

雲林教養院

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,239,915	24.02	負債	64,239,915	24.02
流動資產	6,918,477	10.77	流動負債	704,720	1.10
現金	3,222,160	5.02	應付款項	527,762	0.82
銀行存款	3,222,160	5.02	應付代收款	527,762	0.82
零用及週轉金		0.00	預收款項	176,958	0.28
應收款項	3,686,017	5.74	預收收入	176,958	0.28
應收帳款	3,686,017	5.74	其他負債	14,728,290	22.93
預付款項	10,300	0.02	什項負債	11,031,973	17.17
預付費用	10,300	0.02	存入保證金	2,517,440	3.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,514,533	13.25	應付退休及離職金	8,514,533	13.25
準備金	8,514,533	13.25	內部往來	3,696,317	5.75
退休及離職準備金	8,514,533	13.25	內部往來	3,696,317	5.75
信託代理與保證資產	48,806,905	75.98	信託代理與保證負債	48,806,905	75.98
信託代理與保證資產	48,806,905	75.98	信託代理與保證負債	48,806,905	75.98
保管品	47,160,503	73.41	應付保管品	47,160,503	73.41
保證品	1,646,402	2.56	應付保證品	1,646,402	2.56
			基金餘額		0.00
			基金餘額		0.00

雲林教養院 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額		0.00
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
合 計	64,239,915	100.00	合 計	64,239,915	100.00

註: 1.保證品:履約保證定存單3筆及連帶保證書2筆共1,646,402元。

2.保管品:代管學員財物530,671元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元)46,629,832元,合計47,160,503元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年12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	10,286,082	10,560,000	-273,918	2.59	45,987,473	49,896,000	-3,908,527	7.83
服務收入	49,896,000	10,286,082	10,560,000	-273,918	2.59	45,987,473	49,896,000	-3,908,527	7.83
財產收入		30,722		30,722		45,972		45,972	--
利息收入		30,722		30,722		45,972		45,972	--
其他收入	325,000	78,164	20,000	58,164	290.82	809,742	325,000	484,742	149.15
受贈收入	5,000	500		500		8,900	5,000	3,900	78.00
雜項收入	320,000	77,664	20,000	57,664	288.32	800,842	320,000	480,842	150.26
合 計	50,221,000	10,394,968	10,580,000	-185,032	1.75	46,843,187	50,221,000	-3,377,813	6.73

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年12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	142,859,000	13,563,459	13,841,000	-277,541	2.01	125,627,791	142,859,000	-17,231,209	12.06
用人費用	72,627,000	2,740,932	3,003,000	-262,068	8.73	62,086,490	72,627,000	-10,540,510	14.51
正式員額薪資	41,088,000	47,560		47,560		36,123,508	41,088,000	-4,964,492	12.08
職員薪金	31,968,000	47,560		47,560		28,568,803	31,968,000	-3,399,197	10.63
工員工資	9,120,000			-		7,554,705	9,120,000	-1,565,295	17.16
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000			-		6,216,064	6,537,000	-320,936	4.91
聘用人員薪金	5,699,000			-		5,483,992	5,699,000	-215,008	3.77
約僱職員薪金	838,000			-		732,072	838,000	-105,928	12.64
超時工作報酬	1,582,000	956,302	1,254,000	-297,698	23.74	1,208,935	1,582,000	-373,065	23.58
加班費	1,404,000	952,142	1,244,000	-291,858	23.46	1,156,055	1,404,000	-247,945	17.66
值班費	128,000			-		41,600	128,000	-86,400	67.50
誤餐費	50,000	4,160	10,000	-5,840	58.40	11,280	50,000	-38,720	77.44
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	346,838	525,000	-178,162	33.94	4,171,403	6,284,000	-2,112,597	33.62

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	253,719	236,000	17,719	7.51	2,769,391	2,825,000	-55,609	1.97
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	289,000	-195,881	67.78	1,402,012	3,459,000	-2,056,988	59.47
福利費	6,284,000	1,390,232	1,224,000	166,232	13.58	5,551,299	6,284,000	-732,701	11.66
分擔員工保險費	4,910,000	931,769	995,000	-63,231	6.36	4,393,719	4,910,000	-516,281	10.51
傷病醫藥費	70,000		15,000	-15,000	100.00	9,969	70,000	-60,031	85.76
其他福利費	1,304,000	458,463	214,000	244,463	114.24	1,147,611	1,304,000	-156,389	11.99
服務費用	41,933,000	6,743,830	7,103,000	-359,170	5.06	38,613,479	41,933,000	-3,319,521	7.92
水電費	3,450,000	225,987	292,000	-66,013	22.61	3,060,179	3,450,000	-389,821	11.30
工作場所電費	2,650,000	150,724	205,000	-54,276	26.48	2,354,216	2,650,000	-295,784	11.16
工作場所水費	550,000	44,854	46,000	-1,146	2.49	505,763	550,000	-44,237	8.04
氣體費	250,000	30,409	41,000	-10,591	25.83	200,200	250,000	-49,800	19.92
郵電費	380,000	34,541	38,000	-3,459	9.10	317,347	380,000	-62,653	16.49
郵費	102,000	15,860	14,000	1,860	13.29	105,616	102,000	3,616	3.55
電話費	278,000	18,681	24,000	-5,319	22.16	211,731	278,000	-66,269	23.84
旅運費	507,000	109,617	88,000	21,617	24.57	422,692	507,000	-84,308	16.63
國內旅費	485,000	105,837	85,000	20,837	24.51	400,937	485,000	-84,063	17.33

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	3,780	3,000	780	26.00	21,755	22,000	-245	1.11
印刷裝訂與廣告費	179,000	82,340	69,000	13,340	19.33	158,515	179,000	-20,485	11.44
印刷及裝訂費	179,000	82,340	69,000	13,340	19.33	158,515	179,000	-20,485	11.44
修理保養及保固費	3,254,000	489,920	339,000	150,920	44.52	3,414,293	3,254,000	160,293	4.93
一般房屋修護費	698,000	112,478	59,000	53,478	90.64	885,945	698,000	187,945	26.93
宿舍修護費	117,000	8,400	10,000	-1,600	16.00	155,224	117,000	38,224	32.67
其他建築修護費	580,000	28,785	49,000	-20,215	41.26	570,274	580,000	-9,726	1.68
機械及設備修護費	839,000	108,474	98,000	10,474	10.69	703,494	839,000	-135,506	16.15
交通及運輸設備修護費	343,000	24,610	29,000	-4,390	15.14	200,342	343,000	-142,658	41.59
雜項設備修護費	677,000	207,173	94,000	113,173	120.40	899,014	677,000	222,014	32.79
保險費	173,000	42,974	23,000	19,974	86.84	160,209	173,000	-12,791	7.39
一般房屋保險費	30,000	24,415		24,415		24,415	30,000	-5,585	18.62
交通及運輸設備保險費	63,000	18,559	23,000	-4,441	19.31	56,782	63,000	-6,218	9.87
責任保險費	80,000			-		79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,277,000	5,087,877	5,740,000	-652,123	11.36	28,462,397	31,277,000	-2,814,603	9.00
外包費	17,341,000	2,625,899	2,727,000	-101,101	3.71	15,312,158	17,341,000	-2,028,842	11.70

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	12,981	7,000	5,981	85.44	34,545	35,000	-455	1.30
計時與計件人員酬金	13,733,000	2,337,137	2,978,000	-640,863	21.52	12,948,434	13,733,000	-784,566	5.71
體育活動費	168,000	111,860	28,000	83,860	299.50	167,260	168,000	-740	0.44
專業服務費	2,632,000	659,906	507,000	152,906	30.16	2,536,847	2,632,000	-95,153	3.62
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	314,986	166,000	148,986	89.75	1,583,238	1,629,000	-45,762	2.81
委託檢驗（定）試驗認證費	157,000	48,820	94,000	-45,180	48.06	161,535	157,000	4,535	2.89
委託考選訓練費	350,000	90,370	60,000	30,370	50.62	330,030	350,000	-19,970	5.71
電腦軟體服務費	496,000	205,730	187,000	18,730	10.02	462,044	496,000	-33,956	6.85
公共關係費	81,000	10,668	7,000	3,668	52.40	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	10,668	7,000	3,668	52.40	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	18,766,000	2,755,771	2,538,000	217,771	8.58	16,360,153	18,766,000	-2,405,847	12.82
使用材料費	621,000	56,760	56,000	760	1.36	504,485	621,000	-116,515	18.76
燃料	621,000	56,760	56,000	760	1.36	504,485	621,000	-116,515	18.76
用品消耗	18,145,000	2,699,011	2,482,000	217,011	8.74	15,855,668	18,145,000	-2,289,332	12.62
辦公（事務）用品	335,000	116,835	28,000	88,835	317.27	339,280	335,000	4,280	1.28

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	6,600	8,000	-1,400	17.50	59,856	68,000	-8,144	11.98
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,962	20,000	962	4.81	278,954	290,000	-11,046	3.81
服裝	207,000			-		203,276	207,000	-3,724	1.80
食品	14,707,000	2,345,452	2,317,000	28,452	1.23	12,561,998	14,707,000	-2,145,002	14.58
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	2,050		2,050		241,936	247,000	-5,064	2.05
其他用品消耗	2,291,000	207,112	109,000	98,112	90.01	2,170,368	2,291,000	-120,632	5.27
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	46,650	34,000	12,650	37.21	215,400	226,000	-10,600	4.69
機器租金	226,000	46,650	34,000	12,650	37.21	215,400	226,000	-10,600	4.69
機械及設備租金	226,000	46,650	34,000	12,650	37.21	215,400	226,000	-10,600	4.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	131,000		131,000		1,496,687	1,500,000	-3,313	0.22
購建固定資產	1,500,000	131,000		131,000		1,491,287	1,500,000	-8,713	0.58
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	131,000		131,000		421,875	608,000	-186,125	30.61
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12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	1,950		1,950		106,004	107,000	-996	0.93
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	1,950		1,950		58,894	59,000	-106	0.18
行政規費與強制費	6,000	1,950		1,950		6,280	6,000	280	4.67
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	977,169	1,111,000	-133,831	12.05	5,901,948	6,778,000	-876,052	12.92
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	954,938	1,092,000	-137,062	12.55	5,737,304	6,582,000	-844,696	12.83
捐助個人	6,582,000	954,938	1,092,000	-137,062	12.55	5,737,304	6,582,000	-844,696	12.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	22,231	19,000	3,231	17.01	150,644	182,000	-31,356	17.23
獎勵費用	86,000	22,231	19,000	3,231	17.01	60,644	86,000	-25,356	29.48

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	166,157	52,000	114,157	219.53	847,630	922,000	-74,370	8.07
其他支出	922,000	166,157	52,000	114,157	219.53	847,630	922,000	-74,370	8.07
其他	922,000	166,157	52,000	114,157	219.53	847,630	922,000	-74,370	8.07
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	1,411,484	3,631,000	-2,219,516	61.13	4,696,825	8,141,000	-3,444,175	42.31
服務費用	1,641,000	62,800	1,527,000	-1,464,200	95.89	157,500	1,641,000	-1,483,500	90.40
專業服務費	1,641,000	62,800	1,527,000	-1,464,200	95.89	157,500	1,641,000	-1,483,500	90.40
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000	46,800	27,000	19,800	73.33	133,500	141,000	-7,500	5.32
電腦軟體服務費	1,500,000	16,000	1,500,000	-1,484,000	98.93	24,000	1,500,000	-1,476,000	98.40
材料及用品費				-		340,655		340,655	--
用品消耗				-		340,655		340,655	--
辦公（事務）用品				-		305,655		305,655	--
其他用品消耗				-		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	1,348,684	2,104,000	-755,316	35.90	4,198,670	6,500,000	-2,301,330	35.41
購建固定資產	6,500,000	401,712	2,104,000	-1,702,288	80.91	3,251,698	6,500,000	-3,248,302	49.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年12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	%
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	104,210	1,772,000	-1,667,790	94.12	905,196	3,500,000	-2,594,804	74.14
購置機械及設備	3,000,000		332,000	-332,000	100.00	459,000	3,000,000	-2,541,000	84.70
購置交通及運輸設備		25,800		25,800		25,800		25,800	--
購置雜項設備		271,702		271,702		1,861,702		1,861,702	--
購置無形資產		946,972		946,972		946,972		946,972	--
購置電腦軟體		946,972		946,972		946,972		946,972	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,489,000	245,810	1,205,000	-959,190	79.60	245,810	2,489,000	-2,243,190	90.12
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,489,000	245,810	1,205,000	-959,190	79.60	245,810	2,489,000	-2,243,190	90.12
購建固定資產	2,489,000	245,810	1,205,000	-959,190	79.60	245,810	2,489,000	-2,243,190	90.12
擴充改良房屋建築及設備	2,489,000	245,810	1,205,000	-959,190	79.60	245,810	2,489,000	-2,243,190	90.12
合 計	153,489,000	15,220,753	18,677,000	-3,456,247	18.51	130,570,426	153,489,000	-22,918,574	14.93