

雲林教養院 平衡表

中華民國105年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	121,905,459	56.80	負債	169,745,612	96.05
流動資產	60,320,001	49.48	流動負債	1,580,338	1.30
現金	60,128,601	49.32	應付款項	1,482,925	1.22
銀行存款	59,978,601	49.20	應付代收款	1,482,925	1.22
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	97,413	0.08
應收款項	138,600	0.11	預收收入	97,413	0.08
應收帳款	138,600	0.11	其他負債	115,506,104	94.75
預付款項	52,800	0.04	什項負債	12,457,335	10.22
預付費用	52,800	0.04	存入保證金	3,531,047	2.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,926,288	7.32	應付退休及離職金	8,926,288	7.32
準備金	8,926,288	7.32	內部往來	103,048,769	84.53
退休及離職準備金	8,926,288	7.32	內部往來	103,048,769	84.53
信託代理與保證資產	52,659,170	43.20	信託代理與保證負債	52,659,170	43.20
信託代理與保證資產	52,659,170	43.20	信託代理與保證負債	52,659,170	43.20
保管品	52,659,169	43.20	應付保管品	52,659,169	43.20
保證品	1	-	應付保證品	1	-
			基金餘額	-47,840,153	-39.24

雲林教養院

平衡表

中華民國105年6月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-47,840,153	-39.24
			基金餘額	-47,840,153	-39.24
			累積餘額	-	-
			本期贖餘	-	-
			本期短絀	-47,840,153	-39.24
合計	121,905,459	100.00	合計	121,905,459	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6月份學員財物755,993元、院生財物(含定存單8,303,259元)51,903,176元，合計52,659,169元。

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6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		11,373,778	10,176,000	1,197,778	11.77	65,348,255	83,728,000	-18,379,745	-21.95
福利服務計畫		11,358,605	10,176,000	1,182,605	11.62	65,333,082	83,728,000	-18,394,918	-21.97
用人費用		4,598,604	4,780,000	-181,396	-3.79	43,095,258	57,123,000	-14,027,742	-24.56
正式員額薪資		3,258,593	3,620,000	-361,407	-9.98	23,018,666	30,040,000	-7,021,334	-23.37
職員薪金		2,386,548	2,547,000	-160,452	-6.30	16,914,351	20,376,000	-3,461,649	-16.99
員工工資		872,045	1,073,000	-200,955	-18.73	6,104,315	9,664,000	-3,559,685	-36.83
聘僱及兼職人員薪資		525,085	545,000	-19,915	-3.65	3,684,247	4,921,000	-1,236,753	-25.13
聘用人員薪金		457,269	478,000	-20,731	-4.34	3,209,535	4,308,000	-1,098,465	-25.50
約僱職員薪金		67,816	67,000	816	1.22	474,712	613,000	-138,288	-22.56
超時工作報酬		19,992	61,000	-41,008	-67.23	88,695	179,000	-90,305	-50.45
加班費		13,392	15,000	-1,608	-10.72	49,315	75,000	-25,685	-34.25
值班費		6,600	42,000	-35,400	-84.29	38,900	84,000	-45,100	-53.69
誤餐費		-	4,000	-4,000	--	480	20,000	-19,520	-97.60
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6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		369,128	-	369,128	--	4,379,109	4,980,000	-600,891	-12.07
職員退休及離職金		241,342	-	241,342	--	1,353,238	3,048,000	-1,694,762	-55.60
工員退休及離職金		127,786	-	127,786	--	3,025,871	1,932,000	1,093,871	56.62
福利費		425,806	554,000	-128,194	-23.14	2,251,837	5,686,000	-3,434,163	-60.40
分擔員工保險費		377,806	424,000	-46,194	-10.89	1,843,264	4,906,000	-3,062,736	-62.43
傷病醫藥費		-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費		48,000	130,000	-82,000	-63.08	408,573	780,000	-371,427	-47.62
服務費用		1,953,902	2,698,000	-744,098	-27.58	10,130,984	14,132,000	-4,001,016	-28.31
水電費		219,975	344,000	-124,025	-36.05	1,277,679	1,975,000	-697,321	-35.31
工作場所電費		163,678	225,000	-61,322	-27.25	946,393	1,325,000	-378,607	-28.57
工作場所水費		38,383	84,000	-45,617	-54.31	243,701	479,000	-235,299	-49.12
氣體費		17,914	35,000	-17,086	-48.82	87,585	171,000	-83,415	-48.78
郵電費		21,318	37,000	-15,682	-42.38	145,375	217,000	-71,625	-33.01
郵費		15	10,000	-9,985	-99.85	18,195	60,000	-41,805	-69.67
電話費		21,303	27,000	-5,697	-21.10	127,180	157,000	-29,820	-18.99
旅運費		52,727	55,000	-2,273	-4.13	168,381	253,000	-84,619	-33.45

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6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	51,227	52,000	-773	-1.49	163,881	244,000	-80,119	-32.84
貨物運費	1,500	3,000	-1,500	-50.00	4,500	9,000	-4,500	-50.00
印刷裝訂與廣告費	2,200	19,000	-16,800	-88.42	18,730	75,000	-56,270	-75.03
印刷及裝訂費	2,200	19,000	-16,800	-88.42	18,730	75,000	-56,270	-75.03
修理保養及保固費	269,038	255,000	14,038	5.51	940,676	1,480,000	-539,324	-36.44
一般房屋修護費	112,300	44,000	68,300	155.23	209,640	254,000	-44,360	-17.46
宿舍修護費	38	10,000	-9,962	-99.62	14,498	50,000	-35,502	-71.00
其他建築修護費	4,200	36,000	-31,800	-88.33	106,878	206,000	-99,122	-48.12
機械及設備修護費	15,600	93,000	-77,400	-83.23	319,861	553,000	-233,139	-42.16
交通及運輸設備修護費	16,980	24,000	-7,020	-29.25	73,259	129,000	-55,741	-43.21
什項設備修護費	119,920	48,000	71,920	149.83	216,540	288,000	-71,460	-24.81
保險費	3,141	7,000	-3,859	-55.13	47,734	57,000	-9,266	-16.26
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	• 3,141	7,000	-3,859	-55.13	12,734	17,000	-4,266	-25.09
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50
一般服務費	1,301,665	1,714,000	-412,335	-24.06	6,865,363	8,941,000	-2,075,637	-23.21

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	本月份		本年度截至本月份累計數			
			比較增減(-) 金額	%	實際數	預算數	比較增減(-)	
							金額	%
外包費	1,028,502	1,388,000	-359,498	-25.90	5,070,969	6,932,000	-1,861,031	-26.85
義工服務費	-	-	-	--	6,601	11,000	-4,399	-39.99
計時與計件人員酬金	271,723	307,000	-35,277	-11.49	1,751,353	1,919,000	-167,647	-8.74
體育活動費	1,440	19,000	-17,560	-92.42	36,440	79,000	-42,560	-53.87
專業服務費	81,738	257,000	-175,262	-68.20	645,846	1,094,000	-448,154	-40.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,739	164,000	-108,261	-66.01	419,512	600,000	-180,488	-30.08
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	6,825	8,000	-1,175	-14.69
委託考選訓練費	25,999	40,000	-14,001	-35.00	98,989	188,000	-89,011	-47.35
電子計算機軟體服務費	-	53,000	-53,000	--	120,520	298,000	-177,480	-59.56
公共關係費	2,100	10,000	-7,900	-79.00	21,200	40,000	-18,800	-47.00
公共關係費	2,100	10,000	-7,900	-79.00	21,200	40,000	-18,800	-47.00
材料及用品費	876,263	1,358,000	-481,737	-35.47	5,045,067	7,039,000	-1,993,933	-28.33
使用材料費	47,452	51,000	-3,548	-6.96	146,755	301,000	-154,245	-51.24
燃料	47,452	51,000	-3,548	-6.96	146,755	301,000	-154,245	-51.24
用品消耗	828,811	1,307,000	-478,189	-36.59	4,898,312	6,738,000	-1,839,688	-27.30
辦公(事務)用品	4,759	37,000	-32,241	-87.14	108,556	217,000	-108,444	-49.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6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	9,000	-5,940	-66.00	35,845	34,000	1,845	5.43
農業與園藝用品及環境美化費	-	30,000	-30,000	--	109,530	90,000	19,530	21.70
服裝	-	-	-	--	19,500	20,000	-500	-2.50
食品	675,432	980,000	-304,568	-31.08	4,098,522	4,896,000	-797,478	-16.29
醫療用品(非醫療院所使用)	2,004	34,000	-31,996	-94.11	116,798	204,000	-87,202	-42.75
其他	143,556	217,000	-73,444	-33.85	409,561	1,277,000	-867,439	-67.93
租金、償債與利息	17,300	22,000	-4,700	-21.36	78,200	79,000	-800	-1.01
機器租金	17,300	22,000	-4,700	-21.36	78,200	79,000	-800	-1.01
機械及設備租金	17,300	22,000	-4,700	-21.36	78,200	79,000	-800	-1.01
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,151,653	600,000	2,551,653	425.28	3,450,148	1,006,000	2,444,148	242.96
購置固定資產	3,151,653	600,000	2,551,653	425.28	3,450,148	1,006,000	2,444,148	242.96
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	-	-	-	--	-	90,000	-90,000	--
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置什項設備	3,151,653	600,000	2,551,653	425.28	3,364,148	821,000	2,543,148	309.76
稅捐及規費(強制費)	-	2,000	-2,000	--	57,300	59,000	-1,700	-2.88

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
消費與行為稅	-	-	-	--	55,200	55,000	200	0.36
使用牌照稅	-	-	-	--	55,200	55,000	200	0.36
規費	-	2,000	-2,000	--	2,100	4,000	-1,900	-47.50
行政規費與強制費	-	2,000	-2,000	--	2,100	4,000	-1,900	-47.50
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	598,900	623,000	-24,100	-3.87	3,180,812	3,752,000	-571,188	-15.22
會費	5,000	-	5,000	--	11,000	11,000	0	0.00
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	5,000	-	5,000	--	11,000	11,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	515,600	550,000	-34,400	-6.25	3,018,034	3,553,000	-534,966	-15.06
捐助個人	515,600	550,000	-34,400	-6.25	3,018,034	3,553,000	-534,966	-15.06
補貼(賞)、獎勵、慰問、照護與救濟	78,300	73,000	5,300	7.26	151,778	188,000	-36,222	-19.27
獎勵費用	22,300	13,000	9,300	71.54	37,778	68,000	-30,222	-44.44
其他	56,000	60,000	-4,000	-6.67	114,000	120,000	-6,000	-5.00
其他	161,983	93,000	68,983	74.18	295,313	538,000	-242,687	-45.11
其他支出	161,983	93,000	68,983	74.18	295,313	538,000	-242,687	-45.11

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份 實際數	本月份 預算數	比較增減 (一)		本年度截至本月份 實際數	本年度截至本月份 預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
其他	161,983	93,000	68,983	74.18	295,313	538,000	-242,687	-45.11
公彩回饋推展社福計畫	15,173	-	15,173	--	15,173	-	15,173	--
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	15,173	-	15,173	--	15,173	-	15,173	--
購置固定資產	15,173	-	15,173	--	15,173	-	15,173	--
擴充改良房屋建築及設備	15,173	-	15,173	--	15,173	-	15,173	--

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國105年6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	5,580,655	7,741,000	-2,160,345	-27.91	17,508,102	23,303,000	-5,794,898	-24.87
勞務收入	5,463,172	7,702,000	-2,238,828	-29.07	17,052,396	23,106,000	-6,053,604	-26.20
服務收入	5,463,172	7,702,000	-2,238,828	-29.07	17,052,396	23,106,000	-6,053,604	-26.20
財產收入	21,180	-	21,180	--	21,180	-	21,180	--
利息收入	21,180	-	21,180	--	21,180	-	21,180	--
其他收入	96,303	39,000	57,303	146.93	434,526	197,000	237,526	120.57
雜項收入	96,303	39,000	57,303	146.93	434,526	197,000	237,526	120.57
捐贈收入	2,020	-	2,020	--	2,020	2,000	20	1.00
員工宿舍使用收入	22,022	24,000	-1,978	-8.24	175,093	150,000	25,093	16.73
其他雜項收入	400	-	400	--	91,280	-	91,280	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	32,956	-	32,956	--
訓練成果收入	-	15,000	-15,000	--	15,853	45,000	-29,147	-64.77
罰款收入	71,200	-	71,200	--	108,300	-	108,300	--
場地出借收入	661	-	661	--	9,024	-	9,024	--