

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 6 月 30 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										
流動資產										
現金		11	8	45,673,163	41.78	負債	2	9	156,632,819	143.28%
銀行存款		111	6	41,959,146	41.13	流動負債	21	7	1,414,120	1.32%
零用及週轉金		1112	8	41,809,146	40.99	應付款項	212	2	1,412,067	1.29%
應收款項		1113	5	150,000	0.14	應付代收款	2123	A	1,412,067	1.29%
應收帳款		113	0	380,139	0.35	預收款項	213	9	32,053	0.03%
預付款項		1133	0	380,139	0.35	預收收入	2133	8	32,053	0.03%
預付費用		115	5	333,878	0.31	其他負債	22	6	101,614,016	92.95%
長期應收款項、貸墊款及準備金		1154	0	333,878	0.31	什項負債	221	3	12,079,157	11.05%
						存入保證金	2211	9	2,006,717	1.81%
						應付退休及離職金	2213	2	10,072,410	9.21%
準備金		124	6	10,072,410	9.21	內部往來	222	0	89,534,859	81.90%
退休及離職準備金		1241	2	10,072,410	9.21	內部往來-福利服務計畫	2221	6	89,534,859	81.90%
信託代理與保證資產						信託代理與保證負債		2	53,574,713	49.01%
信託代理與保證資產						信託代理與保證負債		0	53,574,713	49.01%
保管品						應付保管品		2	53,024,712	48.50%
保證品						應付保證品		9	550,001	0.50%
						基金餘額		3	47,312,563	43.28%
						累積餘絀(-)		31	47,312,563	43.28%
						累積短絀		A	47,312,563	43.28%
						本期短絀		4	47,312,563	43.28%
合計				109,320,286	100.00	合計			109,320,286	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6月份學員財物1,114,923元、院生財物(含定存單8,303,259元)51,909,789元，合計53,024,712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 6 月 30 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 (-) %		
基金用途			9,696,682	9,973,000	-2.77%	65,499,433	75,758,498	-13.54%	86.46%	
福利服務計畫			9,696,682	9,973,000	-2.77%	65,499,433	75,758,498	-13.54%	86.46%	
用人費用	1	0	4,786,650	5,276,000	-9.28%	42,365,198	46,454,000	-8.80%	91.20%	
正式員額薪資	11	8	3,377,435	3,681,000	-8.25%	23,628,169	25,767,000	-8.30%	91.70%	
職員薪金	113	0	2,438,670	2,608,000	-6.49%	16,848,141	18,256,000	-7.71%	92.29%	
員工工資	114	7	938,765	1,073,000	-12.51%	6,780,028	7,511,000	-9.73%	90.27%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	540,585	546,000	-0.99%	3,784,095	3,792,000	-0.21%	99.79%	
聘用人員薪金	121	4	472,769	474,000	-0.26%	3,309,383	3,318,000	-0.26%	99.74%	
約僱職員薪金	122		67,816	72,000	-5.81%	474,712	474,000	0.15%	100.15%	
超時工作報酬	13	5	23,514	61,000	-61.45%	111,741	179,000	-37.57%	62.43%	
加班費	131	2	8,354	15,000	-44.31%	59,361	75,000	-20.85%	79.15%	
值班費	132	9	10,600	42,000	-74.76%	46,500	84,000	-44.64%	55.36%	
誤餐費	133	6	4,560	4,000	14.00%	5,880	20,000	-70.60%	29.40%	
獎金	15	1	-	-	-	10,140,989	11,397,000	-11.02%	88.98%	
考績獎金	151	8	-	-	-	4,159,212	5,031,000	-17.33%	82.67%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,981,777	6,366,000	-6.04%	93.86%	
退休及卹金	16	9	370,298	421,000	-12.04%	2,304,762	2,526,000	-8.76%	91.24%	
職員退休及離職金	161	6	232,504	260,000	-10.58%	1,420,524	1,560,000	-8.94%	91.06%	
員工退休及離職金	162	4	137,794	161,000	-14.41%	884,238	966,000	-8.46%	91.54%	
福利費	18	6	474,818	567,000	-16.26%	2,395,442	2,793,000	-14.23%	85.77%	
分擔員工保險費	181	3	383,318	437,000	-12.28%	1,930,341	2,143,000	-9.92%	90.08%	
傷病醫療費	183	7	3,500	-	-	3,500	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	88,000	130,000	-32.31%	461,601	650,000	-28.98%	71.02%	
服務費用	2	9	1,715,313	2,574,000	-33.36%	9,315,443	13,488,000	-30.94%	69.06%	
水電費	21	7	257,607	344,000	-25.11%	1,463,364	1,975,000	-25.91%	74.09%	
工作場所電費	212	2	188,620	225,000	-16.17%	1,061,919	1,325,000	-19.86%	80.14%	
工作場所水費	214	6	49,673	84,000	-40.87%	303,968	479,000	-36.54%	63.46%	

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 6 月 30 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	19,314	35,000	-44.82%	97,477	171,000	-43.00%	57.00%	
郵電費	22	6	30,090	42,000	-28.36%	170,521	232,000	-26.50%	73.50%	
郵費	221	3	9,015	10,000	-9.85%	37,330	60,000	-37.78%	62.22%	
電話費	222	0	21,075	32,000	-34.14%	133,191	172,000	-22.56%	77.44%	
旅運費	23	4	28,039	53,000	-47.10%	197,588	253,000	-21.90%	78.10%	
國內旅費	231	A	26,539	51,000	-47.96%	190,688	247,000	-22.80%	77.20%	
貨物運費	236	7	1,500	2,000	-25.00%	6,900	6,000	15.00%	115.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	12,570	19,000	-33.84%	41,892	75,000	-44.14%	55.86%	
印刷及裝訂費	241	9	12,570	19,000	-33.84%	41,892	75,000	-44.14%	55.86%	
修理保養及保固費	25	0	103,619	254,000	-59.21%	782,596	1,479,000	-47.09%	52.91%	
一般房屋修護費	252	5	2,656	44,000	-93.96%	78,326	254,000	-69.16%	30.84%	
宿舍修護費	253		3,298	10,000	-67.02%	8,898	50,000	-82.20%	17.80%	
其他建築修護費	254		11,700	36,000	-67.50%	167,522	206,000	-18.68%	81.32%	
機械及設備修護費	255	6	24,700	93,000	-73.44%	198,395	553,000	-64.12%	35.88%	
交通及運輸設備修護費	256	4	7,295	23,000	-68.28%	92,235	128,000	-27.94%	72.06%	
什項設備修護費	257	A	53,970	48,000	12.44%	237,220	288,000	-17.63%	82.37%	
保潔費	26	8	6,881	7,000	-1.70%	51,474	57,000	-9.69%	90.31%	
交通及運輸設備保險費	264	7	6,881	7,000	-1.70%	16,474	17,000	-3.09%	96.91%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,112,210	1,592,000	-30.14%	5,838,633	8,307,000	-29.71%	70.29%	
外包費	279	2	804,158	1,263,000	-36.33%	3,973,978	6,299,000	-36.91%	63.09%	
義工服務費	27A	6	800	-	-	10,020	11,000	-8.91%	91.09%	
計時與計件人員酬金	27D	6	302,452	310,000	-2.43%	1,849,835	1,918,000	-3.55%	96.45%	
體育活動費			4,800	19,000	-74.74%	4,800	79,000	-93.92%	6.08%	
專業服務費	28	5	158,717	253,000	-37.27%	745,590	1,070,000	-30.32%	69.68%	
講課鐘點、編費、出席 審查及查詢費	285	A	89,638	164,000	-45.34%	487,022	600,000	-18.83%	81.17%	

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 6 月 30 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	-	-	-	6,825	8,000	-14.69%	85.31%	
委託考選訓練費	288	3	63,679	40,000	59.20%	100,888	188,000	-46.34%	53.66%	
電子計算機軟體服務費	284	5	5,400	49,000	-88.98%	150,855	274,000	-44.94%	55.06%	
公共關係費	29	3	5,580	10,000	-44.20%	23,785	40,000	-40.51%	59.46%	
公共關係費	291	0	5,580	10,000	-44.20%	23,785	40,000	-40.54%	59.46%	
材料及用品費	3	8	2,595,607	1,377,000	88.50%	6,092,449	7,250,000	-15.97%	84.03%	
使用材料費	31	6	25,033	83,000	-69.84%	171,941	473,000	-63.65%	36.35%	
燃料	312	1	25,033	83,000	-69.84%	171,941	473,000	-63.65%	36.35%	
用品消耗	32	5	2,570,574	1,294,000	98.65%	5,920,508	6,777,000	-12.64%	87.36%	
辦公(事務)用品	321	2	14,466	37,000	-60.90%	156,573	217,000	-27.85%	72.15%	
報章雜誌	322	9	3,060	9,000	-66.00%	35,984	34,000	5.84%	105.84%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	1,080	8,000	-86.50%	37,080	84,000	-55.86%	44.14%	
服裝	325	1	-	-	-	25,500	26,000	-1.92%	98.08%	
食品	326	8	1,564,673	980,000	59.66%	4,091,090	4,896,000	-16.44%	83.56%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	184,392	36,000	412.20%	210,332	201,000	4.64%	104.64%	
其他	327	5	802,903	224,000	258.44%	1,363,947	1,319,000	3.41%	103.41%	
租金、債權與利息	4	7	10,200	22,000	-53.64%	40,800	79,000	-48.35%	51.63%	
機器租金	43	2	10,200	22,000	-53.64%	40,800	79,000	-48.35%	51.63%	
機械及設備租金	432	6	10,200	22,000	-53.64%	40,800	79,000	-48.35%	51.63%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	20,000	-100.00%	3,965,353	4,200,498	-5.60%	94.40%	
購置固定資產	51	5	-	20,000	-100.00%	3,965,353	4,200,498	-5.60%	94.40%	
撥充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	1,321,424	1,358,867	-2.76%	97.24%	



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6月30日

單位：新台幣元

科目名稱	行號	預算科目	本月份發生數			本年度發生累計數			
			原數	預數	實數	原數	預數	實數	
基金來源	1		5,117,082		7,398,000	-26.78%	18,186,870	22,273,000	18.33%
撥款收入	41	6	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
健康福利增分配收入	417	6	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
勞務收入	43	2	5,370,932	7,364,000	17,979,891	-27.05%	17,979,891	22,082,000	18.61%
服務收入	431	9	5,370,932	7,364,000	17,979,891	-27.05%	17,979,891	22,082,000	18.61%
財產收入	45	8	15,770	-	15,770	0.00%	15,770	-	0.00%
財產處分收入	451	6	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
租賃收入	452	3	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
利息收入	451	7	15,770	-	15,770	0.00%	15,770	-	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%
公務規費基金撥入收入	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	4	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
基(市)政府撥入收入	46Y2		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
其他收入	4Y	6	30,340	34,000	191,206	-10.75%	191,206	181,000	5.61%
雜項收入	4Y1	3	30,340	34,000	191,206	-10.75%	191,206	181,000	5.61%
捐贈收入	4Y11		2,600	-	6,400	0.00%	6,400	2,000	220.00%
公益捐贈款	4Y12		-	-	-	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	4Y13		20,200	19,000	148,373	6.32%	148,373	131,000	10.73%
其他雜項收入	4Y14		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
收回以前年度支出	4Y15		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
財產處置收入	4Y16		1,740	15,000	23,431	-88.40%	23,431	45,000	-17.83%
罰款收入	4Y17		5,800	-	13,000	0.00%	13,000	-	0.00%
場地出租收入	4Y18		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
公益彩券回饋金收入	4Y19		-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
合計			5,117,082	7,398,000	18,186,870	-26.78%	18,186,870	22,273,000	18.33%