

雲林教養院

平衡表

中華民國106年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,578,366	60.11	負債	200,472,048	109.07
流動資產	72,072,291	53.55	流動負債	1,479,806	1.10
現金	72,011,943	53.51	應付款項	1,393,798	1.04
銀行存款	71,861,943	53.40	應付代收款	1,393,798	1.04
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	145,302,341	107.97
預付款項	10,200	0.01	什項負債	12,087,470	8.98
預付費用	10,200	0.01	存入保證金	3,271,296	2.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,816,174	6.55	應付退休及離職金	8,816,174	6.55
準備金	8,816,174	6.55	內部往來	133,214,871	98.99
退休及離職準備金	8,816,174	6.55	內部往來	133,214,871	98.99
信託代理與保證資產	53,689,901	39.89	信託代理與保證負債	53,689,901	39.89
信託代理與保證資產	53,689,901	39.89	信託代理與保證負債	53,689,901	39.89
保管品	53,439,900	39.71	應付保管品	53,439,900	39.71
保證品	250,001	0.19	應付保證品	250,001	0.19
			基金餘額	-65,893,682	-48.96
			基金餘額	-65,893,682	-48.96

雲林教養院
平衡表

中華民國106年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-65,893,682	-48.96
			累積餘額		
			本期賸餘		
			本期短絀	-65,893,682	-48.96
合 計	134,578,366	100.00	合 計	134,578,366	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9月學員財物983,360元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,456,540元,合計53,439,900元

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年9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	8,649,876	10,555,000	-1,905,124	18.05	88,422,181	105,755,000	-17,332,819	16.39
用人費用	4,338,759	5,158,000	-819,241	15.88	52,764,084	60,393,000	-7,628,916	12.63
正式員額薪資	2,946,086	3,508,000	-561,914	16.02	31,414,231	35,080,000	-3,665,769	10.45
職員薪金	2,243,641	2,567,000	-323,359	12.60	24,225,563	25,670,000	-1,444,437	5.63
工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	7,188,668	9,410,000	-2,221,332	23.61
聘僱及兼職人員薪資	519,273	532,000	-12,727	2.39	5,124,914	5,320,000	-195,086	3.67
聘用人員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	4,514,570	4,650,000	-135,430	2.91
約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	610,344	670,000	-59,656	8.90
超時工作報酬	6,462	19,000	-12,538	65.99	149,275	236,000	-86,725	36.75
加班費	6,062	15,000	-8,938	59.59	104,295	120,000	-15,705	13.09
值班費				--	41,800	84,000	-42,200	50.24
誤餐費	400	4,000	-3,600	90.00	3,180	32,000	-28,820	90.06
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	331,665	539,000	-207,335	38.47	3,387,494	4,851,000	-1,463,506	30.17

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年9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	226,298	255,000	-28,702	11.26	2,133,461	2,295,000	-161,539	7.04
工員退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	1,254,033	2,556,000	-1,301,967	50.94
福利費	535,273	560,000	-24,727	4.42	3,457,189	4,195,000	-737,811	17.59
分擔員工保險費	355,773	408,000	-52,227	12.80	2,880,400	3,224,000	-343,600	10.66
傷病醫藥費	3,500	35,000	-31,500	90.00	10,500	35,000	-24,500	70.00
其他福利費	176,000	117,000	59,000	50.43	566,289	936,000	-369,711	39.50
服務費用	2,555,276	2,936,000	-380,724	12.97	17,704,206	24,692,000	-6,987,794	28.30
水電費	413,123	373,000	40,123	10.76	2,282,654	2,994,000	-711,346	23.76
工作場所電費	348,440	260,000	88,440	34.02	1,788,577	2,005,000	-216,423	10.79
工作場所水費	47,427	79,000	-31,573	39.97	367,879	716,000	-348,121	48.62
氣體費	17,256	34,000	-16,744	49.25	126,198	273,000	-146,802	53.77
郵電費	27,236	34,000	-6,764	19.89	226,711	309,000	-82,289	26.63
郵費	9,600	8,000	1,600	20.00	55,313	74,000	-18,687	25.25
電話費	17,636	26,000	-8,364	32.17	171,398	235,000	-63,602	27.06
旅運費	15,912	48,000	-32,088	66.85	263,337	400,000	-136,663	34.17
國內旅費	15,912	48,000	-32,088	66.85	255,837	388,000	-132,163	34.06

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年9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			-	--	7,500	12,000	-4,500	37.50
印刷裝訂與廣告費	7,720	14,000	-6,280	44.86	43,265	117,000	-73,735	63.02
印刷及裝訂費	7,720	14,000	-6,280	44.86	43,265	117,000	-73,735	63.02
修理保養及保固費	171,124	250,000	-78,876	31.55	1,993,908	2,260,000	-266,092	11.77
一般房屋修護費	50,175	42,000	8,175	19.46	334,864	380,000	-45,136	11.88
宿舍修護費		8,000	-8,000	100.00	44,387	74,000	-29,613	40.02
其他建築修護費	26,289	34,000	-7,711	22.68	513,532	308,000	205,532	66.73
機械及設備修護費	51,910	92,000	-40,090	43.58	524,068	829,000	-304,932	36.78
交通及運輸設備修護費	10,750	26,000	-15,250	58.65	112,170	237,000	-124,830	52.67
什項設備修護費	32,000	48,000	-16,000	33.33	464,887	432,000	32,887	7.61
保險費	4,789		4,789	--	100,590	103,000	-2,410	2.34
一般房屋保險費			-	--			-	--
交通及運輸設備保險費	4,789		4,789	--	35,066	25,000	10,066	40.26
責任保險費			-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99
一般服務費	1,785,409	2,012,000	-226,591	11.26	11,325,543	16,508,000	-5,182,457	31.39
外包費	1,515,879	1,691,000	-175,121	10.36	8,605,120	13,528,000	-4,922,880	36.39

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年9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	665		665	--	10,925	23,000	-12,075	52.50
計時與計件人員酬金	268,865	306,000	-37,135	12.14	2,652,558	2,837,000	-184,442	6.50
體育活動費		15,000	-15,000	100.00	56,940	120,000	-63,060	52.55
專業服務費	125,843	199,000	-73,157	36.76	1,424,245	1,943,000	-518,755	26.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,590	113,000	-16,410	14.52	819,843	962,000	-142,157	14.78
委託檢驗(定)試驗認證費			-	--	60,900	58,000	2,900	5.00
委託考選訓練費	29,253	29,000	253	0.87	149,862	232,000	-82,138	35.40
電子計算機軟體服務費		57,000	-57,000	100.00	393,640	691,000	-297,360	43.03
公共關係費	4,120	6,000	-1,880	31.33	43,953	58,000	-14,047	24.22
公共關係費	4,120	6,000	-1,880	31.33	43,953	58,000	-14,047	24.22
材料及用品費	1,223,987	1,628,000	-404,013	24.82	10,246,178	11,624,000	-1,377,822	11.85
使用材料費	18,658	56,000	-37,342	66.68	316,413	509,000	-192,587	37.84
燃料	18,658	56,000	-37,342	66.68	316,413	509,000	-192,587	37.84
用品消耗	1,205,329	1,572,000	-366,671	23.33	9,929,765	11,115,000	-1,185,235	10.66
辦公(事務)用品	9,040	36,000	-26,960	74.89	209,766	325,000	-115,234	35.46
報章什誌	3,060	5,000	-1,940	38.80	45,209	49,000	-3,791	7.74

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年9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	20,070	28,000	-7,930	28.32	204,270	134,000	70,270	52.44
服裝			-	--	97,000	25,000	72,000	288.00
食品	894,482	979,000	-84,518	8.63	7,066,278	7,833,000	-766,722	9.79
醫療用品(非醫療院所使用)	248,242	434,000	-185,758	42.80	367,894	594,000	-226,106	38.06
其他	30,435	90,000	-59,565	66.18	1,939,348	2,155,000	-215,652	10.01
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	9.74	124,100	138,000	-13,900	10.07
機器租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	124,100	138,000	-13,900	10.07
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	124,100	138,000	-13,900	10.07
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		152,000	-152,000	100.00	2,221,815	2,718,000	-496,185	18.26
購置固定資產		152,000	-152,000	100.00	2,221,815	2,718,000	-496,185	18.26
購置機械及設備			-	--	532,923	809,000	-276,077	34.13
購置交通及運輸設備		152,000	-152,000	100.00	663,392	817,000	-153,608	18.80
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9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	488,915	579,000	-90,085	15.56	4,851,958	5,330,000	-478,042	8.97
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	488,915	542,000	-53,085	9.79	4,736,071	5,149,000	-412,929	8.02
捐助個人	488,915	542,000	-53,085	9.79	4,736,071	5,149,000	-412,929	8.02
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		37,000	-37,000	100.00	101,887	167,000	-65,113	38.99
獎勵費用		9,000	-9,000	100.00	49,887	83,000	-33,113	39.90
其他		28,000	-28,000	100.00	52,000	84,000	-32,000	38.10
其他	25,789	83,000	-57,211	68.93	402,764	747,000	-344,236	46.08
其他支出	25,789	83,000	-57,211	68.93	402,764	747,000	-344,236	46.08
其他	25,789	83,000	-57,211	68.93	402,764	747,000	-344,236	46.08
公彩回饋推展社福計畫		4,356,000	-4,356,000	100.00	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9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		4,356,000	-4,356,000	100.00	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
購置固定資產		4,356,000	-4,356,000	100.00	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
擴充改良房屋建築及設備		4,356,000	-4,356,000	100.00	5,799,781	4,805,000	994,781	20.70
合計	8,649,876	14,911,000	-6,261,124	41.99	94,233,662	110,587,000	-16,353,338	14.79

雲林教養院
基金來源明細表

中華民國106年9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	1,448,713	4,114,000	-2,665,287	64.79	27,931,259	37,027,000	-9,095,741	24.57
服務收入	1,448,713	4,114,000	-2,665,287	64.79	27,931,259	37,027,000	-9,095,741	24.57
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	22,692	27,000	-4,308	15.96	339,197	315,000	24,197	7.68
雜項收入	22,692	27,000	-4,308	15.96	339,197	315,000	24,197	7.68
捐贈收入				--	7,200	5,000	2,200	44.00
員工宿舍使用收入	16,667	27,000	-10,333	38.27	200,928	270,000	-69,072	25.58
其他雜項收入	400		400	--	69,640		69,640	--
收回以前年度歲出				--	16,319		16,319	--
訓練成果收入	2,100		2,100	--	23,459	40,000	-16,541	41.35
罰款收入	2,730		2,730	--	16,315		16,315	--
場地出借收入	795		795	--	5,336		5,336	--
合計	1,471,405	4,141,000	-2,669,595	64.47	28,339,980	37,342,000	-9,002,020	24.11

