

雲林教養院 平衡表

中華民國106年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	153,884,659	91.91
流動資產	108,038,144	49.48	流動負債	1,561,803	1.45
現金	44,999,000	41.65	應付款項	1,509,745	1.40
銀行存款	44,881,272	41.54	應付代收款	1,509,745	1.40
零用及週轉金	44,731,272	41.40	預收款項	52,058	0.05
應收款項	150,000	0.14	預收收入	52,058	0.05
應收帳款	102,528	0.09	其他負債	97,739,320	90.47
預付款項	102,528	0.09	什項負債	11,633,449	10.77
預付費用	15,200	0.01	存入保證金	3,177,841	2.94
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,200	0.01	應付退休及離職金	8,455,608	7.83
準備金	8,455,608	7.83	內部往來	86,105,871	79.70
退休及離職準備金	8,455,608	7.83	內部往來	86,105,871	79.70
信託代理與保證資產	54,583,536	50.52	信託代理與保證負債	54,583,536	50.52
信託代理與保證資產	54,583,536	50.52	信託代理與保證負債	54,583,536	50.52
保管品	54,333,535	50.29	應付保管品	54,333,535	50.29
保證品	250,001	0.23	應付保證品	250,001	0.23
			基金餘額	-45,846,515	-42.44

雲林教養院 平衡表

中華民國106年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-45,846,515	-42.44
			基金餘額	-45,846,515	-42.44
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-45,846,515	-42.44
合 計	108,038,144	100.00	合 計	108,038,144	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5月學員財物819,013元、院生財物(含定存單8,311,959元)53,514,522元，合計54,333,535元

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年5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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
合計	13,653,151	10,193,000	3,460,151	33.95	57,374,618	63,033,000	-5,658,382	8.98
福利服務計畫	8,374,861	10,193,000	-1,818,139	17.84	51,574,837	63,033,000	-11,458,163	18.18
用人費用	4,506,615	5,123,000	-616,385	12.03	35,084,287	39,824,000	-4,739,713	11.90
正式員額薪資	3,183,807	3,508,000	-324,193	9.24	19,155,685	21,048,000	-1,892,315	8.99
職員薪金	2,481,362	2,567,000	-85,638	3.34	14,776,797	15,402,000	-625,203	4.06
工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	4,378,888	5,646,000	-1,267,112	22.44
聘僱及兼職人員薪資	519,273	532,000	-12,727	2.39	3,047,822	3,192,000	-144,178	4.52
聘用人員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	2,708,742	2,790,000	-81,258	2.91
約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	339,080	402,000	-62,920	15.65
超時工作報酬	8,957	19,000	-10,043	52.86	100,750	118,000	-17,250	14.62
加班費	8,957	15,000	-6,043	40.29	65,250	60,000	5,250	8.75
值班費	-	-	-	--	35,500	42,000	-6,500	15.48
誤餐費	-	4,000	-4,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
獎金	850	-	850	--	9,230,981	10,711,000	-1,480,019	13.82
考績獎金	850	-	850	--	3,758,003	4,642,000	-883,997	19.04
年終獎金	-	-	-	--	5,472,978	6,069,000	-596,022	9.82

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年5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	358,942	539,000	-180,058	33.41	2,010,545	2,695,000	-684,455	25.40
職員退休及離職金	253,575	255,000	-1,425	0.56	1,177,980	1,275,000	-97,020	7.61
工員退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	832,565	1,420,000	-587,435	41.37
福利費	434,786	525,000	-90,214	17.18	1,538,504	2,060,000	-521,496	25.32
分擔員工保險費	370,786	408,000	-37,214	9.12	1,426,504	1,592,000	-165,496	10.40
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	64,000	117,000	-53,000	45.30	112,000	468,000	-356,000	76.07
服務費用	1,957,348	3,037,000	-1,079,652	35.55	7,604,641	12,861,000	-5,256,359	40.87
水電費	195,497	333,000	-137,503	41.29	963,749	1,571,000	-607,251	38.65
工作場所電費	143,301	220,000	-76,699	34.86	704,494	1,040,000	-335,506	32.26
工作場所水費	34,100	79,000	-44,900	56.84	193,101	395,000	-201,899	51.11
氣體費	18,096	34,000	-15,904	46.78	66,154	136,000	-69,846	51.36
郵電費	17,480	34,000	-16,520	48.59	110,994	170,000	-59,006	34.71
郵費	120	8,000	-7,880	98.50	18,540	40,000	-21,460	53.65
電話費	17,360	26,000	-8,640	33.23	92,454	130,000	-37,546	28.88
旅運費	13,222	48,000	-34,778	72.45	100,312	198,000	-97,688	49.34

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年5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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
國內旅費	13,222	48,000	-34,778	72.45	95,812	192,000	-96,188	50.10
貨物運費	-	-	-	--	4,500	6,000	-1,500	25.00
印刷裝訂與廣告費	3,960	14,000	-10,040	71.71	28,775	56,000	-27,225	48.62
印刷及裝訂費	3,960	14,000	-10,040	71.71	28,775	56,000	-27,225	48.62
修理保養及保固費	256,503	250,000	6,503	2.60	600,208	1,250,000	-649,792	51.98
一般房屋修護費	2,515	42,000	-39,485	94.01	23,005	210,000	-186,995	89.05
宿舍修護費	8,935	8,000	935	11.69	44,387	40,000	4,387	10.97
其他建築修護費	124,653	34,000	90,653	266.63	194,383	170,000	24,383	14.34
機械及設備修護費	95,500	92,000	3,500	3.80	204,158	460,000	-255,842	55.62
交通及運輸設備修護費	1,500	26,000	-24,500	94.23	55,090	130,000	-74,910	57.62
什項設備修護費	23,400	48,000	-24,600	51.25	79,185	240,000	-160,815	67.01
保險費	-	-	-	--	78,326	88,000	-9,674	10.99
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	12,802	10,000	2,802	28.02
責任保險費	-	-	-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99
一般服務費	1,369,590	2,012,000	-642,410	31.93	5,126,654	8,447,000	-3,320,346	39.31

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年5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	1,050,514	1,691,000	-640,486	37.88	3,516,722	6,764,000	-3,247,278	48.01
義工服務費	-	-	-	--	2,700	11,000	-8,300	75.45
計時與計件人員酬金	319,076	306,000	13,076	4.27	1,574,292	1,612,000	-37,708	2.34
體育活動費	-	15,000	-15,000	100.00	32,940	60,000	-27,060	45.10
專業服務費	99,546	340,000	-240,454	70.72	572,210	1,051,000	-478,790	45.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,276	113,000	-35,724	31.61	352,488	452,000	-99,512	22.02
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	22,270	29,000	-6,730	23.21	45,757	116,000	-70,243	60.55
電子計算機軟體服務費	-	198,000	-198,000	100.00	167,140	475,000	-307,860	64.81
公共關係費	1,550	6,000	-4,450	74.17	23,413	30,000	-6,587	21.96
材料及用品費	1,254,675	1,194,000	60,675	5.08	5,164,298	6,154,000	-989,702	16.08
使用材料費	13,272	56,000	-42,728	76.30	171,797	280,000	-108,203	38.64
燃料	13,272	56,000	-42,728	76.30	171,797	280,000	-108,203	38.64
用品消耗	1,241,403	1,138,000	103,403	9.09	4,992,501	5,874,000	-881,499	15.01
辦公(事務)用品	2,164	36,000	-33,836	93.99	89,645	180,000	-90,355	50.20

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年5月份

單位：新臺幣元

科目	本月份			本年度截至本月份累計數		
	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	32,969	25,000	7,969
農業與園藝用品及環境美化費	8,000	8,000	0	33,950	60,000	-26,050
服裝	-	-	-	97,000	25,000	72,000
食品	869,579	979,000	-109,421	3,415,126	3,916,000	-500,874
醫療用品(非醫療院所使用)	-	20,000	-20,000	19,200	100,000	-80,800
其他	358,600	90,000	268,600	1,304,611	1,568,000	-263,389
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	55,500	62,000	-6,500
機器租金	17,150	19,000	-1,850	55,500	62,000	-6,500
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	55,500	62,000	-6,500
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116,823	158,000	-41,177	767,423	564,000	203,423
購置固定資產	116,823	158,000	-41,177	767,423	564,000	203,423
購置機械及設備	74,823	113,000	-38,177	532,923	323,000	209,923
購置交通及運輸設備	-	-	-	30,000	30,000	0
購置什項設備	42,000	45,000	-3,000	204,500	211,000	-6,500
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	53,320	64,000	-10,680
消費與行為稅	-	-	-	51,220	62,000	-10,780

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年5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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
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	5,278,290	-	5,278,290	--	5,799,781	-	5,799,781	--
購置固定資產	5,278,290	-	5,278,290	--	5,799,781	-	5,799,781	--
擴充改良房屋建築及設備	5,278,290	-	5,278,290	--	5,799,781	-	5,799,781	--

雲林教養院
基金來源明細表
中華民國106年5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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
合計	5,173,500	4,141,000	1,032,500	24.93	11,528,103	16,640,000	-5,111,897	30.72
勞務收入	5,148,560	4,114,000	1,034,560	25.15	11,294,006	16,456,000	-5,161,994	31.37
服務收入	5,148,560	4,114,000	1,034,560	25.15	11,294,006	16,456,000	-5,161,994	31.37
其他收入	24,940	27,000	-2,060	7.63	234,097	184,000	50,097	27.23
雜項收入	24,940	27,000	-2,060	7.63	234,097	184,000	50,097	27.23
捐贈收入	-	-	-	--	7,200	2,000	5,200	260.00
員工宿舍使用收入	20,642	27,000	-6,358	23.55	126,395	162,000	-35,605	21.98
其他雜項收入	-	-	-	--	67,890	-	67,890	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	16,312	-	16,312	--
訓練成果收入	-	-	-	--	10,266	20,000	-9,734	48.67
罰款收入	3,712	-	3,712	--	3,762	-	3,762	--
場地出借收入	586	-	586	--	2,272	-	2,272	--

