

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8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	9,382,436	13,815,000	-4,432,564	-32.09	51,501,519	54,570,000	-3,068,481	-5.62
徵收及依法分配收入		8,000		8,000	--	8,125		8,125	--
違規罰款收入		8,000		8,000	--	8,125		8,125	--
勞務收入	109,292,000	9,318,871	13,800,000	-4,481,129	-32.47	51,050,164	54,430,000	-3,379,836	-6.21
服務收入	109,292,000	9,318,871	13,800,000	-4,481,129	-32.47	51,050,164	54,430,000	-3,379,836	-6.21
財產收入	84,000	53,051		53,051	--	420,104	20,000	400,104	2,000.52
財產處分收入						59,000		59,000	--
租金收入		53,051		53,051	--	110,810		110,810	--
利息收入	84,000					250,294	20,000	230,294	1,151.47
其他收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	23,126	120,000	-96,874	-80.73
雜項收入	180,000	2,514	15,000	-12,486	-83.24	23,126	120,000	-96,874	-80.73
基金用途	329,824,000	19,302,180	21,059,000	-1,756,820	-8.34	175,029,636	203,776,000	-28,746,364	-14.11
福利服務計畫	327,899,000	18,910,842	21,039,000	-2,128,158	-10.12	174,117,126	201,891,000	-27,773,874	-13.76
購建固定資產	43,105,000	363,450		363,450	--	11,068,854	6,900,000	4,168,854	60.42
其他	284,794,000	18,547,392	21,039,000	-2,491,608	-11.84	163,048,272	194,991,000	-31,942,728	-16.38
公彩回饋推展社福計畫	1,925,000	391,338	20,000	371,338	1,856.69	912,510	1,885,000	-972,490	-51.59

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8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	106,000		106,000	--	106,000	257,000	-151,000	-58.75
其他	1,668,000	285,338	20,000	265,338	1,326.69	806,510	1,628,000	-821,490	-50.46
本期賸餘(短絀)	-220,268,000	-9,919,744	-7,244,000	-2,675,744	36.94	-123,528,117	-149,206,000	25,677,883	-17.21
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-220,268,000					-123,528,117	-149,206,000	25,677,883	-17.21

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8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8,125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3,379,836元，約6.21%。
- (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110,810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96,874元，約80.73%，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27,773,874元，約13.76%，主要係8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972,490元，約51.59%，主要係本院社區家園因先進行室內整修，相關雜項設備(冰箱、洗衣機、熱水器、流理台等)於整修完畢後方可安裝配置。目前室內整修案已於8/7驗收通過，雜項設備已採購並陸續到貨安裝中，預計9月初辦理核銷。
另「推動社區居住-自立生活體驗計畫」及「我是好咖-咖啡店員營業日記」皆屬全年性年度計畫，持續依計畫辦理中，相關設備依活動規劃陸續購置核銷中。

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25,677,883元，約17.21%，主要係8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8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	408	471	86.62	18,910,842	21,039,000	-2,128,158	-10.12
		累計數	408	471	86.62	174,117,126	201,891,000	-27,773,874	-13.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	391,338	20,000	371,338	1,856.69
		累計數			--	912,510	1,885,000	-972,490	-51.59
		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8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		-5,032,914	184,200,476
機械及設備	37,250,085	-20,661,225	1,219,960	901,388	-1,678,050	15,229,382
交通及運輸設備	11,064,882	-6,866,514	3,924,000	2,993,115	2,712,679	7,841,932
雜項設備	36,920,696	-22,617,108	1,576,630	1,061,558	-414,956	14,403,704
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	177,978		973,137
合 計	414,133,275	-185,967,733	18,305,993	10,484,939	-4,413,241	231,573,355

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8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、財產標籤列印機、電動打孔機及核心交換器等計620,286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901,388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2,993,115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1,576,630元。

(2)減少：報廢冷氣機、飲水機、洗衣機及烘乾機等1,061,558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177,978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8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	11,068,854		11,068,854	85.18	-1,925,146	-14.82	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8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	620,286		620,286	53.24	-544,714	-46.76	成。	
機械及設備		1,339,000			1,339,000	1,165,000	620,286		620,286	53.24	-544,714	-46.76	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	1,470,630		1,470,630	102.91	41,630	2.91		
雜項設備		2,780,000			2,780,000	1,429,000	1,470,630		1,470,630	102.91	41,630	2.91	因麵包烘培班冰箱損壞急需使用，故以標餘款購置。	爾後檢討預算編列與分配。
公彩回饋推展社福計畫		257,000			257,000	257,000	106,000		106,000	41.25	-151,000	-58.75		
雜項設備		257,000			257,000	257,000	106,000		106,000	41.25	-151,000	-58.75		
雜項設備		257,000			257,000	257,000	106,000		106,000	41.25	-151,000	-58.75	主要係本院社區家園因先進	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8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	11,174,854		11,174,854	84.33	-2,076,146	-15.67	行室內整修，相關雜項設備(冰箱、洗衣機、熱水器、流理台...等)於整修完畢後方可安裝配置。目前室內整修業已於8/7驗收通過，雜項設備已採購並陸續到貨安裝中，預計9月初辦理核銷。	

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,588,515	100.00	負債	365,543,277	77.19
流動資產	139,248,545	29.40	流動負債	16,889,278	3.57
現金	139,230,137	29.40	應付款項	16,591,146	3.50
銀行存款	139,130,137	29.38	應付代收款	16,591,146	3.50
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	298,132	0.06
預付款項	18,408	--	預收收入	298,132	0.06
預付費用	18,408	--	其他負債	264,269,590	55.80
長期貸墊款及準備金	17,321,774	3.66	什項負債	23,013,300	4.86
準備金	17,321,774	3.66	存入保證金	5,691,526	1.20
退休及離職準備金	17,321,774	3.66	應付退休及離職金	17,321,774	3.66
固定資產	230,600,218	48.69	內部往來	241,256,290	50.94
土地	7,513,884	1.59	內部往來	241,256,290	50.94
土地	7,513,884	1.59	信託代理與保證負債	84,384,409	17.82
土地改良物	114,396	0.02	信託代理與保證負債	84,384,409	17.82
土地改良物	11,439,645	2.42	應付保管有價證券	1	--
累計折舊 - 土地改良物	-11,325,249	-2.39	應付保管品	84,384,408	17.82
房屋建築及設備	184,200,476	38.89	淨資產	108,045,238	22.81

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8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	66.25	淨資產	108,045,238	22.81
累計折舊 - 房屋建築及設備	-129,530,551	-27.35	淨資產	108,045,238	22.81
機械及設備	15,229,382	3.22	累積餘額	228,165,542	48.18
機械及設備	37,568,657	7.93	本期短絀	-120,120,304	-25.36
累計折舊 - 機械及設備	-22,339,275	-4.72			
交通及運輸設備	7,841,932	1.66			
交通及運輸設備	11,995,767	2.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,153,835	-0.88			
雜項設備	14,403,704	3.04			
雜項設備	37,435,768	7.90			
累計折舊 - 雜項設備	-23,032,064	-4.86			
購建中固定資產	1,296,444	0.27			
購建中固定資產	1,296,444	0.27			
無形資產	973,137	0.21			
無形資產	973,137	0.21			
電腦軟體	973,137	0.21			
其他資產	1,060,432	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,060,432	0.22			
催收款項	1,060,432	0.22			
信託代理與保證資產	84,384,409	17.82			
信託代理與保證資產	84,384,409	17.82			
保管有價證券	1	--			
保管品	84,384,408	17.82			
合 計	473,588,515	100.00	合 計	473,588,515	100.00

註: (1)保管品--代管服務對象財物(存簿)84,384,408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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,382,436	52,676,439
徵收及依法分配收入	8,000	8,125
違規罰款收入	8,000	8,125
勞務收入	9,318,871	51,050,164
服務收入	9,318,871	51,050,164
財產收益	53,051	1,595,024
財產孳息收入	53,051	361,104
財產交易利益		119,639
其他財產收入		1,114,281
其他收入	2,514	23,126
雜項收入	2,514	23,126
支出	20,064,260	172,796,743
人事支出	7,076,594	75,222,213
人事支出	7,076,594	75,222,213
業務支出	10,692,295	79,989,336
業務支出	10,692,295	79,989,336
獎補助支出	751,647	6,610,109
其他獎補捐助	751,647	6,610,109
財產損失	3,451	49,560

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	3,451	49,560
折舊、折耗及攤銷	1,228,079	9,497,720
固定資產折舊	1,203,849	9,319,742
無形資產攤銷	24,230	177,978
其他支出	312,194	1,427,805
其他支出	312,194	1,427,805
本期賸餘(短絀)	-10,681,824	-120,120,304
期初淨資產		228,165,542
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		108,045,238

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8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	51,501,519	1,174,920	52,676,439	收入
徵收及依法分配收入	8,125		8,125	徵收及依法分配收入
勞務收入	51,050,164		51,050,164	勞務收入
財產收入	420,104	1,174,920	1,595,024	財產收益
其他收入	23,126		23,126	其他收入
基金用途	175,029,636	-2,232,893	172,796,743	支出
用人費用	75,222,213		75,222,213	人事支出
服務費用	61,938,249	18,051,087	79,989,336	業務支出
材料及用品費	17,688,629	-17,688,629		
租金、償債、利息及相關手續費	37,800	-37,800		
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	249,250	-249,250		
捐助、補助與獎助	6,610,109		6,610,109	獎補助支出
		49,560	49,560	財產損失
		9,497,720	9,497,720	折舊、折耗及攤銷
其他	1,427,805		1,427,805	其他支出
購建固定資產	11,174,854	-11,174,854		

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8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)	-123,528,117	3,407,813	-120,120,304	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	-123,528,117	231,573,355	108,045,238	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8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18,051,087元，係為「材料及用品費」17,688,629元、「租金、償債、利息及手續費」37,800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」249,250元。
3. 「財產損失」調整數49,560元，係為固定資產報廢損失。
4. 「購建固定資產」調整數11,174,854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9,497,720元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。