

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 4 月 30 日

第2頁

單位：新台幣元

資產			負債及基金餘額		金額		%		
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產					負債				
流動資產	1	0	96,004,904	100.00	流動負債	2	9	137,219,775	142.93%
現金	11	8	31,444,240	32.75	應付款項	21	7	1,350,805	1.41%
銀行存款	111	6	30,661,401	31.94	應付代收項	212	2	1,348,625	1.40%
銀行存款	1112	8	30,511,401	31.78	應付代收項	2123	1	1,348,625	1.40%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.16	預收收入	213	9	2,180	0.00%
應收款項	113	0	462,139	0.48	預收收入	2133	8	2,180	0.00%
應收帳款	1133	0	462,139	0.48	其他負債	22	6	81,188,912	84.57%
預付款項	115	5	320,700	0.33	什項負債	221	3	11,751,053	12.24%
預付款費用	1154	0	320,700	0.33	存入保證金	2211	9	1,870,447	1.95%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	9,880,606	10.29	應付退休及離職金	2213	2	9,880,606	10.29%
準備金	124	6	9,880,606	10.29	內部往來	222	0	69,437,859	72.33%
退休及離職準備金	1241	2	9,880,606	10.29	內部往來-福利服務計畫	2221	6	69,437,859	72.33%
信託代理與保證資產	5	5	54,680,058	56.96	信託代理與保證負債	2	2	54,680,058	56.96%
信託代理與保證資產	5	2	54,680,058	56.96	信託代理與保證負債	0	0	54,680,058	56.96%
保管品	1	1	54,130,057	56.38	應付保管品	2	2	54,130,057	56.38%
保管品	1	1	550,001	0.57	應付保證品	9	9	550,001	0.57%
基金餘額					基金餘額	3	8	-41,214,871	-42.93%
					累積餘絀(-)	31	6	-41,214,871	-42.93%
					累積短絀	312	1	-41,214,871	-42.93%
					本期短絀	3122	1	-41,214,871	-42.93%
合計			96,004,904	100.00	合計			96,004,904	100.00%

附註：1. 保證品：係鈦金營造工程(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)熟食採購履約保證銀行連帶保證書原封1元

附註：2. 代管4月份學員財物1,112,431元、院生財物(含定存單8,303,259元)53,017,626元，合計54,130,057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 4 月 30 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			12,132,477	11,456,000	5.91%	47,064,540	55,736,631	-15.56%	84.44%	
福利服務計畫			12,132,477	11,456,000	5.91%	47,064,540	55,736,631	-15.56%	84.44%	
用人費用	1	0	7,216,689	5,470,000	31.93%	32,825,443	35,949,000	-8.69%	91.31%	
正式員額薪資	11	8	3,385,799	3,681,000	-8.02%	16,953,524	18,405,000	-7.89%	92.11%	
職員獎金	113	0	2,413,674	2,608,000	-7.45%	12,028,428	13,040,000	-7.76%	92.24%	
員工工資	114	7	972,125	1,073,000	-9.40%	4,925,096	5,365,000	-8.20%	91.80%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	548,333	541,000	1.36%	2,702,925	2,705,000	-0.08%	99.92%	
聘用人員薪金	121	4	480,517	474,000	1.37%	2,363,845	2,370,000	-0.26%	99.74%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	339,080	335,000	1.22%	101.22%	
超時工作報酬	13	5	6,554	19,000	-65.51%	61,950	99,000	-37.42%	62.58%	
加班費	131	2	6,554	15,000	-56.31%	24,730	45,000	-45.04%	54.96%	
值班費	132	9	-	-	-	35,900	42,000	-14.52%	85.48%	
誤餐費	133	6	-	-	-	1,320	12,000	-89.00%	11.00%	
獎金	15	A	2,238,762	4,000	-100.00%	10,140,989	11,397,000	-11.02%	88.98%	
考績獎金	151	8	2,238,762	-	-	4,159,212	5,031,000	-17.33%	82.67%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,981,777	6,366,000	-6.04%	93.96%	
退休及卹償金	16	9	373,423	421,000	-11.30%	1,544,777	1,684,000	-8.27%	91.73%	
職員退休及離職金	161	6	230,625	260,000	-11.30%	941,131	1,040,000	-9.51%	90.49%	
員工退休及離職金	162	4	142,798	161,000	-11.31%	603,646	644,000	-6.27%	93.73%	
福利費	18	6	663,818	808,000	-17.84%	1,421,278	1,659,000	-14.33%	85.67%	
分擔員工保險費	181	3	614,675	678,000	-9.34%	1,153,277	1,269,000	-9.12%	90.88%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	49,143	130,000	-62.20%	268,001	390,000	-31.28%	68.72%	
服務費用	2	9	2,034,839	2,465,000	-17.45%	5,696,025	8,459,000	-32.66%	67.34%	
水電費	21	7	252,963	333,000	-24.04%	963,650	1,298,000	-25.76%	74.24%	
工作場所電費	212	2	181,194	220,000	-17.64%	704,742	880,000	-19.92%	80.08%	
工作場所水費	214	6	52,264	79,000	-33.84%	199,993	316,000	-36.71%	63.29%	

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 4 月 30 日止

第 8-2 頁
單位:新台幣元

科 目	本月份發生數					本年度發生累計數			執行率	備 註
	符 號	檢 察	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
氣體費	217	8	19,505	34,000	-42.63%	58,915	102,000	-42.24%	57.76%	
郵電費	22	6	32,698	38,000	-13.95%	107,775	152,000	-29.10%	70.90%	
郵費	221	3	10,215	10,000	2.15%	19,265	40,000	-51.84%	48.16%	
電話費	222	0	22,483	28,000	-19.70%	88,510	112,000	-20.97%	79.03%	
旅運費	23	4	43,306	51,000	-15.09%	90,037	151,000	-40.37%	59.63%	
國內旅費	231	A	43,306	49,000	-11.62%	86,437	147,000	-41.20%	58.80%	
貨物運費	236	7	-	2,000	-100.00%	3,600	4,000	-10.00%	90.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	-	14,000	-100.00%	20,892	42,000	-50.26%	49.74%	
印刷及裝訂費	241	9	-	14,000	-100.00%	20,892	42,000	-50.26%	49.74%	
修理保養及保固費	25	0	288,510	245,000	9.60%	444,645	980,000	-54.63%	45.37%	
一般房屋修護費	252	5	34,100	42,000	-18.81%	65,920	168,000	-60.76%	39.24%	
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	4,600	32,000	-85.63%	14.38%	
其他建築修護費	254		21,960	34,000	-35.41%	28,160	136,000	-79.29%	20.71%	
機械及設備修護費	255	6	91,750	92,000	-0.27%	147,985	368,000	-59.79%	40.21%	
交通及運輸設備修護費	256	4	18,600	21,000	-11.43%	73,680	84,000	-12.29%	87.71%	
什項設備修護費	257	A	102,100	48,000	112.71%	124,300	192,000	-35.26%	64.74%	
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	1,176,956	1,579,000	-25.46%	3,617,573	5,136,000	-29.56%	70.44%	
外包費	279	2	856,395	1,259,000	-31.98%	2,363,399	3,777,000	-37.43%	62.57%	
義工服務費	27A	6	720	-	-	9,220	11,000	-16.18%	83.82%	
計時與計件人員酬金	27D	6	319,841	305,000	4.87%	1,244,954	1,303,000	-4.45%	95.55%	
體育活動費			-	15,000	-100.00%	-	45,000	-100.00%		
專業服務費	28	5	258,306	199,000	29.80%	392,455	626,000	-37.31%	62.69%	
護理地點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	104,080	109,000	-4.51%	220,880	327,000	-32.45%	67.55%	

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 4 月 30 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			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	6,825	8,000	-14.69%	6,825	8,000	-14.69%	85.31%	
委託考選訓練費	288	3	1,946	37,000	-94.74%	19,295	111,000	-82.62%	17.38%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	145,455	45,000	223.23%	145,455	180,000	-19.19%	80.81%	
公共關係費	29	3	2,100	6,000	-65.00%	14,405	24,000	-39.98%	60.02%	
公共關係費	291	0	2,100	6,000	-65.00%	14,405	24,000	-39.98%	60.02%	
材料及用品費	3	8	945,742	1,402,000	-32.54%	2,433,883	4,515,000	-46.09%	53.91%	
使用材料費	31	6	40,124	78,000	-48.56%	98,298	312,000	-68.49%	31.51%	
燃料	312	A	40,124	78,000	-48.56%	98,298	312,000	-68.49%	31.51%	
用品消耗	32	5	905,618	1,324,000	-31.60%	2,335,585	4,203,000	-44.43%	55.57%	
辦公(事務)用品	321	2	25,479	36,000	-29.23%	128,177	144,000	-10.99%	89.01%	
報章雜誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	29,864	20,000	49.32%	149.32%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	26,000	-100.00%	36,000	68,000	-47.06%	52.94%	
服裝	325	A	25,500	26,000	-1.92%	25,500	26,000	-1.92%	98.08%	
食品	326	8	689,241	979,000	-29.60%	1,587,281	2,937,000	-45.96%	54.04%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	850	33,000	-97.42%	20,096	132,000	-84.78%	15.22%	
其他	327	5	161,488	219,000	-26.26%	508,667	876,000	-41.93%	58.07%	
租金、價值與利息	4	7	10,200	19,000	-46.32%	20,400	38,000	-46.32%	53.68%	
機器租金	43	2	10,200	19,000	-46.32%	20,400	38,000	-46.32%	53.68%	
機械及設備租金	432	6	10,200	19,000	-46.32%	20,400	38,000	-46.32%	53.68%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	1,380,000	1,405,000	-1.78%	3,708,576	3,836,631	-3.34%	96.66%	
購置固定資產	51	5	1,380,000	1,405,000	-1.78%	3,708,576	3,836,631	-3.34%	96.66%	
補充改良房屋建築及設備	513	6	1,240,000	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	-	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 104 年 1 月 1 日至 104 年 4 月 30 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	-	-	-	2,328,576	2,431,631	-4.24%	95.76%	
購置交通及運輸設備			60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	100.00%	
購置什項設備	516	8	80,000	105,000	-23.81%	80,000	105,000	-23.81%	76.19%	
稅捐、規費(強制費)與庫	6	6	55,200	56,000	-1.43%	57,300	58,000	-1.21%	98.79%	
消費與行為稅	64	8	55,200	56,000	-1.43%	55,200	56,000	-1.43%	98.57%	
使用牌照稅	646	2	55,200	56,000	-1.43%	55,200	56,000	-1.43%	98.57%	
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%		
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	479,840	550,000	-12.76%	2,222,785	2,525,000	-11.97%	88.03%	
會費	71	3	-	-	-	5,000	-	-		
學術團體會費	712	7	-	-	-	5,000	-	-		
捐助、補助與獎勵	72	A	475,840	538,000	-11.55%	2,138,844	2,421,000	-11.65%	88.35%	
捐助個人	721	8	475,840	538,000	-11.55%	2,138,844	2,421,000	-11.65%	88.35%	
補貼(贖)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	4,000	12,000	-66.67%	78,941	104,000	-24.10%	75.90%	
獎勵費用	746	A	4,000	12,000	-66.67%	24,941	48,000	-48.04%	51.96%	
其他	74Y	7	-	-	-	54,000	56,000	-3.57%	96.43%	
其他	9	3	9,967	89,000	-88.80%	100,128	356,000	-71.87%	28.13%	
其他支出	91	A	9,967	89,000	-88.80%	100,128	356,000	-71.87%	28.13%	
其他	91Y	A	9,967	89,000	-88.80%	100,128	356,000	-71.87%	28.13%	
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4月30日

單位：新台幣元

科目名稱	編譯號	預算科目	本月發生數			本年定發生累計數			增減(%)
			原數	預數	實數	原數	預數	實數	
基金來源	4	7	3,378,177	3,716,000	5,819,669	11,174,000	-47.63%		
原收入	41	6	-	-	-	-	0.00%		
健康福利分配收入	417	6	-	-	-	-	0.00%		
勞務收入	43	2	3,357,802	3,682,000	5,720,718	11,046,000	-48.21%		
服務收入	431	9	3,357,802	3,682,000	5,720,718	11,046,000	-48.21%		
財產收入	45	8	-	-	-	-	0.00%		
財產處分收入	451	6	-	-	-	-	0.00%		
租金收入	452	3	-	-	-	-	0.00%		
利息收入	454	7	-	-	-	-	0.00%		
政府撥入收入	46	6	-	-	-	-	0.00%		
國庫撥款收入	462	4	-	-	-	-	0.00%		
公務撥充基金撥入收入	4621	-	-	-	-	-	0.00%		
公益彩券回饋金撥入收入	4622	-	-	-	-	-	0.00%		
政府其他撥入收入	46Y	4	-	-	-	-	0.00%		
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1	-	-	-	-	-	-		
單(市)政府撥入收入	46Y2	-	-	-	-	-	-		
其他收入	4Y	6	20,375	34,000	128,951	128,000	0.74%		
雜項收入	4Y1	3	20,375	34,000	128,951	128,000	0.74%		
捐贈收入	4Y11	-	100	-	3,600	2,000	80.00%		
公益捐贈款	4Y12	-	-	-	-	-	0.00%		
97年度	-	-	-	-	-	-	0.00%		
98年度	-	-	-	-	-	-	0.00%		
99年度	-	-	-	-	-	-	0.00%		
100年度	-	-	-	-	-	-	0.00%		
101年度	-	-	-	-	-	-	0.00%		
102年度	-	-	-	-	-	-	-		
103年度	-	-	-	-	-	-	-		
員工宿舍使用款	4Y13	-	20,275	19,000	107,675	96,000	12.16%		
其他雜項收入	4Y14	-	-	-	-	-	0.00%		
收回以前年度支出	4Y15	-	-	-	-	-	0.00%		
調來成果收入	4Y16	-	-	15,000	17,676	30,000	-11.08%		
捐款收入	4Y17	-	-	-	-	-	0.00%		
房地出租收入	4Y18	-	-	-	-	-	0.00%		
公益彩券回饋金收入	4Y19	-	-	-	-	-	0.00%		
合計			3,378,177	3,716,000	5,819,669	11,174,000	-47.63%		