

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9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	3,949,868	1,917,000	2,032,868	106.04	25,728,316	31,533,000	-5,804,684	18.41
勞務收入	53,700,000	3,851,155	1,890,000	1,961,155	103.76	25,293,501	31,249,000	-5,955,499	19.06
服務收入	53,700,000	3,851,155	1,890,000	1,961,155	103.76	25,293,501	31,249,000	-5,955,499	19.06
財產收入	166,000	65,473		65,473		109,266	83,000	26,266	31.65
租金收入	116,000	65,473		65,473		89,549	58,000	31,549	54.39
利息收入	50,000					19,717	25,000	-5,283	21.13
其他收入	251,000	33,240	27,000	6,240	23.11	325,549	201,000	124,549	61.96
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	249,000	33,240	27,000	6,240	23.11	325,549	200,000	125,549	62.77
基金用途	217,225,000	12,067,440	17,052,000	-4,984,560	29.23	108,624,484	137,748,000	-29,123,516	21.14
福利服務計畫	183,026,000	11,938,727	13,446,000	-1,507,273	11.21	103,943,377	126,843,000	-22,899,623	18.05
購建固定資產	14,665,000	267,276		267,276		2,284,785	2,564,000	-279,215	10.89
其他	168,361,000	11,671,451	13,446,000	-1,774,549	13.20	101,658,592	124,279,000	-22,620,408	18.20
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	128,713	606,000	-477,287	78.76	648,817	2,243,000	-1,594,183	71.07
購建固定資產	493,000					213,581	493,000	-279,419	56.68
其他	2,306,000	128,713	606,000	-477,287	78.76	435,236	1,750,000	-1,314,764	75.13
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	4,032,290	8,662,000	-4,629,710	53.45

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9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		3,000,000	-3,000,000	100.00	4,032,290	8,662,000	-4,629,710	53.45
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-8,117,572	-15,135,000	7,017,428	46.37	-82,896,168	-106,215,000	23,318,832	21.95
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-82,896,168	-106,215,000	23,318,832	21.95

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	419,324,686	100.00	負債	232,257,870	55.39
流動資產	89,758,493	21.41	流動負債	2,676,508	0.64
現金	89,624,421	21.37	應付款項	2,654,158	0.63
銀行存款	89,474,421	21.34	應付代收款	2,654,158	0.63
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	22,350	0.01
應收款項	78,330	0.02	預收收入	22,350	0.01
應收帳款	78,330	0.02	其他負債	180,584,071	43.07
預付款項	55,742	0.01	什項負債	16,699,758	3.98
預付費用	55,742	0.01	存入保證金	6,093,840	1.45
長期貸墊款及準備金	10,605,918	2.53	應付退休及離職金	10,605,918	2.53
準備金	10,605,918	2.53	內部往來	163,884,313	39.08
退休及離職準備金	10,605,918	2.53	內部往來	163,884,313	39.08
固定資產	266,990,913	63.67	信託代理與保證負債	48,997,291	11.68
土地	77,817,814	18.56	信託代理與保證負債	48,997,291	11.68
土地	77,817,814	18.56	應付保管品	48,550,891	11.58
土地改良物	1,368,158	0.33	應付保證品	446,400	0.11
土地改良物	29,912,892	7.13	淨資產	187,066,816	44.61
累計折舊 - 土地改良物	-28,544,734	-6.81	淨資產	187,066,816	44.61

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	157,785,661	37.63	淨資產	187,066,816	44.61
房屋建築及設備	483,291,312	115.25	累積餘額	277,159,642	66.10
累計折舊 - 房屋建築及設備	-325,505,651	-77.63	本期短絀	-90,092,826	-21.49
機械及設備	12,418,056	2.96			
機械及設備	41,762,849	9.96			
累計折舊 - 機械及設備	-29,344,793	-7.00			
交通及運輸設備	6,964,093	1.66			
交通及運輸設備	25,487,422	6.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,523,329	-4.42			
雜項設備	9,334,779	2.23			
雜項設備	40,192,776	9.59			
累計折舊 - 雜項設備	-30,857,997	-7.36			
購建中固定資產	1,302,352	0.31			
購建中固定資產	1,302,352	0.31			
無形資產	2,972,071	0.71			
無形資產	2,972,071	0.71			
權利	32,830	0.01			
電腦軟體	2,939,241	0.70			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	48,997,291	11.68			
信託代理與保證資產	48,997,291	11.68			
保管品	48,550,891	11.58			
保證品	446,400	0.11			
合 計	419,324,686	100.00	合 計	419,324,686	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1,109,041元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 47,441,850元, 合計48,550,891元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單1筆共446,400元。