

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4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	6,016,458	3,679,000	2,337,458	63.54	6,573,527	6,589,000	-15,473	0.23
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	61,935,000	5,994,003	3,661,000	2,333,003	63.73	6,376,479	6,499,000	-122,521	1.89
服務收入	61,935,000	5,994,003	3,661,000	2,333,003	63.73	6,376,479	6,499,000	-122,521	1.89
財產收入	163,000					107,044		107,044	
財產處分收入						40,485		40,485	
租金收入	123,000					66,559		66,559	
利息收入	40,000								
其他收入	244,000	21,455	18,000	3,455	19.19	89,004	90,000	-996	1.11
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	21,455	18,000	3,455	19.19	89,004	90,000	-996	1.11
基金用途	218,292,000	12,560,362	14,036,000	-1,475,638	10.51	58,265,787	63,318,000	-5,052,213	7.98
福利服務計畫	209,368,000	12,403,740	13,846,000	-1,442,260	10.42	56,932,914	62,899,000	-5,966,086	9.49
購建固定資產	29,128,000					3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	12,403,740	13,846,000	-1,442,260	10.42	53,806,793	62,899,000	-9,092,207	14.46
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	156,622	126,000	30,622	24.30	342,873	355,000	-12,127	3.42
購建固定資產	1,238,000	99,500		99,500		129,500		129,500	

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4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	%
其他	2,686,000	57,122	126,000	-68,878	54.67	213,373	355,000	-141,627	39.89
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產	5,000,000		64,000	-64,000	100.00	990,000	64,000	926,000	1,446.88
本期賸餘(短絀)	5,000,000		64,000	-64,000	100.00	990,000	64,000	926,000	1,446.88
期初基金餘額	-155,950,000	-6,543,904	-10,357,000	3,813,096	36.82	-51,692,260	-56,729,000	5,036,740	8.88
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-51,692,260	-56,729,000	5,036,740	8.88

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4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1,000元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約所致。

(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)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加926,000元，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5,036,740元，約8.88%，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4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	238	266	89.47	12,403,740	13,846,000	-1,442,260	10.42
		累計數	238	266	89.47	56,932,914	62,899,000	-5,966,086	9.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數				156,622	126,000	30,622	24.30
		累計數				342,873	355,000	-12,127	3.42
		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4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			-48,264	652,796
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-5,447,427	151,495,964
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000		-2,107,726	24,693,906
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		944,799	617,242	5,450,974
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	678,976	691,115	-99,036	9,382,342
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			289,980		1,949,300
權利	31,480			360		31,120
合 計	732,445,007	-451,696,510	17,187,770	14,718,774	-7,085,211	276,132,282

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4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5,704,937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/電冰箱及洗衣機共176,352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/洗衣機共691,115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4月30日累計攤銷289,980元。
- 6.權利:減少:113年4月30日累計攤銷360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4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暨細部設計及因應計畫勞務委外採購(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		76,852		76,852		76,852			
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000		129,500		129,500		129,500			
機械及設備		30,000			30,000		30,000		30,000		30,000		因業務需求提早購置電腦一	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		台。	

**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4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)		
雜項設備		1,208,000			1,208,000		99,500		99,500		99,500		因業務需求提早購置洗衣機及電冰箱。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		1,208,000			1,208,000		99,500		99,500		99,500			
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	990,000		990,000	48.43	-1,054,000	51.57		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	1,980,000	990,000		990,000	50.00	-990,000	50.00	歷史建物正心園審查已通過，惟事務所尚未交付成果報告及辦理政府出版品編號相關事宜，待收受後經確認無誤將辦理驗收程序。	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							990,000		990,000		990,000			
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000					-64,000	100.00	活動中心電梯改善工程尚未發包，預計4月24日辦理第1次開標。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000					-64,000	100.00		
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									

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4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)
總 計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	5,155,000	4,245,621		4,245,621	82.36	-909,379	17.64		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	386,481,562	100.00	負債	162,041,540	41.93
流動資產	45,629,224	11.81	流動負債	5,169,588	1.34
現金	45,629,224	11.81	應付款項	5,169,378	1.34
銀行存款	45,479,224	11.77	應付代收款	5,169,378	1.34
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	210	-
長期貸墊款及準備金	12,004,205	3.11	預收收入	210	-
準備金	12,004,205	3.11	其他負債	104,156,101	26.95
退休及離職準備金	12,004,205	3.11	什項負債	14,944,375	3.87
固定資產	274,151,862	70.94	存入保證金	2,940,170	0.76
土地	77,817,814	20.13	應付退休及離職金	12,004,205	3.11
土地	77,817,814	20.13	內部往來	89,211,726	23.08
土地改良物	652,796	0.17	內部往來	89,211,726	23.08
土地改良物	29,912,892	7.74	信託代理與保證負債	52,715,851	13.64
累計折舊 - 土地改良物	-29,260,096	-7.57	信託代理與保證負債	52,715,851	13.64
房屋建築及設備	151,495,964	39.20	應付保管品	52,269,450	13.52
房屋建築及設備	498,404,774	128.96	應付保證品	446,401	0.12
累計折舊 - 房屋建築及設備	-346,908,810	-89.76	淨資產	224,440,022	58.07

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	24,693,906	6.39	淨資產	224,440,022	58.07
機械及設備	57,159,512	14.79	淨資產	224,440,022	58.07
累計折舊 - 機械及設備	-32,465,606	-8.40	累積餘額	280,748,497	72.64
交通及運輸設備	5,450,974	1.41	本期短絀	-56,308,475	-14.57
交通及運輸設備	24,505,623	6.34			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,054,649	-4.93			
雜項設備	9,382,342	2.43			
雜項設備	40,474,902	10.47			
累計折舊 - 雜項設備	-31,092,560	-8.05			
購建中固定資產	4,658,066	1.21			
購建中固定資產	4,658,066	1.21			
無形資產	1,980,420	0.51			
無形資產	1,980,420	0.51			
權利	31,120	0.01			
電腦軟體	1,949,300	0.50			
信託代理與保證資產	52,715,851	13.64			
信託代理與保證資產	52,715,851	13.64			