

雲林教養院

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,037,912	60.44	負債	212,102,195	119.87
流動資產	72,184,494	54.26	流動負債	1,446,229	1.09
現金	72,145,687	54.23	應付款項	1,295,931	0.97
銀行存款	71,995,687	54.12	應付代收款	1,295,931	0.97
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	150,298	0.11
應收款項	12,600	0.01	預收收入	150,298	0.11
應收帳款	12,600	0.01	其他負債	158,020,738	118.78
預付款項	26,207	0.02	什項負債	12,308,150	9.25
預付費用	26,207	0.02	存入保證金	4,089,960	3.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,218,190	6.18	應付退休及離職金	8,218,190	6.18
準備金	8,218,190	6.18	內部往來	145,712,588	109.53
退休及離職準備金	8,218,190	6.18	內部往來	145,712,588	109.53
信託代理與保證資產	52,635,228	39.56	信託代理與保證負債	52,635,228	39.56
信託代理與保證資產	52,635,228	39.56	信託代理與保證負債	52,635,228	39.56
保管品	51,985,228	39.08	應付保管品	51,985,228	39.08
保證品	650,000	0.49	應付保證品	650,000	0.49
			基金餘額	-79,064,283	-59.43
			基金餘額	-79,064,283	-59.43

雲林教養院

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-79,064,283	-59.43
			本期短絀	-79,064,283	-59.43
合 計	133,037,912	100.00	合 計	133,037,912	100.00

註: 1.保證品: 履約保證定存單650,000 元。

2.保管品: 代管學員財物399,204元、院生財物(含定存單8,319,073元)51,586,024元, 合計51,985,228元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	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	49,586,000	4,783,757	4,132,000	651,757	15.77	31,968,476	41,321,000	-9,352,524	22.63
服務收入	49,586,000	4,783,757	4,132,000	651,757	15.77	31,968,476	41,321,000	-9,352,524	22.63
財產收入				-		20,956		20,956	--
利息收入				-		20,956		20,956	--
其他收入	325,000	25,845	32,000	-6,155	19.23	577,202	293,000	284,202	97.00
受贈收入	5,000			-		2,100	5,000	-2,900	58.00
雜項收入	320,000	25,845	32,000	-6,155	19.23	575,102	288,000	287,102	99.69
員工宿舍使用收入	260,000	19,449	22,000	-2,551	11.60	232,256	238,000	-5,744	2.41
其他雜項收入				-		37,524		37,524	--
收回以前年度歲出				-		59,417		59,417	--
訓練成果收入	60,000		10,000	-10,000	100.00	21,746	50,000	-28,254	56.51
罰款收入		6,396		6,396		118,115		118,115	--
場地出借收入				-		106,044		106,044	--
合 計	49,911,000	4,809,602	4,164,000	645,602	15.50	32,566,634	41,614,000	-9,047,366	21.74

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	134,053,000	7,751,828	10,720,000	-2,968,172	27.69	97,102,993	111,839,000	-14,736,007	13.18
用人費用	71,067,000	4,388,573	4,959,000	-570,427	11.50	57,872,399	63,240,000	-5,367,601	8.49
正式員額薪資	40,631,000	3,017,117	3,386,000	-368,883	10.89	34,478,350	37,245,000	-2,766,650	7.43
職員薪金	31,510,000	2,361,252	2,626,000	-264,748	10.08	27,070,219	28,884,000	-1,813,781	6.28
工員工資	9,121,000	655,865	760,000	-104,135	13.70	7,408,131	8,361,000	-952,869	11.40
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	497,989	543,000	-45,011	8.29	5,807,145	5,970,000	-162,855	2.73
聘用人員薪金	5,675,000	463,073	473,000	-9,927	2.10	5,062,647	5,202,000	-139,353	2.68
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	744,498	768,000	-23,502	3.06
超時工作報酬	1,780,000	30,399	63,000	-32,601	51.75	203,470	299,000	-95,530	31.95
加班費	1,602,000	24,763	15,000	9,763	65.09	154,194	135,000	19,194	14.22
值班費	128,000	4,800	44,000	-39,200	89.09	42,600	128,000	-85,400	66.72
誤餐費	50,000	836	4,000	-3,164	79.10	6,676	36,000	-29,324	81.46
獎金	10,535,000			-		9,113,345	10,535,000	-1,421,655	13.49
考績獎金	4,592,000			-		3,938,191	4,592,000	-653,809	14.24
年終獎金	5,943,000			-		5,175,154	5,943,000	-767,846	12.92
退休及卹償金	5,758,000	319,326	480,000	-160,674	33.47	4,380,918	4,798,000	-417,082	8.69

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	3,180,000	220,946	265,000	-44,054	16.62	2,398,142	2,650,000	-251,858	9.50
工員退休及離職金	2,578,000	98,380	215,000	-116,620	54.24	1,982,776	2,148,000	-165,224	7.69
福利費	5,850,000	523,742	487,000	36,742	7.55	3,889,171	4,393,000	-503,829	11.47
分擔員工保險費	4,902,000	349,742	413,000	-63,258	15.32	3,284,699	3,667,000	-382,301	10.43
傷病醫藥費	60,000	14,000		14,000		18,900	60,000	-41,100	68.50
其他福利費	888,000	160,000	74,000	86,000	116.22	585,572	666,000	-80,428	12.08
服務費用	39,171,000	2,616,568	3,183,000	-566,432	17.80	24,261,808	30,009,000	-5,747,192	19.15
水電費	3,450,000	324,295	286,000	38,295	13.39	2,701,725	2,864,000	-162,275	5.67
工作場所電費	2,650,000	265,334	220,000	45,334	20.61	2,018,461	2,225,000	-206,539	9.28
工作場所水費	550,000	48,287	45,000	3,287	7.30	503,601	450,000	53,601	11.91
氣體費	250,000	10,674	21,000	-10,326	49.17	179,663	189,000	-9,337	4.94
郵電費	380,000	28,091	31,000	-2,909	9.38	261,011	314,000	-52,989	16.88
郵費	90,000	9,650	7,000	2,650	37.86	77,252	73,000	4,252	5.82
電話費	290,000	18,441	24,000	-5,559	23.16	183,759	241,000	-57,241	23.75
旅運費	507,000	16,127	43,000	-26,873	62.50	233,509	380,000	-146,491	38.55
國內旅費	485,000	8,987	40,000	-31,013	77.53	218,669	365,000	-146,331	40.09

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	22,000	7,140	3,000	4,140	138.00	14,840	15,000	-160	1.07
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	56,370	131,000	-74,630	56.97
印刷及裝訂費	179,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	56,370	131,000	-74,630	56.97
修理保養及保固費	3,220,000	167,394	267,000	-99,606	37.31	2,336,734	2,675,000	-338,266	12.65
一般房屋修護費	698,000	40,900	58,000	-17,100	29.48	867,513	580,000	287,513	49.57
宿舍修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	153,700	82,000	71,700	87.44
其他建築修護費	413,000	3,871	34,000	-30,129	88.62	287,261	342,000	-54,739	16.01
機械及設備修護費	1,006,000	92,383	84,000	8,383	9.98	438,787	838,000	-399,213	47.64
交通及運輸設備修護費	326,000	7,100	27,000	-19,900	73.70	64,293	271,000	-206,707	76.28
雜項設備修護費	677,000	23,140	56,000	-32,860	58.68	525,180	562,000	-36,820	6.55
保險費	140,000	504	4,000	-3,496	87.40	108,676	101,000	7,676	7.60
一般房屋保險費	30,000			-		5,000		5,000	--
交通及運輸設備保險費	40,000	504	4,000	-3,496	87.40	33,676	31,000	2,676	8.63
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	1,890,988	2,362,000	-471,012	19.94	16,909,528	21,611,000	-4,701,472	21.75
外包費	24,278,000	1,568,539	2,023,000	-454,461	22.47	13,972,390	18,207,000	-4,234,610	23.26

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	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 (志) 工 服 務 費	35,000	720		720		9,155	23,000	-13,845	60.20
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	4,230,000	321,729	325,000	-3,271	1.01	2,863,783	3,255,000	-391,217	12.02
體 育 活 動 費	168,000		14,000	-14,000	100.00	64,200	126,000	-61,800	49.05
專 業 服 務 費	2,503,000	182,569	170,000	12,569	7.39	1,591,225	1,869,000	-277,775	14.86
講 課 鐘 點、稿 費、出 席 審 查 及 查 詢 費	1,360,000	102,007	113,000	-10,993	9.73	899,965	1,075,000	-175,035	16.28
委 託 檢 驗 (定) 試 驗 認 證 費	165,000	6,820	8,000	-1,180	14.75	67,715	66,000	1,715	2.60
委 託 考 選 訓 練 費	350,000	16,742	29,000	-12,258	42.27	177,143	261,000	-83,857	32.13
電 腦 軟 體 服 務 費	628,000	57,000	20,000	37,000	185.00	446,402	467,000	-20,598	4.41
公 共 關 係 費	81,000	2,600	6,000	-3,400	56.67	63,030	64,000	-970	1.52
公 共 關 係 費	81,000	2,600	6,000	-3,400	56.67	63,030	64,000	-970	1.52
材 料 及 用 品 費	14,949,000	238,827	1,184,000	-945,173	79.83	9,583,997	11,636,000	-2,052,003	17.63
使 用 材 料 費	621,000	26,405	52,000	-25,595	49.22	418,527	520,000	-101,473	19.51
燃 料	621,000	26,405	52,000	-25,595	49.22	418,527	520,000	-101,473	19.51
用 品 消 耗	14,328,000	212,422	1,132,000	-919,578	81.24	9,165,470	11,116,000	-1,950,530	17.55
辦 公 (事 務) 用 品	335,000	20,425	28,000	-7,575	27.05	198,239	279,000	-80,761	28.95

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	%
報章雜誌	68,000	3,060	5,000	-1,940	38.80	47,809	54,000	-6,191	11.46
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,000	8,000	12,000	150.00	163,750	142,000	21,750	15.32
服裝	201,000			-		183,000	201,000	-18,000	8.96
食品	11,016,000	31,853	918,000	-886,147	96.53	7,073,009	8,262,000	-1,188,991	14.39
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	103,595	33,000	70,595	213.92	117,215	603,000	-485,785	80.56
其他用品消耗	1,859,000	33,489	140,000	-106,511	76.08	1,382,448	1,575,000	-192,552	12.23
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	15,500	18,000	-2,500	13.89	157,200	162,000	-4,800	2.96
機器租金	234,000	15,500	18,000	-2,500	13.89	157,200	162,000	-4,800	2.96
機械及設備租金	234,000	15,500	18,000	-2,500	13.89	157,200	162,000	-4,800	2.96
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000		750,000	-750,000	100.00	150,500	901,000	-750,500	83.30
購建固定資產	901,000		750,000	-750,000	100.00	150,500	901,000	-750,500	83.30
擴充改良房屋建築及設備	750,000		750,000	-750,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
購置雜項設備	151,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
稅捐及規費（強制費）	111,000			-		105,751	111,000	-5,249	4.73
消費與行為稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	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	%
使用牌照稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63
規費	60,000			-		58,641	60,000	-1,359	2.27
行政規費與強制費	6,000			-		6,027	6,000	27	0.45
汽車燃料使用費	54,000			-		52,614	54,000	-1,386	2.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	470,860	549,000	-78,140	14.23	4,511,714	5,011,000	-499,286	9.96
會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	466,860	541,000	-74,140	13.70	4,370,617	4,869,000	-498,383	10.24
捐助個人	6,502,000	466,860	541,000	-74,140	13.70	4,370,617	4,869,000	-498,383	10.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	4,000	8,000	-4,000	50.00	127,097	128,000	-903	0.71
獎勵費用	98,000		8,000	-8,000	100.00	41,097	80,000	-38,903	48.63
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000	4,000		4,000		86,000	48,000	38,000	79.17
其他	922,000	21,500	77,000	-55,500	72.08	459,624	769,000	-309,376	40.23
其他支出	922,000	21,500	77,000	-55,500	72.08	459,624	769,000	-309,376	40.23
其他	922,000	21,500	77,000	-55,500	72.08	459,624	769,000	-309,376	40.23

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	%
公彩回饋推展社福計畫	3,554,000		3,185,000	-3,185,000	100.00	14,527,924	3,312,000	11,215,924	338.65
服務費用	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
專業服務費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,500,000		3,185,000	-3,185,000	100.00	14,508,274	3,285,000	11,223,274	341.65
購建固定資產	3,500,000		3,185,000	-3,185,000	100.00	14,508,274	3,285,000	11,223,274	341.65
擴充改良房屋建築及設備				-		14,307,262		14,307,262	--
購置機械及設備	3,500,000		3,185,000	-3,185,000	100.00	108,864	3,285,000	-3,176,136	96.69
購置雜項設備				-		92,148		92,148	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	2,000,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,000,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
購建固定資產	2,000,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
合 計	139,607,000	7,751,828	14,039,000	-6,287,172	44.78	111,630,917	115,285,000	-3,654,083	3.17