

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9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>3,736,381</b>	<b>4,449,000</b>	<b>-712,619</b>	<b>16.02</b>	<b>33,379,283</b>	<b>36,209,000</b>	<b>-2,829,717</b>	<b>7.81</b>
徵收及依法分配收入						<b>7,800</b>		<b>7,800</b>	
違規罰款收入						7,800		7,800	
勞務收入	<b>61,935,000</b>	<b>3,618,403</b>	<b>4,361,000</b>	<b>-742,597</b>	<b>17.03</b>	<b>32,922,041</b>	<b>35,930,000</b>	<b>-3,007,959</b>	<b>8.37</b>
服務收入	61,935,000	3,618,403	4,361,000	-742,597	17.03	32,922,041	35,930,000	-3,007,959	8.37
財產收入	<b>163,000</b>	<b>75,696</b>	<b>61,000</b>	<b>14,696</b>	<b>24.09</b>	<b>217,620</b>	<b>81,000</b>	<b>136,620</b>	<b>168.67</b>
財產處分收入		9,861		9,861		63,122		63,122	
租金收入	123,000	65,835	61,000	4,835	7.93	132,394	61,000	71,394	117.04
利息收入	40,000					22,104	20,000	2,104	10.52
其他收入	<b>244,000</b>	<b>42,282</b>	<b>27,000</b>	<b>15,282</b>	<b>56.60</b>	<b>231,822</b>	<b>198,000</b>	<b>33,822</b>	<b>17.08</b>
受贈收入	2,000	50		50		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	242,000	42,232	27,000	15,232	56.41	231,772	197,000	34,772	17.65
<b>基金用途</b>	<b>218,292,000</b>	<b>13,556,825</b>	<b>14,797,000</b>	<b>-1,240,175</b>	<b>8.38</b>	<b>121,431,108</b>	<b>135,439,000</b>	<b>-14,007,892</b>	<b>10.34</b>
福利服務計畫	<b>209,368,000</b>	<b>13,439,826</b>	<b>14,356,000</b>	<b>-916,174</b>	<b>6.38</b>	<b>118,453,085</b>	<b>133,044,000</b>	<b>-14,590,915</b>	<b>10.97</b>
購建固定資產	29,128,000		400,000	-400,000	100.00	3,158,111	555,000	2,603,111	469.03
其他	180,240,000	13,439,826	13,956,000	-516,174	3.70	115,294,974	132,489,000	-17,194,026	12.98

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9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	116,999	441,000	-324,001	73.47	1,924,236	2,331,000	-406,764	17.45
購建固定資產	1,238,000		150,000	-150,000	100.00	622,147	845,000	-222,853	26.37
其他	2,686,000	116,999	291,000	-174,001	59.79	1,302,089	1,486,000	-183,911	12.38
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	-9,820,444	-10,348,000	527,556	5.10	-88,051,825	-99,230,000	11,178,175	11.26
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-88,051,825	-99,230,000	11,178,175	11.26

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9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3,007,959元，約8.37%，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63,122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、風雨走廊拆除剩餘及惜物網財產販售收入所致。
- (四)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加71,394元，約117.04%，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入較預計增加所致。
- (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950元，約95%。主要係未指定用途捐款發生較預計減少所致。
- (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34,772元，約17.65%，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14,590,915元，約10.97%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少406,764元，約17.45%，主要係主要係服務對象各項課程活動尚在簽辦中，致實際數較預算減少。
- (三)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11,178,175元，約11.26%，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9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	223	266	83.83	13,439,826	14,356,000	-916,174	6.38
		累計數	223	266	83.83	118,453,085	133,044,000	-14,590,915	10.97
公彩回饋推展社福計畫		本月數				116,999	441,000	-324,001	73.47
		累計數				1,924,236	2,331,000	-406,764	17.45
		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9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			-108,594	592,466
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-11,922,067	145,021,324
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	61,990	377,600	-4,233,572	22,222,450
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		1,853,063	1,126,340	5,051,808
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	1,360,986	2,186,590	213,236	8,881,149
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			652,455		1,586,825
權利	31,480			810		30,670
<b>合 計</b>	<b>732,445,007</b>	<b>-451,696,510</b>	<b>18,120,700</b>	<b>18,630,541</b>	<b>-14,924,657</b>	<b>265,313,999</b>

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9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/會議用麥克風共1,853,063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/液晶電視機共1,997,227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9月30日累計攤銷652,455元。
8. 權利:減少:113年9月30日累計攤銷810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9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	3,666,000	3,158,111		3,158,111	86.15	-507,889	13.85		
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	400,000	76,852		76,852	19.21	-323,148	80.79	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	400,000	76,852		76,852	19.21	-323,148	80.79		
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000	845,000	622,147		622,147	73.63	-222,853	26.37		
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	815,000	592,147		592,147	72.66	-222,853	27.34	自立生活體驗計畫冷氣機已於8月30日施	嗣後將注意依實際需求分配預算。

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9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	815,000	592,147		592,147	72.66	-222,853	27.34	作完畢，業於9月20日完成驗收，刻正辦理核銷作業事宜。  歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案已於8月27日決標，預計10月1日開工。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
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		
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	6,555,000	4,834,045		4,834,045	73.75	-1,720,955	26.25		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	437,381,474	100.00	負債	260,119,300	59.47
流動資產	101,304,186	23.16	流動負債	25,632,101	5.86
現金	101,264,186	23.15	應付款項	25,617,738	5.86
銀行存款	101,114,186	23.12	應付代收款	25,617,738	5.86
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	14,363	-
預付款項	40,000	0.01	預收收入	14,363	-
預付費用	40,000	0.01	其他負債	176,126,946	40.27
長期貸墊款及準備金	12,403,036	2.84	什項負債	15,021,220	3.43
準備金	12,403,036	2.84	存入保證金	2,618,184	0.60
退休及離職準備金	12,403,036	2.84	應付退休及離職金	12,403,036	2.84
固定資產	263,696,504	60.29	內部往來	161,105,726	36.83
土地	77,050,311	17.62	內部往來	161,105,726	36.83
土地	77,050,311	17.62	信託代理與保證負債	58,360,253	13.34
土地改良物	592,466	0.14	信託代理與保證負債	58,360,253	13.34
土地改良物	29,912,892	6.84	應付保管品	53,913,852	12.33
累計折舊 - 土地改良物	-29,320,426	-6.70	應付保證品	4,446,401	1.02
房屋建築及設備	145,021,324	33.16	淨資產	177,262,174	40.53

**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9月30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	113.95	淨資產	177,262,174	40.53
累計折舊 - 房屋建築及設備	-353,383,450	-80.80	淨資產	177,262,174	40.53
機械及設備	22,222,450	5.08	累積餘額	280,748,497	64.19
機械及設備	56,813,902	12.99	本期短絀	-103,486,323	-23.66
累計折舊 - 機械及設備	-34,591,452	-7.91			
交通及運輸設備	5,051,808	1.16			
交通及運輸設備	23,597,359	5.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,545,551	-4.24			
雜項設備	8,881,149	2.03			
雜項設備	39,661,437	9.07			
累計折舊 - 雜項設備	-30,780,288	-7.04			
購建中固定資產	4,876,996	1.12			
購建中固定資產	4,876,996	1.12			
無形資產	1,617,495	0.37			
無形資產	1,617,495	0.37			
權利	30,670	0.01			
電腦軟體	1,586,825	0.36			

