

雲林教養院

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,954,499	51.08	負債	157,288,715	94.12
流動資產	47,946,133	43.61	流動負債	1,492,391	1.36
現金	47,683,875	43.37	應付款項	1,435,963	1.31
銀行存款	47,533,875	43.23	應付代收款	1,435,963	1.31
零用及週轉金	150,000	0.14	預收款項	56,428	0.05
應收款項	262,258	0.24	預收收入	56,428	0.05
應收帳款	262,258	0.24	其他負債	102,001,996	92.77
預付款項		0.00	什項負債	10,862,818	9.88
預付費用		0.00	存入保證金	2,648,780	2.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,214,038	7.47	應付退休及離職金	8,214,038	7.47
準備金	8,214,038	7.47	內部往來	91,139,178	82.89
退休及離職準備金	8,214,038	7.47	內部往來	91,139,178	82.89
信託代理與保證資產	53,794,328	48.92	信託代理與保證負債	53,794,328	48.92
信託代理與保證資產	53,794,328	48.92	信託代理與保證負債	53,794,328	48.92
保管品	52,747,928	47.97	應付保管品	52,747,928	47.97
保證品	1,046,400	0.95	應付保證品	1,046,400	0.95
			基金餘額	-47,334,216	-43.05
			基金餘額	-47,334,216	-43.05

雲林教養院 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-47,334,216	-43.05
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-47,334,216	-43.05
合 計	109,954,499	100.00	合 計	109,954,499	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567,078元、院生財物(含定存單8,319,073元) 52,180,850元, 合計52,747,928元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年6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	4,476,542	5,819,000	-1,342,458	23.07	15,473,094	18,065,000	-2,591,906	14.35
服務收入	49,896,000	4,476,542	5,819,000	-1,342,458	23.07	15,473,094	18,065,000	-2,591,906	14.35
財產收入		15,193		15,193		15,193		15,193	--
利息收入		15,193		15,193		15,193		15,193	--
其他收入	325,000	19,200	22,000	-2,800	12.73	540,273	172,000	368,273	214.11
受贈收入	5,000			-		2,000	2,000	0	0.00
雜項收入	320,000	19,200	22,000	-2,800	12.73	538,273	170,000	368,273	216.63
員工宿舍使用收入	260,000	18,290	22,000	-3,710	16.86	126,833	150,000	-23,167	15.44
其他雜項收入		360		360		181,100		181,100	--
收回以前年度歲出				-		212,963		212,963	--
訓練成果收入	60,000			-		9,085	20,000	-10,915	54.57
罰款收入		550		550		4,806		4,806	--
場地出借收入				-		3,486		3,486	--
合 計	50,221,000	4,510,935	5,841,000	-1,330,065	22.77	16,028,560	18,237,000	-2,208,440	12.11

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年6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	7,973,117	11,725,000	-3,751,883	32.00	62,590,594	75,706,000	-13,115,406	17.32
用人費用	72,627,000	4,136,811	5,053,000	-916,189	18.13	37,377,784	44,469,000	-7,091,216	15.95
正式員額薪資	41,088,000	2,953,138	3,424,000	-470,862	13.75	20,858,269	23,968,000	-3,109,731	12.97
職員薪金	31,968,000	2,332,348	2,664,000	-331,652	12.45	16,407,514	18,648,000	-2,240,486	12.01
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	4,450,755	5,320,000	-869,245	16.34
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	491,811	545,000	-53,189	9.76	3,523,573	3,812,000	-288,427	7.57
聘用人員薪金	5,699,000	421,979	475,000	-53,021	11.16	3,140,661	3,324,000	-183,339	5.52
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	382,912	488,000	-105,088	21.53
超時工作報酬	1,582,000	15,588	62,000	-46,412	74.86	119,114	185,000	-65,886	35.61
加班費	1,404,000	14,708	16,000	-1,292	8.08	91,434	80,000	11,434	14.29
值班費	128,000		42,000	-42,000	100.00	26,800	85,000	-58,200	68.47
誤餐費	50,000	880	4,000	-3,120	78.00	880	20,000	-19,120	95.60
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	319,614	523,000	-203,386	38.89	2,171,873	3,138,000	-966,127	30.79

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6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	226,495	235,000	-8,505	3.62	1,328,575	1,410,000	-81,425	5.77
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	288,000	-194,881	67.67	843,298	1,728,000	-884,702	51.20
福利費	6,284,000	356,660	499,000	-142,340	28.53	1,889,674	2,514,000	-624,326	24.83
分擔員工保險費	4,910,000	340,660	390,000	-49,340	12.65	1,717,674	1,969,000	-251,326	12.76
傷病醫藥費	70,000			-				-	--
其他福利費	1,304,000	16,000	109,000	-93,000	85.32	172,000	545,000	-373,000	68.44
服務費用	42,148,000	2,847,205	3,417,000	-569,795	16.68	14,828,644	17,957,000	-3,128,356	17.42
水電費	3,450,000	261,414	292,000	-30,586	10.48	1,250,598	1,645,000	-394,402	23.98
工作場所電費	2,650,000	191,850	225,000	-33,150	14.73	919,518	1,265,000	-345,482	27.31
工作場所水費	550,000	40,728	46,000	-5,272	11.46	231,928	275,000	-43,072	15.66
氣體費	250,000	28,836	21,000	7,836	37.31	99,152	105,000	-5,848	5.57
郵電費	380,000	26,080	32,000	-5,920	18.50	159,599	187,000	-27,401	14.65
郵費	102,000	7,750	8,000	-250	3.13	54,967	48,000	6,967	14.51
電話費	278,000	18,330	24,000	-5,670	23.63	104,632	139,000	-34,368	24.73
旅運費	507,000	16,119	44,000	-27,881	63.37	128,112	212,000	-83,888	39.57
國內旅費	485,000	14,229	40,000	-25,771	64.43	116,207	200,000	-83,793	41.90

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6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	11,905	12,000	-95	0.79
印刷裝訂與廣告費	179,000	450	10,000	-9,550	95.50	28,885	60,000	-31,115	51.86
印刷及裝訂費	179,000	450	10,000	-9,550	95.50	28,885	60,000	-31,115	51.86
修理保養及保固費	3,254,000	116,939	304,000	-187,061	61.53	1,152,946	1,612,000	-459,054	28.48
一般房屋修護費	698,000	10,300	59,000	-48,700	82.54	340,072	349,000	-8,928	2.56
宿舍修護費	117,000		11,000	-11,000	100.00	36,300	57,000	-20,700	36.32
其他建築修護費	580,000	17,435	49,000	-31,565	64.42	258,255	289,000	-30,745	10.64
機械及設備修護費	839,000	22,183	62,000	-39,817	64.22	227,475	411,000	-183,525	44.65
交通及運輸設備修護費	343,000	13,895	29,000	-15,105	52.09	113,003	169,000	-55,997	33.13
雜項設備修護費	677,000	53,126	94,000	-40,874	43.48	177,841	337,000	-159,159	47.23
保險費	173,000	14,504	15,000	-496	3.31	107,254	110,000	-2,746	2.50
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	63,000	14,504	15,000	-496	3.31	28,242	30,000	-1,758	5.86
責任保險費	80,000			-		79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,492,000	2,217,593	2,509,000	-291,407	11.61	11,314,606	12,956,000	-1,641,394	12.67
外包費	17,556,000	1,171,458	1,460,000	-288,542	19.76	5,848,601	7,296,000	-1,447,399	19.84

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6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	3,943		3,943		7,495	10,000	-2,505	25.05
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,042,192	1,035,000	7,192	0.70	5,432,910	5,580,000	-147,090	2.64
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	25,600	70,000	-44,400	63.43
專業服務費	2,632,000	186,906	204,000	-17,094	8.38	658,706	1,135,000	-476,294	41.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,629,000	163,935	133,000	30,935	23.26	495,452	798,000	-302,548	37.91
委託檢驗 (定) 試驗認證費	157,000		42,000	-42,000	100.00	6,820	49,000	-42,180	86.08
委託考選訓練費	350,000	22,971	29,000	-6,029	20.79	58,022	145,000	-86,978	59.98
電腦軟體服務費	496,000			-		98,412	143,000	-44,588	31.18
公共關係費	81,000	7,200	7,000	200	2.86	27,938	40,000	-12,062	30.15
公共關係費	81,000	7,200	7,000	200	2.86	27,938	40,000	-12,062	30.15
材料及用品費	18,931,000	353,844	1,777,000	-1,423,156	80.09	6,292,285	8,601,000	-2,308,715	26.84
使用材料費	621,000	40,661	56,000	-15,339	27.39	269,083	282,000	-12,917	4.58
燃料	621,000	40,661	56,000	-15,339	27.39	269,083	282,000	-12,917	4.58
用品消耗	18,310,000	313,183	1,721,000	-1,407,817	81.80	6,023,202	8,319,000	-2,295,798	27.60
辦公 (事務) 用品	335,000	19,571	28,000	-8,429	30.10	73,126	167,000	-93,874	56.21

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	3,300	4,000	-700	17.50	37,544	40,000	-2,456	6.14
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	62,499	20,000	42,499	212.50	179,131	150,000	29,131	19.42
服裝	207,000			-		60,000	60,000	0	0.00
食品	14,872,000	155,897	1,239,000	-1,083,103	87.42	4,202,947	6,195,000	-1,992,053	32.16
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	1,950		1,950		15,890		15,890	--
其他用品消耗	2,291,000	69,966	430,000	-360,034	83.73	1,454,564	1,707,000	-252,436	14.79
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	108,000	-23,350	21.62
機器租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	108,000	-23,350	21.62
機械及設備租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	108,000	-23,350	21.62
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	69,000	739,000	-670,000	90.66	1,164,167	1,235,000	-70,833	5.74
購建固定資產	1,500,000	69,000	739,000	-670,000	90.66	1,164,167	1,235,000	-70,833	5.74
擴充改良房屋建築及設備	670,000		670,000	-670,000	100.00	669,517	670,000	-483	0.07
購置機械及設備	608,000		69,000	-69,000	100.00	290,875	343,000	-52,125	15.20
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	69,000		69,000		203,775	166,000	37,775	22.76

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6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		1,650		50,410	51,000	-590	1.16
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	1,650		1,650		3,300	3,000	300	10.00
行政規費與強制費	6,000	1,650		1,650		3,300	3,000	300	10.00
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	480,910	552,000	-71,090	12.88	2,469,367	2,856,000	-386,633	13.54
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	476,910	549,000	-72,090	13.13	2,371,499	2,745,000	-373,501	13.61
捐助個人	6,582,000	476,910	549,000	-72,090	13.13	2,371,499	2,745,000	-373,501	13.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	4,000	3,000	1,000	33.33	83,868	97,000	-13,132	13.54
獎勵費用	86,000		3,000	-3,000	100.00	23,868	33,000	-9,132	27.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	4,000		4,000		60,000	64,000	-4,000	6.25
其他	922,000	66,547	169,000	-102,453	60.62	323,287	429,000	-105,713	24.64

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年6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	66,547	169,000	-102,453	60.62	323,287	429,000	-105,713	24.64
其他	922,000	66,547	169,000	-102,453	60.62	323,287	429,000	-105,713	24.64
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000			-		772,182	100,000	672,182	672.18
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			-		772,182	100,000	672,182	672.18
購建固定資產	6,500,000			-		772,182	100,000	672,182	672.18
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000			-		772,182	100,000	672,182	672.18
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			-			310,000	-310,000	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			-			310,000	-310,000	100.00
購建固定資產	2,489,000			-			310,000	-310,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	2,489,000			-			310,000	-310,000	100.00

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年6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	7,973,117	11,725,000	-3,751,883	32.00	63,362,776	76,116,000	-12,753,224	16.75