

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4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	5,188,004	1,194,000	3,994,004	334.51	6,647,092	3,723,000	2,924,092	78.54
勞務收入	50,353,000	5,159,888	1,176,000	3,983,888	338.77	6,467,190	3,633,000	2,834,190	78.01
服務收入	50,353,000	5,159,888	1,176,000	3,983,888	338.77	6,467,190	3,633,000	2,834,190	78.01
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	371,000	28,116	18,000	10,116	56.20	179,902	90,000	89,902	99.89
受贈收入	2,000					50		50	--
雜項收入	369,000	28,116	18,000	10,116	56.20	179,852	90,000	89,852	99.84
基金用途	179,857,000	14,392,428	11,290,000	3,102,428	27.48	49,763,995	55,529,000	-5,765,005	10.38
福利服務計畫	158,748,000	14,392,428	11,290,000	3,102,428	27.48	49,755,728	55,529,000	-5,773,272	10.40
購建固定資產	14,596,000	1,240,260	227,000	1,013,260	446.37	1,829,801	1,468,000	361,801	24.65
其他	144,152,000	13,152,168	11,063,000	2,089,168	18.88	47,925,927	54,061,000	-6,135,073	11.35
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000					8,267		8,267	--
購建固定資產	7,000,000					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4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	-9,204,424	-10,096,000	891,576	8.83	-43,116,903	-51,806,000	8,689,097	16.77
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-43,116,903	-51,806,000	8,689,097	16.77

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,612,088	85.65	負債	133,643,566	24.89
流動資產	32,899,048	9.66	流動負債	1,546,114	0.45
現金	32,767,968	9.62	應付款項	1,535,306	0.45
銀行存款	32,617,968	9.58	應付代收款	1,535,306	0.45
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	10,808	0.00
應收款項	131,080	0.04	預收收入	10,808	0.00
應收帳款	131,080	0.04	其他負債	83,233,381	24.44
長期貸墊款及準備金	8,763,544	2.57	什項負債	11,169,064	3.28
準備金	8,763,544	2.57	存入保證金	2,405,520	0.71
退休及離職準備金	8,763,544	2.57	應付退休及離職金	8,763,544	2.57
固定資產	249,097,516	73.13	內部往來	72,064,317	21.16
土地	77,817,814	22.85	內部往來	72,064,317	21.16
土地	77,817,814	22.85	信託代理與保證負債	48,864,071	14.35
土地改良物	2,724,981	0.80	信託代理與保證負債	48,864,071	14.35
土地改良物	29,912,892	8.78	應付保管品	47,817,669	14.04
累計折舊 - 土地改良物	-27,187,911	-7.98	應付保證品	1,046,402	0.31
房屋建築及設備	156,209,927	45.86	淨資產	206,968,522	60.76
房屋建築及設備	447,918,226	131.50	淨資產	206,968,522	60.76

# 雲林教養院 平衡表

中華民國109年4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	-291,708,299	-85.64	淨資產	206,968,522	60.76
機械及設備	5,962,791	1.75	累積餘額	253,492,139	74.42
機械及設備	31,247,137	9.17	本期短絀	-46,523,617	-13.66
累計折舊 - 機械及設備	-25,284,346	-7.42			
交通及運輸設備	1,783,656	0.52			
交通及運輸設備	19,805,076	5.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,021,420	-5.29			
雜項設備	4,133,666	1.21			
雜項設備	45,524,620	13.37			
累計折舊 - 雜項設備	-41,390,954	-12.15			
購建中固定資產	464,681	0.14			
購建中固定資產	464,681	0.14			
無形資產	987,909	0.29			
無形資產	987,909	0.29			
權利	35,440	0.01			
電腦軟體	952,469	0.28			
信託代理與保證資產	48,864,071	14.35			
信託代理與保證資產	48,864,071	14.35			

# 雲林教養院 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	47,817,669	14.04			
保證品	1,046,402	0.31			
合 計	340,612,088	85.65	合 計	340,612,088	85.65

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物671,104元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 47,146,565元, 合計47,817,669元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單2筆及連帶保證書2筆共1,046,402元。

# 雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國109年4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	5,159,888	1,176,000	3,983,888	338.77	6,467,190	3,633,000	2,834,190	78.01
服務收入	50,353,000	5,159,888	1,176,000	3,983,888	338.77	6,467,190	3,633,000	2,834,190	78.01
財產收入	50,000			-				-	--
利息收入	50,000			-				-	--
其他收入	371,000	28,116	18,000	10,116	56.20	179,902	90,000	89,902	99.89
受贈收入	2,000			-		50		50	--
雜項收入	369,000	28,116	18,000	10,116	56.20	179,852	90,000	89,852	99.84
員工宿舍使用收入	216,000	18,792	18,000	792	4.40	92,446	90,000	2,446	2.72
其他雜項收入		360		360		3,360		3,360	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000	8,514		8,514		10,114		10,114	--
罰款收入		450		450		1,488		1,488	--
場地出借收入	123,000			-		6,819		6,819	--
合 計	50,774,000	5,188,004	1,194,000	3,994,004	334.51	6,647,092	3,723,000	2,924,092	78.54

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	14,392,428	11,290,000	3,102,428	27.48	49,755,728	55,529,000	-5,773,272	10.40
用人費用	69,533,000	7,489,909	4,705,000	2,784,909	59.19	30,886,960	33,872,000	-2,985,040	8.81
正式員額薪資	39,840,000	3,163,336	3,320,000	-156,664	4.72	15,665,592	16,600,000	-934,408	5.63
職員薪金	32,373,000	2,623,316	2,698,000	-74,684	2.77	12,802,147	13,487,000	-684,853	5.08
工員工資	7,467,000	540,020	622,000	-81,980	13.18	2,863,445	3,113,000	-249,555	8.02
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	550,667	543,000	7,667	1.41	2,673,535	2,711,000	-37,465	1.38
聘用人員薪金	5,674,000	480,835	473,000	7,835	1.66	2,324,375	2,363,000	-38,625	1.63
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	349,160	348,000	1,160	0.33
超時工作報酬	1,412,000	86,189	20,000	66,189	330.95	139,907	103,000	36,907	35.83
加班費	1,244,000	84,589	16,000	68,589	428.68	107,949	48,000	59,949	124.89
值班費	118,000			-		27,800	39,000	-11,200	28.72
誤餐費	50,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	4,158	16,000	-11,842	74.01
獎金	10,508,000	2,717,890		2,717,890		9,211,624	10,508,000	-1,296,376	12.34
考績獎金	4,675,000	2,717,890		2,717,890		3,926,287	4,675,000	-748,713	16.02
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	601,811	341,000	260,811	76.48	2,062,141	2,483,000	-420,859	16.95

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	224,284	239,000	-14,716	6.16	888,287	956,000	-67,713	7.08
工員退休及離職金	2,345,000	377,527	102,000	275,527	270.13	1,173,854	1,527,000	-353,146	23.13
福利費	6,050,000	370,016	481,000	-110,984	23.07	1,134,161	1,467,000	-332,839	22.69
分擔員工保險費	4,804,000	354,016	382,000	-27,984	7.33	1,043,501	1,170,000	-126,499	10.81
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	1,060	9,000	-7,940	88.22
其他福利費	1,214,000	16,000	96,000	-80,000	83.33	89,600	288,000	-198,400	68.89
服務費用	48,260,000	3,653,123	3,857,000	-203,877	5.29	11,647,676	13,341,000	-1,693,324	12.69
水電費	3,450,000	200,504	287,000	-86,496	30.14	757,827	1,066,000	-308,173	28.91
工作場所電費	2,650,000	140,819	220,000	-79,181	35.99	538,601	820,000	-281,399	34.32
工作場所水費	550,000	44,127	46,000	-1,873	4.07	170,579	183,000	-12,421	6.79
氣體費	250,000	15,558	21,000	-5,442	25.91	48,647	63,000	-14,353	22.78
郵電費	380,000	32,063	31,000	1,063	3.43	107,621	124,000	-16,379	13.21
郵費	102,000	11,190	8,000	3,190	39.88	36,930	32,000	4,930	15.41
電話費	278,000	20,873	23,000	-2,127	9.25	70,691	92,000	-21,309	23.16
旅運費	508,000	20,403	42,000	-21,597	51.42	56,015	126,000	-69,985	55.54
國內旅費	485,000	18,513	40,000	-21,487	53.72	48,455	120,000	-71,545	59.62



# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	7,560	6,000	1,560	26.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	1,860	10,000	-8,140	81.40	32,000	40,000	-8,000	20.00
印刷及裝訂費	179,000	1,860	10,000	-8,140	81.40	32,000	40,000	-8,000	20.00
修理保養及保固費	3,323,000	533,965	270,000	263,965	97.77	1,080,400	1,014,000	66,400	6.55
一般房屋修護費	698,000	174,640	58,000	116,640	201.10	276,459	232,000	44,459	19.16
宿舍修護費	117,000	5,900	9,000	-3,100	34.44	139,870	36,000	103,870	288.53
其他建築修護費	580,000	161,098	48,000	113,098	235.62	240,639	192,000	48,639	25.33
機械及設備修護費	873,000	29,200	77,000	-47,800	62.08	160,905	236,000	-75,095	31.82
交通及運輸設備修護費	378,000	9,625	31,000	-21,375	68.95	24,225	124,000	-99,775	80.46
雜項設備修護費	677,000	153,502	47,000	106,502	226.60	238,302	194,000	44,302	22.84
保險費	192,000			-		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			-		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	2,643,729	2,889,000	-245,271	8.49	9,115,550	10,022,000	-906,450	9.04
外包費	22,563,000	1,529,776	1,797,000	-267,224	14.87	4,599,681	5,389,000	-789,319	14.65

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	1,112	2,000	-888	44.40	2,236	4,000	-1,764	44.10
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,096,841	1,077,000	19,841	1.84	4,497,633	4,590,000	-92,367	2.01
體育活動費	160,000	16,000	13,000	3,000	23.08	16,000	39,000	-23,000	58.97
專業服務費	2,678,000	218,599	322,000	-103,401	32.11	401,869	810,000	-408,131	50.39
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	120,529	146,000	-25,471	17.45	242,529	584,000	-341,471	58.47
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000	6,820	8,000	-1,180	14.75	6,820	8,000	-1,180	14.75
委託考選訓練費	303,000		25,000	-25,000	100.00	45,270	75,000	-29,730	39.64
電腦軟體服務費	435,000	91,250	143,000	-51,750	36.19	107,250	143,000	-35,750	25.00
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	8,017	27,000	-18,983	70.31
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	8,017	27,000	-18,983	70.31
材料及用品費	18,758,000	1,465,252	1,876,000	-410,748	21.90	3,806,950	4,950,000	-1,143,050	23.09
使用材料費	650,000	28,292	59,000	-30,708	52.05	159,620	178,000	-18,380	10.33
燃料	650,000	28,292	59,000	-30,708	52.05	159,620	178,000	-18,380	10.33
用品消耗	18,108,000	1,436,960	1,817,000	-380,040	20.92	3,647,330	4,772,000	-1,124,670	23.57
辦公（事務）用品	335,000	54,863	28,000	26,863	95.94	112,068	111,000	1,068	0.96

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	33,090	32,000	1,090	3.41
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		10,000	-10,000	100.00	21,945	30,000	-8,055	26.85
服裝	122,000			-		4,250	5,000	-750	15.00
食品	14,872,000	972,742	1,239,000	-266,258	21.49	2,836,713	3,717,000	-880,287	23.68
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	60,460	9,000	51,460	571.78	139,905	33,000	106,905	323.95
其他用品消耗	1,950,000	348,295	527,000	-178,705	33.91	499,359	844,000	-344,641	40.83
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	50,350	51,000	-650	1.27
機器租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	50,350	51,000	-650	1.27
機械及設備租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	50,350	51,000	-650	1.27
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	1,240,260	227,000	1,013,260	446.37	1,829,801	1,468,000	361,801	24.65
購建固定資產	14,596,000	1,240,260	227,000	1,013,260	446.37	1,829,801	1,468,000	361,801	24.65
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	5,000		5,000		376,261		376,261	--
購置機械及設備	10,187,000	1,235,260	227,000	1,008,260	444.17	1,325,260	1,367,000	-41,740	3.05
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			-		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4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	47,110	50,000	-2,890	5.78	49,150	60,000	-10,850	18.08
消費與行為稅	54,000	47,110	50,000	-2,890	5.78	47,110	54,000	-6,890	12.76
使用牌照稅	54,000	47,110	50,000	-2,890	5.78	47,110	54,000	-6,890	12.76
規費	66,000			-		2,040	6,000	-3,960	66.00
行政規費與強制費	6,000			-		2,040	3,000	-960	32.00
汽車燃料使用費	60,000			-			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	452,248	509,000	-56,752	11.15	1,393,668	1,571,000	-177,332	11.29
會費	14,000	3,000		3,000		14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000	3,000		3,000		14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,072,000	449,248	506,000	-56,752	11.22	1,345,288	1,518,000	-172,712	11.38
捐助個人	6,072,000	449,248	506,000	-56,752	11.22	1,345,288	1,518,000	-172,712	11.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000		3,000	-3,000	100.00	34,380	39,000	-4,620	11.85
獎勵費用	52,000		3,000	-3,000	100.00	4,380	7,000	-2,620	37.43

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	27,376	48,000	-20,624	42.97	91,173	216,000	-124,827	57.79
其他支出	922,000	27,376	48,000	-20,624	42.97	91,173	216,000	-124,827	57.79
其他	922,000	27,376	48,000	-20,624	42.97	91,173	216,000	-124,827	57.79
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000			-		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	--
購建固定資產	7,000,000			-		8,267		8,267	--
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000			-		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4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	14,392,428	11,290,000	3,102,428	27.48	49,763,995	55,529,000	-5,765,005	10.38