

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8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	6,105,309	9,351,000	-3,245,691	34.71	29,642,902	31,760,000	-2,117,098	6.67
徵收及依法分配收入		1,300		1,300		7,800		7,800	
違規罰款收入		1,300		1,300		7,800		7,800	
勞務收入	61,935,000	6,091,125	9,333,000	-3,241,875	34.74	29,303,638	31,569,000	-2,265,362	7.18
服務收入	61,935,000	6,091,125	9,333,000	-3,241,875	34.74	29,303,638	31,569,000	-2,265,362	7.18
財產收入	163,000					141,924	20,000	121,924	609.62
財產處分收入						53,261		53,261	
租金收入	123,000					66,559		66,559	
利息收入	40,000					22,104	20,000	2,104	10.52
其他收入	244,000	12,884	18,000	-5,116	28.42	189,540	171,000	18,540	10.84
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	242,000	12,884	18,000	-5,116	28.42	189,540	170,000	19,540	11.49
基金用途	218,292,000	11,763,773	14,149,000	-2,385,227	16.86	107,874,283	120,642,000	-12,767,717	10.58
福利服務計畫	209,368,000	11,604,986	13,981,000	-2,376,014	16.99	105,013,259	118,688,000	-13,674,741	11.52
購建固定資產	29,128,000	31,990	155,000	-123,010	79.36	3,158,111	155,000	3,003,111	1,937.49
其他	180,240,000	11,572,996	13,826,000	-2,253,004	16.30	101,855,148	118,533,000	-16,677,852	14.07

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8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	158,787	168,000	-9,213	5.48	1,807,237	1,890,000	-82,763	4.38
購建固定資產	1,238,000	91,000		91,000		622,147	695,000	-72,853	10.48
其他	2,686,000	67,787	168,000	-100,213	59.65	1,185,090	1,195,000	-9,910	0.83
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,000,000					1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
購建固定資產	5,000,000					1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-5,658,464	-4,798,000	-860,464	17.93	-78,231,381	-88,882,000	10,650,619	11.98
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-78,231,381	-88,882,000	10,650,619	11.98

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8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7,800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減少2,265,362元，約7.18%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。
- (三)財產處分收入:增加53,261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%。主要係未指定用途捐款尚未發生所致。
- (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19,540元，約11.49%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費收入較預計增加所致。

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13,674,741元，約11.52%，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)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加989,787元，約1546.54%，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10,650,619元，約11.98%，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8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	225	266	84.59	11,604,986	13,981,000	-2,376,014	16.99
		累計數	225	266	84.59	105,013,259	118,688,000	-13,674,741	11.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數				158,787	168,000	-9,213	5.48
		累計數				1,807,237	1,890,000	-82,763	4.38
		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8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			-96,528	604,532
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-10,627,139	146,316,252
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	61,990	377,600	-3,733,086	22,722,936
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		1,571,079	921,899	5,129,351
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	1,360,986	2,156,690	381,804	9,079,617
購建中固定資產	7,041,404		4,923,175	7,087,583		4,876,996
電腦軟體	2,239,280			579,960		1,659,320
權利	31,480			720		30,760
合 計	732,445,007	-451,696,510	18,120,700	18,246,072	-13,153,050	267,470,075

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8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/停電使用製氧機電池共61,990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/居住空間冷氣機共/體能檢測設備共707,352元。受補助-自動滅火器共502,624元,居住空間冷氣機151,010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/冷暖氣機共1,967,327元,其他-居住空間冷氣機節能補助共189,363元(其中151,010元抵減居住空間冷氣機,餘38,353元折抵雜項設備購置資產。)
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114年公共安全改善工程820,119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8月31日累計攤銷579,960元。
8. 權利:減少:113年8月31日累計攤銷720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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	3,266,000	3,158,111		3,158,111	96.70	-107,889	3.30	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	3,266,000	3,049,269		3,049,269	93.36	-216,731	6.64		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,266,000	3,049,269		3,049,269	93.36	-216,731	6.64		
機械及設備	770,000				770,000		31,990		31,990		31,990			
機械及設備	770,000				770,000		31,990		31,990		31,990			
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	695,000	622,147		622,147	89.52	-72,853	10.48		
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	665,000	592,147		592,147	89.04	-72,853	10.96		

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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	665,000	592,147		592,147	89.04	-72,853	10.96	施作完成。	
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8月20日進行第7次開標，有1家廠商投標，惟廠商投標文件有缺漏，當日廢標，預計於8月27日進行第8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									
總 計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	6,005,000	4,834,045		4,834,045	80.50	-1,170,955	19.50		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	431,494,337	100.00	負債	242,255,643	56.14
流動資產	97,369,894	22.57	流動負債	25,818,584	5.98
現金	97,369,894	22.57	應付款項	25,804,321	5.98
銀行存款	97,219,894	22.53	應付代收款	25,804,321	5.98
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	14,263	-
長期貸墊款及準備金	12,323,210	2.86	預收收入	14,263	-
準備金	12,323,210	2.86	其他負債	162,105,901	37.57
退休及離職準備金	12,323,210	2.86	什項負債	14,934,175	3.46
固定資產	265,779,995	61.60	存入保證金	2,610,965	0.61
土地	77,050,311	17.86	應付退休及離職金	12,323,210	2.86
土地	77,050,311	17.86	內部往來	147,171,726	34.11
土地改良物	604,532	0.14	內部往來	147,171,726	34.11
土地改良物	29,912,892	6.93	信託代理與保證負債	54,331,158	12.59
累計折舊 - 土地改良物	-29,308,360	-6.79	信託代理與保證負債	54,331,158	12.59
房屋建築及設備	146,316,252	33.91	應付保管品	53,884,757	12.49
房屋建築及設備	498,404,774	115.51	應付保證品	446,401	0.10
累計折舊 - 房屋建築及設備	-352,088,522	-81.60	淨資產	189,238,694	43.86

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	22,722,936	5.27	淨資產	189,238,694	43.86
機械及設備	56,813,902	13.17	淨資產	189,238,694	43.86
累計折舊 - 機械及設備	-34,090,966	-7.90	累積餘額	280,748,497	65.06
交通及運輸設備	5,129,351	1.19	本期短絀	-91,509,803	-21.21
交通及運輸設備	23,879,343	5.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,749,992	-4.35			
雜項設備	9,079,617	2.10			
雜項設備	39,691,337	9.20			
累計折舊 - 雜項設備	-30,611,720	-7.09			
購建中固定資產	4,876,996	1.13			
購建中固定資產	4,876,996	1.13			
無形資產	1,690,080	0.39			
無形資產	1,690,080	0.39			
權利	30,760	0.01			
電腦軟體	1,659,320	0.38			
信託代理與保證資產	54,331,158	12.59			
信託代理與保證資產	54,331,158	12.59			

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	53,884,757	12.49			
保證品	446,401	0.10			
合 計	431,494,337	100.00	合 計	431,494,337	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1,610,586元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 52,274,171元, 合計53,884,757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。