

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 3 月 31 日

第2頁

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	102,907,911	100.00	負債	2	9	135,142,994	131.32%
流動資產	11	8	39,001,487	37.90	流動負債	21	7	1,876,054	1.82%
現金	111	6	36,676,999	35.64	應付款項	212	2	1,636,212	1.59%
銀行存款	1112	8	36,526,999	35.49	應付代收款	2123	A	1,636,212	1.59%
零用及週轉金	1113	5	150,000	0.15	預收款項	213	9	239,842	0.23%
應收款項	113	0	190,680	0.19	預收收入	2133	8	239,842	0.23%
應收帳款	1133	0	190,680	0.19	其他負債	22	6	79,272,105	77.03%
預付款項	115	5	2,133,808	2.07	什項負債	221	3	13,370,336	12.99%
預付費用	1154	0	2,133,808	2.07	存入保證金	2211	9	3,458,747	3.36%
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	9,911,589	9.63	應付退休及離職金	2213	2	9,911,589	9.63%
準備金	124	6	9,911,589	9.63	內部往來	222	0	65,901,769	64.04%
退休及離職準備金	1241	2	9,911,589	9.63	內部往來-福利服務計畫	2221	6	65,901,769	64.04%
信託代理與保證資產		5	53,994,835	52.47	信託代理與保證負債		2	53,994,835	52.47%
信託代理與保證資產		2	53,994,835	52.47	信託代理與保證負債		0	53,994,835	52.47%
保管品		1	53,994,834	52.47	應付保管品		2	53,994,834	52.47%
保證品			1	0.00	應付保證品		9	1	0.00%
					基金餘額	3	8	-32,235,083	-31.32%
					累積餘絀(-)	31	6	-32,235,083	-31.32%
					累積短絀	312	A	-32,235,083	-31.32%
					本期短絀	3122	4	-32,235,083	-31.32%
合 計			102,907,911	100.00	合 計			102,907,911	100.00%

附註 :1. 保證品:係梅景食品(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3月份學員財物688,122元、院生財物(含定存單8,303,259元)53,306,712元,合計53,994,834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 3 月 31 日止

第 8-1 頁

單位:新台幣元

科 目  名	符 稱 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			10,616,267	22,751,000	-53.34%	34,583,063	54,383,000	-36.41%	63.59%	
福利服務計畫			10,616,267	22,751,000	-53.34%	34,583,063	54,383,000	-36.41%	63.59%	
用人費用	1	0	6,987,511	18,083,000	-61.36%	26,760,790	42,748,000	-37.40%	62.60%	
正式員額薪資	11	8	3,151,976	8,320,000	-62.12%	12,968,490	19,180,000	-32.39%	67.61%	
職員薪金	113	0	2,279,931	5,094,000	-55.24%	9,480,310	12,735,000	-25.56%	74.44%	
工員工資	114	7	872,045	3,226,000	-72.97%	3,488,180	6,445,000	-45.88%	54.12%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	486,462	1,651,000	-70.54%	2,073,342	3,286,000	-36.90%	63.10%	
聘用人員薪金	121	4	418,646	1,440,000	-70.93%	1,802,078	2,874,000	-37.30%	62.70%	
約僱職員薪金	122		67,816	211,000	-67.86%	271,264	412,000	-34.16%	65.84%	
超時工作報酬	13	5	8,392	19,000	-55.83%	57,276	80,000	-28.41%	71.60%	
加班費	131	2	8,392	15,000	-44.05%	24,496	30,000	-18.35%	81.65%	
值班費	132	9	-	-	-	32,300	42,000	-23.10%	76.90%	
誤餐費	133	6	-	4,000	-100.00%	480	8,000	-94.00%	6.00%	
獎金	15	A	182,360	-	-	7,591,499	11,317,000	-32.92%	67.08%	
考績獎金	151	8	182,360	-	-	1,835,930	5,039,000	-63.57%	36.43%	
年終獎金	152	6	-	-	-	5,755,569	6,278,000	-8.32%	91.68%	
退休及卹償金	16	9	2,605,055	4,472,000	-41.75%	3,288,537	4,980,000	-33.97%	66.03%	
職員退休及離職金	161	6	213,938	2,540,000	-91.58%	646,024	3,048,000	-78.80%	21.20%	
工員退休及離職金	162	4	2,391,117	1,932,000	23.76%	2,642,513	1,932,000	36.78%	136.78%	
福利費	18	6	553,266	3,621,000	-84.72%	781,646	3,905,000	-79.98%	20.02%	
分擔員工保險費	181	3	497,836	3,361,000	-85.19%	630,216	3,515,000	-82.07%	17.93%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	184	6	55,430	260,000	-78.68%	151,430	390,000	-61.17%	38.83%	
服務費用	2	9	1,954,400	2,584,000	-24.37%	4,337,016	6,255,000	-30.66%	69.34%	
水電費	21	7	191,777	333,000	-42.41%	624,841	965,000	-35.25%	64.75%	
工作場所電費	212	2	140,842	220,000	-35.98%	465,335	660,000	-29.49%	70.51%	
工作場所水費	214	6	39,273	79,000	-50.29%	125,553	237,000	-47.02%	52.98%	

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 3 月 31 日止

第 8-2 頁

單位:新台幣元

科 目  名			本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
	符 稱 號	檢 察	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
氣體費	217	8	11,662	34,000	-65.70%	33,953	68,000	-50.07%	49.93%	
郵電費	22	6	26,939	36,000	-25.17%	72,092	108,000	-33.25%	66.75%	
郵費	221	3	9,000	10,000	-10.00%	9,040	30,000	-69.87%	30.13%	
電話費	222	0	17,939	26,000	-31.00%	63,052	78,000	-19.16%	80.84%	
旅運費	23	4	23,669	48,000	-50.69%	55,260	99,000	-44.18%	55.82%	
國內旅費	231	A	22,169	48,000	-53.81%	52,260	96,000	-45.56%	54.44%	
貨物運費	236	7	1,500	-	-	3,000	3,000	-	100.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	9,750	14,000	-30.36%	16,530	28,000	-40.96%	59.04%	
印刷及裝訂費	241	9	9,750	14,000	-30.36%	16,530	28,000	-40.96%	59.04%	
修理保養及保固費	25	0	274,991	245,000	12.24%	406,285	735,000	-44.72%	55.28%	
一般房屋修護費	252	5	2,690	42,000	-93.60%	20,090	126,000	-84.06%	15.94%	
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	-	24,000	-100.00%		
其他建築修護費	254		78,488	34,000	130.85%	90,198	102,000	-11.57%	88.43%	
機械及設備修護費	255	6	172,763	92,000	87.79%	233,618	276,000	-15.36%	84.64%	
交通及運輸設備修護費	256	4	6,350	21,000	-69.76%	28,579	63,000	-54.64%	45.36%	
什項設備修護費	257	A	14,700	48,000	-69.38%	33,800	144,000	-76.53%	23.47%	
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	1,366,076	1,707,000	-19.97%	2,929,641	3,813,000	-23.17%	76.83%	
外包費	279	2	1,091,155	1,386,000	-21.27%	2,012,915	2,772,000	-27.38%	72.62%	
義工服務費	27A	6	1,360	-	-	4,760	11,000	-56.73%	43.27%	
計時與計件人員酬金	27D	6	273,561	306,000	-10.60%	899,966	1,000,000	-10.00%	90.00%	
體育活動費			-	15,000	-100.00%	12,000	30,000	-60.00%	40.00%	
專業服務費	28	5	57,598	195,000	-70.46%	175,874	439,000	-59.94%	40.06%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	46,394	109,000	-57.44%	152,794	218,000	-29.91%	70.09%	

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 3 月 31 日止

第 8-3 頁

單位:新台幣元

科 目  名	符 稱 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	11,204	37,000	-69.72%	23,080	74,000	-68.81%	31.19%	
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	49,000	-100.00%	-	147,000	-100.00%		
公共關係費	29	3	3,600	6,000	-40.00%	11,900	18,000	-33.89%	66.11%	
公共關係費	291	0	3,600	6,000	-40.00%	11,900	18,000	-33.89%	66.11%	
材料及用品費	3	8	1,097,151	1,344,000	-18.37%	1,685,706	3,013,000	-44.05%	55.95%	
使用材料費	31	6	30,015	50,000	-39.97%	47,559	150,000	-68.29%	31.71%	
燃料	312	A	30,015	50,000	-39.97%	47,559	150,000	-68.29%	31.71%	
用品消耗	32	5	1,067,136	1,294,000	-17.53%	1,638,147	2,863,000	-42.78%	57.22%	
辦公(事務)用品	321	2	14,910	36,000	-58.58%	44,056	108,000	-59.21%	40.79%	
報章什誌	322	9	3,060	5,000	-38.80%	26,665	15,000	77.77%	177.77%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	28,000	-100.00%	-	44,000	-100.00%		
服裝	325	A	19,500	-	-	19,500	-	-		
食品	326	8	940,766	979,000	-3.91%	1,402,239	1,958,000	-28.38%	71.62%	
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	8,442	34,000	-75.17%	14,254	102,000	-86.03%	13.97%	
其他	327	5	80,458	212,000	-62.05%	131,433	636,000	-79.33%	20.67%	
租金、償債與利息	4	7	18,950	19,000	-0.26%	23,000	19,000	21.05%	121.05%	
機器租金	43	2	18,950	19,000	-0.26%	23,000	19,000	21.05%	121.05%	
機械及設備租金	432	6	18,950	19,000	-0.26%	23,000	19,000	21.05%	121.05%	
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	65,995	70,000	-5.72%	65,995	70,000	-5.72%	94.28%	
購置固定資產	51	5	65,995	70,000	-5.72%	65,995	70,000	-5.72%	94.28%	
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 3 月 31 日止

第 8-4 頁

單位:新台幣元

科 目  名	符 稱 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	65,995	70,000	-5.72%	65,995	70,000	-5.72%	94.28%	
稅捐、規費(強制費)與徵庫	6	6	450	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	-	-	
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-	-	
規費	66	5	450	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
行政規費與強制費	661	2	450	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
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	460,770	562,000	-18.01%	1,628,724	2,009,000	-18.93%	81.07%	
會費	71	3	2,000	5,000	-60.00%	2,000	5,000	-60.00%	40.00%	
國際組織會費			-	-	-	-	-	-	-	
學術團體會費	712	7	2,000	5,000	-60.00%	2,000	5,000	-60.00%	40.00%	
捐助、補助與獎助	72	A	458,770	546,000	-15.98%	1,563,940	1,911,000	-18.16%	81.84%	
捐助個人	721	8	458,770	546,000	-15.98%	1,563,940	1,911,000	-18.16%	81.84%	
補貼(債)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	-	11,000	-100.00%	62,784	93,000	-32.49%	67.51%	
獎勵費用	746	A	-	11,000	-100.00%	4,784	33,000	-85.50%	14.50%	
其他	74Y	7	-	-	-	58,000	60,000	-3.33%	96.67%	
其他	9	3	31,040	89,000	-65.12%	79,732	267,000	-70.14%	29.86%	
其他支出	91	A	31,040	89,000	-65.12%	79,732	267,000	-70.14%	29.86%	
其他	91Y	A	31,040	89,000	-65.12%	79,732	267,000	-70.14%	29.86%	
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3月31日

單位：新台幣元

科目名稱	檢核號碼		本月份發生數			本年度發生累計數		
	類	號	實際數	預算數	增減(%)	實際數	預算數	增減(%)
基金來源	4	7	1,617,397	3,872,000	-58.23%	2,347,980	7,803,000	-69.91%
攤收收入	41	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
健康福利捐分配收入	417	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%
勞務收入	43	2	1,591,230	3,851,000	-58.68%	2,144,767	7,702,000	-72.15%
服務收入	431	9	1,591,230	3,851,000	-58.68%	2,144,767	7,702,000	-72.15%
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%
縣(市)政府撥入收入	46Y2		-	-	0.00%	-	-	0.00%
其他收入	4Y	6	26,167	21,000	24.60%	203,213	101,000	101.20%
雜項收入	4YY	3	26,167	21,000	24.60%	203,213	101,000	101.20%
捐贈收入	4YY1		-	-	0.00%	-	2,000	-100.00%
公彩賸餘款	4YY2		-	-	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	4YY3		24,160	21,000	15.05%	102,785	84,000	22.36%
其他雜項收入	4YY4		1,500	-	0.00%	90,380	-	0.00%
收回以前年度支出	4YY5		-	-	0.00%	40	-	0.00%
訓練成果收入	4YY6		-	-	≠DIV/0!	8,863	15,000	-40.91%
罰款收入	4YY7		-	-	0.00%	-	-	0.00%
場地出借收入	4YY8		507	-	0.00%	1,145	-	0.00%
公益彩券回饋金收入	4YY9		-	-	0.00%	-	-	0.00%
合  計			1,617,397	3,872,000	-58.23%	2,347,980	7,803,000	-69.91%