

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6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	4,684,761	5,996,000	-1,311,239	21.87	12,216,141	18,822,000	-6,605,859	35.10
勞務收入	53,700,000	4,636,378	5,952,000	-1,315,622	22.10	11,963,032	18,662,000	-6,698,968	35.90
服務收入	53,700,000	4,636,378	5,952,000	-1,315,622	22.10	11,963,032	18,662,000	-6,698,968	35.90
財產收入	166,000	19,717	25,000	-5,283	21.13	43,793	25,000	18,793	75.17
租金收入	116,000					24,076		24,076	
利息收入	50,000	19,717	25,000	-5,283	21.13	19,717	25,000	-5,283	21.13
其他收入	251,000	28,666	19,000	9,666	50.87	209,316	135,000	74,316	55.05
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
雜項收入	249,000	28,666	18,000	10,666	59.26	209,316	134,000	75,316	56.21
基金用途	217,225,000	11,307,879	15,312,000	-4,004,121	26.15	71,520,577	90,599,000	-19,078,423	21.06
福利服務計畫	183,026,000	10,601,700	14,757,000	-4,155,300	28.16	69,933,378	88,233,000	-18,299,622	20.74
購建固定資產	14,665,000		2,034,000	-2,034,000	100.00	1,571,501	2,564,000	-992,499	38.71
其他	168,361,000	10,601,700	12,723,000	-2,121,300	16.67	68,361,877	85,669,000	-17,307,123	20.20
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	116,027	555,000	-438,973	79.09	481,404	1,393,000	-911,596	65.44
購建固定資產	493,000		289,000	-289,000	100.00	213,581	493,000	-279,419	56.68
其他	2,306,000	116,027	266,000	-149,973	56.38	267,823	900,000	-632,177	70.24
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	590,152		590,152		1,105,795	973,000	132,795	13.65

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6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	590,152		590,152		1,105,795	973,000	132,795	13.65
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-6,623,118	-9,316,000	2,692,882	28.91	-59,304,436	-71,777,000	12,472,564	17.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-59,304,436	-71,777,000	12,472,564	17.38

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,103,675	100.00	負債	179,773,478	46.08
流動資產	61,741,261	15.83	流動負債	3,057,844	0.78
現金	61,445,591	15.75	應付款項	3,054,574	0.78
銀行存款	61,295,591	15.71	應付代收款	3,054,574	0.78
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	128,396,942	32.91
預付款項	115,700	0.03	什項負債	15,596,629	4.00
預付費用	115,700	0.03	存入保證金	5,187,540	1.33
長期貸墊款及準備金	10,409,089	2.67	應付退休及離職金	10,409,089	2.67
準備金	10,409,089	2.67	內部往來	112,800,313	28.92
退休及離職準備金	10,409,089	2.67	內部往來	112,800,313	28.92
固定資產	267,858,125	68.66	信託代理與保證負債	48,318,692	12.39
土地	77,817,814	19.95	信託代理與保證負債	48,318,692	12.39
土地	77,817,814	19.95	應付保管品	47,872,292	12.27
土地改良物	1,508,519	0.39	應付保證品	446,400	0.11
土地改良物	29,912,892	7.67	淨資產	210,330,197	53.92
累計折舊 - 土地改良物	-28,404,373	-7.28	淨資產	210,330,197	53.92

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	161,092,116	41.29	淨資產	210,330,197	53.92
房屋建築及設備	483,291,312	123.89	累積餘額	277,159,642	71.05
累計折舊 - 房屋建築及設備	-322,199,196	-82.59	本期短絀	-66,829,445	-17.13
機械及設備	12,875,478	3.30			
機械及設備	41,364,248	10.60			
累計折舊 - 機械及設備	-28,488,770	-7.30			
交通及運輸設備	3,783,701	0.97			
交通及運輸設備	22,057,122	5.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,273,421	-4.68			
雜項設備	9,670,582	2.48			
雜項設備	40,135,387	10.29			
累計折舊 - 雜項設備	-30,464,805	-7.81			
購建中固定資產	1,109,915	0.28			
購建中固定資產	1,109,915	0.28			
無形資產	1,776,508	0.46			
無形資產	1,776,508	0.46			
權利	33,100	0.01			
電腦軟體	1,743,408	0.45			

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6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	48,318,692	12.39			
信託代理與保證資產	48,318,692	12.39			
保管品	47,872,292	12.27			
保證品	446,400	0.11			
合 計	390,103,675	100.00	合 計	390,103,675	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1,434,482元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）46,437,810元，合計47,872,292元。

2.(應付)保證品：履約保證定存單1筆共446,400元。