

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113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	62,342,000	3,901,072	4,264,000	-362,928	8.51	41,921,579	46,903,000	-4,981,421	10.62
徵收及依法分配收入						7,800		7,800	
違規罰款收入						7,800		7,800	
勞務收入	61,935,000	3,884,328	4,246,000	-361,672	8.52	41,435,666	46,588,000	-5,152,334	11.06
服務收入	61,935,000	3,884,328	4,246,000	-361,672	8.52	41,435,666	46,588,000	-5,152,334	11.06
財產收入	163,000	4,817		4,817		222,437	81,000	141,437	174.61
財產處分收入		4,817		4,817		67,939		67,939	
租金收入	123,000					132,394	61,000	71,394	117.04
利息收入	40,000					22,104	20,000	2,104	10.52
其他收入	244,000	11,927	18,000	-6,073	33.74	255,676	234,000	21,676	9.26
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	242,000	11,927	18,000	-6,073	33.74	255,626	233,000	22,626	9.71
基金用途	218,292,000	15,869,025	14,153,000	1,716,025	12.12	148,925,794	163,526,000	-14,600,206	8.93
福利服務計畫	209,368,000	15,003,787	14,079,000	924,787	6.57	144,770,769	160,940,000	-16,169,231	10.05
購建固定資產	29,128,000	2,209,242		2,209,242		5,785,743	555,000	5,230,743	942.48
其他	180,240,000	12,794,545	14,079,000	-1,284,455	9.12	138,985,026	160,385,000	-21,399,974	13.34

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113年11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	%
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	456,055	74,000	382,055	516.29	2,692,055	2,522,000	170,055	6.74
購建固定資產	1,238,000	115,100		115,100		988,532	845,000	143,532	16.99
其他	2,686,000	340,955	74,000	266,955	360.75	1,703,523	1,677,000	26,523	1.58
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,000,000	409,183		409,183		1,462,970	64,000	1,398,970	2,185.89
購建固定資產	5,000,000	409,183		409,183		1,462,970	64,000	1,398,970	2,185.89
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-11,967,953	-9,889,000	-2,078,953	21.02	-107,004,215	-116,623,000	9,618,785	8.25
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-107,004,215	-116,623,000	9,618,785	8.25

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11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:增加7,800元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約所致。
- (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5,152,334元，約11.06%，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:增加67,939元，本年度無預算分配數，主要係因梅軒環境改善工程鋁窗金屬拆除、風雨走廊拆除剩餘及惜物網財產販售收入所致。
- (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71,394元，約117.04%，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入較預計增加所致。
- (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2,104元，約10.52%，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減少950元，約95.00%。主要係未指定用途捐款發生較預計減少所致。
- (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22,626元，約9.71%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費收入較預計增加所致。

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16,169,231元，約10.05%，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170,055元，約6.74%，主要係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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加1,398,970元，約2185.89%，主要係歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行保留款所致。

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9,618,785元，約8.25%，主要係服務對象照顧費收入較預計增加、歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行及正式員額、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113年11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	224	266	84.21	15,003,787	14,079,000	924,787	6.57
		累計數	224	266	84.21	144,770,769	160,940,000	-16,169,231	10.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數				456,055	74,000	382,055	516.29
		累計數				2,692,055	2,522,000	170,055	6.74
		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113年11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		
土地	77,817,814		767,503	1,535,006		77,050,311
土地改良物	29,912,892	-29,211,832			-132,726	568,334
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-14,511,923	142,431,468
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	828,840	406,065	-5,203,238	21,991,169
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891	1,442,392	2,696,723	1,812,178	6,336,378
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	2,224,293	2,785,441	398,299	9,330,668
購建中固定資產	7,041,404		5,332,358	7,087,583		5,286,179
電腦軟體	2,239,280			797,445		1,441,835
權利	31,480			900		30,580
合 計	732,445,007	-451,696,510	22,369,935	21,014,100	-17,637,410	264,466,922

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表說明

中華民國113年11月份

1. 土地:增加:土地減值重分類共767,503元(沖轉)。減少:土地減值重分類共767,503元(沖轉),土地重估減值共767,503元(依衛生福利部113.5.10衛授家字第1130106141號函有關本院經管雲林縣斗南鎮北銘段土地,按價購價格列帳並調整土地帳面減值)。
2. 房屋及建築:增加:112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程完工轉正7,087,583元。受補助:梅軒老化照顧環境改善工程完工列產4,686,966元。減少:報廢路燈/景觀水池/梅軒老化照顧環境改善工程共5,704,937元。
3. 機械及設備:增加:購置-閃亮亮潔牙電腦一台/停電使用製氧機電池/112年熱水設備採購完工共828,840元。減少:報廢低周波刺激器/活性溫熱組/個人電腦/筆記型電腦共406,065元。
4. 交通及運輸設備:增加:復康巴士共1,442,392元。減少:報廢擴音機/伴唱機/音響/監視系統/會議用麥克風/擴大機/揚聲器/救護車共2,696,723元。
5. 雜項設備:增加:購置-增設通報遠隔裝置/現金保險櫃/飲水機汰換/電冰箱及洗衣機/居住空間冷氣機/體能檢測設備/冷氣汰換安裝/自立生活飲水機/液晶顯示器/電冰箱/洗衣機/宿舍空間設備採購共1,492,127元。受補助-自動滅火器/膠裝機共503,474元,居住空間冷氣機151,010元,冷氣汰換安裝77,682元。減少:報廢-冷暖氣機/護理床/健身車/籃球架/洗衣機/螢幕櫃/二手籃球機/飲水機/洗衣機/電冰箱/高壓洗淨機/投影機/鐵架/電動護理車/樂器/會議桌/冷暖氣機/液晶電視機/電能熱水器/電視櫃/衣櫃/護理床/洗衣機共2,596,078元,其他-居住空間冷氣機節能補助共189,363元(其中151,010元抵減居住空間冷氣機,餘38,353元折抵雜項設備購置資產。)
6. 購建中固定資產:
 - 增加:112年度歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案1,399,183元。
 - 112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程案共3,049,269元。
 - 113年活動中心電梯改善工程案共63,787元。
 - 受補助:112至114年公共安全改善工程820,119元。
 - 減少:112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程案完工轉正7,087,583元。(屬本年度3,049,269元,以前年度4,038,314元)。
7. 電腦軟體:減少:113年11月30日累計攤銷797,445元。
8. 權利:減少:113年11月30日累計攤銷900元。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
福利服務計畫	3,881,118	29,128,000			33,009,118	3,666,000	5,785,743		5,785,743	157.82	2,119,743	57.82		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,266,000	3,049,269		3,049,269	93.36	-216,731	6.64		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,266,000	3,049,269		3,049,269	93.36	-216,731	6.64		
機械及設備	770,000				770,000		798,840		798,840		798,840			
機械及設備	770,000				770,000		798,840		798,840		798,840			
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000		1,442,392		1,442,392		1,442,392			
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000		1,442,392		1,442,392		1,442,392			
雜項設備		2,563,000			2,563,000	400,000	495,242		495,242	123.81	95,242	23.81	因業務需求提早購置火災通報裝置、飲水機及保險櫃。其餘預算調整至歷史建物正心園修復再利用計畫(房屋及建築)。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		2,563,000			2,563,000	400,000	495,242		495,242	123.81	95,242	23.81		
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000	845,000	988,532		988,532	116.99	143,532	16.99		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		1,208,000			1,208,000	815,000	958,532		958,532	117.61	143,532	17.61	因業務需求提早購置抽油煙機、烘碗機、調理台等。	嗣後將注意依實際需求分配預算。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減					
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
雜項設備		1,208,000			1,208,000	815,000	958,532		958,532	117.61	143,532	17.61				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	21,996,910	5,000,000			26,996,910	2,044,000	1,462,970		1,462,970	71.57	-581,030	28.43				
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	1,980,000	1,399,183		1,399,183	70.67	-580,817	29.33	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案目前進行電氣既有設備及管線拆除、內裝拆除工程等作業，截至11月13日預定進度(%)0.57%；實際進度1.24%。	嗣後將注意依實際需求分配預算。		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	1,980,000					-1,980,000	100.00				
購建中固定資產							1,399,183		1,399,183		1,399,183					
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000	63,787		63,787	99.67	-213	0.33				
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000					-64,000	100.00				
購建中固定資產							63,787		63,787		63,787					
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000											
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000											
總 計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	6,555,000	8,237,245		8,237,245	125.66	1,682,245	25.66				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	508,343,944	100.00	負債	350,881,237	69.02
流動資產	172,060,788	33.85	流動負債	25,756,333	5.07
現金	172,030,788	33.84	應付款項	25,731,028	5.06
銀行存款	171,880,788	33.81	應付代收款	25,731,028	5.06
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	25,305	-
預付款項	30,000	0.01	預收收入	25,305	-
預付費用	30,000	0.01	其他負債	265,871,155	52.30
長期貸墊款及準備金	12,562,485	2.47	什項負債	15,059,429	2.96
準備金	12,562,485	2.47	存入保證金	2,496,944	0.49
退休及離職準備金	12,562,485	2.47	應付退休及離職金	12,562,485	2.47
固定資產	262,994,507	51.74	內部往來	250,811,726	49.34
土地	77,050,311	15.16	內部往來	250,811,726	49.34
土地	77,050,311	15.16	信託代理與保證負債	59,253,749	11.66
土地改良物	568,334	0.11	信託代理與保證負債	59,253,749	11.66
土地改良物	29,912,892	5.88	應付保管品	54,807,348	10.78
累計折舊 - 土地改良物	-29,344,558	-5.77	應付保證品	4,446,401	0.87
房屋建築及設備	142,431,468	28.02	淨資產	157,462,707	30.98

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	498,404,774	98.04	淨資產	157,462,707	30.98
累計折舊 - 房屋建築及設備	-355,973,306	-70.03	淨資產	157,462,707	30.98
機械及設備	21,991,169	4.33	累積餘額	280,748,497	55.23
機械及設備	57,552,287	11.32	本期短絀	-122,518,287	-24.10
累計折舊 - 機械及設備	-35,561,118	-7.00	淨資產調整數	-767,503	-0.15
交通及運輸設備	6,336,378	1.25			
交通及運輸設備	24,196,091	4.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,859,713	-3.51			
雜項設備	9,330,668	1.84			
雜項設備	39,925,893	7.85			
累計折舊 - 雜項設備	-30,595,225	-6.02			
購建中固定資產	5,286,179	1.04			
購建中固定資產	5,286,179	1.04			
無形資產	1,472,415	0.29			
無形資產	1,472,415	0.29			
權利	30,580	0.01			
電腦軟體	1,441,835	0.28			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	59,253,749	11.66			
信託代理與保證資產	59,253,749	11.66			
保管品	54,807,348	10.78			
保證品	4,446,401	0.87			
合 計	508,343,944	100.00	合 計	508,343,944	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債): 1.(應付)保管品: 代管學員財物1,607,112元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 53,200,236元, 合計54,807,348元。2.(應付)保證品: 承租本院屋頂太陽光電系統案/歷史建物正心園履約保證金共4,446,400元及密封有價證券1元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為393,203元。