

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112年10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	61,710,000	4,425,671	8,255,000	-3,829,329	46.39	33,478,344	50,139,000	-16,660,656	33.23
徵收及依法分配收入						47,472		47,472	
違規罰款收入						47,472		47,472	
勞務收入	61,303,000	4,411,554	8,237,000	-3,825,446	46.44	32,641,826	49,842,000	-17,200,174	34.51
服務收入	61,303,000	4,411,554	8,237,000	-3,825,446	46.44	32,641,826	49,842,000	-17,200,174	34.51
財產收入	156,000					552,893	78,000	474,893	608.84
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000					79,782	58,000	21,782	37.56
利息收入	40,000					23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	14,117	18,000	-3,883	21.57	236,153	219,000	17,153	7.83
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	14,117	18,000	-3,883	21.57	233,153	218,000	15,153	6.95
基金用途	208,394,000	15,832,559	13,272,000	2,560,559	19.29	136,104,326	146,393,000	-10,288,674	7.03
福利服務計畫	180,775,000	10,722,178	13,069,000	-2,346,822	17.96	125,580,041	141,235,000	-15,654,959	11.08
購建固定資產	9,118,000					9,692,353	1,093,000	8,599,353	786.77
其他	171,657,000	10,722,178	13,069,000	-2,346,822	17.96	115,887,688	140,142,000	-24,254,312	17.31
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	131,076	203,000	-71,924	35.43	1,286,913	2,158,000	-871,087	40.37
購建固定資產	279,000					274,976	279,000	-4,024	1.44

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112年10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	%
其他	2,340,000	131,076	203,000	-71,924	35.43	1,011,937	1,879,000	-867,063	46.14
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產	25,000,000	4,979,305		4,979,305		9,237,372	3,000,000	6,237,372	207.91
購建固定資產	25,000,000	4,979,305		4,979,305		9,237,372	3,000,000	6,237,372	207.91
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-11,406,888	-5,017,000	-6,389,888	127.36	-102,625,982	-96,254,000	-6,371,982	6.62
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-102,625,982	-96,254,000	-6,371,982	6.62

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112年10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) 違規罰款收入:本年度預算無列數截至本月份累計實際數47,472元，主要係廠商逾期違約金罰款所致。
- (二) 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17,200,174元，約34.51%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。
- (三) 財產處分收入:本年度預算無列數截至本月份累計實際數450,100元，主要係電器及家具設備等廢品公開標售收入所致。
- (四) 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21,782元，約37.56%，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。
- (五) 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3,011元，約15.06%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。
- (六) 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2,000元，約200%。主要係未指定用途捐款增加所致。
- (七) 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15,153元，約6.95%，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15,654,959元，約11.08%，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871,087元，約40.37%，主要係服務對象各項課程活動尚在簽辦中，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：主要係因本年度執行去年保留款7,724,282元與今年預算執行1,513,090元造成本月累計實際數大於累計預算數。

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增加6,371,982元，約6.62%，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112年10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	244	266	91.73	10,722,178	13,069,000	-2,346,822	17.96
		累計數	244	266	91.73	125,580,041	141,235,000	-15,654,959	11.08
公彩回饋推展社福計畫		本月數				131,076	203,000	-71,924	35.43
		累計數				1,286,913	2,158,000	-871,087	40.37
		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112年10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	721,501,973	-433,807,916	36,994,682	31,735,956	-15,224,047	277,728,736
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-467,870	759,927
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,551,515	8,407,659	-11,370,798	153,239,517
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	192,650	4,673,613	-1,347,770	17,300,231
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-805,097	5,939,212
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	728,176	397,163	-1,232,512	8,711,565
購建中固定資產	10,536,706		18,522,341	17,516,081		11,542,966
電腦軟體	3,126,384			740,540		2,385,844
權利	32,560			900		31,660