

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 3 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	94,609,211	100.00	負債	2	9	132,935,062	140.51%
流動資產	11	8	30,944,032	32.71	流動負債	21	7	1,756,365	-1.86%
現金	111	6	27,836,012	29.42	應付款項	212	2	1,592,346	1.68%
銀行存款	1112	8	27,686,012	29.26	應付代收款	2123	A	1,592,346	1.68%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.16	預收款項	213	9	164,019	0.17%
應收款項	113	0	840,596	0.89	預收收入	2133	8	164,019	0.17%
應收帳款	1133	0	840,596	0.89	其他負債	22	6	76,442,215	80.80%
預付款項	115	5	2,267,424	2.40	什項負債	221	3	11,392,036	12.04%
預付費用	1154	0	2,267,424	2.40	存入保證金	2211	9	2,463,339	2.60%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	8,928,697	9.44	應付退休及離職金	2213	2	8,928,697	9.44%
準備金	124	6	8,928,697	9.44	內部往來	222	0	65,050,179	68.76%
退休及離職準備金	1241	2	8,928,697	9.44	內部往來-福利服務計畫	2221	6	65,050,179	68.76%
信託代理與保證資產		5	54,736,482	57.86	信託代理與保證負債		2	54,736,482	57.86%
信託代理與保證資產		2	54,736,482	57.86	信託代理與保證負債		0	54,736,482	57.86%
保管品		1	54,036,482	57.12	應付保管品		2	54,036,482	57.12%
保證品			700,000	0.74	應付保證品		9	700,000	0.74%
					基金餘額	3	8	-38,325,851	-40.51%
					累積餘絀(-)	31	6	-38,325,851	-40.51%
					累積短絀	312	A	-38,325,851	-40.51%
					本期短絀	3122	4	-38,325,851	-40.51%
合 計			94,609,211	100.00	合 計			94,609,211	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 3 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			13,800,138	9,759,000	41.41%	39,128,367	49,048,000	-20.22%	79.78%	
福利服務計畫			8,472,029	9,759,000	-13.19%	33,800,258	42,140,000	-19.79%	80.21%	
用人費用	1	0	5,076,215	5,302,000	-4.26%	25,968,675	30,798,000	-15.68%	84.32%	
正式員額薪資	11	8	3,556,284	3,721,000	-4.43%	13,927,580	14,884,000	-6.43%	93.57%	
職員薪金	113	0	2,482,679	2,614,000	-5.02%	9,633,160	10,456,000	-7.87%	92.13%	
工員工資	114	7	1,073,605	1,107,000	-3.02%	4,294,420	4,428,000	-3.02%	96.98%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	532,835	539,000	-1.14%	2,131,340	2,156,000	-1.14%	98.86%	
聘用人員薪金	121	4	465,019	472,000	-1.48%	1,860,076	1,888,000	-1.48%	98.52%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	271,264	268,000	1.22%	101.22%	
超時工作報酬	13	5	8,944	19,000	-52.93%	71,858	80,000	-10.18%	89.82%	
加班費	131	2	7,804	15,000	-47.97%	26,058	30,000	-13.14%	86.86%	
值班費	132	9	-	-	-	42,900	42,000	2.14%	102.14%	
誤餐費	133	6	1,140	4,000	-71.50%	2,900	8,000	-63.75%	36.25%	
獎金	15	A	-33,360	-	-	7,912,294	11,453,000	-30.92%	69.08%	
考績獎金	151	8	-33,360	-	-	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	370,340	466,000	-20.53%	1,050,161	1,398,000	-24.88%	75.12%	
職員退休及離職金	161	6	233,111	261,000	-10.69%	705,022	783,000	-9.96%	90.04%	
工員退休及離職金	162	4	137,229	205,000	-33.06%	345,139	615,000	-43.88%	56.12%	
福利費	18	6	641,172	557,000	15.11%	875,442	827,000	5.86%	105.86%	
分擔員工保險費	181	3	591,001	443,000	33.41%	729,271	599,000	21.75%	121.75%	
傷病醫藥費	183	7	2,171	-	-	2,171	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	48,000	114,000	-57.89%	144,000	228,000	-36.84%	63.16%	
服務費用	2	9	1,510,778	2,438,000	-38.03%	3,675,378	5,966,000	-38.39%	61.61%	
水電費	21	7	240,191	334,000	-28.09%	722,897	968,000	-25.32%	74.68%	
工作場所電費	212	2	171,337	204,000	-16.01%	534,092	612,000	-12.73%	87.27%	
工作場所水費	214	6	48,258	96,000	-49.73%	145,015	288,000	-49.65%	50.35%	

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 3 月 31 日止

第 8-2 頁

單位:新台幣元

科 目 名			本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
	符 稱 號	檢 察	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%		
氣體費	217	8	20,596	34,000	-39.42%	43,790	68,000	-35.60%	64.40%	
郵電費	22	6	20,422	55,000	-62.87%	85,996	165,000	-47.88%	52.12%	
郵費	221	3	15	10,000	-99.85%	18,105	30,000	-39.65%	60.35%	
電話費	222	0	20,407	45,000	-54.65%	67,891	135,000	-49.71%	50.29%	
旅運費	23	4	9,206	50,000	-81.59%	26,257	103,000	-74.51%	25.49%	
國內旅費	231	A	7,406	50,000	-85.19%	22,657	100,000	-77.34%	22.66%	
貨物運費	236	7	1,800	-	-	3,600	3,000	20.00%	120.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	-	14,000	-100.00%	12,150	28,000	-56.61%	43.39%	
印刷及裝訂費	241	9	-	14,000	-100.00%	12,150	28,000	-56.61%	43.39%	
修理保養及保固費	25	0	158,458	249,000	-36.36%	244,072	747,000	-67.33%	32.67%	
一般房屋修護費	252	5	6,000	42,000	-85.71%	6,900	126,000	-94.52%	5.48%	
宿舍修護費	253		46,858	8,000	485.73%	48,708	24,000	102.95%	202.95%	
其他建築修護費	254		16,450	34,000	-51.62%	46,230	102,000	-54.68%	45.32%	
機械及設備修護費	255	6	20,300	92,000	-77.93%	47,100	276,000	-82.93%	17.07%	
交通及運輸設備修護費	256	4	17,340	25,000	-30.64%	26,274	75,000	-64.97%	35.03%	
什項設備修護費	257	A	51,510	48,000	7.31%	68,860	144,000	-52.18%	47.82%	
保險費	26	8	-	-	-	44,593	50,000	-10.81%	89.19%	
交通及運輸設備保險費	264	7	-	-	-	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	1,005,986	1,539,000	-34.63%	2,368,283	3,476,000	-31.87%	68.13%	
外包費	279	2	700,433	1,224,000	-42.78%	1,420,072	2,448,000	-41.99%	58.01%	
義工服務費	27A	6	910	-	-	8,560	11,000	-22.18%	77.82%	
計時與計件人員酬金	27D	6	304,643	296,000	2.92%	939,651	979,000	-4.02%	95.98%	
體育活動費			-	19,000	-100.00%	-	38,000	-100.00%	-	
專業服務費	28	5	73,316	191,000	-61.61%	154,916	411,000	-62.31%	37.69%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	71,696	109,000	-34.22%	141,296	218,000	-35.19%	64.81%	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 3 月 31 日止

第 8-3 頁
單位:新台幣元

科目名稱	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備考	
	符號	檢 察	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數			預 算 數
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	-
委託考選訓練費	288	3	1,620	37,000	-95.62%	1,620	74,000	-97.81%	2.19%
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	37,000	-100.00%	12,000	111,000	-89.19%	10.81%
公共關係費	29	3	3,199	6,000	-46.68%	16,214	18,000	-9.92%	90.08%
公共關係費	291	0	3,199	6,000	-46.68%	16,214	18,000	-9.92%	90.08%
材料及用品費	3	8	1,347,097	1,359,000	-0.88%	2,307,905	3,127,000	-26.19%	73.81%
使用材料費	31	6	65,088	87,000	-25.19%	138,519	261,000	-46.93%	53.07%
燃料	312	A	65,088	87,000	-25.19%	138,519	261,000	-46.93%	53.07%
用品消耗	32	5	1,282,009	1,272,000	0.79%	2,169,386	2,866,000	-24.31%	75.69%
辦公(事務)用品	321	2	50,198	36,000	39.44%	74,105	108,000	-31.38%	68.62%
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	26,474	15,000	76.49%	176.49%
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	6,200	8,000	-22.50%	24,200	42,000	-42.38%	57.62%
服裝	325	A	-	-	-	-	-	-	-
食品	326	8	1,004,484	968,000	3.77%	1,735,082	1,936,000	-10.38%	89.62%
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	10,540	33,000	-68.06%	13,460	99,000	-86.40%	13.60%
其他	327	5	207,527	222,000	-6.52%	296,065	666,000	-55.55%	44.45%
租金、償債與利息	4	7	13,700	19,000	-27.89%	13,700	19,000	-27.89%	72.11%
機器租金	43	2	13,700	19,000	-27.89%	13,700	19,000	-27.89%	72.11%
機械及設備租金	432	6	13,700	19,000	-27.89%	13,700	19,000	-27.89%	72.11%
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 3 月 31 日止

第 8-4 頁
單位:新台幣元

科 目 名			本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
	符 稱 號	檢 察	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	-	-	-	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	-	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
行政規費與強制費	661	2	-	-	-	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	497,660	552,000	-9.84%	1,752,423	1,961,000	-10.64%	89.36%	
會費	71	3	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	-	
學術團體會費	712	7	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	-	
捐助、補助與獎助	72	A	486,510	529,000	-8.03%	1,676,773	1,852,000	-9.46%	90.54%	
捐助個人	721	8	486,510	529,000	-8.03%	1,676,773	1,852,000	-9.46%	90.54%	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	11,150	15,000	-25.67%	75,650	101,000	-25.10%	74.90%	
獎勵費用	746	A	11,150	15,000	-25.67%	23,650	45,000	-47.44%	52.56%	
其他	74Y	7	-	-	-	52,000	56,000	-7.14%	92.86%	
其他	9	3	26,579	89,000	-70.14%	80,077	267,000	-70.01%	29.99%	
其他支出	91	A	26,579	89,000	-70.14%	80,077	267,000	-70.01%	29.99%	
其他	91Y	A	26,579	89,000	-70.14%	80,077	267,000	-70.01%	29.99%	
公益彩券回饋金計畫			5,328,109	-	-	5,328,109	6,908,000	-22.87%	77.13%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資			5,328,109	-	-	5,328,109	6,908,000	-22.87%	77.13%	
購置固定資產			5,328,109	-	-	5,328,109	6,908,000	-22.87%	77.13%	
擴充改良房屋建築及設 備			5,328,109	-	-	5,328,109	6,908,000	-22.87%	77.13%	

