

# 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3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	250,703	1,741,000	-1,490,297	85.60	557,069	2,910,000	-2,352,931	80.86
勞務收入	61,935,000	170,143	1,723,000	-1,552,857	90.13	382,476	2,838,000	-2,455,524	86.52
服務收入	61,935,000	170,143	1,723,000	-1,552,857	90.13	382,476	2,838,000	-2,455,524	86.52
財產收入	163,000	66,559		66,559		107,044		107,044	
財產處分收入						40,485		40,485	
租金收入	123,000	66,559		66,559		66,559		66,559	
利息收入	40,000								
其他收入	244,000	14,001	18,000	-3,999	22.22	67,549	72,000	-4,451	6.18
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	14,001	18,000	-3,999	22.22	67,549	72,000	-4,451	6.18
基金用途	218,292,000	14,405,682	18,518,000	-4,112,318	22.21	45,705,425	49,282,000	-3,576,575	7.26
福利服務計畫	209,368,000	14,283,099	18,442,000	-4,158,901	22.55	44,529,174	49,053,000	-4,523,826	9.22
購建固定資產	29,128,000					3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	14,283,099	18,442,000	-4,158,901	22.55	41,403,053	49,053,000	-7,649,947	15.60
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	122,583	76,000	46,583	61.29	186,251	229,000	-42,749	18.67
購建固定資產	1,238,000					30,000		30,000	
其他	2,686,000	122,583	76,000	46,583	61.29	156,251	229,000	-72,749	31.77
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3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	-14,154,979	-16,777,000	2,622,021	15.63	-45,148,356	-46,372,000	1,223,644	2.64
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-45,148,356	-46,372,000	1,223,644	2.64

# 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3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2,455,524元，約86.52%，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。

(三) 租金收入：增加66,559元，本年度無預算分配數，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入所致。

### 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42,749元，約18.67%，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，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減少1,223,644元，約2.64%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少、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3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	239	266	89.85	14,283,099	18,442,000	-4,158,901	22.55
		累計數	239	266	89.85	44,529,174	49,053,000	-4,523,826	9.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數				122,583	76,000	46,583	61.29
		累計數				186,251	229,000	-42,749	18.67
		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3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			-36,198	664,862
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-4,152,499	152,790,892
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000		-1,604,029	25,197,603
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		944,799	696,769	5,530,501
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	579,476	671,115	71,729	9,473,607
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			217,485		2,021,795
權利	31,480			270		31,210
合 計	732,445,007	-451,696,510	17,088,270	14,626,189	-5,024,228	278,186,350

# 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3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。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5,704,737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3月31日累計攤銷217,485元。
- 6.權利:減少:113年3月31日累計攤銷270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3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	3,111,000	3,126,121		3,126,121	100.49	15,121	0.49		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,111,000	3,049,269		3,049,269	98.02	-61,731	1.98		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,111,000	3,049,269		3,049,269	98.02	-61,731	1.98		
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		76,852		76,852		76,852		因業務需求購置火災通報裝置、飲水機及保險櫃。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		2,563,000			2,563,000		76,852		76,852		76,852			
福彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000		30,000		30,000		30,000			
機械及設備		30,000			30,000		30,000		30,000		30,000		因業務需求購置電腦一台。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備		30,000			30,000		30,000		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	21,996,910	5,000,000			26,996,910	990,000	990,000		990,000	100.00	0	0.00		

**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3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)
畫														
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	4,101,000	4,146,121	4,146,121	101.10	45,121	1.10			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,938,591	100.00	負債	148,900,597	38.99
流動資產	37,895,807	9.92	流動負債	5,068,453	1.33
現金	37,724,607	9.88	應付款項	5,059,882	1.32
銀行存款	37,574,607	9.84	應付代收款	5,059,882	1.32
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	8,571	-
應收款項	171,200	0.04	預收收入	8,571	-
應收帳款	171,200	0.04	其他負債	89,903,457	23.54
長期貸墊款及準備金	11,927,747	3.12	什項負債	14,852,731	3.89
準備金	11,927,747	3.12	存入保證金	2,924,984	0.77
退休及離職準備金	11,927,747	3.12	應付退休及離職金	11,927,747	3.12
固定資產	276,133,345	72.30	內部往來	75,050,726	19.65
土地	77,817,814	20.37	內部往來	75,050,726	19.65
土地	77,817,814	20.37	信託代理與保證負債	53,928,687	14.12
土地改良物	664,862	0.17	信託代理與保證負債	53,928,687	14.12
土地改良物	29,912,892	7.83	應付保管品	53,482,286	14.00
累計折舊 - 土地改良物	-29,248,030	-7.66	應付保證品	446,401	0.12
房屋建築及設備	152,790,892	40.00	淨資產	233,037,994	61.01

**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3月31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	130.49	淨資產	233,037,994	61.01
累計折舊 - 房屋建築及設備	-345,613,882	-90.49	淨資產	233,037,994	61.01
機械及設備	25,197,603	6.60	累積餘額	280,748,497	73.51
機械及設備	57,159,512	14.97	本期短絀	-47,710,503	-12.49
累計折舊 - 機械及設備	-31,961,909	-8.37			
交通及運輸設備	5,530,501	1.45			
交通及運輸設備	24,505,623	6.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,975,122	-4.97			
雜項設備	9,473,607	2.48			
雜項設備	40,395,402	10.58			
累計折舊 - 雜項設備	-30,921,795	-8.10			
購建中固定資產	4,658,066	1.22			
購建中固定資產	4,658,066	1.22			
無形資產	2,053,005	0.54			
無形資產	2,053,005	0.54			
權利	31,210	0.01			
電腦軟體	2,021,795	0.53			

# 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3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	53,928,687	14.12			
信託代理與保證資產	53,928,687	14.12			
保管品	53,482,286	14.00			
保證品	446,401	0.12			
合 計	381,938,591	100.00	合 計	381,938,591	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1,872,079元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 51,610,207元, 合計53,482,286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1元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為393,203元。