

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	5,897,344	8,349,000	-2,451,656	29.36	12,544,436	12,072,000	472,436	3.91
勞務收入	50,353,000	5,825,746	8,321,000	-2,495,254	29.99	12,292,936	11,954,000	338,936	2.84
服務收入	50,353,000	5,825,746	8,321,000	-2,495,254	29.99	12,292,936	11,954,000	338,936	2.84
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	371,000	71,598	28,000	43,598	155.71	251,500	118,000	133,500	113.14
受贈收入	2,000					50		50	--
雜項收入	369,000	71,598	28,000	43,598	155.71	251,450	118,000	133,450	113.09
基金用途	179,857,000	10,590,209	11,826,000	-1,235,791	10.45	60,354,204	67,355,000	-7,000,796	10.39
福利服務計畫	158,748,000	10,560,955	11,826,000	-1,265,045	10.70	60,316,683	67,355,000	-7,038,317	10.45
購建固定資產	14,596,000	711,178	1,005,000	-293,822	29.24	2,540,979	2,473,000	67,979	2.75
其他	144,152,000	9,849,777	10,821,000	-971,223	8.98	57,775,704	64,882,000	-7,106,296	10.95
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	29,254		29,254	--	29,254		29,254	--
購建固定資產	13,968,000	29,254		29,254	--	29,254		29,254	--

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	-4,692,865	-3,477,000	-1,215,865	34.97	-47,809,768	-55,283,000	7,473,232	13.52
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-47,809,768	-55,283,000	7,473,232	13.52

雲林教養院

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	349,838,672	86.14	負債	148,108,167	28.48
流動資產	42,994,502	12.29	流動負債	1,494,333	0.43
現金	42,862,458	12.25	應付款項	1,483,525	0.42
銀行存款	42,712,458	12.21	應付代收款	1,483,525	0.42
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	10,808	0.00
應收款項	117,200	0.03	預收收入	10,808	0.00
應收帳款	117,200	0.03	其他負債	98,136,768	28.05
預付款項	14,844	0.00	什項負債	11,243,451	3.21
預付費用	14,844	0.00	存入保證金	2,416,620	0.69
長期貸墊款及準備金	8,826,831	2.52	應付退休及離職金	8,826,831	2.52
準備金	8,826,831	2.52	內部往來	86,893,317	24.84
退休及離職準備金	8,826,831	2.52	內部往來	86,893,317	24.84
固定資產	248,569,638	71.05	信託代理與保證負債	48,477,066	13.86
土地	77,817,814	22.24	信託代理與保證負債	48,477,066	13.86
土地	77,817,814	22.24	應付保管品	47,430,664	13.56
土地改良物	2,678,194	0.77	應付保證品	1,046,402	0.30
土地改良物	29,912,892	8.55	淨資產	201,730,505	57.66
累計折舊 - 土地改良物	-27,234,698	-7.78	淨資產	201,730,505	57.66

雲林教養院

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	155,198,364	44.36	淨資產	201,730,505	57.66
房屋建築及設備	447,502,526	127.92	累積餘額	253,492,139	72.46
累計折舊 - 房屋建築及設備	-292,304,162	-83.55	本期短絀	-51,761,634	-14.80
機械及設備	5,879,691	1.68			
機械及設備	31,107,992	8.89			
累計折舊 - 機械及設備	-25,228,301	-7.21			
交通及運輸設備	1,757,813	0.50			
交通及運輸設備	19,745,425	5.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,987,612	-5.14			
雜項設備	4,743,827	1.36			
雜項設備	45,700,044	13.06			
累計折舊 - 雜項設備	-40,956,217	-11.71			
購建中固定資產	493,935	0.14			
購建中固定資產	493,935	0.14			
無形資產	970,635	0.28			
無形資產	970,635	0.28			
權利	35,350	0.01			
電腦軟體	935,285	0.27			

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年5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	5,825,746	8,321,000	-2,495,254	29.99	12,292,936	11,954,000	338,936	2.84
服務收入	50,353,000	5,825,746	8,321,000	-2,495,254	29.99	12,292,936	11,954,000	338,936	2.84
財產收入	50,000			-				-	--
利息收入	50,000			-				-	--
其他收入	371,000	71,598	28,000	43,598	155.71	251,500	118,000	133,500	113.14
受贈收入	2,000			-		50		50	--
雜項收入	369,000	71,598	28,000	43,598	155.71	251,450	118,000	133,450	113.09
員工宿舍使用收入	216,000	17,735	18,000	-265	1.47	110,181	108,000	2,181	2.02
其他雜項收入		41,660		41,660		45,020		45,020	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000	2,080	10,000	-7,920	79.20	12,194	10,000	2,194	21.94
罰款收入		10,123		10,123		11,611		11,611	--
場地出借收入	123,000			-		6,819		6,819	--
合 計	50,774,000	5,897,344	8,349,000	-2,451,656	29.36	12,544,436	12,072,000	472,436	3.91

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	10,560,955	11,826,000	-1,265,045	10.70	60,316,683	67,355,000	-7,038,317	10.45
用人費用	69,533,000	4,445,574	4,704,000	-258,426	5.49	35,332,534	38,576,000	-3,243,466	8.41
正式員額薪資	39,840,000	3,167,550	3,320,000	-152,450	4.59	18,833,142	19,920,000	-1,086,858	5.46
職員薪金	32,373,000	2,618,399	2,698,000	-79,601	2.95	15,420,546	16,185,000	-764,454	4.72
工員工資	7,467,000	549,151	622,000	-72,849	11.71	3,412,596	3,735,000	-322,404	8.63
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	3,208,242	3,254,000	-45,758	1.41
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	2,789,250	2,836,000	-46,750	1.65
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	418,992	418,000	992	0.24
超時工作報酬	1,412,000	13,956	20,000	-6,044	30.22	153,863	123,000	30,863	25.09
加班費	1,244,000	13,956	16,000	-2,044	12.78	121,905	64,000	57,905	90.48
值班費	118,000			-		27,800	39,000	-11,200	28.72
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,158	20,000	-15,842	79.21
獎金	10,508,000			-		9,211,624	10,508,000	-1,296,376	12.34
考績獎金	4,675,000			-		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	323,625	341,000	-17,375	5.10	2,385,766	2,824,000	-438,234	15.52

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	241,029	239,000	2,029	0.85	1,129,316	1,195,000	-65,684	5.50
工員退休及離職金	2,345,000	82,596	102,000	-19,404	19.02	1,256,450	1,629,000	-372,550	22.87
福利費	6,050,000	405,736	480,000	-74,264	15.47	1,539,897	1,947,000	-407,103	20.91
分擔員工保險費	4,804,000	363,966	381,000	-17,034	4.47	1,407,467	1,551,000	-143,533	9.25
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	1,060	12,000	-10,940	91.17
其他福利費	1,214,000	41,770	96,000	-54,230	56.49	131,370	384,000	-252,630	65.79
服務費用	48,260,000	3,260,818	3,753,000	-492,182	13.11	14,908,494	17,094,000	-2,185,506	12.79
水電費	3,450,000	193,782	287,000	-93,218	32.48	951,609	1,353,000	-401,391	29.67
工作場所電費	2,650,000	138,104	220,000	-81,896	37.23	676,705	1,040,000	-363,295	34.93
工作場所水費	550,000	43,168	46,000	-2,832	6.16	213,747	229,000	-15,253	6.66
氣體費	250,000	12,510	21,000	-8,490	40.43	61,157	84,000	-22,843	27.19
郵電費	380,000	23,095	31,000	-7,905	25.50	130,716	155,000	-24,284	15.67
郵費	102,000	7,990	8,000	-10	0.13	44,920	40,000	4,920	12.30
電話費	278,000	15,105	23,000	-7,895	34.33	85,796	115,000	-29,204	25.39
旅運費	508,000	12,336	42,000	-29,664	70.63	68,351	168,000	-99,649	59.31
國內旅費	485,000	10,216	40,000	-29,784	74.46	58,671	160,000	-101,329	63.33

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	2,120	2,000	120	6.00	9,680	8,000	1,680	21.00
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00	32,000	50,000	-18,000	36.00
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00	32,000	50,000	-18,000	36.00
修理保養及保固費	3,323,000	498,201	320,000	178,201	55.69	1,578,601	1,334,000	244,601	18.34
一般房屋修護費	698,000	138,070	58,000	80,070	138.05	414,529	290,000	124,529	42.94
宿舍修護費	117,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	141,870	46,000	95,870	208.41
其他建築修護費	580,000	219,908	48,000	171,908	358.14	460,547	240,000	220,547	91.89
機械及設備修護費	873,000	25,700	126,000	-100,300	79.60	186,605	362,000	-175,395	48.45
交通及運輸設備修護費	378,000	47,900	31,000	16,900	54.52	72,125	155,000	-82,875	53.47
雜項設備修護費	677,000	64,623	47,000	17,623	37.50	302,925	241,000	61,925	25.70
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	2,455,354	2,885,000	-429,646	14.89	11,570,904	12,907,000	-1,336,096	10.35
外包費	22,563,000	1,359,410	1,795,000	-435,590	24.27	5,959,091	7,184,000	-1,224,909	17.05

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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			-		2,236	4,000	-1,764	44.10
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,095,944	1,077,000	18,944	1.76	5,593,577	5,667,000	-73,423	1.30
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00	16,000	52,000	-36,000	69.23
專業服務費	2,678,000	78,050	171,000	-92,950	54.36	479,919	981,000	-501,081	51.08
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	59,972	146,000	-86,028	58.92	302,501	730,000	-427,499	58.56
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000			-		6,820	8,000	-1,180	14.75
委託考選訓練費	303,000	10,078	25,000	-14,922	59.69	55,348	100,000	-44,652	44.65
電腦軟體服務費	435,000	8,000		8,000		115,250	143,000	-27,750	19.41
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	8,017	34,000	-25,983	76.42
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	8,017	34,000	-25,983	76.42
材料及用品費	18,758,000	1,649,439	1,783,000	-133,561	7.49	5,456,389	6,733,000	-1,276,611	18.96
使用材料費	650,000	21,190	59,000	-37,810	64.09	180,810	237,000	-56,190	23.71
燃料	650,000	21,190	59,000	-37,810	64.09	180,810	237,000	-56,190	23.71
用品消耗	18,108,000	1,628,249	1,724,000	-95,751	5.55	5,275,579	6,496,000	-1,220,421	18.79
辦公（事務）用品	335,000	37,906	28,000	9,906	35.38	149,974	139,000	10,974	7.89

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	33,690	36,000	-2,310	6.42
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	5,950		5,950		27,895	30,000	-2,105	7.02
服裝	122,000	47,000	38,000	9,000	23.68	51,250	43,000	8,250	19.19
食品	14,872,000	901,285	1,239,000	-337,715	27.26	3,737,998	4,956,000	-1,218,002	24.58
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	31,915	9,000	22,915	254.61	171,820	42,000	129,820	309.10
其他用品消耗	1,950,000	603,593	406,000	197,593	48.67	1,102,952	1,250,000	-147,048	11.76
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	17,000	150	0.88	67,500	68,000	-500	0.74
機器租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	67,500	68,000	-500	0.74
機械及設備租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	67,500	68,000	-500	0.74
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	711,178	1,005,000	-293,822	29.24	2,540,979	2,473,000	67,979	2.75
購建固定資產	14,596,000	711,178	1,005,000	-293,822	29.24	2,540,979	2,473,000	67,979	2.75
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000		92,000	-92,000	100.00	376,261	92,000	284,261	308.98
購置機械及設備	10,187,000		368,000	-368,000	100.00	1,325,260	1,735,000	-409,740	23.62
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	711,178	545,000	166,178	30.49	765,178	571,000	194,178	34.01

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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			-		49,150	60,000	-10,850	18.08
消費與行為稅	54,000			-		47,110	54,000	-6,890	12.76
使用牌照稅	54,000			-		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	456,051	516,000	-59,949	11.62	1,849,719	2,087,000	-237,281	11.37
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	443,240	506,000	-62,760	12.40	1,788,528	2,024,000	-235,472	11.63
捐助個人	6,072,000	443,240	506,000	-62,760	12.40	1,788,528	2,024,000	-235,472	11.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	12,811	10,000	2,811	28.11	47,191	49,000	-1,809	3.69
獎勵費用	52,000	12,811	10,000	2,811	28.11	17,191	17,000	191	1.12

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	20,745	48,000	-27,255	56.78	111,918	264,000	-152,082	57.61
其他支出	922,000	20,745	48,000	-27,255	56.78	111,918	264,000	-152,082	57.61
其他	922,000	20,745	48,000	-27,255	56.78	111,918	264,000	-152,082	57.61
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	29,254		29,254		29,254		29,254	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000	29,254		29,254		29,254		29,254	--
購建固定資產	13,968,000	29,254		29,254		29,254		29,254	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年5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	29,254		29,254		29,254		29,254	--
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	10,590,209	11,826,000	-1,235,791	10.45	60,354,204	67,355,000	-7,000,796	10.39