

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7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	2,116,304	3,571,000	-1,454,696	40.74	19,533,169	21,263,000	-1,729,831	8.14
勞務收入	50,353,000	2,097,590	3,492,000	-1,394,410	39.93	19,228,309	21,022,000	-1,793,691	8.53
服務收入	50,353,000	2,097,590	3,492,000	-1,394,410	39.93	19,228,309	21,022,000	-1,793,691	8.53
財產收入	50,000	50		50	--	15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000	50		50	--	15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	18,664	79,000	-60,336	76.37	289,223	216,000	73,223	33.90
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	18,664	79,000	-60,336	76.37	289,173	215,000	74,173	34.50
基金用途	179,857,000	10,323,093	18,769,000	-8,445,907	45.00	85,845,933	100,953,000	-15,107,067	14.96
福利服務計畫	158,748,000	10,278,933	10,748,000	-469,067	4.36	79,774,098	89,446,000	-9,671,902	10.81
購建固定資產	14,596,000	424,699		424,699	--	2,970,678	3,086,000	-115,322	3.74
其他	144,152,000	9,854,234	10,748,000	-893,766	8.32	76,803,420	86,360,000	-9,556,580	11.07
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	3,232,277	267,000	2,965,277	1,110.59
購建固定資產	7,000,000					3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
其他	141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	44,160	27,000	17,160	63.56
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	13,968,000		7,994,000	-7,994,000	100.00	2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74
購建固定資產	13,968,000		7,994,000	-7,994,000	100.00	2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7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	-8,206,789	-15,198,000	6,991,211	46.00	-66,312,764	-79,690,000	13,377,236	16.79
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-66,312,764	-79,690,000	13,377,236	16.79

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,984,911	86.99	負債	183,875,049	36.55
流動資產	60,345,961	16.27	流動負債	1,669,388	0.45
現金	60,045,701	16.19	應付款項	1,650,180	0.44
銀行存款	59,895,701	16.15	應付代收款	1,650,180	0.44
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	19,208	0.01
應收款項	114,660	0.03	預收收入	19,208	0.01
應收帳款	114,660	0.03	其他負債	133,939,240	36.10
預付款項	185,600	0.05	什項負債	12,123,923	3.27
預付費用	185,600	0.05	存入保證金	3,174,020	0.86
長期貸墊款及準備金	8,949,903	2.41	應付退休及離職金	8,949,903	2.41
準備金	8,949,903	2.41	內部往來	121,815,317	32.84
退休及離職準備金	8,949,903	2.41	內部往來	121,815,317	32.84
固定資產	252,459,001	68.05	信託代理與保證負債	48,266,421	13.01
土地	77,817,814	20.98	信託代理與保證負債	48,266,421	13.01
土地	77,817,814	20.98	應付保管品	47,125,020	12.70
土地改良物	2,584,620	0.70	應付保證品	1,141,401	0.31
土地改良物	29,912,892	8.06	淨資產	187,109,862	50.44
累計折舊 - 土地改良物	-27,328,272	-7.37	淨資產	187,109,862	50.44

# 雲林教養院 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	153,183,551	41.29	淨資產	187,109,862	50.44
房屋建築及設備	447,502,526	120.63	累積餘額	253,512,139	68.33
累計折舊 - 房屋建築及設備	-294,318,975	-79.33	本期短絀	-66,402,277	-17.90
機械及設備	5,713,335	1.54			
機械及設備	30,814,100	8.31			
累計折舊 - 機械及設備	-25,100,765	-6.77			
交通及運輸設備	4,475,082	1.21			
交通及運輸設備	22,376,545	6.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,901,463	-4.83			
雜項設備	4,824,366	1.30			
雜項設備	45,895,714	12.37			
累計折舊 - 雜項設備	-41,071,348	-11.07			
購建中固定資產	3,860,233	1.04			
購建中固定資產	3,860,233	1.04			
無形資產	963,625	0.26			
無形資產	963,625	0.26			
權利	35,170	0.01			
電腦軟體	928,455	0.25			

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	48,266,421	13.01			
信託代理與保證資產	48,266,421	13.01			
保管品	47,125,020	12.70			
保證品	1,141,401	0.31			
合 計	370,984,911	86.99	合 計	370,984,911	86.99

註: 信託代理與保證資產(負債):

- 1.(應付)保管品: 代管學員財物779,455元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 46,345,565元, 合計47,125,020元。
- 2.(應付)保證品: 履約保證定存單3筆及連帶保證書1筆共1,141,401元。

# 雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國109年7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	2,097,590	3,492,000	-1,394,410	39.93	19,228,309	21,022,000	-1,793,691	8.53
服務收入	50,353,000	2,097,590	3,492,000	-1,394,410	39.93	19,228,309	21,022,000	-1,793,691	8.53
財產收入	50,000	50		50		15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000	50		50		15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	18,664	79,000	-60,336	76.38	289,223	216,000	73,223	33.90
受贈收入	2,000			-		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	18,664	79,000	-60,336	76.38	289,173	215,000	74,173	34.50
員工宿舍使用收入	216,000	17,735	18,000	-265	1.47	145,515	144,000	1,515	1.05
其他雜項收入		360		360		45,830		45,830	--
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		569		569		13,190		13,190	--
場地出借收入	123,000		61,000	-61,000	100.00	6,819	61,000	-54,181	88.82
合 計	50,774,000	2,116,304	3,571,000	-1,454,696	40.74	19,533,169	21,263,000	-1,729,831	8.14

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	10,278,933	10,748,000	-469,067	4.36	79,774,098	89,446,000	-9,671,902	10.81
用人費用	69,533,000	4,383,080	4,742,000	-358,920	7.57	44,051,687	48,022,000	-3,970,313	8.27
正式員額薪資	39,840,000	3,122,589	3,320,000	-197,411	5.95	24,971,863	26,560,000	-1,588,137	5.98
職員薪金	32,373,000	2,640,788	2,698,000	-57,212	2.12	20,594,496	21,581,000	-986,504	4.57
工員工資	7,467,000	481,801	622,000	-140,199	22.54	4,377,367	4,979,000	-601,633	12.08
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	4,277,656	4,340,000	-62,344	1.44
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	3,719,000	3,782,000	-63,000	1.67
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	558,656	558,000	656	0.12
超時工作報酬	1,412,000	23,135	59,000	-35,865	60.79	197,230	203,000	-5,770	2.84
加班費	1,244,000	17,735	16,000	1,735	10.84	158,512	96,000	62,512	65.12
值班費	118,000	5,400	39,000	-33,600	86.15	33,200	78,000	-44,800	57.44
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	5,518	29,000	-23,482	80.97
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	317,004	341,000	-23,996	7.04	3,107,394	3,506,000	-398,606	11.37

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	244,558	239,000	5,558	2.33	1,696,125	1,673,000	23,125	1.38
工員退休及離職金	2,345,000	72,446	102,000	-29,554	28.98	1,411,269	1,833,000	-421,731	23.01
福利費	6,050,000	385,645	479,000	-93,355	19.49	2,285,920	2,905,000	-619,080	21.31
分擔員工保險費	4,804,000	353,205	380,000	-26,795	7.05	2,117,850	2,311,000	-193,150	8.36
傷病醫藥費	32,000	440	3,000	-2,560	85.33	1,500	18,000	-16,500	91.67
其他福利費	1,214,000	32,000	96,000	-64,000	66.67	166,570	576,000	-409,430	71.08
服務費用	48,260,000	3,715,206	3,822,000	-106,794	2.79	21,774,090	24,723,000	-2,948,910	11.93
水電費	3,450,000	305,586	286,000	19,586	6.85	1,512,222	1,931,000	-418,778	21.69
工作場所電費	2,650,000	249,681	220,000	29,681	13.49	1,124,133	1,485,000	-360,867	24.30
工作場所水費	550,000	44,490	45,000	-510	1.13	304,102	320,000	-15,898	4.97
氣體費	250,000	11,415	21,000	-9,585	45.64	83,987	126,000	-42,013	33.34
郵電費	380,000	25,996	31,000	-5,004	16.14	184,007	218,000	-33,993	15.59
郵費	102,000	7,970	8,000	-30	0.38	62,836	56,000	6,836	12.21
電話費	278,000	18,026	23,000	-4,974	21.63	121,171	162,000	-40,829	25.20
旅運費	508,000	39,200	42,000	-2,800	6.67	126,055	252,000	-125,945	49.98
國內旅費	485,000	37,310	40,000	-2,690	6.73	112,595	240,000	-127,405	53.09



# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	13,460	12,000	1,460	12.17
印刷裝訂與廣告費	179,000	1,440	10,000	-8,560	85.60	46,550	70,000	-23,450	33.50
印刷及裝訂費	179,000	1,440	10,000	-8,560	85.60	46,550	70,000	-23,450	33.50
修理保養及保固費	3,323,000	376,925	276,000	100,925	36.57	2,063,523	1,920,000	143,523	7.48
一般房屋修護費	698,000	161,575	58,000	103,575	178.58	616,529	407,000	209,529	51.48
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	142,640	67,000	75,640	112.90
其他建築修護費	580,000	45,700	48,000	-2,300	4.79	510,347	337,000	173,347	51.44
機械及設備修護費	873,000	52,450	81,000	-28,550	35.25	259,615	508,000	-248,385	48.89
交通及運輸設備修護費	378,000	9,250	32,000	-22,750	71.09	85,537	218,000	-132,463	60.76
雜項設備修護費	677,000	107,950	47,000	60,950	129.68	448,855	383,000	65,855	17.19
保險費	192,000	11,537	5,000	6,537	130.74	118,021	127,000	-8,979	7.07
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000	11,537	5,000	6,537	130.74	43,354	47,000	-3,646	7.76
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,644,626	2,885,000	-240,374	8.33	16,754,667	18,683,000	-1,928,333	10.32
外包費	22,563,000	1,544,526	1,795,000	-250,474	13.95	8,926,832	10,776,000	-1,849,168	17.16

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	3,070		3,070		6,597	8,000	-1,403	17.54
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,097,030	1,077,000	20,030	1.86	7,800,438	7,821,000	-20,562	0.26
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00	20,800	78,000	-57,200	73.33
專業服務費	2,678,000	307,676	280,000	27,676	9.88	953,478	1,474,000	-520,522	35.31
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	118,311	146,000	-27,689	18.97	521,538	1,022,000	-500,462	48.97
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	162,000	12,075	8,000	4,075	50.94	60,895	58,000	2,895	4.99
委託考選訓練費	303,000	84,212	25,000	59,212	236.85	153,981	150,000	3,981	2.65
電腦軟體服務費	435,000	93,078	101,000	-7,922	7.84	217,064	244,000	-26,936	11.04
公共關係費	81,000	2,220	7,000	-4,780	68.29	15,567	48,000	-32,433	67.57
公共關係費	81,000	2,220	7,000	-4,780	68.29	15,567	48,000	-32,433	67.57
材料及用品費	18,758,000	1,126,905	1,553,000	-426,095	27.44	7,718,547	9,782,000	-2,063,453	21.09
使用材料費	650,000	9,779	59,000	-49,221	83.43	215,129	355,000	-139,871	39.40
燃料	650,000	9,779	59,000	-49,221	83.43	215,129	355,000	-139,871	39.40
用品消耗	18,108,000	1,117,126	1,494,000	-376,874	25.23	7,503,418	9,427,000	-1,923,582	20.41
辦公 ( 事務 ) 用品	335,000	4,856	28,000	-23,144	82.66	185,497	195,000	-9,503	4.87

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	34,890	44,000	-9,110	20.70
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	100,000	-80,000	80.00	47,895	150,000	-102,105	68.07
服裝	122,000	21,734	22,000	-266	1.21	72,984	65,000	7,984	12.28
食品	14,872,000	1,023,072	1,239,000	-215,928	17.43	5,733,626	7,434,000	-1,700,374	22.87
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	1,150	9,000	-7,850	87.22	193,970	60,000	133,970	223.28
其他用品消耗	1,950,000	45,714	92,000	-46,286	50.31	1,234,556	1,479,000	-244,444	16.53
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	100,150	102,000	-1,850	1.81
機器租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	100,150	102,000	-1,850	1.81
機械及設備租金	226,000	15,500	16,000	-500	3.13	100,150	102,000	-1,850	1.81
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	424,699		424,699		2,998,678	3,086,000	-87,322	2.83
購建固定資產	14,596,000	424,699		424,699		2,970,678	3,086,000	-115,322	3.74
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	87,241		87,241		468,502	490,000	-21,498	4.39
購置機械及設備	10,187,000	337,458		337,458		1,662,718	1,735,000	-72,282	4.17
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			-		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7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	--
購置電腦軟體	99,000			-		28,000		28,000	--
稅捐及規費（強制費）	120,000	54,264	58,000	-3,736	6.44	113,133	118,000	-4,867	4.12
消費與行為稅	54,000			-		50,429	54,000	-3,571	6.61
使用牌照稅	54,000			-		50,429	54,000	-3,571	6.61
規費	66,000	54,264	58,000	-3,736	6.44	62,704	64,000	-1,296	2.03
行政規費與強制費	6,000	1,650	1,000	650	65.00	6,380	4,000	2,380	59.50
汽車燃料使用費	60,000	52,614	57,000	-4,386	7.70	56,324	60,000	-3,676	6.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	456,926	509,000	-52,074	10.23	2,779,095	3,136,000	-356,905	11.38
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	453,262	506,000	-52,738	10.42	2,684,240	3,036,000	-351,760	11.59
捐助個人	6,072,000	453,262	506,000	-52,738	10.42	2,684,240	3,036,000	-351,760	11.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	3,664	3,000	664	22.13	80,855	86,000	-5,145	5.98
獎勵費用	52,000	1,664	3,000	-1,336	44.53	18,855	22,000	-3,145	14.30

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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	2,000		2,000		62,000	64,000	-2,000	3.13
其他	922,000	102,353	48,000	54,353	113.24	238,718	477,000	-238,282	49.95
其他支出	922,000	102,353	48,000	54,353	113.24	238,718	477,000	-238,282	49.95
其他	922,000	102,353	48,000	54,353	113.24	238,718	477,000	-238,282	49.95
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	3,232,277	267,000	2,965,277	1,110.59
服務費用	141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	44,160	27,000	17,160	63.56
專業服務費	141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	44,160	27,000	17,160	63.56
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000	44,160	27,000	17,160	63.56	44,160	27,000	17,160	63.56
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,000,000			-		3,188,117	240,000	2,948,117	1,228.38
購建固定資產	7,000,000			-		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			-		2,921,917	240,000	2,681,917	1,117.47
購置雜項設備				-		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		7,994,000	-7,994,000	100.00	2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000		7,994,000	-7,994,000	100.00	2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74
購建固定資產	13,968,000		7,994,000	-7,994,000	100.00	2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年7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		7,644,000	-7,644,000	100.00	52,203	7,712,000	-7,659,797	99.32
購置機械及設備	342,000		150,000	-150,000	100.00		342,000	-342,000	100.00
購置交通及運輸設備	4,000,000		200,000	-200,000	100.00	2,787,355	2,988,000	-200,645	6.72
購置雜項設備	198,000			-			198,000	-198,000	100.00
合 計	179,857,000	10,323,093	18,769,000	-8,445,907	45.00	85,845,933	100,953,000	-15,107,067	14.96