

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6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	4,926,928	8,332,000	-3,405,072	40.87	20,474,999	18,638,000	1,836,999	9.86
徵收及依法分配收入						2,935		2,935	
徵收收入						2,935		2,935	
勞務收入	64,060,000	4,881,271	8,274,000	-3,392,729	41.00	20,180,493	18,520,000	1,660,493	8.97
服務收入	64,060,000	4,881,271	8,274,000	-3,392,729	41.00	20,180,493	18,520,000	1,660,493	8.97
財產收入	172,000	35,549	24,000	11,549	48.12	161,103	24,000	137,103	571.26
財產處分收入						122,271		122,271	
租金收入	123,000					3,283		3,283	
利息收入	49,000	35,549	24,000	11,549	48.12	35,549	24,000	11,549	48.12
其他收入	244,000	10,108	34,000	-23,892	70.27	130,468	94,000	36,468	38.80
受贈收入	2,000					500		500	
雜項收入	242,000	10,108	34,000	-23,892	70.27	129,968	94,000	35,968	38.26
基金用途	224,298,000	13,426,148	14,254,000	-827,852	5.81	83,621,134	92,057,000	-8,435,866	9.16
福利服務計畫	221,492,000	12,722,597	13,926,000	-1,203,403	8.64	82,343,761	91,253,000	-8,909,239	9.76
購建固定資產	41,968,000					560,040	165,000	395,040	239.42
其他	179,524,000	12,722,597	13,926,000	-1,203,403	8.64	81,783,721	91,088,000	-9,304,279	10.21

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6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	101,130	328,000	-226,870	69.17	674,952	804,000	-129,048	16.05
購建固定資產	600,000		100,000	-100,000	100.00	88,000	100,000	-12,000	12.00
其他	2,206,000	101,130	228,000	-126,870	55.64	586,952	704,000	-117,048	16.63
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫		602,421		602,421		602,421		602,421	
購建固定資產		602,421		602,421		602,421		602,421	
本期賸餘（短絀）	-159,822,000	-8,499,220	-5,922,000	-2,577,220	43.52	-63,146,135	-73,419,000	10,272,865	13.99
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-63,146,135	-73,419,000	10,272,865	13.99

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6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)徵收收入：本年度無預算分配數，截至本月份累計實際數2,935元，主要係因駕駛及庶務清潔勞務採購廠商違約所致。

(二)財產處分收入：本年度無預算分配數，截至本月份累計實際數122,271元，主要係因惜物網財產販售收入所致。

(三)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,283元，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。

(四)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加11,549元，約48.12%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。

(五)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加500元，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35,968元，約38.26%，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：

增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加602,421元，無預算分配數，主要係歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行保留款所致。

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6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	12,722,597	13,926,000	-1,203,403	8.64
		累計數	223	261	85.44	82,343,761	91,253,000	-8,909,239	9.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數				101,130	328,000	-226,870	69.17
		累計數				674,952	804,000	-129,048	16.05
		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6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			-70,581	485,687
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436		611,850	-7,089,088	131,540,719
機械及設備	59,379,202	-35,909,886	484,278	208,589	-2,838,982	20,906,023
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457	78,947	4,246,935	3,686,951	5,756,597
雜項設備	40,250,958	-30,721,839	302,815	596,673	-518,199	8,717,062
購建中固定資產	7,181,269		1,262,870			8,444,139
電腦軟體	1,414,366			345,706		1,068,660
權利	30,580					30,580
合 計	735,920,762	-471,210,242	2,128,910	6,009,753	-6,829,899	253,999,778

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6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。受補助:輪椅律動機共148,000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/健身器共596,673元。
4. 購建中固定資產:
 - 增加:112年度歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案602,421元。
 - 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6月30日累計攤銷345,706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6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	因業務需求提早購置系統伺服器。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
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			
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	100,000	88,000		88,000	88.00	-12,000	12.00		
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	100,000	88,000		88,000	88.00	-12,000	12.00		
雜項設備		100,000			100,000	100,000	88,000		88,000	88.00	-12,000	12.00		
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	15,136,000	602,421		602,421	3.98	-14,533,579	96.02		

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6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	13,804,000	602,421		602,421	4.36	-13,201,579	95.64	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程:截至114年6月20日預定進度65.59%;實際進度47.56%,目前進度落後影響付款期程,廠商提已報趕工計畫。	嗣後將督促業務單位積極辦理。
房屋及建築	13,804,583				13,804,583	13,804,000					-13,804,000	100.00		
購建中固定資產							602,421		602,421		602,421			
機械及設備	4,700,000				4,700,000	676,000					-676,000	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6月20日預定進度65.59%;實際進度47.56%,目前進度落後影響付款期程,廠商提已報趕工計畫。	嗣後將督促業務單位積極辦理。
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6月20日預定進度65.59%;	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6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 47.56%，目前 進度落後影響 付款期程期 程，廠商提已 報趕工計畫。	
總 計	48,756,632	42,568,000			91,324,632	15,401,000	1,250,461		1,250,461	8.12	-14,150,539	91.88		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	440,497,870	100.00	負債	249,644,227	56.67
流動資產	115,559,620	26.23	流動負債	52,109,461	11.83
現金	115,529,620	26.23	應付款項	52,103,598	11.83
銀行存款	115,379,620	26.19	應付代收款	52,103,598	11.83
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	139,734,058	31.72
長期貸墊款及準備金	13,137,764	2.98	什項負債	14,977,976	3.40
準備金	13,137,764	2.98	存入保證金	1,840,212	0.42
退休及離職準備金	13,137,764	2.98	應付退休及離職金	13,137,764	2.98
固定資產	252,900,538	57.41	內部往來	124,756,082	28.32
土地	77,050,311	17.49	內部往來	124,756,082	28.32
土地	77,050,311	17.49	信託代理與保證負債	57,800,708	13.12
土地改良物	485,687	0.11	信託代理與保證負債	57,800,708	13.12
土地改良物	29,912,892	6.79	應付保管品	53,354,306	12.11
累計折舊－土地改良物	-29,427,205	-6.68	應付保證品	4,446,402	1.01
房屋建築及設備	131,540,719	29.86	淨資產	190,853,643	43.33

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6月30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	112.58	淨資產	190,853,643	43.33
累計折舊－房屋建築及設備	-364,352,524	-82.71	淨資產	190,853,643	43.33
機械及設備	20,906,023	4.75	累積餘額	264,710,520	60.09
機械及設備	59,654,891	13.54	本期短絀	-73,856,877	-16.77
累計折舊－機械及設備	-38,748,868	-8.80			
交通及運輸設備	5,756,597	1.31			
交通及運輸設備	20,028,103	4.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,271,506	-3.24			
雜項設備	8,717,062	1.98			
雜項設備	39,957,100	9.07			
累計折舊－雜項設備	-31,240,038	-7.09			
購建中固定資產	8,444,139	1.92			
購建中固定資產	8,444,139	1.92			
無形資產	1,099,240	0.25			
無形資產	1,099,240	0.25			
權利	30,580	0.01			
電腦軟體	1,068,660	0.24			