

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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	%
基金來源	50,221,000	7,549,597	7,206,000	343,597	4.77	26,031,226	28,551,000	-2,519,774	8.83
勞務收入	49,896,000	7,519,310	7,184,000	335,310	4.67	25,420,349	28,332,000	-2,911,651	10.28
服務收入	49,896,000	7,519,310	7,184,000	335,310	4.67	25,420,349	28,332,000	-2,911,651	10.28
財產收入				-	--	15,250		15,250	--
利息收入				-	--	15,250		15,250	--
其他收入	325,000	30,287	22,000	8,287	37.67	595,627	219,000	376,627	171.98
受贈收入	5,000			-	--	2,000	5,000	-3,000	60.00
雜項收入	320,000	30,287	22,000	8,287	37.67	593,627	214,000	379,627	177.40
基金用途	153,869,000	10,041,696	10,462,000	-420,304	4.02	84,141,837	97,688,000	-13,546,163	13.87
福利服務計畫	143,239,000	10,000,896	10,433,000	-432,104	4.14	83,278,151	97,193,000	-13,914,849	14.32
購建固定資產	1,500,000	99,600		99,600	--	1,263,767	1,500,000	-236,233	15.75
其他	141,739,000	9,901,296	10,433,000	-531,704	5.10	82,014,384	95,693,000	-13,678,616	14.29
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	40,800	29,000	11,800	40.69	863,686	185,000	678,686	366.86
購建固定資產	6,500,000			-	--	800,986	100,000	700,986	700.99
其他	1,641,000	40,800	29,000	11,800	40.69	62,700	85,000	-22,300	26.24
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	2,489,000			-	--		310,000	-310,000	100.00

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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	%
本期賸餘(短絀)	-103,648,000	-2,492,099	-3,256,000	763,901	23.46	-58,110,611	-69,137,000	11,026,389	15.95
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-103,648,000					-58,110,611	-69,137,000	11,026,389	15.95

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年8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	7,519,310	7,184,000	335,310	4.67	25,420,349	28,332,000	-2,911,651	10.28
服務收入	49,896,000	7,519,310	7,184,000	335,310	4.67	25,420,349	28,332,000	-2,911,651	10.28
財產收入				-		15,250		15,250	--
利息收入				-		15,250		15,250	--
其他收入	325,000	30,287	22,000	8,287	37.67	595,627	219,000	376,627	171.98
受贈收入	5,000			-		2,000	5,000	-3,000	60.00
雜項收入	320,000	30,287	22,000	8,287	37.67	593,627	214,000	379,627	177.40
員工宿舍使用收入	260,000	18,748	22,000	-3,252	14.78	162,755	194,000	-31,245	16.11
其他雜項收入		450		450		181,910		181,910	--
收回以前年度歲出				-		212,963		212,963	--
訓練成果收入	60,000	6,291		6,291		18,716	20,000	-1,284	6.42
罰款收入		4,798		4,798		10,254		10,254	--
場地出借收入				-		7,029		7,029	--
合 計	50,221,000	7,549,597	7,206,000	343,597	4.77	26,031,226	28,551,000	-2,519,774	8.83

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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	10,000,896	10,433,000	-432,104	4.14	83,278,151	97,193,000	-13,914,849	14.32
用人費用	72,627,000	4,315,387	5,022,000	-706,613	14.07	46,007,685	54,513,000	-8,505,315	15.60
正式員額薪資	41,088,000	3,010,654	3,424,000	-413,346	12.07	26,915,045	30,816,000	-3,900,955	12.66
職員薪金	31,968,000	2,389,864	2,664,000	-274,136	10.29	21,222,710	23,976,000	-2,753,290	11.48
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	5,692,335	6,840,000	-1,147,665	16.78
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	530,717	545,000	-14,283	2.62	4,623,913	4,902,000	-278,087	5.67
聘用人員薪金	5,699,000	460,885	475,000	-14,115	2.97	4,101,337	4,274,000	-172,663	4.04
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	522,576	628,000	-105,424	16.79
超時工作報酬	1,582,000		20,000	-20,000	100.00	128,714	225,000	-96,286	42.79
加班費	1,404,000		16,000	-16,000	100.00	91,434	112,000	-20,566	18.36
值班費	128,000			-		34,000	85,000	-51,000	60.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,280	28,000	-24,720	88.29
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	350,646	524,000	-173,354	33.08	2,838,917	4,185,000	-1,346,083	32.16

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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	257,527	236,000	21,527	9.12	1,809,381	1,881,000	-71,619	3.81
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	288,000	-194,881	67.67	1,029,536	2,304,000	-1,274,464	55.32
福利費	6,284,000	423,370	509,000	-85,630	16.82	2,685,815	3,533,000	-847,185	23.98
分擔員工保險費	4,910,000	337,083	389,000	-51,917	13.35	2,397,811	2,748,000	-350,189	12.74
傷病醫藥費	70,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他福利費	1,304,000	86,287	109,000	-22,713	20.84	288,004	763,000	-474,996	62.25
服務費用	42,148,000	3,438,049	3,335,000	103,049	3.09	21,685,497	24,715,000	-3,029,503	12.26
水電費	3,450,000	371,427	327,000	44,427	13.59	1,909,301	2,258,000	-348,699	15.44
工作場所電費	2,650,000	300,095	260,000	40,095	15.42	1,465,114	1,745,000	-279,886	16.04
工作場所水費	550,000	53,536	46,000	7,536	16.38	319,986	366,000	-46,014	12.57
氣體費	250,000	17,796	21,000	-3,204	15.26	124,201	147,000	-22,799	15.51
郵電費	380,000	18,771	31,000	-12,229	39.45	205,526	249,000	-43,474	17.46
郵費	102,000	1,800	8,000	-6,200	77.50	66,467	64,000	2,467	3.85
電話費	278,000	16,971	23,000	-6,029	26.21	139,059	185,000	-45,941	24.83
旅運費	507,000	11,920	44,000	-32,080	72.91	160,131	296,000	-135,869	45.90
國內旅費	485,000	11,920	40,000	-28,080	70.20	146,136	280,000	-133,864	47.81

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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		4,000	-4,000	100.00	13,995	16,000	-2,005	12.53
印刷裝訂與廣告費	179,000	11,900	10,000	1,900	19.00	71,035	80,000	-8,965	11.21
印刷及裝訂費	179,000	11,900	10,000	1,900	19.00	71,035	80,000	-8,965	11.21
修理保養及保固費	3,254,000	352,713	245,000	107,713	43.96	1,868,322	2,126,000	-257,678	12.12
一般房屋修護費	698,000	159,700	58,000	101,700	175.35	616,722	465,000	151,722	32.63
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	38,050	77,000	-38,950	50.58
其他建築修護費	580,000	66,020	48,000	18,020	37.54	407,555	385,000	22,555	5.86
機械及設備修護費	839,000	27,083	53,000	-25,917	48.90	316,391	542,000	-225,609	41.63
交通及運輸設備修護費	343,000	5,360	29,000	-23,640	81.52	130,763	227,000	-96,237	42.40
雜項設備修護費	677,000	94,550	47,000	47,550	101.17	358,841	430,000	-71,159	16.55
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	2,485,018	2,509,000	-23,982	0.96	16,188,963	17,974,000	-1,785,037	9.93
外包費	17,556,000	1,435,897	1,460,000	-24,103	1.65	8,583,755	10,214,000	-1,630,245	15.96

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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			-		7,799	12,000	-4,201	35.01
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,019,321	1,035,000	-15,679	1.52	7,542,009	7,650,000	-107,991	1.41
體育活動費	168,000	29,800	14,000	15,800	112.86	55,400	98,000	-42,600	43.47
專業服務費	2,632,000	184,750	162,000	22,750	14.04	1,143,477	1,569,000	-425,523	27.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,629,000	115,789	133,000	-17,211	12.94	762,958	1,064,000	-301,042	28.29
委託檢驗 (定) 試驗認證費	157,000	42,000		42,000		60,895	56,000	4,895	8.74
委託考選訓練費	350,000	26,961	29,000	-2,039	7.03	125,060	203,000	-77,940	38.39
電腦軟體服務費	496,000			-		194,564	246,000	-51,436	20.91
公共關係費	81,000	1,550	7,000	-5,450	77.86	31,488	53,000	-21,512	40.59
公共關係費	81,000	1,550	7,000	-5,450	77.86	31,488	53,000	-21,512	40.59
材料及用品費	18,931,000	1,579,561	1,421,000	158,561	11.16	10,242,832	11,691,000	-1,448,168	12.39
使用材料費	621,000	46,031	56,000	-9,969	17.80	337,183	395,000	-57,817	14.64
燃料	621,000	46,031	56,000	-9,969	17.80	337,183	395,000	-57,817	14.64
用品消耗	18,310,000	1,533,530	1,365,000	168,530	12.35	9,905,649	11,296,000	-1,390,351	12.31
辦公 (事務) 用品	335,000	29,981	28,000	1,981	7.08	106,801	223,000	-116,199	52.11

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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	44,144	48,000	-3,856	8.03
農業與園藝用品及環境美化費	290,000			-		199,770	250,000	-50,230	20.09
服裝	207,000			-		203,276	207,000	-3,724	1.80
食品	14,872,000	1,242,212	1,239,000	3,212	0.26	7,470,742	8,673,000	-1,202,258	13.86
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	210,626		210,626		228,866		228,866	--
其他用品消耗	2,291,000	47,411	94,000	-46,589	49.56	1,652,050	1,895,000	-242,950	12.82
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	118,950	142,000	-23,050	16.23
機器租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	118,950	142,000	-23,050	16.23
機械及設備租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	118,950	142,000	-23,050	16.23
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	99,600		99,600		1,263,767	1,500,000	-236,233	15.75
購建固定資產	1,500,000	99,600		99,600		1,263,767	1,500,000	-236,233	15.75
擴充改良房屋建築及設備	670,000	99,600		99,600		769,117	670,000	99,117	14.79
購置機械及設備	608,000			-		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8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	%
稅捐及規費（強制費）	107,000	750	1,000	-250	25.00	103,774	106,000	-2,226	2.10
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	750	1,000	-250	25.00	56,664	58,000	-1,336	2.30
行政規費與強制費	6,000	750	1,000	-250	25.00	4,050	5,000	-950	19.00
汽車燃料使用費	53,000			-		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	505,317	584,000	-78,683	13.47	3,473,704	3,993,000	-519,296	13.01
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	502,645	549,000	-46,355	8.44	3,367,764	3,843,000	-475,236	12.37
捐助個人	6,582,000	502,645	549,000	-46,355	8.44	3,367,764	3,843,000	-475,236	12.37
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	2,672	35,000	-32,328	92.37	91,940	136,000	-44,060	32.40
獎勵費用	86,000	2,672	3,000	-328	10.93	31,940	40,000	-8,060	20.15
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000		32,000	-32,000	100.00	60,000	96,000	-36,000	37.50
其他	922,000	45,082	52,000	-6,918	13.30	381,942	533,000	-151,058	28.34

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年8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	45,082	52,000	-6,918	13.30	381,942	533,000	-151,058	28.34
其他	922,000	45,082	52,000	-6,918	13.30	381,942	533,000	-151,058	28.34
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	40,800	29,000	11,800	40.69	863,686	185,000	678,686	366.86
服務費用	1,641,000	40,800	29,000	11,800	40.69	62,700	85,000	-22,300	26.24
專業服務費	1,641,000	40,800	29,000	11,800	40.69	62,700	85,000	-22,300	26.24
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000	40,800	29,000	11,800	40.69	62,700	85,000	-22,300	26.24
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			-		800,986	100,000	700,986	700.99
購建固定資產	6,500,000			-		800,986	100,000	700,986	700.99
擴充改良房屋建築及設備	3,500,000			-		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8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	10,041,696	10,462,000	-420,304	4.02	84,141,837	97,688,000	-13,546,163	13.87