

雲林教養院

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,509,584	52.18	負債	168,128,096	101.61
流動資產	50,426,492	44.82	流動負債	1,673,046	1.49
現金	50,187,124	44.61	應付款項	1,614,458	1.43
銀行存款	50,037,124	44.47	應付代收款	1,614,458	1.43
零用及週轉金	150,000	0.13	預收款項	58,588	0.05
應收款項	239,368	0.21	預收收入	58,588	0.05
應收帳款	239,368	0.21	其他負債	112,652,391	100.13
預付款項		0.00	什項負債	11,051,213	9.82
預付費用		0.00	存入保證金	2,770,780	2.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,280,433	7.36	應付退休及離職金	8,280,433	7.36
準備金	8,280,433	7.36	內部往來	101,601,178	90.30
退休及離職準備金	8,280,433	7.36	內部往來	101,601,178	90.30
信託代理與保證資產	53,802,659	47.82	信託代理與保證負債	53,802,659	47.82
信託代理與保證資產	53,802,659	47.82	信託代理與保證負債	53,802,659	47.82
保管品	52,756,259	46.89	應付保管品	52,756,259	46.89
保證品	1,046,400	0.93	應付保證品	1,046,400	0.93
			基金餘額	-55,618,512	-49.43
			基金餘額	-55,618,512	-49.43

雲林教養院 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-55,618,512	-49.43
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-55,618,512	-49.43
合 計	112,509,584	100.00	合 計	112,509,584	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625,264元、院生財物(含定存單8,319,073元) 52,130,995元, 合計52,756,259元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年7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	2,427,945	3,083,000	-655,055	21.25	17,901,039	21,148,000	-3,246,961	15.35
服務收入	49,896,000	2,427,945	3,083,000	-655,055	21.25	17,901,039	21,148,000	-3,246,961	15.35
財產收入		57		57		15,250		15,250	--
利息收入		57		57		15,250		15,250	--
其他收入	325,000	25,067	25,000	67	0.27	565,340	197,000	368,340	186.97
受贈收入	5,000		3,000	-3,000	100.00	2,000	5,000	-3,000	60.00
雜項收入	320,000	25,067	22,000	3,067	13.94	563,340	192,000	371,340	193.41
員工宿舍使用收入	260,000	17,174	22,000	-4,826	21.94	144,007	172,000	-27,993	16.28
其他雜項收入		360		360		181,460		181,460	--
收回以前年度歲出				-		212,963		212,963	--
訓練成果收入	60,000	3,340		3,340		12,425	20,000	-7,575	37.88
罰款收入		650		650		5,456		5,456	--
場地出借收入		3,543		3,543		7,029		7,029	--
合 計	50,221,000	2,453,069	3,108,000	-654,931	21.07	18,481,629	21,345,000	-2,863,371	13.41

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	10,686,661	11,054,000	-367,339	3.32	73,277,255	86,760,000	-13,482,745	15.54
用人費用	72,627,000	4,314,514	5,022,000	-707,486	14.09	41,692,298	49,491,000	-7,798,702	15.76
正式員額薪資	41,088,000	3,046,122	3,424,000	-377,878	11.04	23,904,391	27,392,000	-3,487,609	12.73
職員薪金	31,968,000	2,425,332	2,664,000	-238,668	8.96	18,832,846	21,312,000	-2,479,154	11.63
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	5,071,545	6,080,000	-1,008,455	16.59
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	569,623	545,000	24,623	4.52	4,093,196	4,357,000	-263,804	6.05
聘用人員薪金	5,699,000	499,791	475,000	24,791	5.22	3,640,452	3,799,000	-158,548	4.17
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	452,744	558,000	-105,256	18.86
超時工作報酬	1,582,000	9,600	20,000	-10,400	52.00	128,714	205,000	-76,286	37.21
加班費	1,404,000		16,000	-16,000	100.00	91,434	96,000	-4,566	4.76
值班費	128,000	7,200		7,200		34,000	85,000	-51,000	60.00
誤餐費	50,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	3,280	24,000	-20,720	86.33
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	316,398	523,000	-206,602	39.50	2,488,271	3,661,000	-1,172,729	32.03

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	223,279	235,000	-11,721	4.99	1,551,854	1,645,000	-93,146	5.66
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	288,000	-194,881	67.67	936,417	2,016,000	-1,079,583	53.55
福利費	6,284,000	372,771	510,000	-137,229	26.91	2,262,445	3,024,000	-761,555	25.18
分擔員工保險費	4,910,000	343,054	390,000	-46,946	12.04	2,060,728	2,359,000	-298,272	12.64
傷病醫藥費	70,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他福利費	1,304,000	29,717	109,000	-79,283	72.74	201,717	654,000	-452,283	69.16
服務費用	42,148,000	3,418,804	3,423,000	-4,196	0.12	18,247,448	21,380,000	-3,132,552	14.65
水電費	3,450,000	287,276	286,000	1,276	0.45	1,537,874	1,931,000	-393,126	20.36
工作場所電費	2,650,000	245,501	220,000	25,501	11.59	1,165,019	1,485,000	-319,981	21.55
工作場所水費	550,000	34,522	45,000	-10,478	23.28	266,450	320,000	-53,550	16.73
氣體費	250,000	7,253	21,000	-13,747	65.46	106,405	126,000	-19,595	15.55
郵電費	380,000	27,156	31,000	-3,844	12.40	186,755	218,000	-31,245	14.33
郵費	102,000	9,700	8,000	1,700	21.25	64,667	56,000	8,667	15.48
電話費	278,000	17,456	23,000	-5,544	24.10	122,088	162,000	-39,912	24.64
旅運費	507,000	20,099	40,000	-19,901	49.75	148,211	252,000	-103,789	41.19
國內旅費	485,000	18,009	40,000	-21,991	54.98	134,216	240,000	-105,784	44.08

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	2,090		2,090		13,995	12,000	1,995	16.63
印刷裝訂與廣告費	179,000	30,250	10,000	20,250	202.50	59,135	70,000	-10,865	15.52
印刷及裝訂費	179,000	30,250	10,000	20,250	202.50	59,135	70,000	-10,865	15.52
修理保養及保固費	3,254,000	362,663	269,000	93,663	34.82	1,515,609	1,881,000	-365,391	19.43
一般房屋修護費	698,000	116,950	58,000	58,950	101.64	457,022	407,000	50,022	12.29
宿舍修護費	117,000	1,750	10,000	-8,250	82.50	38,050	67,000	-28,950	43.21
其他建築修護費	580,000	83,280	48,000	35,280	73.50	341,535	337,000	4,535	1.35
機械及設備修護費	839,000	61,833	78,000	-16,167	20.73	289,308	489,000	-199,692	40.84
交通及運輸設備修護費	343,000	12,400	29,000	-16,600	57.24	125,403	198,000	-72,597	36.67
雜項設備修護費	677,000	86,450	46,000	40,450	87.94	264,291	383,000	-118,709	30.99
保險費	173,000			-		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			-		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	2,389,339	2,509,000	-119,661	4.77	13,703,945	15,465,000	-1,761,055	11.39
外包費	17,556,000	1,299,257	1,458,000	-158,743	10.89	7,147,858	8,754,000	-1,606,142	18.35

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	304	2,000	-1,696	84.80	7,799	12,000	-4,201	35.01
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,089,778	1,035,000	54,778	5.29	6,522,688	6,615,000	-92,312	1.40
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	25,600	84,000	-58,400	69.52
專業服務費	2,632,000	300,021	272,000	28,021	10.30	958,727	1,407,000	-448,273	31.86
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	151,717	133,000	18,717	14.07	647,169	931,000	-283,831	30.49
委託檢驗 (定) 試驗認證費	157,000	12,075	7,000	5,075	72.50	18,895	56,000	-37,105	66.26
委託考選訓練費	350,000	40,077	29,000	11,077	38.20	98,099	174,000	-75,901	43.62
電腦軟體服務費	496,000	96,152	103,000	-6,848	6.65	194,564	246,000	-51,436	20.91
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	29,938	46,000	-16,062	34.92
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	29,938	46,000	-16,062	34.92
材料及用品費	18,931,000	2,370,986	1,669,000	701,986	42.06	8,663,271	10,270,000	-1,606,729	15.64
使用材料費	621,000	22,069	57,000	-34,931	61.28	291,152	339,000	-47,848	14.11
燃料	621,000	22,069	57,000	-34,931	61.28	291,152	339,000	-47,848	14.11
用品消耗	18,310,000	2,348,917	1,612,000	736,917	45.71	8,372,119	9,931,000	-1,558,881	15.70
辦公 (事務) 用品	335,000	3,694	28,000	-24,306	86.81	76,820	195,000	-118,180	60.61

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	3,300	4,000	-700	17.50	40,844	44,000	-3,156	7.17
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,639	100,000	-79,361	79.36	199,770	250,000	-50,230	20.09
服裝	207,000	143,276	147,000	-3,724	2.53	203,276	207,000	-3,724	1.80
食品	14,872,000	2,025,583	1,239,000	786,583	63.49	6,228,530	7,434,000	-1,205,470	16.22
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	2,350		2,350		18,240		18,240	--
其他用品消耗	2,291,000	150,075	94,000	56,075	59.65	1,604,639	1,801,000	-196,361	10.90
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	16,000	1,150	7.19	101,800	124,000	-22,200	17.90
機器租金	226,000	17,150	16,000	1,150	7.19	101,800	124,000	-22,200	17.90
機械及設備租金	226,000	17,150	16,000	1,150	7.19	101,800	124,000	-22,200	17.90
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000		265,000	-265,000	100.00	1,164,167	1,500,000	-335,833	22.39
購建固定資產	1,500,000		265,000	-265,000	100.00	1,164,167	1,500,000	-335,833	22.39
擴充改良房屋建築及設備	670,000			-		669,517	670,000	-483	0.07
購置機械及設備	608,000		265,000	-265,000	100.00	290,875	608,000	-317,125	52.16
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			-		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7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	52,614	54,000	-1,386	2.57	103,024	105,000	-1,976	1.88
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	52,614	54,000	-1,386	2.57	55,914	57,000	-1,086	1.91
行政規費與強制費	6,000		1,000	-1,000	100.00	3,300	4,000	-700	17.50
汽車燃料使用費	53,000	52,614	53,000	-386	0.73	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	499,020	553,000	-53,980	9.76	2,968,387	3,409,000	-440,613	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	493,620	549,000	-55,380	10.09	2,865,119	3,294,000	-428,881	13.02
捐助個人	6,582,000	493,620	549,000	-55,380	10.09	2,865,119	3,294,000	-428,881	13.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	5,400	4,000	1,400	35.00	89,268	101,000	-11,732	11.62
獎勵費用	86,000	5,400	4,000	1,400	35.00	29,268	37,000	-7,732	20.90
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000			-		60,000	64,000	-4,000	6.25
其他	922,000	13,573	52,000	-38,427	73.90	336,860	481,000	-144,140	29.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年7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	13,573	52,000	-38,427	73.90	336,860	481,000	-144,140	29.97
其他	922,000	13,573	52,000	-38,427	73.90	336,860	481,000	-144,140	29.97
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	50,704	56,000	-5,296	9.46	822,886	156,000	666,886	427.49
服務費用	1,641,000	21,900	56,000	-34,100	60.89	21,900	56,000	-34,100	60.89
專業服務費	1,641,000	21,900	56,000	-34,100	60.89	21,900	56,000	-34,100	60.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,000	21,900	56,000	-34,100	60.89	21,900	56,000	-34,100	60.89
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	28,804		28,804		800,986	100,000	700,986	700.99
購建固定資產	6,500,000	28,804		28,804		800,986	100,000	700,986	700.99
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000	28,804		28,804		800,986	100,000	700,986	700.99
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7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	10,737,365	11,110,000	-372,635	3.35	74,100,141	87,226,000	-13,125,859	15.05