

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5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	3,202,011	9,294,000	-6,091,989	65.55	9,593,097	14,751,000	-5,157,903	34.97
徵收及依法分配收入		34,857		34,857		47,172		47,172	
違規罰款收入		34,857		34,857		47,172		47,172	
勞務收入	61,303,000	3,126,492	9,268,000	-6,141,508	66.27	8,925,726	14,635,000	-5,709,274	39.01
服務收入	61,303,000	3,126,492	9,268,000	-6,141,508	66.27	8,925,726	14,635,000	-5,709,274	39.01
財產收入	156,000					464,409		464,409	
財產處分收入						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	40,662	26,000	14,662	56.39	155,790	116,000	39,790	34.30
受贈收入	2,000					3,000		3,000	
雜項收入	249,000	40,662	26,000	14,662	56.39	152,790	116,000	36,790	31.72
基金用途	208,394,000	18,239,722	13,972,000	4,267,722	30.54	72,548,970	77,420,000	-4,871,030	6.29
福利服務計畫	180,775,000	18,044,305	13,833,000	4,211,305	30.44	69,300,440	75,245,000	-5,944,560	7.90
購建固定資產	9,118,000	6,871,090	525,000	6,346,090	1,208.78	8,652,998	995,000	7,657,998	769.65
其他	171,657,000	11,173,215	13,308,000	-2,134,785	16.04	60,647,442	74,250,000	-13,602,558	18.32
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	93,097	139,000	-45,903	33.02	490,396	675,000	-184,604	27.35
購建固定資產	279,000					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5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	93,097	139,000	-45,903	33.02	342,245	675,000	-332,755	49.30
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	102,320		102,320		2,758,134	1,500,000	1,258,134	83.88
	25,000,000	102,320		102,320		2,758,134	1,500,000	1,258,134	83.88
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-15,037,711	-4,678,000	-10,359,711	221.46	-62,955,873	-62,669,000	-286,873	0.46
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-62,955,873	-62,669,000	-286,873	0.46

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5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47,172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36,790元，約31.72%，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5,944,560元，約7.90%，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184,604元，約27.35%，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2,745,044元與今年預算執行13,090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減少286,873元，約0.46%，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5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	248	266	93.23	18,044,305	13,833,000	4,211,305	30.44
		累計數	248	266	93.23	69,300,440	75,245,000	-5,944,560	7.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數				93,097	139,000	-45,903	33.02
		累計數				490,396	675,000	-184,604	27.35
		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5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	19,872,590	8,916,477	-17,776,640	280,873,530
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-233,935	993,862
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	8,223,884		-13,665,734	150,024,609
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	77,900	256,197	-2,729,835	20,220,832
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-404,444	6,339,865
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	217,651	65,653	-742,692	9,022,370
購建中固定資產	10,536,706		11,353,155	8,223,907		13,665,954
電腦軟體	3,126,384			370,270		2,756,114
權利	32,560			450		32,110