

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	4,872,429	5,620,000	-747,571	13.30	17,416,865	17,692,000	-275,135	1.56
勞務收入	50,353,000	4,837,783	5,576,000	-738,217	13.24	17,130,719	17,530,000	-399,281	2.28
服務收入	50,353,000	4,837,783	5,576,000	-738,217	13.24	17,130,719	17,530,000	-399,281	2.28
財產收入	50,000	15,587	25,000	-9,413	37.65	15,587	25,000	-9,413	37.65
利息收入	50,000	15,587	25,000	-9,413	37.65	15,587	25,000	-9,413	37.65
其他收入	371,000	19,059	19,000	59	0.31	270,559	137,000	133,559	97.49
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	19,059	18,000	1,059	5.88	270,509	136,000	134,509	98.90
基金用途	179,857,000	15,168,636	14,829,000	339,636	2.29	75,522,840	82,184,000	-6,661,160	8.11
福利服務計畫	158,748,000	9,178,482	11,343,000	-2,164,518	19.08	69,495,165	78,698,000	-9,202,835	11.69
購建固定資產	14,596,000	5,000	613,000	-608,000	99.18	2,545,979	3,086,000	-540,021	17.50
其他	144,152,000	9,173,482	10,730,000	-1,556,518	14.51	66,949,186	75,612,000	-8,662,814	11.46
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	3,179,850	240,000	2,939,850	1,224.94	3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
購建固定資產	7,000,000	3,179,850	240,000	2,939,850	1,224.94	3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
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	2,810,304	3,246,000	-435,696	13.42	2,839,558	3,246,000	-406,442	12.52
購建固定資產	13,968,000	2,810,304	3,246,000	-435,696	13.42	2,839,558	3,246,000	-406,442	12.52

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	-10,296,207	-9,209,000	-1,087,207	11.81	-58,105,975	-64,492,000	6,386,025	9.90
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-58,105,975	-64,492,000	6,386,025	9.90

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	362,732,603	86.72	負債	166,554,097	32.64
流動資產	51,390,165	14.17	流動負債	1,417,203	0.39
現金	51,261,665	14.13	應付款項	1,397,995	0.39
銀行存款	51,111,665	14.09	應付代收款	1,397,995	0.39
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	19,208	0.01
應收款項	117,200	0.03	預收收入	19,208	0.01
應收帳款	117,200	0.03	其他負債	116,967,386	32.25
預付款項	11,300	0.00	什項負債	11,305,069	3.12
預付費用	11,300	0.00	存入保證金	2,416,620	0.67
長期貸墊款及準備金	8,888,449	2.45	應付退休及離職金	8,888,449	2.45
準備金	8,888,449	2.45	內部往來	105,662,317	29.13
退休及離職準備金	8,888,449	2.45	內部往來	105,662,317	29.13
固定資產	253,303,120	69.83	信託代理與保證負債	48,169,508	13.28
土地	77,817,814	21.45	信託代理與保證負債	48,169,508	13.28
土地	77,817,814	21.45	應付保管品	47,028,107	12.96
土地改良物	2,631,407	0.73	應付保證品	1,141,401	0.31
土地改良物	29,912,892	8.25	淨資產	196,178,506	54.08
累計折舊 - 土地改良物	-27,281,485	-7.52	淨資產	196,178,506	54.08

# 雲林教養院 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	154,190,958	42.51	淨資產	196,178,506	54.08
房屋建築及設備	447,502,526	123.37	累積餘額	253,492,139	69.88
累計折舊 - 房屋建築及設備	-293,311,568	-80.86	本期短絀	-57,313,633	-15.80
機械及設備	5,797,647	1.60			
機械及設備	31,074,382	8.57			
累計折舊 - 機械及設備	-25,276,735	-6.97			
交通及運輸設備	4,520,503	1.25			
交通及運輸設備	22,532,780	6.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,012,277	-4.97			
雜項設備	4,909,257	1.35			
雜項設備	45,949,744	12.67			
累計折舊 - 雜項設備	-41,040,487	-11.31			
購建中固定資產	3,435,534	0.95			
購建中固定資產	3,435,534	0.95			
無形資產	981,361	0.27			
無形資產	981,361	0.27			
權利	35,260	0.01			
電腦軟體	946,101	0.26			



# 雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國109年6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	4,837,783	5,576,000	-738,217	13.24	17,130,719	17,530,000	-399,281	2.28
服務收入	50,353,000	4,837,783	5,576,000	-738,217	13.24	17,130,719	17,530,000	-399,281	2.28
財產收入	50,000	15,587	25,000	-9,413	37.65	15,587	25,000	-9,413	37.65
利息收入	50,000	15,587	25,000	-9,413	37.65	15,587	25,000	-9,413	37.65
其他收入	371,000	19,059	19,000	59	0.31	270,559	137,000	133,559	97.49
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	19,059	18,000	1,059	5.88	270,509	136,000	134,509	98.90
員工宿舍使用收入	216,000	17,599	18,000	-401	2.23	127,780	126,000	1,780	1.41
其他雜項收入		450		450		45,470		45,470	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000			-		12,194	10,000	2,194	21.94
罰款收入		1,010		1,010		12,621		12,621	--
場地出借收入	123,000			-		6,819		6,819	--
合 計	50,774,000	4,872,429	5,620,000	-747,571	13.30	17,416,865	17,692,000	-275,135	1.56

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	9,178,482	11,343,000	-2,164,518	19.08	69,495,165	78,698,000	-9,202,835	11.69
用人費用	69,533,000	4,336,073	4,704,000	-367,927	7.82	39,668,607	43,280,000	-3,611,393	8.34
正式員額薪資	39,840,000	3,016,132	3,320,000	-303,868	9.15	21,849,274	23,240,000	-1,390,726	5.98
職員薪金	32,373,000	2,533,162	2,698,000	-164,838	6.11	17,953,708	18,883,000	-929,292	4.92
工員工資	7,467,000	482,970	622,000	-139,030	22.35	3,895,566	4,357,000	-461,434	10.59
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	3,742,949	3,797,000	-54,051	1.42
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	3,254,125	3,309,000	-54,875	1.66
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	488,824	488,000	824	0.17
超時工作報酬	1,412,000	20,232	21,000	-768	3.66	174,095	144,000	30,095	20.90
加班費	1,244,000	18,872	16,000	2,872	17.95	140,777	80,000	60,777	75.97
值班費	118,000			-		27,800	39,000	-11,200	28.72
誤餐費	50,000	1,360	5,000	-3,640	72.80	5,518	25,000	-19,482	77.93
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	404,624	341,000	63,624	18.66	2,790,390	3,165,000	-374,610	11.84

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	322,251	239,000	83,251	34.83	1,451,567	1,434,000	17,567	1.23
工員退休及離職金	2,345,000	82,373	102,000	-19,627	19.24	1,338,823	1,731,000	-392,177	22.66
福利費	6,050,000	360,378	479,000	-118,622	24.77	1,900,275	2,426,000	-525,725	21.67
分擔員工保險費	4,804,000	357,178	380,000	-22,822	6.01	1,764,645	1,931,000	-166,355	8.61
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	1,060	15,000	-13,940	92.93
其他福利費	1,214,000	3,200	96,000	-92,800	96.67	134,570	480,000	-345,430	71.96
服務費用	48,260,000	3,150,390	3,807,000	-656,610	17.25	18,058,884	20,901,000	-2,842,116	13.60
水電費	3,450,000	255,027	292,000	-36,973	12.66	1,206,636	1,645,000	-438,364	26.65
工作場所電費	2,650,000	197,747	225,000	-27,253	12.11	874,452	1,265,000	-390,548	30.87
工作場所水費	550,000	45,865	46,000	-135	0.29	259,612	275,000	-15,388	5.60
氣體費	250,000	11,415	21,000	-9,585	45.64	72,572	105,000	-32,428	30.88
郵電費	380,000	27,295	32,000	-4,705	14.70	158,011	187,000	-28,989	15.50
郵費	102,000	9,946	8,000	1,946	24.33	54,866	48,000	6,866	14.30
電話費	278,000	17,349	24,000	-6,651	27.71	103,145	139,000	-35,855	25.79
旅運費	508,000	18,504	42,000	-23,496	55.94	86,855	210,000	-123,145	58.64
國內旅費	485,000	16,614	40,000	-23,386	58.47	75,285	200,000	-124,715	62.36



# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	11,570	10,000	1,570	15.70
印刷裝訂與廣告費	179,000	13,110	10,000	3,110	31.10	45,110	60,000	-14,890	24.82
印刷及裝訂費	179,000	13,110	10,000	3,110	31.10	45,110	60,000	-14,890	24.82
修理保養及保固費	3,323,000	107,997	310,000	-202,003	65.16	1,686,598	1,644,000	42,598	2.59
一般房屋修護費	698,000	40,425	59,000	-18,575	31.48	454,954	349,000	105,954	30.36
宿舍修護費	117,000	770	11,000	-10,230	93.00	142,640	57,000	85,640	150.25
其他建築修護費	580,000	4,100	49,000	-44,900	91.63	464,647	289,000	175,647	60.78
機械及設備修護費	873,000	20,560	65,000	-44,440	68.37	207,165	427,000	-219,835	51.48
交通及運輸設備修護費	378,000	4,162	31,000	-26,838	86.57	76,287	186,000	-109,713	58.99
雜項設備修護費	677,000	37,980	95,000	-57,020	60.02	340,905	336,000	4,905	1.46
保險費	192,000	18,107	10,000	8,107	81.07	106,484	122,000	-15,516	12.72
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000	18,107	10,000	8,107	81.07	31,817	42,000	-10,183	24.25
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,539,137	2,891,000	-351,863	12.17	14,110,041	15,798,000	-1,687,959	10.68
外包費	22,563,000	1,423,215	1,797,000	-373,785	20.80	7,382,306	8,981,000	-1,598,694	17.80

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	1,291	4,000	-2,709	67.73	3,527	8,000	-4,473	55.91
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,109,831	1,077,000	32,831	3.05	6,703,408	6,744,000	-40,592	0.60
體育活動費	160,000	4,800	13,000	-8,200	63.08	20,800	65,000	-44,200	68.00
專業服務費	2,678,000	165,883	213,000	-47,117	22.12	645,802	1,194,000	-548,198	45.91
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	100,726	146,000	-45,274	31.01	403,227	876,000	-472,773	53.97
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000	42,000	42,000	0		48,820	50,000	-1,180	2.36
委託考選訓練費	303,000	14,421	25,000	-10,579	42.32	69,769	125,000	-55,231	44.18
電腦軟體服務費	435,000	8,736		8,736		123,986	143,000	-19,014	13.30
公共關係費	81,000	5,330	7,000	-1,670	23.86	13,347	41,000	-27,653	67.45
公共關係費	81,000	5,330	7,000	-1,670	23.86	13,347	41,000	-27,653	67.45
材料及用品費	18,758,000	1,135,253	1,496,000	-360,747	24.11	6,591,642	8,229,000	-1,637,358	19.90
使用材料費	650,000	24,540	59,000	-34,460	58.41	205,350	296,000	-90,650	30.63
燃料	650,000	24,540	59,000	-34,460	58.41	205,350	296,000	-90,650	30.63
用品消耗	18,108,000	1,110,713	1,437,000	-326,287	22.71	6,386,292	7,933,000	-1,546,708	19.50
辦公（事務）用品	335,000	30,667	28,000	2,667	9.53	180,641	167,000	13,641	8.17

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	34,290	40,000	-5,710	14.27
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		20,000	-20,000	100.00	27,895	50,000	-22,105	44.21
服裝	122,000			-		51,250	43,000	8,250	19.19
食品	14,872,000	972,556	1,239,000	-266,444	21.51	4,710,554	6,195,000	-1,484,446	23.96
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	21,000	9,000	12,000	133.33	192,820	51,000	141,820	278.08
其他用品消耗	1,950,000	85,890	137,000	-51,110	37.31	1,188,842	1,387,000	-198,158	14.29
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	86,000	-1,350	1.57
機器租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	86,000	-1,350	1.57
機械及設備租金	226,000	17,150	18,000	-850	4.72	84,650	86,000	-1,350	1.57
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	33,000	613,000	-580,000	94.62	2,573,979	3,086,000	-512,021	16.59
購建固定資產	14,596,000	5,000	613,000	-608,000	99.18	2,545,979	3,086,000	-540,021	17.50
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	5,000	398,000	-393,000	98.74	381,261	490,000	-108,739	22.19
購置機械及設備	10,187,000			-		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		215,000	-215,000	100.00	765,178	786,000	-20,822	2.65

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	28,000		28,000		28,000		28,000	--
購置電腦軟體	99,000	28,000		28,000		28,000		28,000	--
稅捐及規費（強制費）	120,000	9,719		9,719		58,869	60,000	-1,131	1.88
消費與行為稅	54,000	3,319		3,319		50,429	54,000	-3,571	6.61
使用牌照稅	54,000	3,319		3,319		50,429	54,000	-3,571	6.61
規費	66,000	6,400		6,400		8,440	6,000	2,440	40.67
行政規費與強制費	6,000	2,690		2,690		4,730	3,000	1,730	57.67
汽車燃料使用費	60,000	3,710		3,710		3,710	3,000	710	23.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	472,450	540,000	-67,550	12.51	2,322,169	2,627,000	-304,831	11.60
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	442,450	506,000	-63,550	12.56	2,230,978	2,530,000	-299,022	11.82
捐助個人	6,072,000	442,450	506,000	-63,550	12.56	2,230,978	2,530,000	-299,022	11.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	30,000	34,000	-4,000	11.77	77,191	83,000	-5,809	7.00
獎勵費用	52,000		2,000	-2,000	100.00	17,191	19,000	-1,809	9.52

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	60,000	64,000	-4,000	6.25
其他	922,000	24,447	165,000	-140,553	85.18	136,365	429,000	-292,635	68.21
其他支出	922,000	24,447	165,000	-140,553	85.18	136,365	429,000	-292,635	68.21
其他	922,000	24,447	165,000	-140,553	85.18	136,365	429,000	-292,635	68.21
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	3,179,850	240,000	2,939,850	1,224.94	3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
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	3,179,850	240,000	2,939,850	1,224.94	3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
購建固定資產	7,000,000	3,179,850	240,000	2,939,850	1,224.94	3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	2,913,650	240,000	2,673,650	1,114.02	2,921,917	240,000	2,681,917	1,117.47
購置雜項設備		266,200		266,200		266,200		266,200	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	13,968,000	2,810,304	3,246,000	-435,696	13.42	2,839,558	3,246,000	-406,442	12.52
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000	2,810,304	3,246,000	-435,696	13.42	2,839,558	3,246,000	-406,442	12.52
購建固定資產	13,968,000	2,810,304	3,246,000	-435,696	13.42	2,839,558	3,246,000	-406,442	12.52

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年6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	22,949	68,000	-45,051	66.25	52,203	68,000	-15,797	23.23
購置機械及設備	342,000		192,000	-192,000	100.00		192,000	-192,000	100.00
購置交通及運輸設備	4,000,000	2,787,355	2,788,000	-645	0.02	2,787,355	2,788,000	-645	0.02
購置雜項設備	198,000		198,000	-198,000	100.00		198,000	-198,000	100.00
合 計	179,857,000	15,168,636	14,829,000	339,636	2.29	75,522,840	82,184,000	-6,661,160	8.11