

# 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8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	7,358,407	9,669,000	-2,310,593	23.90	26,614,525	37,285,000	-10,670,475	28.62
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	7,332,734	9,651,000	-2,318,266	24.02	25,869,401	37,033,000	-11,163,599	30.15
服務收入	61,303,000	7,332,734	9,651,000	-2,318,266	24.02	25,869,401	37,033,000	-11,163,599	30.15
財產收入	156,000					487,420	78,000	409,420	524.90
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000					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	25,673	18,000	7,673	42.63	210,232	174,000	36,232	20.82
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	25,673	18,000	7,673	42.63	207,232	173,000	34,232	19.79
基金用途	208,394,000	11,957,377	13,367,000	-1,409,623	10.55	109,274,643	119,391,000	-10,116,357	8.47
福利服務計畫	180,775,000	11,623,891	12,994,000	-1,370,109	10.54	103,955,770	114,719,000	-10,763,230	9.38
購建固定資產	9,118,000	567,564		567,564		9,661,219	1,078,000	8,583,219	796.22
其他	171,657,000	11,056,327	12,994,000	-1,937,673	14.91	94,294,551	113,641,000	-19,346,449	17.02
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	333,486	373,000	-39,514	10.59	1,065,806	1,672,000	-606,194	36.26
購建固定資產	279,000		150,000	-150,000	100.00	274,976	249,000	25,976	10.43

**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8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	333,486	223,000	110,486	49.55	790,830	1,423,000	-632,170	44.43
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	25,000,000					4,253,067	3,000,000	1,253,067	41.77
購建固定資產	25,000,000					4,253,067	3,000,000	1,253,067	41.77
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-4,598,970	-3,698,000	-900,970	24.36	-82,660,118	-82,106,000	-554,118	0.67
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-82,660,118	-82,106,000	-554,118	0.67

# 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8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11,163,599元，約30.15%，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34,232元，約19.79%，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10,763,230元，約9.38%，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606,194元，約36.26%，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554,118元，約0.67%，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8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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	243	266	91.35	11,623,891	12,994,000	-1,370,109	10.54
		累計數	243	266	91.35	103,955,770	114,719,000	-10,763,230	9.38
公彩回饋推展社福計畫		本月數				333,486	373,000	-39,514	10.59
		累計數				1,065,806	1,672,000	-606,194	36.26
		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8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	31,831,493	27,015,568	-15,605,894	276,904,088
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-374,296	853,501
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,551,515	8,407,659	-9,013,759	155,596,556
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	134,900	256,197	-4,522,642	18,485,025
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-645,010	6,099,299
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	623,476	242,479	-1,050,187	8,943,874
購建中固定資產	10,536,706		13,521,602	17,516,081		6,542,227
電腦軟體	3,126,384			592,432		2,533,952
權利	32,560			720		31,840