

# 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9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	2,438,148	4,599,000	-2,160,852	46.99	29,052,673	41,884,000	-12,831,327	30.64
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	2,360,871	4,572,000	-2,211,129	48.36	28,230,272	41,605,000	-13,374,728	32.15
服務收入	61,303,000	2,360,871	4,572,000	-2,211,129	48.36	28,230,272	41,605,000	-13,374,728	32.15
財產收入	156,000	65,473		65,473		552,893	78,000	474,893	608.84
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000	65,473		65,473		79,782	58,000	21,782	37.56
利息收入	40,000					23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	11,804	27,000	-15,196	56.28	222,036	201,000	21,036	10.47
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	11,804	27,000	-15,196	56.28	219,036	200,000	19,036	9.52
基金用途	208,394,000	10,997,124	13,730,000	-2,732,876	19.90	120,271,767	133,121,000	-12,849,233	9.65
福利服務計畫	180,775,000	10,902,093	13,447,000	-2,544,907	18.93	114,857,863	128,166,000	-13,308,137	10.38
購建固定資產	9,118,000	31,134	15,000	16,134	107.56	9,692,353	1,093,000	8,599,353	786.77
其他	171,657,000	10,870,959	13,432,000	-2,561,041	19.07	105,165,510	127,073,000	-21,907,490	17.24
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	90,031	283,000	-192,969	68.19	1,155,837	1,955,000	-799,163	40.88
購建固定資產	279,000		30,000	-30,000	100.00	274,976	279,000	-4,024	1.44

**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**

中華民國112年9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	90,031	253,000	-162,969	64.41	880,861	1,676,000	-795,139	47.44
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	5,000		5,000		4,258,067	3,000,000	1,258,067	41.94
	25,000,000	5,000		5,000		4,258,067	3,000,000	1,258,067	41.94
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-8,558,976	-9,131,000	572,024	6.26	-91,219,094	-91,237,000	17,906	0.02
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-91,219,094	-91,237,000	17,906	0.02

# 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9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13,374,728元，約32.15%，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增加21,782元，約37.56%，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19,036元，約9.52%，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13,308,137元，約10.38%，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799,163元，約40.88%，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：主要係因本年度執行去年保留款2,744,977元與今年預算執行1,513,090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17,906元，約0.02%，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9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	246	266	92.48	10,902,093	13,447,000	-2,544,907	18.93
		累計數	246	266	92.48	114,857,863	128,166,000	-13,308,137	10.38
公彩回饋推展社福計畫		本月數				90,031	283,000	-192,969	68.19
		累計數				1,155,837	1,955,000	-799,163	40.88
		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9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	32,015,377	31,545,591	-13,264,043	274,899,800
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-421,083	806,714
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,551,515	8,407,659	-10,192,279	154,418,036
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	192,650	4,673,613	-747,394	17,900,607
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113			-725,054	6,019,255
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	728,176	280,942	-1,178,233	8,882,065
購建中固定資產	10,536,706		13,543,036	17,516,081		6,563,661
電腦軟體	3,126,384			666,486		2,459,898
權利	32,560			810		31,750