

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7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	2,351,546	6,489,000	-4,137,454	63.76	19,256,118	27,616,000	-8,359,882	30.27
徵收及依法分配收入						47,472		47,472	
違規罰款收入						47,472		47,472	
勞務收入	61,303,000	2,337,408	6,410,000	-4,072,592	63.53	18,536,667	27,382,000	-8,845,333	32.30
服務收入	61,303,000	2,337,408	6,410,000	-4,072,592	63.53	18,536,667	27,382,000	-8,845,333	32.30
財產收入	156,000		58,000	-58,000	100.00	487,420	78,000	409,420	524.90
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000		58,000	-58,000	100.00	14,309	58,000	-43,691	75.33
利息收入	40,000					23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	14,138	21,000	-6,862	32.68	184,559	156,000	28,559	18.31
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	14,138	21,000	-6,862	32.68	181,559	155,000	26,559	17.13
基金用途	208,394,000	11,247,619	13,512,000	-2,264,381	16.76	97,317,266	106,024,000	-8,706,734	8.21
福利服務計畫	180,775,000	11,146,248	13,144,000	-1,997,752	15.20	92,331,879	101,725,000	-9,393,121	9.23
購建固定資產	9,118,000					9,093,655	1,078,000	8,015,655	743.57
其他	171,657,000	11,146,248	13,144,000	-1,997,752	15.20	83,238,224	100,647,000	-17,408,776	17.30
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	97,490	368,000	-270,510	73.51	732,320	1,299,000	-566,680	43.62
購建固定資產	279,000	69,825	99,000	-29,175	29.47	274,976	99,000	175,976	177.75

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7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	27,665	269,000	-241,335	89.72	457,344	1,200,000	-742,656	61.89
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	3,881		3,881		4,253,067	3,000,000	1,253,067	41.77
	25,000,000	3,881		3,881		4,253,067	3,000,000	1,253,067	41.77
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-8,896,073	-7,023,000	-1,873,073	26.67	-78,061,148	-78,408,000	346,852	0.44
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-78,061,148	-78,408,000	346,852	0.44

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7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8,845,333元，約32.30%，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減少43,691元，約75.33%，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減少所致。
- (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26,559元，約17.13%，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9,393,121元，約9.23%，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566,680元，約43.62%，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1,506,971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346,852元，約0.44%，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7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	253	266	95.11	11,146,248	13,144,000	-1,997,752	15.20
		累計數	253	266	95.11	92,331,879	101,725,000	-9,393,121	9.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數				97,490	368,000	-270,510	73.51
		累計數				732,320	1,299,000	-566,680	43.62
		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7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	31,263,929	26,941,424	-13,496,108	278,520,454
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-327,509	900,288
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,551,515	8,407,659	-7,790,529	156,819,786
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	134,900	256,197	-3,924,648	19,083,019
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-564,967	6,179,342
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	287,476	242,479	-888,455	8,769,606
購建中固定資產	10,536,706		13,290,038	17,516,081		6,310,663
電腦軟體	3,126,384			518,378		2,608,006
權利	32,560			630		31,930