

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 2 月 29 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				
						科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產										
流動資產										
現金		111	6	36,046,217	35.19	應付款項	212	2	1,866,200	1.82%
銀行存款		1112	8	35,896,217	35.04	應付代收款	2123	A	1,866,200	1.82%
零用及週轉金		1113	5	150,000	0.15	預收款項	213	9	239,812	0.23%
應收款項		113	0	218,920	0.21	預收收入	2133	8	239,812	0.23%
應收帳款		1133	0	218,920	0.21	其他負債	22	6	69,363,168	67.71%
預付款項		115	5	2,143,908	2.09	什項負債	221	3	13,211,399	12.90%
預付費用		1154	0	2,143,908	2.09	存入保證金	2211	9	3,387,447	3.31%
長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	9,823,952	9.59	應付退休及離職金	2213	2	9,823,952	9.59%
準備金		124	6	9,823,952	9.59	內部往來	222	0	56,151,769	54.81%
退休及離職準備金		1241	2	9,823,952	9.59	內部往來-福利服務計畫	2221	6	56,151,769	54.81%
信託代理與保證資產						信託代理與保證負債		2	54,211,624	52.92%
信託代理與保證資產						信託代理與保證負債		0	54,211,624	52.92%
保管品						應付保管品		2	53,911,623	52.63%
保管品						應付保證品		9	300,001	0.29%
						基金餘額		3	23,236,213	22.68%
						累積餘絀(-)		31	23,236,213	22.68%
						累積短絀		312	23,236,213	22.68%
						本期短絀		3122	23,236,213	22.68%
合計				102,444,621	100.00	合計			102,444,621	100.00%

附註：1. 保證品：係欵金營造工程(有)建物結構補強定存單300,000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2月份學員財物771,286元、院生財物(含定存單8,303,259元)53,140,337元，合計53,911,623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 2 月 29 日止

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			8,691,278	14,354,000	-39.45%	23,966,796	31,632,000	-24.23%	75.77%	
福利服務計畫			8,691,278	14,354,000	-39.45%	23,966,796	31,632,000	-24.23%	75.77%	
用人費用			6,020,678	9,726,000	-38.10%	19,773,279	24,665,000	-19.83%	80.17%	
正式員額薪資	11	8	3,285,464	3,620,000	-9.24%	9,816,514	10,860,000	-9.61%	90.39%	
職員獎金	113	0	2,413,419	2,547,000	-5.24%	7,200,379	7,641,000	-5.77%	94.23%	
員工工資	114	7	872,045	1,073,000	-18.73%	2,616,135	3,219,000	-18.73%	81.27%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	528,960	545,000	-2.94%	1,586,880	1,635,000	-2.94%	97.06%	
聘用人員獎金	121	4	461,144	478,000	-3.53%	1,383,432	1,434,000	-3.53%	96.47%	
約僱職員薪金	122		67,816	67,000	1.22%	203,448	201,000	1.22%	101.22%	
超時工作報酬	13	5	48,884	61,000	-19.86%	48,884	61,000	-19.86%	80.14%	
加班費	131	2	16,104	15,000	7.36%	16,104	15,000	7.36%	107.36%	
值班費	132	9	32,300	42,000	-23.10%	32,300	42,000	-23.10%	76.90%	
誤餐費	133	6	480	4,000	-88.00%	480	4,000	-88.00%	12.00%	
獎金	15	A	1,653,570	5,039,000	-67.18%	7,409,139	11,317,000	-34.53%	65.47%	
考績獎金	151	8	1,653,570	5,039,000	-67.18%	1,653,570	5,039,000	-67.18%	32.82%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,755,569	6,278,000	-8.32%	91.68%	
退休及卹償金	16	9	341,610	254,000	34.49%	683,482	508,000	34.54%	134.54%	
職員退休及離職金	161	6	215,912	254,000	-15.00%	432,086	508,000	-14.94%	85.06%	
員工退休及離職金	162	4	125,698	-	-	251,396	-	-	-	
福利費	18	6	162,190	207,000	-21.65%	228,380	284,000	-19.58%	80.42%	
分擔員工保險費	181	3	66,190	77,000	-14.04%	132,380	154,000	-14.04%	85.96%	
傷病醫療費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	96,000	130,000	-26.15%	96,000	130,000	-26.15%	73.85%	
服務費用	2	9	1,605,432	2,598,000	-38.21%	2,382,616	3,671,000	-35.10%	64.90%	
水電費	21	7	225,492	333,000	-32.28%	433,064	632,000	-31.48%	68.52%	
工作場所電費	212	2	159,279	220,000	-27.60%	324,493	440,000	-26.25%	73.75%	
工作場所水費	214	6	43,922	79,000	-44.40%	86,280	158,000	-45.39%	54.61%	

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 2 月 29 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	22,291	34,000	-34.44%	22,291	34,000	-34.44%	65.56%	
郵電費	22	6	21,006	36,000	-41.65%	45,153	72,000	-37.29%	62.71%	
郵費	221	3	20	10,000	-99.80%	40	20,000	-99.80%	0.20%	
電話費	222	0	20,986	26,000	-19.28%	45,113	52,000	-13.24%	86.76%	
旅運費	23	4	24,605	51,000	-51.75%	31,591	51,000	-38.06%	61.94%	
國內旅費	231	A	23,105	48,000	-51.86%	30,091	48,000	-37.31%	62.69%	
貨物運費	236	7	1,500	3,000	-50.00%	1,500	3,000	-50.00%	50.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	6,780	14,000	-51.57%	6,780	14,000	-51.57%	48.43%	
印刷及裝訂費	241	9	6,780	14,000	-51.57%	6,780	14,000	-51.57%	48.43%	
修理保養及保固費	25	0	61,819	245,000	-74.77%	131,294	490,000	-73.21%	26.79%	
一般房屋修護費	252	5	17,400	42,000	-58.57%	17,400	84,000	-79.29%	20.71%	
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	-	16,000	-100.00%	-	
其他建築修護費	254		11,410	34,000	-66.44%	11,710	68,000	-82.78%	17.22%	
機械及設備修護費	255	6	19,180	92,000	-79.15%	60,855	184,000	-66.93%	33.07%	
交通及運輸設備修護費	256	4	6,729	21,000	-67.96%	22,229	42,000	-47.07%	52.93%	
什項設備修護費	257	A	7,100	48,000	-85.21%	19,100	96,000	-80.10%	19.90%	
保險費	26	8	-	-	-	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%	95.93%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,188,354	1,718,000	-30.83%	1,563,565	2,106,000	-25.76%	74.24%	
外包費	279	2	921,760	1,386,000	-33.49%	921,760	1,386,000	-33.49%	66.51%	
義工服務費	27A	6	-	11,000	-100.00%	3,400	11,000	-69.09%	30.91%	
計時與計件人員酬金	27D	6	254,594	306,000	-16.80%	626,405	694,000	-9.74%	90.26%	
體育活動費			12,000	15,000	-20.00%	12,000	15,000	-20.00%	80.00%	
專業服務費	28	5	74,676	195,000	-61.70%	118,276	244,000	-51.53%	48.47%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	62,800	109,000	-42.39%	106,400	109,000	-2.39%	97.61%	

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 2 月 29 日止

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	11,876	37,000	-67.90%	11,876	37,000	-67.90%	32.10%	
電子計算機軟體服務費	284	5	-	49,000	-100.00%	-	98,000	-100.00%	-	
公共關係費	29	3	2,700	6,000	-55.00%	8,300	12,000	-30.83%	69.17%	
公共關係費	291	0	2,700	6,000	-55.00%	8,300	12,000	-30.83%	69.17%	
材料及用品費	3	8	560,652	1,324,000	-57.65%	588,555	1,669,000	-64.74%	35.26%	
使用材料費	31	6	17,544	50,000	-64.91%	17,544	100,000	-82.46%	17.54%	
燃料	312	A	17,544	50,000	-64.91%	17,544	100,000	-82.46%	17.54%	
用品消耗	32	5	543,108	1,274,000	-57.37%	571,011	1,569,000	-63.61%	36.39%	
辦公事務用品	321	2	27,468	36,000	-23.70%	29,146	72,000	-59.52%	40.48%	
報章什誌	322	9	22,405	5,000	348.10%	23,605	10,000	136.05%	236.05%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	8,000	-100.00%	-	16,000	-100.00%	-	
服裝	325	A	-	-	-	-	-	-	-	
食品	326	8	457,333	979,000	-53.29%	461,473	979,000	-52.86%	47.14%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	4,130	34,000	-87.85%	5,812	68,000	-91.45%	8.55%	
其他	327	5	31,772	212,000	-85.01%	50,975	424,000	-87.98%	12.02%	
租金、債權與利息	4	7	4,050	-	-	4,050	-	-	-	
機器租金	43	2	4,050	-	-	4,050	-	-	-	
機械及設備租金	432	6	4,050	-	-	4,050	-	-	-	
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 2 月 29 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)與機車 消費與行爲稅	6	6	-	-	-	1,650	2,000	-17.50%	82.50%	
消費與行爲稅	64	8	-	-	-	-	-	-		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-		
規費	66	5	-	-	-	1,650	2,000	-17.50%	82.50%	
行政規費與強制費	661	2	-	-	-	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	476,724	617,000	-22.74%	1,167,954	1,447,000	-19.28%	80.72%	
會費	71	3	-	-	-	-	-	-		
國際組織會費			-	-	-	-	-	-		
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-		
捐助、補助與獎勵	72	A	467,940	546,000	-14.30%	1,105,170	1,365,000	-19.04%	80.96%	
捐助個人	721	8	467,940	546,000	-14.30%	1,105,170	1,365,000	-19.04%	80.96%	
補貼(位)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	8,784	71,000	-87.63%	62,784	82,000	-23.43%	76.57%	
獎勵費用	746	A	4,784	11,000	-56.51%	4,784	22,000	-78.25%	21.75%	
其他	74Y	7	4,000	60,000	-93.33%	58,000	60,000	-3.33%	96.67%	
其他支出	9	3	23,742	89,000	-73.32%	48,692	178,000	-72.64%	27.36%	
其他	91	A	23,742	89,000	-73.32%	48,692	178,000	-72.64%	27.36%	
其他	91Y	A	23,742	89,000	-73.32%	48,692	178,000	-72.64%	27.36%	
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2月29日

單位：新台幣元

科目名稱	編碼	檢索號碼	本月份發生數				本年度發生累計數			
			除	預	非	增減(%)	除	預	非	增減(%)
基金來源	4	7	380,313	3,880,000	-90.22%	730,583	3,931,000	81.11%		
強收收入	41	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
健康福利捐分發收入	417	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
業務收入	43	2	255,817	3,851,000	93.36%	553,537	3,851,000	85.65%		
服務收入	431	9	255,817	3,851,000	93.36%	553,537	3,851,000	85.65%		
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	451	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%		
公務撥充基金撥入收入	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	46Y	4	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1		-	-	0.00%	-	-	0.00%		
署(市)政府撥入收入	46Y2		-	-	0.00%	-	-	0.00%		
其他收入	4Y	6	124,496	38,000	227.62%	177,046	80,000	121.31%		
雜項收入	4Y	3	124,496	38,000	227.62%	177,046	80,000	121.31%		
捐贈收入	4Y1		-	2,000	0.00%	-	2,000	-100.00%		
公司撥款	4Y2		-	-	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	4Y3		26,075	21,000	21.17%	78,625	63,000	21.80%		
其他雜項收入	4Y4		88,880	-	0.00%	88,880	-	0.00%		
收買以舊字號廢紙	4Y5		40	-	0.00%	-	-	0.00%		
訓練成果收入	4Y6		8,863	15,000	-40.91%	8,863	15,000	-40.91%		
罰款收入	4Y7		-	-	0.00%	-	-	0.00%		
場地出租收入	4Y8		638	-	0.00%	638	-	0.00%		
公益彩券回饋金收入	4Y9		-	-	0.00%	-	-	0.00%		
合計			380,313	3,880,000	-90.22%	730,583	3,931,000	81.11%		