

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 12 月 31 日

第2頁
單位:新台幣元

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				117,429,828	100.00	負債	2	9	233,161,018	158.15%
流動資產		11	8	81,260,593	57.15	流動負債	21	7	986,507	0.67%
現金		111	6	82,491,824	55.95	應付款項	212	2	798,718	0.54%
銀行存款		1112	8	82,491,824	55.95	應付代收款	2123	1	798,718	0.54%
應收款項		113	0	1,768,769	1.20	預收收入	213	9	187,789	0.13%
應收帳款		1133	0	1,768,769	1.20	其他負債	2133	8	187,789	0.13%
長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	9,617,066	6.51		22	6	178,653,372	121.18%
準備金		124	6	9,617,066	6.51	什項負債	221	3	13,109,513	8.80%
退休及離職準備金		1241	2	9,617,066	6.51	存入保證金	2211	9	3,462,417	2.35%
信託代理與保證資產			5	53,522,169	36.30	應付退休及離職金	2213	2	9,617,066	6.51%
信託代理與保證資產			2	53,522,169	36.30	內部往來	222	0	165,345,859	112.29%
保管品			1	52,972,167	35.93	內部往來-福利服務計畫	2221	6	165,345,859	112.29%
保證品				520,002	0.37	信託代理與保證負債		2	53,522,169	36.30%
						應付保證品		0	53,522,169	36.30%
						信託代理與保證負債		2	52,972,167	35.93%
						應付保證品		9	520,002	0.37%
						基金餘額		3	85,734,220	58.15%
						累積餘絀(-)		31	85,734,220	58.15%
						累積短絀		312	85,734,220	58.15%
						本期短絀		3122	85,734,220	58.15%
合計				117,429,828	100.00	合計			117,429,828	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2元

附註：2. 代管12月份學員財物777,288元、院生財物(含定存單8,303,259元)52,194,879元，合計52,972,167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 12 月 31 日止

第 8-3 頁
單位:新台幣元

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 (-) %		
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	96,825	99,000	-2.20%	159,300	165,000	-3.45%	96.55%	
委託考選訓練費	288	3	74,357	77,000	-3.43%	284,943	450,000	-36.68%	63.32%	
電子計算機軟體服務費	284	5	191,150	49,000	290.10%	477,995	548,000	-12.77%	87.23%	
公共關係費	29	3	33,550	11,000	205.00%	81,000	81,000	-	100.00%	
公共關係費	291	0	33,550	11,000	205.00%	81,000	81,000	-	100.00%	
材料及用品費	3	8	2,375,515	2,364,000	0.49%	15,489,786	17,508,000	-11.58%	88.42%	
使用材料費	31	6	61,405	83,000	-26.02%	408,603	946,000	-56.81%	43.19%	
燃料	312	1	61,405	83,000	-26.02%	408,603	946,000	-56.81%	43.19%	
用品消耗	32	5	2,314,110	2,281,000	1.45%	15,072,183	16,562,000	-9.00%	91.00%	
辦公(事務)用品	321	2	69,414	38,000	82.67%	343,011	435,000	-21.15%	78.85%	
報章雜誌	322	9	6,120	9,000	-32.00%	57,404	68,000	-15.58%	84.42%	
農業藥園藝用品及環境美化費	323	6	18,000	12,000	50.00%	188,670	172,000	9.69%	109.69%	
服裝	325	1	-	-	-	781,170	876,000	-10.83%	89.17%	
食品	326	8	1,940,922	1,960,000	-0.97%	10,529,673	11,751,000	-10.39%	89.61%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	5,959	37,000	-83.89%	614,090	621,000	-1.11%	98.89%	
其他	327	5	273,695	225,000	21.64%	2,558,165	2,639,000	-3.06%	96.91%	
租金、價值與利息	4	7	47,060	60,000	-21.57%	159,720	234,000	-31.74%	68.26%	
儀器租金	43	2	47,060	60,000	-21.57%	159,720	234,000	-31.74%	68.26%	
機械及設備租金	432	6	47,060	60,000	-21.57%	159,720	234,000	-31.74%	68.26%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	190,575	-	-	5,799,651	8,682,498	-33.20%	66.80%	
購置固定資產	51	5	190,575	-	-	5,799,651	8,682,498	-33.20%	66.80%	
擴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 12 月 31 日止

第 8-4 頁
單位:新台幣元

名目	符 號 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	94,000	-	-	4,023,799	4,109,631	-2.09%	97.91%	
購置交通及運輸設備			-	-	-	80,000	80,000	-	100.00%	
購置什項設備	516	8	96,575	-	-	374,428	3,134,000	-88.05%	11.95%	
稅捐、規費(強制費)與停車	6	6	-	-	-	102,234	104,000	-1.70%	98.30%	
消費與行為稅	61	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	-	-	-	47,034	48,000	-2.01%	97.99%	
行政規費與強制費	661	2	-	-	-	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、 救濟與交流活動費	7	5	951,438	-	-12.95%	6,717,055	7,600,000	-11.62%	88.38%	
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、補助與獎勵	72	A	941,804	-	-12.63%	6,471,912	7,267,000	-10.94%	89.06%	
捐助個人	721	8	941,804	-	-12.63%	6,471,912	7,267,000	-10.94%	89.06%	
補貼(前)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	9,634	-	-35.77%	292,143	318,000	-27.00%	73.00%	
獎勵費用	746	A	9,634	-	-35.77%	64,143	150,000	-57.24%	42.76%	
其他	74Y	7	-	-	-	168,000	168,000	-	100.00%	
其他	9	3	236,884	-	152.00%	786,823	1,077,000	-26.94%	73.06%	
其他支出	91	A	236,884	-	152.00%	786,823	1,077,000	-26.94%	73.06%	
其他	91Y	A	236,884	-	152.00%	786,823	1,077,000	-26.94%	73.06%	
公益彩券回饋金計畫			1,103,161	-	-91.67%	1,545,161	20,633,000	-92.51%	7.49%	
服務費用			630,500	-	-	630,500	650,000	-3.00%	97.00%	
專業服務費			630,500	-	-	630,500	650,000	-3.00%	97.00%	
電子計算機軟體服務費			630,500	-	-	630,500	650,000	-3.00%	97.00%	

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101年1月1日至101年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	科目代碼	月份	本月發生數			本年度發生累計數		
			實數	預算	增減率(%)	實數	預算	增減率(%)
基金來源	1	7	11,667,916	3,697,000	215.61%	46,585,856	41,517,000	4.57%
利息收入	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	11,612,650	3,682,000	215.39%	13,990,878	41,181,000	4.09%
服務收入	431	9	11,612,650	3,682,000	215.39%	13,990,878	41,181,000	4.09%
財產收入	45	8	30,912	-	0.00%	46,838	-	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	454	7	30,912	-	0.00%	46,838	-	0.00%
政府撥入收入	46	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
國庫撥款收入	462	A	-	-	0.00%	-	-	0.00%
公務撥充基金撥入收入	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	1	-	-	0.00%	-	-	0.00%
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
第一年度政府撥入收入	46Y2	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
其他收入	4Y	6	24,354	15,000	62.36%	518,140	333,000	61.61%
雜項收入	4Y1	3	24,354	15,000	62.36%	518,140	333,000	61.61%
捐助收入	4Y11	-	2,500	-	0.00%	10,800	5,000	116.00%
公務補助款	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	-	1,514	≡D1Y/01	-	261,713	238,000	11.22%
其他雜項收入	4Y4	-	679	-	0.00%	3,559	-	0.00%
收回以前年度支出	4Y5	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
利息成果收入	4Y6	-	760	15,000	94.33%	37,678	90,000	58.14%
罰款收入	4Y7	-	17,752	-	0.00%	230,241	-	0.00%
場地出租收入	4Y8	-	1,119	-	0.00%	1,119	-	0.00%
公益彩券回饋金收入	4Y9	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
合 計	-	-	11,667,916	3,697,000	215.61%	46,585,856	41,517,000	4.57%