

# 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3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	1,935,013	2,076,000	-140,987	6.79	2,533,625	2,644,000	-110,375	4.17
勞務收入	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
服務收入	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
基金用途	217,225,000	13,346,509	13,364,000	-17,491	0.13	36,853,863	48,485,000	-11,631,137	23.99
福利服務計畫	183,026,000	13,321,056	13,095,000	226,056	1.73	36,588,911	47,082,000	-10,493,089	22.29
購建固定資產	14,665,000	81,030	110,000	-28,970	26.34	81,840	110,000	-28,160	25.60
其他	168,361,000	13,240,026	12,985,000	255,026	1.96	36,507,071	46,972,000	-10,464,929	22.28
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	14,257	269,000	-254,743	94.70	252,136	430,000	-177,864	41.36
購建固定資產	493,000					183,581		183,581	
其他	2,306,000	14,257	269,000	-254,743	94.70	68,555	430,000	-361,445	84.06
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68

**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3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	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-11,411,496	-11,288,000	-123,496	1.09	-34,320,238	-45,841,000	11,520,762	25.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-34,320,238	-45,841,000	11,520,762	25.13

**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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,756,093	100.00	負債	135,954,875	36.38
流動資產	38,442,659	10.29	流動負債	3,250,204	0.87
現金	36,422,853	9.75	應付款項	3,250,094	0.87
銀行存款	36,272,853	9.70	應付代收款	3,250,094	0.87
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	110	-
應收款項	1,964,500	0.53	預收收入	110	-
應收帳款	1,964,500	0.53	其他負債	79,716,405	21.33
預付款項	55,306	0.01	什項負債	13,304,092	3.56
預付費用	55,306	0.01	存入保證金	3,100,380	0.83
長期貸墊款及準備金	10,203,712	2.73	應付退休及離職金	10,203,712	2.73
準備金	10,203,712	2.73	內部往來	66,412,313	17.77
退休及離職準備金	10,203,712	2.73	內部往來	66,412,313	17.77
固定資產	270,208,718	72.30	信託代理與保證負債	52,988,266	14.18
土地	77,817,814	20.82	信託代理與保證負債	52,988,266	14.18
土地	77,817,814	20.82	應付保管品	52,541,866	14.06
土地改良物	1,648,880	0.44	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	8.00	淨資產	237,801,218	63.62
累計折舊 - 土地改良物	-28,264,012	-7.56	淨資產	237,801,218	63.62

# 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	164,494,625	44.01	淨資產	237,801,218	63.62
房屋建築及設備	483,291,312	129.31	累積餘額	277,159,642	74.16
累計折舊 - 房屋建築及設備	-318,796,687	-85.30	本期短絀	-39,358,424	-10.53
機械及設備	13,181,354	3.53			
機械及設備	40,770,394	10.91			
累計折舊 - 機械及設備	-27,589,040	-7.38			
交通及運輸設備	3,924,036	1.05			
交通及運輸設備	22,057,122	5.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,133,086	-4.85			
雜項設備	9,125,073	2.44			
雜項設備	39,655,402	10.61			
累計折舊 - 雜項設備	-30,530,329	-8.17			
購建中固定資產	16,936	-			
購建中固定資產	16,936	-			
無形資產	1,912,738	0.51			
無形資產	1,912,738	0.51			
權利	33,370	0.01			
電腦軟體	1,879,368	0.50			

## 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,988,266	14.18			
信託代理與保證資產	52,988,266	14.18			
保管品	52,541,866	14.06			
保證品	446,400	0.12			
合 計	373,756,093	100.00	合 計	373,756,093	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1,686,920元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 50,854,946元, 合計52,541,866元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單1筆共446,400元。