

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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	3,202,639	1,798,000	1,404,639	78.12	27,584,355	29,608,000	-2,023,645	6.83
勞務收入	50,353,000	3,119,807	1,770,000	1,349,807	76.26	27,171,539	29,321,000	-2,149,461	7.33
服務收入	50,353,000	3,119,807	1,770,000	1,349,807	76.26	27,171,539	29,321,000	-2,149,461	7.33
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	82,832	28,000	54,832	195.83	397,179	262,000	135,179	51.60
受贈收入	2,000					50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	82,832	28,000	54,832	195.83	397,129	261,000	136,129	52.16
基金用途	179,857,000	10,193,865	10,942,000	-748,135	6.84	105,952,841	124,513,000	-18,560,159	14.91
福利服務計畫	158,748,000	10,122,065	10,899,000	-776,935	7.13	99,465,496	112,963,000	-13,497,504	11.95
購建固定資產	14,596,000					2,970,678	5,086,000	-2,115,322	41.59
其他	144,152,000	10,122,065	10,899,000	-776,935	7.13	96,494,818	107,877,000	-11,382,182	10.55
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000		43,000	-43,000	100.00	3,575,987	310,000	3,265,987	1,053.54
購建固定資產	7,000,000					3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
其他	141,000		43,000	-43,000	100.00	44,160	70,000	-25,840	36.91
強化機構佈建居家式及社區 式長照服務計畫	13,968,000	71,800		71,800	--	2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產	13,968,000	71,800		71,800	--	2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10

# 雲林教養院

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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	-6,991,226	-9,144,000	2,152,774	23.54	-78,368,486	-94,905,000	16,536,514	17.42
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-78,368,486	-94,905,000	16,536,514	17.42

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	384,824,033	87.40	負債	212,143,555	42.52
流動資產	76,205,251	19.80	流動負債	1,373,340	0.36
現金	76,103,101	19.78	應付款項	1,344,682	0.35
銀行存款	75,953,101	19.74	應付代收款	1,344,682	0.35
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	28,658	0.01
應收款項	55,440	0.01	預收收入	28,658	0.01
應收帳款	55,440	0.01	其他負債	162,267,313	42.17
預付款項	46,710	0.01	什項負債	12,637,996	3.28
預付費用	46,710	0.01	存入保證金	3,571,080	0.93
長期貸墊款及準備金	9,066,916	2.36	應付退休及離職金	9,066,916	2.36
準備金	9,066,916	2.36	內部往來	149,629,317	38.88
退休及離職準備金	9,066,916	2.36	內部往來	149,629,317	38.88
固定資產	250,120,811	65.00	信託代理與保證負債	48,502,902	12.60
土地	77,817,814	20.22	信託代理與保證負債	48,502,902	12.60
土地	77,817,814	20.22	應付保管品	47,361,501	12.31
土地改良物	2,491,046	0.65	應付保證品	1,141,401	0.30
土地改良物	29,912,892	7.77	淨資產	172,680,478	44.87
累計折舊 - 土地改良物	-27,421,846	-7.13	淨資產	172,680,478	44.87

# 雲林教養院

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	154,172,820	40.06	淨資產	172,680,478	44.87
房屋建築及設備	450,694,363	117.12	累積餘額	253,492,139	65.87
累計折舊 - 房屋建築及設備	-296,521,543	-77.05	本期短絀	-80,811,661	-21.00
機械及設備	5,553,585	1.44			
機械及設備	30,478,319	7.92			
累計折舊 - 機械及設備	-24,924,734	-6.48			
交通及運輸設備	4,456,960	1.16			
交通及運輸設備	22,445,845	5.83			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,988,885	-4.67			
雜項設備	4,791,980	1.25			
雜項設備	46,073,714	11.97			
累計折舊 - 雜項設備	-41,281,734	-10.73			
購建中固定資產	836,606	0.22			
購建中固定資產	836,606	0.22			
無形資產	928,153	0.24			
無形資產	928,153	0.24			
權利	34,990	0.01			
電腦軟體	893,163	0.23			

# 雲林教養院 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	48,502,902	12.60			
信託代理與保證資產	48,502,902	12.60			
保管品	47,361,501	12.31			
保證品	1,141,401	0.30			
合 計	384,824,033	87.40	合 計	384,824,033	87.39

註: 信託代理與保證資產(負債) :

1.(應付)保管品：代管學員財物852,088元、院生財物（含定存單2筆共3,319,073元）46,509,413元，合計47,361,501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9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	3,119,807	1,770,000	1,349,807	76.26	27,171,539	29,321,000	-2,149,461	7.33
服務收入	50,353,000	3,119,807	1,770,000	1,349,807	76.26	27,171,539	29,321,000	-2,149,461	7.33
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	82,832	28,000	54,832	195.83	397,179	262,000	135,179	51.60
受贈收入	2,000			-		50	1,000	-950	95.00
雜項收入	369,000	82,832	28,000	54,832	195.83	397,129	261,000	136,129	52.16
員工宿舍使用收入	216,000	17,735	18,000	-265	1.47	180,985	180,000	985	0.55
其他雜項收入				-		46,190		46,190	--
收回以前年度歲出				-		65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000		10,000	-10,000	100.00	17,494	20,000	-2,506	12.53
罰款收入		4,197		4,197		19,116		19,116	--
場地出借收入	123,000	60,900		60,900		67,719	61,000	6,719	11.01
合 計	50,774,000	3,202,639	1,798,000	1,404,639	78.12	27,584,355	29,608,000	-2,023,645	6.83

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	10,122,065	10,899,000	-776,935	7.13	99,465,496	112,963,000	-13,497,504	11.95
用人費用	69,533,000	4,246,625	4,703,000	-456,375	9.70	52,622,980	57,428,000	-4,805,020	8.37
正式員額薪資	39,840,000	2,916,137	3,320,000	-403,863	12.17	30,831,782	33,200,000	-2,368,218	7.13
職員薪金	32,373,000	2,503,317	2,698,000	-194,683	7.22	25,558,625	26,977,000	-1,418,375	5.26
工員工資	7,467,000	412,820	622,000	-209,180	33.63	5,273,157	6,223,000	-949,843	15.26
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000	534,707	543,000	-8,293	1.53	5,347,070	5,426,000	-78,930	1.45
聘用人員薪金	5,674,000	464,875	473,000	-8,125	1.72	4,648,750	4,728,000	-79,250	1.68
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	698,320	698,000	320	0.05
超時工作報酬	1,412,000	41,096	20,000	21,096	105.48	259,499	243,000	16,499	6.79
加班費	1,244,000	11,206	16,000	-4,794	29.96	177,611	128,000	49,611	38.76
值班費	118,000			-		33,200	78,000	-44,800	57.44
誤餐費	50,000	29,890	4,000	25,890	647.25	48,688	37,000	11,688	31.59
獎金	10,508,000	-51,563		-51,563		9,160,061	10,508,000	-1,347,939	12.83
考績獎金	4,675,000	-51,563		-51,563		3,874,724	4,675,000	-800,276	17.12
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	321,329	341,000	-19,671	5.77	3,793,801	4,188,000	-394,199	9.41

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	248,883	239,000	9,883	4.14	2,237,640	2,151,000	86,640	4.03
工員退休及離職金	2,345,000	72,446	102,000	-29,554	28.98	1,556,161	2,037,000	-480,839	23.61
福利費	6,050,000	484,919	479,000	5,919	1.24	3,230,767	3,863,000	-632,233	16.37
分擔員工保險費	4,804,000	342,901	380,000	-37,099	9.76	2,808,679	3,071,000	-262,321	8.54
傷病醫藥費	32,000	31,425	3,000	28,425	947.50	32,925	24,000	8,925	37.19
其他福利費	1,214,000	110,593	96,000	14,593	15.20	389,163	768,000	-378,837	49.33
服務費用	48,260,000	3,809,425	3,989,000	-179,575	4.50	29,002,303	32,597,000	-3,594,697	11.03
水電費	3,450,000	197,080	327,000	-129,920	39.73	1,745,721	2,585,000	-839,279	32.47
工作場所電費	2,650,000	163,472	260,000	-96,528	37.13	1,296,862	2,005,000	-708,138	35.32
工作場所水費	550,000	30,512	46,000	-15,488	33.67	349,940	412,000	-62,060	15.06
氣體費	250,000	3,096	21,000	-17,904	85.26	98,919	168,000	-69,081	41.12
郵電費	380,000	27,570	31,000	-3,430	11.07	238,470	280,000	-41,530	14.83
郵費	102,000	10,244	8,000	2,244	28.05	81,080	72,000	9,080	12.61
電話費	278,000	17,326	23,000	-5,674	24.67	157,390	208,000	-50,610	24.33
旅運費	508,000	167,619	42,000	125,619	299.09	431,059	336,000	95,059	28.29
國內旅費	485,000	157,539	40,000	117,539	293.85	407,319	320,000	87,319	27.29



# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	10,080	2,000	8,080	404.00	23,740	16,000	7,740	48.38
印刷裝訂與廣告費	179,000	200	10,000	-9,800	98.00	117,670	90,000	27,670	30.74
印刷及裝訂費	179,000	200	10,000	-9,800	98.00	117,670	90,000	27,670	30.74
修理保養及保固費	3,323,000	400,268	277,000	123,268	44.50	2,784,041	2,448,000	336,041	13.73
一般房屋修護費	698,000	65,800	58,000	7,800	13.45	788,839	523,000	265,839	50.83
宿舍修護費	117,000	48,900	10,000	38,900	389.00	200,840	87,000	113,840	130.85
其他建築修護費	580,000	148,363	48,000	100,363	209.09	668,160	433,000	235,160	54.31
機械及設備修護費	873,000	53,275	70,000	-16,725	23.89	426,840	634,000	-207,160	32.68
交通及運輸設備修護費	378,000	12,125	32,000	-19,875	62.11	123,542	282,000	-158,458	56.19
雜項設備修護費	677,000	71,805	59,000	12,805	21.70	575,820	489,000	86,820	17.75
保險費	192,000	4,710	5,000	-290	5.80	122,731	132,000	-9,269	7.02
一般房屋保險費	30,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	82,000	4,710	5,000	-290	5.80	48,064	52,000	-3,936	7.57
責任保險費	80,000			-		74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	2,822,095	3,119,000	-296,905	9.52	22,249,229	24,849,000	-2,599,771	10.46
外包費	22,563,000	1,722,349	2,029,000	-306,651	15.11	12,199,431	14,756,000	-2,556,569	17.33

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	2,920		2,920		9,517	14,000	-4,483	32.02
計時與計件人員酬金	14,711,000	1,096,826	1,077,000	19,826	1.84	9,989,681	9,975,000	14,681	0.15
體育活動費	160,000		13,000	-13,000	100.00	50,600	104,000	-53,400	51.35
專業服務費	2,678,000	189,883	171,000	18,883	11.04	1,294,558	1,816,000	-521,442	28.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	164,508	146,000	18,508	12.68	800,321	1,314,000	-513,679	39.09
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	17,375	25,000	-7,625	30.50	195,278	200,000	-4,722	2.36
電腦軟體服務費	435,000	8,000		8,000		238,064	244,000	-5,936	2.43
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	18,824	61,000	-42,176	69.14
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	18,824	61,000	-42,176	69.14
材料及用品費	18,758,000	1,355,440	1,593,000	-237,560	14.91	10,364,000	12,806,000	-2,442,000	19.07
使用材料費	650,000	38,844	59,000	-20,156	34.16	289,082	473,000	-183,918	38.88
燃料	650,000	38,844	59,000	-20,156	34.16	289,082	473,000	-183,918	38.88
用品消耗	18,108,000	1,316,596	1,534,000	-217,404	14.17	10,074,918	12,333,000	-2,258,082	18.31
辦公 ( 事務 ) 用品	335,000	19,320	28,000	-8,680	31.00	269,172	251,000	18,172	7.24

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	36,090	52,000	-15,910	30.60
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		100,000	-100,000	100.00	47,895	250,000	-202,105	80.84
服裝	122,000	47,400	57,000	-9,600	16.84	120,384	122,000	-1,616	1.32
食品	14,872,000	911,035	1,239,000	-327,965	26.47	7,648,869	9,912,000	-2,263,131	22.83
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	257,595	9,000	248,595	2,762.17	488,185	78,000	410,185	525.88
其他用品消耗	1,950,000	80,646	97,000	-16,354	16.86	1,464,323	1,668,000	-203,677	12.21
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	137,000	-900	0.66
機器租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	137,000	-900	0.66
機械及設備租金	226,000	17,150	17,000	150	0.88	136,100	137,000	-900	0.66
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000			-		2,998,678	5,086,000	-2,087,322	41.04
購建固定資產	14,596,000			-		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			-		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9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			-		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			-		63,304	65,000	-1,696	2.61
行政規費與強制費	6,000			-		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	512,167	549,000	-36,833	6.71	3,767,012	4,193,000	-425,988	10.16
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	477,927	506,000	-28,073	5.55	3,637,917	4,048,000	-410,083	10.13
捐助個人	6,072,000	477,927	506,000	-28,073	5.55	3,637,917	4,048,000	-410,083	10.13
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	34,240	43,000	-8,760	20.37	115,095	131,000	-15,905	12.14
獎勵費用	52,000	4,240	11,000	-6,760	61.46	23,095	35,000	-11,905	34.01

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	92,000	96,000	-4,000	4.17
其他	922,000	181,258	48,000	133,258	277.62	460,690	597,000	-136,310	22.83
其他支出	922,000	181,258	48,000	133,258	277.62	460,690	597,000	-136,310	22.83
其他	922,000	181,258	48,000	133,258	277.62	460,690	597,000	-136,310	22.83
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000		43,000	-43,000	100.00	3,575,987	310,000	3,265,987	1,053.54
服務費用	141,000		43,000	-43,000	100.00	44,160	70,000	-25,840	36.91
專業服務費	141,000		43,000	-43,000	100.00	44,160	70,000	-25,840	36.91
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	141,000		43,000	-43,000	100.00	44,160	70,000	-25,840	36.91
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,000,000			-		3,531,827	240,000	3,291,827	1,371.59
購建固定資產	7,000,000			-		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			-		3,087,627	240,000	2,847,627	1,186.51
購置雜項設備				-		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	71,800		71,800		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,968,000	71,800		71,800		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10
購建固定資產	13,968,000	71,800		71,800		2,911,358	11,240,000	-8,328,642	74.10

# 雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	2,500		2,500		54,703	7,712,000	-7,657,297	99.29
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	69,300		69,300		2,856,655	2,988,000	-131,345	4.40
購置雜項設備	198,000			-			198,000	-198,000	100.00
合 計	179,857,000	10,193,865	10,942,000	-748,135	6.84	105,952,841	124,513,000	-18,560,159	14.91