

雲林教養院

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,219,268	62.02	負債	211,415,718	111.73
流動資產	78,683,733	55.72	流動負債	1,662,856	1.18
現金	78,633,585	55.68	應付款項	1,576,848	1.12
銀行存款	78,483,585	55.58	應付代收款	1,576,848	1.12
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	86,008	0.06
應收款項	50,148	0.04	預收收入	86,008	0.06
應收帳款	50,148	0.04	其他負債	156,123,645	110.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,906,318	6.31	什項負債	13,042,774	9.24
準備金	8,906,318	6.31	存入保證金	4,136,456	2.93
退休及離職準備金	8,906,318	6.31	應付退休及離職金	8,906,318	6.31
信託代理與保證資產	53,629,217	37.98	內部往來	143,080,871	101.32
信託代理與保證資產	53,629,217	37.98	內部往來	143,080,871	101.32
保管品	53,379,216	37.80	信託代理與保證負債	53,629,217	37.98
保證品	250,001	0.18	信託代理與保證負債	53,629,217	37.98
			應付保管品	53,379,216	37.80
			應付保證品	250,001	0.18
			基金餘額	-70,196,450	-49.71
			基金餘額	-70,196,450	-49.71

雲林教養院

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-70,196,450	-49.71
			本期短絀	-70,196,450	-49.71
合 計	141,219,268	100.00	合 計	141,219,268	100.00

註: 1.保證品:本願社福推展協會臨時生服員勞務派遣履約保證定存單250,000元及諾亞工程(有)公司安置對象生活照顧輔導履約保證銀行連帶保證書1元。
 2.代管10月學員財物927,002元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,452,214元,合計53,379,216元

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
福利服務計畫	8,377,179	10,725,000	-2,347,821	21.89	96,799,360	116,480,000	-19,680,640	16.90
用人費用	4,294,768	5,167,000	-872,232	16.88	57,058,852	65,560,000	-8,501,148	12.97
正式員額薪資	2,897,083	3,508,000	-610,917	17.41	34,311,314	38,588,000	-4,276,686	11.08
職員薪金	2,194,638	2,567,000	-372,362	14.51	26,420,201	28,237,000	-1,816,799	6.43
工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	7,891,113	10,351,000	-2,459,887	23.76
聘僱及兼職人員薪資	519,273	532,000	-12,727	2.39	5,644,187	5,852,000	-207,813	3.55
聘用人員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	4,966,027	5,115,000	-148,973	2.91
約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	678,160	737,000	-58,840	7.98
超時工作報酬	30,031	63,000	-32,969	52.33	179,306	299,000	-119,694	40.03
加班費	21,431	15,000	6,431	42.87	125,726	135,000	-9,274	6.87
值班費	8,600	44,000	-35,400	80.45	50,400	128,000	-77,600	60.62
誤餐費		4,000	-4,000	100.00	3,180	36,000	-32,820	91.17
獎金			-	--	9,230,981	10,711,000	-1,480,019	13.82
考績獎金			-	--	3,758,003	4,642,000	-883,997	19.04
年終獎金			-	--	5,472,978	6,069,000	-596,022	9.82
退休及卹償金	325,151	539,000	-213,849	39.68	3,712,645	5,390,000	-1,677,355	31.12

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
職員退休及離職金	219,784	255,000	-35,216	13.81	2,353,245	2,550,000	-196,755	7.72
工員退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	1,359,400	2,840,000	-1,480,600	52.13
福利費	523,230	525,000	-1,770	0.34	3,980,419	4,720,000	-739,581	15.67
分擔員工保險費	350,756	408,000	-57,244	14.03	3,231,156	3,632,000	-400,844	11.04
傷病醫藥費			-	--	10,500	35,000	-24,500	70.00
其他福利費	172,474	117,000	55,474	47.41	738,763	1,053,000	-314,237	29.84
服務費用	2,299,222	2,853,000	-553,778	19.41	20,003,428	27,545,000	-7,541,572	27.38
水電費	360,063	333,000	27,063	8.13	2,642,717	3,327,000	-684,283	20.57
工作場所電費	297,845	220,000	77,845	35.38	2,086,422	2,225,000	-138,578	6.23
工作場所水費	43,760	79,000	-35,240	44.61	411,639	795,000	-383,361	48.22
氣體費	18,458	34,000	-15,542	45.71	144,656	307,000	-162,344	52.88
郵電費	19,929	34,000	-14,071	41.39	246,640	343,000	-96,360	28.09
郵費		8,000	-8,000	100.00	55,313	82,000	-26,687	32.55
電話費	19,929	26,000	-6,071	23.35	191,327	261,000	-69,673	26.69
旅運費	25,148	51,000	-25,852	50.69	288,485	451,000	-162,515	36.03
國內旅費	25,148	48,000	-22,852	47.61	280,985	436,000	-155,015	35.55

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
貨物運費		3,000	-3,000	100.00	7,500	15,000	-7,500	50.00
印刷裝訂與廣告費	5,238	14,000	-8,762	62.59	48,503	131,000	-82,497	62.97
印刷及裝訂費	5,238	14,000	-8,762	62.59	48,503	131,000	-82,497	62.97
修理保養及保固費	159,500	250,000	-90,500	36.20	2,153,408	2,510,000	-356,592	14.21
一般房屋修護費	103,400	42,000	61,400	146.19	438,264	422,000	16,264	3.85
宿舍修護費		8,000	-8,000	100.00	44,387	82,000	-37,613	45.87
其他建築修護費	4,000	34,000	-30,000	88.24	517,532	342,000	175,532	51.33
機械及設備修護費	36,000	92,000	-56,000	60.87	560,068	921,000	-360,932	39.19
交通及運輸設備修護費	6,500	26,000	-19,500	75.00	118,670	263,000	-144,330	54.88
什項設備修護費	9,600	48,000	-38,400	80.00	474,487	480,000	-5,513	1.15
保險費	4,787	3,000	1,787	59.57	105,377	106,000	-623	0.59
一般房屋保險費			-	--			-	--
交通及運輸設備保險費	4,787	3,000	1,787	59.57	39,853	28,000	11,853	42.33
責任保險費			-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99
一般服務費	1,559,906	2,012,000	-452,094	22.47	12,885,449	18,520,000	-5,634,551	30.42
外包費	1,287,361	1,691,000	-403,639	23.87	9,892,481	15,219,000	-5,326,519	35.00

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
義工服務費	880		880	--	11,805	23,000	-11,195	48.67
計時與計件人員酬金	268,865	306,000	-37,135	12.14	2,921,423	3,143,000	-221,577	7.05
體育活動費	2,800	15,000	-12,200	81.33	59,740	135,000	-75,260	55.75
專業服務費	160,301	150,000	10,301	6.87	1,584,546	2,093,000	-508,454	24.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,500	113,000	-40,500	35.84	892,343	1,075,000	-182,657	16.99
委託檢驗(定)試驗認證費	6,820	8,000	-1,180	14.75	67,720	66,000	1,720	2.61
委託考選訓練費	23,981	29,000	-5,019	17.31	173,843	261,000	-87,157	33.39
電子計算機軟體服務費	57,000		57,000	--	450,640	691,000	-240,360	34.78
公共關係費	4,350	6,000	-1,650	27.50	48,303	64,000	-15,697	24.53
公共關係費	4,350	6,000	-1,650	27.50	48,303	64,000	-15,697	24.53
材料及用品費	1,105,497	2,052,000	-946,503	46.13	11,351,675	13,676,000	-2,324,325	17.00
使用材料費	19,625	56,000	-36,375	64.96	336,038	565,000	-228,962	40.52
燃料	19,625	56,000	-36,375	64.96	336,038	565,000	-228,962	40.52
用品消耗	1,085,872	1,996,000	-910,128	45.60	11,015,637	13,111,000	-2,095,363	15.98
辦公(事務)用品	2,638	36,000	-33,362	92.67	212,404	361,000	-148,596	41.16
報章什誌	3,060	5,000	-1,940	38.80	48,269	54,000	-5,731	10.61

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
農業與園藝用品及環境美化費	1,031	8,000	-6,969	87.11	205,301	142,000	63,301	44.58
服裝		858,000	-858,000	100.00	97,000	883,000	-786,000	89.01
食品	1,027,556	979,000	48,556	4.96	8,093,834	8,812,000	-718,166	8.15
醫療用品(非醫療院所使用)	1,904	20,000	-18,096	90.48	369,798	614,000	-244,202	39.77
其他	49,683	90,000	-40,317	44.80	1,989,031	2,245,000	-255,969	11.40
租金、償債與利息	15,500	19,000	-3,500	18.42	139,600	157,000	-17,400	11.08
機器租金	15,500	19,000	-3,500	18.42	139,600	157,000	-17,400	11.08
機械及設備租金	15,500	19,000	-3,500	18.42	139,600	157,000	-17,400	11.08
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	133,000		133,000	--	2,354,815	2,718,000	-363,185	13.36
購置固定資產	133,000		133,000	--	2,354,815	2,718,000	-363,185	13.36
購置機械及設備			-	--	532,923	809,000	-276,077	34.13
購置交通及運輸設備	133,000		133,000	--	796,392	817,000	-20,608	2.52
購置什項設備			-	--	1,025,500	1,092,000	-66,500	6.09
稅捐及規費(強制費)			-	--	107,076	113,000	-5,924	5.24
消費與行為稅			-	--	49,201	62,000	-12,799	20.64
使用牌照稅			-	--	49,201	62,000	-12,799	20.64

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年10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	%
規費			-	--	57,875	51,000	6,875	13.48
行政規費與強制費			-	--	4,500	5,000	-500	10.00
汽車燃料使用費			-	--	53,375	46,000	7,375	16.03
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	504,460	551,000	-46,540	8.45	5,356,418	5,881,000	-524,582	8.92
會費			-	--	14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費			-	--	14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	476,780	542,000	-65,220	12.03	5,212,851	5,691,000	-478,149	8.40
捐助個人	476,780	542,000	-65,220	12.03	5,212,851	5,691,000	-478,149	8.40
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	27,680	9,000	18,680	207.56	129,567	176,000	-46,433	26.38
獎勵費用	1,680	9,000	-7,320	81.33	51,567	92,000	-40,433	43.95
其他	26,000		26,000	--	78,000	84,000	-6,000	7.14
其他	24,732	83,000	-58,268	70.20	427,496	830,000	-402,504	48.49
其他支出	24,732	83,000	-58,268	70.20	427,496	830,000	-402,504	48.49
其他	24,732	83,000	-58,268	70.20	427,496	830,000	-402,504	48.49
公彩回饋推展社福計畫			-	--	5,811,481	4,832,000	979,481	20.27
服務費用			-	--	11,700	27,000	-15,300	56.67

雲林教養院
基金用途明細表
中華民國106年10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	%
專業服務費				--	11,700	27,000	-15,300	56.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				--	11,700	27,000	-15,300	56.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				--	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
購置固定資產				--	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
擴充改良房屋建築及設備				--	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
合計	8,377,179	10,725,000	-2,347,821	21.89	102,610,841	121,312,000	-18,701,159	15.42

雲林教養院
基金來源明細表

中華民國106年10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	%
勞務收入	4,044,178	4,114,000	-69,822	1.70	31,975,437	41,141,000	-9,165,563	22.28
服務收入	4,044,178	4,114,000	-69,822	1.70	31,975,437	41,141,000	-9,165,563	22.28
財產收入			-	--	69,524		69,524	--
財產處分收入			-	--	51,689		51,689	--
利息收入			-	--	17,835		17,835	--
其他收入	30,233	37,000	-6,767	18.29	369,430	352,000	17,430	4.95
雜項收入	30,233	37,000	-6,767	18.29	369,430	352,000	17,430	4.95
捐贈收入	3,000		3,000	--	10,200	5,000	5,200	104.00
員工宿舍使用收入	16,914	27,000	-10,086	37.36	217,842	297,000	-79,158	26.65
其他雜項收入			-	--	69,640		69,640	--
收回以前年度歲出			-	--	16,319		16,319	--
訓練成果收入		10,000	-10,000	100.00	23,459	50,000	-26,541	53.08
罰款收入	9,511		9,511	--	25,826		25,826	--
場地出借收入	808		808	--	6,144		6,144	--
合計	4,074,411	4,151,000	-76,589	1.85	32,414,391	41,493,000	-9,078,609	21.88

