

社 會 福 利 基 金

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

計畫名稱	實施內容	本年度預算數	本年度決算數	執行比率 %	辦理情形	
					已完成或 未完成說明	因應改 善措施
福利服務計畫	本計畫預計收容不幸少女 60 人、智障院生 200 人，合計 260 人，予以安置教養、心理輔導及技藝訓練業務。	141,260,498	130,774,915	92.58	104 年度共計收容不幸少女 37 人、智障院生 199 人，合計 236 人均按工作計畫目標完成，慈暉樓中央空調汰換工程因規劃設計履約展延致工程發包延後辦理保留。	本計畫未執行經費 270 萬 3,132 元已辦理保留至下年度繼續執行將積極辦理。
公益回饋推展社福計畫	辦理申請公益彩券回饋金補助業務銀髮心智障礙者健康照護 E 化平台及相關設備建置、學員居住空間正心園改善計畫、慈暉樓照顧環境改善及保健中心環境改善工程。	20,633,000	1,545,161	7.49	銀髮心智障礙者健康照護 E 化平台及相關設備建置已完成，學員居住空間正心園改善及慈暉樓照顧環境改善工程因細部設計、預算書圖審查多次修正致工程發包時程延後，經費未執行辦理保留，保健中心環境改善等 953 萬 3,000 元未核定補助。	本計畫未執行經費 857 萬 7,872 元已辦理保留至下年度繼續執行將積極辦理。

社會福利基金 總 說 明

中華民國 104 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

1. 勞務收入—服務收入：本年度預算奉核定 4,418 萬 4,000 元，執行數 4,599 萬 878 元，執行比率達 104.09%，係學員、院生照顧輔導收入，104 年度起衛生福利部修正「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」調整收費額度致收入增加。
2. 財產收入—利息收入：本年度預算編列數 0 元，實收數 4 萬 6,838 元，係本年度社會福利基金專戶存款孳生利息收入。
3. 其他收入—雜項收入：本年度預算奉核定 33 萬 3,000 元，執行數 54 萬 8,140 元，執行率達 164.61%，包括外界捐款收入、員工宿舍使用收入、其他雜項收入、訓練成果收入及罰款收入，本年度捐款收入預算數編列 5,000 元，實收數 10 萬 800 元，另員工宿舍使用收入預算數編列 23 萬 8,000 元，實收數 26 萬 4,713 元，係年度員工住宿房租及宿舍管理費，訓練成果收入預算數編列 9 萬元，實收數 3 萬 7,678 元係院生代工收入、其他雜項收入 3,559 元係廢油品變賣售價、廠商違約罰款收入 23 萬 241 元、場地出借收入 1,149 元係飲料自動販賣機場地租借收入。

(二) 基金用途：

1. 福利服務計畫—雲林收容教養業務：本年度預算數奉核定 1 億 4,126 萬 498 元(含以前年度保留數 375 萬 8,498 元)，執行結果共支用 1 億 3,077 萬 4,915 元執行比達 92.58%，因應勞動基準法第 56 條修正以人事費年度賸餘款提繳勞工退休準備金帳戶，未執行部分係勞務承攬人力 3 月份始進用經費 279 萬 3,294 元未支用，及慈暉樓中央空調汰換工程因相關設備需修復致規劃設計履約展延，另細部設計及預算書圖審查經多次修正致工程發包時程延後，工程已於 12 月 15 日發包完成，經費 6 萬 3,075 元已支付第一期規劃設計費，餘 270 萬 3,132 元辦理保留至下年度繼續執行。
2. 公彩回饋推展社福計畫：預算編列 2,063 萬 3,000 元，依據衛生福利部公益彩券回饋金補助複審小組委員會議決議，保健中心環境改善工程 500 萬元未核定補助，其餘申請補助案件經費刪減計 453 萬 3,000 元，以上共計 953 萬 3,000 元未執行，本年度執行 154 萬 5,161 元，銀髮心智障礙者健康照護 E 化平台及相關設備建置經費執行 136 萬 396 元，學員居住空間正心園改善工程 259 萬 3,104 元及慈暉樓照顧環境改善工程 598 萬 4,738 元，因細部設計及預算書圖審查多次修正致工程發包時程延後，工程皆已於 12 月 23 日發包完成，經費 18 萬 4,765 元已支付第一期規劃設計費，餘 857 萬 7,842 元辦理保留至下年度繼續執行。

社會福利基金 總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 20 萬 6,730 元，係調整非現金項目減少 20 萬 6,730 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 52 萬 5,676 元，包括短期債務及其他負債增加 407 萬 2,754 元，短期債務及其他負債減少 354 萬 7,078 元。
- (三)現金及約當現金之淨增 31 萬 8,946 元，係期末現金及約當現金較期初現金及約當現金增加之數。

四、資產負債情況

- (一)資產總額 1,586 萬 4,789 元包括：
 - 銀行存款：444 萬 8,954 元。
 - 應收帳款：176 萬 8,769 元，係應收未收照顧費收入。
 - 退休及離職準備金：964 萬 7,066 元，係約聘僱人員離職準備金。
- (二)負債及基金餘額 1,586 萬 4,789 元包括：
 - 存入保證金：346 萬 2,447 元，係院生入院保證金及廠商履約保證金等。
 - 應付退休及離職金：964 萬 7,066 元，係應付約聘僱人員離職準備金。
 - 應付代收款：79 萬 8,718 元，係外界捐款加菜金、慰問金、代收公勞健保費等。
 - 預收收入：18 萬 7,789 元，係預收院生 105 年度照顧費收入。
 - 內部往來：176 萬 8,769 元，係應收未收照顧費收入未繳庫數。

五、固定項目概況：

資產總額 6 億 2,295 萬 8,852 元，包括土地 7,748 萬 8,314 元，土地改良物 2,991 萬 2,892 元，房屋及建築 4 億 1,585 萬 4,510 元，機械及設備 3,257 萬 4,320 元，交通及運輸設備 2,075 萬 5,784 元，什項設備 4,434 萬 8,127 元，購建中固定資產 24 萬 7,840 元，電腦軟體 177 萬 1,665 元，權利 5,400 元。

六、其他：

- (一)公彩回饋推展社福計畫原編列育英樓硬體設施及無障礙環境改善工程 1,004 萬元，經核定補助 650 萬元，因本院心智障礙服務對象之寢室居住人數未符合身心障礙福利機構設施及人員配置標準至多 4 床之規定，爰申請修正為「照顧環境改善工程計畫」，業經衛生福利部 104.05.25 部授家字第 1040007658 號函同意修正。
- (二)福利服務計畫慈暉樓中央空調汰換工程 270 萬 3,132 元、公彩回饋金推展社福計畫慈暉樓照顧環境改善工程 598 萬 4,768 元及學員居住空間正心園改善工程 259 萬 3,104 元辦理保留至明(105)年繼續執行。

社 會 福 利 基 金
總 說 明

中華民國 104 年度