

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7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	4,967,888	3,807,000	1,160,888	30.49	17,184,029	22,629,000	-5,444,971	24.06
勞務收入	53,700,000	4,940,764	3,728,000	1,212,764	32.53	16,903,796	22,390,000	-5,486,204	24.50
服務收入	53,700,000	4,940,764	3,728,000	1,212,764	32.53	16,903,796	22,390,000	-5,486,204	24.50
財產收入	166,000		58,000	-58,000	100.00	43,793	83,000	-39,207	47.24
租金收入	116,000		58,000	-58,000	100.00	24,076	58,000	-33,924	58.49
利息收入	50,000					19,717	25,000	-5,283	21.13
其他收入	251,000	27,124	21,000	6,124	29.16	236,440	156,000	80,440	51.56
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	249,000	27,124	21,000	6,124	29.16	236,440	155,000	81,440	52.54
基金用途	217,225,000	14,239,461	17,488,000	-3,248,539	18.58	85,760,038	108,087,000	-22,326,962	20.66
福利服務計畫	183,026,000	11,298,416	12,652,000	-1,353,584	10.70	81,231,794	100,885,000	-19,653,206	19.48
購建固定資產	14,665,000	349,008		349,008		1,920,509	2,564,000	-643,491	25.10
其他	168,361,000	10,949,408	12,652,000	-1,702,592	13.46	79,311,285	98,321,000	-19,009,715	19.33
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	14,550	147,000	-132,450	90.10	495,954	1,540,000	-1,044,046	67.80
購建固定資產	493,000					213,581	493,000	-279,419	56.68
其他	2,306,000	14,550	147,000	-132,450	90.10	282,373	1,047,000	-764,627	73.03
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	2,926,495	4,689,000	-1,762,505	37.59	4,032,290	5,662,000	-1,629,710	28.78

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7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	2,926,495	4,689,000	-1,762,505	37.59	4,032,290	5,662,000	-1,629,710	28.78
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-9,271,573	-13,681,000	4,409,427	--	-68,576,009	-85,458,000	16,881,991	--
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-68,576,009	-85,458,000	16,881,991	--

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	396,177,778	100.00	負債	192,455,873	48.58
流動資產	64,340,703	16.24	流動負債	2,507,559	0.63
現金	64,084,133	16.18	應付款項	2,504,289	0.63
銀行存款	63,934,133	16.14	應付代收款	2,504,289	0.63
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	3,270	-
應收款項	140,870	0.04	預收收入	3,270	-
應收帳款	140,870	0.04	其他負債	140,876,762	35.56
預付款項	115,700	0.03	什項負債	15,467,449	3.90
預付費用	115,700	0.03	存入保證金	4,999,840	1.26
長期貸墊款及準備金	10,467,609	2.64	應付退休及離職金	10,467,609	2.64
準備金	10,467,609	2.64	內部往來	125,409,313	31.65
退休及離職準備金	10,467,609	2.64	內部往來	125,409,313	31.65
固定資產	269,970,680	68.14	信託代理與保證負債	49,071,552	12.39
土地	77,817,814	19.64	信託代理與保證負債	49,071,552	12.39
土地	77,817,814	19.64	應付保管品	48,625,152	12.27
土地改良物	1,461,732	0.37	應付保證品	446,400	0.11
土地改良物	29,912,892	7.55	淨資產	203,721,905	51.42
累計折舊 - 土地改良物	-28,451,160	-7.18	淨資產	203,721,905	51.42

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	159,989,940	40.38	淨資產	203,721,905	51.42
房屋建築及設備	483,291,312	121.99	累積餘額	277,159,642	69.96
累計折舊 - 房屋建築及設備	-323,301,372	-81.61	本期短絀	-73,437,737	-18.54
機械及設備	12,993,707	3.28			
機械及設備	41,782,956	10.55			
累計折舊 - 機械及設備	-28,789,249	-7.27			
交通及運輸設備	7,167,222	1.81			
交通及運輸設備	25,487,422	6.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,320,200	-4.62			
雜項設備	9,503,855	2.40			
雜項設備	40,124,971	10.13			
累計折舊 - 雜項設備	-30,621,116	-7.73			
購建中固定資產	1,036,410	0.26			
購建中固定資產	1,036,410	0.26			
無形資產	2,327,234	0.59			
無形資產	2,327,234	0.59			
權利	33,010	0.01			
電腦軟體	2,294,224	0.58			

