

**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2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	333,848	450,000	-116,152	25.81	598,612	568,000	30,612	5.39
勞務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
服務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
基金用途	217,225,000	9,302,981	17,788,000	-8,485,019	47.70	23,507,354	35,121,000	-11,613,646	33.07
福利服務計畫	183,026,000	9,063,482	17,120,000	-8,056,518	47.06	23,267,855	33,987,000	-10,719,145	31.54
購建固定資產	14,665,000	810		810		810		810	
其他	168,361,000	9,062,672	17,120,000	-8,057,328	47.06	23,267,045	33,987,000	-10,719,955	31.54
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	237,879	86,000	151,879	176.60	237,879	161,000	76,879	47.75
購建固定資產	493,000	183,581		183,581		183,581		183,581	
其他	2,306,000	54,298	86,000	-31,702	36.86	54,298	161,000	-106,702	66.27
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83

**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2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	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-8,969,133	-17,338,000	8,368,867	48.27	-22,908,742	-34,553,000	11,644,258	33.70
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-22,908,742	-34,553,000	11,644,258	33.70

**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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,061,424	100.00	負債	122,217,239	32.76
流動資產	36,780,980	9.86	流動負債	3,321,029	0.89
現金	31,883,721	8.55	應付款項	3,228,406	0.87
銀行存款	31,733,721	8.51	應付代收款	3,228,406	0.87
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	92,623	0.02
應收款項	2,024,890	0.54	預收收入	92,623	0.02
應收帳款	2,024,890	0.54	其他負債	66,496,166	17.82
預付款項	2,872,369	0.77	什項負債	13,297,853	3.56
預付費用	2,872,369	0.77	存入保證金	3,170,380	0.85
長期貸墊款及準備金	10,127,473	2.71	應付退休及離職金	10,127,473	2.71
準備金	10,127,473	2.71	內部往來	53,198,313	14.26
退休及離職準備金	10,127,473	2.71	內部往來	53,198,313	14.26
固定資產	271,794,779	72.86	信託代理與保證負債	52,400,044	14.05
土地	77,817,814	20.86	信託代理與保證負債	52,400,044	14.05
土地	77,817,814	20.86	應付保管品	51,953,644	13.93
土地改良物	1,695,667	0.45	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	8.02	淨資產	250,844,185	67.24
累計折舊 - 土地改良物	-28,217,225	-7.56	淨資產	250,844,185	67.24

**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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	165,628,797	44.40	淨資產	250,844,185	67.24
房屋建築及設備	483,291,312	129.55	累積餘額	277,159,642	74.29
累計折舊 - 房屋建築及設備	-317,662,515	-85.15	本期短絀	-26,315,457	-7.05
機械及設備	13,477,202	3.61			
機械及設備	41,144,806	11.03			
累計折舊 - 機械及設備	-27,667,604	-7.42			
交通及運輸設備	3,970,815	1.06			
交通及運輸設備	22,057,122	5.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,086,307	-4.85			
雜項設備	9,202,054	2.47			
雜項設備	39,577,682	10.61			
累計折舊 - 雜項設備	-30,375,628	-8.14			
購建中固定資產	2,430	-			
購建中固定資產	2,430	-			
無形資產	1,958,148	0.52			
無形資產	1,958,148	0.52			
權利	33,460	0.01			
電腦軟體	1,924,688	0.52			

