

雲林教養院

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,027,960	63.80	負債	198,299,465	118.69
流動資產	73,293,462	57.25	流動負債	1,386,049	1.08
現金	73,235,502	57.20	應付款項	1,289,661	1.01
銀行存款	73,085,502	57.09	應付代收款	1,289,661	1.01
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	96,388	0.08
應收款項	57,960	0.05	預收收入	96,388	0.08
應收帳款	57,960	0.05	其他負債	150,568,414	117.61
預付款項		0.00	什項負債	10,963,236	8.56
預付費用		0.00	存入保證金	2,573,740	2.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,389,496	6.55	應付退休及離職金	8,389,496	6.55
準備金	8,389,496	6.55	內部往來	139,605,178	109.04
退休及離職準備金	8,389,496	6.55	內部往來	139,605,178	109.04
信託代理與保證資產	46,345,002	36.20	信託代理與保證負債	46,345,002	36.20
信託代理與保證資產	46,345,002	36.20	信託代理與保證負債	46,345,002	36.20
保管品	45,298,602	35.38	應付保管品	45,298,602	35.38
保證品	1,046,400	0.82	應付保證品	1,046,400	0.82
			基金餘額	-70,271,505	-54.89
			基金餘額	-70,271,505	-54.89

雲林教養院 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-70,271,505	-54.89
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-70,271,505	-54.89
合 計	128,027,960	100.00	合 計	128,027,960	100.00

註: 1.保證品:履約保證定存單2筆共1,046,400元。

2.保管品:代管學員財物531,921元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元)44,766,681元,合計45,298,602元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年10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	49,896,000	5,135,947	4,346,000	789,947	18.18	32,276,531	34,653,000	-2,376,469	6.86
服務收入	49,896,000	5,135,947	4,346,000	789,947	18.18	32,276,531	34,653,000	-2,376,469	6.86
財產收入				-		15,250		15,250	--
利息收入				-		15,250		15,250	--
其他收入	325,000	30,545	22,000	8,545	38.84	706,963	283,000	423,963	149.81
受贈收入	5,000	6,400		6,400		8,400	5,000	3,400	68.00
雜項收入	320,000	24,145	22,000	2,145	9.75	698,563	278,000	420,563	151.28
合 計	50,221,000	5,166,492	4,368,000	798,492	18.28	32,998,744	34,936,000	-1,937,256	5.55

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	143,239,000	9,076,223	10,707,000	-1,630,777	15.23	102,222,563	118,437,000	-16,214,437	13.69
用人費用	72,627,000	4,185,753	5,023,000	-837,247	16.67	54,581,445	64,601,000	-10,019,555	15.51
正式員額薪資	41,088,000	2,790,049	3,424,000	-633,951	18.52	32,713,839	37,664,000	-4,950,161	13.14
職員薪金	31,968,000	2,169,259	2,664,000	-494,741	18.57	25,779,924	29,304,000	-3,524,076	12.03
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	6,933,915	8,360,000	-1,426,085	17.06
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	530,717	545,000	-14,283	2.62	5,685,347	5,992,000	-306,653	5.12
聘用人員薪金	5,699,000	460,885	475,000	-14,115	2.97	5,023,107	5,224,000	-200,893	3.85
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	662,240	768,000	-105,760	13.77
超時工作報酬	1,582,000	60,465	20,000	40,465	202.33	226,744	308,000	-81,256	26.38
加班費	1,404,000	60,065	16,000	44,065	275.41	181,464	144,000	37,464	26.02
值班費	128,000			-		41,600	128,000	-86,400	67.50
誤餐費	50,000	400	4,000	-3,600	90.00	3,680	36,000	-32,320	89.78
獎金	10,852,000			-		8,815,281	10,852,000	-2,036,719	18.77
考績獎金	4,916,000			-		3,727,864	4,916,000	-1,188,136	24.17
年終獎金	5,936,000			-		5,087,417	5,936,000	-848,583	14.30
退休及卹償金	6,284,000	329,569	525,000	-195,431	37.23	3,497,381	5,234,000	-1,736,619	33.18

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	2,825,000	236,450	236,000	450	0.19	2,281,607	2,353,000	-71,393	3.03
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	289,000	-195,881	67.78	1,215,774	2,881,000	-1,665,226	57.80
福利費	6,284,000	474,953	509,000	-34,047	6.69	3,642,853	4,551,000	-908,147	19.95
分擔員工保險費	4,910,000	357,667	389,000	-31,333	8.06	3,102,594	3,526,000	-423,406	12.01
傷病醫藥費	70,000	3,000	11,000	-8,000	72.73	9,969	44,000	-34,031	77.34
其他福利費	1,304,000	114,286	109,000	5,286	4.85	530,290	981,000	-450,710	45.94
服務費用	42,148,000	3,210,347	3,396,000	-185,653	5.47	28,412,936	31,498,000	-3,085,064	9.79
水電費	3,450,000	297,962	287,000	10,962	3.82	2,563,652	2,872,000	-308,348	10.74
工作場所電費	2,650,000	241,047	220,000	21,047	9.57	1,997,732	2,225,000	-227,268	10.21
工作場所水費	550,000	42,382	46,000	-3,618	7.87	412,166	458,000	-45,834	10.01
氣體費	250,000	14,533	21,000	-6,467	30.80	153,754	189,000	-35,246	18.65
郵電費	380,000	25,398	31,000	-5,602	18.07	257,044	311,000	-53,956	17.35
郵費	102,000	7,500	8,000	-500	6.25	81,856	80,000	1,856	2.32
電話費	278,000	17,898	23,000	-5,102	22.18	175,188	231,000	-55,812	24.16
旅運費	507,000	35,878	43,000	-7,122	16.56	244,519	379,000	-134,481	35.48
國內旅費	485,000	35,878	40,000	-4,122	10.31	228,434	360,000	-131,566	36.55

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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		3,000	-3,000	100.00	16,085	19,000	-2,915	15.34
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00	72,815	100,000	-27,185	27.19
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00	72,815	100,000	-27,185	27.19
修理保養及保固費	3,254,000	242,357	267,000	-24,643	9.23	2,556,761	2,664,000	-107,239	4.03
一般房屋修護費	698,000	55,730	58,000	-2,270	3.91	735,367	581,000	154,367	26.57
宿舍修護費	117,000	500	10,000	-9,500	95.00	146,824	97,000	49,824	51.36
其他建築修護費	580,000	63,354	49,000	14,354	29.29	528,489	482,000	46,489	9.65
機械及設備修護費	839,000	78,733	74,000	4,733	6.40	561,737	683,000	-121,263	17.75
交通及運輸設備修護費	343,000	3,500	29,000	-25,500	87.93	136,763	285,000	-148,237	52.01
雜項設備修護費	677,000	40,540	47,000	-6,460	13.75	447,581	536,000	-88,419	16.50
保險費	173,000		4,000	-4,000	100.00	112,148	120,000	-7,852	6.54
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	63,000		4,000	-4,000	100.00	33,136	40,000	-6,864	17.16
責任保險費	80,000			-		79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,492,000	2,351,774	2,515,000	-163,226	6.49	20,954,534	23,022,000	-2,067,466	8.98
外包費	17,556,000	1,330,243	1,460,000	-129,757	8.89	11,317,778	13,156,000	-1,838,222	13.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	6,745	6,000	745	12.42	14,544	20,000	-5,456	27.28
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,014,786	1,035,000	-20,214	1.95	9,566,812	9,720,000	-153,188	1.58
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	55,400	126,000	-70,600	56.03
專業服務費	2,632,000	255,328	232,000	23,328	10.06	1,588,431	1,963,000	-374,569	19.08
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	172,759	133,000	39,759	29.89	1,068,349	1,330,000	-261,651	19.67
委託檢驗（定）試驗認證費	157,000		7,000	-7,000	100.00	60,895	63,000	-2,105	3.34
委託考選訓練費	350,000	20,819	29,000	-8,181	28.21	202,873	261,000	-58,127	22.27
電腦軟體服務費	496,000	61,750	63,000	-1,250	1.98	256,314	309,000	-52,686	17.05
公共關係費	81,000	1,650	7,000	-5,350	76.43	63,032	67,000	-3,968	5.92
公共關係費	81,000	1,650	7,000	-5,350	76.43	63,032	67,000	-3,968	5.92
材料及用品費	18,931,000	1,199,965	1,668,000	-468,035	28.06	12,681,226	14,806,000	-2,124,774	14.35
使用材料費	621,000	21,304	56,000	-34,696	61.96	405,473	508,000	-102,527	20.18
燃料	621,000	21,304	56,000	-34,696	61.96	405,473	508,000	-102,527	20.18
用品消耗	18,310,000	1,178,661	1,612,000	-433,339	26.88	12,275,753	14,298,000	-2,022,247	14.14
辦公（事務）用品	335,000	18,001	28,000	-9,999	35.71	167,273	279,000	-111,727	40.05

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	2,512	4,000	-1,488	37.20	49,956	56,000	-6,044	10.79
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	21,629		21,629		221,979	270,000	-48,021	17.79
服裝	207,000			-		203,276	207,000	-3,724	1.80
食品	14,872,000	1,032,196	1,239,000	-206,804	16.69	9,553,028	11,151,000	-1,597,972	14.33
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000		247,000	-247,000	100.00	232,576	247,000	-14,424	5.84
其他用品消耗	2,291,000	104,323	94,000	10,323	10.98	1,847,665	2,088,000	-240,335	11.51
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	175,000	-23,400	13.37
機器租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	175,000	-23,400	13.37
機械及設備租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	175,000	-23,400	13.37
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000			-		1,365,687	1,500,000	-134,313	8.95
購建固定資產	1,500,000			-		1,360,287	1,500,000	-139,713	9.31
擴充改良房屋建築及設備	670,000			-		769,117	670,000	99,117	14.79
購置機械及設備	608,000			-		290,875	608,000	-317,125	52.16
購置交通及運輸設備	56,000			-			56,000	-56,000	100.00
購置雜項設備	166,000			-		300,295	166,000	134,295	80.90

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	%
購置無形資產				-		5,400		5,400	--
購置權利				-		5,400		5,400	--
稅捐及規費（強制費）	107,000			-		104,054	106,000	-1,946	1.84
消費與行為稅	48,000			-		47,110	48,000	-890	1.85
使用牌照稅	48,000			-		47,110	48,000	-890	1.85
規費	59,000			-		56,944	58,000	-1,056	1.82
行政規費與強制費	6,000			-		4,330	5,000	-670	13.40
汽車燃料使用費	53,000			-		52,614	53,000	-386	0.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,778,000	462,360	552,000	-89,640	16.24	4,455,737	5,114,000	-658,263	12.87
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	6,582,000	460,920	549,000	-88,080	16.04	4,313,324	4,941,000	-627,676	12.70
捐助個人	6,582,000	460,920	549,000	-88,080	16.04	4,313,324	4,941,000	-627,676	12.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	1,440	3,000	-1,560	52.00	128,413	159,000	-30,587	19.24
獎勵費用	86,000	1,440	3,000	-1,560	52.00	38,413	63,000	-24,587	39.03

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年10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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	96,000			-		90,000	96,000	-6,000	6.25
其他	922,000	2,298	52,000	-49,702	95.58	469,878	637,000	-167,122	26.24
其他支出	922,000	2,298	52,000	-49,702	95.58	469,878	637,000	-167,122	26.24
其他	922,000	2,298	52,000	-49,702	95.58	469,878	637,000	-167,122	26.24
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	35,000	1,628,000	-1,593,000	97.85	1,047,686	1,842,000	-794,314	43.12
服務費用	1,641,000			-		62,700	114,000	-51,300	45.00
專業服務費	1,641,000			-		62,700	114,000	-51,300	45.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000			-		62,700	114,000	-51,300	45.00
電腦軟體服務費	1,500,000			-				-	--
材料及用品費		35,000		35,000		35,000		35,000	--
用品消耗		35,000		35,000		35,000		35,000	--
其他用品消耗		35,000		35,000		35,000		35,000	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,500,000		1,628,000	-1,628,000	100.00	949,986	1,728,000	-778,014	45.02
購建固定資產	6,500,000		1,628,000	-1,628,000	100.00	949,986	1,728,000	-778,014	45.02
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000		1,628,000	-1,628,000	100.00	800,986	1,728,000	-927,014	53.65

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
購置機械及設備	3,000,000			-		149,000		149,000	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,489,000			-			1,284,000	-1,284,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,489,000			-			1,284,000	-1,284,000	100.00
購建固定資產	2,489,000			-			1,284,000	-1,284,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	2,489,000			-			1,284,000	-1,284,000	100.00
合 計	153,869,000	9,111,223	12,335,000	-3,223,777	26.14	103,270,249	121,563,000	-18,292,751	15.05