

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 11 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	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產			負債				
流動資產	1	0	流動負債	2	9	231,970,837	150.01%
現金	11	8	應付款項	21	7	1,480,313	0.96%
銀行存款	111	6	應付代收項	212	2	1,352,374	0.87%
零用及週轉金	1112	8	應付代收項	2123	A	1,352,374	0.87%
應收款項	1113	5	預收收入	213	9	127,939	0.08%
應收帳款	113	0	其他負債	2133	8	127,939	0.08%
預付款項	1133	0	什項負債	22	6	177,195,618	114.59%
預付費用	115	5	存入保證金	221	3	11,619,789	7.53%
長期應收款項、貸墊款及準備金	1154	0	應付退休及離職金	2211	9	2,058,417	1.33%
準備金	12	6		2213	2	9,591,312	6.20%
退休及離職準備金	124	6	內部往來	222	0	165,515,859	107.05%
信託代理與保證資產	1241	2	內部往來-福利服務計畫	2221	6	165,515,859	107.05%
信託代理與保證資產	5	5	信託代理與保證負債	2	2	53,291,876	34.46%
信託代理與保證資產	2	2	信託代理與保證負債	0	0	53,291,876	34.46%
保管品	1	1	應付保證品	2	2	52,744,875	34.11%
保證品			應付保證品	9	9	550,001	0.36%
合計			基金餘額	3	8	77,331,031	50.01%
			累積餘絀(-)	31	6	77,331,031	50.01%
			累積短絀	312	A	77,331,031	50.01%
			本期短絀:	3122	4	77,331,031	50.01%
合計			合計			154,639,806	100.00%

附註:1.保證品:係欵金營造工程(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11月份學員財物741,302元、院生財物(含定存單8,303,259元)52,003,573元,合計52,744,875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 11 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			10,171,860	14,761,000	-31.09%	112,248,941	137,569,498	-18.41%	81.59%	
福利服務計畫			10,171,860	9,761,000	4.21%	111,806,941	130,179,498	-14.11%	85.89%	
用人費用	1	0	4,944,200	5,260,000	-6.00%	65,813,289	72,706,000	-9.48%	90.52%	
正式員工薪資	11	8	3,387,884	3,699,000	-8.41%	39,752,488	44,190,000	-10.04%	89.96%	
職工獎金	113	0	2,516,539	2,619,000	-3.91%	28,481,595	31,307,000	-9.02%	90.98%	
員工工資	114	7	871,345	1,080,000	-19.32%	11,270,893	12,883,000	-12.51%	87.49%	
聘雇及兼職人員薪資	12	6	528,960	554,000	-4.52%	6,428,519	6,510,000	-1.25%	98.73%	
聘用人員薪金	121	4	461,144	482,000	-4.33%	5,614,727	5,696,000	-1.43%	98.57%	
約僱職員薪金	122		67,816	72,000	-5.81%	813,792	814,000	-0.03%	99.97%	
超時工作報酬	13	5	71,405	19,000	275.82%	249,892	318,000	-21.42%	78.58%	
加班費	131	2	70,365	15,000	369.10%	183,612	150,000	22.41%	122.41%	
值班費	132	9	-	-	-	55,400	128,000	-56.72%	43.28%	
獎給費	133	6	1,040	4,000	-74.00%	10,880	40,000	-72.80%	27.20%	
獎金	15	A	-	-	-	10,143,789	11,397,000	-11.00%	89.00%	
考績獎金	151	8	-	-	-	4,160,812	5,031,000	-17.30%	82.70%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,982,977	6,366,000	-6.02%	93.98%	
退休及卹金	16	9	344,178	421,000	-18.25%	4,173,824	4,631,000	-9.87%	90.13%	
職員退休及離職金	161	6	216,497	260,000	-16.73%	2,593,987	2,860,000	-9.30%	90.70%	
員工退休及離職金	162	4	127,681	161,000	-20.70%	1,579,837	1,771,000	-10.79%	89.21%	
福利費	18	6	611,773	567,000	7.90%	5,064,777	5,660,000	-10.52%	89.48%	
介擔員工保險費	181	3	386,058	437,000	-11.66%	3,863,403	4,328,000	-10.73%	89.27%	
傷病醫療費	183	7	-	-	-	28,000	32,000	-12.50%	87.50%	
其他福利費	18Y	6	225,715	130,000	73.63%	1,173,374	1,300,000	-9.74%	90.26%	
服務費用	2	9	2,387,097	2,485,000	-3.94%	20,748,855	25,879,000	-19.82%	80.18%	
水電費	21	7	358,813	333,000	7.75%	3,289,355	3,640,000	-9.63%	90.37%	
工作場所電費	212	2	296,226	220,000	34.65%	2,564,420	2,425,000	5.75%	105.75%	
工作場所水費	214	6	45,938	79,000	-41.85%	541,307	874,000	-38.07%	61.93%	

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 11 月 30 日止

第 8-2 頁
單位:新台幣元

名目	符號	檢 察 號	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 (-) %		
氣體費	217	8	16,649	34,000	-51.03%	183,628	341,000	-46.15%	53.85%	
郵電費	22	6	24,359	38,000	-35.90%	293,295	422,000	-30.50%	69.50%	
郵費	221	3	-	10,000	-100.00%	45,483	110,000	-58.65%	41.35%	
電話費	222	0	24,359	28,000	-13.00%	247,812	312,000	-20.57%	79.43%	
旅運費	23	4	27,210	49,000	-44.47%	351,830	502,000	-29.91%	70.09%	
國內旅費	231	A	27,210	49,000	-44.47%	341,930	492,000	-30.50%	69.50%	
貨物運費	236	7	-	-	-	9,900	10,000	-1.00%	99.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	4,210	14,000	-69.93%	71,452	145,000	-50.72%	49.28%	
印刷及裝訂費	241	9	4,210	14,000	-69.93%	71,452	145,000	-50.72%	49.28%	
修理保養及保固費	25	0	280,122	245,000	14.34%	2,058,774	2,704,000	-23.86%	76.14%	
一般房屋修護費	252	5	55,445	42,000	32.01%	364,610	464,000	-21.42%	78.58%	
宿舍修護費	253		49,407	8,000	517.59%	61,540	90,000	-31.62%	68.38%	
其他建築修護費	254		42,230	34,000	24.21%	341,871	376,000	-9.08%	90.92%	
農植及設備修護費	255	6	22,500	92,000	-75.54%	480,249	1,013,000	-52.59%	47.41%	
交通及運輸設備修護費	256	4	68,480	21,000	226.10%	201,132	233,000	-13.67%	86.33%	
什項設備修護費	257	A	42,060	48,000	-12.38%	609,352	528,000	15.41%	115.41%	
保險費	26	8	23,569	30,000	-21.44%	83,208	99,000	-15.95%	84.05%	
一般房屋保險費	264	7	23,569	30,000	-21.44%	23,569	30,000	-21.44%	78.56%	
交通及運輸設備保險費	268		-	-	-	24,639	29,000	-15.04%	84.96%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,430,937	1,579,000	-9.38%	12,877,644	16,214,000	-20.58%	79.42%	
外包費	279	2	1,155,572	1,259,000	-8.22%	9,555,165	12,594,000	-24.13%	75.87%	
義工服務費	27A	6	-	-	-	17,430	23,000	-24.22%	75.78%	
計時與計件人員酬金	27D	6	268,565	305,000	-11.95%	3,282,699	3,443,000	-4.66%	95.34%	
體育活動費			6,800	15,000	-54.67%	22,350	154,000	-85.49%	14.51%	
專業服務費	28	5	229,838	191,000	20.33%	1,675,847	2,083,000	-19.55%	80.45%	
講評鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	190,639	109,000	74.90%	1,115,941	1,145,000	-2.54%	97.46%	

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 11 月 30 日止

第 8-3 頁
單位：新台幣元

科 目	待 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 (-) %		
委託款(定)採購整費	287	6	-	-	-	62,475	66,000	-5.34%	94.66%	
委託考選訓練費	288	3	39,199	37,000	5.94%	210,586	373,000	-43.54%	56.16%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	45,000	-100.00%	286,845	499,000	-42.52%	57.48%	
公共關係費	29	3	8,039	6,000	33.98%	47,450	70,000	-32.21%	67.79%	
公共關係費	291	0	8,039	6,000	33.98%	47,450	70,000	-32.21%	67.79%	
材料及用品費	3	8	2,278,213	1,358,000	67.76%	13,105,271	15,144,000	-13.46%	86.51%	
使用材料費	31	6	20,499	78,000	-73.72%	347,198	863,000	-59.77%	40.23%	
燃料	312	A	20,499	78,000	-73.72%	347,198	863,000	-59.77%	40.23%	
用品消耗	32	5	2,257,714	1,280,000	76.38%	12,758,073	14,281,000	-10.66%	89.31%	
辦公事務用品	321	2	25,966	36,000	-27.87%	273,597	397,000	-31.08%	68.92%	
報章雜誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	51,284	59,000	-13.08%	86.92%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	8,000	-100.00%	170,670	160,000	6.67%	106.67%	
服裝	325	A	704,170	-	-	781,170	876,000	-10.83%	89.17%	
食品	326	8	1,248,116	979,000	27.49%	8,588,751	9,791,000	-12.28%	87.72%	
醫療用品(非醫院院所使用)	328	3	29,470	33,000	-10.70%	608,131	584,000	4.13%	104.13%	
其他	327	5	246,932	219,000	12.75%	2,284,470	2,414,000	-5.37%	94.63%	
租金、債權與利息	4	7	18,620	19,000	-2.00%	112,660	174,000	-35.25%	64.75%	
機器租金	43	2	18,620	19,000	-2.00%	112,660	174,000	-35.25%	64.75%	
機械及設備租金	432	6	18,620	19,000	-2.00%	112,660	174,000	-35.25%	64.75%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	32,000	-	-	5,609,076	8,682,498	-35.40%	64.60%	
購置固定資產	51	5	32,000	-	-	5,609,076	8,682,498	-35.40%	64.60%	
補充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	1,321,424	1,358,867	-2.76%	97.21%	

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 11 月 30 日止

第 8-4 頁
單位:新台幣元

名 稱	目 錄	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	32,000	-	-	3,929,799	4,109,631	-4.38%	95.62%	
購置交通及運輸設備				-	-	-	80,000	80,000	-	100.00%	
購置什項設備		516	8	-	-	-	277,853	3,134,000	-91.13%	8.87%	
稅捐、規費(強制費)與停車		6	6	450	-	-	102,234	104,000	-1.70%	98.30%	
消費與行為稅		64	8	-	-	-	55,200	56,000	-1.43%	98.57%	
使用牌照稅		646	2	-	-	-	55,200	56,000	-1.43%	98.57%	
規費		66	5	450	-	-	47,034	48,000	-2.01%	97.99%	
行政規費與強制費		661	2	450	-	-	5,400	6,000	-10.00%	90.00%	
汽車燃料使用費		663	6	-	-	-	41,634	42,000	-0.87%	99.13%	
會費、捐助、補助、分攤、		7	5	480,172	-	-12.70%	5,765,617	6,507,000	-11.39%	88.61%	
救濟與交流活動費											
會費		71	3	-	-	-	13,000	15,000	-13.33%	86.67%	
國際組織會費				-	-	-	-	2,000	-100.00%		
學術團體會費		712	7	-	-	-	13,000	13,000	-	100.00%	
捐助、補助與獎助		72	1	473,060	-	-12.07%	5,330,108	6,189,000	-10.65%	89.35%	
捐助個人		721	8	473,060	-	-12.07%	5,330,108	6,189,000	-10.65%	89.35%	
補貼(債)、獎勵、慰問與		74	7	7,112	-	-40.73%	222,509	303,000	-26.56%	73.44%	
救濟											
獎勵費用		746	1	7,112	-	-40.73%	54,509	135,000	-59.62%	40.38%	
其他		74V	7	-	-	-	168,000	168,000	-	100.00%	
其他		9	3	31,108	-	-65.05%	549,939	983,000	-44.06%	55.91%	
其他支出		91	1	31,108	-	-65.05%	549,939	983,000	-44.06%	55.91%	
其他		91V	1	31,108	-	-65.05%	549,939	983,000	-44.06%	55.91%	
公益彩券回饋金計畫				-	-	-100.00%	442,000	7,390,000	-94.02%	5.98%	
服務費用				-	-	-	-	650,000	-100.00%		
專業服務費				-	-	-	-	650,000	-100.00%		
電子計算機軟體服務費				-	-	-	-	650,000	-100.00%		

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11月30日

單位：新台幣元

科目名稱	編碼	預算案號碼	本月份發生數		增減(%)	本年度發生累計數		增減(%)
			原	預		原	預	
基金來源	4	7	3,182,375	3,710,000	-14.22%	31,917,910	40,820,000	-11.46%
撥收收入	11	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
社會福利補助分配收入	117	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
勞務收入	43	2	3,151,698	3,682,000	-14.40%	31,378,228	40,502,000	-15.12%
服務收入	131	9	3,151,698	3,682,000	-14.40%	31,378,228	40,502,000	-15.12%
財產收入	45	8	-	-	0.00%	15,896	-	0.00%
財產處分收入	151	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
租金收入	452	3	-	-	0.00%	-	-	0.00%
利息收入	151	7	-	-	0.00%	15,896	-	0.00%
政府補助收入	16	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
國庫撥款收入	162	A	-	-	0.00%	-	-	0.00%
公營補充基金撥入收入	1621		-	-	0.00%	-	-	0.00%
公益彩券回饋金撥入收入	1622		-	-	0.00%	-	-	0.00%
政府其他撥入收入	163	1	-	-	0.00%	-	-	0.00%
財政部公益彩券回饋金收入	1631		-	-	0.00%	-	-	0.00%
縣(市)政府撥入收入	1612		-	-	0.00%	-	-	0.00%
其他收入	45	6	30,677	28,000	9.56%	523,786	318,000	64.71%
雜項收入	455	3	30,677	28,000	9.56%	523,786	318,000	64.71%
捐贈收入	4511		500	-	0.00%	8,300	5,000	66.00%
公益彩券撥款	4512		-	-	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	4533		30,177	28,000	7.78%	263,199	238,000	10.59%
其他雜項收入	4541		-	-	0.00%	2,880	-	0.00%
收回以前年度支出	4552		-	-	0.00%	-	-	0.00%
期末成果收入	4556		-	-	0.00%	36,918	75,000	-50.78%
罰款收入	4557		-	-	0.00%	212,189	-	0.00%
場地出租收入	4558		-	-	0.00%	-	-	0.00%
公益彩券回饋金收入	4559		-	-	0.00%	-	-	0.00%
合計			3,182,375	3,710,000	-14.22%	31,917,910	40,820,000	-11.46%