

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3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	1,790,569	2,461,000	-670,431	27.24	2,264,492	3,799,000	-1,534,508	40.39
勞務收入	61,303,000	1,722,978	2,443,000	-720,022	29.47	2,138,239	3,727,000	-1,588,761	42.63
服務收入	61,303,000	1,722,978	2,443,000	-720,022	29.47	2,138,239	3,727,000	-1,588,761	42.63
財產收入	156,000	14,309		14,309		14,309		14,309	
租金收入	116,000	14,309		14,309		14,309		14,309	
利息收入	40,000								
其他收入	251,000	53,282	18,000	35,282	196.01	111,944	72,000	39,944	55.48
受贈收入	2,000					3,000		3,000	
雜項收入	249,000	53,282	18,000	35,282	196.01	108,944	72,000	36,944	51.31
基金用途	208,394,000	12,917,833	15,325,000	-2,407,167	15.71	40,459,773	49,910,000	-9,450,227	18.93
福利服務計畫	180,775,000	10,651,295	13,588,000	-2,936,705	21.61	38,051,556	48,018,000	-9,966,444	20.76
購建固定資產	9,118,000	63,441	312,000	-248,559	79.67	1,781,908	312,000	1,469,908	471.12
其他	171,657,000	10,587,854	13,276,000	-2,688,146	20.25	36,269,648	47,706,000	-11,436,352	23.97
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	105,023	237,000	-131,977	55.69	239,462	392,000	-152,538	38.91
購建固定資產	279,000					49,151		49,151	
其他	2,340,000	105,023	237,000	-131,977	55.69	190,311	392,000	-201,689	51.45
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	25,000,000	2,161,515	1,500,000	661,515	44.10	2,168,755	1,500,000	668,755	44.58

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3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	2,161,515	1,500,000	661,515	44.10	2,168,755	1,500,000	668,755	44.58
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-11,127,264	-12,864,000	1,736,736	13.50	-38,195,281	-46,111,000	7,915,719	17.17
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-38,195,281	-46,111,000	7,915,719	17.17

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3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1,588,761元，約42.63%，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14,309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) 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。

(四) 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36,944元，約51.31%，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9,966,444元，約20.76%，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152,538元，約38.91%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加668,755元，主要係因實際需求提前辦理估驗付款。

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7,915,719元，約17.17%，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3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	245	266	92.11	10,651,295	13,588,000	-2,936,705	21.61
		累計數	245	266	92.11	38,051,556	48,018,000	-9,966,444	20.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數				105,023	237,000	-131,977	55.69
		累計數				239,462	392,000	-152,538	38.91
		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3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	4,089,233	518,717	-5,678,262	285,586,311
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-140,361	1,087,436
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747			-3,314,453	152,152,006
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	77,900	256,197	-1,536,198	21,414,469
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-243,945	6,500,364
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	118,651	40,069	-443,305	9,248,341
購建中固定資產	10,536,706		3,892,682	19		14,429,369
電腦軟體	3,126,384			222,162		2,904,222
權利	32,560			270		32,290

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3月份

- 1.機械及設備:增加:購置-平板電腦/不斷電系統共77,900元。減少:報廢個人電腦8台/個人電腦(含螢幕)共256,197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元。
- 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18,958元。
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元。
111年度兒少戶外工程尾款2,141,966元。
112年度正心園逾時午餐出席費7,850元。
112年度風雨走廊出席及交通費5,441元。
減少:111年度兒少戶外工程空汙費溢繳退還19元。
- 4.電腦軟體：減少:112年3月31日累計攤銷222,162元。
- 5.權利：減少:112年3月31日累計攤銷270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3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	312,000	1,781,908		1,781,908	571.12	1,469,908	471.12		
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882	312,000	1,723,908		1,723,908	552.53	1,411,908	452.53	因業務需求提前支用。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882	312,000					-312,000	100.00		
購建中固定資產							1,723,908		1,723,908		1,723,908			
機械及設備		1,108,000			1,108,000		58,000		58,000		58,000		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		1,108,000			1,108,000		58,000		58,000		58,000			
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。
雜項設備		199,000			199,000		29,251		29,251		29,251			

**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3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)		
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	9,027,000	2,168,755		2,168,755	24.03	-6,858,245	75.97	兒少戶外工程嗣後將注意 案：於3月14日依實際需求 完成施工廠分配預算。 商契約價金結算支付尾款，另建築師事務所支付尾款案刻正辦理中，預計於3月29日前辦理完成以利後續付款事宜。 正心園案：擬於4月17日辦理第二次期中審查會議，依本案契約將於本院核可後憑事務所開據支領具(或發票)撥付契約價金30%。	嗣後將注意 依實際需求 分配預算。
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	4,302,000	2,149,797	2,149,797	49.97	-2,152,203	50.03			
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	4,302,000				-4,302,000	100.00			
購建中固定資產							2,149,797		2,149,797		2,149,797			
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	4,725,000	18,958		18,958	0.40	-4,706,042	99.60	電梯工程案已如期於112年3月13日竣工，本院已於112	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3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)			
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	4,725,000								年3月17日與廠商及設計監造單位完成現場竣工會勘確認，目前正安排驗收作業，預計四月將付款。	
購建中固定資產															
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	9,339,000	3,999,814		3,999,814	42.83	-5,339,186	57.17			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	393,557,118	100.00	負債	146,166,088	37.14
流動資產	45,900,448	11.66	流動負債	4,347,735	1.10
現金	42,857,239	10.89	應付款項	4,347,735	1.10
銀行存款	42,707,239	10.85	應付代收款	4,347,735	1.10
零用及週轉金	150,000	0.04	其他負債	90,778,686	23.07
應收款項	130,450	0.03	什項負債	15,074,632	3.83
應收帳款	130,450	0.03	存入保證金	4,043,940	1.03
預付款項	2,912,759	0.74	應付退休及離職金	11,030,692	2.80
預付費用	2,912,759	0.74	內部往來	75,704,054	19.24
長期貸墊款及準備金	11,030,692	2.80	內部往來	75,704,054	19.24
準備金	11,030,692	2.80	信託代理與保證負債	51,039,667	12.97
退休及離職準備金	11,030,692	2.80	信託代理與保證負債	51,039,667	12.97
固定資產	282,649,799	71.82	應付保管品	50,593,266	12.86
土地	77,817,814	19.77	應付保證品	446,401	0.11
土地	77,817,814	19.77	淨資產	247,391,030	62.86
土地改良物	1,087,436	0.28	淨資產	247,391,030	62.86
土地改良物	29,912,892	7.60	淨資產	247,391,030	62.86
累計折舊 - 土地改良物	-28,825,456	-7.32	累積餘額	287,694,057	73.10

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	152,152,006	38.66	本期短絀	-40,303,027	-10.24
房屋建築及設備	484,281,206	123.05			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-332,129,200	-84.39			
機械及設備	21,414,469	5.44			
機械及設備	50,792,722	12.91			
累計折舊 - 機械及設備	-29,378,253	-7.46			
交通及運輸設備	6,500,364	1.65			
交通及運輸設備	25,513,422	6.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,013,058	-4.83			
雜項設備	9,248,341	2.35			
雜項設備	39,388,552	10.01			
累計折舊 - 雜項設備	-30,140,211	-7.66			
購建中固定資產	14,429,369	3.67			
購建中固定資產	14,429,369	3.67			
無形資產	2,936,512	0.75			
無形資產	2,936,512	0.75			
權利	32,290	0.01			
電腦軟體	2,904,222	0.74			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	51,039,667	12.97			
信託代理與保證資產	51,039,667	12.97			
保管品	50,593,266	12.86			
保證品	446,401	0.11			
合 計	393,557,118	100.00	合 計	393,557,118	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1,247,080元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 49,346,186元, 合計50,593,266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406,199元。