

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4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	4,126,594	1,658,000	2,468,594	148.89	6,391,086	5,457,000	934,086	17.12
徵收及依法分配收入		12,315		12,315		12,315		12,315	
違規罰款收入		12,315		12,315		12,315		12,315	
勞務收入	61,303,000	3,660,995	1,640,000	2,020,995	123.23	5,799,234	5,367,000	432,234	8.05
服務收入	61,303,000	3,660,995	1,640,000	2,020,995	123.23	5,799,234	5,367,000	432,234	8.05
財產收入	156,000	450,100		450,100		464,409		464,409	
財產處分收入		450,100		450,100		450,100		450,100	
租金收入	116,000					14,309		14,309	
利息收入	40,000								
其他收入	251,000	3,184	18,000	-14,816	82.31	115,128	90,000	25,128	27.92
受贈收入	2,000					3,000		3,000	
雜項收入	249,000	3,184	18,000	-14,816	82.31	112,128	90,000	22,128	24.59
基金用途	208,394,000	13,849,475	13,538,000	311,475	2.30	54,309,248	63,448,000	-9,138,752	14.40
福利服務計畫	180,775,000	13,204,579	13,394,000	-189,421	1.41	51,256,135	61,412,000	-10,155,865	16.54
購建固定資產	9,118,000		158,000	-158,000	100.00	1,781,908	470,000	1,311,908	279.13
其他	171,657,000	13,204,579	13,236,000	-31,421	0.24	49,474,227	60,942,000	-11,467,773	18.82
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	157,837	144,000	13,837	9.61	397,299	536,000	-138,701	25.88
購建固定資產	279,000	99,000		99,000		148,151		148,151	

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4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	58,837	144,000	-85,163	59.14	249,148	536,000	-286,852	53.52
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	487,059		487,059		2,655,814	1,500,000	1,155,814	77.05
購建固定資產	25,000,000	487,059		487,059		2,655,814	1,500,000	1,155,814	77.05
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-9,722,881	-11,880,000	2,157,119	18.16	-47,918,162	-57,991,000	10,072,838	17.37
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-47,918,162	-57,991,000	10,072,838	17.37

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4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:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加12,315元，主要係廠商逾期違約金罰款所致。

(二) 財產處分收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加450,100元，主要係電器及家具設備等廢品公開標售收入所致。

(三) 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。

(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。

(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22,128元，約24.59%，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10,155,865元，約16.54%，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138,701元，約25.88%，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1,155,814，主要係因慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所改善工程依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10,072,838元，約17.37%，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4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				13,204,579	13,394,000	-189,421	1.41
		累計數	245	266	92.11	51,256,135	61,412,000	-10,155,865	16.54
公彩回饋推展社福計畫		本月數				157,837	144,000	13,837	9.61
		累計數				397,299	536,000	-138,701	25.88
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		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4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	12,899,180	8,816,749	-7,670,163	284,106,325
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-187,148	1,040,649
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	8,223,884		-4,419,270	159,271,073
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	77,900	256,197	-2,133,016	20,817,651
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-324,194	6,420,115
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	217,651	40,069	-606,535	9,184,111
購建中固定資產	10,536,706		4,379,745	8,223,907		6,692,544
電腦軟體	3,126,384			296,216		2,830,168
權利	32,560			360		32,200