

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	109,556,000	7,014,494	12,015,000	-5,000,506	-41.62	42,119,083	40,755,000	1,364,083	3.35
徵收及依法分配收入		125		125	--	125		125	--
違規罰款收入		125		125	--	125		125	--
勞務收入	109,292,000	7,010,914	12,000,000	-4,989,086	-41.58	41,731,293	40,630,000	1,101,293	2.71
服務收入	109,292,000	7,010,914	12,000,000	-4,989,086	-41.58	41,731,293	40,630,000	1,101,293	2.71
財產收入	84,000	841		841	--	367,053	20,000	347,053	1,735.27
財產處分收入						59,000		59,000	--
租金收入		841		841	--	57,759		57,759	--
利息收入	84,000					250,294	20,000	230,294	1,151.47
其他收入	180,000	2,614	15,000	-12,386	-82.57	20,612	105,000	-84,388	-80.37
雜項收入	180,000	2,614	15,000	-12,386	-82.57	20,612	105,000	-84,388	-80.37
基金用途	329,824,000	22,577,034	21,848,000	729,034	3.34	155,727,456	182,717,000	-26,989,544	-14.77
福利服務計畫	327,899,000	22,329,782	21,795,000	534,782	2.45	155,206,284	180,852,000	-25,645,716	-14.18
購建固定資產	43,105,000	119,284		119,284	--	10,705,404	6,900,000	3,805,404	55.15
其他	284,794,000	22,210,498	21,795,000	415,498	1.91	144,500,880	173,952,000	-29,451,120	-16.93
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	247,252	53,000	194,252	366.51	521,172	1,865,000	-1,343,828	-72.06

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	257,000						257,000	-257,000	-100.00
其他	1,668,000	247,252	53,000	194,252	366.51	521,172	1,608,000	-1,086,828	-67.59
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-15,562,540	-9,833,000	-5,729,540	58.27	-113,608,373	-141,962,000	28,353,627	-19.97
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-220,268,000					-113,608,373	-141,962,000	28,353,627	-19.97

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10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 違約罰款收入：增加125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1,101,293元，約2.71%。
- (三) 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。
- (四) 租金收入：增加57,759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。
- (五) 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。
- (六) 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84,388元，約80.37%，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25,645,716元，約14.18%，主要係7月熟食採購尚未核銷及各項經費尚辦理中所致。
- (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1,343,828元，約72.06%，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7/25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28,353,627元，約19.97%，主要係7月熟食採購尚未核銷及各項經費尚辦理中所致。

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	411	471	87.26	22,329,782	21,795,000	534,782	2.45
		累計數	411	471	87.26	155,206,284	180,852,000	-25,645,716	-14.18
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	247,252	53,000	194,252	366.51
		累計數			--	521,172	1,865,000	-1,343,828	-72.06
		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							

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	7,453,245		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		-4,390,697	184,842,693
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	946,260	875,388	-1,378,246	15,281,486
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	3,924,000	2,778,115	2,544,274	7,888,527
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	1,380,880	957,505	-326,325	14,400,638
購建中固定資產	1,078,782		5,568,562	5,350,900		1,296,444
電腦軟體	545,796		605,319	153,748		997,367
合 計	414,133,275	-185,967,733	17,836,543	10,115,656	-3,550,994	232,335,435

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7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、財產條碼標籤列印機及電動單孔打孔機計346,586元、外界捐贈-噴霧機1台、病床及冷氣機等599,674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20台、電視機、冰箱、PO逆滲透純水機及電熱水器等1,380,880元。

(2)減少:報廢冷氣機、飲水機、洗衣機及烘乾機等957,505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、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、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1期及電機、消防工程第1期)514,607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空汙費退還17元/實際轉出數4,490,525元(本年度4,299,580元;以前年度190,945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元及主機房之伺服器備份軟體2套163,356元。

(2)減少:累計已攤銷153,748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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	10,705,404		10,705,404	82.39	-2,288,596	-17.61	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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	346,586		346,586	29.75	-818,414	-70.25	成。	
機械及設備		1,339,000			1,339,000	1,165,000	346,586		346,586	29.75	-818,414	-70.25	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	1,380,880		1,380,880	96.63	-48,120	-3.37		
雜項設備		2,780,000			2,780,000	1,429,000	1,380,880		1,380,880	96.63	-48,120	-3.37		
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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	10,705,404		10,705,404	80.79	-2,545,596	-19.21	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7/25完工。	

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	462,244,310	100.00	負債	343,517,248	74.32
流動資產	126,773,268	27.43	流動負債	17,030,981	3.68
現金	126,749,018	27.42	應付款項	16,936,999	3.66
銀行存款	126,649,018	27.40	應付代收款	16,936,999	3.66
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	93,982	0.02
預付款項	24,250	0.01	預收收入	93,982	0.02
預付費用	24,250	0.01	其他負債	241,652,217	52.28
長期貸墊款及準備金	17,241,125	3.73	什項負債	22,963,927	4.97
準備金	17,241,125	3.73	存入保證金	5,722,802	1.24
退休及離職準備金	17,241,125	3.73	應付退休及離職金	17,241,125	3.73
固定資產	231,338,068	50.05	內部往來	218,688,290	47.31
土地	7,513,884	1.63	內部往來	218,688,290	47.31
土地	7,513,884	1.63	信託代理與保證負債	84,834,050	18.35
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	84,834,050	18.35
土地改良物	11,439,645	2.47	應付保管有價證券	1	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.45	應付保管品	84,834,049	18.35
房屋建築及設備	184,842,693	39.99	淨資產	118,727,062	25.68

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	67.87	淨資產	118,727,062	25.68
累計折舊 - 房屋建築及設備	-128,888,334	-27.88	淨資產	118,727,062	25.68
機械及設備	15,281,486	3.31	累積餘額	228,165,542	49.36
機械及設備	37,320,957	8.07	本期短絀	-109,438,480	-23.68
累計折舊 - 機械及設備	-22,039,471	-4.77			
交通及運輸設備	7,888,527	1.71			
交通及運輸設備	12,210,767	2.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,322,240	-0.94			
雜項設備	14,400,638	3.12			
雜項設備	37,344,071	8.08			
累計折舊 - 雜項設備	-22,943,433	-4.96			
購建中固定資產	1,296,444	0.28			
購建中固定資產	1,296,444	0.28			
無形資產	997,367	0.22			
無形資產	997,367	0.22			
電腦軟體	997,367	0.22			
其他資產	1,060,432	0.23			

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,609,101	43,294,003
徵收及依法分配收入	125	125
違規罰款收入	125	125
勞務收入	7,010,914	41,731,293
服務收入	7,010,914	41,731,293
財產收益	595,448	1,541,973
財產孳息收入	841	308,053
財產交易利益		119,639
其他財產收入	594,607	1,114,281
其他收入	2,614	20,612
雜項收入	2,614	20,612
支出	23,532,493	152,732,483
人事支出	7,317,651	68,145,619
人事支出	7,317,651	68,145,619
業務支出	13,891,582	69,297,041
業務支出	13,891,582	69,297,041
獎補助支出	806,294	5,858,462
其他獎補捐助	806,294	5,858,462
財產損失	4,732	46,109

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	4,732	46,109
折舊、折耗及攤銷	1,233,367	8,269,641
固定資產折舊	1,211,832	8,115,893
無形資產攤銷	21,535	153,748
其他支出	278,867	1,115,611
其他支出	278,867	1,115,611
本期賸餘(短絀)	-15,923,392	-109,438,480
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,727,062

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	42,119,083	1,174,920	43,294,003	收入
徵收及依法分配收入	125		125	徵收及依法分配收入
勞務收入	41,731,293		41,731,293	勞務收入
財產收入	367,053	1,174,920	1,541,973	財產收益
其他收入	20,612		20,612	其他收入
基金用途	155,727,456	-2,994,973	152,732,483	支出
用人費用	68,145,619		68,145,619	人事支出
服務費用	53,739,133	15,557,908	69,297,041	業務支出
材料及用品費	15,208,495	-15,208,495		
租金、償債、利息及相關手續費	32,400	-32,400		
稅捐及規費(強制費)	75,408	-75,408		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,605	-241,605		
捐助、補助與獎助	5,858,462		5,858,462	獎補助支出
		46,109	46,109	財產損失
		8,269,641	8,269,641	折舊、折耗及攤銷
其他	1,115,611		1,115,611	其他支出
購建固定資產	10,705,404	-10,705,404		

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	605,319	-605,319		
本期賸餘(短絀)	-113,608,373	4,169,893	-109,438,480	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	-113,608,373	232,335,435	118,727,062	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7月31日

說明：

1. 「財產收益」調整數1,174,920元係為外界捐款指定購置財產及外界捐贈財產599,674元、土地公告地價調整60,639元、長照發展基金「身心障礙福利機構改善公共安全設施設備計畫」獎助經費514,607元。
2. 「業務支出」調整數15,557,908元，係為「材料及用品費」15,208,495元、「租金、償債、利息及手續費」32,400元、「稅捐及規費（強制費）」75,408元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」241,605元。
3. 「財產損失」調整數46,109元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」調整數10,705,404元，係為購建固定資產。
5. 「購置無形資產」調整數605,319元，係為購置無形資產。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,269,641元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。