

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月份

第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	編 號	本年度可用預算數				本 月 份			本年度截至本月份累計數				
		以 前 年 度 預 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%
基金來源	1	-	44,517,000	-	44,517,000	437,918	39,000	398,918	1,022.87	437,918	39,000	398,918	1,022.87
勞務收入	43	-	44,184,000	-	44,184,000	391,518	-	391,518	-	391,518	-	391,518	-
服務收入	431	-	44,184,000	-	44,184,000	391,518	-	391,518	-	391,518	-	391,518	-
其他收入	41	-	333,000	-	333,000	46,400	39,000	7,400	18.97	46,400	39,000	7,400	18.97
雜項收入	411	-	333,000	-	333,000	46,400	39,000	7,400	18.97	46,400	39,000	7,400	18.97
基金用途		3,758,498	158,135,000	-	161,893,498	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89
福利服務計畫		3,758,498	137,502,000	-	141,260,498	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89
購建固定資產		3,758,498	4,924,000	-	8,682,498	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	132,578,000	-	132,578,000	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89	9,020,676	10,123,000	-1,102,324	-10.89
公益彩券回饋金計畫		-	20,633,000	-	20,633,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產		-	19,983,000	-	19,983,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	650,000	-	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	0	3,758,498	113,618,000	-	117,376,498	8,582,758	10,084,000	1,501,242	-14.89	8,582,758	10,084,000	1,501,242	-14.89
期初累積賸餘(短絀-)	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末累積賸餘(短絀-)	72	-3,758,498	113,618,000	-	117,376,498	8,582,758	10,084,000	1,501,242	-14.89	8,582,758	10,084,000	1,501,242	-14.89

備註：執行比率未達90%原因

福利服務計畫：

服務費用—

水電費：水電費依實際情形節約支用

郵電費：郵資、電話費依實際支用。

旅運費：員工出差旅費、運費依實際情形支用。

印刷裝訂與廣告費：印刷裝訂依實際印刷情形支用。

修理保養及保固費：年度初始維修保養依實際維修情形支用。

專業服務費：年度初始電腦軟體依實際情形支用。

公共關係費：年度初始公關費依實際情形支用。

材料及用品費—

使用材料費：年度初始公務車油費及鍋爐柴油依實際使用情形支用。

用品消耗：年度初始辦公用品、環境美化學員院生醫療耗材日用品等、實際使用情形支用。

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費—

捐助、補助與獎助：依學員院生實際支領零用金支用。

其他—

其他支出：年度初始學員、院生各項活動正陸續籌辦中。

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 1 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						負債				
流動資產				95,521,260	100.00	流動負債	2	9	104,104,018	108.99%
現金		11	8	31,719,255	33.21	應付款項	21	7	1,579,861	1.65%
銀行存款		111	6	31,142,036	32.60	應付代收款	212	2	1,423,762	1.49%
零用及週轉金		1112	8	30,992,036	32.45	預收收入	2123	A	1,423,762	1.49%
應收款項		1113	3	150,000	0.16	預收收入	213	9	156,099	0.16%
應收帳款		113	0	577,219	0.60	其他負債	2133	8	156,099	0.16%
長期應收款項、貸墊款及準備金		1133	0	577,219	0.60	什項負債	22	6	48,346,399	50.61%
準備金		12	6	9,624,247	10.08	存入保證金	221	3	12,513,540	13.10%
退休及離職準備金		124	6	9,624,247	10.08	應付退休及離職金	2211	9	2,889,293	3.02%
信託代理與保證資產		1241	2	9,624,247	10.08	內部往來	2213	2	9,624,247	10.08%
信託代理與保證資產			5	54,177,758	56.72	內部往來-福利服務計畫	222	0	35,832,859	37.51%
保管品			2	54,177,758	56.72	信託代理與保證負債	2221	6	35,832,859	37.51%
保管品			1	53,627,757	56.14	應付保證品		2	54,177,758	56.72%
				550,001	0.58	應付保證品		0	54,177,758	56.72%
						基金餘額		2	53,627,757	56.14%
						累積餘絀(-)	3	9	550,001	0.58%
						累積短絀	31	8	8,582,758	8.99%
						本期短絀	312	6	8,582,758	8.99%
							3122	A	8,582,758	8.99%
								4	8,582,758	8.99%
合計				95,521,260	100.00	合計			95,521,260	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250000元，梅景食品(股)熟食採購銀行連帶保證書原封1元

附註：2. 代管1月份學員財物1,326,176元、院生財物52,301,581元，合計53,627,757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 1 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			9,020,676	10,123,000	-10.89%	9,020,676	10,123,000	-10.89%	89.11%			
福利服務計畫			9,020,676	10,123,000	-10.89%	9,020,676	10,123,000	-10.89%	89.11%			
用人費用	1	0	8,530,719	8,942,000	-4.60%	8,530,719	8,942,000	-4.60%	95.40%			
正式員額薪資	11	8	6,916,387	7,362,000	-6.05%	6,916,387	7,362,000	-6.05%	93.95%			
職員薪金	113	0	4,907,666	5,216,000	-5.91%	4,907,666	5,216,000	-5.91%	94.09%			
員工工資	114	7	2,008,721	2,146,000	-6.40%	2,008,721	2,146,000	-6.40%	93.60%			
聘僱及兼職人員薪資	12	6	1,077,296	1,082,000	-0.43%	1,077,296	1,082,000	-0.43%	99.57%			
聘用人員薪金	121	4	941,664	948,000	-0.67%	941,664	948,000	-0.67%	99.33%			
約僱職員薪金	122		135,632	134,000	1.22%	135,632	134,000	1.22%	101.22%			
超時工作報酬	13	5	-	-	-	-	-	-	-			
加班費	131	2	-	-	-	-	-	-	-			
值班費	132	9	-	-	-	-	-	-	-			
誤餐費	133	6	-	-	-	-	-	-	-			
獎金	15	A	-	-	-	-	-	-	-			
考績獎金	151	8	-	-	-	-	-	-	-			
年終獎金	152	6	-	-	-	-	-	-	-			
退休及卹償金	16	9	410,762	421,000	-2.43%	410,762	421,000	-2.43%	97.57%			
職員退休及離職金	161	6	264,943	260,000	1.90%	264,943	260,000	1.90%	101.90%			
員工退休及離職金	162	4	145,819	161,000	-9.43%	145,819	161,000	-9.43%	90.57%			
福利費	18	6	126,274	77,000	63.99%	126,274	77,000	63.99%	163.99%			
分擔員工保險費	181	3	78,274	77,000	1.65%	78,274	77,000	1.65%	101.65%			
傷病醫療費	183	7	-	-	-	-	-	-	-			
其他福利費	18Y	6	48,000	-	-	48,000	-	-	-			
服務費用	2	9	350,599	683,000	-48.67%	350,599	683,000	-48.67%	51.33%			
水電費	21	7	235,165	299,000	-21.35%	235,165	299,000	-21.35%	78.65%			
工作場所電費	212	2	186,981	220,000	-15.01%	186,981	220,000	-15.01%	84.99%			
工作場所水費	214	6	48,184	79,000	-39.01%	48,184	79,000	-39.01%	60.99%			

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 1 月 31 日止

第 8-2 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 (-) %		
氣體費	217	8	-	-	-	-	-			
郵電費	22	6	26,829	38,000	-29.40%	26,829	38,000	70.60%		
郵費	221	3	15	10,000	-99.85%	15	10,000	0.15%		
電話費	222	0	26,814	28,000	-4.24%	26,814	28,000	95.76%		
旅運費	23	4	600	-	-	600	-	-		
國內旅費	231	A	600	-	-	600	-	-		
貨物運費	236	7	-	-	-	-	-	-		
印刷裝訂與廣告費	24	2	16,482	-	-	16,482	-	-		
印刷及裝訂費	241	9	16,482	-	-	16,482	-	-		
修理保養及保固費	25	0	22,730	245,000	-90.72%	22,730	245,000	9.28%		
一般房屋修護費	252	5	-	42,000	-100.00%	-	42,000	-100.00%		
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%		
其他建築修護費	254		300	34,000	-99.12%	300	34,000	0.88%		
機械及設備修護費	255	6	15,300	92,000	-83.37%	15,300	92,000	16.63%		
交通及運輸設備修護費	256	4	3,130	21,000	-85.10%	3,130	21,000	14.90%		
什項設備修護費	257	A	4,000	48,000	-91.67%	4,000	48,000	8.33%		
保險費	26	8	44,593	50,000	-10.81%	44,593	50,000	89.19%		
交通及運輸設備保險費	264	7	9,593	10,000	-4.07%	9,593	10,000	95.93%		
責任保險費	268		35,000	40,000	-12.50%	35,000	40,000	87.50%		
一般服務費	27	6	-	-	-	-	-	-		
外包費	279	2	-	-	-	-	-	-		
義工服務費	27A	6	-	-	-	-	-	-		
計時與計件人員酬金	27D	6	-	-	-	-	-	-		
體育活動費			-	-	-	-	-	-		
專業服務費	28	5	1,600	45,000	-96.44%	1,600	45,000	3.56%		
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	1,600	-	-	1,600	-	-		

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 1 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	-	-	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備			-	-	-	-	-	-		
購置什項設備	516	8	-	-	-	-	-	-		
稅捐、規費(強制費)與停車 費與行為稅	6	6	1,650	-	-	1,650	-	-		
消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	-		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-		
規費	66	5	1,650	-	-	1,650	-	-		
行政規費與強制費	661	2	1,650	-	-	1,650	-	-		
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	25,740	12,000	114.50%	25,740	12,000	114.50%	214.50%	
合費	71	3	-	-	-	-	-	-		
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-		
捐助、補助與獎助	72	A	18,940	-	-	18,940	-	-		
捐助個人	721	8	18,940	-	-	18,940	-	-		
補助(備)、獎助、慰問與 救濟	74	7	6,800	12,000	-43.33%	6,800	12,000	-43.33%	56.67%	
獎勵費用	746	A	6,800	12,000	-43.33%	6,800	12,000	-43.33%	56.67%	
其他	74Y	7	-	-	-	-	-	-		
其他	9	3	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
其他支出	91	A	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
其他	91Y	A	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
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			-	-	-	-	-	-		