

# 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1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	62,342,000	27,646	390,000	-362,354	92.91	27,646	390,000	-362,354	92.91
勞務收入	61,935,000		354,000	-354,000	100.00		354,000	-354,000	100.00
服務收入	61,935,000		354,000	-354,000	100.00		354,000	-354,000	100.00
財產收入	163,000	5,685		5,685		5,685		5,685	
財產處分收入		5,685		5,685		5,685		5,685	
租金收入	123,000								
利息收入	40,000								
其他收入	244,000	21,961	36,000	-14,039	39.00	21,961	36,000	-14,039	39.00
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	21,961	36,000	-14,039	39.00	21,961	36,000	-14,039	39.00
基金用途	218,292,000	17,600,222	16,990,000	610,222	3.59	17,600,222	16,990,000	610,222	3.59
福利服務計畫	209,368,000	16,610,144	16,915,000	-304,856	1.80	16,610,144	16,915,000	-304,856	1.80
購建固定資產	29,128,000	42,000		42,000		42,000		42,000	
其他	180,240,000	16,568,144	16,915,000	-346,856	2.05	16,568,144	16,915,000	-346,856	2.05
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	78	75,000	-74,922	99.90	78	75,000	-74,922	99.90
購建固定資產	1,238,000								
其他	2,686,000	78	75,000	-74,922	99.90	78	75,000	-74,922	99.90
增設及改善公設兒少緊急及	5,000,000	990,000		990,000		990,000		990,000	

**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1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	%
中長期安置機構計畫									
購建固定資產	5,000,000	990,000		990,000		990,000		990,000	
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-17,572,576	-16,600,000	-972,576	5.86	-17,572,576	-16,600,000	-972,576	5.86
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-17,572,576	-16,600,000	-972,576	5.86

# 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113年1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) 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354,000元，約100%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。

(二) 財產處分收入:增加5,685元，本年度無預算分配數，主要係因梅軒環境改善工程鉛窗及金屬拆除販售收入所致。

(三) 雜項收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少14,039元，約39.00%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費較預計減少所致。

### 二、基金用途：

(一) 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74,922元，約99.9%，主要係年度初始服務對象各項課程活動已陸續進行，相關核銷辦理付款中，致實際數較預算減少。

(二) 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加990,000，無預算分配數，主要係歷史建物正心園提前執行保留款所致。

# 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1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	243	266	91.35	16,610,144	16,915,000	-304,856	1.80
		累計數	243	266	91.35	16,610,144	16,915,000	-304,856	1.80
公彩回饋推展社福計畫		本月數				78	75,000	-74,922	99.90
		累計數				78	75,000	-74,922	99.90
		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1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					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-29,211,832			-12,066	688,994
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383		1,017,971	-170,736	149,685,072
機械及設備	57,129,512	-30,357,880			-526,571	26,245,061
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		944,799	855,824	5,689,556
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	544,624	642,283	433,577	9,829,435
購建中固定資產	7,041,404		1,654,976			8,696,380
電腦軟體	2,239,280			72,495		2,166,785
權利	31,480			90		31,390
合 計	732,445,007	-451,696,510	2,199,600	2,677,638	580,028	280,850,487

# 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

## 資本資產明細表附表

中華民國113年1月份

- 1.房屋及建築:減少:報廢路燈/景觀水池共1,017,971元。
- 2.交通及運輸設備:減少:報廢擴音機/伴唱機/音響共944,799元。
- 3.雜項設備:增加:購置-增設通報遠隔裝置共42,000元。受補助-自動滅火器共502,624元。減少:報廢冷暖氣機/護理床/健身車/籃球架/洗衣機/螢幕櫃/二手籃球機共642,283元。
- 4.購建中固定資產:
  - 增加:112年度歷史建物「正心園」修復案990,000元。
  - 受補助:112至112年公共安全改善工程664,976元。
- 5.電腦軟體：減少:113年1月31日累計攤銷72,495元。
- 6.權利：減少:113年1月31日累計攤銷90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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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		42,000		42,000		42,000			
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118									
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118									
機械及設備	770,000				770,000									
機械及設備	770,000				770,000									
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000									
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000									
雜項設備		2,563,000			2,563,000		42,000		42,000		42,000		因業務需求提前支用。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		2,563,000			2,563,000		42,000		42,000		42,000			
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000									
機械及設備		30,000			30,000									
機械及設備		30,000			30,000									
雜項設備		1,208,000			1,208,000									
雜項設備		1,208,000			1,208,000									
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		990,000		990,000		990,000		112年歷史建物正心園修復再利用計畫因提早審議通	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1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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		990,000		990,000			990,000		過，支付建築師費用。	
房屋及建築	16,996,910				16,996,910										
購建中固定資產							990,000		990,000			990,000			
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000										
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000										
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		1,032,000		1,032,000			1,032,000			

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,530,140	100.00	負債	117,252,229	30.81
流動資產	34,267,066	9.01	流動負債	9,852,632	2.59
現金	32,324,919	8.49	應付款項	9,691,363	2.55
銀行存款	32,174,919	8.46	應付代收款	9,691,363	2.55
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	161,269	0.04
應收款項	1,942,147	0.51	預收收入	161,269	0.04
應收帳款	1,942,147	0.51	其他負債	53,757,673	14.13
長期貸墊款及準備金	11,770,663	3.09	什項負債	15,361,947	4.04
準備金	11,770,663	3.09	存入保證金	3,591,284	0.94
退休及離職準備金	11,770,663	3.09	應付退休及離職金	11,770,663	3.09
固定資產	278,652,312	73.23	內部往來	38,395,726	10.09
土地	77,817,814	20.45	內部往來	38,395,726	10.09
土地	77,817,814	20.45	信託代理與保證負債	53,641,924	14.10
土地改良物	688,994	0.18	信託代理與保證負債	53,641,924	14.10
土地改良物	29,912,892	7.86	應付保管品	53,195,522	13.98
累計折舊 - 土地改良物	-29,223,898	-7.68	應付保證品	446,402	0.12
房屋建築及設備	149,685,072	39.34	淨資產	263,277,911	69.19

**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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	491,317,191	129.11	淨資產	263,277,911	69.19
累計折舊 - 房屋建築及設備	-341,632,119	-89.78	淨資產	263,277,911	69.19
機械及設備	26,245,061	6.90	累積餘額	280,748,497	73.78
機械及設備	57,129,512	15.01	本期短絀	-17,470,586	-4.59
累計折舊 - 機械及設備	-30,884,451	-8.12			
交通及運輸設備	5,689,556	1.50			
交通及運輸設備	24,505,623	6.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,816,067	-4.94			
雜項設備	9,829,435	2.58			
雜項設備	40,389,382	10.61			
累計折舊 - 雜項設備	-30,559,947	-8.03			
購建中固定資產	8,696,380	2.29			
購建中固定資產	8,696,380	2.29			
無形資產	2,198,175	0.58			
無形資產	2,198,175	0.58			
權利	31,390	0.01			
電腦軟體	2,166,785	0.57			

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	53,641,924	14.10			
信託代理與保證資產	53,641,924	14.10			
保管品	53,195,522	13.98			
保證品	446,402	0.12			
合 計	380,530,140	100.00	合 計	380,530,140	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1,736,864元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 51,458,658元, 合計53,195,522元。2.(應付)保證品: 承租本院屋頂太陽光電系統案履約保證金446,400元及密封有價證券2元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為394,384元。