

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4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	3,329,923	1,273,000	2,056,923	161.58	5,863,548	3,917,000	1,946,548	49.69
勞務收入	53,700,000	3,273,585	1,255,000	2,018,585	160.84	5,680,720	3,827,000	1,853,720	48.44
服務收入	53,700,000	3,273,585	1,255,000	2,018,585	160.84	5,680,720	3,827,000	1,853,720	48.44
財產收入	166,000	24,076		24,076		24,076		24,076	
租金收入	116,000	24,076		24,076		24,076		24,076	
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	32,262	18,000	14,262	79.23	158,752	90,000	68,752	76.39
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	32,262	18,000	14,262	79.23	158,752	90,000	68,752	76.39
基金用途	217,225,000	11,627,394	13,214,000	-1,586,606	12.01	48,481,257	61,699,000	-13,217,743	21.42
福利服務計畫	183,026,000	11,115,053	13,107,000	-1,991,947	15.20	47,703,964	60,189,000	-12,485,036	20.74
購建固定資產	14,665,000	484,200	350,000	134,200	38.34	566,040	460,000	106,040	23.05
其他	168,361,000	10,630,853	12,757,000	-2,126,147	16.67	47,137,924	59,729,000	-12,591,076	21.08
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	24,820	107,000	-82,180	76.80	276,956	537,000	-260,044	48.43
購建固定資產	493,000					183,581		183,581	
其他	2,306,000	24,820	107,000	-82,180	76.80	93,375	537,000	-443,625	82.61
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	487,521		487,521		500,337	973,000	-472,663	48.58

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4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	487,521		487,521		500,337	973,000	-472,663	48.58
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-8,297,471	-11,941,000	3,643,529	30.51	-42,617,709	-57,782,000	15,164,291	26.24
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-42,617,709	-57,782,000	15,164,291	26.24

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,152,027	100.00	負債	150,396,587	39.67
流動資產	44,513,114	11.74	流動負債	3,210,130	0.85
現金	44,075,598	11.62	應付款項	3,210,020	0.85
銀行存款	43,925,598	11.59	應付代收款	3,210,020	0.85
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	110	-
應收款項	244,210	0.06	預收收入	110	-
應收帳款	244,210	0.06	其他負債	94,193,883	24.84
預付款項	193,306	0.05	什項負債	14,193,570	3.74
預付費用	193,306	0.05	存入保證金	3,920,380	1.03
長期貸墊款及準備金	10,273,190	2.71	應付退休及離職金	10,273,190	2.71
準備金	10,273,190	2.71	內部往來	80,000,313	21.10
退休及離職準備金	10,273,190	2.71	內部往來	80,000,313	21.10
固定資產	269,505,821	71.08	信託代理與保證負債	52,992,574	13.98
土地	77,817,814	20.52	信託代理與保證負債	52,992,574	13.98
土地	77,817,814	20.52	應付保管品	52,546,174	13.86
土地改良物	1,602,093	0.42	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	7.89	淨資產	228,755,440	60.33
累計折舊 - 土地改良物	-28,310,799	-7.47	淨資產	228,755,440	60.33

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	163,360,455	43.09	淨資產	228,755,440	60.33
房屋建築及設備	483,291,312	127.47	累積餘額	277,159,642	73.10
累計折舊 - 房屋建築及設備	-319,930,857	-84.38	本期短絀	-48,404,202	-12.77
機械及設備	13,375,123	3.53			
機械及設備	41,254,594	10.88			
累計折舊 - 機械及設備	-27,879,471	-7.35			
交通及運輸設備	3,877,258	1.02			
交通及運輸設備	22,057,122	5.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,179,864	-4.79			
雜項設備	8,968,621	2.37			
雜項設備	39,655,402	10.46			
累計折舊 - 雜項設備	-30,686,781	-8.09			
購建中固定資產	504,457	0.13			
購建中固定資產	504,457	0.13			
無形資產	1,867,328	0.49			
無形資產	1,867,328	0.49			
權利	33,280	0.01			
電腦軟體	1,834,048	0.48			

