

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,629,038	35.78	負債	43,959,404	53.08
流動資產	21,212,969	25.61	流動負債	1,539,857	1.86
現金	18,039,168	21.78	應付款項	1,358,391	1.64
銀行存款	17,889,168	21.60	應付代收款	1,358,391	1.64
零用及週轉金	150,000	0.18	預收款項	181,466	0.22
應收款項	375,148	0.45	預收收入	181,466	0.22
應收帳款	375,148	0.45	其他負債	42,419,547	51.22
預付款項	2,798,653	3.38	什項負債	11,963,369	14.45
預付費用	2,798,653	3.38	存入保證金	3,547,300	4.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,416,069	10.16	應付退休及離職金	8,416,069	10.16
準備金	8,416,069	10.16	內部往來	27,356,000	33.03
退休及離職準備金	8,416,069	10.16	內部往來	27,356,000	33.03
信託代理與保證資產	53,189,449	64.22	信託代理與保證負債	53,189,449	64.22
信託代理與保證資產	53,189,449	64.22	信託代理與保證負債	53,189,449	64.22
保管品	51,493,049	62.18	應付保管品	51,493,049	62.18
保證品	1,696,400	2.05	應付保證品	1,696,400	2.05
			基金餘額	-14,330,366	-17.30
			基金餘額	-14,330,366	-17.30

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-14,330,366	-17.30
			本期短絀	-14,330,366	-17.30
合 計	29,629,038	100.00	合 計	29,629,038	100.00

註: 1.保證品:履約保證定存單1,696,400元。

2.保管品:代管學員財物395,038元、院生財物(含定存單8,319,073元) 51,098,011元, 合計51,493,049元。

# 雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國108年1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	49,896,000	137,362	220,000	-82,638	37.56	137,362	220,000	-82,638	37.56
服務收入	49,896,000	137,362	220,000	-82,638	37.56	137,362	220,000	-82,638	37.56
其他收入	325,000	39,846	40,000	-154	0.39	39,846	40,000	-154	0.39
受贈收入	5,000			-				-	--
雜項收入	320,000	39,846	40,000	-154	0.39	39,846	40,000	-154	0.39
員工宿舍使用收入	260,000	36,090	40,000	-3,910	9.78	36,090	40,000	-3,910	9.78
其他雜項收入		270		270		270		270	--
訓練成果收入	60,000			-				-	--
場地出借收入		3,486		3,486		3,486		3,486	--
合 計	50,221,000	177,208	260,000	-82,792	31.84	177,208	260,000	-82,792	31.84

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
福利服務計畫	143,239,000	14,507,574	17,271,000	-2,763,426	16.00	14,507,574	17,271,000	-2,763,426	16.00
用人費用	72,627,000	13,708,822	15,893,000	-2,184,178	13.74	13,708,822	15,893,000	-2,184,178	13.74
正式員額薪資	41,088,000	6,038,136	6,848,000	-809,864	11.83	6,038,136	6,848,000	-809,864	11.83
職員薪金	31,968,000	4,726,406	5,328,000	-601,594	11.29	4,726,406	5,328,000	-601,594	11.29
工員工資	9,120,000	1,311,730	1,520,000	-208,270	13.70	1,311,730	1,520,000	-208,270	13.70
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	991,602	1,087,000	-95,398	8.78	991,602	1,087,000	-95,398	8.78
聘用人員薪金	5,699,000	921,770	949,000	-27,230	2.87	921,770	949,000	-27,230	2.87
約僱職員薪金	838,000	69,832	138,000	-68,168	49.40	69,832	138,000	-68,168	49.40
超時工作報酬	1,582,000			-				-	--
加班費	1,404,000			-				-	--
值班費	128,000			-				-	--
誤餐費	50,000			-				-	--
獎金	10,852,000	6,297,812	7,349,000	-1,051,188	14.30	6,297,812	7,349,000	-1,051,188	14.30
考績獎金	4,916,000	1,210,395	1,413,000	-202,605	14.34	1,210,395	1,413,000	-202,605	14.34
年終獎金	5,936,000	5,087,417	5,936,000	-848,583	14.30	5,087,417	5,936,000	-848,583	14.30
退休及卹償金	6,284,000	315,355	523,000	-207,645	39.70	315,355	523,000	-207,645	39.70

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
職員退休及離職金	2,825,000	216,975	235,000	-18,025	7.67	216,975	235,000	-18,025	7.67
工員退休及離職金	3,459,000	98,380	288,000	-189,620	65.84	98,380	288,000	-189,620	65.84
福利費	6,284,000	65,917	86,000	-20,083	23.35	65,917	86,000	-20,083	23.35
分擔員工保險費	4,910,000	65,917	86,000	-20,083	23.35	65,917	86,000	-20,083	23.35
傷病醫藥費	70,000			-				-	--
其他福利費	1,304,000			-				-	--
服務費用	42,148,000	751,591	1,150,000	-398,409	34.64	751,591	1,150,000	-398,409	34.64
水電費	3,450,000	191,452	245,000	-53,548	21.86	191,452	245,000	-53,548	21.86
工作場所電費	2,650,000	153,706	200,000	-46,294	23.15	153,706	200,000	-46,294	23.15
工作場所水費	550,000	37,746	45,000	-7,254	16.12	37,746	45,000	-7,254	16.12
氣體費	250,000			-				-	--
郵電費	380,000	25,740	31,000	-5,260	16.97	25,740	31,000	-5,260	16.97
郵費	102,000	7,950	8,000	-50	0.63	7,950	8,000	-50	0.63
電話費	278,000	17,790	23,000	-5,210	22.65	17,790	23,000	-5,210	22.65
旅運費	507,000	2,905		2,905		2,905		2,905	--
國內旅費	485,000	2,905		2,905		2,905		2,905	--

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
貨物運費	22,000			-			-	--	
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	4,500	10,000	-5,500	55.00
印刷及裝訂費	179,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	4,500	10,000	-5,500	55.00
修理保養及保固費	3,254,000	62,050	223,000	-160,950	72.18	62,050	223,000	-160,950	72.17
一般房屋修護費	698,000	23,200	58,000	-34,800	60.00	23,200	58,000	-34,800	60.00
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他建築修護費	580,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
機械及設備修護費	839,000	25,600	34,000	-8,400	24.71	25,600	34,000	-8,400	24.71
交通及運輸設備修護費	343,000	5,200	28,000	-22,800	81.43	5,200	28,000	-22,800	81.43
雜項設備修護費	677,000	8,050	46,000	-37,950	82.50	8,050	46,000	-37,950	82.50
保險費	173,000	92,254	95,000	-2,746	2.89	92,254	95,000	-2,746	2.89
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	63,000	13,242	15,000	-1,758	11.72	13,242	15,000	-1,758	11.72
責任保險費	80,000	79,012	80,000	-988	1.24	79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,492,000	368,690	407,000	-38,310	9.41	368,690	407,000	-38,310	9.41
外包費	17,556,000			-				-	--

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	1,040	2,000	-960	48.00	1,040	2,000	-960	48.00
計時與計件人員酬金	13,733,000	367,650	405,000	-37,350	9.22	367,650	405,000	-37,350	9.22
體育活動費	168,000			-				-	--
專業服務費	2,632,000	4,000	133,000	-129,000	96.99	4,000	133,000	-129,000	96.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	4,000	133,000	-129,000	96.99	4,000	133,000	-129,000	96.99
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	157,000			-				-	--
委託考選訓練費	350,000			-				-	--
電腦軟體服務費	496,000			-				-	--
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	18,931,000	15,750	141,000	-125,250	88.83	15,750	141,000	-125,250	88.83
使用材料費	621,000	624		624		624		624	--
燃料	621,000	624		624		624		624	--
用品消耗	18,310,000	15,126	141,000	-125,874	89.27	15,126	141,000	-125,874	89.27
辦公 ( 事務 ) 用品	335,000	1,276	27,000	-25,724	95.27	1,276	27,000	-25,724	95.27

# 雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年1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		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000			-				-	--
服裝	207,000			-				-	--
食品	14,872,000	1,500		1,500		1,500		1,500	--
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000			-				-	--
其他用品消耗	2,291,000	12,350	94,000	-81,650	86.86	12,350	94,000	-81,650	86.86
租金、償債、利息及相關手續費	226,000			-				-	--
機器租金	226,000			-				-	--
機械及設備租金	226,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000			-				-	--
購建固定資產	1,500,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	670,000			-				-	--
購置機械及設備	608,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	56,000			-				-	--
購置雜項設備	166,000			-				-	--

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
稅捐及規費 (強制費)	107,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	1,200	3,000	-1,800	60.00
消費與行為稅	48,000			-				-	--
使用牌照稅	48,000			-				-	--
規費	59,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	1,200	3,000	-1,800	60.00
行政規費與強制費	6,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	1,200	3,000	-1,800	60.00
汽車燃料使用費	53,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,778,000	27,840	32,000	-4,160	13.00	27,840	32,000	-4,160	13.00
會費	14,000			-				-	--
學術團體會費	14,000			-				-	--
捐助、補助與獎助	6,582,000	1,240		1,240		1,240		1,240	--
捐助個人	6,582,000	1,240		1,240		1,240		1,240	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	26,600	32,000	-5,400	16.88	26,600	32,000	-5,400	16.88
獎勵費用	86,000	600		600		600		600	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	96,000	26,000	32,000	-6,000	18.75	26,000	32,000	-6,000	18.75
其他	922,000	2,371	52,000	-49,629	95.44	2,371	52,000	-49,629	95.44

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
其他支出	922,000	2,371	52,000	-49,629	95.44	2,371	52,000	-49,629	95.44
其他	922,000	2,371	52,000	-49,629	95.44	2,371	52,000	-49,629	95.44
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000			-				-	--
服務費用	1,641,000			-				-	--
專業服務費	1,641,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,000			-				-	--
電腦軟體服務費	1,500,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,500,000			-				-	--
購建固定資產	6,500,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000			-				-	--
購置機械及設備	3,000,000			-				-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,489,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,489,000			-				-	--
購建固定資產	2,489,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	2,489,000			-				-	--

# 雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 核 定 院 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	%
合 計	153,869,000	14,507,574	17,271,000	-2,763,426	16.00	14,507,574	17,271,000	-2,763,426	16.00