

# 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6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	7,311,475	6,376,000	935,475	14.67	16,904,572	21,127,000	-4,222,428	19.99
徵收及依法分配收入		300		300		47,472		47,472	
違規罰款收入		300		300		47,472		47,472	
勞務收入	61,303,000	7,273,533	6,337,000	936,533	14.78	16,199,259	20,972,000	-4,772,741	22.76
服務收入	61,303,000	7,273,533	6,337,000	936,533	14.78	16,199,259	20,972,000	-4,772,741	22.76
財產收入	156,000	23,011	20,000	3,011	15.06	487,420	20,000	467,420	2,337.10
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	23,011	20,000	3,011	15.06	23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	14,631	19,000	-4,369	22.99	170,421	135,000	35,421	26.24
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	14,631	18,000	-3,369	18.72	167,421	134,000	33,421	24.94
基金用途	208,394,000	13,520,677	15,092,000	-1,571,323	10.41	86,069,647	92,512,000	-6,442,353	6.96
福利服務計畫	180,775,000	11,885,191	13,336,000	-1,450,809	10.88	81,185,631	88,581,000	-7,395,369	8.35
購建固定資產	9,118,000	440,657	83,000	357,657	430.91	9,093,655	1,078,000	8,015,655	743.57
其他	171,657,000	11,444,534	13,253,000	-1,808,466	13.65	72,091,976	87,503,000	-15,411,024	17.61
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	144,434	256,000	-111,566	43.58	634,830	931,000	-296,170	31.81
購建固定資產	279,000	57,000		57,000		205,151		205,151	

**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6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	87,434	256,000	-168,566	65.85	429,679	931,000	-501,321	53.85
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	1,491,052	1,500,000	-8,948	0.60	4,249,186	3,000,000	1,249,186	41.64
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-6,209,202	-8,716,000	2,506,798	28.76	-69,165,075	-71,385,000	2,219,925	3.11
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-69,165,075	-71,385,000	2,219,925	3.11

# 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6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:本年度預算無列數截至本月份累計實際數47,472元，主要係廠商逾期違約金罰款所致。

(二) 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4,772,741元，約22.76%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。

(三) 財產處分收入:本年度預算無列數截至本月份累計實際數450,100元，主要係電器及家具設備等廢品公開標售收入所致。

(四) 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。

(五) 利息收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,011元，約15.06%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。

(六) 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2,000元，約200%。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。

(七) 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33,421元，約24.94%，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7,395,369元，約8.35%，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296,170元，約31.81%，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2,746,096元與今年預算執行1,503,090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增加2,219,925元，約3.11%，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6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	251	266	94.36	11,885,191	13,336,000	-1,450,809	10.88
		累計數	251	266	94.36	81,185,631	88,581,000	-7,395,369	8.35
公彩回饋推展社福計畫		本月數				144,434	256,000	-111,566	43.58
		累計數				634,830	931,000	-296,170	31.81
		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6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	31,152,180	18,281,502	-19,886,052	280,678,683
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-280,722	947,075
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,514,765		-14,889,901	158,091,323
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	134,900	256,197	-3,326,653	19,681,014
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-484,693	6,259,616
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	217,651	65,653	-904,083	8,860,979
購建中固定資產	10,536,706		13,284,864	17,514,788		6,306,782
電腦軟體	3,126,384			444,324		2,682,060
權利	32,560			540		32,020