

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6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	6,188,582	8,313,000	-2,124,418	25.56	20,810,805	18,054,000	2,756,805	15.27
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
勞務收入	61,935,000	6,128,415	8,274,000	-2,145,585	25.93	20,515,506	17,899,000	2,616,506	14.62
服務收入	61,935,000	6,128,415	8,274,000	-2,145,585	25.93	20,515,506	17,899,000	2,616,506	14.62
財產收入	163,000	24,350	20,000	4,350	21.75	131,394	20,000	111,394	556.97
財產處分收入		2,246		2,246		42,731		42,731	
租金收入	123,000					66,559		66,559	
利息收入	40,000	22,104	20,000	2,104	10.52	22,104	20,000	2,104	10.52
其他收入	244,000	35,817	19,000	16,817	88.51	162,905	135,000	27,905	20.67
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
雜項收入	242,000	35,817	18,000	17,817	98.98	162,905	134,000	28,905	21.57
基金用途	218,292,000	13,283,020	14,353,000	-1,069,980	7.45	83,495,121	91,832,000	-8,336,879	9.08
福利服務計畫	209,368,000	12,595,846	14,006,000	-1,410,154	10.07	80,990,310	90,737,000	-9,746,690	10.74
購建固定資產	29,128,000					3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	12,595,846	14,006,000	-1,410,154	10.07	77,864,189	90,737,000	-12,872,811	14.19

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6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	%
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	623,387	347,000	276,387	79.65	1,451,024	1,031,000	420,024	40.74
購建固定資產	1,238,000	440,000	50,000	390,000	780.00	569,500	80,000	489,500	611.88
其他	2,686,000	183,387	297,000	-113,613	38.25	881,524	951,000	-69,476	7.31
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,000,000	63,787		63,787		1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
購建固定資產	5,000,000	63,787		63,787		1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-7,094,438	-6,040,000	-1,054,438	17.46	-62,684,316	-73,778,000	11,093,684	15.04
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-62,684,316	-73,778,000	11,093,684	15.04

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6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2,616,506元，約14.62%，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42,731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。
- (五)利息收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加2,104元，約10.52%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。
- (六)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,000元，約100%。主要係善心人士未指定用途捐款較預計減少所致。
- (七)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加28,905元，約21.57%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費較預計增加所致。

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9,746,690元，約10.74%，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420,024元，約40.74%，主要係安置對象社區共融與自立支持服務電冰箱、洗衣機及冷氣機提前支用，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989,787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11,093,684元，約15.04%，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6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	232	266	87.22	12,595,846	14,006,000	-1,410,154	10.07
		累計數	232	266	87.22	80,990,310	90,737,000	-9,746,690	10.74
公彩回饋推展社福計畫		本月數				623,387	347,000	276,387	79.65
		累計數				1,451,024	1,031,000	420,024	40.74
		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6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			767,503		77,050,311
土地改良物	29,912,892	-29,211,832			-72,396	628,664
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-8,037,283	148,906,108
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000	377,600	-2,733,495	23,690,537
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		1,571,079	1,079,588	5,287,040
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	1,269,986	1,778,347	593,274	9,578,430
購建中固定資產	7,041,404		4,768,032	7,087,583		4,721,853
電腦軟體	2,239,280			434,970		1,804,310
權利	31,480			540		30,940
合 計	732,445,007	-451,696,510	17,842,567	17,722,559	-9,170,312	271,698,193

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6月份

- 1.土地:減少:土地重估減值共767,503元。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.交通及運輸設備:減少:報廢擴音機/伴唱機/音響/監視系統共1,571,079元。
- 5.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/居住空間冷氣共616,352元。受補助-自動滅火器/居住空間冷氣共653,634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/鐵架/冷暖氣機/電動護理車/樂器/會議桌共1,778,347元。
- 6.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。
 - 113年活動中心電梯改善工程案共63,787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)。
- 7.電腦軟體:減少:113年6月30日累計攤銷434,970元。
- 8.權利:減少:113年6月30日累計攤銷540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6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	80,000	569,500		569,500	711.88	489,500	611.88		
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	50,000	539,500		539,500	1,079.00	489,500	979.00		

**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6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	50,000	539,500		539,500	1,079.00	489,500	979.00	氣機。	
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	1,053,787		1,053,787	51.56	-990,213	48.44		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	1,980,000	990,000		990,000	50.00	-990,000	50.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案6月3日進行第1次開標，未有廠商投標故流標，於6月13日進行第2次開標，仍未有廠商投標流標，預計於6月25日進行第3次開標。	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	63,787		63,787	99.67	-213	0.33		
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000					-64,000	100.00		
購建中固定資產							63,787		63,787		63,787			
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6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	5,235,000	4,749,408		4,749,408	90.72	-485,592	9.28		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,593,371	100.00	負債	211,579,494	50.30
流動資產	83,759,119	19.91	流動負債	25,322,206	6.02
現金	83,759,119	19.91	應付款項	25,321,996	6.02
銀行存款	83,609,119	19.88	應付代收款	25,321,996	6.02
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	210	-
長期貸墊款及準備金	12,164,429	2.89	預收收入	210	-
準備金	12,164,429	2.89	其他負債	133,285,658	31.69
退休及離職準備金	12,164,429	2.89	什項負債	15,059,932	3.58
固定資產	269,862,943	64.16	存入保證金	2,895,503	0.69
土地	77,050,311	18.32	應付退休及離職金	12,164,429	2.89
土地	77,050,311	18.32	內部往來	118,225,726	28.11
土地改良物	628,664	0.15	內部往來	118,225,726	28.11
土地改良物	29,912,892	7.11	信託代理與保證負債	52,971,630	12.59
累計折舊 - 土地改良物	-29,284,228	-6.96	信託代理與保證負債	52,971,630	12.59
房屋建築及設備	148,906,108	35.40	應付保管品	52,525,229	12.49
房屋建築及設備	498,404,774	118.50	應付保證品	446,401	0.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-349,498,666	-83.10	淨資產	209,013,877	49.70

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	23,690,537	5.63	淨資產	209,013,877	49.70
機械及設備	56,781,912	13.50	淨資產	209,013,877	49.70
累計折舊 - 機械及設備	-33,091,375	-7.87	累積餘額	280,748,497	66.75
交通及運輸設備	5,287,040	1.26	本期短絀	-71,734,620	-17.06
交通及運輸設備	23,879,343	5.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,592,303	-4.42			
雜項設備	9,578,430	2.28			
雜項設備	39,978,680	9.51			
累計折舊 - 雜項設備	-30,400,250	-7.23			
購建中固定資產	4,721,853	1.12			
購建中固定資產	4,721,853	1.12			
無形資產	1,835,250	0.44			
無形資產	1,835,250	0.44			
權利	30,940	0.01			
電腦軟體	1,804,310	0.43			
信託代理與保證資產	52,971,630	12.59			
信託代理與保證資產	52,971,630	12.59			