

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1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	185,692	503,000	-317,308	63.08	185,692	503,000	-317,308	63.08
勞務收入	61,303,000	154,488	467,000	-312,512	66.92	154,488	467,000	-312,512	66.92
服務收入	61,303,000	154,488	467,000	-312,512	66.92	154,488	467,000	-312,512	66.92
財產收入	156,000								
租金收入	116,000								
利息收入	40,000								
其他收入	251,000	31,204	36,000	-4,796	13.32	31,204	36,000	-4,796	13.32
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	31,204	36,000	-4,796	13.32	31,204	36,000	-4,796	13.32
基金用途	208,394,000	16,100,519	16,710,000	-609,481	3.65	16,100,519	16,710,000	-609,481	3.65
福利服務計畫	180,775,000	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23
購建固定資產	9,118,000								
其他	171,657,000	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
購建固定資產	279,000								
其他	2,340,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	25,000,000								

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1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	25,000,000								
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-15,914,827	-16,207,000	292,173	1.80	-15,914,827	-16,207,000	292,173	1.80
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-15,914,827	-16,207,000	292,173	1.80

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1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312,512元，約66.92%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。

(二) 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4,796元，約13.32%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費較預計減少所致。

二、基金用途：

(一)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72,000元，約100%，主要係年度初始服務對象各項課程活動已陸續進行，相關核銷辦理付款中，致實際數較預算減少。

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1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	241	266	90.60	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23
		累計數	241	266	90.60	16,100,519	16,638,000	-537,481	3.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數					72,000	-72,000	100.00
		累計數					72,000	-72,000	100.00
		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1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	89,400	305,351	-1,760,571	285,717,535
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-46,787	1,181,010
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747			-1,104,818	154,361,641
機械及設備	50,971,019	-27,842,055		231,207	-367,541	22,530,216
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-81,518	6,662,791
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	89,400		-159,907	9,542,557
購建中固定資產	10,536,706					10,536,706
電腦軟體	3,126,384			74,054		3,052,330
權利	32,560			90		32,470