

# 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111年10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	54,117,000	3,446,954	5,573,000	-2,126,046	38.15	29,175,270	37,106,000	-7,930,730	21.37
勞務收入	53,700,000	3,425,153	5,555,000	-2,129,847	38.34	28,718,654	36,804,000	-8,085,346	21.97
服務收入	53,700,000	3,425,153	5,555,000	-2,129,847	38.34	28,718,654	36,804,000	-8,085,346	21.97
財產收入	166,000					109,266	83,000	26,266	31.65
租金收入	116,000					89,549	58,000	31,549	54.39
利息收入	50,000					19,717	25,000	-5,283	21.13
其他收入	251,000	21,801	18,000	3,801	21.12	347,350	219,000	128,350	58.61
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	249,000	21,801	18,000	3,801	21.12	347,350	218,000	129,350	59.33
基金用途	217,225,000	11,146,881	21,423,000	-10,276,119	47.97	119,771,365	159,171,000	-39,399,635	24.75
福利服務計畫	183,026,000	10,702,111	12,538,000	-1,835,889	14.64	114,645,488	139,381,000	-24,735,512	17.75
購建固定資產	14,665,000	93,479		93,479		2,378,264	2,564,000	-185,736	7.24
其他	168,361,000	10,608,632	12,538,000	-1,929,368	15.39	112,267,224	136,817,000	-24,549,776	17.94
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	444,770	158,000	286,770	181.50	1,093,587	2,401,000	-1,307,413	54.45
購建固定資產	493,000					213,581	493,000	-279,419	56.68
其他	2,306,000	444,770	158,000	286,770	181.50	880,006	1,908,000	-1,027,994	53.88
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000		8,727,000	-8,727,000	100.00	4,032,290	17,389,000	-13,356,710	76.81

**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111年10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	%
購建固定資產	31,400,000		8,727,000	-8,727,000	100.00	4,032,290	17,389,000	-13,356,710	76.81
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-7,699,927	-15,850,000	8,150,073	51.42	-90,596,095	-122,065,000	31,468,905	25.78
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-90,596,095	-122,065,000	31,468,905	25.78

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院**  
**平衡表**

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	444,677,282	100.00	負債	266,942,309	60.03
流動資產	115,862,558	26.06	流動負債	2,697,800	0.61
現金	115,816,108	26.04	應付款項	2,659,780	0.60
銀行存款	115,666,108	26.01	應付代收款	2,659,780	0.60
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	38,020	0.01
應收款項	46,450	0.01	預收收入	38,020	0.01
應收帳款	46,450	0.01	其他負債	214,436,208	48.22
長期貸墊款及準備金	10,675,355	2.40	什項負債	16,132,895	3.63
準備金	10,675,355	2.40	存入保證金	5,457,540	1.23
退休及離職準備金	10,675,355	2.40	應付退休及離職金	10,675,355	2.40
固定資產	265,426,706	59.69	內部往來	198,303,313	44.59
土地	77,817,814	17.50	內部往來	198,303,313	44.59
土地	77,817,814	17.50	信託代理與保證負債	49,808,301	11.20
土地改良物	1,321,371	0.30	信託代理與保證負債	49,808,301	11.20
土地改良物	29,912,892	6.73	應付保管品	49,361,901	11.10
累計折舊 - 土地改良物	-28,591,521	-6.43	應付保證品	446,400	0.10
房屋建築及設備	156,683,522	35.24	淨資產	177,734,973	39.97
房屋建築及設備	483,291,312	108.68	淨資產	177,734,973	39.97

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院**  
**平衡表**

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-326,607,790	-73.45	淨資產	177,734,973	39.97
機械及設備	12,178,711	2.74	累積餘額	277,159,642	62.33
機械及設備	41,833,949	9.41	本期短絀	-99,424,669	-22.36
累計折舊 - 機械及設備	-29,655,238	-6.67			
交通及運輸設備	6,881,936	1.55			
交通及運輸設備	25,487,422	5.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,605,486	-4.18			
雜項設備	9,218,621	2.07			
雜項設備	40,225,276	9.05			
累計折舊 - 雜項設備	-31,006,655	-6.97			
購建中固定資產	1,324,731	0.30			
購建中固定資產	1,324,731	0.30			
無形資產	2,904,362	0.65			
無形資產	2,904,362	0.65			
權利	32,740	0.01			
電腦軟體	2,871,622	0.65			
信託代理與保證資產	49,808,301	11.20			
信託代理與保證資產	49,808,301	11.20			

# 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	49,361,901	11.10			
保證品	446,400	0.10			
合 計	444,677,282	100.00	合 計	444,677,282	100.00

註:

信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物1,148,173元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 48,213,728元, 合計49,361,901元。