

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4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	6,573,419	4,012,000	2,561,419	63.84	10,885,094	6,956,000	3,929,094	56.48
徵收及依法分配收入						800		800	
徵收收入						800		800	
勞務收入	64,060,000	6,563,311	4,000,000	2,563,311	64.08	10,651,887	6,908,000	3,743,887	54.20
服務收入	64,060,000	6,563,311	4,000,000	2,563,311	64.08	10,651,887	6,908,000	3,743,887	54.20
財產收入	172,000					122,155		122,155	
財產處分收入						118,872		118,872	
租金收入	123,000					3,283		3,283	
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	10,108	12,000	-1,892	15.77	110,252	48,000	62,252	129.69
受贈收入	2,000					500		500	
雜項收入	242,000	10,108	12,000	-1,892	15.77	109,752	48,000	61,752	128.65
基金用途	224,298,000	15,751,189	14,049,000	1,702,189	12.12	56,770,437	63,860,000	-7,089,563	11.10
福利服務計畫	221,492,000	15,478,250	13,965,000	1,513,250	10.84	56,316,749	63,533,000	-7,216,251	11.36
購建固定資產	41,968,000	78,947	165,000	-86,053	52.15	223,762	165,000	58,762	35.61
其他	179,524,000	15,399,303	13,800,000	1,599,303	11.59	56,092,987	63,368,000	-7,275,013	11.48

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4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	272,939	84,000	188,939	224.93	453,688	327,000	126,688	38.74
購建固定資產	600,000					88,000		88,000	
其他	2,206,000	272,939	84,000	188,939	224.93	365,688	327,000	38,688	11.83
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	-9,177,770	-10,037,000	859,230	8.56	-45,885,343	-56,904,000	11,018,657	19.36
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-45,885,343	-56,904,000	11,018,657	19.36

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4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3,743,887元，約54.2%，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61,752元，約128.65%，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增加126,688元，約38.74%，主要係因業務需要提前購置坐立繞物測定器，致實際數較預算增加。

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4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	223	261	85.44	15,478,250	13,965,000	1,513,250	10.84
		累計數	223	261	85.44	56,316,749	63,533,000	-7,216,251	11.36
公彩回饋推展社福計畫		本月數				272,939	84,000	188,939	224.93
		累計數				453,688	327,000	126,688	38.74
		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4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			-48,177	508,091
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436		611,850	-4,554,789	134,075,018
機械及設備	59,379,202	-35,909,886		28,000	-2,014,102	21,427,214
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457	78,947	4,246,935	3,860,407	5,930,053
雜項設備	40,250,958	-30,721,839	302,815	424,051	-316,093	9,091,790
購建中固定資產	7,181,269		660,449			7,841,718
電腦軟體	1,414,366			230,480		1,183,886
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	1,042,211	5,541,316	-3,072,754	257,138,661

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4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:增加:購置電動機車共78,947元。減少:報廢小客車/機車/廣播設備/閉路電視機共4,246,935元。
3. 雜項設備:增加:購置坐立繞物測定器/飲水機共232,815元。受贈:上體轉動機共70,000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/吹落葉機/深度知覺器共424,051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4月30日累計攤銷230,480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4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	165,000	223,762		223,762	135.61	58,762	35.61		
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		78,947		78,947		78,947		因業務需求提早購置電動機車。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
交通及運輸設備		2,019,000			2,019,000		78,947		78,947		78,947			
雜項設備		1,608,000			1,608,000	165,000	144,815		144,815	87.77	-20,185	12.23		
雜項設備		1,608,000			1,608,000	165,000	144,815		144,815	87.77	-20,185	12.23		
公彩回饋推展社福計畫		600,000			600,000		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。
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			
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4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4月15日實際進度18.85%，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4月15日實際進度18.85%，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	1,497,000	311,762		311,762	20.83	-1,185,238	79.17		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,784,916	100.00	負債	187,531,598	47.03
流動資產	70,794,280	17.75	流動負債	25,496,079	6.39
現金	70,593,100	17.70	應付款項	25,490,436	6.39
銀行存款	70,443,100	17.66	應付代收款	25,490,436	6.39
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	5,643	-
應收款項	109,560	0.03	預收收入	5,643	-
應收帳款	109,560	0.03	其他負債	104,145,776	26.12
預付款項	91,620	0.02	什項負債	15,107,694	3.79
預付費用	91,620	0.02	存入保證金	2,145,462	0.54
長期貸墊款及準備金	12,962,232	3.25	應付退休及離職金	12,962,232	3.25
準備金	12,962,232	3.25	內部往來	89,038,082	22.33
退休及離職準備金	12,962,232	3.25	內部往來	89,038,082	22.33
固定資產	255,924,195	64.18	信託代理與保證負債	57,889,743	14.52
土地	77,050,311	19.32	信託代理與保證負債	57,889,743	14.52
土地	77,050,311	19.32	應付保管品	53,443,341	13.40
土地改良物	508,091	0.13	應付保證品	4,446,402	1.11
土地改良物	29,912,892	7.50	淨資產	211,253,318	52.97

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-29,404,801	-7.37	淨資產	211,253,318	52.97
房屋建築及設備	134,075,018	33.62	淨資產	211,253,318	52.97
房屋建築及設備	495,893,243	124.35	累積餘額	264,710,520	66.38
累計折舊－房屋建築及設備	-361,818,225	-90.73	本期短絀	-53,457,202	-13.41
機械及設備	21,427,214	5.37			
機械及設備	59,351,202	14.88			
累計折舊－機械及設備	-37,923,988	-9.51			
交通及運輸設備	5,930,053	1.49			
交通及運輸設備	20,028,103	5.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,098,050	-3.54			
雜項設備	9,091,790	2.28			
雜項設備	40,129,722	10.06			
累計折舊－雜項設備	-31,037,932	-7.78			
購建中固定資產	7,841,718	1.97			
購建中固定資產	7,841,718	1.97			
無形資產	1,214,466	0.30			
無形資產	1,214,466	0.30			

**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4月30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1,928,159元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）51,515,182元，合計53,443,341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2元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為393,203元。