

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	64,476,000	599,312	985,000	-385,688	39.16	649,561	997,000	-347,439	34.85
徵收及依法分配收入		300		300		300		300	
徵收收入		300		300		300		300	
勞務收入	64,060,000	559,589	973,000	-413,411	42.49	559,589	973,000	-413,411	42.49
服務收入	64,060,000	559,589	973,000	-413,411	42.49	559,589	973,000	-413,411	42.49
財產收入	172,000					1,886		1,886	
財產處分收入						1,886		1,886	
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	39,423	12,000	27,423	228.53	87,786	24,000	63,786	265.78
受贈收入	2,000	500		500		500		500	
雜項收入	242,000	38,923	12,000	26,923	224.36	87,286	24,000	63,286	263.69
基金用途	224,298,000	10,941,645	13,745,000	-2,803,355	20.40	28,848,424	31,290,000	-2,441,576	7.80
福利服務計畫	221,492,000	10,933,086	13,660,000	-2,726,914	19.96	28,839,865	31,131,000	-2,291,135	7.36
購建固定資產	41,968,000								
其他	179,524,000	10,933,086	13,660,000	-2,726,914	19.96	28,839,865	31,131,000	-2,291,135	7.36

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2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	2,806,000	8,559	85,000	-76,441	89.93	8,559	159,000	-150,441	94.62
購建固定資產	600,000								
其他	2,206,000	8,559	85,000	-76,441	89.93	8,559	159,000	-150,441	94.62
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	-10,342,333	-12,760,000	2,417,667	18.95	-28,198,863	-30,293,000	2,094,137	6.91
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-28,198,863	-30,293,000	2,094,137	6.91

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2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300元，本年度無預算分配數，主要係因廠商違約所致。

(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413,411元，約42.49%，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1,886元，本年度無預算分配數，主要係因惜物網財產販售收入所致。

(四)受贈收入：增加500元，本月無分配數，主要係未指定用途捐款提前發生所致。

(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63,286元，約263.69%，主要係因收回以前年度歲出、飲料自動販賣機場地出借收入及全國特殊需求者機構潔牙觀摩會獎金指導費轉列收入所致。

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150,441元，約94.62%，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2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	224	261	85.82	10,933,086	13,660,000	-2,726,914	19.96
		累計數	224	261	85.82	28,839,865	31,131,000	-2,291,135	7.36
公彩回饋推展社福計畫		本月數				8,559	85,000	-76,441	89.93
		累計數				8,559	159,000	-150,441	94.62
		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							
		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2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			-24,132	532,136
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436			-2,580,260	136,661,397
機械及設備	59,379,202	-35,909,886		28,000	-1,002,989	22,438,327
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457		4,112,635	3,897,648	6,022,647
雜項設備	40,250,958	-30,721,839		153,476	-218,865	9,156,778
購建中固定資產	7,181,269		660,449			7,841,718
電腦軟體	1,414,366			115,254		1,299,112
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	660,449	4,409,365	71,402	261,033,006

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2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/機車共4,112,635元。
3. 雜項設備:減少:報廢點歌機/液晶電視機/逆滲透濾水設備/冰箱/移動式病床共153,476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2月28日累計攤銷115,254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2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	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2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)		
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									
														</

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	385,586,517	100.00	負債	152,752,374	39.62
流動資產	52,648,389	13.65	流動負債	25,161,012	6.53
現金	48,690,063	12.63	應付款項	25,161,012	6.53
銀行存款	48,540,063	12.59	應付代收款	25,161,012	6.53
零用及週轉金	150,000	0.04	其他負債	68,489,066	17.76
應收款項	172,836	0.04	什項負債	14,942,984	3.88
應收帳款	172,836	0.04	存入保證金	2,140,158	0.56
預付款項	3,785,490	0.98	應付退休及離職金	12,802,826	3.32
預付費用	3,785,490	0.98	內部往來	53,546,082	13.89
長期貸墊款及準備金	12,802,826	3.32	內部往來	53,546,082	13.89
準備金	12,802,826	3.32	信託代理與保證負債	59,102,296	15.33
退休及離職準備金	12,802,826	3.32	信託代理與保證負債	59,102,296	15.33
固定資產	259,703,314	67.35	應付保管品	54,655,893	14.17
土地	77,050,311	19.98	應付保證品	4,446,403	1.15
土地	77,050,311	19.98	淨資產	232,834,143	60.38
土地改良物	532,136	0.14	淨資產	232,834,143	60.38
土地改良物	29,912,892	7.76	淨資產	232,834,143	60.38

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-29,380,756	-7.62	累積餘額	264,710,520	68.65
房屋建築及設備	136,661,397	35.44	本期短絀	-31,876,377	-8.27
房屋建築及設備	496,505,093	128.77			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-359,843,696	-93.32			
機械及設備	22,438,327	5.82			
機械及設備	59,351,202	15.39			
累計折舊 - 機械及設備	-36,912,875	-9.57			
交通及運輸設備	6,022,647	1.56			
交通及運輸設備	20,083,456	5.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,060,809	-3.65			
雜項設備	9,156,778	2.37			
雜項設備	40,097,482	10.40			
累計折舊 - 雜項設備	-30,940,704	-8.02			
購建中固定資產	7,841,718	2.03			
購建中固定資產	7,841,718	2.03			
無形資產	1,329,692	0.34			
無形資產	1,329,692	0.34			

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2月28日

單位:新臺幣元

[illegible]

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1,778,957元、院生財物(含定存單1筆共319,073元)52,876,936元，合計54,655,893元。2.(應付)保證品：承租本院屋頂太陽光電系統案/歷史建物正心園履約保證金共4,446,400元及密封有價證券3元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為393,203元。