

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,064,328	39.94	負債	56,563,244	64.43
流動資產	26,576,738	30.27	流動負債	1,785,176	2.03
現金	23,784,867	27.09	應付款項	1,603,710	1.83
銀行存款	23,634,867	26.92	應付代收款	1,603,710	1.83
零用及週轉金	150,000	0.17	預收款項	181,466	0.21
應收款項	334,808	0.38	預收收入	181,466	0.21
應收帳款	334,808	0.38	其他負債	54,778,068	62.39
預付款項	2,457,063	2.80	什項負債	11,987,890	13.65
預付費用	2,457,063	2.80	存入保證金	3,500,300	3.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,487,590	9.67	應付退休及離職金	8,487,590	9.67
準備金	8,487,590	9.67	內部往來	42,790,178	48.74
退休及離職準備金	8,487,590	9.67	內部往來	42,790,178	48.74
信託代理與保證資產	52,729,955	60.06	信託代理與保證負債	52,729,955	60.06
信託代理與保證資產	52,729,955	60.06	信託代理與保證負債	52,729,955	60.06
保管品	51,683,555	58.87	應付保管品	51,683,555	58.87
保證品	1,046,400	1.19	應付保證品	1,046,400	1.19
			基金餘額	-21,498,916	-24.49
			基金餘額	-21,498,916	-24.49

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-21,498,916	-24.49
			本期短絀	-21,498,916	-24.49
合 計	35,064,328	100.00	合 計	35,064,328	100.00

註: 1.保證品:履約保證定存單1,046,400元。

2.保管品:代管學員財物322,788元、院生財物(含定存單8,319,073元) 51,360,767元, 合計51,683,555元。

# 雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國108年2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	178,750	316,000	-137,250	43.43	316,112	536,000	-219,888	41.02
服務收入	49,896,000	178,750	316,000	-137,250	43.43	316,112	536,000	-219,888	41.02
其他收入	325,000	152,927	24,000	128,927	537.20	192,773	64,000	128,773	201.21
受贈收入	5,000	2,000	2,000	0		2,000	2,000	0	0.00
雜項收入	320,000	150,927	22,000	128,927	586.03	190,773	62,000	128,773	207.70
員工宿舍使用收入	260,000	18,802	22,000	-3,198	14.54	54,892	62,000	-7,108	11.46
其他雜項收入				-		270		270	--
收回以前年度歲出		130,725		130,725		130,725		130,725	--
訓練成果收入	60,000			-				-	--
罰款收入		1,400		1,400		1,400		1,400	--
場地出借收入				-		3,486		3,486	--
合 計	50,221,000	331,677	340,000	-8,323	2.45	508,885	600,000	-91,115	15.19

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	143,239,000	7,500,227	10,085,000	-2,584,773	25.63	22,007,801	27,356,000	-5,348,199	19.55
用人費用	72,627,000	4,242,875	4,750,000	-507,125	10.68	17,951,697	20,643,000	-2,691,303	13.04
正式員額薪資	41,088,000	3,019,068	3,424,000	-404,932	11.83	9,057,204	10,272,000	-1,214,796	11.83
職員薪金	31,968,000	2,363,203	2,664,000	-300,797	11.29	7,089,609	7,992,000	-902,391	11.29
工員工資	9,120,000	655,865	760,000	-104,135	13.70	1,967,595	2,280,000	-312,405	13.70
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	495,801	545,000	-49,199	9.03	1,487,403	1,632,000	-144,597	8.86
聘用人員薪金	5,699,000	460,885	475,000	-14,115	2.97	1,382,655	1,424,000	-41,345	2.90
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	104,748	208,000	-103,252	49.64
超時工作報酬	1,582,000	36,951	63,000	-26,049	41.35	36,951	63,000	-26,049	41.35
加班費	1,404,000	10,151	16,000	-5,849	36.56	10,151	16,000	-5,849	36.56
值班費	128,000	26,800	43,000	-16,200	37.67	26,800	43,000	-16,200	37.67
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	10,852,000			-		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
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	584,156	523,000	61,156	11.69	899,511	1,046,000	-146,489	14.00

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	433,950	470,000	-36,050	7.67
工員退休及離職金	3,459,000	367,181	288,000	79,181	27.49	465,561	576,000	-110,439	19.17
福利費	6,284,000	106,899	195,000	-88,101	45.18	172,816	281,000	-108,184	38.50
分擔員工保險費	4,910,000	74,899	86,000	-11,101	12.91	140,816	172,000	-31,184	18.13
傷病醫藥費	70,000			-				-	--
其他福利費	1,304,000	32,000	109,000	-77,000	70.64	32,000	109,000	-77,000	70.64
服務費用	42,148,000	2,133,846	3,272,000	-1,138,154	34.79	2,885,437	4,422,000	-1,536,563	34.75
水電費	3,450,000	203,607	267,000	-63,393	23.74	395,059	512,000	-116,941	22.84
工作場所電費	2,650,000	146,164	200,000	-53,836	26.92	299,870	400,000	-100,130	25.03
工作場所水費	550,000	38,496	46,000	-7,504	16.31	76,242	91,000	-14,758	16.22
氣體費	250,000	18,947	21,000	-2,053	9.78	18,947	21,000	-2,053	9.78
郵電費	380,000	28,226	31,000	-2,774	8.95	53,966	62,000	-8,034	12.96
郵費	102,000	9,810	8,000	1,810	22.63	17,760	16,000	1,760	11.00
電話費	278,000	18,416	23,000	-4,584	19.93	36,206	46,000	-9,794	21.29
旅運費	507,000	17,060	44,000	-26,940	61.23	19,965	44,000	-24,035	54.63
國內旅費	485,000	15,170	40,000	-24,830	62.08	18,075	40,000	-21,925	54.81

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	1,890	4,000	-2,110	52.75	1,890	4,000	-2,110	52.75
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,200	10,000	-5,800	58.00	8,700	20,000	-11,300	56.50
印刷及裝訂費	179,000	4,200	10,000	-5,800	58.00	8,700	20,000	-11,300	56.50
修理保養及保固費	3,254,000	47,943	243,000	-195,057	80.27	109,993	466,000	-356,007	76.40
一般房屋修護費	698,000		58,000	-58,000	100.00	23,200	116,000	-92,800	80.00
宿舍修護費	117,000	9,700	9,000	700	7.78	9,700	18,000	-8,300	46.11
其他建築修護費	580,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
機械及設備修護費	839,000	13,343	54,000	-40,657	75.29	38,943	88,000	-49,057	55.75
交通及運輸設備修護費	343,000		28,000	-28,000	100.00	5,200	56,000	-50,800	90.71
雜項設備修護費	677,000	24,900	46,000	-21,100	45.87	32,950	92,000	-59,050	64.18
保險費	173,000	496		496		92,750	95,000	-2,250	2.37
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	63,000	496		496		13,738	15,000	-1,262	8.41
責任保險費	80,000			-		79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,492,000	1,807,646	2,509,000	-701,354	27.95	2,176,336	2,916,000	-739,664	25.37
外包費	17,556,000	905,671	1,460,000	-554,329	37.97	905,671	1,460,000	-554,329	37.97

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	%
義 ( 志 ) 工 服 務 費	35,000	1,792		1,792		2,832	2,000	832	41.60
計時與計件人員酬金	13,733,000	895,383	1,035,000	-139,617	13.49	1,263,033	1,440,000	-176,967	12.29
體育活動費	168,000	4,800	14,000	-9,200	65.71	4,800	14,000	-9,200	65.71
專業服務費	2,632,000	12,740	162,000	-149,260	92.14	16,740	295,000	-278,260	94.33
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	12,400	133,000	-120,600	90.68	16,400	266,000	-249,600	93.83
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	157,000			-				-	--
委託考選訓練費	350,000	340	29,000	-28,660	98.83	340	29,000	-28,660	98.83
電腦軟體服務費	496,000			-				-	--
公共關係費	81,000	11,928	6,000	5,928	98.80	11,928	12,000	-72	0.60
公共關係費	81,000	11,928	6,000	5,928	98.80	11,928	12,000	-72	0.60
材料及用品費	18,931,000	606,724	1,421,000	-814,276	57.30	622,474	1,562,000	-939,526	60.15
使用材料費	621,000	64,025	56,000	8,025	14.33	64,649	56,000	8,649	15.44
燃料	621,000	64,025	56,000	8,025	14.33	64,649	56,000	8,649	15.44
用品消耗	18,310,000	542,699	1,365,000	-822,301	60.24	557,825	1,506,000	-948,175	62.96
辦公 ( 事務 ) 用品	335,000	220	28,000	-27,780	99.21	1,496	55,000	-53,504	97.28

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	%
報章雜誌	68,000	4,500	4,000	500	12.50	4,500	24,000	-19,500	81.25
農業與園藝用品及環境美化費	290,000			-				-	--
服裝	207,000			-				-	--
食品	14,872,000	484,882	1,239,000	-754,118	60.87	486,382	1,239,000	-752,618	60.74
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	900		900		900		900	--
其他用品消耗	2,291,000	52,197	94,000	-41,803	44.47	64,547	188,000	-123,453	65.67
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	2,400	38,000	-35,600	93.68	2,400	38,000	-35,600	93.68
機器租金	226,000	2,400	38,000	-35,600	93.68	2,400	38,000	-35,600	93.68
機械及設備租金	226,000	2,400	38,000	-35,600	93.68	2,400	38,000	-35,600	93.68
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2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	450		450		1,650	3,000	-1,350	45.00
消費與行為稅	48,000			-				-	--
使用牌照稅	48,000			-				-	--
規費	59,000	450		450		1,650	3,000	-1,350	45.00
行政規費與強制費	6,000	450		450		1,650	3,000	-1,350	45.00
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	465,800	552,000	-86,200	15.62	493,640	584,000	-90,360	15.47
會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
學術團體會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
捐助、補助與獎助	6,582,000	457,800	549,000	-91,200	16.61	459,040	549,000	-89,960	16.39
捐助個人	6,582,000	457,800	549,000	-91,200	16.61	459,040	549,000	-89,960	16.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	4,000	3,000	1,000	33.33	30,600	35,000	-4,400	12.57
獎勵費用	86,000		3,000	-3,000	100.00	600	3,000	-2,400	80.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	96,000	4,000		4,000		30,000	32,000	-2,000	6.25
其他	922,000	48,132	52,000	-3,868	7.44	50,503	104,000	-53,497	51.44

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	48,132	52,000	-3,868	7.44	50,503	104,000	-53,497	51.44
其他	922,000	48,132	52,000	-3,868	7.44	50,503	104,000	-53,497	51.44
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2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	7,500,227	10,085,000	-2,584,773	25.63	22,007,801	27,356,000	-5,348,199	19.55