

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	4,848,547	6,547,000	-1,698,453	25.94	24,381,716	27,810,000	-3,428,284	12.33
勞務收入	50,353,000	4,823,423	6,529,000	-1,705,577	26.12	24,051,732	27,551,000	-3,499,268	12.70
服務收入	50,353,000	4,823,423	6,529,000	-1,705,577	26.12	24,051,732	27,551,000	-3,499,268	12.70
財產收入	50,000					15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000					15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	25,124	18,000	7,124	39.58	314,347	234,000	80,347	34.34
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	25,124	18,000	7,124	39.58	314,297	233,000	81,297	34.89
基金用途	179,857,000	9,913,043	12,618,000	-2,704,957	21.44	95,758,976	113,571,000	-17,812,024	15.68
福利服務計畫	158,748,000	9,569,333	12,618,000	-3,048,667	24.16	89,343,431	102,064,000	-12,720,569	12.46
購建固定資產	14,596,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	2,970,678	5,086,000	-2,115,322	41.59
其他	144,152,000	9,569,333	10,618,000	-1,048,667	9.88	86,372,753	96,978,000	-10,605,247	10.94
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	343,710		343,710	--	3,575,987	267,000	3,308,987	1,239.32
購建固定資產	7,000,000	343,710		343,710	--	3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
其他	141,000					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					2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74
購建固定資產	13,968,000					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8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	-5,064,496	-6,071,000	1,006,504	16.58	-71,377,260	-85,761,000	14,383,740	16.77
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-71,377,260	-85,761,000	14,383,740	16.77

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年8月份

基金用途

福利服務計畫

用人費用

獎金：員額尚未補足，致實際數較預算分配數減少。

福利費：員額尚未補足，致實際數較預算分配數減少。

服務費用

水電費：依實際需求撙節支用，較預算分配數減少。

郵電費：依實際需求撙節支用，較預算分配數減少。

旅運費：各項課程因應肺炎疫情緩辦，致實際數較預算分配數減少。

印刷裝訂與廣告費：依實際需求撙節支用，較預算分配數減少。

一般服務費：臨時勞務承攬人員招募不易，需求人員陸續進用中，致實際數較預算分配數減少。

專業服務費：各項課程因應肺炎疫情緩辦，致實際數較預算分配數減少。

公共關係費：依實際需求撙節支用，較預算分配數減少。

材料及用品費

使用材料費：依實際需求撙節支用，較預算分配數減少。

用品消耗：安置對象及工作人員伙食費依實際在院人數及天數管控，致實際數較預算分配數減少。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

捐助、補助與獎助：安置對象零用金依實際在院人數及天數核發，致實際數較預算分配數減少。

其他

其他支出：各項活動因應肺炎疫情緩辦，致實際數較預算分配數減少。

雲林教養院

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,077,504	87.23	負債	197,990,161	39.46
流動資產	69,206,979	18.26	流動負債	1,551,342	0.41
現金	68,999,519	18.20	應付款項	1,532,134	0.40
銀行存款	68,849,519	18.16	應付代收款	1,532,134	0.40
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	148,044,505	39.05
預付款項	92,800	0.02	什項負債	12,151,188	3.21
預付費用	92,800	0.02	存入保證金	3,139,580	0.83
長期貸墊款及準備金	9,011,608	2.38	應付退休及離職金	9,011,608	2.38
準備金	9,011,608	2.38	內部往來	135,893,317	35.85
退休及離職準備金	9,011,608	2.38	內部往來	135,893,317	35.85
固定資產	251,518,714	66.35	信託代理與保證負債	48,394,314	12.77
土地	77,817,814	20.53	信託代理與保證負債	48,394,314	12.77
土地	77,817,814	20.53	應付保管品	47,252,913	12.47
土地改良物	2,537,833	0.67	應付保證品	1,141,401	0.30
土地改良物	29,912,892	7.89	淨資產	181,087,343	47.77
累計折舊 - 土地改良物	-27,375,059	-7.22	淨資產	181,087,343	47.77

雲林教養院

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	155,367,982	40.99	淨資產	181,087,343	47.77
房屋建築及設備	450,694,363	118.89	累積餘額	253,492,139	66.87
累計折舊 - 房屋建築及設備	-295,326,381	-77.91	本期短絀	-72,404,796	-19.10
機械及設備	5,631,567	1.49			
機械及設備	30,814,100	8.13			
累計折舊 - 機械及設備	-25,182,533	-6.64			
交通及運輸設備	4,431,371	1.17			
交通及運輸設備	22,376,545	5.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,945,174	-4.73			
雜項設備	4,898,041	1.29			
雜項設備	46,073,714	12.15			
累計折舊 - 雜項設備	-41,175,673	-10.86			
購建中固定資產	834,106	0.22			
購建中固定資產	834,106	0.22			
無形資產	945,889	0.25			
無形資產	945,889	0.25			
權利	35,080	0.01			
電腦軟體	910,809	0.24			

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年8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	4,823,423	6,529,000	-1,705,577	26.12	24,051,732	27,551,000	-3,499,268	12.70
服務收入	50,353,000	4,823,423	6,529,000	-1,705,577	26.12	24,051,732	27,551,000	-3,499,268	12.70
財產收入	50,000			-		15,637	25,000	-9,363	37.45
利息收入	50,000			-		15,637	25,000	-9,363	37.45
其他收入	371,000	25,124	18,000	7,124	39.58	314,347	234,000	80,347	34.34
受贈收入	2,000			-		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	25,124	18,000	7,124	39.58	314,297	233,000	81,297	34.89
員工宿舍使用收入	216,000	17,735	18,000	-265	1.47	163,250	162,000	1,250	0.77
其他雜項收入		360		360		46,190		46,190	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000	5,300		5,300		17,494	10,000	7,494	74.94
罰款收入		1,729		1,729		14,919		14,919	--
場地出借收入	123,000			-		6,819	61,000	-54,181	88.82
合 計	50,774,000	4,848,547	6,547,000	-1,698,453	25.94	24,381,716	27,810,000	-3,428,284	12.33

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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	9,569,333	12,618,000	-3,048,667	24.16	89,343,431	102,064,000	-12,720,569	12.46
用人費用	69,533,000	4,324,668	4,703,000	-378,332	8.04	48,376,355	52,725,000	-4,348,645	8.25
正式員額薪資	39,840,000	2,943,782	3,320,000	-376,218	11.33	27,915,645	29,880,000	-1,964,355	6.57
職員薪金	32,373,000	2,460,812	2,698,000	-237,188	8.79	23,055,308	24,279,000	-1,223,692	5.04
工員工資	7,467,000	482,970	622,000	-139,030	22.35	4,860,337	5,601,000	-740,663	13.22
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	4,812,363	4,883,000	-70,637	1.45
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	4,183,875	4,255,000	-71,125	1.67
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	628,488	628,000	488	0.08
超時工作報酬	1,412,000	21,173	20,000	1,173	5.87	218,403	223,000	-4,597	2.06
加班費	1,244,000	7,893	16,000	-8,107	50.67	166,405	112,000	54,405	48.58
值班費	118,000			-		33,200	78,000	-44,800	57.44
誤餐費	50,000	13,280	4,000	9,280	232.00	18,798	33,000	-14,202	43.04
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	365,078	341,000	24,078	7.06	3,472,472	3,847,000	-374,528	9.74

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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	292,632	239,000	53,632	22.44	1,988,757	1,912,000	76,757	4.01
工員退休及離職金	2,345,000	72,446	102,000	-29,554	28.98	1,483,715	1,935,000	-451,285	23.32
福利費	6,050,000	459,928	479,000	-19,072	3.98	2,745,848	3,384,000	-638,152	18.86
分擔員工保險費	4,804,000	347,928	380,000	-32,072	8.44	2,465,778	2,691,000	-225,222	8.37
傷病醫藥費	32,000		3,000	-3,000	100.00	1,500	21,000	-19,500	92.86
其他福利費	1,214,000	112,000	96,000	16,000	16.67	278,570	672,000	-393,430	58.55
服務費用	48,260,000	3,418,788	3,885,000	-466,212	12.00	25,192,878	28,608,000	-3,415,122	11.94
水電費	3,450,000	36,419	327,000	-290,581	88.86	1,548,641	2,258,000	-709,359	31.42
工作場所電費	2,650,000	9,257	260,000	-250,743	96.44	1,133,390	1,745,000	-611,610	35.05
工作場所水費	550,000	15,326	46,000	-30,674	66.68	319,428	366,000	-46,572	12.72
氣體費	250,000	11,836	21,000	-9,164	43.64	95,823	147,000	-51,177	34.81
郵電費	380,000	26,893	31,000	-4,107	13.25	210,900	249,000	-38,100	15.30
郵費	102,000	8,000	8,000	0		70,836	64,000	6,836	10.68
電話費	278,000	18,893	23,000	-4,107	17.86	140,064	185,000	-44,936	24.29
旅運費	508,000	137,385	42,000	95,385	227.11	263,440	294,000	-30,560	10.39
國內旅費	485,000	137,185	40,000	97,185	242.96	249,780	280,000	-30,220	10.79

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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	200	2,000	-1,800	90.00	13,660	14,000	-340	2.43
印刷裝訂與廣告費	179,000	70,920	10,000	60,920	609.20	117,470	80,000	37,470	46.84
印刷及裝訂費	179,000	70,920	10,000	60,920	609.20	117,470	80,000	37,470	46.84
修理保養及保固費	3,323,000	320,250	251,000	69,250	27.59	2,383,773	2,171,000	212,773	9.80
一般房屋修護費	698,000	106,510	58,000	48,510	83.64	723,039	465,000	258,039	55.49
宿舍修護費	117,000	9,300	10,000	-700	7.00	151,940	77,000	74,940	97.32
其他建築修護費	580,000	9,450	48,000	-38,550	80.31	519,797	385,000	134,797	35.01
機械及設備修護費	873,000	113,950	56,000	57,950	103.48	373,565	564,000	-190,435	33.77
交通及運輸設備修護費	378,000	25,880	32,000	-6,120	19.13	111,417	250,000	-138,583	55.43
雜項設備修護費	677,000	55,160	47,000	8,160	17.36	504,015	430,000	74,015	17.21
保險費	192,000			-		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			-		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	2,672,467	3,047,000	-374,533	12.29	19,427,134	21,730,000	-2,302,866	10.60
外包費	22,563,000	1,550,250	1,951,000	-400,750	20.54	10,477,082	12,727,000	-2,249,918	17.68

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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		6,000	-6,000	100.00	6,597	14,000	-7,403	52.88
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,092,417	1,077,000	15,417	1.43	8,892,855	8,898,000	-5,145	0.06
體育活動費	160,000	29,800	13,000	16,800	129.23	50,600	91,000	-40,400	44.40
專業服務費	2,678,000	151,197	171,000	-19,803	11.58	1,104,675	1,645,000	-540,325	32.85
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	114,275	146,000	-31,725	21.73	635,813	1,168,000	-532,187	45.56
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000			-		60,895	58,000	2,895	4.99
委託考選訓練費	303,000	23,922	25,000	-1,078	4.31	177,903	175,000	2,903	1.66
電腦軟體服務費	435,000	13,000		13,000		230,064	244,000	-13,936	5.71
公共關係費	81,000	3,257	6,000	-2,743	45.72	18,824	54,000	-35,176	65.14
公共關係費	81,000	3,257	6,000	-2,743	45.72	18,824	54,000	-35,176	65.14
材料及用品費	18,758,000	1,290,013	1,431,000	-140,987	9.85	9,008,560	11,213,000	-2,204,440	19.66
使用材料費	650,000	35,109	59,000	-23,891	40.49	250,238	414,000	-163,762	39.56
燃料	650,000	35,109	59,000	-23,891	40.49	250,238	414,000	-163,762	39.56
用品消耗	18,108,000	1,254,904	1,372,000	-117,096	8.54	8,758,322	10,799,000	-2,040,678	18.90
辦公（事務）用品	335,000	64,355	28,000	36,355	129.84	249,852	223,000	26,852	12.04

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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	35,490	48,000	-12,510	26.06
農業與園藝用品及環境美化費	290,000			-		47,895	150,000	-102,105	68.07
服裝	122,000			-		72,984	65,000	7,984	12.28
食品	14,872,000	1,004,208	1,239,000	-234,792	18.95	6,737,834	8,673,000	-1,935,166	22.31
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	36,620	9,000	27,620	306.89	230,590	69,000	161,590	234.19
其他用品消耗	1,950,000	149,121	92,000	57,121	62.09	1,383,677	1,571,000	-187,323	11.92
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	18,800	18,000	800	4.44	118,950	120,000	-1,050	0.88
機器租金	226,000	18,800	18,000	800	4.44	118,950	120,000	-1,050	0.88
機械及設備租金	226,000	18,800	18,000	800	4.44	118,950	120,000	-1,050	0.88
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	2,998,678	5,086,000	-2,087,322	41.04
購建固定資產	14,596,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	2,970,678	5,086,000	-2,115,322	41.59
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000			-		468,502	490,000	-21,498	4.39
購置機械及設備	10,187,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	1,662,718	3,735,000	-2,072,282	55.48
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8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	600	1,000	-400	40.00	113,733	119,000	-5,267	4.43
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	600	1,000	-400	40.00	63,304	65,000	-1,696	2.61
行政規費與強制費	6,000	600	1,000	-400	40.00	6,980	5,000	1,980	39.60
汽車燃料使用費	60,000			-		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	475,750	508,000	-32,250	6.35	3,254,845	3,644,000	-389,155	10.68
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	475,750	506,000	-30,250	5.98	3,159,990	3,542,000	-382,010	10.79
捐助個人	6,072,000	475,750	506,000	-30,250	5.98	3,159,990	3,542,000	-382,010	10.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000		2,000	-2,000	100.00	80,855	88,000	-7,145	8.12
獎勵費用	52,000		2,000	-2,000	100.00	18,855	24,000	-5,145	21.44

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年8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			-		62,000	64,000	-2,000	3.13
其他	922,000	40,714	72,000	-31,286	43.45	279,432	549,000	-269,568	49.10
其他支出	922,000	40,714	72,000	-31,286	43.45	279,432	549,000	-269,568	49.10
其他	922,000	40,714	72,000	-31,286	43.45	279,432	549,000	-269,568	49.10
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	343,710		343,710		3,575,987	267,000	3,308,987	1,239.32
服務費用	141,000			-		44,160	27,000	17,160	63.56
專業服務費	141,000			-		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
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,000,000	343,710		343,710		3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
購建固定資產	7,000,000	343,710		343,710		3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	165,710		165,710		3,087,627	240,000	2,847,627	1,186.51
購置雜項設備		178,000		178,000		444,200		444,200	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	13,968,000			-		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			-		2,839,558	11,240,000	-8,400,442	74.74
購建固定資產	13,968,000			-		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8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			-		52,203	7,712,000	-7,659,797	99.32
購置機械及設備	342,000			-			342,000	-342,000	100.00
購置交通及運輸設備	4,000,000			-		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	9,913,043	12,618,000	-2,704,957	21.44	95,758,976	113,571,000	-17,812,024	15.68