

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	3,886,398	4,558,000	-671,602	14.73	33,424,045	39,388,000	-5,963,955	15.14
勞務收入	50,353,000	3,859,194	4,540,000	-680,806	15.00	32,963,168	39,065,000	-6,101,832	15.62
服務收入	50,353,000	3,859,194	4,540,000	-680,806	15.00	32,963,168	39,065,000	-6,101,832	15.62
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	27,204	18,000	9,204	51.13	445,240	298,000	147,240	49.41
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	27,204	18,000	9,204	51.13	445,190	297,000	148,190	49.90
基金用途	179,857,000	9,956,469	17,724,000	-7,767,531	43.82	125,904,467	155,973,000	-30,068,533	19.28
福利服務計畫	158,748,000	9,819,729	17,724,000	-7,904,271	44.60	119,248,382	144,423,000	-25,174,618	17.43
購建固定資產	14,596,000	234,556	6,902,000	-6,667,444	96.60	3,572,734	14,596,000	-11,023,266	75.52
其他	144,152,000	9,585,173	10,822,000	-1,236,827	11.43	115,675,648	129,827,000	-14,151,352	10.90
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000					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					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	136,740		136,740	--	3,048,098	11,240,000	-8,191,902	72.88
購建固定資產	13,968,000	136,740		136,740	--	3,048,098	11,240,000	-8,191,902	72.88

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	-6,070,071	-13,166,000	7,095,929	53.90	-92,480,422	-116,585,000	24,104,578	20.68
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-92,480,422	-116,585,000	24,104,578	20.68

雲林教養院

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,422,073	87.87	負債	256,013,747	49.95
流動資產	104,317,276	25.29	流動負債	1,345,301	0.33
現金	104,279,476	25.28	應付款項	1,297,453	0.31
銀行存款	104,129,476	25.25	應付代收款	1,297,453	0.31
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	47,848	0.01
應收款項	37,800	0.01	預收收入	47,848	0.01
應收帳款	37,800	0.01	其他負債	204,642,647	49.62
長期貸墊款及準備金	9,190,250	2.23	什項負債	13,404,330	3.25
準備金	9,190,250	2.23	存入保證金	4,214,080	1.02
退休及離職準備金	9,190,250	2.23	應付退休及離職金	9,190,250	2.23
固定資產	247,926,239	60.11	內部往來	191,238,317	46.37
土地	77,817,814	18.87	內部往來	191,238,317	46.37
土地	77,817,814	18.87	信託代理與保證負債	50,025,799	12.13
土地改良物	2,397,472	0.58	信託代理與保證負債	50,025,799	12.13
土地改良物	29,912,892	7.25	應付保管品	48,084,399	11.66
累計折舊 - 土地改良物	-27,515,420	-6.67	應付保證品	1,941,400	0.47
房屋建築及設備	151,782,496	36.80	淨資產	156,408,326	37.92
房屋建築及設備	450,694,363	109.28	淨資產	156,408,326	37.92

雲林教養院 平衡表

中華民國109年11月30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	-298,911,867	-72.48	淨資產	156,408,326	37.92
機械及設備	5,413,736	1.31	累積餘額	253,492,139	61.46
機械及設備	30,478,319	7.39	本期短絀	-97,083,813	-23.54
累計折舊 - 機械及設備	-25,064,583	-6.08			
交通及運輸設備	4,368,554	1.06			
交通及運輸設備	22,445,845	5.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,077,291	-4.38			
雜項設備	5,061,090	1.23			
雜項設備	45,432,663	11.02			
累計折舊 - 雜項設備	-40,371,573	-9.79			
購建中固定資產	1,085,077	0.26			
購建中固定資產	1,085,077	0.26			
無形資產	962,509	0.23			
無形資產	962,509	0.23			
權利	34,810	0.01			
電腦軟體	927,699	0.22			
信託代理與保證資產	50,025,799	12.13			
信託代理與保證資產	50,025,799	12.13			

雲林教養院

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	48,084,399	11.66			
保證品	1,941,400	0.47			
合 計	412,422,073	87.87	合 計	412,422,073	87.87

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物994,015元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 47,090,384元, 合計48,084,399元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單5筆共1,941,400元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年11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	3,859,194	4,540,000	-680,806	15.00	32,963,168	39,065,000	-6,101,832	15.62
服務收入	50,353,000	3,859,194	4,540,000	-680,806	15.00	32,963,168	39,065,000	-6,101,832	15.62
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	27,204	18,000	9,204	51.13	445,240	298,000	147,240	49.41
受贈收入	2,000			-		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	27,204	18,000	9,204	51.13	445,190	297,000	148,190	49.90
員工宿舍使用收入	216,000	15,929	18,000	-2,071	11.51	216,377	216,000	377	0.17
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	8,493		8,493		25,987	20,000	5,987	29.94
罰款收入		2,782		2,782		23,292		23,292	--
場地出借收入	123,000			-		67,719	61,000	6,719	11.01
合 計	50,774,000	3,886,398	4,558,000	-671,602	14.73	33,424,045	39,388,000	-5,963,955	15.14

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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	9,819,729	17,724,000	-7,904,271	44.60	119,248,382	144,423,000	-25,174,618	17.43
用人費用	69,533,000	4,206,978	4,702,000	-495,022	10.53	61,067,484	66,872,000	-5,804,516	8.68
正式員額薪資	39,840,000	2,894,677	3,320,000	-425,323	12.81	36,592,851	39,840,000	-3,247,149	8.15
職員薪金	32,373,000	2,481,157	2,698,000	-216,843	8.04	30,521,485	32,373,000	-1,851,515	5.72
工員工資	7,467,000	413,520	622,000	-208,480	33.52	6,071,366	7,467,000	-1,395,634	18.69
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	6,416,484	6,512,000	-95,516	1.47
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	5,578,500	5,674,000	-95,500	1.68
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	837,984	838,000	-16	0.00
超時工作報酬	1,412,000	31,063	20,000	11,063	55.32	344,711	323,000	21,711	6.72
加班費	1,244,000	12,873	16,000	-3,127	19.54	232,393	160,000	72,393	45.25
值班費	118,000	-	-	-	-	42,800	118,000	-75,200	63.73
誤餐費	50,000	18,190	4,000	14,190	354.75	69,518	45,000	24,518	54.48
獎金	10,508,000	-	-	-	-	9,204,256	10,508,000	-1,303,744	12.41
考績獎金	4,675,000	-	-	-	-	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	309,132	341,000	-31,868	9.35	4,419,000	4,870,000	-451,000	9.26

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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	247,104	238,000	9,104	3.83	2,733,627	2,628,000	105,627	4.02
工員退休及離職金	2,345,000	62,028	103,000	-40,972	39.78	1,685,373	2,242,000	-556,627	24.83
福利費	6,050,000	437,399	478,000	-40,601	8.49	4,090,182	4,819,000	-728,818	15.12
分擔員工保險費	4,804,000	332,599	379,000	-46,401	12.24	3,479,794	3,829,000	-349,206	9.12
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	36,425	30,000	6,425	21.42
其他福利費	1,214,000	104,800	96,000	8,800	9.17	573,963	960,000	-386,037	40.21
服務費用	48,260,000	3,702,461	3,900,000	-197,539	5.07	36,315,109	40,442,000	-4,126,891	10.20
水電費	3,450,000	213,656	287,000	-73,344	25.56	2,187,883	3,159,000	-971,117	30.74
工作場所電費	2,650,000	172,239	220,000	-47,761	21.71	1,662,501	2,445,000	-782,499	32.00
工作場所水費	550,000	39,373	46,000	-6,627	14.41	424,419	504,000	-79,581	15.79
氣體費	250,000	2,044	21,000	-18,956	90.27	100,963	210,000	-109,037	51.92
郵電費	380,000	31,106	31,000	106	0.34	297,955	342,000	-44,045	12.88
郵費	102,000	8,800	8,000	800	10.00	100,754	88,000	12,754	14.49
電話費	278,000	22,306	23,000	-694	3.02	197,201	254,000	-56,799	22.36
旅運費	508,000	26,582	42,000	-15,418	36.71	502,264	420,000	82,264	19.59
國內旅費	485,000	24,692	40,000	-15,308	38.27	474,744	400,000	74,744	18.69

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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	27,520	20,000	7,520	37.60
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,230	10,000	-6,770	67.70	127,730	110,000	17,730	16.12
印刷及裝訂費	179,000	3,230	10,000	-6,770	67.70	127,730	110,000	17,730	16.12
修理保養及保固費	3,323,000	459,620	257,000	202,620	78.84	3,472,771	2,978,000	494,771	16.61
一般房屋修護費	698,000	102,770	58,000	44,770	77.19	891,609	639,000	252,609	39.53
宿舍修護費	117,000	1,700	10,000	-8,300	83.00	202,540	107,000	95,540	89.29
其他建築修護費	580,000	166,550	49,000	117,550	239.90	922,510	531,000	391,510	73.73
機械及設備修護費	873,000	116,100	61,000	55,100	90.33	569,340	772,000	-202,660	26.25
交通及運輸設備修護費	378,000		32,000	-32,000	100.00	152,342	346,000	-193,658	55.97
雜項設備修護費	677,000	72,500	47,000	25,500	54.26	734,430	583,000	151,430	25.97
保險費	192,000	5,460	30,000	-24,540	81.80	128,191	168,000	-39,809	23.70
一般房屋保險費	30,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
交通及運輸設備保險費	82,000	5,460		5,460		53,524	58,000	-4,476	7.72
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,719,570	3,047,000	-327,430	10.75	27,735,668	30,943,000	-3,207,332	10.37
外包費	22,563,000	1,622,440	1,949,000	-326,560	16.76	15,474,732	18,656,000	-3,181,268	17.05

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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		8,000	-8,000	100.00	23,912	28,000	-4,088	14.60
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,097,130	1,077,000	20,130	1.87	12,176,824	12,129,000	47,824	0.39
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00	60,200	130,000	-69,800	53.69
專業服務費	2,678,000	231,437	189,000	42,437	22.45	1,828,823	2,247,000	-418,177	18.61
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	187,032	146,000	41,032	28.10	1,192,425	1,606,000	-413,575	25.75
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000			-		67,715	66,000	1,715	2.60
委託考選訓練費	303,000	28,405	25,000	3,405	13.62	267,369	250,000	17,369	6.95
電腦軟體服務費	435,000	16,000	18,000	-2,000	11.11	301,314	325,000	-23,686	7.29
公共關係費	81,000	11,800	7,000	4,800	68.57	33,824	75,000	-41,176	54.90
公共關係費	81,000	11,800	7,000	4,800	68.57	33,824	75,000	-41,176	54.90
材料及用品費	18,758,000	1,041,520	1,455,000	-413,480	28.42	12,546,118	16,030,000	-3,483,882	21.73
使用材料費	650,000	13,322	59,000	-45,678	77.42	335,745	591,000	-255,255	43.19
燃料	650,000	13,322	59,000	-45,678	77.42	335,745	591,000	-255,255	43.19
用品消耗	18,108,000	1,028,198	1,396,000	-367,802	26.35	12,210,373	15,439,000	-3,228,627	20.91
辦公（事務）用品	335,000	12,110	28,000	-15,890	56.75	319,704	307,000	12,704	4.14

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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	37,290	60,000	-22,710	37.85
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	1,050		1,050		68,945	270,000	-201,055	74.46
服裝	122,000			-		120,384	122,000	-1,616	1.32
食品	14,872,000	933,952	1,239,000	-305,048	24.62	9,497,656	12,390,000	-2,892,344	23.34
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	4,350	33,000	-28,650	86.82	495,370	438,000	57,370	13.10
其他用品消耗	1,950,000	76,136	92,000	-15,864	17.24	1,671,024	1,852,000	-180,976	9.77
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	18,800	26,000	-7,200	27.69	170,400	179,000	-8,600	4.80
機器租金	226,000	18,800	26,000	-7,200	27.69	170,400	179,000	-8,600	4.80
機械及設備租金	226,000	18,800	26,000	-7,200	27.69	170,400	179,000	-8,600	4.80
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	234,556	6,902,000	-6,667,444	96.60	3,671,734	14,695,000	-11,023,266	75.01
購建固定資產	14,596,000	234,556	6,902,000	-6,667,444	96.60	3,572,734	14,596,000	-11,023,266	75.52
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	196,252		196,252		672,254	3,098,000	-2,425,746	78.30
購置機械及設備	10,187,000		6,452,000	-6,452,000	100.00	1,662,718	10,187,000	-8,524,282	83.68
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	38,304	450,000	-411,696	91.49	1,163,482	1,236,000	-72,518	5.87

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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			-		99,000	99,000	0	0.00
購置電腦軟體	99,000			-		99,000	99,000	0	0.00
稅捐及規費（強制費）	120,000		1,000	-1,000	100.00	113,733	120,000	-6,267	5.22
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		1,000	-1,000	100.00	63,304	66,000	-2,696	4.08
行政規費與強制費	6,000		1,000	-1,000	100.00	6,980	6,000	980	16.33
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	479,060	509,000	-29,940	5.88	4,729,852	5,211,000	-481,148	9.23
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	479,060	506,000	-26,940	5.32	4,598,757	5,060,000	-461,243	9.12
捐助個人	6,072,000	479,060	506,000	-26,940	5.32	4,598,757	5,060,000	-461,243	9.12
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000		3,000	-3,000	100.00	117,095	137,000	-19,905	14.53
獎勵費用	52,000		3,000	-3,000	100.00	23,095	41,000	-17,905	43.67

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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			-		94,000	96,000	-2,000	2.08
其他	922,000	136,354	229,000	-92,646	40.46	633,952	874,000	-240,048	27.47
其他支出	922,000	136,354	229,000	-92,646	40.46	633,952	874,000	-240,048	27.47
其他	922,000	136,354	229,000	-92,646	40.46	633,952	874,000	-240,048	27.47
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000			-		3,607,987	310,000	3,297,987	1,063.87
服務費用	141,000			-		76,160	70,000	6,160	8.80
專業服務費	141,000			-		76,160	70,000	6,160	8.80
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000			-		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	136,740		136,740		3,048,098	11,240,000	-8,191,902	72.88
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000	136,740		136,740		3,048,098	11,240,000	-8,191,902	72.88
購建固定資產	13,968,000	136,740		136,740		3,048,098	11,240,000	-8,191,902	72.88

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年11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	44,719		44,719		99,422	7,712,000	-7,612,578	98.71
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	92,021		92,021		92,021	198,000	-105,979	53.52
合 計	179,857,000	9,956,469	17,724,000	-7,767,531	43.82	125,904,467	155,973,000	-30,068,533	19.28