

雲林教養院

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,007,609	41.69	負債	124,067,620	78.02
流動資產	29,386,758	32.29	流動負債	1,489,891	1.64
現金	29,110,640	31.99	應付款項	1,433,463	1.58
銀行存款	28,960,640	31.82	應付代收款	1,433,463	1.58
零用及週轉金	150,000	0.16	預收款項	56,428	0.06
匯撥中現金		0.00	預收收入	56,428	0.06
應收款項	276,118	0.30	其他負債	69,515,273	76.38
應收帳款	276,118	0.30	什項負債	12,147,095	13.35
預付款項		0.00	存入保證金	3,588,700	3.94
預付費用		0.00	應付退休及離職金	8,558,395	9.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,558,395	9.40	內部往來	57,368,178	63.04
準備金	8,558,395	9.40	內部往來	57,368,178	63.04
退休及離職準備金	8,558,395	9.40	信託代理與保證負債	53,062,456	58.31
信託代理與保證資產	53,062,456	58.31	信託代理與保證負債	53,062,456	58.31
信託代理與保證資產	53,062,456	58.31	應付保管品	52,016,056	57.16
保管品	52,016,056	57.16	應付保證品	1,046,400	1.15
保證品	1,046,400	1.15	基金餘額	-33,060,011	-36.33
			基金餘額	-33,060,011	-36.33

雲林教養院

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-33,060,011	-36.33
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-33,060,011	-36.33
合 計	91,007,609	100.00	合 計	91,007,609	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393,411元、院生財物(含定存單8,319,073元) 51,622,645元, 合計52,016,056元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年3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	554,038	2,162,000	-1,607,962	74.37	870,150	2,698,000	-1,827,850	67.75
服務收入	49,896,000	554,038	2,162,000	-1,607,962	74.37	870,150	2,698,000	-1,827,850	67.75
其他收入	325,000	30,265	22,000	8,265	37.57	223,038	86,000	137,038	159.35
受贈收入	5,000			-		2,000	2,000	0	0.00
雜項收入	320,000	30,265	22,000	8,265	37.57	221,038	84,000	137,038	163.14
員工宿舍使用收入	260,000	18,802	22,000	-3,198	14.54	73,694	84,000	-10,306	12.27
其他雜項收入		450		450		720		720	--
收回以前年度歲出		10,063		10,063		140,788		140,788	--
訓練成果收入	60,000			-				-	--
罰款收入		950		950		2,350		2,350	--
場地出借收入				-		3,486		3,486	--
合 計	50,221,000	584,303	2,184,000	-1,599,697	73.25	1,093,188	2,784,000	-1,690,812	60.73

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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	12,145,398	11,521,000	624,398	5.42	34,153,199	38,877,000	-4,723,801	12.15
用人費用	72,627,000	6,936,914	5,248,000	1,688,914	32.18	24,888,611	25,891,000	-1,002,389	3.87
正式員額薪資	41,088,000	3,048,248	3,424,000	-375,752	10.97	12,105,452	13,696,000	-1,590,548	11.61
職員薪金	31,968,000	2,427,458	2,664,000	-236,542	8.88	9,517,067	10,656,000	-1,138,933	10.69
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	2,588,385	3,040,000	-451,615	14.86
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	519,745	545,000	-25,255	4.63	2,007,148	2,177,000	-169,852	7.80
聘用人員薪金	5,699,000	484,829	475,000	9,829	2.07	1,867,484	1,899,000	-31,516	1.66
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	139,664	278,000	-138,336	49.76
超時工作報酬	1,582,000	33,973	20,000	13,973	69.87	70,924	83,000	-12,076	14.55
加班費	1,404,000	33,973	16,000	17,973	112.33	44,124	32,000	12,124	37.89
值班費	128,000			-		26,800	43,000	-16,200	37.67
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎金	10,852,000	2,517,469		2,517,469		8,815,281	7,349,000	1,466,281	19.95
考績獎金	4,916,000	2,517,469		2,517,469		3,727,864	1,413,000	2,314,864	163.83
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	319,711	523,000	-203,289	38.87	1,219,222	1,569,000	-349,778	22.29

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	221,331	235,000	-13,669	5.82	655,281	705,000	-49,719	7.05
工員退休及離職金	3,459,000	98,380	288,000	-189,620	65.84	563,941	864,000	-300,059	34.73
福利費	6,284,000	497,768	736,000	-238,232	32.37	670,584	1,017,000	-346,416	34.06
分擔員工保險費	4,910,000	465,768	627,000	-161,232	25.72	606,584	799,000	-192,416	24.08
傷病醫藥費	70,000			-				-	--
其他福利費	1,304,000	32,000	109,000	-77,000	70.64	64,000	218,000	-154,000	70.64
服務費用	42,148,000	3,019,831	3,292,000	-272,169	8.27	5,905,268	7,714,000	-1,808,732	23.45
水電費	3,450,000	179,974	267,000	-87,026	32.59	575,033	779,000	-203,967	26.18
工作場所電費	2,650,000	121,968	200,000	-78,032	39.02	421,838	600,000	-178,162	29.69
工作場所水費	550,000	43,484	46,000	-2,516	5.47	119,726	137,000	-17,274	12.61
氣體費	250,000	14,522	21,000	-6,478	30.85	33,469	42,000	-8,531	20.31
郵電費	380,000	29,466	31,000	-1,534	4.95	83,432	93,000	-9,568	10.29
郵費	102,000	13,330	8,000	5,330	66.63	31,090	24,000	7,090	29.54
電話費	278,000	16,136	23,000	-6,864	29.84	52,342	69,000	-16,658	24.14
旅運費	507,000	22,942	40,000	-17,058	42.65	42,907	84,000	-41,093	48.92
國內旅費	485,000	18,877	40,000	-21,123	52.81	36,952	80,000	-43,048	53.81

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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	4,065		4,065		5,955	4,000	1,955	48.88
印刷裝訂與廣告費	179,000	8,540	10,000	-1,460	14.60	17,240	30,000	-12,760	42.53
印刷及裝訂費	179,000	8,540	10,000	-1,460	14.60	17,240	30,000	-12,760	42.53
修理保養及保固費	3,254,000	310,546	266,000	44,546	16.75	420,539	732,000	-311,461	42.55
一般房屋修護費	698,000	67,700	58,000	9,700	16.72	90,900	174,000	-83,100	47.76
宿舍修護費	117,000	26,000	9,000	17,000	188.89	35,700	27,000	8,700	32.22
其他建築修護費	580,000	143,590	48,000	95,590	199.15	143,590	144,000	-410	0.28
機械及設備修護費	839,000	32,123	64,000	-31,877	49.81	71,066	152,000	-80,934	53.25
交通及運輸設備修護費	343,000	18,718	28,000	-9,282	33.15	23,918	84,000	-60,082	71.53
雜項設備修護費	677,000	22,415	59,000	-36,585	62.01	55,365	151,000	-95,635	63.33
保險費	173,000			-		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			-		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	2,328,680	2,509,000	-180,320	7.19	4,505,016	5,425,000	-919,984	16.96
外包費	17,556,000	1,279,542	1,458,000	-178,458	12.24	2,185,213	2,918,000	-732,787	25.11

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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		2,000	-2,000	100.00	2,832	4,000	-1,168	29.20
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,049,138	1,035,000	14,138	1.37	2,312,171	2,475,000	-162,829	6.58
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	4,800	28,000	-23,200	82.86
專業服務費	2,632,000	139,683	162,000	-22,317	13.78	156,423	457,000	-300,577	65.77
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	138,976	133,000	5,976	4.49	155,376	399,000	-243,624	61.06
委託檢驗 (定) 試驗認證費	157,000			-				-	--
委託考選訓練費	350,000	707	29,000	-28,293	97.56	1,047	58,000	-56,953	98.19
電腦軟體服務費	496,000			-				-	--
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	11,928	19,000	-7,072	37.22
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	11,928	19,000	-7,072	37.22
材料及用品費	18,931,000	1,530,907	2,213,000	-682,093	30.82	2,153,381	3,775,000	-1,621,619	42.96
使用材料費	621,000	39,841	57,000	-17,159	30.10	104,490	113,000	-8,510	7.53
燃料	621,000	39,841	57,000	-17,159	30.10	104,490	113,000	-8,510	7.53
用品消耗	18,310,000	1,491,066	2,156,000	-664,934	30.84	2,048,891	3,662,000	-1,613,109	44.05
辦公 (事務) 用品	335,000	22,891	28,000	-5,109	18.25	24,387	83,000	-58,613	70.62

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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	23,144	4,000	19,144	478.60	27,644	28,000	-356	1.27
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
服裝	207,000	60,000		60,000		60,000		60,000	--
食品	14,872,000	1,134,960	1,239,000	-104,040	8.40	1,621,342	2,478,000	-856,658	34.57
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	9,650		9,650		10,550		10,550	--
其他用品消耗	2,291,000	240,421	865,000	-624,579	72.21	304,968	1,053,000	-748,032	71.04
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	28,400	18,000	10,400	57.78	30,800	56,000	-25,200	45.00
機器租金	226,000	28,400	18,000	10,400	57.78	30,800	56,000	-25,200	45.00
機械及設備租金	226,000	28,400	18,000	10,400	57.78	30,800	56,000	-25,200	45.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	134,775	131,000	3,775	2.88	134,775	131,000	3,775	2.88
購建固定資產	1,500,000	134,775	131,000	3,775	2.88	134,775	131,000	3,775	2.88
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		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
購置雜項設備	166,000	134,775	75,000	59,775	79.70	134,775	75,000	59,775	79.70

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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			-		1,650	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			-		1,650	3,000	-1,350	45.00
行政規費與強制費	6,000			-		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	467,440	567,000	-99,560	17.56	961,080	1,151,000	-189,920	16.50
會費	14,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	12,000	14,000	-2,000	14.29
學術團體會費	14,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	12,000	14,000	-2,000	14.29
捐助、補助與獎助	6,582,000	459,440	549,000	-89,560	16.31	918,480	1,098,000	-179,520	16.35
捐助個人	6,582,000	459,440	549,000	-89,560	16.31	918,480	1,098,000	-179,520	16.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000		4,000	-4,000	100.00	30,600	39,000	-8,400	21.54
獎勵費用	86,000		4,000	-4,000	100.00	600	7,000	-6,400	91.43
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000			-		30,000	32,000	-2,000	6.25
其他	922,000	27,131	52,000	-24,869	47.83	77,634	156,000	-78,366	50.23

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年3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	27,131	52,000	-24,869	47.83	77,634	156,000	-78,366	50.23
其他	922,000	27,131	52,000	-24,869	47.83	77,634	156,000	-78,366	50.23
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3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	12,145,398	11,521,000	624,398	5.42	34,153,199	38,877,000	-4,723,801	12.15