

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7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	2,533,883	4,561,000	-2,027,117	44.44	23,008,882	23,199,000	-190,118	0.82
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	2,516,606	4,549,000	-2,032,394	44.68	22,697,099	23,069,000	-371,901	1.61
服務收入	64,060,000	2,516,606	4,549,000	-2,032,394	44.68	22,697,099	23,069,000	-371,901	1.61
財產收入	172,000	8,099		8,099		169,202	24,000	145,202	605.01
財產處分收入		8,099		8,099		130,370		130,370	
租金收入	123,000					3,283		3,283	
利息收入	49,000					35,549	24,000	11,549	48.12
其他收入	244,000	9,178	12,000	-2,822	23.52	139,646	106,000	33,646	31.74
受贈收入	2,000					500		500	
雜項收入	242,000	9,178	12,000	-2,822	23.52	139,146	106,000	33,146	31.27
基金用途	224,298,000	15,189,829	15,160,000	29,829	0.20	98,810,963	107,217,000	-8,406,037	7.84
福利服務計畫	221,492,000	14,424,001	15,026,000	-601,999	4.01	96,767,762	106,279,000	-9,511,238	8.95
購建固定資產	41,968,000	1,301,978	1,142,000	159,978	14.01	1,862,018	1,307,000	555,018	42.47
其他	179,524,000	13,122,023	13,884,000	-761,977	5.49	94,905,744	104,972,000	-10,066,256	9.59

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7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	765,828	134,000	631,828	471.51	1,440,780	938,000	502,780	53.60
購建固定資產	600,000	410,000		410,000		498,000	100,000	398,000	398.00
其他	2,206,000	355,828	134,000	221,828	165.54	942,780	838,000	104,780	12.50
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	
購建固定資產						602,421		602,421	
本期賸餘（短絀）	-159,822,000	-12,655,946	-10,599,000	-2,056,946	19.41	-75,802,081	-84,018,000	8,215,919	9.78
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,822,000					-75,802,081	-84,018,000	8,215,919	9.78

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7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130,370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33,146元，約31.27%，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：

(一)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502,780元，約53.60%，主要係提前購置復健醫療器材所致。

(二)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7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	228	261	87.36	14,424,001	15,026,000	-601,999	4.01
		累計數	228	261	87.36	96,767,762	106,279,000	-9,511,238	8.95
公彩回饋推展社福計畫		本月數				765,828	134,000	631,828	471.51
		累計數				1,440,780	938,000	502,780	53.60
		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7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			-81,783	474,485
房屋及建築	496,505,093	-357,263,436		611,850	-8,378,660	130,251,147
機械及設備	59,379,202	-35,909,886	894,278	358,058	-2,807,383	21,198,153
交通及運輸設備	24,196,091	-17,958,457	78,947	4,246,935	3,642,357	5,712,003
雜項設備	40,250,958	-30,721,839	629,115	664,173	-537,552	8,956,509
購建中固定資產	7,181,269		2,354,948			9,536,217
電腦軟體	1,414,366			402,857		1,011,509
權利	30,580			30,580		
合 計	735,920,762	-471,210,242	3,957,288	6,314,453	-8,163,021	254,190,334

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7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/復健醫療器材共746,278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/升降傾斜台/超音波治療器共358,058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。
4. 雜項設備:增加:購置坐立繞物測定器/飲水機/廚房爐台共442,715元。受贈:上體轉動機共70,000元。受補助:多功能電動護理床共116,400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/三搖桿護理床共664,173元。
5. 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。
 - 114年度自立生活空間整修工程案1,092,078元。
 - 受補助:112至114年公共安全改善工程660,449元。
6. 電腦軟體:減少:114年7月31日累計攤銷402,857元。
7. 權利:減少:魔法書著作權不符規定除帳共30,580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7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	1,307,000	1,862,018		1,862,018	142.47	555,018	42.47		
房屋及建築	22,159,812	38,000,000			60,159,812	1,019,000	1,092,078		1,092,078	107.17	73,078	7.17		
房屋及建築	22,159,812	38,000,000			60,159,812	1,019,000					-1,019,000	100.00		
購建中固定資產							1,092,078		1,092,078		1,092,078			
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	83,000	78,947		78,947	95.12	-4,053	4.88		
交通及運輸設備		2,019,000			2,019,000	83,000	78,947		78,947	95.12	-4,053	4.88		
雜項設備		1,608,000			1,608,000	205,000	354,715		354,715	173.03	149,715	73.03	因業務需求提早購置廚房爐台。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		1,608,000			1,608,000	205,000	354,715		354,715	173.03	149,715	73.03		
公彩回饋推展社福計畫		600,000			600,000	100,000	498,000		498,000	498.00	398,000	398.00		
機械及設備		500,000			500,000		410,000		410,000		410,000		因業務需求提早購置低週波刺激器、站立床及超音波治療器。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備		500,000			500,000		410,000		410,000		410,000			
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		

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7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)		
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	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程:截至114年7月18日預定進度72.19%;實際進度60.56%,預計7月24日會同監造及廠商辦理查驗。	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	602,421		602,421	4.36	-13,201,579	95.64		
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7月18日預定進度72.19%;實際進度60.56%,預計7月24日會同監造及廠商辦理查驗。	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		

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7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	進度72.19%； 實際進度 60.56%，預計 7月24日會同 監造及廠商辦 理查驗。	
總 計	48,756,632	42,568,000			91,324,632	16,543,000	2,962,439		2,962,439	17.91	-13,580,561	82.09		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	443,279,706	100.00	負債	264,891,453	59.76
流動資產	117,444,015	26.49	流動負債	52,048,448	11.74
現金	117,414,015	26.49	應付款項	52,042,565	11.74
銀行存款	117,264,015	26.45	應付代收款	52,042,565	11.74
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	5,883	-
預付款項	30,000	0.01	預收收入	5,883	-
預付費用	30,000	0.01	其他負債	154,418,816	34.84
長期貸墊款及準備金	13,221,168	2.98	什項負債	15,096,734	3.41
準備金	13,221,168	2.98	存入保證金	1,875,566	0.42
退休及離職準備金	13,221,168	2.98	應付退休及離職金	13,221,168	2.98
固定資產	253,178,825	57.11	內部往來	139,322,082	31.43
土地	77,050,311	17.38	內部往來	139,322,082	31.43
土地	77,050,311	17.38	信託代理與保證負債	58,424,189	13.18
土地改良物	474,485	0.11	信託代理與保證負債	58,424,189	13.18
土地改良物	29,912,892	6.75	應付保管品	53,977,787	12.18
累計折舊 - 土地改良物	-29,438,407	-6.64	應付保證品	4,446,402	1.00
房屋建築及設備	130,251,147	29.38	淨資產	178,388,253	40.24

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7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	111.87	淨資產	178,388,253	40.24
累計折舊 - 房屋建築及設備	-365,642,096	-82.49	淨資產	178,388,253	40.24
機械及設備	21,198,153	4.78	累積餘額	264,710,520	59.72
機械及設備	59,915,422	13.52	本期短絀	-86,322,267	-19.47
累計折舊 - 機械及設備	-38,717,269	-8.73			
交通及運輸設備	5,712,003	1.29			
交通及運輸設備	20,028,103	4.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,316,100	-3.23			
雜項設備	8,956,509	2.02			
雜項設備	40,215,900	9.07			
累計折舊 - 雜項設備	-31,259,391	-7.05			
購建中固定資產	9,536,217	2.15			
購建中固定資產	9,536,217	2.15			
無形資產	1,011,509	0.23			
無形資產	1,011,509	0.23			
電腦軟體	1,011,509	0.23			
信託代理與保證資產	58,424,189	13.18			