

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 2 月 28 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	88,180,503	100.00	負債	2	9	113,045,124	128.20%
流動資產	11	8	24,443,255	27.72	流動負債	21	7	1,774,358	-2.01%
現金	111	6	15,905,726	18.04	應付款項	212	2	1,610,339	1.83%
銀行存款	1112	8	15,755,726	17.87	應付代收款	2123	A	1,610,339	1.83%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.17	預收款項	213	9	164,019	0.19%
應收款項	113	0	893,996	1.01	預收收入	2133	8	164,019	0.19%
應收帳款	1133	0	893,996	1.01	其他負債	22	6	56,374,859	63.93%
預付款項	115	5	7,643,533	8.67	什項負債	221	3	11,404,680	12.93%
預付費用	1154	0	7,643,533	8.67	存入保證金	2211	9	2,563,339	2.91%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,841,341	10.03	應付退休及離職金	2213	2	8,841,341	10.03%
準備金	124	6	8,841,341	10.03	內部往來	222	0	44,970,179	51.00%
退休及離職準備金	1241	2	8,841,341	10.03	內部往來-福利服務計畫	2221	6	44,970,179	51.00%
信託代理與保證資產		5	54,895,907	62.25	信託代理與保證負債		2	54,895,907	62.25%
信託代理與保證資產		2	54,895,907	62.25	信託代理與保證負債		0	54,895,907	62.25%
保管品		1	54,195,907	61.46	應付保管品		2	54,195,907	61.46%
保證品			700,000	0.79	應付保證品		9	700,000	0.79%
					基金餘額	3	8	-24,864,621	-28.20%
					累積餘絀(-)	31	6	-24,864,621	-28.20%
					累積短絀	312	A	-24,864,621	-28.20%
					本期短絀	3122	4	-24,864,621	-28.20%
合 計			88,180,503	100.00	合 計			88,180,503	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 2 月 28 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			7,471,895	9,375,000	-20.30%	25,328,229	39,289,000	-35.53%	64.47%	
福利服務計畫			7,471,895	9,375,000	-20.30%	25,328,229	32,381,000	-21.78%	78.22%	
用人費用	1	0	4,590,595	4,937,000	-7.02%	20,892,460	25,496,000	-18.06%	81.94%	
正式員額薪資	11	8	3,535,943	3,721,000	-4.97%	10,371,296	11,163,000	-7.09%	92.91%	
職員薪金	113	0	2,462,338	2,614,000	-5.80%	7,150,481	7,842,000	-8.82%	91.18%	
工員工資	114	7	1,073,605	1,107,000	-3.02%	3,220,815	3,321,000	-3.02%	96.98%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	539,000	-1.14%	1,598,505	1,617,000	-1.14%	98.86%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	472,000	-1.48%	1,395,057	1,416,000	-1.48%	98.52%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	203,448	201,000	1.22%	101.22%	
起時工作報酬	13	5	19,214	19,000	1.13%	62,914	61,000	3.14%	103.14%	
加班費	131	2	18,254	15,000	21.69%	18,254	15,000	21.69%	121.69%	
值班費	132	9	-	-	-	42,900	42,000	2.14%	102.14%	
誤餐費	133	6	960	4,000	-76.00%	1,760	4,000	-56.00%	44.00%	
獎金	15	A	-	-	-	7,945,654	11,453,000	-30.62%	69.38%	
考績獎金	151	8	-	-	-	1,987,170	5,004,000	-60.29%	39.71%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,958,484	6,449,000	-7.61%	92.39%	
退休及卸僱金	16	9	338,428	466,000	-27.38%	679,821	932,000	-27.06%	72.94%	
職員退休及離職金	161	6	234,473	261,000	-10.16%	471,911	522,000	-9.60%	90.40%	
工員退休及離職金	162	4	103,955	205,000	-49.29%	207,910	410,000	-49.29%	50.71%	
福利費	18	6	164,175	192,000	-14.49%	234,270	270,000	-13.23%	86.77%	
分擔員工保險費	181	3	68,175	78,000	-12.60%	138,270	156,000	-11.37%	88.63%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	96,000	114,000	-15.79%	96,000	114,000	-15.79%	84.21%	
服務費用	2	9	1,449,233	2,444,000	-40.70%	2,164,600	3,528,000	-38.65%	61.35%	
水電費	21	7	248,512	334,000	-25.60%	482,706	634,000	-23.86%	76.14%	
工作場所電費	212	2	176,286	204,000	-13.59%	362,755	408,000	-11.09%	88.91%	
工作場所水費	214	6	49,032	96,000	-48.93%	96,757	192,000	-49.61%	50.39%	

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 2 月 28 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	23,194	34,000	-31.78%	23,194	34,000	-31.78%	68.22%	EF01-13
郵電費	22	6	41,186	55,000	-25.12%	65,574	110,000	-40.39%	59.61%	
郵費	221	3	18,035	10,000	80.35%	18,090	20,000	-9.55%	90.45%	
電話費	222	0	23,151	45,000	-48.55%	47,484	90,000	-47.24%	52.76%	
旅運費	23	4	17,051	53,000	-67.83%	17,051	53,000	-67.83%	32.17%	
國內旅費	231	A	15,251	50,000	-69.50%	15,251	50,000	-69.50%	30.50%	
貨物運費	236	7	1,800	3,000	-40.00%	1,800	3,000	-40.00%	60.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	5,900	14,000	-57.86%	12,150	14,000	-13.21%	86.79%	
印刷及裝訂費	241	9	5,900	14,000	-57.86%	12,150	14,000	-13.21%	86.79%	
修理保養及保固費	25	0	73,750	249,000	-70.38%	85,614	498,000	-82.81%	17.19%	
一般房屋修護費	252	5	900	42,000	-97.86%	900	84,000	-98.93%	1.07%	
宿舍修護費	253		1,850	8,000	-76.88%	1,850	16,000	-88.44%	11.56%	
其他建築修護費	254		29,780	34,000	-12.41%	29,780	68,000	-56.21%	43.79%	
機械及設備修護費	255	6	19,500	92,000	-78.80%	26,800	184,000	-85.43%	14.57%	
交通及運輸設備修護費	256	4	6,220	25,000	-75.12%	8,934	50,000	-82.13%	17.87%	
什項設備修護費	257	A	15,500	48,000	-67.71%	17,350	96,000	-81.93%	18.07%	
保險費	26	8	658	-	-	44,593	50,000	-10.81%	89.19%	
交通及運輸設備保險費	264	7	658	-	-	9,593	10,000	-4.07%	95.93%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	978,476	1,550,000	-36.87%	1,362,297	1,937,000	-29.67%	70.33%	
外包費	279	2	719,639	1,224,000	-41.21%	719,639	1,224,000	-41.21%	58.79%	
義工服務費	27A	6	7,650	11,000	-30.45%	7,650	11,000	-30.45%	69.55%	
計時與計件人員酬金	27D	6	251,187	296,000	-15.14%	635,008	683,000	-7.03%	92.97%	
體育活動費			-	19,000	-100.00%	-	19,000	-100.00%	-	
專業服務費	28	5	76,800	183,000	-58.03%	81,600	220,000	-62.91%	37.09%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	64,800	109,000	-40.55%	69,600	109,000	-36.15%	63.85%	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 2 月 28 日止

第 8-3 頁  
單位:新台幣元

科 目	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	-	-	-	-	-	-	-	
委託考選訓練費	288	3	-	37,000	-100.00%	-	37,000	-100.00%	-	
電子計算機軟體服務費	28A	5	12,000	37,000	-67.57%	12,000	74,000	-83.78%	16.22%	
公共關係費	29	3	6,900	6,000	15.00%	13,015	12,000	8.46%	108.46%	
公共關係費	291	0	6,900	6,000	15.00%	13,015	12,000	8.46%	108.46%	
材料及用品費	3	8	875,816	1,359,000	-35.55%	960,808	1,768,000	-45.66%	54.34%	
使用材料費	31	6	72,753	87,000	-16.38%	73,431	174,000	-57.80%	42.20%	
燃料	312	A	72,753	87,000	-16.38%	73,431	174,000	-57.80%	42.20%	
用品消耗	32	5	803,063	1,272,000	-36.87%	887,377	1,594,000	-44.33%	55.67%	
辦公(事務)用品	321	2	15,820	36,000	-56.06%	23,907	72,000	-66.80%	33.20%	
報章什誌	322	9	23,414	5,000	368.28%	23,414	10,000	134.14%	234.14%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	8,000	-100.00%	18,000	34,000	-47.06%	52.94%	
服裝	325	A	-	-	-	-	-	-	-	
食品	326	8	699,533	968,000	-27.73%	730,598	968,000	-24.53%	75.48%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	2,260	33,000	-93.15%	2,920	66,000	-95.58%	4.42%	
其他	327	5	62,036	222,000	-72.06%	88,538	444,000	-80.06%	19.94%	
租金、償債與利息	4	7	-	-	-	-	-	-	-	
機器租金	43	2	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	432	6	-	-	-	-	-	-	-	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
購置固定資產	51	5	-	-	-	-	-	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	-	-	-	-	

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 2 月 28 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	1,500	2,000	-25.00%	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	-	-	
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-	-	
規費	66	5	1,500	2,000	-25.00%	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
行政規費與強制費	661	2	1,500	2,000	-25.00%	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
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	521,095	544,000	-4.21%	1,254,763	1,409,000	-10.95%	89.05%	
會費	71	3	-	-	-	-	-	-	-	
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	72	A	504,595	529,000	-4.61%	1,190,263	1,323,000	-10.03%	89.97%	
捐助個人	721	8	504,595	529,000	-4.61%	1,190,263	1,323,000	-10.03%	89.97%	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	16,500	15,000	10.00%	64,500	86,000	-25.00%	75.00%	
獎勵費用	746	A	12,500	15,000	-16.67%	12,500	30,000	-58.33%	41.67%	
其他	74Y	7	4,000	-	-	52,000	56,000	-7.14%	92.86%	
其他	9	3	33,656	89,000	-62.18%	53,498	178,000	-69.94%	30.06%	
其他支出	91	A	33,656	89,000	-62.18%	53,498	178,000	-69.94%	30.06%	
其他	91Y	A	33,656	89,000	-62.18%	53,498	178,000	-69.94%	30.06%	
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	-	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%	-	
購置固定資產			-	-	-	-	6,908,000	-100.00%	-	
擴充改良房屋建築及設 備			-	-	-	-	6,908,000	-100.00%	-	

