

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 4 月 30 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   | 科目名稱        | 編號   |
| 金額             | 檢查號碼 | 金額          | 檢查號碼 |
| %              |      | %           |      |
| 資產             | 1    | 負債          | 2    |
| 流動資產           | 11   | 流動負債        | 7    |
| 現金             | 111  | 應付款項        | 212  |
| 銀行存款           | 1112 | 應付代收款       | 2123 |
| 零用及週轉金         | 1113 | 預收款項        | 213  |
| 應收款項           | 113  | 預收收入        | 2133 |
| 應收帳款           | 1133 | 其他負債        | 22   |
| 預付款項           | 113  | 什項負債        | 221  |
| 預付費用           | 1134 | 存入保證金       | 2211 |
| 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12   | 應付退休及離職金    | 2213 |
| 準備金            | 124  | 內部往來        | 222  |
| 退休及離職準備金       | 1241 | 內部往來-福利服務計畫 | 2221 |
| 信託代理與保證資產      | 5    | 信託代理與保證負債   | 2    |
| 信託代理與保證資產      | 5    | 信託代理與保證負債   | 2    |
| 信託代理與保證資產      | 2    | 信託代理與保證負債   | 0    |
| 保管品            | 1    | 應付保管品       | 2    |
| 保證品            |      | 應付保證品       | 9    |
|                |      | 基金餘額        | 3    |
|                |      | 累積餘額(-)     | 31   |
|                |      | 累積短絀        | 312  |
|                |      | 本期短絀        | 3122 |
| 合計             |      | 合計          |      |
| 104,513,569    |      | 104,513,569 |      |
| 100.00%        |      | 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4月份學員財物712,799元、院生財物(含定存單8,303,259元)53,365,544元，合計54,078,343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 4 月 30 日止

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   |            |
|-----------|----|-----|------------|-----------|------------|------------|
|           |    |     | 實際數        | 預算數       | 實際數        | 預算數        |
|           |    |     | 增減         | (-) %     | 增減         | (-) %      |
| 基金用途      |    |     |            |           |            |            |
| 福利服務計畫    |    |     |            |           |            |            |
| 1         | 0  |     | 11,357,416 | 9,750,000 | 45,940,479 | 64,133,000 |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 用人費用      |    |     |            |           |            |            |
| 1         | 0  |     | 6,994,246  | 4,857,000 | 33,753,036 | 47,605,000 |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 正式員額薪資    |    |     |            |           |            |            |
| 11        | 8  |     | 3,459,964  | 3,620,000 | 16,428,454 | 22,800,000 |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 職工獎金      |    |     |            |           |            |            |
| 113       | 0  |     | 2,587,919  | 2,547,000 | 12,068,229 | 15,282,000 |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 員工工資      |    |     |            |           |            |            |
| 114       | 7  |     | 872,045    | 1,073,000 | 4,360,225  | 7,518,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 聘雇及兼職人員薪資 |    |     |            |           |            |            |
| 12        | 6  |     | 560,735    | 545,000   | 2,634,077  | 3,831,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 聘用人員獎金    |    |     |            |           |            |            |
| 121       | 4  |     | 492,919    | 478,000   | 2,294,997  | 3,352,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 約僱人員獎金    |    |     |            |           |            |            |
| 122       |    |     | 67,816     | 67,000    | 339,080    | 479,000    |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 超時工作報酬    |    |     |            |           |            |            |
| 13        | 5  |     | 7,439      | 19,000    | 64,715     | 99,000     |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 加班費       |    |     |            |           |            |            |
| 131       | 2  |     | 7,439      | 15,000    | 31,935     | 45,000     |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 值班費       |    |     |            |           |            |            |
| 132       | 9  |     | -          | -         | 32,300     | 42,000     |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 探訪費       |    |     |            |           |            |            |
| 133       | 6  |     | -          | 4,000     | 480        | 12,000     |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 獎金        |    |     |            |           |            |            |
| 15        | A  |     | 2,081,205  | -         | 9,672,704  | 11,317,000 |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 考績獎金      |    |     |            |           |            |            |
| 151       | 8  |     | 2,081,205  | -         | 3,917,135  | 5,039,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 年終獎金      |    |     |            |           |            |            |
| 152       | 6  |     | -          | -         | 5,753,569  | 6,278,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 退休及卹償金    |    |     |            |           |            |            |
| 16        | 9  |     | 332,849    | -         | 3,621,386  | 4,980,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 職工退休及離職金  |    |     |            |           |            |            |
| 161       | 6  |     | 205,063    | -         | 851,087    | 3,048,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 員工退休及離職金  |    |     |            |           |            |            |
| 162       | 4  |     | 127,786    | -         | 2,770,299  | 1,932,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 福利費       |    |     |            |           |            |            |
| 18        | 6  |     | 532,054    | 673,000   | 1,333,700  | 4,578,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 分擔員工保險費   |    |     |            |           |            |            |
| 181       | 3  |     | 448,054    | 543,000   | 1,078,270  | 4,058,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 臨時差遣費     |    |     |            |           |            |            |
| 183       | 7  |     | -          | -         | -          | -          |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 其他福利費     |    |     |            |           |            |            |
| 18Y       | 6  |     | 104,000    | 130,000   | 255,430    | 520,000    |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 服務費用      |    |     |            |           |            |            |
| 2         | 9  |     | 2,015,288  | 2,595,000 | 6,352,304  | 8,850,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 水電費       |    |     |            |           |            |            |
| 21        | 7  |     | 225,767    | 333,000   | 850,608    | 1,298,000  |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 工作場所電費    |    |     |            |           |            |            |
| 212       | 2  |     | 163,637    | 220,000   | 628,992    | 880,000    |
|           |    |     |            |           |            |            |
| 工作場所水費    |    |     |            |           |            |            |
| 214       | 6  |     | 39,667     | 79,000    | 165,220    | 316,000    |

備 註

執行率

增 減

(-) %

預算數

實際數

(-) %

預算數

實際數

(-) %

預算數

實際數

(-) %

預算數

實際數

(-) %

預算數

實際數

(-) %

預算數

實際數

(-) %

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 4 月 30 日止

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  |           |         |        |
|----------------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
|                      |     |    | 實際數       | 預算數       | 實際數       | 預算數       |         |        |
|                      |     |    | 增減        | (-)%      | 增減        | (-)%      |         |        |
| 郵電費                  | 217 | 8  | 22,443    | 34,000    | 56,396    | 102,000   | -14.71% | 55.29% |
| 郵費                   | 221 | 3  | 35        | 10,000    | 9,075     | 40,000    | -77.31% | 22.69% |
| 電話費                  | 222 | 0  | 21,888    | 26,000    | 84,940    | 104,000   | -18.33% | 81.67% |
| 水運費                  | 23  | 4  | 27,751    | 51,000    | 83,011    | 150,000   | -44.66% | 53.34% |
| 國內旅費                 | 231 | A  | 27,751    | 48,000    | 80,011    | 144,000   | -44.44% | 55.56% |
| 貨物運費                 | 236 | 7  | -         | 3,000     | 3,000     | 6,000     | -50.00% | 50.00% |
| 印刷裝訂與廣告費             | 241 | 2  | -         | 14,000    | 16,530    | 42,000    | -60.64% | 39.36% |
| 印刷及裝訂費               | 241 | 9  | -         | 14,000    | 16,530    | 42,000    | -60.64% | 39.36% |
| 修理保養及保固費             | 25  | 0  | 87,010    | 245,000   | 493,295   | 980,000   | -49.66% | 50.34% |
| 一般房屋修護費              | 252 | 5  | -         | 42,000    | 20,090    | 168,000   | -88.04% | 11.96% |
| 宿舍修護費                | 253 |    | 600       | 8,000     | 600       | 32,000    | -98.13% | 1.88%  |
| 其他建築修護費              | 254 |    | 11,800    | 34,000    | 101,998   | 136,000   | -23.00% | 73.00% |
| 機械及設備修護費             | 255 | 6  | 33,610    | 92,000    | 267,228   | 368,000   | -27.38% | 72.62% |
| 交通及運輸設備修護費           | 256 | 4  | 25,100    | 21,000    | 53,679    | 84,000    | -36.10% | 63.90% |
| 什項設備修護費              | 257 | A  | 15,900    | 48,000    | 49,700    | 192,000   | -74.11% | 25.89% |
| 保潔費                  | 26  | 8  | -         | -         | 44,593    | 50,000    | -10.81% | 89.19% |
| 一般房屋保潔費              | 264 | 7  | -         | -         | 9,593     | 10,000    | -4.07%  | 95.93% |
| 交通及運輸設備保潔費           | 268 |    | -         | -         | 35,000    | 40,000    | -12.50% | 87.50% |
| 責任保潔費                | 27  | 6  | 1,393,250 | 1,707,000 | 4,322,891 | 5,520,000 | -21.69% | 78.31% |
| 外包費                  | 279 | 2  | 1,056,070 | 1,386,000 | 3,068,985 | 4,158,000 | -26.19% | 73.81% |
| 義工服務費                | 27A | 6  | 1,200     | -         | 5,960     | 11,000    | -43.82% | 54.18% |
| 計時與計件人員酬金            | 27D | 6  | 312,980   | 306,000   | 1,212,946 | 1,306,000 | -7.13%  | 92.87% |
| 體育活動費                | 28  | 5  | 23,000    | 15,000    | 35,000    | 45,000    | -22.22% | 77.78% |
| 專業服務費                | 28  | 5  | 253,387   | 203,000   | 431,261   | 642,000   | -32.83% | 67.17% |
| 講義鐘點、稿費、出版<br>審查及重印費 | 285 | A  | 114,108   | 109,000   | 266,902   | 327,000   | -18.38% | 81.62% |

備註

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 4 月 30 日止

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  |           |         |
|------------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                  |     |    | 實際數       | 預算數       | 增減 (%)    | 實際數       | 預算數       | 增減 (%)  |
| 委託檢(定)試驗費        | 287 | 6  | 6,825     | 8,000     | -14.69%   | 6,825     | 8,000     | -14.69% |
| 委託考選訓練費          | 288 | 3  | 13,934    | 37,000    | -62.34%   | 37,014    | 111,000   | -66.65% |
| 電子計算機軟體服務費       | 28A | 5  | 120,520   | 49,000    | 145.96%   | 120,520   | 196,000   | -38.51% |
| 公共關係費            | 29  | 3  | 4,200     | 6,000     | -30.00%   | 16,100    | 24,000    | -32.92% |
| 公共關係費            | 291 | 0  | 4,200     | 6,000     | -30.00%   | 16,100    | 24,000    | -32.92% |
| 材料及用品費           | 3   | 8  | 1,620,365 | 1,344,000 | 20.56%    | 3,306,071 | 4,357,000 | -24.12% |
| 使用材料費            | 31  | 6  | 40,108    | 50,000    | -19.78%   | 87,667    | 200,000   | -56.17% |
| 燃料               | 312 | A  | 40,108    | 50,000    | -19.78%   | 87,667    | 200,000   | -56.17% |
| 用品消耗             | 32  | 5  | 1,580,257 | 1,294,000 | 22.12%    | 3,218,404 | 4,137,000 | -22.58% |
| 辦公(事務)用品         | 321 | 2  | 28,044    | 36,000    | -22.10%   | 72,100    | 144,000   | -49.93% |
| 報章雜誌             | 322 | 9  | 3,060     | 5,000     | -38.80%   | 29,725    | 20,000    | 48.63%  |
| 農業與園藝用品及環境美化費    | 323 | 6  | 109,530   | 8,000     | 1,269.13% | 109,530   | 52,000    | 110.63% |
| 服裝               | 325 | A  | -         | 20,000    | -100.00%  | 19,500    | 20,000    | -2.50%  |
| 食品               | 326 | 8  | 1,258,897 | 979,000   | 28.59%    | 2,661,136 | 2,937,000 | -9.39%  |
| 醫藥用品(非醫療院所使      | 328 | 3  | 97,442    | 34,000    | 186.59%   | 111,696   | 136,000   | -17.87% |
| 其他               | 327 | 5  | 83,284    | 212,000   | -60.72%   | 214,717   | 848,000   | -74.68% |
| 租金、商賈與利息         | 4   | 7  | 18,950    | 19,000    | -0.26%    | 41,950    | 38,000    | 10.39%  |
| 機器租金             | 43  | 2  | 18,950    | 19,000    | -0.26%    | 41,950    | 38,000    | 10.39%  |
| 擴充及設備租金          | 432 | 6  | 18,950    | 19,000    | -0.26%    | 41,950    | 38,000    | 10.39%  |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 5   | 6  | 146,000   | 234,000   | -37.61%   | 211,995   | 304,000   | -30.26% |
| 購置固定資產           | 51  | 5  | 146,000   | 234,000   | -37.61%   | 211,995   | 304,000   | -30.26% |
| 擴充改良房屋建築及設備      | 513 | 6  | 86,000    | 95,000    | -9.47%    | 86,000    | 95,000    | -9.47%  |

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 4 月 30 日止

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 |           |         |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|-----------|---------|
|                      |     |     | 實際數     | 預算數     | 實際數      | 預算數       |         |
|                      |     |     | 增減      | (-)%    | 增減       | (-)%      |         |
|                      |     |     | 執行率     | 備註      |          |           |         |
| 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   | 60,000  | 139,000 | -56.83%  | 209,000   | -39.72% |
| 稅捐、規費(強制費)與機車        | 6   | 6   | 55,200  | 55,000  | 0.36%    | 57,000    | 0.53%   |
| 消費與行車稅               | 64  | 8   | 55,200  | 55,000  | 0.36%    | 55,000    | 0.36%   |
| 使用牌照稅                | 646 | 2   | 55,200  | 55,000  | 0.36%    | 55,000    | 0.36%   |
| 規費                   | 66  | 5   | -       | -       | -        | 2,100     | 5.00%   |
| 行政規費與強制費             | 661 | 2   | -       | -       | -        | 2,100     | 5.00%   |
| 汽車燃料使用費              | 663 | 6   | -       | -       | -        | 2,000     | 5.00%   |
| 會費、捐助、補助、分派、推廣與交流活動費 | 7   | 5   | 470,032 | 557,000 | -15.61%  | 2,098,756 | -18.21% |
| 會費                   | 71  | 3   | -       | -       | -        | 5,000     | -60.00% |
| 國際組織會費               |     |     | -       | -       | -        | -         | -       |
| 學術團體會費               | 712 | 7   | -       | -       | -        | 2,000     | -60.00% |
| 捐助、補助與獎助             | 72  | A   | 467,360 | 546,000 | -14.40%  | 2,457,000 | -17.33% |
| 捐助個人                 | 721 | 8   | 467,360 | 546,000 | -14.40%  | 2,031,300 | -17.33% |
| 補助(債)、獎勵、慰問與教育       | 74  | 7   | 2,672   | 11,000  | -75.71%  | 65,456    | -37.06% |
| 獎勵費用                 | 746 | A   | 2,672   | 11,000  | -75.71%  | 7,456     | -83.05% |
| 其他                   | 74Y | 7   | -       | -       | -        | 58,000    | -3.33%  |
| 其他                   | 9   | 3   | 37,335  | 89,000  | -58.05%  | 117,067   | -67.12% |
| 其他支出                 | 91  | A   | 37,335  | 89,000  | -58.05%  | 117,067   | -67.12% |
| 其他                   | 91Y | A   | 37,335  | 89,000  | -58.05%  | 117,067   | -67.12% |
| 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     |     |     | -       | -       | -        | -         | -       |

