

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10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	54,176,000	2,696,837	5,573,000	-2,876,163	51.61	30,512,325	37,163,000	-6,650,675	17.90
勞務收入	53,750,000	2,670,108	5,555,000	-2,884,892	51.93	30,038,123	36,854,000	-6,815,877	18.49
服務收入	53,750,000	2,670,108	5,555,000	-2,884,892	51.93	30,038,123	36,854,000	-6,815,877	18.49
財產收入	50,000					54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000					18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	26,729	18,000	8,729	48.49	420,089	284,000	136,089	47.92
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	26,729	18,000	8,729	48.49	417,589	283,000	134,589	47.56
基金用途	172,675,000	10,145,380	11,933,000	-1,787,620	14.98	121,542,916	136,497,000	-14,954,084	10.96
福利服務計畫	170,818,000	10,073,380	11,894,000	-1,820,620	15.31	119,916,638	134,764,000	-14,847,362	11.02
購建固定資產	16,016,000					10,590,921	7,861,000	2,729,921	34.73
其他	154,802,000	10,073,380	11,894,000	-1,820,620	15.31	109,325,717	126,903,000	-17,577,283	13.85
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	72,000	39,000	33,000	84.62	1,442,883	1,733,000	-290,117	16.74
其他	1,857,000	72,000	39,000	33,000	84.62	1,442,883	1,733,000	-290,117	16.74
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						183,395		183,395	
購建固定資產						183,395		183,395	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年10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)	-118,499,000	-7,448,543	-6,360,000	-1,088,543	17.12	-91,030,591	-99,334,000	8,303,409	8.36
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-91,030,591	-99,334,000	8,303,409	8.36

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	408,127,360	100.00	負債	233,238,597	57.15
流動資產	79,560,248	19.49	流動負債	3,313,454	0.81
現金	79,527,648	19.49	應付款項	3,294,471	0.81
銀行存款	79,377,648	19.45	應付代收款	3,294,471	0.81
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	18,983	-
應收款項	32,600	0.01	預收收入	18,983	-
應收帳款	32,600	0.01	其他負債	177,160,602	43.41
長期貸墊款及準備金	9,883,217	2.42	什項負債	12,647,057	3.10
準備金	9,883,217	2.42	存入保證金	2,763,840	0.68
退休及離職準備金	9,883,217	2.42	應付退休及離職金	9,883,217	2.42
固定資產	264,242,258	64.75	內部往來	164,513,545	40.31
土地	77,817,814	19.07	內部往來	164,513,545	40.31
土地	77,817,814	19.07	信託代理與保證負債	52,764,541	12.93
土地改良物	1,882,815	0.46	信託代理與保證負債	52,764,541	12.93
土地改良物	29,912,892	7.33	應付保管品	50,718,140	12.43
累計折舊 - 土地改良物	-28,030,077	-6.87	應付保證品	2,046,401	0.50
房屋建築及設備	149,085,702	36.53	淨資產	174,888,763	42.85
房屋建築及設備	461,665,963	113.12	淨資產	174,888,763	42.85

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-312,580,261	-76.59	淨資產	174,888,763	42.85
機械及設備	12,975,986	3.18	累積餘額	271,548,573	66.54
機械及設備	39,589,894	9.70	本期短絀	-96,659,810	-23.68
累計折舊 - 機械及設備	-26,613,908	-6.52			
交通及運輸設備	4,117,036	1.01			
交通及運輸設備	22,040,972	5.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,923,936	-4.39			
雜項設備	7,352,671	1.80			
雜項設備	37,211,522	9.12			
累計折舊 - 雜項設備	-29,858,851	-7.32			
購建中固定資產	11,010,234	2.70			
購建中固定資產	11,010,234	2.70			
無形資產	1,677,096	0.41			
無形資產	1,677,096	0.41			
權利	33,820	0.01			
電腦軟體	1,643,276	0.40			
信託代理與保證資產	52,764,541	12.93			
信託代理與保證資產	52,764,541	12.93			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	50,718,140	12.43			
保證品	2,046,401	0.50			
合 計	408,127,360	100.00	合 計	408,127,360	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物1,266,031元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,452,109元, 合計50,718,140元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單4筆及連帶保證書1筆共2,046,401元。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源明細表

中華民國110年10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	53,750,000	2,670,108	5,555,000	-2,884,892	51.93	30,038,123	36,854,000	-6,815,877	18.49
服務收入	53,750,000	2,670,108	5,555,000	-2,884,892	51.93	30,038,123	36,854,000	-6,815,877	18.49
財產收入	50,000					54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000					18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	26,729	18,000	8,729	48.49	420,089	284,000	136,089	47.92
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	26,729	18,000	8,729	48.49	417,589	283,000	134,589	47.56
員工宿舍使用收入	216,000	16,794	18,000	-1,206	6.70	209,477	198,000	11,477	5.80
其他雜項收入		5,000		5,000		45,000		45,000	
收回以前年度歲出						36,515		36,515	
訓練成果收入	35,000					18,776	24,000	-5,224	21.77
罰款收入		4,935		4,935		25,526		25,526	
場地出借收入	123,000					82,295	61,000	21,295	34.91
合 計	54,176,000	2,696,837	5,573,000	-2,876,163	51.61	30,512,325	37,163,000	-6,650,675	17.90

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	170,818,000	10,073,380	11,894,000	-1,820,620	15.31	119,916,638	134,764,000	-14,847,362	11.02
用人費用	68,934,000	4,029,763	4,755,000	-725,237	15.25	54,332,774	60,963,000	-6,630,226	10.88
正式員額薪資	38,839,000	2,683,816	3,237,000	-553,184	17.09	31,619,344	35,602,000	-3,982,656	11.19
職員薪金	32,665,000	2,337,966	2,722,000	-384,034	14.11	27,594,248	29,943,000	-2,348,752	7.84
工員工資	6,174,000	345,850	515,000	-169,150	32.84	4,025,096	5,659,000	-1,633,904	28.87
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	5,859,576	5,947,000	-87,424	1.47
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	5,158,645	5,179,000	-20,355	0.39
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	700,931	768,000	-67,069	8.73
超時工作報酬	2,106,000	33,417	76,000	-42,583	56.03	418,607	463,000	-44,393	9.59
加班費	1,745,000	11,717	16,000	-4,283	26.77	235,387	144,000	91,387	63.46
值班費	311,000	21,700	56,000	-34,300	61.25	181,700	278,000	-96,300	34.64
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,520	41,000	-39,480	96.29
獎金	10,386,000	32,000		32,000		9,359,795	10,386,000	-1,026,205	9.88
考績獎金	4,674,000					4,028,763	4,674,000	-645,237	13.80
年終獎金	5,712,000					5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40
其他獎金		32,000		32,000		42,000		42,000	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
退休及卹償金	5,029,000	314,875	419,000	-104,125	24.85	3,602,519	4,191,000	-588,481	14.04
職員退休及離職金	3,192,000	262,997	266,000	-3,003	1.13	2,674,209	2,660,000	14,209	0.53
工員退休及離職金	1,837,000	51,878	153,000	-101,122	66.09	928,310	1,531,000	-602,690	39.37
福利費	6,086,000	426,958	482,000	-55,042	11.42	3,472,933	4,374,000	-901,067	20.60
分擔員工保險費	4,712,000	335,758	372,000	-36,242	9.74	3,142,308	3,385,000	-242,692	7.17
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
其他福利費	1,222,000	91,200	97,000	-5,800	5.98	330,625	872,000	-541,375	62.08
服務費用	58,771,000	4,108,211	4,771,000	-662,789	13.89	37,736,791	44,995,000	-7,258,209	16.13
水電費	3,450,000	323,369	287,000	36,369	12.67	2,531,917	2,872,000	-340,083	11.84
工作場所電費	2,650,000	253,647	220,000	33,647	15.29	1,906,337	2,225,000	-318,663	14.32
工作場所水費	550,000	49,722	46,000	3,722	8.09	442,915	458,000	-15,085	3.29
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	182,665	189,000	-6,335	3.35
郵電費	380,000	27,821	31,000	-3,179	10.25	263,368	311,000	-47,632	15.32
郵費	102,000	10,980	8,000	2,980	37.25	91,405	80,000	11,405	14.26
電話費	278,000	16,841	23,000	-6,159	26.78	171,963	231,000	-59,037	25.56
旅運費	508,000	6,602	42,000	-35,398	84.28	110,895	378,000	-267,105	70.66

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
國內旅費	485,000	6,602	40,000	-33,398	83.49	92,595	360,000	-267,405	74.28
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	18,000	300	1.67
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00	80,660	100,000	-19,340	19.34
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00	80,660	100,000	-19,340	19.34
修理保養及保固費	3,280,000	146,150	269,000	-122,850	45.67	2,312,728	2,686,000	-373,272	13.90
一般房屋修護費	698,000	25,130	58,000	-32,870	56.67	606,353	581,000	25,353	4.36
宿舍修護費	117,000	9,700	10,000	-300	3.00	45,225	97,000	-51,775	53.38
其他建築修護費	580,000	14,600	49,000	-34,400	70.20	519,807	482,000	37,807	7.84
機械及設備修護費	873,000	52,950	77,000	-24,050	31.23	456,417	711,000	-254,583	35.81
交通及運輸設備修護費	335,000	15,870	28,000	-12,130	43.32	210,285	279,000	-68,715	24.63
雜項設備修護費	677,000	27,900	47,000	-19,100	40.64	474,641	536,000	-61,359	11.45
保險費	192,000	5,077	6,000	-923	15.38	121,651	138,000	-16,349	11.85
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	5,077	6,000	-923	15.38	46,984	58,000	-11,016	18.99
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,321,428	3,867,000	-545,572	14.11	30,944,311	36,297,000	-5,352,689	14.75

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
外包費	32,495,000	2,185,645	2,700,000	-514,355	19.05	19,605,230	24,376,000	-4,770,770	19.57
義（志）工服務費	50,000		8,000	-8,000	100.00	13,743	29,000	-15,257	52.61
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,135,783	1,146,000	-10,217	0.89	11,270,938	11,775,000	-504,062	4.28
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	54,400	117,000	-62,600	53.50
專業服務費	2,792,000	276,900	252,000	24,900	9.88	1,339,200	2,145,000	-805,800	37.57
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	118,500	143,000	-24,500	17.13	788,906	1,430,000	-641,094	44.83
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000	8,400	8,000	400	5.00	86,084	81,000	5,084	6.28
委託考選訓練費	303,000		25,000	-25,000	100.00	29,260	225,000	-195,740	87.00
電腦軟體服務費	549,000	150,000	76,000	74,000	97.37	434,950	409,000	25,950	6.34
公共關係費	81,000	864	7,000	-6,136	87.66	32,061	68,000	-35,939	52.85
公共關係費	81,000	864	7,000	-6,136	87.66	32,061	68,000	-35,939	52.85
材料及用品費	18,708,000	1,424,580	1,766,000	-341,420	19.33	12,212,790	14,535,000	-2,322,210	15.98
使用材料費	620,000	33,686	56,000	-22,314	39.85	282,768	508,000	-225,232	44.34
燃料	620,000	33,686	56,000	-22,314	39.85	282,768	508,000	-225,232	44.34
用品消耗	18,088,000	1,390,894	1,710,000	-319,106	18.66	11,930,022	14,027,000	-2,096,978	14.95

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
辦公（事務）用品	335,000	65,701	28,000	37,701	134.65	198,544	279,000	-80,456	28.84
報章雜誌	68,000		4,000	-4,000	100.00	32,926	56,000	-23,074	41.20
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	30,500	20,000	10,500	52.50	137,210	270,000	-132,790	49.18
服裝	199,000					123,824	199,000	-75,176	37.78
食品	14,858,000	1,153,937	1,238,000	-84,063	6.79	9,867,827	11,142,000	-1,274,173	11.44
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	44,420	328,000	-283,580	86.46	235,965	406,000	-170,035	41.88
其他用品消耗	1,864,000	96,336	92,000	4,336	4.71	1,333,726	1,675,000	-341,274	20.37
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	150,400	162,000	-11,600	7.16
機器租金	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	150,400	162,000	-11,600	7.16
機械及設備租金	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	150,400	162,000	-11,600	7.16
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000					10,668,368	8,386,000	2,282,368	27.22
購建固定資產	16,016,000					10,590,921	7,861,000	2,729,921	34.73
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000					6,832,006	2,736,000	4,096,006	149.71
購置機械及設備	763,000					833,437	763,000	70,437	9.23
購置交通及運輸設備	662,000					99,000	662,000	-563,000	85.05

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
購置雜項設備	3,790,000					2,826,478	3,700,000	-873,522	23.61
購置無形資產	525,000					77,447	525,000	-447,553	85.25
購置電腦軟體	525,000					77,447	525,000	-447,553	85.25
稅捐及規費（強制費）	120,000					138,204	119,000	19,204	16.14
消費與行為稅	54,000					51,610	54,000	-2,390	4.43
使用牌照稅	54,000					51,610	54,000	-2,390	4.43
規費	66,000					86,594	65,000	21,594	33.22
行政規費與強制費	6,000					28,940	5,000	23,940	478.80
汽車燃料使用費	60,000					57,654	60,000	-2,346	3.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,547,000	489,030	534,000	-44,970	8.42	4,482,435	4,935,000	-452,565	9.17
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	6,375,000	482,800	531,000	-48,200	9.08	4,348,214	4,779,000	-430,786	9.01
捐助個人	6,375,000	482,800	531,000	-48,200	9.08	4,348,214	4,779,000	-430,786	9.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	6,230	3,000	3,230	107.67	120,221	142,000	-21,779	15.34

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
獎勵費用	56,000	6,230	3,000	3,230	107.67	30,221	40,000	-9,779	24.45
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	102,000					90,000	102,000	-12,000	11.76
其他	952,000	5,096	51,000	-45,904	90.01	194,876	669,000	-474,124	70.87
其他支出	952,000	5,096	51,000	-45,904	90.01	194,876	669,000	-474,124	70.87
其他	952,000	5,096	51,000	-45,904	90.01	194,876	669,000	-474,124	70.87
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	72,000	39,000	33,000	84.62	1,442,883	1,733,000	-290,117	16.74
服務費用	640,000	72,000	25,000	47,000	188.00	308,246	544,000	-235,754	43.34
旅運費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	60,000	-57,654	96.09
國內旅費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	60,000	-57,654	96.09
專業服務費	576,000	72,000	23,000	49,000	213.04	305,900	484,000	-178,100	36.80
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	72,000	23,000	49,000	213.04	305,900	484,000	-178,100	36.80
材料及用品費	237,000		14,000	-14,000	100.00	154,637	209,000	-54,363	26.01
用品消耗	237,000		14,000	-14,000	100.00	154,637	209,000	-54,363	26.01
其他用品消耗	237,000		14,000	-14,000	100.00	154,637	209,000	-54,363	26.01
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	980,000					980,000	980,000	0	0.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年10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	980,000					980,000	980,000	0	0.00
購置電腦軟體	980,000					980,000	980,000	0	0.00
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫						183,395		183,395	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資						183,395		183,395	
購建固定資產						183,395		183,395	
擴充改良房屋建築及設備						183,395		183,395	
合 計	172,675,000	10,145,380	11,933,000	-1,787,620	14.98	121,542,916	136,497,000	-14,954,084	10.96