

雲林教養院 平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	126,010,977	58.54	負債	203,251,925	119.84
流動資產	65,806,879	52.22	流動負債	1,529,382	1.21
現金	65,471,262	51.96	應付款項	1,391,009	1.10
銀行存款	65,321,262	51.84	應付代收款	1,391,009	1.10
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	138,373	0.11
應收款項	98,300	0.08	預收收入	138,373	0.11
應收帳款	98,300	0.08	其他負債	149,482,011	118.63
預付款項	237,317	0.19	什項負債	11,101,242	8.81
預付費用	237,317	0.19	存入保證金	3,137,676	2.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,963,566	6.32	應付退休及離職金	7,963,566	6.32
準備金	7,963,566	6.32	內部往來	138,380,769	109.82
退休及離職準備金	7,963,566	6.32	內部往來	138,380,769	109.82
信託代理與保證資產	52,240,532	41.46	信託代理與保證負債	52,240,532	41.46
信託代理與保證資產	52,240,532	41.46	信託代理與保證負債	52,240,532	41.46
保管品	52,240,531	41.46	應付保管品	52,240,531	41.46
保證品	1	-	應付保證品	1	-
			基金餘額	-77,240,948	-61.30

雲林教養院

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-77,240,948	-61.30
			基金餘額	-77,240,948	-61.30
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-77,240,948	-61.30
合計	126,010,977	100.00	合計	126,010,977	100.00

註: 1.保證品:梅景食品(股)熟食採購履約保證銀行連帶保證書原封1元。
 2.代管10月份學員財物637,647元、院生財物(含定存單8,311,959元)51,602,884元，合計52,240,531元。

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
合計	9,431,742	8,741,000	690,742	7.90	110,645,271	121,435,000	-10,789,729	-8.89
福利服務計畫	9,431,742	8,741,000	690,742	7.90	102,697,842	121,435,000	-18,737,158	-15.43
用人費用	4,417,858	2,696,000	1,721,858	63.87	61,710,884	73,264,000	-11,553,116	-15.77
正式員額薪資	3,043,045	2,547,000	496,045	19.48	36,008,577	43,447,000	-7,438,423	-17.12
職員薪金	2,274,315	2,547,000	-272,685	-10.71	26,581,840	30,564,000	-3,982,160	-13.03
員工工資	768,730	-	768,730	--	9,426,737	12,883,000	-3,456,263	-26.83
聘僱及兼職人員薪資	487,302	-	487,302	--	5,686,093	6,556,000	-869,907	-13.27
聘用人員薪金	487,302	-	487,302	--	5,007,933	5,742,000	-734,067	-12.78
約僱職員薪金	-	-	-	--	678,160	814,000	-135,840	-16.69
超時工作報酬	23,586	19,000	4,586	24.14	166,352	299,000	-132,648	-44.36
加班費	14,986	15,000	-14	-0.09	117,012	135,000	-17,988	-13.32
值班費	8,600	-	8,600	--	47,500	128,000	-80,500	-62.89
誤餐費	-	4,000	-4,000	--	1,840	36,000	-34,160	-94.89
獎金	-	-	-	--	9,672,704	11,317,000	-1,644,296	-14.53
考績獎金	-	-	-	--	3,917,135	5,039,000	-1,121,865	-22.26
年終獎金	-	-	-	--	5,755,569	6,278,000	-522,431	-8.32

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	本月份		本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%
退休及卹償金	354,371	-	5,825,718	4,980,000	845,718	16.98
職員退休及離職金	236,803	-	2,303,178	3,048,000	-744,822	-24.44
工具退休及離職金	117,568	-	3,522,540	1,932,000	1,590,540	82.33
福利費	509,554	130,000	4,351,440	6,665,000	-2,313,560	-34.71
分擔員工保險費	382,696	-	3,362,463	5,330,000	-1,967,537	-36.91
傷病醫藥費	-	-	21,000	35,000	-14,000	-40.00
其他福利費	126,858	130,000	967,977	1,300,000	-332,023	-25.54
服務費用	2,304,042	2,793,000	19,334,571	24,750,000	-5,415,429	-21.88
水電費	314,470	333,000	2,586,172	3,307,000	-720,828	-21.80
工作場所電費	257,358	220,000	2,036,519	2,205,000	-168,481	-7.64
工作場所水費	42,678	79,000	410,651	795,000	-384,349	-48.35
氣體費	14,434	34,000	139,002	307,000	-167,998	-54.72
郵電費	21,488	36,000	250,277	361,000	-110,723	-30.67
郵費	1,015	10,000	37,730	100,000	-62,270	-62.27
電話費	20,473	26,000	212,547	261,000	-48,453	-18.56
旅運費	16,354	51,000	260,878	451,000	-190,122	-42.16

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
國內旅費	16,354	48,000	-31,646	-65.93	254,878	436,000	-181,122	-41.54
貨物運費	-	3,000	-3,000	--	6,000	15,000	-9,000	-60.00
印刷裝訂與廣告費	6,600	14,000	-7,400	-52.86	45,180	131,000	-85,820	-65.51
印刷及裝訂費	6,600	14,000	-7,400	-52.86	45,180	131,000	-85,820	-65.51
修理保養及保固費	321,298	245,000	76,298	31.14	1,889,675	2,460,000	-570,325	-23.18
一般房屋修護費	99,450	42,000	57,450	136.79	489,290	422,000	67,290	15.95
宿舍修護費	300	8,000	-7,700	-96.25	15,998	82,000	-66,002	-80.49
其他建築修護費	137,540	34,000	103,540	304.53	307,263	342,000	-34,737	-10.16
機械及設備修護費	47,490	92,000	-44,510	-48.38	475,808	921,000	-445,192	-48.34
交通及運輸設備修護費	3,450	21,000	-17,550	-83.57	229,453	213,000	16,453	7.72
什項設備修護費	33,068	48,000	-14,932	-31.11	371,863	480,000	-108,137	-22.53
保險費	508	3,000	-2,492	-83.07	57,361	68,000	-10,639	-15.65
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	508	3,000	-2,492	-83.07	22,361	28,000	-5,639	-20.14
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50
一般服務費	1,432,730	1,707,000	-274,270	-16.07	12,725,859	15,781,000	-3,055,141	-19.36

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
本月份								
本年度截至本月份累計數								
外包費	1,141,594	1,386,000	-244,406	-17.63	9,763,495	12,476,000	-2,712,505	-21.74
義工服務費	6,100	-	6,100	--	16,519	23,000	-6,481	-28.18
計時與計件人員酬金	280,236	306,000	-25,764	-8.42	2,879,605	3,143,000	-263,395	-8.38
體育活動費	4,800	15,000	-10,200	-68.00	66,240	139,000	-72,760	-52.35
專業服務費	169,234	398,000	-228,766	-57.48	1,466,226	2,127,000	-660,774	-31.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,417	109,000	-14,583	-13.38	883,766	1,036,000	-152,234	-14.69
委託檢驗(定試驗認證費)	6,825	8,000	-1,175	-14.69	65,100	66,000	-900	-1.36
委託考選訓練費	13,992	37,000	-23,008	-62.18	191,340	336,000	-144,660	-43.05
電子計算機軟體服務費	54,000	244,000	-190,000	-77.87	326,020	689,000	-362,980	-52.68
公共關係費	21,360	6,000	15,360	256.00	52,943	64,000	-11,057	-17.28
公共關係費	21,360	6,000	15,360	256.00	52,943	64,000	-11,057	-17.28
材料及用品費	2,216,482	2,587,000	-370,518	-14.32	11,026,222	13,618,000	-2,591,778	-19.03
使用材料費	13,835	50,000	-36,165	-72.33	241,176	501,000	-259,824	-51.86
燃料	13,835	50,000	-36,165	-72.33	241,176	501,000	-259,824	-51.86
用品消耗	2,202,647	2,537,000	-334,353	-13.18	10,785,046	13,117,000	-2,331,954	-17.78
辦公(事務)用品	69,192	36,000	33,192	92.20	240,993	361,000	-120,007	-33.24

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
報章什誌		3,060	5,000	-1,940	-38.80	48,085	54,000	-5,915	-10.95
農業與園藝用品及環境美化費		56,106	8,000	48,106	601.33	187,070	142,000	45,070	31.74
服裝		929,800	993,000	-63,200	-6.36	949,300	1,013,000	-63,700	-6.29
食品		789,948	979,000	-189,052	-19.31	7,191,589	8,812,000	-1,620,411	-18.39
醫療用品(非醫療院所使用)		127,935	304,000	-176,065	-57.92	568,488	610,000	-41,512	-6.81
其他		226,606	212,000	14,606	6.89	1,599,521	2,125,000	-525,479	-24.73
租金、償債與利息		18,950	19,000	-50	-0.26	155,650	155,000	650	0.42
機器租金		18,950	19,000	-50	-0.26	155,650	155,000	650	0.42
機械及設備租金		18,950	19,000	-50	-0.26	155,650	155,000	650	0.42
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		-	-	-	--	4,740,258	2,603,000	2,137,258	82.11
購置固定資產		-	-	-	--	4,740,258	2,603,000	2,137,258	82.11
擴充改良房屋建築及設備		-	-	-	--	86,000	95,000	-9,000	-9.47
購置機械及設備		-	-	-	--	671,577	822,000	-150,423	-18.30
購置交通及運輸設備		-	-	-	--	398,000	600,000	-202,000	-33.67
購置什項設備		-	-	-	--	3,584,681	1,086,000	2,498,681	230.08
稅捐及規費(強制費)		-4,613	-	-4,613	--	102,115	109,000	-6,885	-6.32

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
消費與行為稅	-4,613	-	-4,613	--	50,587	55,000	-4,413	-8.02
使用牌照稅	-4,613	-	-4,613	--	50,587	55,000	-4,413	-8.02
規費	-	-	-	--	51,528	54,000	-2,472	-4.58
行政規費與強制費	-	-	-	--	4,800	6,000	-1,200	-20.00
汽車燃料使用費	-	-	-	--	46,728	48,000	-1,272	-2.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	472,460	557,000	-84,540	-15.18	5,175,721	6,042,000	-866,279	-14.34
會費	-	-	-	--	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	-	-	-	--	11,000	13,000	-2,000	-15.38
捐助、補助與獎助	460,675	546,000	-85,325	-15.63	4,942,438	5,737,000	-794,562	-13.85
捐助個人	460,675	546,000	-85,325	-15.63	4,942,438	5,737,000	-794,562	-13.85
補貼(勸)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,785	11,000	785	7.14	222,283	292,000	-69,717	-23.88
獎勵費用	7,785	11,000	-3,215	-29.23	52,283	112,000	-59,717	-53.32
其他	4,000	-	4,000	--	170,000	180,000	-10,000	-5.56
其他	6,563	89,000	-82,437	-92.63	452,421	894,000	-441,579	-49.39
其他支出	6,563	89,000	-82,437	-92.63	452,421	894,000	-441,579	-49.39

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額				金額	
			%				%	
其他	6,563	89,000	-82,437	-92.63	452,421	894,000	-441,579	-49.39
公益回饋推展社福計畫	-	-	-	-	7,947,429	-	7,947,429	-
服務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	7,947,429	-	7,947,429	-
購置固定資產	-	-	-	-	7,947,429	-	7,947,429	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國105年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	本月份		本年度截至本月份累計數			
			比較增減 (一)		比較增減 (一)			
			金額	%	金額	%		
合計	4,116,412	3,887,000	229,412	5.90	33,404,323	38,824,000	-5,419,677	-13.96
勞務收入	4,077,442	3,851,000	226,442	5.88	32,778,884	38,510,000	-5,731,116	-14.88
服務收入	4,077,442	3,851,000	226,442	5.88	32,778,884	38,510,000	-5,731,116	-14.88
財產收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
利息收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
其他收入	38,970	36,000	2,970	8.25	604,166	314,000	290,166	92.41
雜項收入	38,970	36,000	2,970	8.25	604,166	314,000	290,166	92.41
捐贈收入	-	-	-	--	4,820	5,000	-180	-3.60
員工宿舍使用收入	17,537	21,000	-3,463	-16.49	252,138	234,000	18,138	7.75
其他雜項收入	200	-	200	--	92,530	-	92,530	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	32,956	-	32,956	--
訓練成果收入	-	15,000	-15,000	--	28,359	75,000	-46,641	-62.19
罰款收入	20,482	-	20,482	--	181,426	-	181,426	--
場地出借收入	751	-	751	--	11,937	-	11,937	--