

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114年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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>64,476,000</b>	<b>50,249</b>	<b>12,000</b>	<b>38,249</b>	<b>318.74</b>	<b>50,249</b>	<b>12,000</b>	<b>38,249</b>	<b>318.74</b>
<b>勞務收入</b>	<b>64,060,000</b>								
服務收入	64,060,000								
<b>財產收入</b>	<b>172,000</b>	<b>1,886</b>		<b>1,886</b>		<b>1,886</b>		<b>1,886</b>	
財產處分收入		1,886		1,886		1,886		1,886	
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
<b>其他收入</b>	<b>244,000</b>	<b>48,363</b>	<b>12,000</b>	<b>36,363</b>	<b>303.03</b>	<b>48,363</b>	<b>12,000</b>	<b>36,363</b>	<b>303.03</b>
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	48,363	12,000	36,363	303.03	48,363	12,000	36,363	303.03
<b>基金用途</b>	<b>224,298,000</b>	<b>17,906,779</b>	<b>17,545,000</b>	<b>361,779</b>	<b>2.06</b>	<b>17,906,779</b>	<b>17,545,000</b>	<b>361,779</b>	<b>2.06</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>221,492,000</b>	<b>17,906,779</b>	<b>17,471,000</b>	<b>435,779</b>	<b>2.49</b>	<b>17,906,779</b>	<b>17,471,000</b>	<b>435,779</b>	<b>2.49</b>
購建固定資產	41,968,000								
其他	179,524,000	17,906,779	17,471,000	435,779	2.49	17,906,779	17,471,000	435,779	2.49
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>2,806,000</b>		<b>74,000</b>	<b>-74,000</b>	<b>100.00</b>		<b>74,000</b>	<b>-74,000</b>	<b>100.00</b>
購建固定資產	600,000								

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114年1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	2,206,000		74,000	-74,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
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									
本期賸餘(短絀)	-159,822,000	-17,856,530	-17,533,000	-323,530	1.85	-17,856,530	-17,533,000	-323,530	1.85
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-17,856,530	-17,533,000	-323,530	1.85

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114年1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)財產處分收入:增加1,886元，本年度無預算分配數，主要係因借物網財產販售收入所致。

(二)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36,363元，約303.03%，主要係宿舍出借與管理費收入及收回以前年度歲出較預計增加所致。

#### 二、基金用途：

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74,000元，約100%，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。

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114年1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	261	86.21	17,906,779	17,471,000	435,779	2.49
		累計數	225	261	86.21	17,906,779	17,471,000	435,779	2.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數					74,000	-74,000	100.00
		累計數					74,000	-74,000	100.00
		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							

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114年1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	77,050,311					77,050,311
土地改良物	29,912,892	-29,356,624			-12,066	544,202
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436			-1,290,130	137,951,527
機械及設備	59,379,202	-35,909,886		28,000	-489,738	22,951,578
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457		4,074,635	3,947,556	6,110,555
雜項設備	40,250,958	-30,721,839		65,000	-122,124	9,341,995
購建中固定資產	7,181,269		660,449			7,841,718
電腦軟體	1,414,366			56,898		1,357,468
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	660,449	4,224,533	2,033,498	263,179,934

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114年1月份

1. 機械及設備:減少:報廢數位式行車記錄器共28,000元。
2. 交通及運輸設備:減少:報廢小客車共4,074,635元。
3. 雜項設備:減少:報廢點歌機共65,000元。
4. 購建中固定資產:增加-受補助:112至114年公共安全改善工程660,449元。
5. 電腦軟體:減少:114年1月31日累計攤銷56,898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114年1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	26,952,049	41,968,000			68,920,049									
房屋及建築	22,159,812	38,000,000			60,159,812									
房屋及建築	22,159,812	38,000,000			60,159,812									
機械及設備	4,792,237	341,000			5,133,237									
機械及設備	4,792,237	341,000			5,133,237									
交通及運輸設備		2,019,000			2,019,000									
交通及運輸設備		2,019,000			2,019,000									
雜項設備		1,608,000			1,608,000									
雜項設備		1,608,000			1,608,000									
公彩回饋推展社福計畫		600,000			600,000									
機械及設備		500,000			500,000									
機械及設備		500,000			500,000									
雜項設備		100,000			100,000									
雜項設備		100,000			100,000									
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	21,804,583				21,804,583									
房屋及建築	13,804,583				13,804,583									
房屋及建築	13,804,583				13,804,583									
機械及設備	4,700,000				4,700,000									

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114年1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)		
機械及設備	4,700,000				4,700,000									
雜項設備	3,300,000				3,300,000									
雜項設備	3,300,000				3,300,000									
總 計	48,756,632	42,568,000			91,324,632									

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,927,199	100.00	負債	132,603,795	35.09
流動資產	43,405,198	11.49	流動負債	25,261,858	6.68
現金	38,952,166	10.31	應付款項	25,106,680	6.64
銀行存款	38,802,166	10.27	應付代收款	25,106,680	6.64
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	155,178	0.04
應收款項	367,542	0.10	預收收入	155,178	0.04
應收帳款	367,542	0.10	其他負債	48,722,281	12.89
預付款項	4,085,490	1.08	什項負債	15,029,199	3.98
預付費用	4,085,490	1.08	存入保證金	2,306,788	0.61
長期貸墊款及準備金	12,722,411	3.37	應付退休及離職金	12,722,411	3.37
準備金	12,722,411	3.37	內部往來	33,693,082	8.92
退休及離職準備金	12,722,411	3.37	內部往來	33,693,082	8.92
固定資產	261,791,886	69.27	信託代理與保證負債	58,619,656	15.51
土地	77,050,311	20.39	信託代理與保證負債	58,619,656	15.51
土地	77,050,311	20.39	應付保管品	54,173,253	14.33
土地改良物	544,202	0.14	應付保證品	4,446,403	1.18
土地改良物	29,912,892	7.91	淨資產	245,323,404	64.91

# 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-29,368,690	-7.77	淨資產	245,323,404	64.91
房屋建築及設備	137,951,527	36.50	淨資產	245,323,404	64.91
房屋建築及設備	496,505,093	131.38	累積餘額	264,710,520	70.04
累計折舊 - 房屋建築及設備	-358,553,566	-94.87	本期短絀	-19,387,116	-5.13
機械及設備	22,951,578	6.07			
機械及設備	59,351,202	15.70			
累計折舊 - 機械及設備	-36,399,624	-9.63			
交通及運輸設備	6,110,555	1.62			
交通及運輸設備	20,121,456	5.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,010,901	-3.71			
雜項設備	9,341,995	2.47			
雜項設備	40,185,958	10.63			
累計折舊 - 雜項設備	-30,843,963	-8.16			
購建中固定資產	7,841,718	2.07			
購建中固定資產	7,841,718	2.07			
無形資產	1,388,048	0.37			
無形資產	1,388,048	0.37			

