

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 9 月 30 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	97,536,280	100.00	負債	2	9	169,241,529	173.52%
流動資產	11	8	34,853,684	35.73	流動負債	21	7	2,230,098	-2.29%
現金	111	6	32,367,109	33.18	應付款項	212	2	2,146,775	2.20%
銀行存款	1112	8	32,217,109	33.03	應付代收款	2123	A	2,146,775	2.20%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.15	預收款項	213	9	83,323	0.09%
應收款項	113	0	959,399	0.98	預收收入	2133	8	83,323	0.09%
應收帳款	1133	0	959,399	0.98	其他負債	22	6	112,924,168	115.78%
預付款項	115	5	1,527,176	1.57	什項負債	221	3	11,599,816	11.89%
預付費用	1154	0	1,527,176	1.57	存入保證金	2211	9	3,004,483	3.08%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,595,333	8.81	應付退休及離職金	2213	2	8,595,333	8.81%
準備金	124	6	8,595,333	8.81	內部往來	222	0	101,324,352	103.88%
退休及離職準備金	1241	2	8,595,333	8.81	內部往來-福利服務計畫	2221	6	101,324,352	103.88%
信託代理與保證資產		5	54,087,263	55.45	信託代理與保證負債		2	54,087,263	55.45%
信託代理與保證資產		2	54,087,263	55.45	信託代理與保證負債		0	54,087,263	55.45%
保管品		1	53,247,263	54.59	應付保管品		2	53,247,263	54.59%
保證品			840,000	0.86	應付保證品		9	840,000	0.86%
					基金餘額	3	8	-71,705,249	-73.52%
					累積餘絀(-)	31	6	-71,705,249	-73.52%
					累積賸餘		0	-5,200	-0.01%
					累積賸餘			-5,200	-0.01%
					累積短絀	312	A	-71,700,049	-73.51%
					本期短絀	3122	4	-71,700,049	-73.51%
合 計			97,536,280	100.00	合 計			97,536,280	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 9 月 30 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			9,592,519	11,689,000	-17.94%	97,503,581	108,598,000	-10.22%	89.78%	
福利服務計畫			9,592,519	11,689,000	-17.94%	97,503,581	108,598,000	-10.22%	89.78%	
用人費用	1	0	4,989,960	5,458,000	-8.58%	59,610,708	64,282,000	-7.27%	92.73%	
正式員額薪資	11	8	3,472,697	3,786,000	-8.28%	35,639,136	37,860,000	-5.87%	94.13%	
職員薪金	113	0	2,408,175	2,645,000	-8.95%	24,655,350	26,450,000	-6.79%	93.21%	
工員工資	114	7	1,064,522	1,141,000	-6.70%	10,983,786	11,410,000	-3.74%	96.26%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	533,000	-0.03%	5,328,350	5,343,000	-0.27%	99.73%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	466,000	-0.21%	4,650,190	4,663,000	-0.27%	99.73%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	678,160	680,000	-0.27%	99.73%	
起時工作報酬	13	5	54,363	63,000	-13.71%	153,977	280,000	-45.01%	54.99%	
加班費	131	2	42,063	15,000	180.42%	77,537	120,000	-35.39%	64.61%	
值班費	132	9	12,300	44,000	-72.05%	71,200	128,000	-44.38%	55.63%	
誤餐費	133	6	-	4,000	-100.00%	5,240	32,000	-83.63%	16.38%	
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	382,805	430,000	-10.98%	3,852,807	3,876,000	-0.60%	99.40%	
職員退休及離職金	161	6	242,084	262,000	-7.60%	2,306,593	2,359,000	-2.22%	97.78%	
工員退休及離職金	162	4	140,721	168,000	-16.24%	1,546,214	1,517,000	1.93%	101.93%	
福利費	18	6	547,260	646,000	-15.28%	4,072,606	4,667,000	-12.74%	87.26%	
分擔員工保險費	181	3	411,260	444,000	-7.37%	3,271,855	3,268,000	0.12%	100.12%	
傷病醫藥費	183	7	-	32,000	-100.00%	3,500	32,000	-89.06%	10.94%	
員工通勤交通費			-	59,000	-100.00%	-	477,000	-100.00%	-	
其他福利費	18Y	6	136,000	111,000	22.52%	797,251	890,000	-10.42%	89.58%	
服務費用	2	9	1,603,642	2,056,000	-22.00%	15,089,816	17,603,000	-14.28%	85.72%	
水電費	21	7	385,043	334,000	15.28%	2,700,908	2,977,000	-9.27%	90.73%	
工作場所電費	212	2	298,425	200,000	49.21%	1,962,542	1,803,000	8.85%	108.85%	

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 9 月 30 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	53,234	100,000	-46.77%	496,832	901,000	-44.86%	55.14%	
氣體費	217	8	33,384	34,000	-1.81%	241,534	273,000	-11.53%	88.47%	
郵電費	22	6	26,661	55,000	-51.53%	279,955	495,000	-43.44%	56.56%	
郵費	221	3	1,235	10,000	-87.65%	59,370	90,000	-34.03%	65.97%	
電話費	222	0	25,426	45,000	-43.50%	220,585	405,000	-45.53%	54.47%	
旅運費	23	4	24,061	50,000	-51.88%	255,629	405,000	-36.88%	63.12%	
國內旅費	231	A	24,061	50,000	-51.88%	246,629	402,000	-38.65%	61.35%	
貨物運費	236	7	-	-	-	9,000	3,000	200.00%	300.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	-	16,000	-100.00%	48,406	128,000	-62.18%	37.82%	
印刷及裝訂費	241	9	-	16,000	-100.00%	48,406	128,000	-62.18%	37.82%	
修理保養及保固費	25	0	22,850	252,000	-90.93%	1,536,616	2,278,000	-32.55%	67.45%	
一般房屋修護費	252	5	250	42,000	-99.40%	201,780	380,000	-46.90%	53.10%	
宿舍修護費	253		150	8,000	-98.13%	57,375	74,000	-22.47%	77.53%	
其他建築修護費	254		-	34,000	-100.00%	269,246	308,000	-12.58%	87.42%	
機械及設備修護費	255	6	13,050	92,000	-85.82%	400,560	829,000	-51.68%	48.32%	
交通及運輸設備修護費	256	4	7,400	28,000	-73.57%	134,920	255,000	-47.09%	52.91%	
什項設備修護費	257	A	2,000	48,000	-95.83%	472,735	432,000	9.43%	109.43%	
保險費	26	8	-	12,000	-100.00%	58,739	91,000	-35.45%	64.55%	
交通及運輸設備保險費	264	7	-	12,000	-100.00%	23,739	51,000	-53.45%	46.55%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,055,790	1,133,000	-6.81%	8,882,780	9,487,000	-6.37%	93.63%	
外包費	279	2	759,672	807,000	-5.86%	6,149,348	6,461,000	-4.82%	95.18%	
義工服務費	27A	6	160	-	-	15,280	23,000	-33.57%	66.43%	
計時與計件人員酬金	27D	6	295,958	296,000	-0.01%	2,707,152	2,759,000	-1.88%	98.12%	
體育活動費			-	30,000	-100.00%	11,000	244,000	-95.49%	4.51%	
專業服務費	28	5	88,307	195,000	-54.71%	1,288,801	1,661,000	-22.41%	77.59%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	49,200	109,000	-54.86%	783,942	927,000	-15.43%	84.57%	

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 9 月 30 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	-	8,000	-100.00%	57,685	66,000	-12.60%	87.40%	
委託考選訓練費	288	3	3,448	37,000	-90.68%	97,799	299,000	-67.29%	32.71%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	35,659	41,000	-13.03%	349,375	369,000	-5.32%	94.68%	
公共關係費	29	3	930	9,000	-89.67%	37,982	81,000	-53.11%	46.89%	
公共關係費	291	0	930	9,000	-89.67%	37,982	81,000	-53.11%	46.89%	
材料及用品費	3	8	2,373,679	2,365,000	0.37%	11,062,521	12,357,000	-10.48%	89.52%	
使用材料費	31	6	78,537	83,000	-5.38%	455,366	751,000	-39.37%	60.63%	
燃料	312	A	78,537	83,000	-5.38%	455,366	751,000	-39.37%	60.63%	
用品消耗	32	5	2,295,142	2,282,000	0.58%	10,607,155	11,606,000	-8.61%	91.39%	
辦公(事務)用品	321	2	28,955	36,000	-19.57%	196,286	325,000	-39.60%	60.40%	
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	49,343	49,000	0.70%	100.70%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	12,000	8,000	50.00%	159,420	126,000	26.52%	126.52%	
服裝	325	A	675,000	795,000	-15.09%	781,512	902,000	-13.36%	86.64%	
食品	326	8	1,367,867	1,004,000	36.24%	7,344,228	8,034,000	-8.59%	91.41%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	12,868	251,000	-94.87%	308,416	518,000	-40.46%	59.54%	
其他	327	5	195,392	183,000	6.77%	1,767,950	1,652,000	7.02%	107.02%	
租金、償債與利息	4	7	11,600	19,000	-38.95%	81,200	136,000	-40.29%	59.71%	
機器租金	43	2	11,600	19,000	-38.95%	81,200	136,000	-40.29%	59.71%	
機械及設備租金	432	6	11,600	19,000	-38.95%	81,200	136,000	-40.29%	59.71%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	1,073,000	-100.00%	5,981,686	7,680,000	-22.11%	77.89%	
購置固定資產	51	5	-	1,073,000	-100.00%	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%	

