

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	401,218	423,000	-21,782	5.15	624,918	536,000	88,918	16.59
勞務收入	50,353,000	355,632	405,000	-49,368	12.19	507,462	482,000	25,462	5.28
服務收入	50,353,000	355,632	405,000	-49,368	12.19	507,462	482,000	25,462	5.28
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	371,000	45,586	18,000	27,586	153.26	117,456	54,000	63,456	117.51
受贈收入	2,000								
雜項收入	369,000	45,586	18,000	27,586	153.26	117,456	54,000	63,456	117.51
基金用途	179,857,000	8,821,102	10,895,000	-2,073,898	19.04	24,577,359	28,451,000	-3,873,641	13.62
福利服務計畫	158,748,000	8,821,102	10,895,000	-2,073,898	19.04	24,577,359	28,451,000	-3,873,641	13.62
購建固定資產	14,596,000					2,816		2,816	--
其他	144,152,000	8,821,102	10,895,000	-2,073,898	19.04	24,574,543	28,451,000	-3,876,457	13.63
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2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	-8,419,884	-10,472,000	2,052,116	19.60	-23,952,441	-27,915,000	3,962,559	14.20
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-23,952,441	-27,915,000	3,962,559	14.20

雲林教養院

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,756,933	100.00	負債	60,731,712	21.11
流動資產	28,147,185	9.78	流動負債	1,779,789	0.62
現金	23,643,599	8.22	應付款項	1,592,053	0.55
銀行存款	23,493,599	8.16	應付代收款	1,592,053	0.55
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	187,736	0.07
應收款項	1,785,696	0.62	預收收入	187,736	0.07
應收帳款	1,785,696	0.62	其他負債	58,951,923	20.49
預付款項	2,717,890	0.94	什項負債	11,016,606	3.83
預付費用	2,717,890	0.94	存入保證金	2,384,520	0.83
長期貸墊款及準備金	8,632,086	3.00	應付退休及離職金	8,632,086	3.00
準備金	8,632,086	3.00	內部往來	47,935,317	16.66
退休及離職準備金	8,632,086	3.00	內部往來	47,935,317	16.66
固定資產	249,955,205	86.86	淨資產	227,025,221	78.89
土地	77,817,814	27.04	淨資產	227,025,221	78.89
土地	77,817,814	27.04	淨資產	227,025,221	78.89
土地改良物	2,818,555	0.98	累積餘額	253,492,139	88.09
土地改良物	29,912,892	10.40	本期短絀	-26,466,918	-9.20
累計折舊 - 土地改良物	-27,094,337	-9.42			

雲林教養院

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	158,077,236	54.93			
房屋建築及設備	447,554,781	155.53			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-289,477,545	-100.60			
機械及設備	4,757,748	1.65			
機械及設備	29,953,377	10.41			
累計折舊 - 機械及設備	-25,195,629	-8.76			
交通及運輸設備	1,760,020	0.61			
交通及運輸設備	19,872,746	6.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,112,726	-6.29			
雜項設備	4,277,418	1.49			
雜項設備	45,738,064	15.89			
累計折舊 - 雜項設備	-41,460,646	-14.41			
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	1,022,457	0.36			
無形資產	1,022,457	0.36			
權利	35,620	0.01			
電腦軟體	986,837	0.34			

雲林教養院 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	287,756,933	100.00	合 計	287,756,933	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551,391元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元)46,803,473元, 合計47,354,864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2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	355,632	405,000	-49,368	12.19	507,462	482,000	25,462	5.28
服務收入	50,353,000	355,632	405,000	-49,368	12.19	507,462	482,000	25,462	5.28
財產收入	50,000			-				-	--
利息收入	50,000			-				-	--
其他收入	371,000	45,586	18,000	27,586	153.26	117,456	54,000	63,456	117.51
受贈收入	2,000			-				-	--
雜項收入	369,000	45,586	18,000	27,586	153.26	117,456	54,000	63,456	117.51
員工宿舍使用收入	216,000	18,792	18,000	792	4.40	54,862	54,000	862	1.60
其他雜項收入		3,000		3,000		3,000		3,000	--
收回以前年度歲出		16,425		16,425		50,625		50,625	--
訓練成果收入	30,000			-		1,600		1,600	--
罰款收入		550		550		550		550	--
場地出借收入	123,000	6,819		6,819		6,819		6,819	--
合 計	50,774,000	401,218	423,000	-21,782	5.15	624,918	536,000	88,918	16.59

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	8,821,102	10,895,000	-2,073,898	19.04	24,577,359	28,451,000	-3,873,641	13.62
用人費用	69,533,000	4,200,992	5,242,000	-1,041,008	19.86	18,292,159	20,415,000	-2,122,841	10.40
正式員額薪資	39,840,000	3,121,211	3,320,000	-198,789	5.99	9,383,997	9,960,000	-576,003	5.78
職員薪金	32,373,000	2,529,396	2,698,000	-168,604	6.25	7,614,392	8,091,000	-476,608	5.89
工員工資	7,467,000	591,815	622,000	-30,185	4.85	1,769,605	1,869,000	-99,395	5.32
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	530,717	543,000	-12,283	2.26	1,592,151	1,625,000	-32,849	2.02
聘用人員薪金	5,674,000	460,885	473,000	-12,115	2.56	1,382,655	1,417,000	-34,345	2.42
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	209,496	208,000	1,496	0.72
超時工作報酬	1,412,000	30,120	59,000	-28,880	48.95	30,120	63,000	-32,880	52.19
加班費	1,244,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
延長工時及假日出勤加班費	194,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
不休假加班費	1,050,000			-				-	--
值班費	118,000	27,800	39,000	-11,200	28.72	27,800	39,000	-11,200	28.72
誤餐費	50,000	2,320	4,000	-1,680	42.00	2,320	8,000	-5,680	71.00
獎金	10,508,000	113,355		113,355		6,488,821	6,976,000	-487,179	6.98

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	113,355		113,355		1,208,397	1,143,000	65,397	5.72
年終獎金	5,833,000			-		5,280,424	5,833,000	-552,576	9.47
退休及卹償金	5,211,000	305,857	1,187,000	-881,143	74.23	615,428	1,528,000	-912,572	59.72
職員退休及離職金	2,866,000	217,522	239,000	-21,478	8.99	438,758	478,000	-39,242	8.21
工員退休及離職金	2,345,000	88,335	948,000	-859,665	90.68	176,670	1,050,000	-873,330	83.17
福利費	6,050,000	99,732	133,000	-33,268	25.01	181,642	263,000	-81,358	30.93
分擔員工保險費	4,804,000	79,472	82,000	-2,528	3.08	161,382	164,000	-2,618	1.60
傷病醫藥費	32,000	1,060	3,000	-1,940	64.67	1,060	3,000	-1,940	64.67
其他福利費	1,214,000	19,200	48,000	-28,800	60.00	19,200	96,000	-76,800	80.00
服務費用	48,260,000	3,001,888	3,647,000	-645,112	17.69	4,609,830	5,780,000	-1,170,170	20.25
水電費	3,450,000	186,930	267,000	-80,070	29.99	364,140	512,000	-147,860	28.88
工作場所電費	2,650,000	130,195	200,000	-69,805	34.90	268,745	400,000	-131,255	32.81
工作場所水費	550,000	40,506	46,000	-5,494	11.94	79,166	91,000	-11,834	13.00
氣體費	250,000	16,229	21,000	-4,771	22.72	16,229	21,000	-4,771	22.72
郵電費	380,000	42,613	31,000	11,613	37.46	50,553	62,000	-11,447	18.46
郵費	102,000	9,800	8,000	1,800	22.50	17,740	16,000	1,740	10.88

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	32,813	23,000	9,813	42.67	32,813	46,000	-13,187	28.67
旅運費	508,000	17,673	22,000	-4,327	19.67	19,563	42,000	-22,437	53.42
國內旅費	485,000	15,783	20,000	-4,217	21.09	15,783	40,000	-24,217	60.54
貨物運費	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	3,780	2,000	1,780	89.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	11,140	10,000	1,140	11.40	11,140	20,000	-8,860	44.30
印刷及裝訂費	179,000	11,140	10,000	1,140	11.40	11,140	20,000	-8,860	44.30
修理保養及保固費	3,323,000	232,658	250,000	-17,342	6.94	244,508	471,000	-226,492	48.09
一般房屋修護費	698,000	42,362	58,000	-15,638	26.96	42,362	116,000	-73,638	63.48
宿舍修護費	117,000	200	9,000	-8,800	97.78	200	18,000	-17,800	98.89
其他建築修護費	580,000	66,941	48,000	18,941	39.46	66,941	96,000	-29,059	30.27
機械及設備修護費	873,000	86,555	57,000	29,555	51.85	88,555	92,000	-3,445	3.74
交通及運輸設備修護費	378,000	3,800	31,000	-27,200	87.74	3,800	62,000	-58,200	93.87
雜項設備修護費	677,000	32,800	47,000	-14,200	30.21	42,650	87,000	-44,350	50.98
保險費	192,000			-		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

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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
一般服務費	37,469,000	2,425,388	2,889,000	-463,612	16.05	3,743,034	4,248,000	-504,966	11.89
外包費	22,563,000	1,436,148	1,797,000	-360,852	20.08	1,436,148	1,797,000	-360,852	20.08
義（志）工服務費	35,000	384	2,000	-1,616	80.80	1,124	2,000	-876	43.80
計時與計件人員酬金	14,711,000	988,856	1,077,000	-88,144	8.18	2,305,762	2,436,000	-130,238	5.35
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
專業服務費	2,678,000	85,486	171,000	-85,514	50.01	85,486	317,000	-231,514	73.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	38,800	146,000	-107,200	73.43	38,800	292,000	-253,200	86.71
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000			-				-	--
委託考選訓練費	303,000	38,686	25,000	13,686	54.74	38,686	25,000	13,686	54.74
電腦軟體服務費	435,000	8,000		8,000		8,000		8,000	--
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	3,517	14,000	-10,483	74.88
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	3,517	14,000	-10,483	74.88
材料及用品費	18,758,000	1,108,865	1,411,000	-302,135	21.41	1,132,165	1,578,000	-445,835	28.25
使用材料費	650,000	74,194	60,000	14,194	23.66	74,194	60,000	14,194	23.66

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	74,194	60,000	14,194	23.66	74,194	60,000	14,194	23.66
用品消耗	18,108,000	1,034,671	1,351,000	-316,329	23.41	1,057,971	1,518,000	-460,029	30.30
辦公（事務）用品	335,000	22,517	28,000	-5,483	19.58	27,697	55,000	-27,303	49.64
報章雜誌	68,000	21,590	4,000	17,590	439.75	31,890	24,000	7,890	32.88
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	1,300		1,300		1,945		1,945	--
服裝	122,000	4,250		4,250		4,250		4,250	--
食品	14,872,000	909,890	1,219,000	-309,110	25.36	909,890	1,239,000	-329,110	26.56
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	34,440	8,000	26,440	330.50	34,440	16,000	18,440	115.25
其他用品消耗	1,950,000	40,684	92,000	-51,316	55.78	47,859	184,000	-136,141	73.99
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	4,050	15,000	-10,950	73.00	6,450	15,000	-8,550	57.00
機器租金	226,000	4,050	15,000	-10,950	73.00	6,450	15,000	-8,550	57.00
機械及設備租金	226,000	4,050	15,000	-10,950	73.00	6,450	15,000	-8,550	57.00
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	--
購建固定資產	14,596,000			-		2,816		2,816	--
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000			-		2,816		2,816	--

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國109年2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	1,500		1,500		1,500	3,000	-1,500	50.00
消費與行為稅	54,000			-				-	--
使用牌照稅	54,000			-				-	--
規費	66,000	1,500		1,500		1,500	3,000	-1,500	50.00
行政規費與強制費	6,000	1,500		1,500		1,500	3,000	-1,500	50.00
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	458,590	508,000	-49,410	9.73	487,050	540,000	-52,950	9.81
會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
學術團體會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
捐助、補助與獎助	6,072,000	448,810	506,000	-57,190	11.30	449,270	506,000	-56,730	11.21

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	448,810	506,000	-57,190	11.30	449,270	506,000	-56,730	11.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	5,780	2,000	3,780	189.00	33,780	34,000	-220	0.65
獎勵費用	52,000	3,780	2,000	1,780	89.00	3,780	2,000	1,780	89.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	2,000		2,000		30,000	32,000	-2,000	6.25
其他	922,000	45,217	72,000	-26,783	37.20	45,389	120,000	-74,611	62.18
其他支出	922,000	45,217	72,000	-26,783	37.20	45,389	120,000	-74,611	62.18
其他	922,000	45,217	72,000	-26,783	37.20	45,389	120,000	-74,611	62.18
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			-				-	--
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			-				-	--
購置雜項設備				-				-	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年2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	%
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	8,821,102	10,895,000	-2,073,898	19.04	24,577,359	28,451,000	-3,873,641	13.62