

雲林教養院

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,880,402	57.67	負債	192,207,176	110.36
流動資產	64,187,215	50.99	流動負債	1,413,831	1.12
現金	64,092,715	50.92	應付款項	1,323,743	1.05
銀行存款	63,942,715	50.80	應付代收款	1,323,743	1.05
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	90,088	0.07
應收款項	94,500	0.08	預收收入	90,088	0.07
應收帳款	94,500	0.08	其他負債	137,514,065	109.24
預付款項		0.00	什項負債	11,157,887	8.86
預付費用		0.00	存入保證金	2,743,980	2.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,413,907	6.68	應付退休及離職金	8,413,907	6.68
準備金	8,413,907	6.68	內部往來	126,356,178	100.38
退休及離職準備金	8,413,907	6.68	內部往來	126,356,178	100.38
信託代理與保證資產	53,279,280	42.33	信託代理與保證負債	53,279,280	42.33
信託代理與保證資產	53,279,280	42.33	信託代理與保證負債	53,279,280	42.33
保管品	52,232,880	41.49	應付保管品	52,232,880	41.49
保證品	1,046,400	0.83	應付保證品	1,046,400	0.83
			基金餘額	-66,326,774	-52.69
			基金餘額	-66,326,774	-52.69

雲林教養院 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-66,326,774	-52.69
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-66,326,774	-52.69
合 計	125,880,402	100.00	合 計	125,880,402	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631,085元、院生財物(含定存單8,319,073元)51,601,795元,合計52,232,880元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	1,720,235	1,975,000	-254,765	12.90	27,140,584	30,307,000	-3,166,416	10.45
服務收入	49,896,000	1,720,235	1,975,000	-254,765	12.90	27,140,584	30,307,000	-3,166,416	10.45
財產收入				-		15,250		15,250	--
利息收入				-		15,250		15,250	--
其他收入	325,000	80,791	42,000	38,791	92.36	676,418	261,000	415,418	159.16
受贈收入	5,000			-		2,000	5,000	-3,000	60.00
雜項收入	320,000	80,791	42,000	38,791	92.36	674,418	256,000	418,418	163.44
合 計	50,221,000	1,801,026	2,017,000	-215,974	10.71	27,832,252	30,568,000	-2,735,748	8.95

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	9,868,189	10,537,000	-668,811	6.35	93,146,340	107,730,000	-14,583,660	13.54
用人費用	72,627,000	4,388,007	5,065,000	-676,993	13.37	50,395,692	59,578,000	-9,182,308	15.41
正式員額薪資	41,088,000	3,008,745	3,424,000	-415,255	12.13	29,923,790	34,240,000	-4,316,210	12.61
職員薪金	31,968,000	2,387,955	2,664,000	-276,045	10.36	23,610,665	26,640,000	-3,029,335	11.37
工員工資	9,120,000	620,790	760,000	-139,210	18.32	6,313,125	7,600,000	-1,286,875	16.93
聘僱及兼職人員薪資	6,537,000	530,717	545,000	-14,283	2.62	5,154,630	5,447,000	-292,370	5.37
聘用人員薪金	5,699,000	460,885	475,000	-14,115	2.97	4,562,222	4,749,000	-186,778	3.93
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	592,408	698,000	-105,592	15.13
超時工作報酬	1,582,000	37,565	63,000	-25,435	40.37	166,279	288,000	-121,721	42.26
加班費	1,404,000	29,965	16,000	13,965	87.28	121,399	128,000	-6,601	5.16
值班費	128,000	7,600	43,000	-35,400	82.33	41,600	128,000	-86,400	67.50
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,280	32,000	-28,720	89.75
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	328,895	524,000	-195,105	37.23	3,167,812	4,709,000	-1,541,188	32.73

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	235,776	236,000	-224	0.10	2,045,157	2,117,000	-71,843	3.39
工員退休及離職金	3,459,000	93,119	288,000	-194,881	67.67	1,122,655	2,592,000	-1,469,345	56.69
福利費	6,284,000	482,085	509,000	-26,915	5.29	3,167,900	4,042,000	-874,100	21.63
分擔員工保險費	4,910,000	347,116	389,000	-41,884	10.77	2,744,927	3,137,000	-392,073	12.50
傷病醫藥費	70,000	6,969	11,000	-4,031	36.65	6,969	33,000	-26,031	78.88
其他福利費	1,304,000	128,000	109,000	19,000	17.43	416,004	872,000	-455,996	52.29
服務費用	42,148,000	3,517,092	3,387,000	130,092	3.84	25,202,589	28,102,000	-2,899,411	10.32
水電費	3,450,000	356,389	327,000	29,389	8.99	2,265,690	2,585,000	-319,310	12.35
工作場所電費	2,650,000	291,571	260,000	31,571	12.14	1,756,685	2,005,000	-248,315	12.38
工作場所水費	550,000	49,798	46,000	3,798	8.26	369,784	412,000	-42,216	10.25
氣體費	250,000	15,020	21,000	-5,980	28.48	139,221	168,000	-28,779	17.13
郵電費	380,000	26,120	31,000	-4,880	15.74	231,646	280,000	-48,354	17.27
郵費	102,000	7,889	8,000	-111	1.39	74,356	72,000	2,356	3.27
電話費	278,000	18,231	23,000	-4,769	20.74	157,290	208,000	-50,710	24.38
旅運費	507,000	48,510	40,000	8,510	21.28	208,641	336,000	-127,359	37.90
國內旅費	485,000	46,420	40,000	6,420	16.05	192,556	320,000	-127,444	39.83

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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		16,085	16,000	85	0.53
印刷裝訂與廣告費	179,000	1,780	10,000	-8,220	82.20	72,815	90,000	-17,185	19.09
印刷及裝訂費	179,000	1,780	10,000	-8,220	82.20	72,815	90,000	-17,185	19.09
修理保養及保固費	3,254,000	446,082	271,000	175,082	64.61	2,314,404	2,397,000	-82,596	3.45
一般房屋修護費	698,000	62,915	58,000	4,915	8.47	679,637	523,000	156,637	29.95
宿舍修護費	117,000	108,274	10,000	98,274	982.74	146,324	87,000	59,324	68.19
其他建築修護費	580,000	57,580	48,000	9,580	19.96	465,135	433,000	32,135	7.42
機械及設備修護費	839,000	166,613	67,000	99,613	148.68	483,004	609,000	-125,996	20.69
交通及運輸設備修護費	343,000	2,500	29,000	-26,500	91.38	133,263	256,000	-122,737	47.94
雜項設備修護費	677,000	48,200	59,000	-10,800	18.31	407,041	489,000	-81,959	16.76
保險費	173,000	4,894	6,000	-1,106	18.43	112,148	116,000	-3,852	3.32
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	63,000	4,894	6,000	-1,106	18.43	33,136	36,000	-2,864	7.96
責任保險費	80,000			-		79,012	80,000	-988	1.23
一般服務費	31,492,000	2,413,797	2,533,000	-119,203	4.71	18,602,760	20,507,000	-1,904,240	9.29
外包費	17,556,000	1,403,780	1,482,000	-78,220	5.28	9,987,535	11,696,000	-1,708,465	14.61

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	7,799	14,000	-6,201	44.29
計時與計件人員酬金	13,733,000	1,010,017	1,035,000	-24,983	2.41	8,552,026	8,685,000	-132,974	1.53
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	55,400	112,000	-56,600	50.54
專業服務費	2,632,000	189,626	162,000	27,626	17.05	1,333,103	1,731,000	-397,897	22.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,629,000	132,632	133,000	-368	0.28	895,590	1,197,000	-301,410	25.18
委託檢驗（定）試驗認證費	157,000			-		60,895	56,000	4,895	8.74
委託考選訓練費	350,000	56,994	29,000	27,994	96.53	182,054	232,000	-49,946	21.53
電腦軟體服務費	496,000			-		194,564	246,000	-51,436	20.91
公共關係費	81,000	29,894	7,000	22,894	327.06	61,382	60,000	1,382	2.30
公共關係費	81,000	29,894	7,000	22,894	327.06	61,382	60,000	1,382	2.30
材料及用品費	18,931,000	1,238,429	1,447,000	-208,571	14.41	11,481,261	13,138,000	-1,656,739	12.61
使用材料費	621,000	46,986	57,000	-10,014	17.57	384,169	452,000	-67,831	15.01
燃料	621,000	46,986	57,000	-10,014	17.57	384,169	452,000	-67,831	15.01
用品消耗	18,310,000	1,191,443	1,390,000	-198,557	14.29	11,097,092	12,686,000	-1,588,908	12.52
辦公（事務）用品	335,000	42,471	28,000	14,471	51.68	149,272	251,000	-101,728	40.53

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	47,444	52,000	-4,556	8.76
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	580	20,000	-19,420	97.10	200,350	270,000	-69,650	25.80
服裝	207,000			-		203,276	207,000	-3,724	1.80
食品	14,872,000	1,050,090	1,239,000	-188,910	15.25	8,520,832	9,912,000	-1,391,168	14.04
醫療用品（非醫療院所使用）	247,000	3,710		3,710		232,576		232,576	--
其他用品消耗	2,291,000	91,292	99,000	-7,708	7.79	1,743,342	1,994,000	-250,658	12.57
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	159,000	-22,900	14.40
機器租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	159,000	-22,900	14.40
機械及設備租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	159,000	-22,900	14.40
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	101,920		101,920		1,365,687	1,500,000	-134,313	8.95
購建固定資產	1,500,000	96,520		96,520		1,360,287	1,500,000	-139,713	9.31
擴充改良房屋建築及設備	670,000			-		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	-56,000	100.00
購置雜項設備	166,000	96,520		96,520		300,295	166,000	134,295	80.90

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
購置無形資產		5,400		5,400		5,400		5,400	--
購置權利		5,400		5,400		5,400		5,400	--
稅捐及規費（強制費）	107,000	280		280		104,054	106,000	-1,946	1.84
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	280		280		56,944	58,000	-1,056	1.82
行政規費與強制費	6,000	280		280		4,330	5,000	-670	13.40
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	519,673	569,000	-49,327	8.67	3,993,377	4,562,000	-568,623	12.46
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	484,640	549,000	-64,360	11.72	3,852,404	4,392,000	-539,596	12.29
捐助個人	6,582,000	484,640	549,000	-64,360	11.72	3,852,404	4,392,000	-539,596	12.29
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	35,033	20,000	15,033	75.17	126,973	156,000	-29,027	18.61
獎勵費用	86,000	5,033	20,000	-14,967	74.84	36,973	60,000	-23,027	38.38

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	96,000	30,000		30,000		90,000	96,000	-6,000	6.25
其他	922,000	85,638	52,000	33,638	64.69	467,580	585,000	-117,420	20.07
其他支出	922,000	85,638	52,000	33,638	64.69	467,580	585,000	-117,420	20.07
其他	922,000	85,638	52,000	33,638	64.69	467,580	585,000	-117,420	20.07
公彩回饋推展社福計畫	8,141,000	149,000	29,000	120,000	413.79	1,012,686	214,000	798,686	373.22
服務費用	1,641,000		29,000	-29,000	100.00	62,700	114,000	-51,300	45.00
專業服務費	1,641,000		29,000	-29,000	100.00	62,700	114,000	-51,300	45.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000		29,000	-29,000	100.00	62,700	114,000	-51,300	45.00
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	149,000		149,000		949,986	100,000	849,986	849.99
購建固定資產	6,500,000	149,000		149,000		949,986	100,000	849,986	849.99
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	149,000		149,000		149,000		149,000	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	2,489,000		974,000	-974,000	100.00		1,284,000	-1,284,000	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		974,000	-974,000	100.00		1,284,000	-1,284,000	100.00

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
購建固定資產	2,489,000		974,000	-974,000	100.00		1,284,000	-1,284,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	2,489,000		974,000	-974,000	100.00		1,284,000	-1,284,000	100.00
合 計	153,869,000	10,017,189	11,540,000	-1,522,811	13.20	94,159,026	109,228,000	-15,068,974	13.80