



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 103 年 1 月 1 日至 103 年 8 月 31 日止

第 8-1 頁

單位：新台幣元

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數		增 減 (-)%	本年度發生累計數		增 減 (-)%	執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數		實 際 數	預 算 數			
基金用途			8,768,310	9,758,000	-10.14%	84,210,425	101,761,000	-17.25%	82.75%	
福利服務計畫			8,768,310	9,758,000	-10.14%	78,394,456	93,430,000	-16.09%	83.91%	
用人費用	1	0	4,856,717	5,302,000	-8.40%	50,530,729	57,365,000	-11.91%	88.09%	
正式員額薪資	11	8	3,322,051	3,721,000	-10.72%	31,139,478	33,489,000	-7.02%	92.98%	
職員薪金	113	0	2,314,754	2,614,000	-11.45%	21,560,920	23,526,000	-8.35%	91.65%	
員工工資	114	7	1,007,297	1,107,000	-9.01%	9,578,558	9,963,000	-3.86%	96.14%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	539,000	-1.14%	4,795,515	4,856,000	-1.25%	98.75%	
聘僱人員薪金	121	4	465,019	472,000	-1.48%	4,185,171	4,248,000	-1.48%	98.52%	
約僱職員薪金	122	4	67,816	67,000	1.22%	610,344	608,000	0.39%	100.39%	
臨時工作報酬	13	5	19,490	19,000	2.58%	157,686	217,000	-27.33%	72.67%	
加班費	131	2	19,490	15,000	29.93%	91,036	105,000	-13.30%	86.70%	
值班費	132	9	-	-	-	56,900	84,000	-32.26%	67.74%	
聚餐費	133	6	-	4,000	-100.00%	9,750	28,000	-65.18%	34.82%	
獎金	15	A	-	-	-	7,912,294	11,453,000	-30.92%	69.08%	
考績獎金	151	8	-	-	-	1,953,810	5,004,000	-60.96%	39.04%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,958,484	6,449,000	-7.61%	92.39%	
退休及卹償金	16	9	433,233	466,000	-7.03%	3,018,276	3,733,000	-19.15%	80.85%	
職員退休及離職金	161	6	271,329	281,000	3.96%	1,906,839	2,088,000	-8.68%	91.32%	
員工退休及離職金	162	4	161,904	205,000	-21.02%	1,111,437	1,645,000	-32.44%	67.56%	
福利費	18	6	549,108	557,000	-1.42%	3,507,480	3,617,000	-3.03%	96.97%	
分擔員工保險費	181	3	413,690	443,000	-6.62%	2,814,391	2,819,000	-0.16%	99.84%	
傷疾醫藥費	183	7	14,000	-	-	19,671	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	121,418	114,000	6.51%	673,418	798,000	-15.61%	84.39%	
服務費用	2	9	2,091,461	2,437,000	-14.18%	13,444,815	18,289,000	-26.49%	73.51%	
水電費	21	7	449,178	334,000	34.48%	2,338,233	2,642,000	-11.50%	88.50%	
工作場所電費	212	2	357,414	204,000	75.20%	1,757,455	1,632,000	7.69%	107.69%	
工作場所水費	214	6	56,427	96,000	-41.22%	339,350	771,000	-48.33%	51.67%	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 8 月 31 日止

第 8-2 頁

單位：新台幣元

科目名稱	符號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-)%	執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%			
氣體費	217	8	35,337	34,000	3.93%	182,418	239,000	-23.67%	76.33%		
郵電費	22	6	31,842	55,000	-42.11%	243,340	440,000	-44.70%	55.30%		
郵費	221	3	9,000	10,000	-10.00%	64,370	80,000	-19.54%	80.46%		
電話費	222	0	22,842	45,000	-49.24%	178,970	360,000	-50.29%	49.71%		
旅運費	23	4	33,396	50,000	-33.21%	241,450	355,000	-31.99%	68.01%		
國內旅費	231	A	33,396	50,000	-33.21%	234,250	352,000	-33.45%	66.55%		
貨物運費	236	7	-	-	-	7,200	3,000	140.00%	240.00%		
印刷裝訂與廣告費	24	2	15,068	14,000	7.63%	45,418	103,000	-55.90%	44.10%		
印刷及裝訂費	241	9	15,068	14,000	7.63%	45,418	103,000	-55.90%	44.10%		
修理保養及保固費	25	0	425,250	249,000	70.78%	1,684,125	1,999,000	-15.75%	84.25%		
一般房屋修護費	252	5	115,028	42,000	173.88%	335,383	338,000	-0.77%	99.23%		
宿舍修護費	253		17,975	8,000	124.69%	74,833	66,000	13.38%	113.38%		
其他建築修護費	254		136,677	34,000	301.99%	628,210	274,000	129.27%	229.27%		
機械及設備修護費	255	6	11,980	92,000	-86.98%	167,815	737,000	-77.23%	22.77%		
交通及運輸設備修護費	256	4	14,000	25,000	-44.00%	127,314	200,000	-36.34%	63.66%		
什項設備修護費	257	A	129,590	48,000	169.98%	350,570	384,000	-8.71%	91.29%		
保險費	26	8	6,935	7,000	-0.93%	58,344	64,000	-8.84%	91.16%		
交通及運輸設備保險費	264	7	6,935	7,000	-0.93%	23,344	24,000	-2.73%	97.27%		
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%		
一般服務費	27	6	1,011,897	1,539,000	-34.25%	7,720,939	11,196,000	-31.04%	68.96%		
外包費	279	2	707,559	1,224,000	-42.19%	5,274,295	8,572,000	-38.47%	61.53%		
義工服務費	27A	6	300	-	-	10,590	23,000	-53.96%	46.04%		
計時與計件人員酬金	27D	6	297,038	296,000	0.35%	2,425,054	2,463,000	-1.54%	98.46%		
體育活動費			7,000	19,000	-63.16%	11,000	138,000	-92.03%	7.97%		
專業服務費	28	5	115,295	183,000	-37.00%	1,077,804	1,438,000	-25.05%	74.95%		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	94,564	109,000	-13.24%	696,682	818,000	-14.83%	85.17%		

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 8 月 31 日止

第 8-3 頁  
單位：新台幣元

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-)%	執行率	備 註
			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	-	-	-	58,170	58,000	0.29%	100.29%		
委託考選訓練費	288	3	20,731	37,000	-43.97%	108,182	262,000	-58.71%	41.29%		
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	37,000	-100.00%	214,770	300,000	-28.41%	71.59%		
公共關係費	29	3	2,600	6,000	-56.67%	35,162	52,000	-32.38%	67.62%		
公共關係費	291	0	2,600	6,000	-56.67%	35,162	52,000	-32.38%	67.62%		
材料及用品費	3	8	1,109,960	1,359,000	-18.33%	8,015,468	10,007,000	-19.90%	80.10%		
使用材料費	31	6	38,745	87,000	-55.47%	384,390	701,000	-45.17%	54.83%		
燃料	312	A	38,745	87,000	-55.47%	384,390	701,000	-45.17%	54.83%		
用品消耗	32	5	1,071,215	1,272,000	-15.78%	7,631,078	9,306,000	-18.00%	82.00%		
辦公(事務)用品	321	2	20,558	36,000	-42.89%	182,846	289,000	-36.73%	63.27%		
報章雜誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	41,774	44,000	-5.06%	94.94%		
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	30,078	8,000	275.98%	96,868	118,000	-17.91%	82.09%		
服裝	325	A	-	-	-	31,000	32,000	-3.13%	96.88%		
食品	326	8	552,395	968,000	-42.93%	5,077,877	6,778,000	-25.08%	74.92%		
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	7,226	33,000	-78.10%	259,339	267,000	-2.87%	97.13%		
其他	327	5	457,898	222,000	106.26%	1,941,374	1,778,000	9.19%	109.19%		
租金、債值與利息	4	7	13,700	19,000	-27.89%	82,200	117,000	-29.74%	70.26%		
機器租金	43	2	13,700	19,000	-27.89%	82,200	117,000	-29.74%	70.26%		
機械及設備租金	432	6	13,700	19,000	-27.89%	82,200	117,000	-29.74%	70.26%		
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	1,266,999	2,047,000	-38.10%	61.90%		
購置固定資產	51	5	-	-	-	1,266,999	2,047,000	-38.10%	61.90%		
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	-	350,000	-100.00%	-		



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 103 年 1 月 1 日至 103 年 8 月 31 日止

第 8-4 頁

單位：新台幣元

科目	符號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-) %	執行率	備 註
			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	-	-	-	228,316	359,000	-36.40%	63.60%		
購置什項設備	516	8	-	-	-	1,038,683	1,338,000	-22.37%	77.63%		
稅捐-規費(強制費)與繳庫	6	6	300	-	-	101,430	139,000	-27.03%	72.97%		
消費與行為稅	64	8	-	-	-	55,200	88,000	-37.27%	62.73%		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	55,200	88,000	-37.27%	62.73%		
規費	66	5	300	-	-	46,230	51,000	-9.35%	90.65%		
行政規費與強制費	661	2	300	-	-	4,950	4,000	23.75%	123.75%		
汽車燃料使用費	663	6	-	-	-	41,280	47,000	-12.17%	87.83%		
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	7	5	649,449	552,000	17.65%	4,487,424	4,750,000	-5.53%	94.47%		
會費	71	3	6,000	8,000	-25.00%	12,000	16,000	-25.00%	75.00%		
學術團體會費	712	7	6,000	8,000	-25.00%	12,000	16,000	-25.00%	75.00%		
捐助、補助與獎助	72	A	621,649	529,000	17.51%	4,301,352	4,497,000	-4.35%	95.65%		
捐助個人	721	8	621,649	529,000	17.51%	4,301,352	4,497,000	-4.35%	95.65%		
補貼(僱)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	21,800	15,000	45.33%	174,072	237,000	-26.55%	73.45%		
獎勵費用	746	A	21,800	15,000	45.33%	70,072	125,000	-43.94%	56.06%		
其他	74Y	7	-	-	-	104,000	112,000	-7.14%	92.86%		
其他	9	3	46,723	89,000	-47.50%	465,391	716,000	-35.00%	65.00%		
其他支出	91	A	46,723	89,000	-47.50%	465,391	716,000	-35.00%	65.00%		
其他	91Y	A	46,723	89,000	-47.50%	465,391	716,000	-35.00%	65.00%		
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	-	-	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
購置固定資產			-	-	-	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
擴充改良房屋建築及款 備			-	-	-	5,328,109	7,272,000	-26.73%	73.27%		



