

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3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	64,476,000	3,662,114	1,947,000	1,715,114	88.09	4,311,675	2,944,000	1,367,675	46.46
徵收及依法分配收入		500		500		800		800	
徵收收入		500		500		800		800	
勞務收入	64,060,000	3,528,987	1,935,000	1,593,987	82.38	4,088,576	2,908,000	1,180,576	40.60
服務收入	64,060,000	3,528,987	1,935,000	1,593,987	82.38	4,088,576	2,908,000	1,180,576	40.60
財產收入	172,000	120,269		120,269		122,155		122,155	
財產處分收入		116,986		116,986		118,872		118,872	
租金收入	123,000	3,283		3,283		3,283		3,283	
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	12,358	12,000	358	2.98	100,144	36,000	64,144	178.18
受贈收入	2,000					500		500	
雜項收入	242,000	12,358	12,000	358	2.98	99,644	36,000	63,644	176.79
基金用途	224,298,000	12,170,824	18,521,000	-6,350,176	34.29	41,019,248	49,811,000	-8,791,752	17.65
福利服務計畫	221,492,000	11,998,634	18,437,000	-6,438,366	34.92	40,838,499	49,568,000	-8,729,501	17.61
購建固定資產	41,968,000	144,815		144,815		144,815		144,815	
其他	179,524,000	11,853,819	18,437,000	-6,583,181	35.71	40,693,684	49,568,000	-8,874,316	17.90

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3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	172,190	84,000	88,190	104.99	180,749	243,000	-62,251	25.62
購建固定資產	600,000	88,000		88,000		88,000		88,000	
其他	2,206,000	84,190	84,000	190	0.23	92,749	243,000	-150,251	61.83
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	-8,508,710	-16,574,000	8,065,290	48.66	-36,707,573	-46,867,000	10,159,427	21.68
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-36,707,573	-46,867,000	10,159,427	21.68

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3月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)違規罰款收入：增加800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增加1,180,576元，約40.6%，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118,872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)租金收入：增加3,283元，本年度截至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較預計增加所致。

(五)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。

(六)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64,144元，約178.18%，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62,251元，約25.62%，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。

三、本期賸餘(短絀-)

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10,159,427元，約21.68%，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114年3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	224	261	85.82	11,998,634	18,437,000	-6,438,366	34.92
		累計數	224	261	85.82	40,838,499	49,568,000	-8,729,501	17.61
公彩回饋推展社福計畫		本月數				172,190	84,000	88,190	104.99
		累計數				180,749	243,000	-62,251	25.62
		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3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			-36,198	520,070
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436		611,850	-3,264,659	135,365,148
機械及設備	59,379,202	-35,909,886		28,000	-1,517,808	21,923,508
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457		4,222,435	3,921,251	5,936,450
雜項設備	40,250,958	-30,721,839	232,815	309,186	-244,760	9,207,988
購建中固定資產	7,181,269		660,449			7,841,718
電腦軟體	1,414,366			172,867		1,241,499
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	893,264	5,344,338	-1,142,174	259,117,272

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3月份

1. 房屋及建築:減少:報廢路燈/涼亭共611,850元。
2. 機械及設備:減少:報廢數位式行車記錄器共28,000元。
3. 交通及運輸設備:減少:報廢小客車/機車/廣播設備共4,222,435元。
3. 雜項設備:增加:坐立繞物測定器/飲水機共232,815元。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/保險櫃/油炸機/飲水機共309,186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3月31日累計攤銷172,867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3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		144,815		144,815		144,815			
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		144,815		144,815		144,815		因業務需求提早購置飲水機。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		1,608,000			1,608,000		144,815		144,815		144,815			
公彩回饋推展社福計畫		600,000			600,000		88,000		88,000		88,000			
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		88,000		88,000		88,000		因業務需求提早購置坐立繞物測定器。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		100,000			100,000		88,000		88,000		88,000			
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	1,332,000					-1,332,000	100.00		

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114年3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)		
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	676,000					-676,000	100.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程:截至3月20日實際進度7.88% ,尚待實際進度達20%辦理估驗計價。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備	4,700,000				4,700,000	676,000					-676,000	100.00		
雜項設備	3,300,000				3,300,000	656,000					-656,000	100.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程:截至3月20日實際進度7.88% ,尚待實際進度達20%辦理估驗計價。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備	3,300,000				3,300,000	656,000					-656,000	100.00		
總 計	48,756,632	42,568,000			91,324,632	1,332,000	232,815		232,815	17.48	-1,099,185	82.52		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,210,186	100.00	負債	166,800,487	42.86
流動資產	58,025,189	14.91	流動負債	24,992,218	6.42
現金	54,130,139	13.91	應付款項	24,991,375	6.42
銀行存款	53,980,139	13.87	應付代收款	24,991,375	6.42
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	843	-
應收款項	109,560	0.03	預收收入	843	-
應收帳款	109,560	0.03	其他負債	82,623,919	21.23
預付款項	3,785,490	0.97	什項負債	15,028,837	3.86
預付費用	3,785,490	0.97	存入保證金	2,145,462	0.55
長期貸墊款及準備金	12,883,375	3.31	應付退休及離職金	12,883,375	3.31
準備金	12,883,375	3.31	內部往來	67,595,082	17.37
退休及離職準備金	12,883,375	3.31	內部往來	67,595,082	17.37
固定資產	257,845,193	66.25	信託代理與保證負債	59,184,350	15.21
土地	77,050,311	19.80	信託代理與保證負債	59,184,350	15.21
土地	77,050,311	19.80	應付保管品	54,737,947	14.06
土地改良物	520,070	0.13	應付保證品	4,446,403	1.14
土地改良物	29,912,892	7.69	淨資產	222,409,699	57.14

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3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	-29,392,822	-7.55	淨資產	222,409,699	57.14
房屋建築及設備	135,365,148	34.78	淨資產	222,409,699	57.14
房屋建築及設備	495,893,243	127.41	累積餘額	264,710,520	68.01
累計折舊 - 房屋建築及設備	-360,528,095	-92.63	本期短絀	-42,300,821	-10.87
機械及設備	21,923,508	5.63			
機械及設備	59,351,202	15.25			
累計折舊 - 機械及設備	-37,427,694	-9.62			
交通及運輸設備	5,936,450	1.53			
交通及運輸設備	19,973,656	5.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,037,206	-3.61			
雜項設備	9,207,988	2.37			
雜項設備	40,174,587	10.32			
累計折舊 - 雜項設備	-30,966,599	-7.96			
購建中固定資產	7,841,718	2.01			
購建中固定資產	7,841,718	2.01			
無形資產	1,272,079	0.33			
無形資產	1,272,079	0.33			

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3月31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1,857,329元、院生財物(含定存單1筆共319,073元)52,880,618元，合計54,737,947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。