639元。
- 2.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元及112年員工宿舍改建為服務對象寢室工程4,490,525元(本年度4,299,580元；以前年度190,945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)。
- 3.機械及設備：
 - (1)增加:基金購置-印表機、電腦及財產條碼標籤列印機計314,586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875,388元。
- 4.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。
- 5.雜項設備：
 - (1)增加:基金購置-飲水機3台、冷氣機19台、電視機、冰箱及PO逆滲透純水機等1,293,596元。
 - (2)減少:報廢冷氣機、飲水機等484,305元。
- 6.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、112年員工宿舍改建為服務對象寢室工程4,143,614元及員工宿舍改建為服務對象寢室工程-委設監造(第2期)尾款155,983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)、112年員工宿舍改建為服務對象寢室工程4,490,525元(本年度4,299,580元；以前年度190,945元)及台南市環保局退還員工宿舍改建為服務對象寢室工程空污費17元。
- 7.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6月累計已攤銷132,213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	21,301,705	43,105,000			64,406,705	12,994,000	10,586,120		10,586,120	81.47	-2,407,880	-18.53	考量整體施工效率並為避免多次施工影響服務對象居住品質，遂整合「博愛苑防漏暨隔間改建工程委託規劃、設計及監造公共工程技術服務」、「崇愛苑老化專區改建工程案」與「改善公共安全設施設備案」之委託技術服務案與工程案統一辦理。前揭工程事項業於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，得標廠商定期來院現勘與製作圖說，依據規劃期程，上述工程案分別預定115年9月及114年12月完	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	5,053,938	5,053,938	82.93	-1,040,062	-17.07			
房屋及建築	21,301,705	34,680,000			55,981,705	6,094,000	5,053,938	5,053,938	82.93	-1,040,062	-17.07			

**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		1,339,000			1,339,000	1,165,000	314,586		314,586	27.00	-850,414	-73.00	成。	
機械及設備		1,339,000			1,339,000	1,165,000	314,586		314,586	27.00	-850,414	-73.00	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	1,429,000	1,293,596		1,293,596	90.52	-135,404	-9.48		
雜項設備		2,780,000			2,780,000	1,429,000	1,293,596		1,293,596	90.52	-135,404	-9.48		
公彩回饋推展社福計畫		257,000			257,000	257,000					-257,000	-100.00		
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	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	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)		
總 計	21,301,705	43,362,000			64,663,705	13,251,000	10,586,120		10,586,120	79.89	-2,664,880	-20.11	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，預定7月完工。	

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,807,992	100.00	負債	323,157,538	70.59
流動資產	122,627,580	26.79	流動負債	18,380,383	4.01
現金	122,606,650	26.78	應付款項	17,386,618	3.80
銀行存款	122,506,650	26.76	應付代收款	17,386,618	3.80
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	993,765	0.22
預付款項	20,930	--	預收收入	993,765	0.22
預付費用	20,930	--	其他負債	220,515,256	48.17
長期貸墊款及準備金	17,159,794	3.75	什項負債	22,885,966	5.00
準備金	17,159,794	3.75	存入保證金	5,726,172	1.25
退休及離職準備金	17,159,794	3.75	應付退休及離職金	17,159,794	3.75
固定資產	231,840,741	50.64	內部往來	197,629,290	43.17
土地	7,513,884	1.64	內部往來	197,629,290	43.17
土地	7,513,884	1.64	信託代理與保證負債	84,261,899	18.41
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	84,261,899	18.41
土地改良物	11,439,645	2.50	應付保管有價證券	1	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.47	應付保管品	84,261,898	18.41
房屋建築及設備	185,484,907	40.52	淨資產	134,650,454	29.41

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	68.53	淨資產	134,650,454	29.41
累計折舊 - 房屋建築及設備	-128,246,120	-28.01	淨資產	134,650,454	29.41
機械及設備	15,496,530	3.38	累積餘額	228,165,542	49.84
機械及設備	37,208,957	8.13	本期短絀	-93,515,088	-20.43
累計折舊 - 機械及設備	-21,712,427	-4.74			
交通及運輸設備	7,932,972	1.73			
交通及運輸設備	12,210,767	2.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,277,795	-0.93			
雜項設備	14,516,215	3.17			
雜項設備	37,729,987	8.24			
累計折舊 - 雜項設備	-23,213,772	-5.07			
購建中固定資產	781,837	0.17			
購建中固定資產	781,837	0.17			
無形資產	855,546	0.19			
無形資產	855,546	0.19			
電腦軟體	855,546	0.19			
其他資產	1,062,432	0.23			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,062,432	0.23			
催收款項	1,062,432	0.23			
信託代理與保證資產	84,261,899	18.41			
信託代理與保證資產	84,261,899	18.41			
保管有價證券	1	--			
保管品	84,261,898	18.41			
合 計	457,807,992	100.00	合 計	457,807,992	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)84,261,898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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,784,570	35,684,902
勞務收入	15,471,843	34,720,379
服務收入	15,471,843	34,720,379
財產收益	310,113	946,525
財產孳息收入	251,113	307,212
財產交易利益	59,000	119,639
其他財產收入		519,674
其他收入	2,614	17,998
雜項收入	2,614	17,998
支出	17,554,065	129,199,990
人事支出	6,301,677	60,827,968
人事支出	6,301,677	60,827,968
業務支出	8,864,286	55,405,459
業務支出	8,864,286	55,405,459
獎補助支出	751,800	5,052,168
其他獎補捐助	751,800	5,052,168
財產損失	4,354	41,377
財產交易損失	4,354	41,377
折舊、折耗及攤銷	1,218,743	7,036,274

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,197,208	6,904,061
無形資產攤銷	21,535	132,213
其他支出	413,205	836,744
其他支出	413,205	836,744
本期賸餘(短絀)	-1,769,495	-93,515,088
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		134,650,454

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	35,104,589	580,313	35,684,902	收入
勞務收入	34,720,379		34,720,379	勞務收入
財產收入	366,212	580,313	946,525	財產收益
其他收入	17,998		17,998	其他收入
基金用途	133,150,422	-3,950,432	129,199,990	支出
用人費用	60,827,968		60,827,968	人事支出
服務費用	45,149,910	10,255,549	55,405,459	業務支出
材料及用品費	9,947,499	-9,947,499		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	47,370	-47,370		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	233,680	-233,680		
捐助、補助與獎助	5,052,168		5,052,168	獎補助支出
		41,377	41,377	財產損失
		7,036,274	7,036,274	折舊、折耗及攤銷
其他	836,744		836,744	其他支出
購建固定資產	10,586,120	-10,586,120		
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)	-98,045,833	4,530,745	-93,515,088	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	-98,045,833	232,696,287	134,650,454	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6月30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10,255,549元，係為「材料及用品費」9,947,499元、「租金、償債、利息及手續費」27,000元、「稅捐及規費（強制費）」47,370元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」233,680元。
3. 「財產損失」調整數41,377元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」調整數10,586,120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」之調整數7,036,274元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。