

# 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2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	278,720	779,000	-500,280	64.22	306,366	1,169,000	-862,634	73.79
勞務收入	61,935,000	212,333	761,000	-548,667	72.10	212,333	1,115,000	-902,667	80.96
服務收入	61,935,000	212,333	761,000	-548,667	72.10	212,333	1,115,000	-902,667	80.96
財產收入	163,000	34,800		34,800		40,485		40,485	
財產處分收入		34,800		34,800		40,485		40,485	
租金收入	123,000								
利息收入	40,000								
其他收入	244,000	31,587	18,000	13,587	75.48	53,548	54,000	-452	0.84
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	31,587	18,000	13,587	75.48	53,548	54,000	-452	0.84
基金用途	218,292,000	13,699,521	13,774,000	-74,479	0.54	31,299,743	30,764,000	535,743	1.74
福利服務計畫	209,368,000	13,635,931	13,696,000	-60,069	0.44	30,246,075	30,611,000	-364,925	1.19
購建固定資產	29,128,000	3,084,121		3,084,121		3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	10,551,810	13,696,000	-3,144,190	22.96	27,119,954	30,611,000	-3,491,046	11.40
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	63,590	78,000	-14,410	18.47	63,668	153,000	-89,332	58.39
購建固定資產	1,238,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他	2,686,000	33,590	78,000	-44,410	56.94	33,668	153,000	-119,332	77.99
增設及改善公設兒少緊急及	5,000,000					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2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	
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-13,420,801	-12,995,000	-425,801	3.28	-30,993,377	-29,595,000	-1,398,377	4.73
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-30,993,377	-29,595,000	-1,398,377	4.73

# 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2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902,667元，約80.96%，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40,485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及風雨走廊拆除剩餘財產販售收入所致。

### 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89,332元，約58.39%，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。

### 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1,398,377元，約4.73%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少、1月份伙食費於2月份核銷、歷史建物正心園提前執行及正式員額、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2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	241	266	90.60	13,635,931	13,696,000	-60,069	0.44
		累計數	241	266	90.60	30,246,075	30,611,000	-364,925	1.19
公彩回饋推展社福計畫		本月數				63,590	78,000	-14,410	18.47
		累計數				63,668	153,000	-89,332	58.39
		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2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			-24,132	676,928
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	7,087,583	1,017,971	-1,350,367	155,593,024
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000		-1,053,142	25,748,490
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		944,799	776,297	5,610,029
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	579,476	671,115	264,941	9,666,819
購建中固定資產	7,041,404		4,704,245	7,087,583		4,658,066
電腦軟體	2,239,280			144,990		2,094,290
權利	31,480			180		31,300
合 計	732,445,007	-451,696,510	12,401,304	9,866,638	-1,386,403	281,896,760

# 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2月份

- 1.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。減少:報廢路燈/景觀水池共1,017,971元。
- 2.機械及設備:增加:購置-閃亮亮潔牙電腦一台30,000元。
- 3.交通及運輸設備:減少:報廢擴音機/伴唱機/音響共944,799元。
- 4.雜項設備:增加:購置-增設通報遠隔裝置/現金保險櫃/飲水機汰換共76,852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/飲水機共671,115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。
  - 112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程案共3,049,269元。
  - 受補助:112至112年公共安全改善工程664,976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)。
- 5.電腦軟體：減少:113年2月29日累計攤銷144,990元。
- 6.權利：減少:113年2月29日累計攤銷180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2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										
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										
雜項設備		2,563,000			2,563,000										
公益回饋推展社福計畫		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										

**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2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)		
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	100.00	0	0.00		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	990,000	990,000		990,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	990,000					-990,000	100.00		
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	990,000	4,146,121		4,146,121	418.80	3,156,121	318.80		

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	331,057,369	100.00	負債	80,153,986	24.21
流動資產	37,310,254	11.27	流動負債	5,353,921	1.62
現金	32,653,178	9.86	應付款項	5,345,350	1.61
銀行存款	32,503,178	9.82	應付代收款	5,345,350	1.61
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	8,571	-
應收款項	1,791,686	0.54	預收收入	8,571	-
應收帳款	1,791,686	0.54	其他負債	74,800,065	22.59
預付款項	2,865,390	0.87	什項負債	14,775,339	4.46
預付費用	2,865,390	0.87	存入保證金	2,924,984	0.88
長期貸墊款及準備金	11,850,355	3.58	應付退休及離職金	11,850,355	3.58
準備金	11,850,355	3.58	內部往來	60,024,726	18.13
退休及離職準備金	11,850,355	3.58	內部往來	60,024,726	18.13
固定資產	279,771,170	84.51	淨資產	250,903,383	75.79
土地	77,817,814	23.51	淨資產	250,903,383	75.79
土地	77,817,814	23.51	淨資產	250,903,383	75.79
土地改良物	676,928	0.20	累積餘額	280,748,497	84.80
土地改良物	29,912,892	9.04	本期短絀	-29,845,114	-9.02

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-29,235,964	-8.83			
房屋建築及設備	155,593,024	47.00			
房屋建築及設備	498,404,774	150.55			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-342,811,750	-103.55			
機械及設備	25,748,490	7.78			
機械及設備	57,159,512	17.27			
累計折舊 - 機械及設備	-31,411,022	-9.49			
交通及運輸設備	5,610,029	1.69			
交通及運輸設備	24,505,623	7.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,895,594	-5.71			
雜項設備	9,666,819	2.92			
雜項設備	40,395,402	12.20			
累計折舊 - 雜項設備	-30,728,583	-9.28			
購建中固定資產	4,658,066	1.41			
購建中固定資產	4,658,066	1.41			
無形資產	2,125,590	0.64			
無形資產	2,125,590	0.64			

# 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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	31,300	0.01			
電腦軟體	2,094,290	0.63			
合 計	331,057,369	100.00	合 計	331,057,369	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1,965,509元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 50,794,278元, 合計52,759,787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393,203元。