

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平衡表

中華民國 104 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

第2頁

資產	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及基金餘額			金額	%
						科目名稱	編號	檢查號碼		
資產										
流動資產										
現金	銀行存款	111	6	27,499,147	29.07	應付款項	212	2	1,354,482	1.43%
	零用及週轉金	1112	8	27,349,147	28.91	應付代收款	2123	1	1,354,482	1.43%
	應收款項	1113	5	150,000	0.16	預收款項	213	9	2,180	0.00%
	應收帳款	1133	0	476,939	0.50	預收收入	2133	8	2,180	0.00%
	預付款項	115	5	2,224,311	2.35	其他負債	22	6	71,103,898	75.16%
	預付費用	1154	0	2,224,311	2.35	什項負債	221	3	11,715,039	12.38%
長期應收款項、貸墊款及準備金						存入保證金	2211	9	1,915,447	2.02%
		12	6	9,799,592	10.36	應付退休及離職金	2213	2	9,799,592	10.36%
準備金						內部往來	222	0	59,388,859	62.78%
	退休及離職準備金	1241	2	9,799,592	10.36	內部往來-福利服務計畫	2221	6	59,388,859	62.78%
	信託代理與保證資產					信託代理與保證負債				
	信託代理與保證資產					信託代理與保證負債				
	保管品					應付保證品				
	保證品					應付保證品				
						基金餘額				
						累積餘絀(-)				
						累積短絀				
						本期短絀				
合計				94,605,158	100.00	合計			94,605,158	100.00%

附註：1. 保證品：係欽金營造工程(有)建物結構補強定存單300,000元，吉宏興業(有)生服員勞務委外履約保證定存單250,000元，梅景食品(股)熟食採購履約保銀行連帶保證書原封1元

附註：2. 代管3月份學員財物1,201,197元、院生財物52,853,971元，合計54,055,168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 104 年 1 月 1 日至 104 年 3 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			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%		
基金用途			10,260,086	12,099,631	-15.20%	34,932,063	44,280,631	-21.11%	78.89%	
福利服務計畫			10,260,086	12,099,631	-15.20%	34,932,063	44,280,631	-21.11%	78.89%	
用人費用			4,678,572	5,229,000	-10.53%	25,608,754	30,479,000	-15.98%	84.02%	
正式員額薪資	1	0	3,295,208	3,681,000	-10.48%	13,567,725	14,724,000	-7.85%	92.15%	
職員薪金	113	0	2,323,143	2,608,000	-10.92%	9,614,754	10,432,000	-7.83%	92.17%	
工具工資	114	7	972,125	1,073,000	-9.40%	3,952,971	4,292,000	-7.90%	92.10%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	538,648	541,000	-0.43%	2,154,592	2,164,000	-0.43%	99.57%	
聘僱人員薪金	121	4	470,832	474,000	-0.67%	1,883,328	1,896,000	-0.67%	99.33%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	271,264	268,000	1.22%	101.22%	
趕時工作報酬	13	5	-580	19,000	-103.05%	55,396	80,000	-30.76%	69.25%	
加班費	131	2	-	15,000	-100.00%	18,176	30,000	-39.41%	60.59%	
值班費	132	9	-1,900	-	-	35,900	42,000	-14.52%	85.48%	
誤餐費	133	6	1,320	4,000	-67.00%	1,320	8,000	-83.50%	16.50%	
獎金	15	A	-	-	-	7,902,227	11,397,000	-30.66%	69.34%	
考績獎金	151	8	-	-	-	1,920,450	5,031,000	-61.83%	38.17%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,981,777	6,366,000	-6.04%	93.96%	
退休及卹金	16	9	371,949	421,000	-11.65%	1,171,354	1,263,000	-7.26%	92.74%	
職員退休及離職金	161	6	229,151	260,000	-11.87%	710,506	780,000	-8.91%	91.09%	
工具退休及離職金	162	4	142,798	161,000	-11.31%	460,848	483,000	-4.59%	95.41%	
福利費	18	6	473,287	567,000	-16.53%	757,460	851,000	-10.99%	89.01%	
分擔員工保險費	181	3	399,572	437,000	-8.56%	538,602	591,000	-8.87%	91.13%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	73,715	130,000	-43.30%	218,858	260,000	-15.82%	84.18%	
服務費用	2	9	1,563,036	2,455,000	-36.33%	3,661,186	5,994,000	-38.92%	61.08%	
水電費	21	7	225,772	333,000	-32.20%	710,687	965,000	-26.35%	73.65%	
工作場所電費	212	2	158,879	220,000	-27.78%	523,548	660,000	-20.67%	79.33%	
工作場所水費	214	6	47,774	79,000	-39.53%	147,729	237,000	-37.67%	62.33%	

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 104 年 1 月 1 日至 104 年 3 月 31 日止

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
禮品費	217	8	19,119	34,000	-43.77%	39,410	68,000	-42.04%	57.96%	
郵電費	22	6	27,592	38,000	-27.39%	75,077	114,000	-34.14%	65.86%	
郵費	221	3	9,015	10,000	-9.85%	9,050	30,000	-69.83%	30.17%	
電話費	222	0	18,577	28,000	-33.65%	66,027	84,000	-21.40%	78.60%	
旅運費	23	4	24,371	49,000	-50.26%	46,731	100,000	-53.27%	46.73%	
國內旅費	231	A	22,571	49,000	-53.94%	43,131	98,000	-55.99%	44.01%	
貨物運費	236	7	1,800	-	-	3,600	2,000	80.00%	180.00%	
印刷表訂與廣告費	24	2	4,410	14,000	-68.50%	20,892	28,000	-25.39%	74.61%	
印刷及裝訂費	241	9	4,410	14,000	-68.50%	20,892	28,000	-25.39%	74.61%	
修理保養及保固費	25	0	115,555	245,000	-52.83%	176,135	735,000	-76.04%	23.96%	
一般房屋修護費	252	5	10,820	42,000	-74.24%	31,820	126,000	-74.75%	25.25%	
宿舍修護費	253		1,900	8,000	-76.25%	4,600	24,000	-80.83%	19.17%	
其他建築修護費	254		4,500	34,000	-86.76%	6,200	102,000	-93.92%	6.08%	
機械及設備修護費	255	6	40,935	92,000	-55.51%	56,235	276,000	-79.63%	20.38%	
交通及運輸設備修護費	256	4	46,250	21,000	120.24%	55,080	63,000	-12.57%	87.43%	
什項設備修護費	257	A	11,150	48,000	-76.77%	22,200	144,000	-84.58%	15.42%	
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	1,058,189	1,579,000	-32.98%	2,440,617	3,557,000	-31.39%	68.61%	
外包費	279	2	752,544	1,259,000	-40.23%	1,507,004	2,518,000	-40.15%	59.85%	
義工服務費	27A	6	8,500	-	-	8,500	11,000	-22.73%	77.27%	
計時與計件人員酬金	27D	6	297,145	305,000	-2.58%	925,113	998,000	-7.30%	92.70%	
體育活動費			-	15,000	-100.00%	-	30,000	-100.00%	-	
專業服務費	28	5	100,442	191,000	-47.41%	134,149	427,000	-68.58%	31.42%	
講課、座談、研費、出席 審查及查詢費	285	A	89,200	109,000	-18.17%	116,800	218,000	-46.42%	53.58%	

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 104 年 1 月 1 日至 104 年 3 月 31 日止

第 8-3 頁
單位:新台幣元

名	目	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			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	-	-	-	-	-			
委託考選訓練費		288	3	11,242	37,000	-69.62%	17,349	74,000	23.44%		
電子計算機軟體服務費		28A	5	-	45,000	-100.00%	-	135,000	-100.00%		
公共關係費		29	3	6,705	6,000	11.75%	12,305	18,000	-31.64%		
公共關係費		291	0	6,705	6,000	11.75%	12,305	18,000	-31.64%		
材料及用品費		3	8	1,152,974	1,358,000	-15.10%	1,488,141	3,113,000	-52.20%		
使用材料費		31	6	14,967	78,000	-80.81%	58,174	234,000	-75.14%		
燃料		312	A	14,967	78,000	-80.81%	58,174	234,000	-75.14%		
用品消耗		32	5	1,138,007	1,280,000	-11.09%	1,429,967	2,879,000	-50.33%		
辦公(事務)用品		321	2	74,824	36,000	107.84%	102,698	108,000	-4.91%		
報章雜誌		322	9	3,060	5,000	-38.80%	26,804	15,000	78.69%		
農業與園藝用品及環境美化費		323	6	18,000	8,000	125.00%	36,000	42,000	-14.29%		
服裝		325	A	-	-	-	-	-	-		
食品		326	8	838,081	979,000	-14.30%	888,040	1,958,000	-54.13%		
醫藥用品(非醫療院所使用)		328	3	14,296	33,000	-56.68%	19,246	99,000	-80.56%		
其他		327	5	189,746	219,000	-13.36%	347,179	657,000	-47.16%		
租金、債權與利息		4	7	10,200	19,000	-46.32%	10,200	19,000	-46.32%		
機器租金		43	2	10,200	19,000	-46.32%	10,200	19,000	-46.32%		
機械及設備租金		432	6	10,200	19,000	-46.32%	10,200	19,000	-46.32%		
購建固定資產、無形資產及長期投資		5	6	2,296,576	2,399,631	-4.29%	2,328,576	2,431,631	-4.24%		
購置固定資產		51	5	2,296,576	2,399,631	-4.29%	2,328,576	2,431,631	-4.24%		
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 104 年 1 月 1 日至 104 年 3 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			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	2,296,576	2,399,631	-4.29%	2,328,576	2,431,631	-4.24%	95.76%	
購置交通及運輸設備			-	-	-	-	-	-		
購置什項設備	516	8	-	-	-	-	-	-		
稅捐、規費(強制費)與徵庫	6	6	450	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
消費與行考稅	64	8	-	-	-	-	-	-		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-		
規費	66	5	450	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
行政規費與強制費	661	2	450	-	-	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	511,745	550,000	-6.96%	1,742,945	1,975,000	-11.75%	88.25%	
會費	71	3	5,000	-	-	5,000	-	-		
學術團體會費	712	7	5,000	-	-	5,000	-	-		
捐助、補助與獎助	72	A	488,604	538,000	-9.18%	1,663,004	1,883,000	-11.68%	88.32%	
捐助個人	721	8	488,604	538,000	-9.18%	1,663,004	1,883,000	-11.68%	88.32%	
補貼(債)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	18,141	12,000	51.18%	74,941	92,000	-18.54%	81.46%	
獎勵費用	746	A	14,141	12,000	17.84%	20,941	36,000	-41.83%	58.17%	
其他	74Y	7	4,000	-	-	54,000	56,000	-3.57%	96.43%	
其他	9	3	46,533	89,000	-47.72%	90,161	267,000	-66.23%	33.77%	
其他支出	91	A	46,533	89,000	-47.72%	90,161	267,000	-66.23%	33.77%	
其他	91Y	A	46,533	89,000	-47.72%	90,161	267,000	-66.23%	33.77%	
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	-	-	-		
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	-	-	-	-	-		
購置固定資產			-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設 備			-	-	-	-	-	-		

衛生福利部雲林教養院
社會福利基金
基金來源明細表

中華民國104年1月1日至104年3月31日

單位：新台幣元

科目	名稱	帳號	實收	本月份發生數			增減 (%)	本年度發生累計數			增減 (%)
				原	預	計		原	預	計	
基金來源	1	7	1,973,174	3,701,000	-	-46.69%	2,471,492	7,458,000	-	66.86%	
款項收入	41	6	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
健康福利捐分配收入	417	6	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
勞務收入	43	2	1,933,598	3,682,000	-	-47.49%	2,362,916	7,364,000	-	67.91%	
服務收入	431	9	1,933,598	3,682,000	-	-47.49%	2,362,916	7,364,000	-	67.91%	
財產收入	45	8	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
財產處分收入	451	6	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
租金收入	452	3	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
利息收入	451	7	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
政府撥入收入	46	6	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
國庫撥款收入	462	1	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
公務撥充基金收入	4621		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
公益彩券回饋金撥入收入	4622		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
政府其他撥入收入	46Y	4	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
縣(市)政府撥入收入	46Y2		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
其他收入	4Y	6	39,576	19,000	-	108.29%	108,576	94,000	-	15.51%	
雜項收入	4Y	3	39,576	19,000	-	108.29%	108,576	94,000	-	15.51%	
捐贈收入	4Y1		-	-	-	0.00%	3,500	2,000	-	75.00%	
公彩聯誼會	4Y2		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
97年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
98年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
99年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
100年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
101年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
102年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
103年度			-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
員工宿舍使用收入	4Y3		21,900	19,000	-	15.25%	87,400	77,000	-	13.51%	
其他雜項收入	4Y4		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
收回以前年度支出	4Y5		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
訓練成果收入	4Y6		17,676	-	-	0.00%	17,676	15,000	-	17.81%	
罰款收入	4Y7		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
房地出租收入	4Y8		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
公益彩券回饋金收入	4Y9		-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	
合	計		1,973,174	3,701,000	-	-46.69%	2,471,492	7,458,000	-	66.86%	