

雲林教養院

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,937,601	51.77	負債	158,196,560	94.36
流動資產	48,307,736	43.54	流動負債	1,554,487	1.40
現金	48,228,796	43.47	應付款項	1,527,999	1.38
銀行存款	48,078,796	43.34	應付代收款	1,527,999	1.38
零用及週轉金	150,000	0.14	預收款項	26,488	0.02
應收款項	52,940	0.05	預收收入	26,488	0.02
應收帳款	52,940	0.05	其他負債	103,131,701	92.96
預付款項	26,000	0.02	什項負債	13,394,113	12.07
預付費用	26,000	0.02	存入保證金	4,274,620	3.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,119,493	8.22	應付退休及離職金	9,119,493	8.22
準備金	9,119,493	8.22	內部往來	89,737,588	80.89
退休及離職準備金	9,119,493	8.22	內部往來	89,737,588	80.89
信託代理與保證資產	53,510,372	48.23	信託代理與保證負債	53,510,372	48.23
信託代理與保證資產	53,510,372	48.23	信託代理與保證負債	53,510,372	48.23
保管品	52,860,372	47.65	應付保管品	52,860,372	47.65
保證品	650,000	0.59	應付保證品	650,000	0.59
			基金餘額	-47,258,959	-42.60
			基金餘額	-47,258,959	-42.60

雲林教養院
平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-47,258,959	-42.60
			本期短絀	-47,258,959	-42.60
合 計	110,937,601	100.00	合 計	110,937,601	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881,275元、院生財物(含定存單8,319,073元)51,979,097元, 合計52,860,372元。

雲林教養院
基金來源明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	7,788,653	4,132,000	3,656,653	88.50	11,189,183	16,528,000	-5,338,817	32.30
服務收入	49,586,000	7,788,653	4,132,000	3,656,653	88.50	11,189,183	16,528,000	-5,338,817	32.30
其他收入	325,000	29,660	22,000	7,660	34.82	217,423	150,000	67,423	44.95
受贈收入	5,000	300		300		2,100	2,000	100	5.00
雜項收入	320,000	29,360	22,000	7,360	33.46	215,323	148,000	67,323	45.49
員工宿舍使用收入	260,000	21,009	22,000	-991	4.51	136,248	128,000	8,248	6.44
其他雜項收入				-		36,540		36,540	--
訓練成果收入	60,000	5,915		5,915		5,915	20,000	-14,085	70.43
罰款收入		2,436		2,436		3,286		3,286	--
場地出借收入				-		33,334		33,334	--
合 計	49,911,000	7,818,313	4,154,000	3,664,313	88.21	11,406,606	16,678,000	-5,271,394	31.61

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	8,888,733	9,839,000	-950,267	9.66	53,142,081	61,103,000	-7,960,919	13.03
用人費用	71,067,000	4,459,526	4,915,000	-455,474	9.27	36,047,382	38,519,000	-2,471,618	6.42
正式員額薪資	40,631,000	3,181,207	3,386,000	-204,793	6.05	19,403,639	20,315,000	-911,361	4.49
職員薪金	31,510,000	2,524,642	2,626,000	-101,358	3.86	15,280,830	15,754,000	-473,170	3.00
工員工資	9,121,000	656,565	760,000	-103,435	13.61	4,122,809	4,561,000	-438,191	9.61
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	538,698	543,000	-4,302	0.79	3,213,040	3,255,000	-41,960	1.29
聘用人員薪金	5,675,000	468,866	473,000	-4,134	0.87	2,813,196	2,837,000	-23,804	0.84
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	399,844	418,000	-18,156	4.34
超時工作報酬	1,780,000	12,144	19,000	-6,856	36.08	93,902	118,000	-24,098	20.42
加班費	1,602,000	11,144	15,000	-3,856	25.71	61,402	60,000	1,402	2.34
值班費	128,000	1,000		1,000		30,900	42,000	-11,100	26.43
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,600	16,000	-14,400	90.00
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	327,802	480,000	-152,198	31.71	2,629,058	2,398,000	231,058	9.64

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	229,317	265,000	-35,683	13.47	1,138,497	1,325,000	-186,503	14.08
工員退休及離職金	2,578,000	98,485	215,000	-116,515	54.19	1,490,561	1,073,000	417,561	38.92
福利費	5,850,000	399,675	487,000	-87,325	17.93	1,594,398	1,898,000	-303,602	16.00
分擔員工保險費	4,902,000	367,675	413,000	-45,325	10.98	1,494,398	1,602,000	-107,602	6.72
傷病醫藥費	60,000			-				-	--
其他福利費	888,000	32,000	74,000	-42,000	56.76	100,000	296,000	-196,000	66.22
服務費用	39,171,000	2,295,613	3,148,000	-852,387	27.08	9,929,270	13,863,000	-3,933,730	28.38
水電費	3,450,000	208,806	286,000	-77,194	26.99	1,063,648	1,349,000	-285,352	21.15
工作場所電費	2,650,000	140,171	220,000	-79,829	36.29	691,397	1,040,000	-348,603	33.52
工作場所水費	550,000	47,507	45,000	2,507	5.57	289,548	225,000	64,548	28.69
氣體費	250,000	21,128	21,000	128	0.61	82,703	84,000	-1,297	1.54
郵電費	380,000	15,251	31,000	-15,749	50.80	111,084	155,000	-43,916	28.33
郵費	90,000		7,000	-7,000	100.00	23,702	35,000	-11,298	32.28
電話費	290,000	15,251	24,000	-8,749	36.45	87,382	120,000	-32,618	27.18
旅運費	507,000	19,448	40,000	-20,552	51.38	100,805	166,000	-65,195	39.27
國內旅費	485,000	19,448	40,000	-20,552	51.38	96,305	160,000	-63,695	39.81

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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			-		4,500	6,000	-1,500	25.00
印刷裝訂與廣告費	179,000		14,000	-14,000	100.00	6,950	56,000	-49,050	87.59
印刷及裝訂費	179,000		14,000	-14,000	100.00	6,950	56,000	-49,050	87.59
修理保養及保固費	3,220,000	291,468	267,000	24,468	9.16	750,877	1,333,000	-582,123	43.67
一般房屋修護費	698,000	15,500	58,000	-42,500	73.28	173,900	290,000	-116,100	40.03
宿舍修護費	100,000	64,500	8,000	56,500	706.25	117,550	40,000	77,550	193.88
其他建築修護費	413,000	77,900	34,000	43,900	129.12	85,370	170,000	-84,630	49.78
機械及設備修護費	1,006,000	33,908	84,000	-50,092	59.63	219,177	418,000	-198,823	47.57
交通及運輸設備修護費	326,000	4,760	27,000	-22,240	82.37	21,680	135,000	-113,320	83.94
雜項設備修護費	677,000	94,900	56,000	38,900	69.46	133,200	280,000	-146,800	52.43
保險費	140,000			-		89,612	80,000	9,612	12.02
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			-		14,612	10,000	4,612	46.12
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	1,675,651	2,362,000	-686,349	29.06	7,083,584	9,789,000	-2,705,416	27.64
外包費	24,278,000	1,421,908	2,023,000	-601,092	29.71	5,727,927	8,092,000	-2,364,073	29.21

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	3,600		3,600		6,080	11,000	-4,920	44.73
計時與計件人員酬金	4,230,000	245,343	325,000	-79,657	24.51	1,312,177	1,630,000	-317,823	19.50
體育活動費	168,000	4,800	14,000	-9,200	65.71	37,400	56,000	-18,600	33.21
專業服務費	2,503,000	79,589	142,000	-62,411	43.95	699,610	905,000	-205,390	22.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	64,062	113,000	-48,938	43.31	322,742	452,000	-129,258	28.60
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-		6,820	8,000	-1,180	14.75
委託考選訓練費	350,000	15,527	29,000	-13,473	46.46	54,896	116,000	-61,104	52.68
電腦軟體服務費	628,000			-		315,152	329,000	-13,848	4.21
公共關係費	81,000	5,400	6,000	-600	10.00	23,100	30,000	-6,900	23.00
公共關係費	81,000	5,400	6,000	-600	10.00	23,100	30,000	-6,900	23.00
材料及用品費	14,949,000	1,606,363	1,184,000	422,363	35.67	4,929,091	5,263,000	-333,909	6.34
使用材料費	621,000	17,039	52,000	-34,961	67.23	200,623	260,000	-59,377	22.84
燃料	621,000	17,039	52,000	-34,961	67.23	200,623	260,000	-59,377	22.84
用品消耗	14,328,000	1,589,324	1,132,000	457,324	40.40	4,728,468	5,003,000	-274,532	5.49
辦公（事務）用品	335,000	40,601	28,000	12,601	45.00	119,009	139,000	-19,991	14.38

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	32,509	25,000	7,509	30.04
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	62,150	8,000	54,150	676.88	83,150	60,000	23,150	38.58
服裝	201,000			-		89,400	107,000	-17,600	16.45
食品	11,016,000	1,294,913	918,000	376,913	41.06	3,329,531	3,672,000	-342,469	9.33
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	4,000	33,000	-29,000	87.88	8,320	165,000	-156,680	94.96
其他用品消耗	1,859,000	184,600	140,000	44,600	31.86	1,066,549	835,000	231,549	27.73
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	75,500	72,000	3,500	4.86
機器租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	75,500	72,000	3,500	4.86
機械及設備租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	75,500	72,000	3,500	4.86
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000			-			151,000	-151,000	100.00
購建固定資產	901,000			-			151,000	-151,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	750,000			-				-	--
購置雜項設備	151,000			-			151,000	-151,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	111,000			-		49,360	54,000	-4,640	8.59
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5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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			-		2,250	3,000	-750	25.00
行政規費與強制費	6,000			-		2,250	3,000	-750	25.00
汽車燃料使用費	54,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	488,652	497,000	-8,348	1.68	1,988,779	2,796,000	-807,221	28.87
會費	14,000			-		14,000	7,000	7,000	100.00
學術團體會費	14,000			-		14,000	7,000	7,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	483,120	473,000	10,120	2.14	1,929,947	2,717,000	-787,053	28.97
捐助個人	6,502,000	483,120	473,000	10,120	2.14	1,929,947	2,717,000	-787,053	28.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	5,532	24,000	-18,468	76.95	44,832	72,000	-27,168	37.73
獎勵費用	98,000	5,532	8,000	-2,468	30.85	18,832	40,000	-21,168	52.92
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000		16,000	-16,000	100.00	26,000	32,000	-6,000	18.75
其他	922,000	21,429	77,000	-55,571	72.17	122,699	385,000	-262,301	68.13
其他支出	922,000	21,429	77,000	-55,571	72.17	122,699	385,000	-262,301	68.13
其他	922,000	21,429	77,000	-55,571	72.17	122,699	385,000	-262,301	68.13

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	5,266,502		5,266,502		5,523,484		5,523,484	--
服務費用	54,000			-				-	--
專業服務費	54,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	54,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,500,000	5,266,502		5,266,502		5,523,484		5,523,484	--
購建固定資產	3,500,000	5,266,502		5,266,502		5,523,484		5,523,484	--
擴充改良房屋建築及設備		5,174,354		5,174,354		5,431,336		5,431,336	--
購置機械及設備	3,500,000			-				-	--
購置雜項設備		92,148		92,148		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			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,000,000			-				-	--
購建固定資產	2,000,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			-				-	--
合 計	139,607,000	14,155,235	9,839,000	4,316,235	43.87	58,665,565	61,103,000	-2,437,435	3.99