

# 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5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	%
<b>基金來源</b>	<b>62,342,000</b>	<b>8,048,696</b>	<b>3,152,000</b>	<b>4,896,696</b>	<b>155.35</b>	<b>14,622,223</b>	<b>9,741,000</b>	<b>4,881,223</b>	<b>50.11</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>						<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
違規罰款收入						1,000		1,000	
<b>勞務收入</b>	<b>61,935,000</b>	<b>8,010,612</b>	<b>3,126,000</b>	<b>4,884,612</b>	<b>156.26</b>	<b>14,387,091</b>	<b>9,625,000</b>	<b>4,762,091</b>	<b>49.48</b>
服務收入	61,935,000	8,010,612	3,126,000	4,884,612	156.26	14,387,091	9,625,000	4,762,091	49.48
<b>財產收入</b>	<b>163,000</b>					<b>107,044</b>		<b>107,044</b>	
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								
<b>其他收入</b>	<b>244,000</b>	<b>38,084</b>	<b>26,000</b>	<b>12,084</b>	<b>46.48</b>	<b>127,088</b>	<b>116,000</b>	<b>11,088</b>	<b>9.56</b>
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	38,084	26,000	12,084	46.48	127,088	116,000	11,088	9.56
<b>基金用途</b>	<b>218,292,000</b>	<b>11,946,314</b>	<b>14,161,000</b>	<b>-2,214,686</b>	<b>15.64</b>	<b>70,212,101</b>	<b>77,479,000</b>	<b>-7,266,899</b>	<b>9.38</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>209,368,000</b>	<b>11,461,550</b>	<b>13,832,000</b>	<b>-2,370,450</b>	<b>17.14</b>	<b>68,394,464</b>	<b>76,731,000</b>	<b>-8,336,536</b>	<b>10.86</b>
購建固定資產	29,128,000					3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	11,461,550	13,832,000	-2,370,450	17.14	65,268,343	76,731,000	-11,462,657	14.94

# 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5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	%
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>3,924,000</b>	<b>484,764</b>	<b>329,000</b>	<b>155,764</b>	<b>47.34</b>	<b>827,637</b>	<b>684,000</b>	<b>143,637</b>	<b>21.00</b>
購建固定資產	1,238,000		30,000	-30,000	100.00	129,500	30,000	99,500	331.67
其他	2,686,000	484,764	299,000	185,764	62.13	698,137	654,000	44,137	6.75
<b>增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫</b>	<b>5,000,000</b>					<b>990,000</b>	<b>64,000</b>	<b>926,000</b>	<b>1,446.88</b>
購建固定資產	5,000,000					990,000	64,000	926,000	1,446.88
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-155,950,000</b>	<b>-3,897,618</b>	<b>-11,009,000</b>	<b>7,111,382</b>	<b>64.60</b>	<b>-55,589,878</b>	<b>-67,738,000</b>	<b>12,148,122</b>	<b>17.93</b>
<b>期初基金餘額</b>									
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>-155,950,000</b>					<b>-55,589,878</b>	<b>-67,738,000</b>	<b>12,148,122</b>	<b>17.93</b>

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

## 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年5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)服務收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加4,762,091元，約49.48%，主要係服務對象照顧費收入較預計增加所致。

(三)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。

(四)租金收入：增加66,559元，本月份無預算分配數，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)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8,336,536元，約10.86%，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:本年度截止至本月份累計實際數較分配預算數增加143,637元，約21.00%，主要係服務對象各項課程活動已陸續進行，相關核銷已辦理付款，致實際數較預算增加。

(三)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12,148,122元，約17.93%，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5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								
		福利服務計畫	人	本月數	235	266	88.35	11,461,550	13,832,000
累計數	235			266	88.35	68,394,464	76,731,000	-8,336,536	10.86
公彩回饋推展社福計畫		本月數				484,764	329,000	155,764	47.34
		累計數				827,637	684,000	143,637	21.00
		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							

註: 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

## 資本資產明細表

中華民國113年5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			-60,330	640,730
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-6,742,355	150,201,036
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000	377,600	-2,233,699	24,190,333
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		944,799	537,684	5,371,416
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	678,976	1,287,231	299,095	9,184,357
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			362,475		1,876,805
權利	31,480			450		31,030
合 計	732,445,007	-451,696,510	17,187,770	15,765,075	-8,199,605	273,971,587

# 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5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。減少:報廢低周波刺激器/活性溫熱組/個人電腦共377,600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/電冰箱/高壓洗淨機/投影機共1,287,231元。
- 5.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)。
- 6.電腦軟體:減少:113年5月31日累計攤銷362,475元。
- 7.權利:減少:113年5月31日累計攤銷450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5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	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。
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			
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	30,000	129,500		129,500	431.67	99,500	331.67		
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		99,500		99,500		99,500			
雜項設備		1,208,000			1,208,000		99,500		99,500		99,500			

# 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5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				
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	48.43	-1,054,000	51.57			
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	990,000		990,000	50.00	-990,000	50.00	正心園修復再利用及升降設備工程採購案刻正辦理招標作業中，預計113年5月底前完成上網招標事宜。	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	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5月7日第2次開標，5月17日辦理審查會議，5月23日辦理價格標開標。	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									
總計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	5,185,000	4,245,621	4,245,621	81.88	-939,379	18.12			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	394,631,813	100.00	負債	176,250,104	44.66
流動資產	56,168,492	14.23	流動負債	5,225,530	1.32
現金	56,168,492	14.23	應付款項	5,225,320	1.32
銀行存款	56,018,492	14.20	應付代收款	5,225,320	1.32
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	210	-
長期貸墊款及準備金	12,085,488	3.06	預收收入	210	-
準備金	12,085,488	3.06	其他負債	118,618,328	30.06
退休及離職準備金	12,085,488	3.06	什項負債	15,053,602	3.81
固定資產	272,063,752	68.94	存入保證金	2,968,114	0.75
土地	77,817,814	19.72	應付退休及離職金	12,085,488	3.06
土地	77,817,814	19.72	內部往來	103,564,726	26.24
土地改良物	640,730	0.16	內部往來	103,564,726	26.24
土地改良物	29,912,892	7.58	信託代理與保證負債	52,406,246	13.28
累計折舊 - 土地改良物	-29,272,162	-7.42	信託代理與保證負債	52,406,246	13.28
房屋建築及設備	150,201,036	38.06	應付保管品	51,959,845	13.17
房屋建築及設備	498,404,774	126.30	應付保證品	446,401	0.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-348,203,738	-88.24	淨資產	218,381,709	55.34

**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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	24,190,333	6.13	淨資產	218,381,709	55.34
機械及設備	56,781,912	14.39	淨資產	218,381,709	55.34
累計折舊 - 機械及設備	-32,591,579	-8.26	累積餘額	280,748,497	71.14
交通及運輸設備	5,371,416	1.36	本期短絀	-62,366,788	-15.80
交通及運輸設備	24,505,623	6.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,134,207	-4.85			
雜項設備	9,184,357	2.33			
雜項設備	39,878,786	10.11			
累計折舊 - 雜項設備	-30,694,429	-7.78			
購建中固定資產	4,658,066	1.18			
購建中固定資產	4,658,066	1.18			
無形資產	1,907,835	0.48			
無形資產	1,907,835	0.48			
權利	31,030	0.01			
電腦軟體	1,876,805	0.48			
信託代理與保證資產	52,406,246	13.28			
信託代理與保證資產	52,406,246	13.28			

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	51,959,845	13.17			
保證品	446,401	0.11			
合 計	394,631,813	100.00	合 計	394,631,813	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1,831,738元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 50,128,107元, 合計51,959,845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。