

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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	834,170	1,993,000	-1,158,830	58.15	1,459,088	2,529,000	-1,069,912	42.31
勞務收入	50,353,000	799,840	1,975,000	-1,175,160	59.50	1,307,302	2,457,000	-1,149,698	46.79
服務收入	50,353,000	799,840	1,975,000	-1,175,160	59.50	1,307,302	2,457,000	-1,149,698	46.79
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	371,000	34,330	18,000	16,330	90.72	151,786	72,000	79,786	110.81
受贈收入	2,000	50		50	--	50		50	--
雜項收入	369,000	34,280	18,000	16,280	90.44	151,736	72,000	79,736	110.74
基金用途	179,857,000	10,794,208	15,788,000	-4,993,792	31.63	35,371,567	44,239,000	-8,867,433	20.04
福利服務計畫	158,748,000	10,785,941	15,788,000	-5,002,059	31.68	35,363,300	44,239,000	-8,875,700	20.06
購建固定資產	14,596,000	586,725	1,241,000	-654,275	52.72	589,541	1,241,000	-651,459	52.49
其他	144,152,000	10,199,216	14,547,000	-4,347,784	29.89	34,773,759	42,998,000	-8,224,241	19.13
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	8,267		8,267	--	8,267		8,267	--
購建固定資產	7,000,000	8,267		8,267	--	8,267		8,267	--
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3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	-9,960,038	-13,795,000	3,834,962	27.80	-33,912,479	-41,710,000	7,797,521	18.69
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-33,912,479	-41,710,000	7,797,521	18.69

雲林教養院

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,988,814	85.58	負債	120,583,854	21.36
流動資產	29,367,345	8.71	流動負債	1,663,687	0.49
現金	26,512,075	7.87	應付款項	1,475,951	0.44
銀行存款	26,362,075	7.82	應付代收款	1,475,951	0.44
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	187,736	0.06
應收款項	137,380	0.04	預收收入	187,736	0.06
應收帳款	137,380	0.04	其他負債	70,318,510	20.87
預付款項	2,717,890	0.81	什項負債	11,093,193	3.29
預付費用	2,717,890	0.81	存入保證金	2,390,820	0.71
長期貸墊款及準備金	8,702,373	2.58	應付退休及離職金	8,702,373	2.58
準備金	8,702,373	2.58	內部往來	59,225,317	17.57
退休及離職準備金	8,702,373	2.58	內部往來	59,225,317	17.57
固定資產	249,312,256	73.98	信託代理與保證負債	48,601,657	14.42
土地	77,817,814	23.09	信託代理與保證負債	48,601,657	14.42
土地	77,817,814	23.09	應付保管品	47,555,255	14.11
土地改良物	2,771,768	0.82	應付保證品	1,046,402	0.31
土地改良物	29,912,892	8.88	淨資產	216,404,960	64.22
累計折舊 - 土地改良物	-27,141,124	-8.05	淨資產	216,404,960	64.22

雲林教養院 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	157,433,761	46.72	淨資產	216,404,960	64.22
房屋建築及設備	447,918,226	132.92	累積餘額	253,492,139	75.22
累計折舊 - 房屋建築及設備	-290,484,465	-86.20	本期短絀	-37,087,179	-11.01
機械及設備	4,788,439	1.42			
機械及設備	30,043,377	8.92			
累計折舊 - 機械及設備	-25,254,938	-7.49			
交通及運輸設備	1,809,231	0.54			
交通及運輸設備	19,840,076	5.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,030,845	-5.35			
雜項設備	4,231,562	1.26			
雜項設備	45,524,620	13.51			
累計折舊 - 雜項設備	-41,293,058	-12.25			
購建中固定資產	459,681	0.14			
購建中固定資產	459,681	0.14			
無形資產	1,005,183	0.30			
無形資產	1,005,183	0.30			
權利	35,530	0.01			
電腦軟體	969,653	0.29			

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年3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	799,840	1,975,000	-1,175,160	59.50	1,307,302	2,457,000	-1,149,698	46.79
服務收入	50,353,000	799,840	1,975,000	-1,175,160	59.50	1,307,302	2,457,000	-1,149,698	46.79
財產收入	50,000			-				-	--
利息收入	50,000			-				-	--
其他收入	371,000	34,330	18,000	16,330	90.72	151,786	72,000	79,786	110.81
受贈收入	2,000	50		50		50		50	--
雜項收入	369,000	34,280	18,000	16,280	90.44	151,736	72,000	79,736	110.74
員工宿舍使用收入	216,000	18,792	18,000	792	4.40	73,654	72,000	1,654	2.30
其他雜項收入				-		3,000		3,000	--
收回以前年度歲出		15,000		15,000		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000			-		1,600		1,600	--
罰款收入		488		488		1,038		1,038	--
場地出借收入	123,000			-		6,819		6,819	--
合 計	50,774,000	834,170	1,993,000	-1,158,830	58.15	1,459,088	2,529,000	-1,069,912	42.31

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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	10,785,941	15,788,000	-5,002,059	31.68	35,363,300	44,239,000	-8,875,700	20.06
用人費用	69,533,000	5,104,892	8,752,000	-3,647,108	41.67	23,397,051	29,167,000	-5,769,949	19.78
正式員額薪資	39,840,000	3,118,259	3,320,000	-201,741	6.08	12,502,256	13,280,000	-777,744	5.86
職員薪金	32,373,000	2,564,439	2,698,000	-133,561	4.95	10,178,831	10,789,000	-610,169	5.66
工員工資	7,467,000	553,820	622,000	-68,180	10.96	2,323,425	2,491,000	-167,575	6.73
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	530,717	543,000	-12,283	2.26	2,122,868	2,168,000	-45,132	2.08
聘用人員薪金	5,674,000	460,885	473,000	-12,115	2.56	1,843,540	1,890,000	-46,460	2.46
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	279,328	278,000	1,328	0.48
超時工作報酬	1,412,000	23,598	20,000	3,598	17.99	53,718	83,000	-29,282	35.28
加班費	1,244,000	23,360	16,000	7,360	46.00	23,360	32,000	-8,640	27.00
值班費	118,000			-		27,800	39,000	-11,200	28.72
誤餐費	50,000	238	4,000	-3,762	94.05	2,558	12,000	-9,442	78.68
獎金	10,508,000	4,913	3,532,000	-3,527,087	99.86	6,493,734	10,508,000	-4,014,266	38.20
考績獎金	4,675,000		3,532,000	-3,532,000	100.00	1,208,397	4,675,000	-3,466,603	74.15
年終獎金	5,833,000	4,913		4,913		5,285,337	5,833,000	-547,663	9.39
退休及卹償金	5,211,000	844,902	614,000	230,902	37.61	1,460,330	2,142,000	-681,670	31.82

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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	225,245	239,000	-13,755	5.76	664,003	717,000	-52,997	7.39
工員退休及離職金	2,345,000	619,657	375,000	244,657	65.24	796,327	1,425,000	-628,673	44.12
福利費	6,050,000	582,503	723,000	-140,497	19.43	764,145	986,000	-221,855	22.50
分擔員工保險費	4,804,000	528,103	624,000	-95,897	15.37	689,485	788,000	-98,515	12.50
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	1,060	6,000	-4,940	82.33
其他福利費	1,214,000	54,400	96,000	-41,600	43.33	73,600	192,000	-118,400	61.67
服務費用	48,260,000	3,384,723	3,704,000	-319,277	8.62	7,994,553	9,484,000	-1,489,447	15.70
水電費	3,450,000	193,183	267,000	-73,817	27.65	557,323	779,000	-221,677	28.46
工作場所電費	2,650,000	129,037	200,000	-70,963	35.48	397,782	600,000	-202,218	33.70
工作場所水費	550,000	47,286	46,000	1,286	2.80	126,452	137,000	-10,548	7.70
氣體費	250,000	16,860	21,000	-4,140	19.71	33,089	42,000	-8,911	21.22
郵電費	380,000	25,005	31,000	-5,995	19.34	75,558	93,000	-17,442	18.75
郵費	102,000	8,000	8,000	0		25,740	24,000	1,740	7.25
電話費	278,000	17,005	23,000	-5,995	26.07	49,818	69,000	-19,182	27.80
旅運費	508,000	16,049	42,000	-25,951	61.79	35,612	84,000	-48,388	57.60
國內旅費	485,000	14,159	40,000	-25,841	64.60	29,942	80,000	-50,058	62.57

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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	5,670	4,000	1,670	41.75
印刷裝訂與廣告費	179,000	19,000	10,000	9,000	90.00	30,140	30,000	140	0.47
印刷及裝訂費	179,000	19,000	10,000	9,000	90.00	30,140	30,000	140	0.47
修理保養及保固費	3,323,000	301,927	273,000	28,927	10.60	546,435	744,000	-197,565	26.55
一般房屋修護費	698,000	59,457	58,000	1,457	2.51	101,819	174,000	-72,181	41.48
宿舍修護費	117,000	133,770	9,000	124,770	1,386.33	133,970	27,000	106,970	396.19
其他建築修護費	580,000	12,600	48,000	-35,400	73.75	79,541	144,000	-64,459	44.76
機械及設備修護費	873,000	43,150	67,000	-23,850	35.60	131,705	159,000	-27,295	17.17
交通及運輸設備修護費	378,000	10,800	31,000	-20,200	65.16	14,600	93,000	-78,400	84.30
雜項設備修護費	677,000	42,150	60,000	-17,850	29.75	84,800	147,000	-62,200	42.31
保險費	192,000	488	18,000	-17,512	97.29	88,377	112,000	-23,623	21.09
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000	488	18,000	-17,512	97.29	13,710	32,000	-18,290	57.16
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,728,787	2,885,000	-156,213	5.42	6,471,821	7,133,000	-661,179	9.27
外包費	22,563,000	1,633,757	1,795,000	-161,243	8.98	3,069,905	3,592,000	-522,095	14.53

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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			-		1,124	2,000	-876	43.80
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,095,030	1,077,000	18,030	1.67	3,400,792	3,513,000	-112,208	3.19
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
專業服務費	2,678,000	97,784	171,000	-73,216	42.82	183,270	488,000	-304,730	62.44
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	83,200	146,000	-62,800	43.01	122,000	438,000	-316,000	72.15
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000			-				-	--
委託考選訓練費	303,000	6,584	25,000	-18,416	73.66	45,270	50,000	-4,730	9.46
電腦軟體服務費	435,000	8,000		8,000		16,000		16,000	--
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	6,017	21,000	-14,983	71.35
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	6,017	21,000	-14,983	71.35
材料及用品費	18,758,000	1,209,533	1,496,000	-286,467	19.15	2,341,698	3,074,000	-732,302	23.82
使用材料費	650,000	57,134	59,000	-1,866	3.16	131,328	119,000	12,328	10.36
燃料	650,000	57,134	59,000	-1,866	3.16	131,328	119,000	12,328	10.36
用品消耗	18,108,000	1,152,399	1,437,000	-284,601	19.81	2,210,370	2,955,000	-744,630	25.20
辦公（事務）用品	335,000	29,508	28,000	1,508	5.39	57,205	83,000	-25,795	31.08

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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	32,490	28,000	4,490	16.04
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	20,000	0		21,945	20,000	1,945	9.73
服裝	122,000		5,000	-5,000	100.00	4,250	5,000	-750	15.00
食品	14,872,000	954,081	1,239,000	-284,919	23.00	1,863,971	2,478,000	-614,029	24.78
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	45,005	8,000	37,005	462.56	79,445	24,000	55,445	231.02
其他用品消耗	1,950,000	103,205	133,000	-29,795	22.40	151,064	317,000	-165,936	52.35
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	26,750	18,000	8,750	48.61	33,200	33,000	200	0.61
機器租金	226,000	26,750	18,000	8,750	48.61	33,200	33,000	200	0.61
機械及設備租金	226,000	26,750	18,000	8,750	48.61	33,200	33,000	200	0.61
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	586,725	1,241,000	-654,275	52.72	589,541	1,241,000	-651,459	52.49
購建固定資產	14,596,000	586,725	1,241,000	-654,275	52.72	589,541	1,241,000	-651,459	52.49
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	368,445		368,445		371,261		371,261	--
購置機械及設備	10,187,000	90,000	1,140,000	-1,050,000	92.11	90,000	1,140,000	-1,050,000	92.11
購置交通及運輸設備	75,000	74,280	75,000	-720	0.96	74,280	75,000	-720	0.96
購置雜項設備	1,236,000	54,000	26,000	28,000	107.69	54,000	26,000	28,000	107.69

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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			-				-	--
購置電腦軟體	99,000			-				-	--
稅捐及規費（強制費）	120,000	540	7,000	-6,460	92.29	2,040	10,000	-7,960	79.60
消費與行為稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用牌照稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	66,000	540	3,000	-2,460	82.00	2,040	6,000	-3,960	66.00
行政規費與強制費	6,000	540		540		2,040	3,000	-960	32.00
汽車燃料使用費	60,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	454,370	522,000	-67,630	12.96	941,420	1,062,000	-120,580	11.35
會費	14,000	7,000	14,000	-7,000	50.00	11,000	14,000	-3,000	21.43
學術團體會費	14,000	7,000	14,000	-7,000	50.00	11,000	14,000	-3,000	21.43
捐助、補助與獎助	6,072,000	446,770	506,000	-59,230	11.71	896,040	1,012,000	-115,960	11.46
捐助個人	6,072,000	446,770	506,000	-59,230	11.71	896,040	1,012,000	-115,960	11.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	600	2,000	-1,400	70.00	34,380	36,000	-1,620	4.50
獎勵費用	52,000	600	2,000	-1,400	70.00	4,380	4,000	380	9.50

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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	32,000	-2,000	6.25
其他	922,000	18,408	48,000	-29,592	61.65	63,797	168,000	-104,203	62.03
其他支出	922,000	18,408	48,000	-29,592	61.65	63,797	168,000	-104,203	62.03
其他	922,000	18,408	48,000	-29,592	61.65	63,797	168,000	-104,203	62.03
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	8,267		8,267		8,267		8,267	--
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	8,267		8,267		8,267		8,267	--
購建固定資產	7,000,000	8,267		8,267		8,267		8,267	--
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	8,267		8,267		8,267		8,267	--
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			-				-	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年3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			-				-	--
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	10,794,208	15,788,000	-4,993,792	31.63	35,371,567	44,239,000	-8,867,433	20.04