

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年10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	%
基金來源	50,774,000	1,953,292	5,222,000	-3,268,708	62.59	29,537,647	34,830,000	-5,292,353	15.19
勞務收入	50,353,000	1,932,435	5,204,000	-3,271,565	62.87	29,103,974	34,525,000	-5,421,026	15.70
服務收入	50,353,000	1,932,435	5,204,000	-3,271,565	62.87	29,103,974	34,525,000	-5,421,026	15.70
財產收入	50,000					15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000					15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	20,857	18,000	2,857	15.87	418,036	280,000	138,036	49.30
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	20,857	18,000	2,857	15.87	417,986	279,000	138,986	49.82
基金用途	179,857,000	9,995,157	13,736,000	-3,740,843	27.23	115,947,998	138,249,000	-22,301,002	16.13
福利服務計畫	158,748,000	9,963,157	13,736,000	-3,772,843	27.47	109,428,653	126,699,000	-17,270,347	13.63
購建固定資產	14,596,000	367,500	2,608,000	-2,240,500	85.91	3,338,178	7,694,000	-4,355,822	56.61
其他	144,152,000	9,595,657	11,128,000	-1,532,343	13.77	106,090,475	119,005,000	-12,914,525	10.85
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	32,000		32,000	--	3,607,987	310,000	3,297,987	1,063.87
購建固定資產	7,000,000					3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
其他	141,000	32,000		32,000	--	76,160	70,000	6,160	8.80
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	13,968,000					2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產	13,968,000					2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10

雲林教養院
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年10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	%
本期賸餘(短絀)	-129,083,000	-8,041,865	-8,514,000	472,135	5.55	-86,410,351	-103,419,000	17,008,649	16.45
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-86,410,351	-103,419,000	17,008,649	16.45

雲林教養院

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	394,297,293	87.60	負債	230,707,165	46.11
流動資產	86,267,117	21.88	流動負債	1,290,071	0.33
現金	86,229,317	21.87	應付款項	1,261,413	0.32
銀行存款	86,079,317	21.83	應付代收款	1,261,413	0.32
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	28,658	0.01
應收款項	37,800	0.01	預收收入	28,658	0.01
應收帳款	37,800	0.01	其他負債	180,522,339	45.78
長期貸墊款及準備金	9,134,942	2.32	什項負債	13,169,022	3.34
準備金	9,134,942	2.32	存入保證金	4,034,080	1.02
退休及離職準備金	9,134,942	2.32	應付退休及離職金	9,134,942	2.32
固定資產	249,019,062	63.16	內部往來	167,353,317	42.44
土地	77,817,814	19.74	內部往來	167,353,317	42.44
土地	77,817,814	19.74	信託代理與保證負債	48,894,755	12.40
土地改良物	2,444,259	0.62	信託代理與保證負債	48,894,755	12.40
土地改良物	29,912,892	7.59	應付保管品	47,753,354	12.11
累計折舊 - 土地改良物	-27,468,633	-6.97	應付保證品	1,141,401	0.29
房屋建築及設備	152,977,658	38.80	淨資產	163,590,128	41.49
房屋建築及設備	450,694,363	114.30	淨資產	163,590,128	41.49

雲林教養院

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-297,716,705	-75.51	淨資產	163,590,128	41.49
機械及設備	5,478,961	1.39	累積餘額	253,492,139	64.29
機械及設備	30,478,319	7.73	本期短絀	-89,902,011	-22.80
累計折舊 - 機械及設備	-24,999,358	-6.34			
交通及運輸設備	4,412,757	1.12			
交通及運輸設備	22,445,845	5.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,033,088	-4.57			
雜項設備	5,043,507	1.28			
雜項設備	46,114,573	11.70			
累計折舊 - 雜項設備	-41,071,066	-10.42			
購建中固定資產	844,106	0.21			
購建中固定資產	844,106	0.21			
無形資產	981,417	0.25			
無形資產	981,417	0.25			
權利	34,900	0.01			
電腦軟體	946,517	0.24			
信託代理與保證資產	48,894,755	12.40			
信託代理與保證資產	48,894,755	12.40			

雲林教養院 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	47,753,354	12.11			
保證品	1,141,401	0.29			
合 計	394,297,293	87.60	合 計	394,297,293	87.60

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物931,617元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 46,821,737元, 合計47,753,354元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單3筆及連帶保證書1筆共1,141,401元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年10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	50,353,000	1,932,435	5,204,000	-3,271,565	62.87	29,103,974	34,525,000	-5,421,026	15.70
服務收入	50,353,000	1,932,435	5,204,000	-3,271,565	62.87	29,103,974	34,525,000	-5,421,026	15.70
財產收入	50,000			-		15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000			-		15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	20,857	18,000	2,857	15.87	418,036	280,000	138,036	49.30
受贈收入	2,000			-		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	20,857	18,000	2,857	15.87	417,986	279,000	138,986	49.82
員工宿舍使用收入	216,000	19,463	18,000	1,463	8.13	200,448	198,000	2,448	1.24
其他雜項收入				-		46,190		46,190	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000			-		17,494	20,000	-2,506	12.53
罰款收入		1,394		1,394		20,510		20,510	--
場地出借收入	123,000			-		67,719	61,000	6,719	11.01
合 計	50,774,000	1,953,292	5,222,000	-3,268,708	62.59	29,537,647	34,830,000	-5,292,353	15.19

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	158,748,000	9,963,157	13,736,000	-3,772,843	27.47	109,428,653	126,699,000	-17,270,347	13.63
用人費用	69,533,000	4,237,526	4,742,000	-504,474	10.64	56,860,506	62,170,000	-5,309,494	8.54
正式員額薪資	39,840,000	2,866,392	3,320,000	-453,608	13.66	33,698,174	36,520,000	-2,821,826	7.73
職員薪金	32,373,000	2,481,703	2,698,000	-216,297	8.02	28,040,328	29,675,000	-1,634,672	5.51
工員工資	7,467,000	384,689	622,000	-237,311	38.15	5,657,846	6,845,000	-1,187,154	17.34
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	5,881,777	5,969,000	-87,223	1.46
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	5,113,625	5,201,000	-87,375	1.68
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	768,152	768,000	152	0.02
超時工作報酬	1,412,000	54,149	60,000	-5,851	9.75	313,648	303,000	10,648	3.51
加班費	1,244,000	41,909	16,000	25,909	161.93	219,520	144,000	75,520	52.44
值班費	118,000	9,600	40,000	-30,400	76.00	42,800	118,000	-75,200	63.73
誤餐費	50,000	2,640	4,000	-1,360	34.00	51,328	41,000	10,328	25.19
獎金	10,508,000	44,195		44,195		9,204,256	10,508,000	-1,303,744	12.41
考績獎金	4,675,000	44,195		44,195		3,918,919	4,675,000	-756,081	16.17
年終獎金	5,833,000			-		5,285,337	5,833,000	-547,663	9.39
退休及卹償金	5,211,000	316,067	341,000	-24,933	7.31	4,109,868	4,529,000	-419,132	9.25

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	2,866,000	248,883	239,000	9,883	4.14	2,486,523	2,390,000	96,523	4.04
工員退休及離職金	2,345,000	67,184	102,000	-34,816	34.13	1,623,345	2,139,000	-515,655	24.11
福利費	6,050,000	422,016	478,000	-55,984	11.71	3,652,783	4,341,000	-688,217	15.85
分擔員工保險費	4,804,000	338,516	379,000	-40,484	10.68	3,147,195	3,450,000	-302,805	8.78
傷病醫藥費	32,000	3,500	3,000	500	16.67	36,425	27,000	9,425	34.91
其他福利費	1,214,000	80,000	96,000	-16,000	16.67	469,163	864,000	-394,837	45.70
服務費用	48,260,000	3,610,345	3,945,000	-334,655	8.48	32,612,648	36,542,000	-3,929,352	10.75
水電費	3,450,000	228,506	287,000	-58,494	20.38	1,974,227	2,872,000	-897,773	31.26
工作場所電費	2,650,000	193,400	220,000	-26,600	12.09	1,490,262	2,225,000	-734,738	33.02
工作場所水費	550,000	35,106	46,000	-10,894	23.68	385,046	458,000	-72,954	15.93
氣體費	250,000		21,000	-21,000	100.00	98,919	189,000	-90,081	47.66
郵電費	380,000	28,379	31,000	-2,621	8.46	266,849	311,000	-44,151	14.20
郵費	102,000	10,874	8,000	2,874	35.93	91,954	80,000	11,954	14.94
電話費	278,000	17,505	23,000	-5,495	23.89	174,895	231,000	-56,105	24.29
旅運費	508,000	44,623	42,000	2,623	6.25	475,682	378,000	97,682	25.84
國內旅費	485,000	42,733	40,000	2,733	6.83	450,052	360,000	90,052	25.01

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	25,630	18,000	7,630	42.39
印刷裝訂與廣告費	179,000	6,830	10,000	-3,170	31.70	124,500	100,000	24,500	24.50
印刷及裝訂費	179,000	6,830	10,000	-3,170	31.70	124,500	100,000	24,500	24.50
修理保養及保固費	3,323,000	229,110	273,000	-43,890	16.08	3,013,151	2,721,000	292,151	10.74
一般房屋修護費	698,000		58,000	-58,000	100.00	788,839	581,000	207,839	35.77
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	200,840	97,000	103,840	107.05
其他建築修護費	580,000	87,800	49,000	38,800	79.18	755,960	482,000	273,960	56.84
機械及設備修護費	873,000	26,400	77,000	-50,600	65.71	453,240	711,000	-257,760	36.25
交通及運輸設備修護費	378,000	28,800	32,000	-3,200	10.00	152,342	314,000	-161,658	51.48
雜項設備修護費	677,000	86,110	47,000	39,110	83.21	661,930	536,000	125,930	23.49
保險費	192,000		6,000	-6,000	100.00	122,731	138,000	-15,269	11.06
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000		6,000	-6,000	100.00	48,064	58,000	-9,936	17.13
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,766,869	3,047,000	-280,131	9.19	25,016,098	27,896,000	-2,879,902	10.32
外包費	22,563,000	1,652,861	1,951,000	-298,139	15.28	13,852,292	16,707,000	-2,854,708	17.09

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	14,395	6,000	8,395	139.92	23,912	20,000	3,912	19.56
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,090,013	1,077,000	13,013	1.21	11,079,694	11,052,000	27,694	0.25
體育活動費	160,000	9,600	13,000	-3,400	26.15	60,200	117,000	-56,800	48.55
專業服務費	2,678,000	302,828	242,000	60,828	25.14	1,597,386	2,058,000	-460,614	22.38
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	205,072	146,000	59,072	40.46	1,005,393	1,460,000	-454,607	31.14
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000	6,820	8,000	-1,180	14.75	67,715	66,000	1,715	2.60
委託考選訓練費	303,000	43,686	25,000	18,686	74.74	238,964	225,000	13,964	6.21
電腦軟體服務費	435,000	47,250	63,000	-15,750	25.00	285,314	307,000	-21,686	7.06
公共關係費	81,000	3,200	7,000	-3,800	54.29	22,024	68,000	-45,976	67.61
公共關係費	81,000	3,200	7,000	-3,800	54.29	22,024	68,000	-45,976	67.61
材料及用品費	18,758,000	1,140,598	1,769,000	-628,402	35.52	11,504,598	14,575,000	-3,070,402	21.07
使用材料費	650,000	33,341	59,000	-25,659	43.49	322,423	532,000	-209,577	39.39
燃料	650,000	33,341	59,000	-25,659	43.49	322,423	532,000	-209,577	39.39
用品消耗	18,108,000	1,107,257	1,710,000	-602,743	35.25	11,182,175	14,043,000	-2,860,825	20.37
辦公（事務）用品	335,000	38,422	28,000	10,422	37.22	307,594	279,000	28,594	10.25

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	600	4,000	-3,400	85.00	36,690	56,000	-19,310	34.48
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	20,000	0		67,895	270,000	-202,105	74.85
服裝	122,000			-		120,384	122,000	-1,616	1.32
食品	14,872,000	914,835	1,239,000	-324,165	26.16	8,563,704	11,151,000	-2,587,296	23.20
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	2,835	327,000	-324,165	99.13	491,020	405,000	86,020	21.24
其他用品消耗	1,950,000	130,565	92,000	38,565	41.92	1,594,888	1,760,000	-165,112	9.38
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	153,000	-1,400	0.92
機器租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	153,000	-1,400	0.92
機械及設備租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	151,600	153,000	-1,400	0.92
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	438,500	2,707,000	-2,268,500	83.80	3,437,178	7,793,000	-4,355,822	55.89
購建固定資產	14,596,000	367,500	2,608,000	-2,240,500	85.91	3,338,178	7,694,000	-4,355,822	56.61
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	7,500	2,608,000	-2,600,500	99.71	476,002	3,098,000	-2,621,998	84.64
購置機械及設備	10,187,000			-		1,662,718	3,735,000	-2,072,282	55.48
購置交通及運輸設備	75,000			-		74,280	75,000	-720	0.96
購置雜項設備	1,236,000	360,000		360,000		1,125,178	786,000	339,178	43.15

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	99,000	71,000	99,000	-28,000	28.28	99,000	99,000	0	0.00
購置電腦軟體	99,000	71,000	99,000	-28,000	28.28	99,000	99,000	0	0.00
稅捐及規費（強制費）	120,000			-		113,733	119,000	-5,267	4.43
消費與行為稅	54,000			-		50,429	54,000	-3,571	6.61
使用牌照稅	54,000			-		50,429	54,000	-3,571	6.61
規費	66,000			-		63,304	65,000	-1,696	2.61
行政規費與強制費	6,000			-		6,980	5,000	1,980	39.60
汽車燃料使用費	60,000			-		56,324	60,000	-3,676	6.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	483,780	509,000	-25,220	4.96	4,250,792	4,702,000	-451,208	9.60
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	6,072,000	481,780	506,000	-24,220	4.79	4,119,697	4,554,000	-434,303	9.54
捐助個人	6,072,000	481,780	506,000	-24,220	4.79	4,119,697	4,554,000	-434,303	9.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	117,095	134,000	-16,905	12.62
獎勵費用	52,000		3,000	-3,000	100.00	23,095	38,000	-14,905	39.22

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	2,000		2,000		94,000	96,000	-2,000	2.08
其他	922,000	36,908	48,000	-11,092	23.11	497,598	645,000	-147,402	22.85
其他支出	922,000	36,908	48,000	-11,092	23.11	497,598	645,000	-147,402	22.85
其他	922,000	36,908	48,000	-11,092	23.11	497,598	645,000	-147,402	22.85
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	32,000		32,000		3,607,987	310,000	3,297,987	1,063.87
服務費用	141,000	32,000		32,000		76,160	70,000	6,160	8.80
專業服務費	141,000	32,000		32,000		76,160	70,000	6,160	8.80
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000	32,000		32,000		76,160	70,000	6,160	8.80
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,000,000			-		3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
購建固定資產	7,000,000			-		3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000			-		3,087,627	240,000	2,847,627	1,186.51
購置雜項設備				-		444,200		444,200	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	13,968,000			-		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000			-		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產	13,968,000			-		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年10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	%
擴充改良房屋建築及設備	9,428,000			-		54,703	7,712,000	-7,657,297	99.29
購置機械及設備	342,000			-			342,000	-342,000	100.00
購置交通及運輸設備	4,000,000			-		2,856,655	2,988,000	-131,345	4.40
購置雜項設備	198,000			-			198,000	-198,000	100.00
合 計	179,857,000	9,995,157	13,736,000	-3,740,843	27.23	115,947,998	138,249,000	-22,301,002	16.13