

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8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	4,594,419	6,987,000	-2,392,581	34.24	21,778,448	29,616,000	-7,837,552	26.46
勞務收入	53,700,000	4,538,550	6,969,000	-2,430,450	34.88	21,442,346	29,359,000	-7,916,654	26.96
服務收入	53,700,000	4,538,550	6,969,000	-2,430,450	34.88	21,442,346	29,359,000	-7,916,654	26.96
財產收入	166,000					43,793	83,000	-39,207	47.24
租金收入	116,000					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	55,869	18,000	37,869	210.38	292,309	174,000	118,309	67.99
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	249,000	55,869	18,000	37,869	210.38	292,309	173,000	119,309	68.96
基金用途	217,225,000	10,797,006	12,609,000	-1,811,994	14.37	96,557,044	120,696,000	-24,138,956	20.00
福利服務計畫	183,026,000	10,772,856	12,512,000	-1,739,144	13.90	92,004,650	113,397,000	-21,392,350	18.87
購建固定資產	14,665,000	97,000		97,000		2,017,509	2,564,000	-546,491	21.31
其他	168,361,000	10,675,856	12,512,000	-1,836,144	14.68	89,987,141	110,833,000	-20,845,859	18.81
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	24,150	97,000	-72,850	75.10	520,104	1,637,000	-1,116,896	68.23
購建固定資產	493,000					213,581	493,000	-279,419	56.68
其他	2,306,000	24,150	97,000	-72,850	75.10	306,523	1,144,000	-837,477	73.21
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000					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8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					4,032,290	5,662,000	-1,629,710	28.78
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-6,202,587	-5,622,000	-580,587	10.33	-74,778,596	-91,080,000	16,301,404	17.90
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-74,778,596	-91,080,000	16,301,404	17.90

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,483,433	100.00	負債	209,654,749	51.70
流動資產	75,535,849	18.63	流動負債	2,463,292	0.61
現金	75,403,899	18.60	應付款項	2,460,022	0.61
銀行存款	75,009,579	18.50	應付代收款	2,460,022	0.61
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	3,270	-
匯撥中現金	244,320	0.06	預收收入	3,270	-
應收款項	111,950	0.03	其他負債	158,387,706	39.06
應收帳款	111,950	0.03	什項負債	15,926,393	3.93
預付款項	20,000	-	存入保證金	5,389,840	1.33
預付費用	20,000	-	應付退休及離職金	10,536,553	2.60
長期貸墊款及準備金	10,536,553	2.60	內部往來	142,461,313	35.13
準備金	10,536,553	2.60	內部往來	142,461,313	35.13
退休及離職準備金	10,536,553	2.60	信託代理與保證負債	48,803,751	12.04
固定資產	268,335,292	66.18	信託代理與保證負債	48,803,751	12.04
土地	77,817,814	19.19	應付保管品	48,357,351	11.93
土地	77,817,814	19.19	應付保證品	446,400	0.11
土地改良物	1,414,945	0.35	淨資產	195,828,684	48.30
土地改良物	29,912,892	7.38	淨資產	195,828,684	48.30

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-28,497,947	-7.03	淨資產	195,828,684	48.30
房屋建築及設備	158,887,801	39.18	累積餘額	277,159,642	68.35
房屋建築及設備	483,291,312	119.19	本期短絀	-81,330,958	-20.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-324,403,511	-80.00			
機械及設備	12,679,274	3.13			
機械及設備	41,718,392	10.29			
累計折舊 - 機械及設備	-29,039,118	-7.16			
交通及運輸設備	7,046,251	1.74			
交通及運輸設備	25,487,422	6.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,441,171	-4.55			
雜項設備	9,452,797	2.33			
雜項設備	40,162,528	9.90			
累計折舊 - 雜項設備	-30,709,731	-7.57			
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	2,271,988	0.56			
無形資產	2,271,988	0.56			
權利	32,920	0.01			

