

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1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	264,764	118,000	146,764	124.38	264,764	118,000	146,764	124.38
勞務收入	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
服務收入	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
基金用途	217,225,000	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05
福利服務計畫	183,026,000	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79
購建固定資產	14,665,000								
其他	168,361,000	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
購建固定資產	493,000								
其他	2,306,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00

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1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		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-13,939,609	-17,215,000	3,275,391	19.03	-13,939,609	-17,215,000	3,275,391	19.03
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-13,939,609	-17,215,000	3,275,391	19.03

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,862,284	100.00	負債	109,548,813	29.54
流動資產	31,835,635	8.58	流動負債	3,116,051	0.84
現金	26,596,218	7.17	應付款項	3,023,433	0.82
銀行存款	26,446,218	7.13	應付代收款	3,023,433	0.82
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	92,618	0.02
應收款項	2,047,048	0.55	預收收入	92,618	0.02
應收帳款	2,047,048	0.55	其他負債	52,730,879	14.22
預付款項	3,192,369	0.86	什項負債	12,896,566	3.48
預付費用	3,192,369	0.86	存入保證金	2,824,880	0.76
長期貸墊款及準備金	10,071,686	2.72	應付退休及離職金	10,071,686	2.72
準備金	10,071,686	2.72	內部往來	39,834,313	10.74
退休及離職準備金	10,071,686	2.72	內部往來	39,834,313	10.74
固定資產	273,249,522	73.68	信託代理與保證負債	53,701,883	14.48
土地	77,817,814	20.98	信託代理與保證負債	53,701,883	14.48
土地	77,817,814	20.98	應付保管品	51,655,483	13.93
土地改良物	1,742,454	0.47	應付保證品	2,046,400	0.55
土地改良物	29,912,892	8.07	淨資產	261,313,471	70.46
累計折舊 - 土地改良物	-28,170,438	-7.60	淨資產	261,313,471	70.46

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	166,762,967	44.97	淨資產	261,313,471	70.46
房屋建築及設備	483,291,312	130.32	累積餘額	277,159,642	74.73
累計折舊 - 房屋建築及設備	-316,528,345	-85.35	本期短絀	-15,846,171	-4.27
機械及設備	13,738,270	3.70			
機械及設備	41,115,115	11.09			
累計折舊 - 機械及設備	-27,376,845	-7.38			
交通及運輸設備	3,977,686	1.07			
交通及運輸設備	22,017,622	5.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,039,936	-4.86			
雜項設備	9,210,331	2.48			
雜項設備	39,433,292	10.63			
累計折舊 - 雜項設備	-30,222,961	-8.15			
無形資產	2,003,558	0.54			
無形資產	2,003,558	0.54			
權利	33,550	0.01			
電腦軟體	1,970,008	0.53			
信託代理與保證資產	53,701,883	14.48			
信託代理與保證資產	53,701,883	14.48			

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	51,655,483	13.93			
保證品	2,046,400	0.55			
合 計	370,862,284	100.00	合 計	370,862,284	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1,396,645元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 50,258,838元, 合計51,655,483元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單4筆共2,046,400元。