

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 10 月 31 日

第2頁  
單位：新台幣元

資產			負債及基金餘額						
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	137,063,293	100.00	流動負債	2	9	207,104,839	151.32%
現金	11	8	74,379,601	54.27	應付負債	21	7	1,422,141	1.04%
銀行存款	111	6	73,938,881	53.95	應付代收款項	212	2	1,305,102	0.95%
零用及週轉金	1112	8	73,788,881	53.84	應付代收款項	2123	1	1,305,102	0.95%
應收款項	1113	5	150,000	0.11	預收收入	213	9	117,039	0.09%
應收帳款	1133	0	215,980	0.16	其他負債	2133	8	117,039	0.09%
預付款項	115	5	224,740	0.16	什項負債	22	6	152,881,107	111.54%
預付費用	1154	0	224,740	0.16	存入保證金	221	3	11,659,248	8.51%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	9,582,101	6.99	應付退休及離職金	2211	9	2,077,147	1.52%
準備金	124	6	9,582,101	6.99	內部往來	222	0	141,221,859	103.03%
退休及離職準備金	1241	2	9,582,101	6.99	內部往來-福利服務計畫	2221	6	141,221,859	103.03%
信託代理與保證資產		5	53,101,591	38.74	信託代理與保證負債		2	53,101,591	38.74%
信託代理與保證資產		2	53,101,591	38.74	信託代理與保證負債		0	53,101,591	38.74%
保管品		1	52,551,590	38.34	應付保證品		2	52,551,590	38.34%
保證品			550,001	0.40	應付保證品		9	550,001	0.40%
					基金餘額	3	8	70,311,516	51.32%
					累積餘絀(-)	31	6	70,311,516	51.32%
					累積短絀	312	1	70,311,516	51.32%
					本期短絀	3122	1	70,311,516	51.32%
合計			137,063,293	100.00	合計			137,063,293	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)熟食採購履約保證銀行連帶保證書原封1元

附註：2. 代管10月份學員財物661,390元、院生財物(含定存單8,303,259元)51,890,200元，合計52,551,590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 10 月 31 日止

科目	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 (-)%		
基金用途			8,664,382	13,230,000	-34.51%	102,077,081	122,808,498	-16.88%	83.12%	
福利服務計畫			8,222,382	10,840,000	-24.15%	101,635,081	120,418,498	-15.60%	84.40%	
用人費用	1	0	4,445,848	5,273,000	-15.69%	60,869,089	67,446,000	-9.75%	90.25%	
正式員額薪資	11	8	3,020,206	3,681,000	-17.95%	36,364,604	40,491,000	-10.19%	89.81%	
聘員薪金	113	0	2,148,861	2,608,000	-17.61%	25,965,056	28,688,000	-9.49%	90.51%	
員工工資	114	7	871,345	1,073,000	-18.79%	10,399,548	11,803,000	-11.89%	88.11%	
增僱及兼職人員薪資	12	6	328,960	541,000	-2.23%	5,899,559	5,956,000	-0.95%	99.05%	
聘用人員薪金	121	4	461,144	474,000	-2.71%	5,153,583	5,214,000	-1.16%	98.81%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	745,976	742,000	0.54%	100.54%	
超時工作報酬	13	5	22,014	63,000	-65.06%	178,487	299,000	-40.31%	59.69%	
加班費	131	2	11,154	15,000	-25.64%	113,247	135,000	-16.11%	83.89%	
值班費	132	9	8,900	44,000	-79.77%	55,400	128,000	-56.72%	43.28%	
溫餐費	133	6	1,960	4,000	-51.00%	9,840	36,000	-72.67%	27.33%	
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	376,652	421,000	-10.53%	3,829,646	4,210,000	-9.03%	90.97%	
職員退休及津貼金	161	6	227,791	269,000	-12.39%	2,377,480	2,600,000	-8.56%	91.41%	
員工退休及津貼金	162	4	148,861	161,000	-7.54%	1,452,156	1,610,000	-9.80%	90.20%	
福利費	18	6	498,016	567,000	-12.17%	4,453,004	5,093,000	-12.57%	87.43%	
分擔員工保險費	181	3	388,916	437,000	-11.00%	3,477,345	3,891,000	-10.63%	89.37%	
傷病醫療費	183	7	3,500	-	-	28,000	32,000	-12.50%	87.50%	
其他福利費	18Y	6	105,600	130,000	-18.77%	947,659	1,170,000	-19.00%	81.00%	
服務費用	2	9	2,516,120	2,465,000	2.07%	18,361,738	23,394,000	-21.51%	78.49%	
水電費	21	7	393,504	333,000	18.17%	2,930,542	3,307,000	-11.38%	88.62%	
工作場所電費	212	2	327,487	220,000	48.86%	2,268,194	2,205,000	2.87%	102.87%	
工作場所水費	214	6	49,779	79,000	-36.99%	495,369	795,000	-37.69%	62.31%	

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 10 月 31 日止

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-)%	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	16,238	34,000	-52.24%	166,979	307,000	-45.61%	54.39%		
郵電費	22	6	22,795	38,000	-40.01%	268,936	384,000	-29.96%	70.04%		
郵費	221	3	30	10,000	-99.70%	45,483	100,000	-54.52%	45.48%		
電話費	222	0	22,765	28,000	-18.70%	223,453	284,000	-21.32%	78.68%		
旅運費	23	4	49,207	51,000	-3.52%	324,620	453,000	-28.34%	71.66%		
國內旅費	231	A	46,207	49,000	-5.70%	314,720	443,000	-28.96%	71.04%		
貨物運費	236	7	3,000	2,000	50.00%	9,900	10,000	-1.00%	99.00%		
印刷裝訂與廣告費	24	2	300	14,000	-97.86%	67,242	131,000	-48.67%	51.33%		
印刷及裝訂費	241	9	300	14,000	-97.86%	67,242	131,000	-48.67%	51.33%		
修理保養及保固費	25	0	397,650	245,000	62.31%	1,778,652	2,459,000	-27.67%	72.33%		
一般房屋修護費	252	5	82,284	42,000	95.91%	309,165	422,000	-26.74%	73.26%		
宿舍修護費	253		735	8,000	-90.81%	12,133	82,000	-85.20%	14.80%		
其他建築修護費	254		96,385	34,000	183.49%	299,641	342,000	-12.39%	87.61%		
機械及設備修護費	255	6	59,999	92,000	-34.78%	457,749	921,000	-50.30%	49.70%		
交通及運輸設備修護費	256	4	15,897	21,000	-24.30%	132,672	212,000	-37.42%	62.58%		
什項設備修護費	257	A	142,350	48,000	196.56%	567,292	480,000	18.19%	118.19%		
保險費	26	8	658	-	-	59,639	69,000	-13.57%	86.43%		
一般房屋保險費			-	-	-	-	-	-			
交通及運輸設備保險費	264	7	658	-	-	24,639	29,000	-15.04%	81.96%		
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%		
一般服務費	27	6	1,447,975	1,579,000	-8.30%	11,446,707	14,635,000	-21.79%	78.21%		
外包費	279	2	1,166,249	1,259,000	-7.37%	8,399,593	11,335,000	-25.90%	74.10%		
義工服務費	27A	6	4,930	-	-	17,430	23,000	-24.22%	75.78%		
計時與計件人員酬金	27D	6	270,846	305,000	-11.20%	3,014,134	3,138,000	-3.95%	96.05%		
體育活動費			5,950	15,000	-60.33%	15,550	139,000	-88.81%	11.19%		
專業服務費	28	5	199,405	199,000	0.20%	1,446,009	1,892,000	-23.57%	76.43%		
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	114,454	109,000	5.00%	925,302	1,036,000	-10.69%	89.31%		

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 10 月 31 日止

第 8-3 頁  
單位:新台幣元

名	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 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%	62,475	66,000	-5.34%	94.66%	
委託考選訓練費			288	3	24,126	37,000	-34.79%	171,387	336,000	-48.99%	51.01%	
電子計算機軟體服務費			281	5	54,000	45,000	20.00%	286,845	454,000	-36.82%	63.18%	
公共關係費			29	3	4,626	6,000	-22.90%	39,411	64,000	-38.42%	61.58%	
公共關係費			291	0	4,626	6,000	-22.90%	39,411	64,000	-38.42%	61.58%	
材料及用品費			3	8	751,874	2,444,000	-69.24%	10,827,058	13,786,000	-21.46%	78.51%	
使用材料費			31	6	56,019	78,000	-28.18%	326,699	785,000	-58.38%	41.62%	
燃料			312	1	56,019	78,000	-28.18%	326,699	785,000	-58.38%	41.62%	
用品消耗			32	5	695,855	2,366,000	-70.59%	10,500,359	13,001,000	-19.23%	80.77%	
辦公(事務)用品			321	2	21,734	36,000	-39.63%	247,631	361,000	-31.40%	68.60%	
報章什誌			322	9	3,060	5,000	-38.80%	48,224	54,000	-10.70%	89.30%	
農業樂園禁用品及環境美化費			323	6	590	26,000	-97.73%	170,670	152,000	12.28%	112.28%	
服裝			325	1	-	850,000	-100.00%	77,000	876,000	-91.21%	8.79%	
食品			326	8	512,756	979,000	-47.62%	7,340,635	8,812,000	-16.70%	83.30%	
醫療用品(非醫院院所使用)			328	3	16,858	251,000	-93.28%	578,661	551,000	5.02%	105.02%	
其他			327	5	140,857	219,000	-35.68%	2,037,538	2,195,000	-7.17%	92.83%	
租金、債權與利息			4	7	16,420	19,000	-13.58%	94,040	155,000	-39.33%	60.67%	
儀器租金			43	2	16,420	19,000	-13.58%	94,040	155,000	-39.33%	60.67%	
機械及設備租金			432	6	16,420	19,000	-13.58%	94,040	155,000	-39.33%	60.67%	
購建固定資產、無形資產及長期投資			5	6	-	-	-	5,577,076	8,682,498	-35.77%	64.23%	
購置固定資產			51	5	-	-	-	5,577,076	8,682,498	-35.77%	64.23%	
撥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 10 月 31 日止

名目	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	-	-	-	3,897,799	4,109,631	-5.15%	91.85%	
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)與庫	6	6	-	-	-	101,784	104,000	-2.13%	97.87%	
消費與行車稅	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	-	-	-	46,584	48,000	-2.95%	97.03%	
行政規費與強制費	661	2	-	-	-	4,950	6,000	-17.50%	82.50%	
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、 救濟與交流活動費	7	5	463,746	550,000	-15.68%	5,285,445	5,957,000	-11.27%	88.73%	
會費	71	3	2,000	-	-	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	2,000	-	-	13,000	13,000	-	100.00%	
捐助、補助與贊助	72	A	456,810	538,000	-15.09%	5,057,048	5,651,000	-10.51%	89.49%	
捐助個人	721	8	456,810	538,000	-15.09%	5,057,048	5,651,000	-10.51%	89.49%	
補貼(僱)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	4,936	12,000	-58.87%	215,397	291,000	-25.98%	74.02%	
獎勵費用	746	A	936	12,000	-92.20%	47,397	123,000	-61.47%	38.53%	
其他	747	7	4,000	-	-	168,000	168,000	-	100.00%	
其他	9	3	28,374	89,000	-68.12%	518,831	894,000	-41.97%	58.03%	
其他支出	91	A	28,374	89,000	-68.12%	518,831	894,000	-41.97%	58.03%	
其他	917	A	28,374	89,000	-68.12%	518,831	894,000	-41.97%	58.03%	
公益彩券回饋金計畫			442,000	2,390,000	-81.51%	442,000	2,390,000	-81.51%	18.49%	
服務費用			-	650,000	-100.00%	-	650,000	-100.00%		
專業服務費			-	650,000	-100.00%	-	650,000	-100.00%		
電子計算機軟體服務費			-	650,000	-100.00%	-	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10月31日

單位：新台幣元

科目名稱	月份	本月份發生數			本年度發生累計數		
		原	增	減	原	增	減
		數	減	數	數	(%)	數
基金來源	1	3,325,195	-	-	31,735,535	-10.52%	37,110,000
利息收入	41	-	-	-	-	0.00%	-
債券福利分配收入	117	-	-	-	-	0.00%	-
勞務收入	43	3,286,887	-	-	31,226,530	-10.73%	36,820,000
服務收入	431	3,286,887	-	-	31,226,530	-10.73%	36,820,000
房屋收入	45	-	-	-	15,896	0.00%	-
財產處分收入	451	-	-	-	-	0.00%	-
租金收入	452	-	-	-	-	0.00%	-
利息收入	454	-	-	-	15,896	0.00%	-
政府撥入收入	46	-	-	-	-	0.00%	-
國庫補助收入	462	-	-	-	-	0.00%	-
公務特種基金撥入收入	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	-	-	-	-	0.00%	-
財政部公量彩券回饋金收入	46Y1	-	-	-	-	0.00%	-
臺中市政府撥入收入	46Y2	-	-	-	-	0.00%	-
其他收入	4Y	38,308	-	-	493,109	12.67%	290,000
雜項收入	4Y	38,308	-	-	493,109	12.67%	290,000
捐贈收入	4YY1	-	-	-	7,809	0.00%	56,000
公務廉價款	4YY2	-	-	-	-	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		-	-	-	-	0.00%	-
103年度		-	-	-	-	0.00%	-
員工宿舍使用收入	4YY3	23,251	-	-	233,022	22.37%	210,000
其他雜項收入	4YY4	100	-	-	2,880	0.00%	-
收回以前年度支出	4YY5	-	-	-	-	0.00%	-
訓練成果收入	4YY6	10,657	-	-	36,918	-28.95%	75,000
罰款收入	4YY7	4,000	-	-	212,480	0.00%	-
場地出租收入	4YY8	-	-	-	-	0.00%	-
公益彩券回饋金收入	4YY9	-	-	-	-	0.00%	-
合計		3,325,195	-	-	31,735,535	-10.52%	37,110,000