

# 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11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	3,270,861	4,864,000	-1,593,139	32.75	32,446,131	41,970,000	-9,523,869	22.69
勞務收入	53,700,000	3,245,902	4,846,000	-1,600,098	33.02	31,964,556	41,650,000	-9,685,444	23.25
服務收入	53,700,000	3,245,902	4,846,000	-1,600,098	33.02	31,964,556	41,650,000	-9,685,444	23.25
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	24,959	18,000	6,959	38.66	372,309	237,000	135,309	57.09
受贈收入	2,000	2,000		2,000		2,000	1,000	1,000	100.00
雜項收入	249,000	22,959	18,000	4,959	27.55	370,309	236,000	134,309	56.91
基金用途	217,225,000	20,354,824	34,419,000	-14,064,176	40.86	140,126,189	193,590,000	-53,463,811	27.62
福利服務計畫	183,026,000	11,484,762	25,924,000	-14,439,238	55.70	126,130,250	165,305,000	-39,174,750	23.70
購建固定資產	14,665,000	148,500	12,101,000	-11,952,500	98.77	2,526,764	14,665,000	-12,138,236	82.77
其他	168,361,000	11,336,262	13,823,000	-2,486,738	17.99	123,603,486	150,640,000	-27,036,514	17.95
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	424,077	207,000	217,077	104.87	1,517,664	2,608,000	-1,090,336	41.81
購建固定資產	493,000	229,000		229,000		442,581	493,000	-50,419	10.23
其他	2,306,000	195,077	207,000	-11,923	5.76	1,075,083	2,115,000	-1,039,917	49.17
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	8,445,985	8,288,000	157,985	1.91	12,478,275	25,677,000	-13,198,725	51.40

**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11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	8,445,985	8,288,000	157,985	1.91	12,478,275	25,677,000	-13,198,725	51.40
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-17,083,963	-29,555,000	12,471,037	42.20	-107,680,058	-151,620,000	43,939,942	28.98
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-107,680,058	-151,620,000	43,939,942	28.98

**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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,513,978	100.00	負債	291,803,213	63.50
流動資產	123,049,845	26.78	流動負債	3,324,050	0.72
現金	122,852,406	26.74	應付款項	3,263,937	0.71
銀行存款	122,702,406	26.70	應付代收款	3,263,937	0.71
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	60,113	0.01
應收款項	41,410	0.01	預收收入	60,113	0.01
應收帳款	41,410	0.01	其他負債	238,151,259	51.83
預付款項	156,029	0.03	什項負債	16,212,946	3.53
預付費用	156,029	0.03	存入保證金	5,467,540	1.19
長期貸墊款及準備金	10,745,406	2.34	應付退休及離職金	10,745,406	2.34
準備金	10,745,406	2.34	內部往來	221,938,313	48.30
退休及離職準備金	10,745,406	2.34	內部往來	221,938,313	48.30
固定資產	272,554,170	59.31	信託代理與保證負債	50,327,904	10.95
土地	77,817,814	16.93	信託代理與保證負債	50,327,904	10.95
土地	77,817,814	16.93	應付保管品	49,881,504	10.86
土地改良物	1,274,584	0.28	應付保證品	446,400	0.10
土地改良物	29,912,892	6.51	淨資產	167,710,765	36.50
累計折舊 - 土地改良物	-28,638,308	-6.23	淨資產	167,710,765	36.50

**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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	155,581,382	33.86	淨資產	167,710,765	36.50
房屋建築及設備	483,291,312	105.17	累積餘額	277,159,642	60.32
累計折舊 - 房屋建築及設備	-327,709,930	-71.32	本期短絀	-109,448,877	-23.82
機械及設備	20,918,737	4.55			
機械及設備	48,300,062	10.51			
累計折舊 - 機械及設備	-27,381,325	-5.96			
交通及運輸設備	6,825,826	1.49			
交通及運輸設備	25,513,422	5.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,687,596	-4.07			
雜項設備	9,184,317	2.00			
雜項設備	39,523,943	8.60			
累計折舊 - 雜項設備	-30,339,626	-6.60			
購建中固定資產	951,510	0.21			
購建中固定資產	951,510	0.21			
無形資產	2,836,653	0.62			
無形資產	2,836,653	0.62			
權利	32,650	0.01			
電腦軟體	2,804,003	0.61			

