

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	54,117,000	13,909,023	12,147,000	1,762,023	14.51	46,355,154	54,117,000	-7,761,846	14.34
勞務收入	53,700,000	13,790,149	12,050,000	1,740,149	14.44	45,754,705	53,700,000	-7,945,295	14.80
服務收入	53,700,000	13,790,149	12,050,000	1,740,149	14.44	45,754,705	53,700,000	-7,945,295	14.80
財產收入	166,000	96,213	83,000	13,213	15.92	205,479	166,000	39,479	23.78
租金收入	116,000	52,250	58,000	-5,750	9.91	141,799	116,000	25,799	22.24
利息收入	50,000	43,963	25,000	18,963	75.85	63,680	50,000	13,680	27.36
其他收入	251,000	22,661	14,000	8,661	61.86	394,970	251,000	143,970	57.36
受贈收入	2,000	880	1,000	-120	12.00	2,880	2,000	880	44.00
雜項收入	249,000	21,781	13,000	8,781	67.55	392,090	249,000	143,090	57.47
基金用途	217,225,000	35,317,250	23,635,000	11,682,250	49.43	175,443,439	217,225,000	-41,781,561	19.23
福利服務計畫	183,026,000	24,689,214	17,721,000	6,968,214	39.32	150,819,464	183,026,000	-32,206,536	17.60
購建固定資產	14,665,000	3,319,652		3,319,652		5,846,416	14,665,000	-8,818,584	60.13
其他	168,361,000	21,369,562	17,721,000	3,648,562	20.59	144,973,048	168,361,000	-23,387,952	13.89
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	1,013,926	191,000	822,926	430.85	2,531,590	2,799,000	-267,410	9.55
購建固定資產	493,000	30,000		30,000		472,581	493,000	-20,419	4.14
其他	2,306,000	983,926	191,000	792,926	415.14	2,059,009	2,306,000	-246,991	10.71
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	9,614,110	5,723,000	3,891,110	67.99	22,092,385	31,400,000	-9,307,615	29.64

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年12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	31,400,000	9,614,110	5,723,000	3,891,110	67.99	22,092,385	31,400,000	-9,307,615	29.64
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-21,408,227	-11,488,000	-9,920,227	86.35	-129,088,285	-163,108,000	34,019,715	20.86
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-129,088,285	-163,108,000	34,019,715	20.86

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年12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7,945,295元，約14.80%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。

(二) 租金收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加25,799元，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入預計增加所致。

(三)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13,680元，約27.36%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。

(四)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加880元，增加44%，主要係善心人士未指定用途捐款增加所致。

(五) 雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加143,090元，約57.47%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費較預計增加所致。

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32,206,536元，約17.60%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預算減少所致。

(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267,410元，約9.55%，主要係服務對象各項團體活動課程鐘點費因疫情所致，致實際數較預算減少。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少9,307,615元，約29.64%，主要係因育英樓電梯設備改善工程尚未完工，致實際數較預算減少。

三、本期賸餘(短絀)

(一)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34,019,715元，約20.86%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預計減少所致。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年12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	238	274	86.86	24,689,214	17,721,000	6,968,214	39.32
		累計數	238	274	86.86	150,819,464	183,026,000	-32,206,536	17.60
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,013,926	191,000	822,926	430.85
		累計數				2,531,590	2,799,000	-267,410	9.55
		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-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表

中華民國111年12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		
資產	695,619,015	-418,459,373	40,832,472	14,949,514	-15,348,543	287,694,057
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,123,651			-561,444	1,227,797
房屋及建築	483,291,312	-315,183,896	989,894		-13,630,851	155,466,459
機械及設備	41,097,115	-27,086,976	13,009,973	3,136,069	-755,079	23,128,964
交通及運輸設備	22,017,622	-17,993,564	3,495,800		-775,549	6,744,309
雜項設備	39,433,292	-30,071,286	2,099,514	2,222,836	374,380	9,613,064
購建中固定資產			19,495,826	8,959,120		10,536,706
電腦軟體	2,015,328		1,741,465	630,409		3,126,384
權利	33,640			1,080		32,560