

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12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	13,179,343	15,439,000	-2,259,657	14.64	55,100,922	62,342,000	-7,241,078	11.62
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	12,892,674	15,347,000	-2,454,326	15.99	54,328,340	61,935,000	-7,606,660	12.28
服務收入	61,935,000	12,892,674	15,347,000	-2,454,326	15.99	54,328,340	61,935,000	-7,606,660	12.28
財產收入	163,000	226,900	82,000	144,900	176.71	449,337	163,000	286,337	175.67
財產處分收入		110,089		110,089		178,028		178,028	
租金收入	123,000	63,276	62,000	1,276	2.06	195,670	123,000	72,670	59.08
利息收入	40,000	53,535	20,000	33,535	167.68	75,639	40,000	35,639	89.10
其他收入	244,000	59,769	10,000	49,769	497.69	315,445	244,000	71,445	29.28
受贈收入	2,000	2,450	1,000	1,450	145.00	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	242,000	57,319	9,000	48,319	536.88	312,945	242,000	70,945	29.32
基金用途	218,292,000	24,983,699	54,766,000	-29,782,301	54.38	173,909,493	218,292,000	-44,382,507	20.33
福利服務計畫	209,368,000	20,638,383	48,428,000	-27,789,617	57.38	165,409,152	209,368,000	-43,958,848	21.00
購建固定資產	29,128,000	73,720	28,573,000	-28,499,280	99.74	5,859,463	29,128,000	-23,268,537	79.88
其他	180,240,000	20,564,663	19,855,000	709,663	3.57	159,549,689	180,240,000	-20,690,311	11.48

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12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	716,278	1,402,000	-685,722	48.91	3,408,333	3,924,000	-515,667	13.14
購建固定資產	1,238,000	67,288	393,000	-325,712	82.88	1,055,820	1,238,000	-182,180	14.72
其他	2,686,000	648,990	1,009,000	-360,010	35.68	2,352,513	2,686,000	-333,487	12.42
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,000,000	3,629,038	4,936,000	-1,306,962	26.48	5,092,008	5,000,000	92,008	1.84
購建固定資產	5,000,000	3,629,038	4,936,000	-1,306,962	26.48	5,092,008	5,000,000	92,008	1.84
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-11,804,356	-39,327,000	27,522,644	69.98	-118,808,571	-155,950,000	37,141,429	23.82
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-118,808,571	-155,950,000	37,141,429	23.82

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12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7,606,660元，約12.28%，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178,028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72,670元，約59.08%，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35,639元，約89.10%，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500元，約25.00%。主要係未指定用途捐款發生較預計增加所致。
- (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70,945元，約29.32%，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43,958,848元，約21.00%，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515,667元，約13.14%，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92,008元，約1.84%，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37,141,429元，約23.82%，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12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	225	266	84.59	20,638,383	48,428,000	-27,789,617	57.38
		累計數	225	266	84.59	165,409,152	209,368,000	-43,958,848	21.00
公彩回饋推展社福計畫		本月數				716,278	1,402,000	-685,722	48.91
		累計數				3,408,333	3,924,000	-515,667	13.14
		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12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			-144,792	556,268
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	7,604,618	-15,802,053	139,241,657
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	2,815,481	565,791	-5,552,006	23,469,316
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891	1,442,392	2,696,723	1,713,434	6,237,634
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	2,823,793	3,059,876	271,685	9,529,119
購建中固定資產	7,041,404		9,127,129	8,987,264		7,181,269
電腦軟體	2,239,280		45,000	869,914		1,414,366
權利	31,480			900		30,580
合 計	732,445,007	-451,696,510	28,795,847	25,320,092	-19,513,732	264,710,520

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12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計5,704,937元,資產房屋減值1,899,681元,共7,604,618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/113年活動中心電梯改善工程完工共2,728,521元。受贈:個人電腦及視覺器材共86,960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/電動頸椎牽引機共565,791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1,609,727元。受贈:康樂設備/櫥櫃共481,900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/回收桶/電腦銀幕共2,650,506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。),冷氣機節能補助共220,007(其中77,682折抵冷氣機,餘142,325折抵雜項設備資產。)
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3,192,327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1,899,681元。
 - 113年居住空間防水及無障礙工程共165,733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)。
 - 113年活動中心電梯改善工程案完工轉正共1,899,681元。
7. 電腦軟體:增加:受補助:公文線上系統建置備援系統共45,000元。減少:113年12月31日累計攤銷869,914元。
8. 權利:減少:113年12月31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12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	33,009,118	5,859,463		5,859,463	17.75	-27,149,655	82.25		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000		-2,840,188	25,270,930	25,270,930	3,049,269		3,049,269	12.07	-22,221,661	87.93		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000		-2,840,188	25,270,930	25,270,930	3,049,269		3,049,269	12.07	-22,221,661	87.93		
機械及設備	770,000			4,989,960	5,759,960	5,759,960	964,573		964,573	16.75	-4,795,387	83.25		
機械及設備	770,000			4,989,960	5,759,960	5,759,960	798,840		798,840	13.87	-4,961,120	86.13		
購建中固定資產							165,733		165,733		165,733			
交通及運輸設備		1,565,000		9,999	1,574,999	1,574,999	1,442,392		1,442,392	91.58	-132,607	8.42		
交通及運輸設備		1,565,000		9,999	1,574,999	1,574,999	1,442,392		1,442,392	91.58	-132,607	8.42		
雜項設備		2,563,000		-2,159,771	403,229	403,229	403,229		403,229	100.00	0	0.00		
雜項設備		2,563,000		-2,159,771	403,229	403,229	403,229		403,229	100.00	0	0.00		
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000	1,238,000	1,055,820		1,055,820	85.28	-182,180	14.72		
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	1,208,000	1,025,820		1,025,820	84.92	-182,180	15.08	因購置冷氣機 申請節能補助 撥款抵減財產 所致。	嗣後將注意依 實際需求分配 預算。
雜項設備		1,208,000			1,208,000	1,208,000	1,025,820		1,025,820	84.92	-182,180	15.08		
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	26,996,910	5,092,008		5,092,008	18.86	-21,904,902	81.14		

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12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)		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	16,996,910	3,192,327		3,192,327	18.78	-13,804,583	81.22	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	16,996,910					-16,996,910	100.00		
購建中固定資產							3,192,327		3,192,327		3,192,327			
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	6,700,000	1,899,681		1,899,681	28.35	-4,800,319	71.65		
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	6,700,000	1,899,681		1,899,681	28.35	-4,800,319	71.65		
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000	3,300,000					-3,300,000	100.00		
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000	3,300,000					-3,300,000	100.00		
總 計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	61,244,028	12,007,291		12,007,291	19.61	-49,236,737	80.39		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,047,928	100.00	負債	100,337,408	27.49
流動資產	29,676,820	8.13	流動負債	24,738,950	6.78
現金	27,273,738	7.47	應付款項	24,583,772	6.73
銀行存款	27,273,738	7.47	應付代收款	24,583,772	6.73
應收款項	2,403,082	0.66	預收款項	155,178	0.04
應收帳款	2,403,082	0.66	預收收入	155,178	0.04
長期貸墊款及準備金	12,660,461	3.47	其他負債	17,598,331	4.82
準備金	12,660,461	3.47	什項負債	15,195,249	4.16
退休及離職準備金	12,660,461	3.47	存入保證金	2,534,788	0.69
固定資產	263,265,574	72.12	應付退休及離職金	12,660,461	3.47
土地	77,050,311	21.11	內部往來	2,403,082	0.66
土地	77,050,311	21.11	內部往來	2,403,082	0.66
土地改良物	556,268	0.15	信託代理與保證負債	58,000,127	15.89
土地改良物	29,912,892	8.19	信託代理與保證負債	58,000,127	15.89
累計折舊 - 土地改良物	-29,356,624	-8.04	應付保管品	53,553,724	14.67
房屋建築及設備	139,241,657	38.14	應付保證品	4,446,403	1.22
房屋建築及設備	496,505,093	136.01	淨資產	264,710,520	72.51

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-357,263,436	-97.87	淨資產	264,710,520	72.51
機械及設備	23,469,316	6.43	淨資產	264,710,520	72.51
機械及設備	59,379,202	16.27	累積餘額	264,710,520	72.51
累計折舊 - 機械及設備	-35,909,886	-9.84			
交通及運輸設備	6,237,634	1.71			
交通及運輸設備	24,196,091	6.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,958,457	-4.92			
雜項設備	9,529,119	2.61			
雜項設備	40,250,958	11.03			
累計折舊 - 雜項設備	-30,721,839	-8.42			
購建中固定資產	7,181,269	1.97			
購建中固定資產	7,181,269	1.97			
無形資產	1,444,946	0.40			
無形資產	1,444,946	0.40			
權利	30,580	0.01			
電腦軟體	1,414,366	0.39			
信託代理與保證資產	58,000,127	15.89			

