

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國106年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,620,998	54.55	負債	173,917,815	102.42
流動資產	55,530,631	47.21	流動負債	1,623,036	1.38
現金	55,368,844	47.07	應付款項	1,566,658	1.33
銀行存款	55,218,844	46.95	應付代收款	1,566,658	1.33
零用及週轉金	150,000	0.13	預收款項	56,378	0.05
應收款項	96,858	0.08	預收收入	56,378	0.05
應收帳款	96,858	0.08	其他負債	118,840,000	101.04
預付款項	64,929	0.06	什項負債	11,812,129	10.04
預付費用	64,929	0.06	存入保證金	3,176,541	2.70
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,635,588	7.34	應付退休及離職金	8,635,588	7.34
準備金	8,635,588	7.34	內部往來	107,027,871	90.99
退休及離職準備金	8,635,588	7.34	內部往來	107,027,871	90.99
信託代理與保證資產	53,454,779	45.45	信託代理與保證負債	53,454,779	45.45
信託代理與保證資產	53,454,779	45.45	信託代理與保證負債	53,454,779	45.45
保管品	53,204,778	45.23	應付保管品	53,204,778	45.23
保證品	250,001	0.21	應付保證品	250,001	0.21
			基金餘額	-56,296,817	-47.86

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國106年7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-56,296,817	-47.86
			基金餘額	-56,296,817	-47.86
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-56,296,817	-47.86
合計	117,620,998	100.00	合計	117,620,998	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7月學費財物839,700元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,365,078元,合計53,204,778元

# 雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
福利服務計畫								
用人費用	9,616,442	10,836,000	-1,219,558	11.25	70,717,533	85,340,000	-14,622,467	17.13
正式員額薪資	4,411,477	5,123,000	-711,523	13.89	43,958,833	50,112,000	-6,153,167	12.28
職員薪金	3,124,873	3,508,000	-383,127	10.92	25,461,682	28,064,000	-2,602,318	9.27
工員工資	2,422,428	2,567,000	-144,572	5.63	19,677,904	20,536,000	-858,096	4.18
聘僱及兼職人員薪資	702,445	941,000	-238,555	25.35	5,783,778	7,528,000	-1,744,222	23.17
聘用人員薪金	519,273	532,000	-12,727	2.39	4,086,368	4,256,000	-169,632	3.99
約僱職員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	3,611,656	3,720,000	-108,344	2.91
超時工作報酬	67,816	67,000	816	1.22	474,712	536,000	-61,288	11.43
加班費	18,303	19,000	-697	3.67	137,741	198,000	-60,259	30.43
值班費	15,603	15,000	603	4.02	93,241	90,000	3,241	3.60
誤餐費	-	-	-	--	41,800	84,000	-42,200	50.24
獎金	2,700	4,000	-1,300	32.50	2,700	24,000	-21,300	88.75
考績獎金	-	-	-	--	9,230,981	10,711,000	-1,480,019	13.82
年終獎金	-	-	-	--	3,758,003	4,642,000	-883,997	19.04
退休及卹償金	338,539	539,000	-200,461	37.19	2,685,734	3,773,000	-1,087,266	28.82

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
職員退休及離職金	233,172	255,000	-21,828	8.56	1,642,435	1,785,000	-142,565	7.99
工具退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	1,043,299	1,988,000	-944,701	47.52
福利費	410,489	525,000	-114,511	21.81	2,356,327	3,110,000	-753,673	24.23
分擔員工保險費	373,274	408,000	-34,726	8.51	2,159,112	2,408,000	-248,888	10.34
傷病醫藥費	3,500	-	3,500	--	3,500	-	3,500	--
其他福利費	33,715	117,000	-83,285	71.18	193,715	702,000	-508,285	72.41
服務費用	2,390,345	2,901,000	-510,655	17.60	12,601,445	18,866,000	-6,264,555	33.21
水電費	297,658	333,000	-35,342	10.61	1,485,615	2,248,000	-762,385	33.91
工作場所電費	241,189	220,000	21,189	9.63	1,122,979	1,485,000	-362,021	24.38
工作場所水費	39,829	79,000	-39,171	49.58	271,279	558,000	-286,721	51.38
氣體費	16,640	34,000	-17,360	51.06	91,357	205,000	-113,643	55.44
郵電費	21,661	34,000	-12,339	36.29	161,583	241,000	-79,417	32.95
郵費	-	8,000	-8,000	100.00	27,613	58,000	-30,387	52.39
電話費	21,661	26,000	-4,339	16.69	133,970	183,000	-49,030	26.79
旅運費	58,645	48,000	10,645	22.18	219,259	301,000	-81,741	27.16
國內旅費	57,145	48,000	9,145	19.05	211,759	292,000	-80,241	27.48

# 雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
貨物運費	1,500	-	1,500	7,500	9,000	-1,500	16.67
印刷裝訂與廣告費	-	14,000	-14,000	28,775	89,000	-60,225	67.67
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	28,775	89,000	-60,225	67.67
修理保養及保固費	380,236	250,000	130,236	1,626,354	1,760,000	-133,646	7.59
一般房屋修護費	200,854	42,000	158,854	243,749	296,000	-52,251	17.65
宿舍修護費	-	8,000	-8,000	44,387	58,000	-13,613	23.47
其他建築修護費	27,760	34,000	-6,240	460,153	240,000	220,153	91.73
機械及設備修護費	38,700	92,000	-53,300	428,858	645,000	-216,142	33.51
交通及運輸設備修護費	28,710	26,000	2,710	101,420	185,000	-83,580	45.18
什項設備修護費	84,212	48,000	36,212	347,787	336,000	11,787	3.51
保險費	9,534	-	9,534	91,050	95,000	-3,950	4.16
一般房屋保險費	-	-	-	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	9,534	-	9,534	25,526	17,000	8,526	50.15
責任保險費	-	-	-	65,524	78,000	-12,476	15.99
一般服務費	1,440,108	2,024,000	-583,892	7,941,340	12,484,000	-4,542,660	36.39
外包費	1,170,583	1,691,000	-520,417	5,786,495	10,146,000	-4,359,505	42.97

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
義工服務費	660	12,000	-11,340	94.50	4,690	23,000	-18,310	79.61
計時與計件人員酬金	268,865	306,000	-37,135	12.14	2,117,215	2,225,000	-107,785	4.84
體育活動費	-	15,000	-15,000	100.00	32,940	90,000	-57,060	63.40
專業服務費	176,683	192,000	-15,317	7.98	1,014,736	1,602,000	-587,264	36.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,213	113,000	-32,787	29.02	606,445	736,000	-129,555	17.60
委託檢驗(定)試驗認證費	12,075	50,000	-37,925	75.85	60,900	58,000	2,900	5.00
委託考選訓練費	14,895	29,000	-14,105	48.64	110,751	174,000	-63,249	36.35
電子計算機軟體服務費	69,500	-	69,500	--	236,640	634,000	-397,360	62.68
公共關係費	5,820	6,000	-180	3.00	32,733	46,000	-13,267	28.84
公共關係費	5,820	6,000	-180	3.00	32,733	46,000	-13,267	28.84
材料及用品費	1,239,639	1,194,000	45,639	3.82	7,684,679	8,802,000	-1,117,321	12.69
使用材料費	56,641	56,000	641	1.14	244,754	397,000	-152,246	38.35
燃料	56,641	56,000	641	1.14	244,754	397,000	-152,246	38.35
用品消耗	1,182,998	1,138,000	44,998	3.95	7,439,925	8,405,000	-965,075	11.48
辦公(事務)用品	20,854	36,000	-15,146	42.07	122,691	253,000	-130,309	51.51
報章什誌	3,060	5,000	-1,940	38.80	39,089	39,000	89	0.23

# 雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
農業與園藝用品及環境美化費	60,000	8,000	52,000	650.00	130,050	98,000	32,050	32.70
服裝	-	-	-	--	97,000	25,000	72,000	288.00
食品	910,340	979,000	-68,660	7.01	5,196,932	5,875,000	-678,068	11.54
醫療用品(非醫療院所使用)	3,300	20,000	-16,700	83.50	117,472	140,000	-22,528	16.09
其他	185,444	90,000	95,444	106.05	1,736,691	1,975,000	-238,309	12.07
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	9.74	89,800	100,000	-10,200	10.20
機器租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	89,800	100,000	-10,200	10.20
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	89,800	100,000	-10,200	10.20
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	914,392	916,000	-1,608	0.18	2,221,815	2,566,000	-344,185	13.41
購置固定資產	914,392	916,000	-1,608	0.18	2,221,815	2,566,000	-344,185	13.41
購置機械及設備	-	-	-	--	532,923	809,000	-276,077	34.13
購置交通及運輸設備	633,392	635,000	-1,608	0.25	663,392	665,000	-1,608	0.24
購置什項設備	281,000	281,000	0	0.00	1,025,500	1,092,000	-66,500	6.09
稅捐及規費(強制費)	5,642	49,000	-43,358	88.49	58,962	113,000	-54,038	47.82
消費與行為稅	-2,019	-	-2,019	--	49,201	62,000	-12,799	20.64
使用牌照稅	-2,019	-	-2,019	--	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7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	%
規費	7,661	49,000	-41,339	84.37	9,761	51,000	-41,239	80.86
行政規費與強制費	2,100	3,000	-900	30.00	4,200	5,000	-800	16.00
汽車燃料使用費	5,561	46,000	-40,439	87.91	5,561	46,000	-40,439	87.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,983	551,000	-60,017	10.89	3,799,353	4,200,000	-400,647	9.54
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	488,535	542,000	-53,465	9.86	3,693,392	4,065,000	-371,608	9.14
捐助個人	488,535	542,000	-53,465	9.86	3,693,392	4,065,000	-371,608	9.14
補貼(費)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,448	9,000	-6,552	72.80	91,961	121,000	-29,039	24.00
獎勵費用	2,448	9,000	-6,552	72.80	39,961	65,000	-25,039	38.52
其他	-	-	-	--	52,000	56,000	-4,000	7.14
其他	146,814	83,000	63,814	76.88	302,646	581,000	-278,354	47.91
其他支出	146,814	83,000	63,814	76.88	302,646	581,000	-278,354	47.91
其他	146,814	83,000	63,814	76.88	302,646	581,000	-278,354	47.91
公彩回饋推展社福計畫	11,700	226,000	-214,300	94.82	5,811,481	476,000	5,335,481	1,120.9
服務費用	11,700	27,000	-15,300	56.67	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7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	%
專業服務費	11,700	27,000	-15,300	56.67	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	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	-	199,000	-199,000	100.00	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
購置固定資產	-	199,000	-199,000	100.00	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
擴充改良房屋建築及設備	-	199,000	-199,000	100.00	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
合計	9,628,142	11,062,000	-1,433,858	12.96	76,529,014	85,816,000	-9,286,986	10.82



# 雲林教養院 基金來源明細表

中華民國106年7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	%
勞務收入	3,226,108	4,114,000	-887,892	21.58	19,930,810	28,799,000	-8,868,190	30.79
服務收入	3,226,108	4,114,000	-887,892	21.58	19,930,810	28,799,000	-8,868,190	30.79
財產收入	48	-	48	--	17,835	-	17,835	--
利息收入	48	-	48	--	17,835	-	17,835	--
其他收入	23,979	30,000	-6,021	20.07	283,552	251,000	32,552	12.97
雜項收入	23,979	30,000	-6,021	20.07	283,552	251,000	32,552	12.97
捐贈收入	-	3,000	-3,000	100.00	7,200	5,000	2,200	44.00
員工宿舍使用收入	19,353	27,000	-7,647	28.32	166,390	216,000	-49,610	22.97
其他雜項收入	450	-	450	--	68,840	-	68,840	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	16,312	-	16,312	--
訓練成果收入	-	-	-	--	13,326	30,000	-16,674	55.58
罰款收入	3,377	-	3,377	--	7,632	-	7,632	--
場地出借收入	799	-	799	--	3,852	-	3,852	--
合計	3,250,135	4,144,000	-893,865	21.57	20,232,197	29,050,000	-8,817,803	30.35

