

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平衡表

中華民國 105 年 1 月 31 日

單位：新台幣元

第2頁

資產			負債及基金餘額						
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產					負債				
流動資產	1	0	87,679,739	100.00	流動負債	2	9	102,604,987	117.02%
現金	11	8	24,030,568	27.41	應付負債	21	7	1,867,600	2.13%
銀行存款	111	6	23,568,309	26.88	應付款項	212	2	1,679,811	1.92%
零用及週轉金	1112	8	23,418,309	26.71	應付代收款	2123	A	1,679,811	1.92%
應收款項	1113	5	150,000	0.17	預收款項	213	9	187,789	0.21%
應收帳款	113	0	410,259	0.47	預收收入	2133	8	187,789	0.21%
預付款項	1133	0	410,259	0.47	其他負債	22	6	46,823,941	53.40%
預付費用	115	5	52,000	0.06	什項負債	221	3	13,423,172	15.31%
長期應收款項、貸墊款及準備金	1154	0	52,000	0.06	存入保證金	2211	9	3,687,447	4.21%
準備金	12	6	9,735,725	11.10	應付退休及離職金	2213	2	9,735,725	11.10%
退休及離職準備金	124	6	9,735,725	11.10	內部往來	222	0	33,400,769	38.09%
信託代理與保證資產	1241	2	9,735,725	11.10	內部往來-福利服務計畫	2221	6	33,400,769	38.09%
信託代理與保證資產	3	5	53,913,446	61.49	信託代理與保證負債		2	53,913,446	61.49%
信託代理與保證資產	2	2	53,913,446	61.49	信託代理與保證負債		0	53,913,446	61.49%
保管品	1	1	53,363,445	60.86	應付保管品		2	53,363,445	60.86%
保證品			550,001	0.63	應付保證品		9	550,001	0.63%
					基金餘額	3	8	14,925,248	17.02%
					累積餘絀(-)	31	6	14,925,248	17.02%
					累積短絀	312	A	14,925,248	17.02%
					本期短絀	3122	4	14,925,248	17.02%
合計			87,679,739	100.00	合計			87,679,739	100.00%

附註：1. 保證品：係欽金營造工程(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1月份學員財物801,001元、院生財物(含定存單8,303,259元)52,562,444元，合計53,363,445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 105 年 1 月 1 日至 105 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			15,275,518	17,278,000	-11.59%	15,275,518	17,278,000	-11.59%	88.41%	
福利服務計畫			15,275,518	17,278,000	-11.59%	15,275,518	17,278,000	-11.59%	88.41%	
用人費用	1	0	13,752,601	14,939,000	-7.94%	13,752,601	14,939,000	-7.94%	92.06%	
正式員額薪資	11	8	6,531,050	7,240,000	-9.79%	6,531,050	7,240,000	-9.79%	90.21%	
職員薪金	113	0	4,786,960	5,094,000	-6.03%	4,786,960	5,094,000	-6.03%	93.97%	
工具工資	114	7	1,744,090	2,146,000	-18.73%	1,744,090	2,146,000	-18.73%	81.27%	
聘雇及兼職人員薪資	12	6	1,057,920	1,090,000	-2.94%	1,057,920	1,090,000	-2.94%	97.06%	
聘用人員薪金	121	4	922,288	956,000	-3.53%	922,288	956,000	-3.53%	96.47%	
約聘職員薪金	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	5,755,569	6,278,000	-8.32%	5,755,569	6,278,000	-8.32%	91.68%	
考績獎金	151	8	-	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	152	6	5,755,569	6,278,000	-8.32%	5,755,569	6,278,000	-8.32%	91.68%	
退休及卹償金	16	9	341,872	254,000	34.60%	341,872	254,000	34.60%	134.60%	
職員退休及離職金	161	6	216,174	254,000	-14.89%	216,174	254,000	-14.89%	85.11%	
工具退休及離職金	162	4	125,698	-	-	125,698	-	-	-	
福利費	18	6	66,190	77,000	-14.04%	66,190	77,000	-14.04%	85.96%	
分擔員工保險費	181	3	66,190	77,000	-14.04%	66,190	77,000	-14.04%	85.96%	
傷病醫療費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	-	-	-	-	-	-	-	
服務費用	2	9	777,184	1,073,000	-27.57%	777,184	1,073,000	-27.57%	72.43%	
水電費	21	7	207,572	299,000	-30.58%	207,572	299,000	-30.58%	69.42%	
工作場所電費	212	2	165,214	220,000	-24.90%	165,214	220,000	-24.90%	75.10%	
工作場所水費	214	6	42,358	79,000	-46.38%	42,358	79,000	-46.38%	53.62%	

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 105 年 1 月 1 日至 105 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	24,147	36,000	-32.93%	24,147	36,000	-32.93%	67.08%	
郵費	221	3	20	10,000	-99.80%	20	10,000	-99.80%	0.20%	
電話費	222	0	24,127	26,000	-7.20%	24,127	26,000	-7.20%	92.80%	
旅運費	23	4	6,986	-	-	6,986	-	-		
國內旅費	231	A	6,986	-	-	6,986	-	-		
貨物運費	236	7	-	-	-	-	-	-		
印刷裝訂與廣告費	24	2	-	-	-	-	-	-		
印刷及裝訂費	241	9	-	-	-	-	-	-		
修理保養及保固費	25	0	69,475	245,000	-71.64%	69,475	245,000	-71.64%	28.36%	
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	-99.12%	0.88%	
機械及設備修護費	255	6	41,675	92,000	-54.70%	41,675	92,000	-54.70%	45.30%	
交通及運輸設備修護費	256	4	15,500	21,000	-26.19%	15,500	21,000	-26.19%	73.81%	
什項設備修護費	257	A	12,000	48,000	-75.00%	12,000	48,000	-75.00%	25.00%	
保險費	26	8	44,593	50,000	-10.81%	44,593	50,000	-10.81%	89.19%	
一般房屋保險費			-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備保險費	264	7	9,593	10,000	-4.07%	9,593	10,000	-4.07%	95.93%	
責任保險費	268		35,000	40,000	-12.50%	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	375,211	388,000	-3.30%	375,211	388,000	-3.30%	96.70%	
外包費	279	2	-	-	-	-	-	-		
義工服務費	27A	6	3,400	-	-	3,400	-	-		
計時與計件人員酬金	27D	6	371,811	388,000	-4.17%	371,811	388,000	-4.17%	95.83%	
體育活動費			-	-	-	-	-	-		
專業服務費	28	5	43,600	49,000	-11.02%	43,600	49,000	-11.02%	88.98%	
課程鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	43,600	-	-	43,600	-	-		

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 105 年 1 月 1 日至 105 年 1 月 31 日止

第 8-3 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 (-) %		
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	-	-	-	-	-		
委託考選訓練費	288	3	-	-	-	-	-	-		
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	49,000	-100.00%	-	49,000	-100.00%		
公共關係費	29	3	5,600	6,000	-6.67%	5,600	6,000	-6.67%	93.33%	
公共關係費	291	0	5,600	6,000	-6.67%	5,600	6,000	-6.67%	93.33%	
材料及用品費	3	8	27,903	345,000	-91.91%	27,903	345,000	-91.91%	8.09%	
使用材料費	31	6	-	50,000	-100.00%	-	50,000	-100.00%		
燃料	312	A	-	50,000	-100.00%	-	50,000	-100.00%		
用品消耗	32	5	27,903	295,000	-90.54%	27,903	295,000	-90.54%	9.46%	
辦公(事務)用品	321	2	1,678	36,000	-95.34%	1,678	36,000	-95.34%	4.66%	
報章什誌	322	9	1,200	5,000	-76.00%	1,200	5,000	-76.00%	24.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%		
服裝	325	A	-	-	-	-	-	-		
食品	326	8	4,140	-	-	4,140	-	-		
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	1,682	34,000	-95.05%	1,682	34,000	-95.05%	4.95%	
其他	327	5	19,203	212,000	-90.94%	19,203	212,000	-90.94%	9.06%	
租金、債權與利息	4	7	-	-	-	-	-	-		
機器租金	43	2	-	-	-	-	-	-		
機械及設備租金	432	6	-	-	-	-	-	-		
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	-	-	-		
購置固定資產	51	5	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	-	-	-		

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 105 年 1 月 1 日至 105 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)與庫	6	6	1,650	2,000	-17.50%	1,650	2,000	-17.50%	82.50%	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	-		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-		
捐費	66	5	1,650	2,000	-17.50%	1,650	2,000	-17.50%	82.50%	
行政規費與強制費	661	2	1,650	2,000	-17.50%	1,650	2,000	-17.50%	82.50%	
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	691,230	830,000	-16.72%	691,230	830,000	-16.72%	83.28%	
會費	71	3	-	-	-	-	-	-		
國際組織會費			-	-	-	-	-	-		
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-		
捐助、補助與獎助	72	A	637,230	819,000	-22.19%	637,230	819,000	-22.19%	77.81%	
捐助個人	721	8	637,230	819,000	-22.19%	637,230	819,000	-22.19%	77.81%	
補貼(債)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	54,000	11,000	390.91%	54,000	11,000	390.91%	490.91%	
獎勵費用	746	A	-	11,000	-100.00%	-	11,000	-100.00%		
其他	74Y	7	54,000	-	-	54,000	-	-		
其他	9	3	24,950	89,000	-71.97%	24,950	89,000	-71.97%	28.03%	
其他支出	91	A	24,950	89,000	-71.97%	24,950	89,000	-71.97%	28.03%	
其他	91Y	A	24,950	89,000	-71.97%	24,950	89,000	-71.97%	28.03%	
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	-	-	-		
服務費用			-	-	-	-	-	-		
專業服務費			-	-	-	-	-	-		
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	-	-	-	-	-		

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105年1月1日至105年1月31日

單位：新台幣元

科目	科目編號	科目名稱	本月份發生數		增減(%)	本年度發生累計數		增減(%)
			實際數	預算數		實際數	預算數	
基金來源	4	7	350,270	42,000	733.98%	350,270	42,000	733.98%
徵收收入	41	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
住康福利捐分配收入	417	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
營務收入	43	2	297,720	-	=DIV/0!	297,720	-	=DIV/0!
服務收入	431	9	297,720	-	=DIV/0!	297,720	-	=DIV/0!
財產收入	45	8	-	-	0.00%	-	-	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	-	-	0.00%	-	-	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%
公營補充基金撥入收入	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	463	4	-	-	0.00%	-	-	0.00%
財政部公益彩券回饋金撥入	4631		-	-	0.00%	-	-	0.00%
縣(市)政府撥入收入	4632		-	-	0.00%	-	-	0.00%
其他收入	46	6	32,550	42,000	25.12%	32,550	42,000	25.12%
雜項收入	46	3	32,550	42,000	25.12%	32,550	42,000	25.12%
捐贈收入	46		-	-	0.00%	-	-	=DIV/0!
公彩購餘款	46		-	-	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	46		32,550	42,000	25.12%	32,550	42,000	25.12%
其他雜項收入	46		-	-	0.00%	-	-	0.00%
收回以前年度支出	46		-	-	0.00%	-	-	0.00%
調換成果收入	46		-	-	=DIV/0!	-	-	=DIV/0!
罰款收入	46		-	-	0.00%	-	-	0.00%
場址出租收入	46		-	-	0.00%	-	-	0.00%
公益彩券回饋金收入	46		-	-	0.00%	-	-	0.00%
合計			350,270	42,000	733.98%	350,270	42,000	733.98%