

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平 衡 表

中華民國 103 年 1 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	84,843,513	100.00	負債	2	9	102,543,189	120.86%
流動資產	11	8	21,962,626	25.89	流動負債	21	7	1,352,784	-1.59%
現金	111	6	13,109,697	15.45	應付款項	212	2	1,218,745	1.44%
銀行存款	1112	8	12,959,697	15.27	應付代收款	2123	A	1,218,745	1.44%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.18	預收款項	213	9	134,039	0.16%
應收款項	113	0	957,396	1.13	預收收入	2133	8	134,039	0.16%
應收帳款	1133	0	957,396	1.13	其他負債	22	6	47,067,817	55.48%
預付款項	115	5	7,895,533	9.31	什項負債	221	3	11,472,638	13.52%
預付費用	1154	0	7,895,533	9.31	存入保證金	2211	9	2,714,339	3.20%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,758,299	10.32	應付退休及離職金	2213	2	8,758,299	10.32%
準備金	124	6	8,758,299	10.32	內部往來	222	0	35,595,179	41.95%
退休及離職準備金	1241	2	8,758,299	10.32	內部往來-福利服務計畫	2221	6	35,595,179	41.95%
信託代理與保證資產		5	54,122,588	63.79	信託代理與保證負債		2	54,122,588	63.79%
信託代理與保證資產		2	54,122,588	63.79	信託代理與保證負債		0	54,122,588	63.79%
保管品		1	53,422,588	62.97	應付保管品		2	53,422,588	62.97%
保證品			700,000	0.83	應付保證品		9	700,000	0.83%
					基金餘額	3	8	-17,699,676	-20.86%
					累積餘絀(-)	31	6	-17,699,676	-20.86%
					累積短絀	312	A	-17,699,676	-20.86%
					本期短絀	3122	4	-17,699,676	-20.86%
合 計			84,843,513	100.00	合 計			84,843,513	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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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			17,856,334	29,914,000	-40.31%	17,856,334	29,914,000	-40.31%	59.69%	
福利服務計畫			17,856,334	23,006,000	-22.38%	17,856,334	23,006,000	-22.38%	77.62%	
用人費用	1	0	16,301,865	20,559,000	-20.71%	16,301,865	20,559,000	-20.71%	79.29%	
正式員額薪資	11	8	6,835,353	7,442,000	-8.15%	6,835,353	7,442,000	-8.15%	91.85%	
職員薪金	113	0	4,688,143	5,228,000	-10.33%	4,688,143	5,228,000	-10.33%	89.67%	
工員工資	114	7	2,147,210	2,214,000	-3.02%	2,147,210	2,214,000	-3.02%	96.98%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	1,065,670	1,078,000	-1.14%	1,065,670	1,078,000	-1.14%	98.86%	
聘用人員薪金	121	4	930,038	944,000	-1.48%	930,038	944,000	-1.48%	98.52%	
約僱職員薪金	122		135,632	134,000	1.22%	135,632	134,000	1.22%	101.22%	
超時工作報酬	13	5	43,700	42,000	4.05%	43,700	42,000	4.05%	104.05%	
加班費	131	2	-	-	-	-	-	-	-	
值班費	132	9	42,900	42,000	2.14%	42,900	42,000	2.14%	102.14%	
誤餐費	133	6	800	-	-	800	-	-	-	
獎金	15	A	7,945,654	11,453,000	-30.62%	7,945,654	11,453,000	-30.62%	69.38%	
考績獎金	151	8	1,987,170	5,004,000	-60.29%	1,987,170	5,004,000	-60.29%	39.71%	
年終獎金	152	6	5,958,484	6,449,000	-7.61%	5,958,484	6,449,000	-7.61%	92.39%	
退休及卹償金	16	9	341,393	466,000	-26.74%	341,393	466,000	-26.74%	73.26%	
職員退休及離職金	161	6	237,438	261,000	-9.03%	237,438	261,000	-9.03%	90.97%	
工員退休及離職金	162	4	103,955	205,000	-49.29%	103,955	205,000	-49.29%	50.71%	
福利費	18	6	70,095	78,000	-10.13%	70,095	78,000	-10.13%	89.87%	
分擔員工保險費	181	3	70,095	78,000	-10.13%	70,095	78,000	-10.13%	89.87%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	-	-	-	-	-	-	-	
服務費用	2	9	715,367	1,084,000	-34.01%	715,367	1,084,000	-34.01%	65.99%	
水電費	21	7	234,194	300,000	-21.94%	234,194	300,000	-21.94%	78.06%	
工作場所電費	212	2	186,469	204,000	-8.59%	186,469	204,000	-8.59%	91.41%	
工作場所水費	214	6	47,725	96,000	-50.29%	47,725	96,000	-50.29%	49.71%	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 1 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 (-)%		
氣體費	217	8	-	-	-	-	-	-	-	
郵電費	22	6	24,388	55,000	-55.66%	24,388	55,000	-55.66%	44.34%	
郵費	221	3	55	10,000	-99.45%	55	10,000	-99.45%	0.55%	
電話費	222	0	24,333	45,000	-45.93%	24,333	45,000	-45.93%	54.07%	
旅運費	23	4	-	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	231	A	-	-	-	-	-	-	-	
貨物運費	236	7	-	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	24	2	6,250	-	-	6,250	-	-	-	
印刷及裝訂費	241	9	6,250	-	-	6,250	-	-	-	
修理保養及保固費	25	0	11,864	249,000	-95.24%	11,864	249,000	-95.24%	4.76%	
一般房屋修護費	252	5	-	42,000	-100.00%	-	42,000	-100.00%	-	
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	-	
其他建築修護費	254		-	34,000	-100.00%	-	34,000	-100.00%	-	
機械及設備修護費	255	6	7,300	92,000	-92.07%	7,300	92,000	-92.07%	7.93%	
交通及運輸設備修護費	256	4	2,714	25,000	-89.14%	2,714	25,000	-89.14%	10.86%	
什項設備修護費	257	A	1,850	48,000	-96.15%	1,850	48,000	-96.15%	3.85%	
保險費	26	8	43,935	50,000	-12.13%	43,935	50,000	-12.13%	87.87%	
交通及運輸設備保險費	264	7	8,935	10,000	-10.65%	8,935	10,000	-10.65%	89.35%	
責任保險費	268		35,000	40,000	-12.50%	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	383,821	387,000	-0.82%	383,821	387,000	-0.82%	99.18%	
外包費	279	2	-	-	-	-	-	-	-	
義工服務費	27A	6	-	-	-	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	27D	6	383,821	387,000	-0.82%	383,821	387,000	-0.82%	99.18%	
體育活動費			-	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	28	5	4,800	37,000	-87.03%	4,800	37,000	-87.03%	12.97%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	4,800	-	-	4,800	-	-	-	

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 1 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	-	-	-	-	-	-	-	
購置什項設備	516	8	-	-	-	-	-	-	-	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	6	6	600	-	-	600	-	-	-	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	-	-	
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-	-	
規費	66	5	600	-	-	600	-	-	-	
行政規費與強制費	661	2	600	-	-	600	-	-	-	
汽車燃料使用費	663	6	-	-	-	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	7	5	733,668	865,000	-15.18%	733,668	865,000	-15.18%	84.82%	
會費	71	3	-	-	-	-	-	-	-	
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	72	A	685,668	794,000	-13.64%	685,668	794,000	-13.64%	86.36%	
捐助個人	721	8	685,668	794,000	-13.64%	685,668	794,000	-13.64%	86.36%	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	48,000	71,000	-32.39%	48,000	71,000	-32.39%	67.61%	
獎勵費用	746	A	-	15,000	-100.00%	-	15,000	-100.00%	-	
其他	74Y	7	48,000	56,000	-14.29%	48,000	56,000	-14.29%	85.71%	
其他	9	3	19,842	89,000	-77.71%	19,842	89,000	-77.71%	22.29%	
其他支出	91	A	19,842	89,000	-77.71%	19,842	89,000	-77.71%	22.29%	
其他	91Y	A	19,842	89,000	-77.71%	19,842	89,000	-77.71%	22.29%	
公益彩券回饋金計畫			-	6,908,000	-100.00%	-	6,908,000	-100.00%	-	
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	6,908,000	-100.00%	-	6,908,000	-100.00%	-	
購置固定資產			-	6,908,000	-100.00%	-	6,908,000	-100.00%	-	
擴充改良房屋建築及設 備			-	6,908,000	-100.00%	-	6,908,000	-100.00%	-	

