

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平 衡 表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第2頁

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	99,863,826	100.00	負債	2	9	178,264,648	178.51%
流動資產	11	8	37,058,904	37.11	流動負債	21	7	1,227,035	-1.23%
現金	111	6	36,092,620	36.14	應付款項	212	2	1,107,712	1.11%
銀行存款	1112	8	35,942,620	35.99	應付代收款	2123	A	1,107,712	1.11%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.15	預收款項	213	9	119,323	0.12%
應收款項	113	0	697,737	0.70	預收收入	2133	8	119,323	0.12%
應收帳款	1133	0	697,737	0.70	其他負債	22	6	122,920,286	123.09%
預付款項	115	5	268,547	0.27	什項負債	221	3	11,595,934	11.61%
預付費用	1154	0	268,547	0.27	存入保證金	2211	9	2,908,339	2.91%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,687,595	8.70	應付退休及離職金	2213	2	8,687,595	8.70%
準備金	124	6	8,687,595	8.70	內部往來	222	0	111,324,352	111.48%
退休及離職準備金	1241	2	8,687,595	8.70	內部往來-福利服務計畫	2221	6	111,324,352	111.48%
信託代理與保證資產		5	54,117,327	54.19	信託代理與保證負債		2	54,117,327	54.19%
信託代理與保證資產		2	54,117,327	54.19	信託代理與保證負債		0	54,117,327	54.19%
保管品		1	53,277,327	53.35	應付保管品		2	53,277,327	53.35%
保證品			840,000	0.84	應付保證品		9	840,000	0.84%
					基金餘額	3	8	-78,400,822	-78.51%
					累積餘絀(-)	31	6	-78,400,822	-78.51%
					累積賸餘		0	-5,200	-0.01%
					累積賸餘			-5,200	-0.01%
					累積短絀	312	A	-78,395,622	-78.50%
					本期短絀	3122	4	-78,395,622	-78.50%
合 計			99,863,826	100.00	合 計			99,863,826	100.00%

附註 :2. 代管4月份學員零用金1,332,572元、院生零用金38,672,577元,院生定存單等14,435,170元,合計54,440,319元。

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 10 月 31 日止

第 8-1 頁

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
基金用途			10,491,116	23,114,000	-54.61%	107,994,697	131,712,000	-18.01%	81.99%	
福利服務計畫			9,067,265	9,461,000	-4.16%	106,570,846	118,059,000	-9.73%	90.27%	
用人費用	1	0	4,918,899	5,382,000	-8.60%	64,529,607	69,664,000	-7.37%	92.63%	
正式員額薪資	11	8	3,472,966	3,786,000	-8.27%	39,112,102	41,646,000	-6.08%	93.92%	
職員薪金	113	0	2,399,361	2,645,000	-9.29%	27,054,711	29,095,000	-7.01%	92.99%	
工員工資	114	7	1,073,605	1,141,000	-5.91%	12,057,391	12,551,000	-3.93%	96.07%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	533,000	-0.03%	5,861,185	5,876,000	-0.25%	99.75%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	466,000	-0.21%	5,115,209	5,129,000	-0.27%	99.73%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	745,976	747,000	-0.14%	99.86%	
超時工作報酬	13	5	10,518	19,000	-44.64%	164,495	299,000	-44.98%	55.02%	
加班費	131	2	7,318	15,000	-51.21%	84,855	135,000	-37.14%	62.86%	
值班費	132	9	-	-	-	71,200	128,000	-44.38%	55.63%	
誤餐費	133	6	3,200	4,000	-20.00%	8,440	36,000	-76.56%	23.44%	
獎金	15	A	-	-	-	10,563,832	12,256,000	-13.81%	86.19%	
考績獎金	151	8	-	-	-	4,403,042	4,685,000	-6.02%	93.98%	
年終獎金	152	6	-	-	-	6,160,790	7,571,000	-18.63%	81.37%	
退休及卹償金	16	9	344,074	430,000	-19.98%	4,196,881	4,306,000	-2.53%	97.47%	
職員退休及離職金	161	6	240,119	262,000	-8.35%	2,546,712	2,621,000	-2.83%	97.17%	
工員退休及離職金	162	4	103,955	168,000	-38.12%	1,650,169	1,685,000	-2.07%	97.93%	
福利費	18	6	558,506	614,000	-9.04%	4,631,112	5,281,000	-12.31%	87.69%	
分擔員工保險費	181	3	413,363	444,000	-6.90%	3,685,218	3,712,000	-0.72%	99.28%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	3,500	32,000	-89.06%	10.94%	
員工通勤交通費			-	59,000	-100.00%	-	536,000	-100.00%	-	
其他福利費	18Y	6	145,143	111,000	30.76%	942,394	1,001,000	-5.85%	94.15%	
服務費用	2	9	2,057,618	2,036,000	1.06%	17,147,434	19,639,000	-12.69%	87.31%	
水電費	21	7	331,509	334,000	-0.75%	3,032,417	3,311,000	-8.41%	91.59%	
工作場所電費	212	2	260,941	200,000	30.47%	2,223,483	2,003,000	11.01%	111.01%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 10 月 31 日止

第 8-2 頁

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
工作場所水費	214	6	47,611	100,000	-52.39%	544,443	1,001,000	-45.61%	54.39%	
氣體費	217	8	22,957	34,000	-32.48%	264,491	307,000	-13.85%	86.15%	
郵電費	22	6	52,856	55,000	-3.90%	332,811	550,000	-39.49%	60.51%	
郵費	221	3	27,030	10,000	170.30%	86,400	100,000	-13.60%	86.40%	
電話費	222	0	25,826	45,000	-42.61%	246,411	450,000	-45.24%	54.76%	
旅運費	23	4	29,675	50,000	-40.65%	285,304	455,000	-37.30%	62.70%	
國內旅費	231	A	27,495	50,000	-45.01%	274,124	452,000	-39.35%	60.65%	
貨物運費	236	7	2,180	-	-	11,180	3,000	272.67%	372.67%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	4,150	16,000	-74.06%	52,556	144,000	-63.50%	36.50%	
印刷及裝訂費	241	9	4,150	16,000	-74.06%	52,556	144,000	-63.50%	36.50%	
修理保養及保固費	25	0	289,853	252,000	15.02%	1,826,469	2,530,000	-27.81%	72.19%	
一般房屋修護費	252	5	65,740	42,000	56.52%	267,520	422,000	-36.61%	63.39%	
宿舍修護費	253		17,480	8,000	118.50%	74,855	82,000	-8.71%	91.29%	
其他建築修護費	254		32,170	34,000	-5.38%	301,416	342,000	-11.87%	88.13%	
機械及設備修護費	255	6	46,218	92,000	-49.76%	446,778	921,000	-51.49%	48.51%	
交通及運輸設備修護費	256	4	18,665	28,000	-33.34%	153,585	283,000	-45.73%	54.27%	
什項設備修護費	257	A	109,580	48,000	128.29%	582,315	480,000	21.32%	121.32%	
保險費	26	8	4,196	-	-	62,935	91,000	-30.84%	69.16%	
交通及運輸設備保險費	264	7	4,196	-	-	27,935	51,000	-45.23%	54.77%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,102,341	1,133,000	-2.71%	9,985,121	10,620,000	-5.98%	94.02%	
外包費	279	2	805,423	807,000	-0.20%	6,954,771	7,268,000	-4.31%	95.69%	
義工服務費	27A	6	960	-	-	16,240	23,000	-29.39%	70.61%	
計時與計件人員酬金	27D	6	295,958	296,000	-0.01%	3,003,110	3,055,000	-1.70%	98.30%	
體育活動費			-	30,000	-100.00%	11,000	274,000	-95.99%	4.01%	
專業服務費	28	5	229,006	187,000	22.46%	1,517,807	1,848,000	-17.87%	82.13%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	103,088	109,000	-5.42%	887,030	1,036,000	-14.38%	85.62%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 10 月 31 日止

第 8-3 頁

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	7,770	-	-	65,455	66,000	-0.83%	99.17%	
委託考選訓練費	288	3	70,148	37,000	89.59%	167,947	336,000	-50.02%	49.98%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	48,000	41,000	17.07%	397,375	410,000	-3.08%	96.92%	
公共關係費	29	3	14,032	9,000	55.91%	52,014	90,000	-42.21%	57.79%	
公共關係費	291	0	14,032	9,000	55.91%	52,014	90,000	-42.21%	57.79%	
材料及用品費	3	8	1,470,594	1,370,000	7.34%	12,533,115	13,727,000	-8.70%	91.30%	
使用材料費	31	6	27,590	83,000	-66.76%	482,956	834,000	-42.09%	57.91%	
燃料	312	A	27,590	83,000	-66.76%	482,956	834,000	-42.09%	57.91%	
用品消耗	32	5	1,443,004	1,287,000	12.12%	12,050,159	12,893,000	-6.54%	93.46%	
辦公(事務)用品	321	2	48,329	36,000	34.25%	244,615	361,000	-32.24%	67.76%	
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	52,403	54,000	-2.96%	97.04%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	24,000	26,000	-7.69%	183,420	152,000	20.67%	120.67%	
服裝	325	A	-	-	-	781,512	902,000	-13.36%	86.64%	
食品	326	8	1,042,339	1,004,000	3.82%	8,386,567	9,038,000	-7.21%	92.79%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	129,182	33,000	291.46%	437,598	551,000	-20.58%	79.42%	
其他	327	5	196,094	183,000	7.16%	1,964,044	1,835,000	7.03%	107.03%	
租金、償債與利息	4	7	13,700	19,000	-27.89%	94,900	155,000	-38.77%	61.23%	
機器租金	43	2	13,700	19,000	-27.89%	94,900	155,000	-38.77%	61.23%	
機械及設備租金	432	6	13,700	19,000	-27.89%	94,900	155,000	-38.77%	61.23%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	5,981,686	7,680,000	-22.11%	77.89%	
購置固定資產	51	5	-	-	-	5,981,686	7,680,000	-22.11%	77.89%	
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	4,670,811	5,265,000	-11.29%	88.71%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 10 月 31 日止

第 8-4 頁

單位:新台幣元

科 目 名	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
購置機械及設備	514	4	-	-	-	512,872	517,000	-0.80%	99.20%	
購置交通及運輸設備			-	-	-	121,004	125,000	-3.20%	96.80%	
購置什項設備	516	8	-	-	-	676,999	1,773,000	-61.82%	38.18%	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	6	6	2,895	-	-	104,804	180,000	-41.78%	58.22%	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	55,200	80,000	-31.00%	69.00%	
使用牌照稅	646	2	-	-	-	55,200	80,000	-31.00%	69.00%	
規費	66	5	2,895	-	-	49,604	100,000	-50.40%	49.60%	
行政規費與強制費	661	2	2,895	-	-	8,870	10,000	-11.30%	88.70%	
汽車燃料使用費	663	6	-	-	-	40,734	90,000	-54.74%	45.26%	
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	7	5	558,317	565,000	-1.18%	5,570,178	6,120,000	-8.98%	91.02%	
會費	71	3	-	-	-	13,000	16,000	-18.75%	81.25%	
學術團體會費	712	7	-	-	-	13,000	16,000	-18.75%	81.25%	
捐助、補助與獎助	72	A	523,470	550,000	-4.82%	5,322,046	5,781,000	-7.94%	92.06%	
捐助個人	721	8	523,470	550,000	-4.82%	5,322,046	5,781,000	-7.94%	92.06%	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	34,847	15,000	132.31%	235,132	323,000	-27.20%	72.80%	
獎勵費用	746	A	28,847	15,000	92.31%	79,132	155,000	-48.95%	51.05%	
其他	74Y	7	6,000	-	-	156,000	168,000	-7.14%	92.86%	
其他	9	3	45,242	89,000	-49.17%	609,122	894,000	-31.87%	68.13%	
其他支出	91	A	45,242	89,000	-49.17%	609,122	894,000	-31.87%	68.13%	
其他	91Y	A	45,242	89,000	-49.17%	609,122	894,000	-31.87%	68.13%	
公益彩券回饋金計畫			1,423,851	13,653,000	-89.57%	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資			1,423,851	13,653,000	-89.57%	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
購置固定資產			1,423,851	13,653,000	-89.57%	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	
擴充改良房屋建築及設 備			1,423,851	13,653,000	-89.57%	1,423,851	13,653,000	-89.57%	10.43%	