

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 12 月 31 日

第2頁

單位:新台幣元

資 產				負 債 及 基 金 餘 額					
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
資產	1	0	73,213,723	100.00	負債	2	9	157,506,336	215.13%
流動資產	11	8	9,648,578	13.18	流動負債	21	7	813,060	-1.11%
現金	111	6	3,967,399	5.42	應付款項	212	2	679,021	0.93%
銀行存款	1112	8	3,967,399	5.42	應付代收款	2123	A	679,021	0.93%
應收款項	113	0	5,681,179	7.76	預收款項	213	9	134,039	0.18%
應收帳款	1133	0	5,681,179	7.76	預收收入	2133	8	134,039	0.18%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,680,601	11.86	其他負債	22	6	101,808,732	139.06%
準備金	124	6	8,680,601	11.86	什項負債	221	3	11,834,940	16.16%
退休及離職準備金	1241	2	8,680,601	11.86	存入保證金	2211	9	3,154,339	4.31%
信託代理與保證資產		5	54,884,544	74.96	應付退休及離職金	2213	2	8,680,601	11.86%
信託代理與保證資產		2	54,884,544	74.96	內部往來	222	0	89,973,792	122.89%
保管品		1	53,644,544	73.27	內部往來-福利服務計畫	2221	6	89,973,792	122.89%
保證品			1,240,000	1.69	信託代理與保證負債		2	54,884,544	74.96%
					信託代理與保證負債		0	54,884,544	74.96%
					應付保管品		2	53,644,544	73.27%
					應付保證品		9	1,240,000	1.69%
					基金餘額	3	8	-84,292,613	-115.13%
					累積餘絀(-)	31	6	-84,292,613	-115.13%
					累積賸餘		0	-5,200	-0.01%
					累積賸餘			-5,200	-0.01%
					累積短絀	312	A	-84,287,413	-115.13%
					本期短絀	3122	4	-84,287,413	-115.13%
合 計			73,213,723	100.00	合 計			73,213,723	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 12 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			11,284,355	20,798,000	-45.74%	127,803,152	161,959,000	-21.09%	78.91%	
福利服務計畫			11,284,355	10,760,000	4.87%	126,379,301	138,268,000	-8.60%	91.40%	
用人費用	1	0	2,778,524	3,508,000	-20.79%	72,204,672	78,560,000	-8.09%	91.91%	
正式員額薪資	11	8	65,179	-	-	42,664,626	45,434,000	-6.10%	93.90%	
職員薪金	113	0	65,179	-	-	29,533,630	31,741,000	-6.95%	93.05%	
工員工資	114	7	-	-	-	13,130,996	13,693,000	-4.10%	95.90%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	-16,431	-	-	6,377,589	6,413,000	-0.55%	99.45%	
聘用人員薪金	121	4	-16,431	-	-	5,563,797	5,599,000	-0.63%	99.37%	
約僱職員薪金	122		-	-	-	813,792	814,000	-0.03%	99.97%	
超時工作報酬	13	5	984,929	1,541,000	-36.09%	1,160,480	1,859,000	-37.58%	62.42%	
加班費	131	2	980,869	1,531,000	-35.93%	1,074,860	1,681,000	-36.06%	63.94%	
值班費	132	9	-	-	-	71,200	128,000	-44.38%	55.63%	
誤餐費	133	6	4,060	10,000	-59.40%	14,420	50,000	-71.16%	28.84%	
獎金	15	A	7,200	-	-	10,571,032	12,256,000	-13.75%	86.25%	
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%	
其他獎金	15Y		7,200	-	-	7,200	-	-	-	
退休及卹償金	16	9	344,976	437,000	-21.06%	4,883,915	5,173,000	-5.59%	94.41%	
職員退休及離職金	161	6	234,757	264,000	-11.08%	3,017,484	3,147,000	-4.12%	95.88%	
工員退休及離職金	162	4	110,219	173,000	-36.29%	1,866,431	2,026,000	-7.88%	92.12%	
福利費	18	6	1,392,671	1,530,000	-8.98%	6,547,030	7,425,000	-11.82%	88.18%	
分擔員工保險費	181	3	1,081,783	1,182,000	-8.48%	5,177,605	5,338,000	-3.00%	97.00%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	7,000	32,000	-78.13%	21.88%	
員工通勤交通費			-	124,000	-100.00%	-	719,000	-100.00%	-	
其他福利費	18Y	6	310,888	224,000	38.79%	1,362,425	1,336,000	1.98%	101.98%	
服務費用	2	9	4,500,649	3,594,000	25.23%	23,600,476	25,269,000	-6.60%	93.40%	
水電費	21	7	290,074	374,000	-22.44%	3,620,386	4,019,000	-9.92%	90.08%	

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 12 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 (-)%		
工作場所電費	212	2	181,379	204,000	-11.09%	2,613,693	2,407,000	8.59%	108.59%	
工作場所水費	214	6	49,882	101,000	-50.61%	641,906	1,202,000	-46.60%	53.40%	
氣體費	217	8	58,813	69,000	-14.76%	364,787	410,000	-11.03%	88.97%	
郵電費	22	6	50,672	59,000	-14.12%	406,707	664,000	-38.75%	61.25%	
郵費	221	3	27,045	10,000	170.45%	113,445	120,000	-5.46%	94.54%	
電話費	222	0	23,627	49,000	-51.78%	293,262	544,000	-46.09%	53.91%	
旅運費	23	4	100,895	102,000	-1.08%	425,954	607,000	-29.83%	70.17%	
國內旅費	231	A	99,095	102,000	-2.85%	412,254	604,000	-31.75%	68.25%	
貨物運費	236	7	1,800	-	-	13,700	3,000	356.67%	456.67%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	95,720	32,000	199.13%	166,776	192,000	-13.14%	86.86%	
印刷及裝訂費	241	9	95,720	32,000	199.13%	166,776	192,000	-13.14%	86.86%	
修理保養及保固費	25	0	729,005	265,000	175.10%	2,945,016	3,047,000	-3.35%	96.65%	
一般房屋修護費	252	5	38,650	44,000	-12.16%	357,570	508,000	-29.61%	70.39%	
宿舍修護費	253		93,230	10,000	832.30%	175,185	100,000	75.19%	175.19%	
其他建築修護費	254		168,560	37,000	355.57%	524,128	413,000	26.91%	126.91%	
機械及設備修護費	255	6	205,200	93,000	120.65%	770,528	1,106,000	-30.33%	69.67%	
交通及運輸設備修護費	256	4	29,460	32,000	-7.94%	183,045	343,000	-46.63%	53.37%	
什項設備修護費	257	A	193,905	49,000	295.72%	934,560	577,000	61.97%	161.97%	
保險費	26	8	32,504	77,000	-57.79%	95,439	168,000	-43.19%	56.81%	
交通及運輸設備保險費	264	7	8,935	47,000	-80.99%	36,870	98,000	-62.38%	37.62%	
責任保險費	268		23,569	30,000	-21.44%	58,569	70,000	-16.33%	83.67%	
一般服務費	27	6	2,455,825	2,293,000	7.10%	13,541,039	14,046,000	-3.60%	96.40%	
外包費	279	2	1,594,952	1,619,000	-1.49%	9,338,450	9,694,000	-3.67%	96.33%	
義工服務費	27A	6	10,660	12,000	-11.17%	26,900	35,000	-23.14%	76.86%	
計時與計件人員酬金	27D	6	621,265	597,000	4.06%	3,935,741	3,948,000	-0.31%	99.69%	
體育活動費			228,948	65,000	252.23%	239,948	369,000	-34.97%	65.03%	
專業服務費	28	5	716,218	382,000	87.49%	2,317,409	2,417,000	-4.12%	95.88%	

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 12 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 (-) %		
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	232,459	165,000	40.88%	1,181,121	1,310,000	-9.84%	90.16%	
委託檢驗(定)試驗認證 費	287	6	93,825	99,000	-5.23%	159,280	165,000	-3.47%	96.53%	
委託考選訓練費	288	3	249,034	77,000	223.42%	434,733	450,000	-3.39%	96.61%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	140,900	41,000	243.66%	542,275	492,000	10.22%	110.22%	
公共關係費	29	3	29,736	10,000	197.36%	81,750	109,000	-25.00%	75.00%	
公共關係費	291	0	29,736	10,000	197.36%	81,750	109,000	-25.00%	75.00%	
材料及用品費	3	8	1,961,826	2,384,000	-17.71%	15,576,998	17,463,000	-10.80%	89.20%	
使用材料費	31	6	81,873	88,000	-6.96%	651,277	1,005,000	-35.20%	64.80%	
燃料	312	A	81,873	88,000	-6.96%	651,277	1,005,000	-35.20%	64.80%	
用品消耗	32	5	1,879,953	2,296,000	-18.12%	14,925,721	16,458,000	-9.31%	90.69%	
辦公(事務)用品	321	2	34,812	38,000	-8.39%	304,189	435,000	-30.07%	69.93%	
報章什誌	322	9	6,120	9,000	-32.00%	61,583	68,000	-9.44%	90.56%	
農業與園藝用品及環境 美化費	323	6	12,000	12,000	-	195,420	172,000	13.62%	113.62%	
服裝	325	A	-	-	-	781,512	902,000	-13.36%	86.64%	
食品	326	8	1,586,699	2,011,000	-21.10%	10,844,710	12,053,000	-10.02%	89.98%	
醫療用品(非醫療院所使 用)	328	3	25,740	37,000	-30.43%	484,718	621,000	-21.95%	78.05%	
其他	327	5	214,582	189,000	13.54%	2,253,589	2,207,000	2.11%	102.11%	
租金、償債與利息	4	7	41,100	60,000	-31.50%	149,700	234,000	-36.03%	63.97%	
機器租金	43	2	41,100	60,000	-31.50%	149,700	234,000	-36.03%	63.97%	
機械及設備租金	432	6	41,100	60,000	-31.50%	149,700	234,000	-36.03%	63.97%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資	5	6	722,345	-	-	6,704,031	7,680,000	-12.71%	87.29%	
購置固定資產	51	5	722,345	-	-	6,704,031	7,680,000	-12.71%	87.29%	

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 12 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 (-) %		
擴充改良房屋建築及設 備	513	6	-	-	-	4,670,811	5,265,000	-11.29%	88.71%	
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	722,345	-	-	1,399,344	1,773,000	-21.07%	78.93%	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	6	6	-	-	-	105,524	180,000	-41.38%	58.62%	
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	-	-	-	50,324	100,000	-49.68%	50.32%	
行政規費與強制費	661	2	-	-	-	9,590	10,000	-4.10%	95.90%	
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	1,028,983	1,120,000	-8.13%	7,096,364	7,805,000	-9.08%	90.92%	
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	1,019,909	1,100,000	-7.28%	6,828,165	7,431,000	-8.11%	91.89%	
捐助個人	721	8	1,019,909	1,100,000	-7.28%	6,828,165	7,431,000	-8.11%	91.89%	
補貼(僱)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	9,074	20,000	-54.63%	255,199	358,000	-28.72%	71.28%	
獎勵費用	746	A	9,074	20,000	-54.63%	99,199	190,000	-47.79%	52.21%	
其他	74Y	7	-	-	-	156,000	168,000	-7.14%	92.86%	
其他	9	3	250,928	94,000	166.94%	941,536	1,077,000	-12.58%	87.42%	
其他支出	91	A	250,928	94,000	166.94%	941,536	1,077,000	-12.58%	87.42%	
其他	91Y	A	250,928	94,000	166.94%	941,536	1,077,000	-12.58%	87.42%	
公益彩券回饋金計畫			-	10,038,000	-100.00%	1,423,851	23,691,000	-93.99%	6.01%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	10,038,000	-100.00%	1,423,851	23,691,000	-93.99%	6.01%	

