

雲林教養院 平衡表

中華民國105年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	131,863,916	59.98	負債	191,653,798	105.32
流動資產	70,048,223	53.12	流動負債	1,618,989	1.23
現金	69,854,993	52.98	應付款項	1,512,126	1.15
銀行存款	69,704,993	52.86	應付代收款	1,512,126	1.15
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	106,863	0.08
應收款項	100,800	0.08	預收收入	106,863	0.08
應收帳款	100,800	0.08	其他負債	137,263,340	104.09
預付款項	92,430	0.07	什項負債	12,375,571	9.39
預付費用	92,430	0.07	存入保證金	3,331,347	2.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,044,224	6.86	應付退休及離職金	9,044,224	6.86
準備金	9,044,224	6.86	內部往來	124,887,769	94.71
退休及離職準備金	9,044,224	6.86	內部往來	124,887,769	94.71
信託代理與保證資產	52,771,469	40.02	信託代理與保證負債	52,771,469	40.02
信託代理與保證資產	52,771,469	40.02	信託代理與保證負債	52,771,469	40.02
保管品	52,771,468	40.02	應付保管品	52,771,468	40.02
保證品	1	-	應付保證品	1	-
			基金餘額	-59,789,882	-45.34

雲林教養院 平衡表

中華民國105年8月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-59,789,882	-45.34
			基金餘額	-59,789,882	-45.34
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-59,789,882	-45.34
合計	131,863,916	100.00	合計	131,863,916	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8月份學員財物635,461元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,136,007元，合計52,771,468元。

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年8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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
合計	9,657,395	10,230,000	-572,605	-5.60	86,799,106	103,646,000	-16,846,894	-16.25
福利服務計畫	9,657,395	10,230,000	-572,605	-5.60	84,252,358	103,646,000	-19,393,642	-18.71
用人費用	4,717,959	4,314,000	403,959	9.36	52,573,015	66,175,000	-13,601,985	-20.55
正式員額薪資	3,262,575	3,620,000	-357,425	-9.87	29,638,435	37,280,000	-7,641,565	-20.50
職員薪金	2,418,913	2,547,000	-128,087	-5.03	21,818,413	25,470,000	-3,651,587	-14.34
員工工資	843,662	1,073,000	-229,338	-21.37	7,820,022	11,810,000	-3,989,978	-33.78
聘僱及兼職人員薪資	509,907	545,000	-35,093	-6.44	4,719,239	6,011,000	-1,291,761	-21.49
聘用人員薪金	442,091	478,000	-35,909	-7.51	4,108,895	5,264,000	-1,155,105	-21.94
約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	610,344	747,000	-136,656	-18.29
超時工作報酬	3,793	19,000	-15,207	-80.04	106,259	217,000	-110,741	-51.03
加班費	2,833	15,000	-12,167	-81.11	65,519	105,000	-39,481	-37.60
值班費	-	-	-	--	38,900	84,000	-45,100	-53.69
誤餐費	960	4,000	-3,040	-76.00	1,840	28,000	-26,160	-93.43
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8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
退休及卹償金	384,008	-	384,008	--	5,114,039	4,980,000	134,039	2.69
職員退休及離職金	256,222	-	256,222	--	1,832,596	3,048,000	-1,215,404	-39.88
工員退休及離職金	127,786	-	127,786	--	3,281,443	1,932,000	1,349,443	69.85
福利費	557,676	130,000	427,676	328.98	3,322,339	6,370,000	-3,047,661	-47.84
分擔員工保險費	378,176	-	378,176	--	2,600,320	5,330,000	-2,729,680	-51.21
傷病醫藥費	3,500	-	3,500	--	10,500	-	10,500	--
其他福利費	176,000	130,000	46,000	35.38	711,519	1,040,000	-328,481	-31.58
服務費用	2,379,263	2,595,000	-215,737	-8.31	14,693,233	19,373,000	-4,679,767	-24.16
水電費	336,039	333,000	3,039	0.91	1,910,073	2,641,000	-730,927	-27.68
工作場所電費	275,813	220,000	55,813	25.37	1,464,984	1,765,000	-300,016	-17.00
工作場所水費	44,730	79,000	-34,270	-43.38	329,202	637,000	-307,798	-48.32
氣體費	15,496	34,000	-18,504	-54.42	115,887	239,000	-123,113	-51.51
郵電費	20,962	36,000	-15,038	-41.77	197,922	289,000	-91,078	-31.51
郵費	-	10,000	-10,000	--	27,215	80,000	-52,785	-65.98
電話費	20,962	26,000	-5,038	-19.38	170,707	209,000	-38,293	-18.32
旅運費	28,455	51,000	-22,545	-44.21	219,612	352,000	-132,388	-37.61

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年8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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
國內旅費	28,455	48,000	-19,545	-40.72	213,612	340,000	-126,388	-37.17
貨物運費	-	3,000	-3,000	--	6,000	12,000	-6,000	-50.00
印刷裝訂與廣告費	9,250	14,000	-4,750	-33.93	38,580	103,000	-64,420	-62.54
印刷及裝訂費	9,250	14,000	-4,750	-33.93	38,580	103,000	-64,420	-62.54
修理保養及保固費	379,764	245,000	134,764	55.01	1,442,956	1,970,000	-527,044	-26.75
一般房屋修護費	143,400	42,000	101,400	241.43	378,440	338,000	40,440	11.96
宿舍修護費	1,200	8,000	-6,800	-85.00	15,698	66,000	-50,302	-76.22
其他建築修護費	25,450	34,000	-8,550	-25.15	153,560	274,000	-120,440	-43.96
機械及設備修護費	24,000	92,000	-68,000	-73.91	389,010	737,000	-347,990	-47.22
交通及運輸設備修護費	134,199	21,000	113,199	539.04	225,653	171,000	54,653	31.96
什項設備修護費	51,515	48,000	3,515	7.32	280,595	384,000	-103,405	-26.93
保險費	2,842	8,000	-5,158	-64.48	53,418	65,000	-11,582	-17.82
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	2,842	8,000	-5,158	-64.48	18,418	25,000	-6,582	-26.33
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50
一般服務費	1,464,433	1,707,000	-242,567	-14.21	9,703,591	12,367,000	-2,663,409	-21.54

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國105年8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 (一) 金額	%	實際數	預算數	比較增減 (一)	
							金額	%
外包費	1,161,132	1,386,000	-224,868	-16.22	7,343,286	9,704,000	-2,360,714	-24.33
義工服務費	2,298	-	2,298	--	10,419	23,000	-12,581	-54.70
計時與計件人員酬金	276,003	306,000	-29,997	-9.80	2,288,446	2,531,000	-242,554	-9.58
體育活動費	25,000	15,000	10,000	66.67	61,440	109,000	-47,560	-43.63
專業服務費	137,518	195,000	-57,482	-29.48	1,095,498	1,534,000	-438,502	-28.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,224	109,000	-776	-0.71	707,762	818,000	-110,238	-13.48
委託檢驗(定)試驗認證費	9,450	-	9,450	--	58,275	58,000	275	0.47
委託考選訓練費	19,844	37,000	-17,156	-46.37	142,441	262,000	-119,559	-45.63
電子計算機軟體服務費	-	49,000	-49,000	--	187,020	396,000	-208,980	-52.77
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	31,583	52,000	-20,417	-39.26
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	31,583	52,000	-20,417	-39.26
材料及用品費	1,301,136	1,324,000	-22,864	-1.73	7,890,529	9,687,000	-1,796,471	-18.55
使用材料費	38,323	50,000	-11,677	-23.35	206,536	401,000	-194,464	-48.49
燃料	38,323	50,000	-11,677	-23.35	206,536	401,000	-194,464	-48.49
用品消耗	1,262,813	1,274,000	-11,187	-0.88	7,683,993	9,286,000	-1,602,007	-17.25
辦公(事務)用品	19,566	36,000	-16,434	-45.65	128,527	289,000	-160,473	-55.53

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年8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	5,000	-1,940	-38.80	41,965	44,000	-2,035	-4.63
農業與園藝用品及環境美化費	-	8,000	-8,000	--	130,964	106,000	24,964	23.55
服裝	-	-	-	--	19,500	20,000	-500	-2.50
食品	887,411	979,000	-91,589	-9.36	5,805,899	6,854,000	-1,048,101	-15.29
醫療用品(非醫療院所使用)	309,486	34,000	275,486	810.25	437,363	272,000	165,363	60.80
其他	43,290	212,000	-168,710	-79.58	1,119,775	1,701,000	-581,225	-34.17
租金、償債與利息	18,950	19,000	-50	-0.26	117,750	117,000	750	0.64
機器租金	18,950	19,000	-50	-0.26	117,750	117,000	750	0.64
機械及設備租金	18,950	19,000	-50	-0.26	117,750	117,000	750	0.64
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	691,736	1,332,000	-640,264	-48.07	4,318,417	2,603,000	1,715,417	65.90
購置固定資產	691,736	1,332,000	-640,264	-48.07	4,318,417	2,603,000	1,715,417	65.90
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	249,736	732,000	-482,264	-65.88	249,736	822,000	-572,264	-69.62
購置交通及運輸設備	398,000	600,000	-202,000	-33.67	398,000	600,000	-202,000	-33.67
購置什項設備	44,000	-	44,000	--	3,584,681	1,086,000	2,498,681	230.08
稅捐及規費(強制費)	900	-	900	--	106,728	109,000	-2,272	-2.08

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年8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			
				金額	比較增減(一) %	實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%
消費與行為稅	使用牌照稅	-	-	-	-	55,200	55,000	200	0.36
規費	規費	900	-	900	--	51,528	54,000	-2,472	-4.58
	行政規費與強制費	900	-	900	--	4,800	6,000	-1,200	-20.00
	汽車燃料使用費	-	-	-	--	46,728	48,000	-1,272	-2.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	會費	526,926	557,000	-30,074	-5.40	4,182,698	4,866,000	-683,302	-14.04
	國際組織會費	-	-	-	--	11,000	11,000	0	0.00
	學術團體會費	-	-	-	--	11,000	11,000	0	0.00
	捐助、補助與獎助	522,926	546,000	-23,074	-4.23	4,013,200	4,645,000	-631,800	-13.60
	捐助個人	522,926	546,000	-23,074	-4.23	4,013,200	4,645,000	-631,800	-13.60
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	11,000	-7,000	-63.64	158,498	210,000	-51,502	-24.52
	獎勵費用	4,000	11,000	-7,000	-63.64	44,498	90,000	-45,502	-50.56
	其他	-	-	-	--	114,000	120,000	-6,000	-5.00
其他	其他	20,525	89,000	-68,475	-76.94	369,988	716,000	-346,012	-48.33
其他支出	其他支出	20,525	89,000	-68,475	-76.94	369,988	716,000	-346,012	-48.33

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年8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	%
本月份								
其他	20,525	89,000	-68,475	-76.94	369,988	716,000	-346,012	-48.33
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	2,546,748	-	2,546,748	--
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	-	-	-	-	2,546,748	-	2,546,748	--
購置固定資產	-	-	-	-	2,546,748	-	2,546,748	--
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	2,546,748	-	2,546,748	--
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國105年8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 (一) 金額	%	實際數	預算數	比較增減 (一) 金額	%
合計	6,896,914	3,887,000	3,009,914	77.44	27,009,224	31,065,000	-4,055,776	-13.06
勞務收入	6,872,470	3,851,000	3,021,470	78.46	26,459,709	30,808,000	-4,348,291	-14.11
服務收入	6,872,470	3,851,000	3,021,470	78.46	26,459,709	30,808,000	-4,348,291	-14.11
財產收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
利息收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
其他收入	24,444	36,000	-11,556	-32.10	528,242	257,000	271,242	105.54
雜項收入	24,444	36,000	-11,556	-32.10	528,242	257,000	271,242	105.54