

雲林教養院  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	223,700	113,000	110,700	97.96	223,700	113,000	110,700	97.96
勞務收入	50,353,000	151,830	77,000	74,830	97.18	151,830	77,000	74,830	97.18
服務收入	50,353,000	151,830	77,000	74,830	97.18	151,830	77,000	74,830	97.18
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	371,000	71,870	36,000	35,870	99.64	71,870	36,000	35,870	99.64
受贈收入	2,000								
雜項收入	369,000	71,870	36,000	35,870	99.64	71,870	36,000	35,870	99.64
基金用途	179,857,000	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25
福利服務計畫	158,748,000	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25
購建固定資產	14,596,000	2,816		2,816	--	2,816		2,816	--
其他	144,152,000	15,753,441	17,556,000	-1,802,559	10.27	15,753,441	17,556,000	-1,802,559	10.27
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000								
購建固定資產	7,000,000								
其他	141,000								
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	13,968,000								
購建固定資產	13,968,000								

雲林教養院  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	-15,532,557	-17,443,000	1,910,443	10.95	-15,532,557	-17,443,000	1,910,443	10.95
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-15,532,557	-17,443,000	1,910,443	10.95

雲林教養院  
平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,937,779	100.00	負債	44,228,227	15.74
流動資產	20,126,308	7.16	流動負債	1,059,028	0.38
現金	14,783,831	5.26	應付款項	882,070	0.31
銀行存款	14,633,831	5.21	應付代收款	882,070	0.31
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	176,958	0.06
應收款項	2,304,797	0.82	預收收入	176,958	0.06
應收帳款	2,304,797	0.82	其他負債	43,169,199	15.37
預付款項	3,037,680	1.08	什項負債	11,021,882	3.92
預付費用	3,037,680	1.08	存入保證金	2,452,520	0.87
長期貸墊款及準備金	8,569,362	3.05	應付退休及離職金	8,569,362	3.05
準備金	8,569,362	3.05	內部往來	32,147,317	11.44
退休及離職準備金	8,569,362	3.05	內部往來	32,147,317	11.44
固定資產	251,202,378	89.42	淨資產	236,709,552	84.26
土地	77,817,814	27.70	淨資產	236,709,552	84.26
土地	77,817,814	27.70	淨資產	236,709,552	84.26
土地改良物	2,865,342	1.02	累積餘額	253,492,139	90.23
土地改良物	29,912,892	10.65	本期短絀	-16,782,587	-5.97
累計折舊－土地改良物	-27,047,550	-9.63			

雲林教養院  
平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	159,084,155	56.63			
房屋建築及設備	447,554,781	159.31			
累計折舊－房屋建築及設備	-288,470,626	-102.68			
機械及設備	4,817,288	1.71			
機械及設備	29,976,496	10.67			
累計折舊－機械及設備	-25,159,208	-8.96			
交通及運輸設備	1,788,784	0.64			
交通及運輸設備	20,349,309	7.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,560,525	-6.61			
雜項設備	4,382,581	1.56			
雜項設備	46,569,448	16.58			
累計折舊－雜項設備	-42,186,867	-15.02			
購建中固定資產	446,414	0.16			
購建中固定資產	446,414	0.16			
無形資產	1,039,731	0.37			
無形資產	1,039,731	0.37			
權利	35,710	0.01			
電腦軟體	1,004,021	0.36			

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	280,937,779	100.00	合 計	280,937,779	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物529,083元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元)46,515,217元, 合計47,044,300元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單3筆及連帶保證書2筆共1,646,402元。

雲林教養院  
基金來源明細表

中華民國109年1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	151,830	77,000	74,830	97.18	151,830	77,000	74,830	97.18
服務收入	50,353,000	151,830	77,000	74,830	97.18	151,830	77,000	74,830	97.18
財產收入	50,000			-				-	--
利息收入	50,000			-				-	--
其他收入	371,000	71,870	36,000	35,870	99.64	71,870	36,000	35,870	99.64
受贈收入	2,000			-				-	--
雜項收入	369,000	71,870	36,000	35,870	99.64	71,870	36,000	35,870	99.64
員工宿舍使用收入	216,000	36,070	36,000	70	0.19	36,070	36,000	70	0.19
收回以前年度歲出		34,200		34,200		34,200		34,200	--
訓練成果收入	30,000	1,600		1,600		1,600		1,600	--
場地出借收入	123,000			-				-	--
合 計	50,774,000	223,700	113,000	110,700	97.96	223,700	113,000	110,700	97.96

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25
用人費用	69,533,000	14,091,167	15,173,000	-1,081,833	7.13	14,091,167	15,173,000	-1,081,833	7.13
正式員額薪資	39,840,000	6,262,786	6,640,000	-377,214	5.68	6,262,786	6,640,000	-377,214	5.68
職員薪金	32,373,000	5,084,996	5,393,000	-308,004	5.71	5,084,996	5,393,000	-308,004	5.71
工員工資	7,467,000	1,177,790	1,247,000	-69,210	5.55	1,177,790	1,247,000	-69,210	5.55
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	1,061,434	1,082,000	-20,566	1.90	1,061,434	1,082,000	-20,566	1.90
聘用人員薪金	5,674,000	921,770	944,000	-22,230	2.36	921,770	944,000	-22,230	2.35
約僱職員薪金	838,000	139,664	138,000	1,664	1.21	139,664	138,000	1,664	1.21
超時工作報酬	1,412,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
加班費	1,244,000			-				-	--
延長工時及假日出勤加班費	194,000			-				-	--
不休假加班費	1,050,000			-				-	--
值班費	118,000			-				-	--
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	10,508,000	6,375,466	6,976,000	-600,534	8.61	6,375,466	6,976,000	-600,534	8.61

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
考績獎金	4,675,000	1,095,042	1,143,000	-47,958	4.20	1,095,042	1,143,000	-47,958	4.20
年終獎金	5,833,000	5,280,424	5,833,000	-552,576	9.47	5,280,424	5,833,000	-552,576	9.47
退休及卹償金	5,211,000	309,571	341,000	-31,429	9.22	309,571	341,000	-31,429	9.22
職員退休及離職金	2,866,000	221,236	239,000	-17,764	7.43	221,236	239,000	-17,764	7.43
工員退休及離職金	2,345,000	88,335	102,000	-13,665	13.40	88,335	102,000	-13,665	13.40
福利費	6,050,000	81,910	130,000	-48,090	36.99	81,910	130,000	-48,090	36.99
分擔員工保險費	4,804,000	81,910	82,000	-90	0.11	81,910	82,000	-90	0.11
傷病醫藥費	32,000			-				-	
其他福利費	1,214,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
服務費用	48,260,000	1,607,942	2,133,000	-525,058	24.62	1,607,942	2,133,000	-525,058	24.62
水電費	3,450,000	177,210	245,000	-67,790	27.67	177,210	245,000	-67,790	27.67
工作場所電費	2,650,000	138,550	200,000	-61,450	30.73	138,550	200,000	-61,450	30.73
工作場所水費	550,000	38,660	45,000	-6,340	14.09	38,660	45,000	-6,340	14.09
氣體費	250,000			-				-	
郵電費	380,000	7,940	31,000	-23,060	74.39	7,940	31,000	-23,060	74.39
郵費	102,000	7,940	8,000	-60	0.75	7,940	8,000	-60	0.75



雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
電話費	278,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
旅運費	508,000	1,890	20,000	-18,110	90.55	1,890	20,000	-18,110	90.55
國內旅費	485,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
貨物運費	23,000	1,890		1,890		1,890		1,890	--
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	3,323,000	11,850	221,000	-209,150	94.64	11,850	221,000	-209,150	94.64
一般房屋修護費	698,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他建築修護費	580,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
機械及設備修護費	873,000	2,000	35,000	-33,000	94.29	2,000	35,000	-33,000	94.29
交通及運輸設備修護費	378,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
雜項設備修護費	677,000	9,850	40,000	-30,150	75.38	9,850	40,000	-30,150	75.38
保險費	192,000	87,889	94,000	-6,111	6.50	87,889	94,000	-6,111	6.50
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000	13,222	14,000	-778	5.56	13,222	14,000	-778	5.56

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
責任保險費	80,000	74,667	80,000	-5,333	6.67	74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	1,317,646	1,359,000	-41,354	3.04	1,317,646	1,359,000	-41,354	3.04
外包費	22,563,000			-	--			-	--
義(志)工服務費	35,000	740		740	--	740		740	--
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,316,906	1,359,000	-42,094	3.10	1,316,906	1,359,000	-42,094	3.10
體育活動費	160,000			-	--			-	--
專業服務費	2,678,000		146,000	-146,000	100.00		146,000	-146,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000		146,000	-146,000	100.00		146,000	-146,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	162,000			-	--			-	--
委託考選訓練費	303,000			-	--			-	--
電腦軟體服務費	435,000			-	--			-	--
公共關係費	81,000	3,517	7,000	-3,483	49.76	3,517	7,000	-3,483	49.76
公共關係費	81,000	3,517	7,000	-3,483	49.76	3,517	7,000	-3,483	49.76
材料及用品費	18,758,000	23,300	167,000	-143,700	86.05	23,300	167,000	-143,700	86.05
使用材料費	650,000			-	--			-	--

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
燃料	650,000			-				-	--
用品消耗	18,108,000	23,300	167,000	-143,700	86.05	23,300	167,000	-143,700	86.05
辦公（事務）用品	335,000	5,180	27,000	-21,820	80.82	5,180	27,000	-21,820	80.81
報章雜誌	68,000	10,300	20,000	-9,700	48.50	10,300	20,000	-9,700	48.50
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	645		645		645		645	--
服裝	122,000			-				-	--
食品	14,872,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他用品消耗	1,950,000	7,175	92,000	-84,825	92.20	7,175	92,000	-84,825	92.20
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	2,400		2,400		2,400		2,400	--
機器租金	226,000	2,400		2,400		2,400		2,400	--
機械及設備租金	226,000	2,400		2,400		2,400		2,400	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	2,816		2,816		2,816		2,816	--
購建固定資產	14,596,000	2,816		2,816		2,816		2,816	--
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	2,816		2,816		2,816		2,816	--

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
購置機械及設備	10,187,000			-					
購置交通及運輸設備	75,000			-					
購置雜項設備	1,236,000			-					
購置無形資產	99,000			-					
購置電腦軟體	99,000			-					
稅捐及規費（強制費）	120,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	54,000			-					
使用牌照稅	54,000			-					
規費	66,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	6,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
汽車燃料使用費	60,000			-					
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	28,460	32,000	-3,540	11.06	28,460	32,000	-3,540	11.06
會費	14,000			-					
學術團體會費	14,000			-					
捐助、補助與獎助	6,072,000	460		460		460		460	

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
捐助個人	6,072,000	460		460		460		460	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	28,000	32,000	-4,000	12.50	28,000	32,000	-4,000	12.50
獎勵費用	52,000			-				-	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	28,000	32,000	-4,000	12.50	28,000	32,000	-4,000	12.50
其他	922,000	172	48,000	-47,828	99.64	172	48,000	-47,828	99.64
其他支出	922,000	172	48,000	-47,828	99.64	172	48,000	-47,828	99.64
其他	922,000	172	48,000	-47,828	99.64	172	48,000	-47,828	99.64
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000			-				-	--
服務費用	141,000			-				-	--
專業服務費	141,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,000			-				-	--
電腦軟體服務費				-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000,000			-				-	--
購建固定資產	7,000,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000			-				-	--

雲林教養院  
基金用途明細表

中華民國109年1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	%
購置機械及設備				-			-		
購置雜項設備				-			-		
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	13,968,000			-			-		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000			-			-		
購建固定資產	13,968,000			-			-		
擴充改良房屋建築及設備	9,428,000			-			-		
購置機械及設備	342,000			-			-		
購置交通及運輸設備	4,000,000			-			-		
購置雜項設備	198,000			-			-		
合 計	179,857,000	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25	15,756,257	17,556,000	-1,799,743	10.25