

雲林教養院 平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	139,660,223	62.55	負債	222,035,185	121.54
流動資產	79,348,284	56.82	流動負債	1,530,141	1.10
現金	79,244,004	56.74	應付款項	1,381,268	0.99
銀行存款	79,094,004	56.63	應付代收款	1,381,268	0.99
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	148,873	0.11
應收款項	75,600	0.05	預收收入	148,873	0.11
應收帳款	75,600	0.05	其他負債	168,206,588	120.44
預付款項	28,680	0.02	什項負債	12,103,819	8.67
預付費用	28,680	0.02	存入保證金	4,090,336	2.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,013,483	5.74	應付退休及離職金	8,013,483	5.74
準備金	8,013,483	5.74	內部往來	156,102,769	111.77
退休及離職準備金	8,013,483	5.74	內部往來	156,102,769	111.77
信託代理與保證資產	52,298,456	37.45	信託代理與保證負債	52,298,456	37.45
信託代理與保證資產	52,298,456	37.45	信託代理與保證負債	52,298,456	37.45
保管品	52,298,455	37.45	應付保管品	52,298,455	37.45
保證品	1	-	應付保證品	1	-
			基金餘額	-82,374,962	-58.98

雲林教養院 平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-82,374,962	-58.98
			基金餘額	-82,374,962	-58.98
			累積餘額	-	-
			本期贖餘	-	-
			本期短絀	-82,374,962	-58.98
合計	139,660,223	100.00	合計	139,660,223	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11月份學員財物716,505元、院生財物(含定存單8,311,959元)51,581,950元，合計52,298,455元。

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11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	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
合計	9,254,248	4,752,000	4,502,248	94.74	119,899,519	126,187,000	-6,287,481	-4.98
福利服務計畫	9,254,248	4,752,000	4,502,248	94.74	111,952,090	126,187,000	-14,234,910	-11.28
用人費用	4,594,735	149,000	4,445,735	2,983.71	66,305,619	73,413,000	-7,107,381	-9.68
正式員額薪資	3,245,379	-	3,245,379	--	39,253,956	43,447,000	-4,193,044	-9.65
職員薪金	2,474,814	-	2,474,814	--	29,056,654	30,564,000	-1,507,346	-4.93
員工工資	770,565	-	770,565	--	10,197,302	12,883,000	-2,685,698	-20.85
聘僱及兼職人員薪資	483,427	-	483,427	--	6,169,520	6,556,000	-386,480	-5.90
聘用人員薪金	449,519	-	449,519	--	5,457,452	5,742,000	-284,548	-4.96
約僱職員薪金	33,908	-	33,908	--	712,068	814,000	-101,932	-12.52
超時工作報酬	30,940	19,000	11,940	62.84	197,292	318,000	-120,708	-37.96
加班費	30,940	15,000	15,940	106.27	147,952	150,000	-2,048	-1.37
值班費	-	-	-	--	47,500	128,000	-80,500	-62.89
誤餐費	-	4,000	-4,000	--	1,840	40,000	-38,160	-95.40
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11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	%
退休及卹償金	344,378	-	344,378	--	6,170,096	4,980,000	1,190,096	23.90
職員退休及離職金	226,810	-	226,810	--	2,529,988	3,048,000	-518,012	-17.00
工員退休及離職金	117,568	-	117,568	--	3,640,108	1,932,000	1,708,108	88.41
福利費	490,611	130,000	360,611	277.39	4,842,051	6,795,000	-1,952,949	-28.74
分擔員工保險費	374,791	-	374,791	--	3,737,254	5,330,000	-1,592,746	-29.88
傷病醫藥費	-	-	-	--	21,000	35,000	-14,000	-40.00
其他福利費	115,820	130,000	-14,180	-10.91	1,083,797	1,430,000	-346,203	-24.21
服務費用	2,211,813	2,614,000	-402,187	-15.39	21,546,384	27,364,000	-5,817,616	-21.26
水電費	238,892	333,000	-94,108	-28.26	2,825,064	3,640,000	-814,936	-22.39
工作場所電費	185,573	220,000	-34,427	-15.65	2,222,092	2,425,000	-202,908	-8.37
工作場所水費	35,464	79,000	-43,536	-55.11	446,115	874,000	-427,885	-48.96
氣體費	17,855	34,000	-16,145	-47.49	156,857	341,000	-184,143	-54.00
郵電費	51,372	36,000	15,372	42.70	301,649	397,000	-95,351	-24.02
郵費	31,315	10,000	21,315	213.15	69,045	110,000	-40,955	-37.23
電話費	20,057	26,000	-5,943	-22.86	232,604	287,000	-54,396	-18.95
旅運費	75,693	48,000	27,693	57.69	336,571	499,000	-162,429	-32.55

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
			金額	%			金額	%
國內旅費	74,193	48,000	26,193	54.57	329,071	484,000	-154,929	-32.01
貨物運費	1,500	-	1,500	--	7,500	15,000	-7,500	-50.00
印刷裝訂與廣告費	6,100	14,000	-7,900	-56.43	51,280	145,000	-93,720	-64.63
印刷及裝訂費	6,100	14,000	-7,900	-56.43	51,280	145,000	-93,720	-64.63
修理保養及保固費	354,330	245,000	109,330	44.62	2,244,005	2,705,000	-460,995	-17.04
一般房屋修護費	131,870	42,000	89,870	213.98	621,160	464,000	157,160	33.87
宿舍修護費	78,000	8,000	70,000	875.00	93,998	90,000	3,998	4.44
其他建築修護費	52,000	34,000	18,000	52.94	359,263	376,000	-16,737	-4.45
機械及設備修護費	25,600	92,000	-66,400	-72.17	501,408	1,013,000	-511,592	-50.50
交通及運輸設備修護費	5,360	21,000	-15,640	-74.48	234,813	234,000	813	0.35
什項設備修護費	61,500	48,000	13,500	28.13	433,363	528,000	-94,637	-17.92
保險費	2,842	30,000	-27,158	-90.53	60,203	98,000	-37,797	-38.57
一般房屋保險費	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--
交通及運輸設備保險費	2,842	-	2,842	--	25,203	28,000	-2,797	-9.99
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50
一般服務費	1,332,924	1,707,000	-374,076	-21.91	14,058,783	17,488,000	-3,429,217	-19.61

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11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	1,033,226	1,386,000	-352,774	-25.45	10,796,721	13,862,000	-3,065,279	-22.11
義工服務費	330	-	330	--	16,849	23,000	-6,151	-26.74
計時與計件人員酬金	299,368	306,000	-6,632	-2.17	3,178,973	3,449,000	-270,027	-7.83
體育活動費	-	15,000	-15,000	--	66,240	154,000	-87,760	-56.99
專業服務費	149,660	195,000	-45,340	-23.25	1,615,886	2,322,000	-706,114	-30.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,986	109,000	22,986	21.09	1,015,752	1,145,000	-129,248	-11.29
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	65,100	66,000	-900	-1.36
委託考選訓練費	17,674	37,000	-19,326	-52.23	209,014	373,000	-163,986	-43.96
電子計算機軟體服務費	-	49,000	-49,000	--	326,020	738,000	-411,980	-55.82
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	52,943	70,000	-17,057	-24.37
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	52,943	70,000	-17,057	-24.37
材料及用品費	1,662,123	1,324,000	338,123	25.54	12,688,345	14,942,000	-2,253,655	-15.08
使用材料費	46,150	50,000	-3,850	-7.70	287,326	551,000	-263,674	-47.85
燃料	46,150	50,000	-3,850	-7.70	287,326	551,000	-263,674	-47.85
用品消耗	1,615,973	1,274,000	341,973	26.84	12,401,019	14,391,000	-1,989,981	-13.83
辦公(事務)用品	18,083	36,000	-17,917	-49.77	259,076	397,000	-137,924	-34.74

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11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	51,145	59,000	-7,855	-13.31
	農業與園藝用品及環境美化費	18,124	8,000	10,124	126.55	205,194	150,000	55,194	36.80
	服裝	-	-	-	--	949,300	1,013,000	-63,700	-6.29
	食品	1,305,886	979,000	326,886	33.39	8,497,475	9,791,000	-1,293,525	-13.21
	醫療用品(非醫療院所使用)	13,650	34,000	-20,350	-59.85	582,138	644,000	-61,862	-9.61
	其他	257,170	212,000	45,170	21.31	1,856,691	2,337,000	-480,309	-20.55
	租金、償債與利息	18,950	19,000	-50	-0.26	174,600	174,000	600	0.34
	機器租金	18,950	19,000	-50	-0.26	174,600	174,000	600	0.34
	機械及設備租金	18,950	19,000	-50	-0.26	174,600	174,000	600	0.34
	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)	48,307	-	48,307	--	150,422	109,000	41,422	38.00

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	本月份		本年度截至本月份累計數				
		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	47,857	-	47,857	--	98,444	55,000	43,444	78.99
貨物稅	38,095	null	38,095	--	38,095	null	38,095	--
使用牌照稅	9,762	-	9,762	--	60,349	55,000	5,349	9.73
規費	450	-	450	--	51,978	54,000	-2,022	-3.74
行政規費與強制費	450	-	450	--	5,250	6,000	-750	-12.50
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	469,770	557,000	-87,230	-15.66	5,645,491	6,599,000	-953,509	-14.45
會費	4,000	-	4,000	--	15,000	13,000	2,000	15.38
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	4,000	-	4,000	--	15,000	13,000	2,000	15.38
捐助、補助與獎助	465,770	546,000	-80,230	-14.69	5,408,208	6,283,000	-874,792	-13.92
捐助個人	465,770	546,000	-80,230	-14.69	5,408,208	6,283,000	-874,792	-13.92
補貼(賞)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	11,000	-11,000	--	222,283	303,000	-80,717	-26.64
獎勵費用	-	11,000	-11,000	--	52,283	123,000	-70,717	-57.49
其他	-	-	-	--	170,000	180,000	-10,000	-5.56
其他	248,550	89,000	159,550	179.27	700,971	983,000	-282,029	-28.69

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年11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)	
				本月份				本年度截至本月份累計數	
				金額	%			金額	%
其他支出		248,550	89,000	159,550	179.27	700,971	983,000	-282,029	-28.69
	其他	248,550	89,000	159,550	179.27	700,971	983,000	-282,029	-28.69
	公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	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	-	-	-	-	7,947,429	-	7,947,429	-

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國105年11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	4,120,234	3,876,000	244,234	6.30	37,524,557	42,700,000	-5,175,443	-12.12
勞務收入	4,063,138	3,851,000	212,138	5.51	36,842,022	42,361,000	-5,518,978	-13.03
服務收入	4,063,138	3,851,000	212,138	5.51	36,842,022	42,361,000	-5,518,978	-13.03
財產收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
利息收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
其他收入	57,096	25,000	32,096	128.38	661,262	339,000	322,262	95.06
雜項收入	57,096	25,000	32,096	128.38	661,262	339,000	322,262	95.06
捐贈收入	2,900	-	2,900	--	7,720	5,000	2,720	54.40
員工宿舍使用收入	19,296	25,000	-5,704	-22.82	271,434	259,000	12,434	4.80
其他雜項收入	-	-	-	--	92,530	-	92,530	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	32,956	-	32,956	--
訓練成果收入	2,680	-	2,680	--	31,039	75,000	-43,961	-58.61
罰款收入	31,534	-	31,534	--	212,960	-	212,960	--
場地出借收入	686	-	686	--	12,623	-	12,623	--