

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5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	4,662,977	3,350,000	1,312,977	39.19	15,548,071	10,306,000	5,242,071	50.86
徵收及依法分配收入		2,135		2,135		2,935		2,935	
徵收收入		2,135		2,135		2,935		2,935	
勞務收入	64,060,000	4,647,335	3,338,000	1,309,335	39.23	15,299,222	10,246,000	5,053,222	49.32
服務收入	64,060,000	4,647,335	3,338,000	1,309,335	39.23	15,299,222	10,246,000	5,053,222	49.32
財產收入	172,000	3,399		3,399		125,554		125,554	
財產處分收入		3,399		3,399		122,271		122,271	
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	120,360	60,000	60,360	100.60
受贈收入	2,000					500		500	
雜項收入	242,000	10,108	12,000	-1,892	15.77	119,860	60,000	59,860	99.77
基金用途	224,298,000	13,424,549	13,943,000	-518,451	3.72	70,194,986	77,803,000	-7,608,014	9.78
福利服務計畫	221,492,000	13,304,415	13,794,000	-489,585	3.55	69,621,164	77,327,000	-7,705,836	9.97
購建固定資產	41,968,000	336,278		336,278		560,040	165,000	395,040	239.42
其他	179,524,000	12,968,137	13,794,000	-825,863	5.99	69,061,124	77,162,000	-8,100,876	10.50

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5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	120,134	149,000	-28,866	19.37	573,822	476,000	97,822	20.55
購建固定資產	600,000					88,000		88,000	
其他	2,206,000	120,134	149,000	-28,866	19.37	485,822	476,000	9,822	2.06
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	-8,761,572	-10,593,000	1,831,428	17.29	-54,646,915	-67,497,000	12,850,085	19.04
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-54,646,915	-67,497,000	12,850,085	19.04

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5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2,935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5,053,222元，約49.32%，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122,271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，主要係因公有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59,860元，約99.77%，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97,822元，約20.55%，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5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	222	261	85.06	13,304,415	13,794,000	-489,585	3.55
		累計數	222	261	85.06	69,621,164	77,327,000	-7,705,836	9.97
公彩回饋推展社福計畫		本月數				120,134	149,000	-28,866	19.37
		累計數				573,822	476,000	97,822	20.55
		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5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			-59,379	496,889
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436		611,850	-5,844,919	132,784,888
機械及設備	59,379,202	-35,909,886	127,689		-2,331,590	21,265,415
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457		4,167,988	3,773,136	5,842,782
雜項設備	40,250,958	-30,721,839		272,940	-354,537	8,901,642
購建中固定資產	7,181,269		660,449			7,841,718
電腦軟體	1,414,366			288,093		1,126,273
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	788,138	5,340,871	-4,817,289	255,340,498

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5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:增加:購置差勤系統伺服器共336,278元。減少:報廢數位式行車記錄器/個人電腦/網路伺服器共208,589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/冷氣機/回收桶/餐車/照相機共575,755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5月31日累計攤銷288,093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5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	560,040		560,040	339.42	395,040	239.42		
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		336,278		336,278		336,278		因業務需求提早購置差勤系統伺服器。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備	4,792,237	341,000			5,133,237		336,278		336,278		336,278			
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	21,804,583				21,804,583	8,832,000					-8,832,000	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5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)			
畫															
房屋及建築	13,804,583				13,804,583	7,500,000						-7,500,000	100.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程：截至114年4月30日預定進度34.99%；實際進度27.84%，4月29日已函知施工廠商辦理第二次估驗計價(20%)事宜。	嗣後將督促業務單位積極辦理。
房屋及建築	13,804,583				13,804,583	7,500,000						-7,500,000	100.00		
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114年4月30日預定進度34.99%；實際進度27.84%，4月29日已函知施工廠商辦理第二次估驗計價(20%)事宜。	嗣後將督促業務單位積極辦理。
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114年4月30日預定進度34.99%；	嗣後將督促業務單位積極辦理。

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5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)
雜項設備	3,300,000				3,300,000	656,000					-656,000	100.00	實際進度 27.84%，4月 29日已函知施 工廠商辦理第 二次估驗計價 (20%)事宜。	
總計	48,756,632	42,568,000			91,324,632	8,997,000	648,040		648,040	7.20	-8,348,960	92.80		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	434,623,955	100.00	負債	233,930,372	53.82
流動資產	108,314,577	24.92	流動負債	51,232,158	11.79
現金	108,284,577	24.91	應付款項	51,226,295	11.79
銀行存款	108,134,577	24.88	應付代收款	51,226,295	11.79
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	5,863	-
預付款項	30,000	0.01	預收收入	5,863	-
預付費用	30,000	0.01	其他負債	124,774,932	28.71
長期貸墊款及準備金	13,045,598	3.00	什項負債	15,178,850	3.49
準備金	13,045,598	3.00	存入保證金	2,133,252	0.49
退休及離職準備金	13,045,598	3.00	應付退休及離職金	13,045,598	3.00
固定資產	254,183,645	58.48	內部往來	109,596,082	25.22
土地	77,050,311	17.73	內部往來	109,596,082	25.22
土地	77,050,311	17.73	信託代理與保證負債	57,923,282	13.33
土地改良物	496,889	0.11	信託代理與保證負債	57,923,282	13.33
土地改良物	29,912,892	6.88	應付保管品	53,476,880	12.30
累計折舊 - 土地改良物	-29,416,003	-6.77	應付保證品	4,446,402	1.02
房屋建築及設備	132,784,888	30.55	淨資產	200,693,583	46.18

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	495,893,243	114.10	淨資產	200,693,583	46.18
累計折舊 - 房屋建築及設備	-363,108,355	-83.55	淨資產	200,693,583	46.18
機械及設備	21,265,415	4.89	累積餘額	264,710,520	60.91
機械及設備	59,506,891	13.69	本期短絀	-64,016,937	-14.73
累計折舊 - 機械及設備	-38,241,476	-8.80			
交通及運輸設備	5,842,782	1.34			
交通及運輸設備	20,028,103	4.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,185,321	-3.26			
雜項設備	8,901,642	2.05			
雜項設備	39,978,018	9.20			
累計折舊 - 雜項設備	-31,076,376	-7.15			
購建中固定資產	7,841,718	1.80			
購建中固定資產	7,841,718	1.80			
無形資產	1,156,853	0.27			
無形資產	1,156,853	0.27			
權利	30,580	0.01			
電腦軟體	1,126,273	0.26			