

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5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	1,667,832	8,909,000	-7,241,168	81.28	7,531,380	12,826,000	-5,294,620	41.28
勞務收入	53,700,000	1,645,934	8,883,000	-7,237,066	81.47	7,326,654	12,710,000	-5,383,346	42.36
服務收入	53,700,000	1,645,934	8,883,000	-7,237,066	81.47	7,326,654	12,710,000	-5,383,346	42.36
財產收入	166,000					24,076		24,076	
租金收入	116,000					24,076		24,076	
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	21,898	26,000	-4,102	15.78	180,650	116,000	64,650	55.73
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	21,898	26,000	-4,102	15.78	180,650	116,000	64,650	55.73
基金用途	217,225,000	11,731,441	13,588,000	-1,856,559	13.66	60,212,698	75,287,000	-15,074,302	20.02
福利服務計畫	183,026,000	11,627,714	13,287,000	-1,659,286	12.49	59,331,678	73,476,000	-14,144,322	19.25
購建固定資產	14,665,000	1,005,461	70,000	935,461	1,336.37	1,571,501	530,000	1,041,501	196.51
其他	168,361,000	10,622,253	13,217,000	-2,594,747	19.63	57,760,177	72,946,000	-15,185,823	20.82
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	88,421	301,000	-212,579	70.62	365,377	838,000	-472,623	56.40
購建固定資產	493,000	30,000	204,000	-174,000	85.29	213,581	204,000	9,581	4.70
其他	2,306,000	58,421	97,000	-38,579	39.77	151,796	634,000	-482,204	76.06
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	15,306		15,306		515,643	973,000	-457,357	47.00

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5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	15,306		15,306		515,643	973,000	-457,357	47.00
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-10,063,609	-4,679,000	-5,384,609	115.08	-52,681,318	-62,461,000	9,779,682	15.66
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-52,681,318	-62,461,000	9,779,682	15.66

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	385,526,644	100.00	負債	167,436,677	43.43
流動資產	49,693,514	12.89	流動負債	3,082,139	0.80
現金	49,354,504	12.80	應付款項	3,078,869	0.80
銀行存款	49,204,504	12.76	應付代收款	3,078,869	0.80
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	3,270	-
應收款項	179,970	0.05	預收收入	3,270	-
應收帳款	179,970	0.05	其他負債	109,633,630	28.44
預付款項	159,040	0.04	什項負債	14,321,317	3.71
預付費用	159,040	0.04	存入保證金	3,980,380	1.03
長期貸墊款及準備金	10,340,937	2.68	應付退休及離職金	10,340,937	2.68
準備金	10,340,937	2.68	內部往來	95,312,313	24.72
退休及離職準備金	10,340,937	2.68	內部往來	95,312,313	24.72
固定資產	268,949,367	69.76	信託代理與保證負債	54,720,908	14.19
土地	77,817,814	20.18	信託代理與保證負債	54,720,908	14.19
土地	77,817,814	20.18	應付保管品	54,274,508	14.08
土地改良物	1,555,306	0.40	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	7.76	淨資產	218,089,967	56.57
累計折舊 - 土地改良物	-28,357,586	-7.36	淨資產	218,089,967	56.57

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	162,226,283	42.08	淨資產	218,089,967	56.57
房屋建築及設備	483,291,312	125.36	累積餘額	277,159,642	71.89
累計折舊 - 房屋建築及設備	-321,065,029	-83.28	本期短絀	-59,069,675	-15.32
機械及設備	13,175,956	3.42			
機械及設備	41,364,248	10.73			
累計折舊 - 機械及設備	-28,188,292	-7.31			
交通及運輸設備	3,830,479	0.99			
交通及運輸設備	22,057,122	5.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,226,643	-4.73			
雜項設備	9,823,766	2.55			
雜項設備	40,179,598	10.42			
累計折舊 - 雜項設備	-30,355,832	-7.87			
購建中固定資產	519,763	0.13			
購建中固定資產	519,763	0.13			
無形資產	1,821,918	0.47			
無形資產	1,821,918	0.47			
權利	33,190	0.01			
電腦軟體	1,788,728	0.46			

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5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	54,720,908	14.19			
信託代理與保證資產	54,720,908	14.19			
保管品	54,274,508	14.08			
保證品	446,400	0.12			
合 計	385,526,644	100.00	合 計	385,526,644	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1,433,997元、院生財物（含定存單2筆共3,319,073元）52,840,511元，合計54,274,508元。

2.(應付)保證品：履約保證定存單1筆共446,400元。