

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 8 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	78,382,107	100.00	負債	2	9	143,409,691	182.96%
流動資產	11	8	15,833,459	20.20	流動負債	21	7	1,157,208	-1.48%
現金	111	6	14,411,586	18.39	應付款項	212	2	1,079,885	1.38%
銀行存款	1112	8	14,261,586	18.19	應付代收款	2123	A	1,079,885	1.38%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.19	預收款項	213	9	77,323	0.10%
應收款項	113	0	1,057,186	1.35	預收收入	2133	8	77,323	0.10%
應收帳款	1133	0	1,057,186	1.35	其他負債	22	6	88,203,277	112.53%
預付款項	115	5	364,687	0.47	什項負債	221	3	11,567,925	14.76%
預付費用	1154	0	364,687	0.47	存入保證金	2211	9	3,068,483	3.91%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,499,442	10.84	應付退休及離職金	2213	2	8,499,442	10.84%
準備金	124	6	8,499,442	10.84	內部往來	222	0	76,635,352	97.77%
退休及離職準備金	1241	2	8,499,442	10.84	內部往來-福利服務計畫	2221	6	76,635,352	97.77%
信託代理與保證資產		5	54,049,206	68.96	信託代理與保證負債		2	54,049,206	68.96%
信託代理與保證資產		2	54,049,206	68.96	信託代理與保證負債		0	54,049,206	68.96%
保管品		1	53,209,206	67.88	應付保管品		2	53,209,206	67.88%
保證品			840,000	1.07	應付保證品		9	840,000	1.07%
					基金餘額		3	-65,027,584	-82.96%
					累積餘絀(-)		31	-65,027,584	-82.96%
					累積賸餘		0	-5,200	-0.01%
					累積賸餘			-5,200	-0.01%
					累積短絀		312	-65,022,384	-82.96%
					本期短絀		3122	-65,022,384	-82.96%
合 計			78,382,107	100.00	合 計			78,382,107	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 8 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			13,753,550	14,528,000	-5.33%	87,911,062	96,909,000	-9.28%	90.72%	
福利服務計畫			13,753,550	14,528,000	-5.33%	87,911,062	96,909,000	-9.28%	90.72%	
用人費用	1	0	5,533,511	5,382,000	2.82%	54,620,748	58,824,000	-7.15%	92.85%	
正式員額薪資	11	8	3,592,845	3,786,000	-5.10%	32,166,439	34,074,000	-5.60%	94.40%	
職員薪金	113	0	2,485,180	2,645,000	-6.04%	22,247,175	23,805,000	-6.54%	93.46%	
工員工資	114	7	1,107,665	1,141,000	-2.92%	9,919,264	10,269,000	-3.41%	96.59%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	533,000	-0.03%	4,795,515	4,810,000	-0.30%	99.70%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	466,000	-0.21%	4,185,171	4,197,000	-0.28%	99.72%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	610,344	613,000	-0.43%	99.57%	
超時工作報酬	13	5	-	19,000	-100.00%	99,614	217,000	-54.09%	45.91%	
加班費	131	2	-	15,000	-100.00%	35,474	105,000	-66.22%	33.78%	
值班費	132	9	-	-	-	58,900	84,000	-29.88%	70.12%	
誤餐費	133	6	-	4,000	-100.00%	5,240	28,000	-81.29%	18.71%	
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	928,483	430,000	115.93%	3,470,002	3,446,000	0.70%	100.70%	
職員退休及離職金	161	6	340,590	262,000	30.00%	2,064,509	2,097,000	-1.55%	98.45%	
工員退休及離職金	162	4	587,893	168,000	249.94%	1,405,493	1,349,000	4.19%	104.19%	
福利費	18	6	479,348	614,000	-21.93%	3,525,346	4,021,000	-12.33%	87.67%	
分擔員工保險費	181	3	415,348	444,000	-6.45%	2,860,595	2,824,000	1.30%	101.30%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	3,500	-	-	-	
員工通勤交通費			-	59,000	-100.00%	-	418,000	-100.00%	-	
其他福利費	18Y	6	64,000	111,000	-42.34%	661,251	779,000	-15.12%	84.88%	
服務費用	2	9	2,061,336	2,051,000	0.50%	13,486,174	15,547,000	-13.26%	86.74%	
水電費	21	7	392,078	334,000	17.39%	2,315,865	2,643,000	-12.38%	87.62%	
工作場所電費	212	2	307,518	200,000	53.76%	1,664,117	1,603,000	3.81%	103.81%	

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 8 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	53,129	100,000	-46.87%	443,598	801,000	-44.62%	55.38%	
氣體費	217	8	31,431	34,000	-7.56%	208,150	239,000	-12.91%	87.09%	
郵電費	22	6	35,377	55,000	-35.68%	253,294	440,000	-42.43%	57.57%	
郵費	221	3	9,015	10,000	-9.85%	58,135	80,000	-27.33%	72.67%	
電話費	222	0	26,362	45,000	-41.42%	195,159	360,000	-45.79%	54.21%	
旅運費	23	4	21,049	50,000	-57.90%	231,568	355,000	-34.77%	65.23%	
國內旅費	231	A	19,249	50,000	-61.50%	222,568	352,000	-36.77%	63.23%	
貨物運費	236	7	1,800	-	-	9,000	3,000	200.00%	300.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	3,200	16,000	-80.00%	48,406	112,000	-56.78%	43.22%	
印刷及裝訂費	241	9	3,200	16,000	-80.00%	48,406	112,000	-56.78%	43.22%	
修理保養及保固費	25	0	369,983	252,000	46.82%	1,513,766	2,026,000	-25.28%	74.72%	
一般房屋修護費	252	5	91,550	42,000	117.98%	201,530	338,000	-40.38%	59.62%	
宿舍修護費	253		3,000	8,000	-62.50%	57,225	66,000	-13.30%	86.70%	
其他建築修護費	254		104,568	34,000	207.55%	269,246	274,000	-1.74%	98.26%	
機械及設備修護費	255	6	37,025	92,000	-59.76%	387,510	737,000	-47.42%	52.58%	
交通及運輸設備修護費	256	4	16,960	28,000	-39.43%	127,520	227,000	-43.82%	56.18%	
什項設備修護費	257	A	116,880	48,000	143.50%	470,735	384,000	22.59%	122.59%	
保險費	26	8	6,935	15,000	-53.77%	58,739	79,000	-25.65%	74.35%	
交通及運輸設備保險費	264	7	6,935	15,000	-53.77%	23,739	39,000	-39.13%	60.87%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,047,422	1,133,000	-7.55%	7,826,990	8,354,000	-6.31%	93.69%	
外包費	279	2	751,172	807,000	-6.92%	5,389,676	5,654,000	-4.67%	95.33%	
義工服務費	27A	6	230	-	-	15,120	23,000	-34.26%	65.74%	
計時與計件人員酬金	27D	6	296,020	296,000	0.01%	2,411,194	2,463,000	-2.10%	97.90%	
體育活動費			-	30,000	-100.00%	11,000	214,000	-94.86%	5.14%	
專業服務費	28	5	185,292	187,000	-0.91%	1,200,494	1,466,000	-18.11%	81.89%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	121,368	109,000	11.35%	734,742	818,000	-10.18%	89.82%	

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 8 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	-	-	-	57,685	58,000	-0.54%	99.46%	
委託考選訓練費	288	3	3,924	37,000	-89.39%	94,351	262,000	-63.99%	36.01%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	60,000	41,000	46.34%	313,716	328,000	-4.35%	95.65%	
公共關係費	29	3	-	9,000	-100.00%	37,052	72,000	-48.54%	51.46%	
公共關係費	291	0	-	9,000	-100.00%	37,052	72,000	-48.54%	51.46%	
材料及用品費	3	8	1,006,803	1,352,000	-25.53%	8,688,842	9,992,000	-13.04%	86.96%	
使用材料費	31	6	25,529	83,000	-69.24%	376,829	668,000	-43.59%	56.41%	
燃料	312	A	25,529	83,000	-69.24%	376,829	668,000	-43.59%	56.41%	
用品消耗	32	5	981,274	1,269,000	-22.67%	8,312,013	9,324,000	-10.85%	89.15%	
辦公(事務)用品	321	2	28,641	36,000	-20.44%	167,331	289,000	-42.10%	57.90%	
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	46,283	44,000	5.19%	105.19%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	18,000	8,000	125.00%	147,420	118,000	24.93%	124.93%	
服裝	325	A	-	-	-	106,512	107,000	-0.46%	99.54%	
食品	326	8	637,023	1,004,000	-36.55%	5,976,361	7,030,000	-14.99%	85.01%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	193,410	33,000	486.09%	295,548	267,000	10.69%	110.69%	
其他	327	5	101,140	183,000	-44.73%	1,572,558	1,469,000	7.05%	107.05%	
租金、債債與利息	4	7	11,600	19,000	-38.95%	69,600	117,000	-40.51%	59.49%	
機器租金	43	2	11,600	19,000	-38.95%	69,600	117,000	-40.51%	59.49%	
機械及設備租金	432	6	11,600	19,000	-38.95%	69,600	117,000	-40.51%	59.49%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	4,552,811	5,065,000	-10.11%	5,981,686	6,607,000	-9.46%	90.54%	
購置固定資產	51	5	4,552,811	5,065,000	-10.11%	5,981,686	6,607,000	-9.46%	90.54%	
擴充改良房屋建築及設備	513	6	4,552,811	5,065,000	-10.11%	4,670,811	5,265,000	-11.29%	88.71%	

