

# 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2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	288,231	835,000	-546,769	65.48	473,923	1,338,000	-864,077	64.58
勞務收入	61,303,000	260,773	817,000	-556,227	68.08	415,261	1,284,000	-868,739	67.66
服務收入	61,303,000	260,773	817,000	-556,227	68.08	415,261	1,284,000	-868,739	67.66
財產收入	156,000								
租金收入	116,000								
利息收入	40,000								
其他收入	251,000	27,458	18,000	9,458	52.54	58,662	54,000	4,662	8.63
受贈收入	2,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
雜項收入	249,000	24,458	18,000	6,458	35.88	55,662	54,000	1,662	3.08
基金用途	208,394,000	11,441,421	17,875,000	-6,433,579	35.99	27,541,940	34,585,000	-7,043,060	20.36
福利服務計畫	180,775,000	11,299,742	17,792,000	-6,492,258	36.49	27,400,261	34,430,000	-7,029,739	20.42
購建固定資產	9,118,000	1,718,467		1,718,467		1,718,467		1,718,467	
其他	171,657,000	9,581,275	17,792,000	-8,210,725	46.15	25,681,794	34,430,000	-8,748,206	25.41
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	134,439	83,000	51,439	61.97	134,439	155,000	-20,561	13.27
購建固定資產	279,000	49,151		49,151		49,151		49,151	
其他	2,340,000	85,288	83,000	2,288	2.76	85,288	155,000	-69,712	44.98
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	25,000,000	7,240		7,240		7,240		7,240	

**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2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	7,240		7,240		7,240		7,240	
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-11,153,190	-17,040,000	5,886,810	34.55	-27,068,017	-33,247,000	6,178,983	18.59
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-27,068,017	-33,247,000	6,178,983	18.59

# 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2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868,739元，約67.66%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。

(二) 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3,000元，主要係頒發服務對象年貨大街表演費用未指定用途捐款增加所致。

(三) 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1,662元，約3.08%，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7,029,739元，約20.42%，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20,561元，約13.27%，主要係年度初始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、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6,178,983元，約18.59%，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2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	243	266	91.35	11,299,742	17,792,000	-6,492,258	36.49
		累計數	243	266	91.35	27,400,261	34,430,000	-7,029,739	20.42
公彩回饋推展社福計畫		本月數				134,439	83,000	51,439	61.97
		累計數				134,439	155,000	-20,561	13.27
		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2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	1,864,258	419,564	-3,711,884	285,426,867
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-93,574	1,134,223
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747			-2,209,635	153,256,824
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	19,900	231,207	-964,049	21,953,608
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-163,005	6,581,304
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	118,651	40,069	-281,621	9,410,025
購建中固定資產	10,536,706		1,725,707			12,262,413
電腦軟體	3,126,384			148,108		2,978,276
權利	32,560			180		32,380

# 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

## 資本資產明細表附表

中華民國112年2月份

- 1.機械及設備:增加:購置-平板電腦19,900。減少:報廢個人電腦8台共231,207元。
- 2.雜項設備:增加:購置-投影機29,251。受補助-智慧感應墊89,400元。減少:報廢消毒器40,069。
- 3.購建中固定資產:增加:111年度育英樓電梯改善工程督導案工管費7,240/111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程案估驗款1,718,467。
- 4.電腦軟體：減少:112年2月28日累計攤銷148,108元。
- 5.權利：減少:112年2月28日累計攤銷180元。

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	8,813,882	9,118,000			17,931,882		1,718,467		1,718,467		1,718,467			
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882		1,718,467		1,718,467		1,718,467			
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882									
購建中固定資產							1,718,467		1,718,467		1,718,467		111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程案第一次估驗計價。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備		1,108,000			1,108,000									
機械及設備		1,108,000			1,108,000									
雜項設備		550,000			550,000									
雜項設備		550,000			550,000									
公彩回饋推展社福計畫		279,000			279,000		49,151		49,151		49,151			
機械及設備		80,000			80,000		19,900		19,900		19,900		因業務需求提前支用。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備		80,000			80,000		19,900		19,900		19,900			
雜項設備		199,000			199,000		29,251		29,251		29,251		因業務需求提前支用。	嗣後將注意依實際需求分配預算。

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		
雜項設備		199,000			199,000		29,251		29,251		29,251			
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	8,333,043	25,000,000			33,333,043		7,240		7,240		7,240			
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954									
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954									
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089		7,240		7,240		7,240			
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089									
購建中固定資產							7,240		7,240		7,240		111年度育英樓電梯改善工程督導會議出席費及交通誤餐費。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		1,800,000			1,800,000									
雜項設備		1,800,000			1,800,000									
總計	17,146,925	34,397,000			51,543,925		1,774,858		1,774,858		1,774,858			



**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院**  
**平衡表**

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,206,919	100.00	負債	131,848,069	33.79
流動資產	43,065,315	11.04	流動負債	4,168,338	1.07
現金	39,880,556	10.22	應付款項	4,168,338	1.07
銀行存款	39,730,556	10.18	應付代收款	4,168,338	1.07
零用及週轉金	150,000	0.04	其他負債	76,923,586	19.71
應收款項	252,000	0.06	什項負債	15,562,532	3.99
應收帳款	252,000	0.06	存入保證金	4,603,940	1.18
預付款項	2,932,759	0.75	應付退休及離職金	10,958,592	2.81
預付費用	2,932,759	0.75	內部往來	61,361,054	15.73
長期貸墊款及準備金	10,958,592	2.81	內部往來	61,361,054	15.73
準備金	10,958,592	2.81	信託代理與保證負債	50,756,145	13.01
退休及離職準備金	10,958,592	2.81	信託代理與保證負債	50,756,145	13.01
固定資產	282,416,211	72.38	應付保管品	50,309,744	12.89
土地	77,817,814	19.94	應付保證品	446,401	0.11
土地	77,817,814	19.94	淨資產	258,358,850	66.21
土地改良物	1,134,223	0.29	淨資產	258,358,850	66.21
土地改良物	29,912,892	7.67	淨資產	258,358,850	66.21
累計折舊 - 土地改良物	-28,778,669	-7.38	累積餘額	287,694,057	73.73

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院**  
**平衡表**

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	153,256,824	39.28	本期短絀	-29,335,207	-7.52
房屋建築及設備	484,281,206	124.11			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-331,024,382	-84.83			
機械及設備	21,953,608	5.63			
機械及設備	50,759,712	13.01			
累計折舊 - 機械及設備	-28,806,104	-7.38			
交通及運輸設備	6,581,304	1.69			
交通及運輸設備	25,513,422	6.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,932,118	-4.85			
雜項設備	9,410,025	2.41			
雜項設備	39,388,552	10.09			
累計折舊 - 雜項設備	-29,978,527	-7.68			
購建中固定資產	12,262,413	3.14			
購建中固定資產	12,262,413	3.14			
無形資產	3,010,656	0.77			
無形資產	3,010,656	0.77			
權利	32,380	0.01			
電腦軟體	2,978,276	0.76			

# 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	50,756,145	13.01			
信託代理與保證資產	50,756,145	13.01			
保管品	50,309,744	12.89			
保證品	446,401	0.11			
合 計	390,206,919	100.00	合 計	390,206,919	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債): 1.(應付)保管品: 代管學員財物1,227,170元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 49,082,574元, 合計50,309,744元。2.(應付)保證品: 承租本院屋頂太陽光電系統案履約保證金446,400元及密封有價證券1元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為407,380元。