

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11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	3,160,226	4,864,000	-1,703,774	35.03	33,672,551	42,027,000	-8,354,449	19.88
勞務收入	53,750,000	3,133,725	4,846,000	-1,712,275	35.33	33,171,848	41,700,000	-8,528,152	20.45
服務收入	53,750,000	3,133,725	4,846,000	-1,712,275	35.33	33,171,848	41,700,000	-8,528,152	20.45
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	26,501	18,000	8,501	47.23	446,590	302,000	144,590	47.88
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	26,501	18,000	8,501	47.23	444,090	301,000	143,090	47.54
基金用途	172,675,000	11,470,365	15,584,000	-4,113,635	26.40	133,013,281	152,081,000	-19,067,719	12.54
福利服務計畫	170,818,000	11,420,983	15,543,000	-4,122,017	26.52	131,337,621	150,307,000	-18,969,379	12.62
購建固定資產	16,016,000	29,819	3,877,000	-3,847,181	99.23	10,620,740	11,738,000	-1,117,260	9.52
其他	154,802,000	11,391,164	11,666,000	-274,836	2.36	120,716,881	138,569,000	-17,852,119	12.88
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	49,382	41,000	8,382	20.44	1,492,265	1,774,000	-281,735	15.88
其他	1,857,000	49,382	41,000	8,382	20.44	1,492,265	1,774,000	-281,735	15.88
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11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	-8,310,139	-10,720,000	2,409,861	22.48	-99,340,730	-110,054,000	10,713,270	9.73
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-99,340,730	-110,054,000	10,713,270	9.73

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	418,844,674	100.00	負債	254,014,733	60.65
流動資產	91,807,196	21.92	流動負債	3,075,541	0.73
現金	91,798,536	21.92	應付款項	3,037,638	0.73
銀行存款	91,648,536	21.88	應付代收款	3,037,638	0.73
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	37,903	0.01
應收款項	8,660	-	預收收入	37,903	0.01
應收帳款	8,660	-	其他負債	198,018,461	47.28
長期貸墊款及準備金	9,946,076	2.37	什項負債	12,909,916	3.08
準備金	9,946,076	2.37	存入保證金	2,963,840	0.71
退休及離職準備金	9,946,076	2.37	應付退休及離職金	9,946,076	2.37
固定資產	262,529,931	62.68	內部往來	185,108,545	44.20
土地	77,817,814	18.58	內部往來	185,108,545	44.20
土地	77,817,814	18.58	信託代理與保證負債	52,920,731	12.63
土地改良物	1,836,028	0.44	信託代理與保證負債	52,920,731	12.63
土地改良物	29,912,892	7.14	應付保管品	50,874,330	12.15
累計折舊 - 土地改良物	-28,076,864	-6.70	應付保證品	2,046,401	0.49
房屋建築及設備	147,826,517	35.29	淨資產	164,829,941	39.35
房屋建築及設備	461,665,963	110.22	淨資產	164,829,941	39.35

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11月30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	-313,839,446	-74.93	淨資產	164,829,941	39.35
機械及設備	12,738,670	3.04	累積餘額	271,548,573	64.83
機械及設備	39,547,713	9.44	本期短絀	-106,718,632	-25.48
累計折舊 - 機械及設備	-26,809,043	-6.40			
交通及運輸設備	4,070,430	0.97			
交通及運輸設備	22,017,622	5.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,947,192	-4.28			
雜項設備	7,230,238	1.73			
雜項設備	37,211,522	8.88			
累計折舊 - 雜項設備	-29,981,284	-7.16			
購建中固定資產	11,010,234	2.63			
購建中固定資產	11,010,234	2.63			
無形資產	1,640,740	0.39			
無形資產	1,640,740	0.39			
權利	33,730	0.01			
電腦軟體	1,607,010	0.38			
信託代理與保證資產	52,920,731	12.63			
信託代理與保證資產	52,920,731	12.63			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	50,874,330	12.15			
保證品	2,046,401	0.49			
合 計	418,844,674	100.00	合 計	418,844,674	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1,118,932元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,755,398元, 合計50,874,330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11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	3,133,725	4,846,000	-1,712,275	35.33	33,171,848	41,700,000	-8,528,152	20.45
服務收入	53,750,000	3,133,725	4,846,000	-1,712,275	35.33	33,171,848	41,700,000	-8,528,152	20.45
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	26,501	18,000	8,501	47.23	446,590	302,000	144,590	47.88
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	26,501	18,000	8,501	47.23	444,090	301,000	143,090	47.54
員工宿舍使用收入	216,000	16,794	18,000	-1,206	6.70	226,271	216,000	10,271	4.76
其他雜項收入		5,000		5,000		50,000		50,000	
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		4,707		4,707		30,233		30,233	
場地出借收入	123,000					82,295	61,000	21,295	34.91
合 計	54,176,000	3,160,226	4,864,000	-1,703,774	35.03	33,672,551	42,027,000	-8,354,449	19.88

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11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	11,420,983	15,543,000	-4,122,017	26.52	131,337,621	150,307,000	-18,969,379	12.62
用人費用	68,934,000	4,125,841	4,715,000	-589,159	12.50	58,458,615	65,678,000	-7,219,385	10.99
正式員額薪資	38,839,000	2,655,866	3,237,000	-581,134	17.95	34,275,210	38,839,000	-4,563,790	11.75
職員薪金	32,665,000	2,310,016	2,722,000	-411,984	15.14	29,904,264	32,665,000	-2,760,736	8.45
工員工資	6,174,000	345,850	515,000	-169,150	32.84	4,370,946	6,174,000	-1,803,054	29.20
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	6,398,273	6,488,000	-89,727	1.38
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	5,627,510	5,650,000	-22,490	0.40
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	770,763	838,000	-67,237	8.02
超時工作報酬	2,106,000	27,930	36,000	-8,070	22.42	446,537	499,000	-52,463	10.51
加班費	1,745,000	12,215	16,000	-3,785	23.66	247,602	160,000	87,602	54.75
值班費	311,000	15,375	16,000	-625	3.91	197,075	294,000	-96,925	32.97
誤餐費	50,000	340	4,000	-3,660	91.50	1,860	45,000	-43,140	95.87
獎金	10,386,000	-32,000		-32,000		9,327,795	10,386,000	-1,058,205	10.19
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		10,000		10,000	

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11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	305,495	419,000	-113,505	27.09	3,908,014	4,610,000	-701,986	15.23
職員退休及離職金	3,192,000	253,617	266,000	-12,383	4.66	2,927,826	2,926,000	1,826	0.06
工員退休及離職金	1,837,000	51,878	153,000	-101,122	66.09	980,188	1,684,000	-703,812	41.79
福利費	6,086,000	629,853	482,000	147,853	30.67	4,102,786	4,856,000	-753,214	15.51
分擔員工保險費	4,712,000	332,338	372,000	-39,662	10.66	3,474,646	3,757,000	-282,354	7.52
傷病醫藥費	152,000	4,715	13,000	-8,285	63.73	4,715	130,000	-125,285	96.37
其他福利費	1,222,000	292,800	97,000	195,800	201.86	623,425	969,000	-345,575	35.66
服務費用	58,771,000	4,748,681	4,705,000	43,681	0.93	42,485,472	49,700,000	-7,214,528	14.52
水電費	3,450,000	267,482	287,000	-19,518	6.80	2,799,399	3,159,000	-359,601	11.38
工作場所電費	2,650,000	201,931	220,000	-18,069	8.21	2,108,268	2,445,000	-336,732	13.77
工作場所水費	550,000	45,551	46,000	-449	0.98	488,466	504,000	-15,534	3.08
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	202,665	210,000	-7,335	3.49
郵電費	380,000	32,102	31,000	1,102	3.55	295,470	342,000	-46,530	13.61
郵費	102,000	12,200	8,000	4,200	52.50	103,605	88,000	15,605	17.73
電話費	278,000	19,902	23,000	-3,098	13.47	191,865	254,000	-62,135	24.46
旅運費	508,000	15,368	42,000	-26,632	63.41	126,263	420,000	-293,737	69.94

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11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	13,478	40,000	-26,522	66.31	106,073	400,000	-293,927	73.48
貨物運費	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	20,190	20,000	190	0.95
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,293	10,000	-6,707	67.07	83,953	110,000	-26,047	23.68
印刷及裝訂費	179,000	3,293	10,000	-6,707	67.07	83,953	110,000	-26,047	23.68
修理保養及保固費	3,280,000	277,054	253,000	24,054	9.51	2,589,782	2,939,000	-349,218	11.88
一般房屋修護費	698,000	61,116	58,000	3,116	5.37	667,469	639,000	28,469	4.46
宿舍修護費	117,000	117,738	10,000	107,738	1,077.38	162,963	107,000	55,963	52.30
其他建築修護費	580,000	600	49,000	-48,400	98.78	520,407	531,000	-10,593	1.99
機械及設備修護費	873,000	23,000	61,000	-38,000	62.30	479,417	772,000	-292,583	37.90
交通及運輸設備修護費	335,000	23,400	28,000	-4,600	16.43	233,685	307,000	-73,315	23.88
雜項設備修護費	677,000	51,200	47,000	4,200	8.94	525,841	583,000	-57,159	9.80
保險費	192,000	5,286	30,000	-24,714	82.38	126,937	168,000	-41,063	24.44
一般房屋保險費	30,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
交通及運輸設備保險費	82,000	5,286		5,286		52,270	58,000	-5,730	9.88
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,972,065	3,869,000	103,065	2.66	34,916,376	40,166,000	-5,249,624	13.07

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11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	2,825,516	2,699,000	126,516	4.69	22,430,746	27,075,000	-4,644,254	17.15
義（志）工服務費	50,000		11,000	-11,000	100.00	13,743	40,000	-26,257	65.64
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,146,549	1,146,000	549	0.05	12,417,487	12,921,000	-503,513	3.90
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	54,400	130,000	-75,600	58.15
專業服務費	2,792,000	169,771	176,000	-6,229	3.54	1,508,971	2,321,000	-812,029	34.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	151,700	143,000	8,700	6.08	940,606	1,573,000	-632,394	40.20
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000					86,084	81,000	5,084	6.28
委託考選訓練費	303,000	10,071	25,000	-14,929	59.72	39,331	250,000	-210,669	84.27
電腦軟體服務費	549,000	8,000	8,000	0	0.00	442,950	417,000	25,950	6.22
公共關係費	81,000	6,260	7,000	-740	10.57	38,321	75,000	-36,679	48.91
公共關係費	81,000	6,260	7,000	-740	10.57	38,321	75,000	-36,679	48.91
材料及用品費	18,708,000	1,993,550	1,452,000	541,550	37.30	14,206,340	15,987,000	-1,780,660	11.14
使用材料費	620,000	31,505	56,000	-24,495	43.74	314,273	564,000	-249,727	44.28
燃料	620,000	31,505	56,000	-24,495	43.74	314,273	564,000	-249,727	44.28
用品消耗	18,088,000	1,962,045	1,396,000	566,045	40.55	13,892,067	15,423,000	-1,530,933	9.93

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11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	21,794	28,000	-6,206	22.16	220,338	307,000	-86,662	28.23
報章雜誌	68,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	34,126	60,000	-25,874	43.12
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	129,648		129,648		266,858	270,000	-3,142	1.16
服裝	199,000	30,705		30,705		154,529	199,000	-44,471	22.35
食品	14,858,000	1,581,125	1,238,000	343,125	27.72	11,448,952	12,380,000	-931,048	7.52
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	11,110	34,000	-22,890	67.32	247,075	440,000	-192,925	43.85
其他用品消耗	1,864,000	186,463	92,000	94,463	102.68	1,520,189	1,767,000	-246,811	13.97
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	27,000	-10,300	38.15	167,100	189,000	-21,900	11.59
機器租金	245,000	16,700	27,000	-10,300	38.15	167,100	189,000	-21,900	11.59
機械及設備租金	245,000	16,700	27,000	-10,300	38.15	167,100	189,000	-21,900	11.59
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	29,819	3,877,000	-3,847,181	99.23	10,698,187	12,263,000	-1,564,813	12.76
購建固定資產	16,016,000	29,819	3,877,000	-3,847,181	99.23	10,620,740	11,738,000	-1,117,260	9.52
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000		3,787,000	-3,787,000	100.00	6,832,006	6,523,000	309,006	4.74
購置機械及設備	763,000	29,819		29,819		863,256	763,000	100,256	13.14
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11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		90,000	-90,000	100.00	2,826,478	3,790,000	-963,522	25.42
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		1,000	-1,000	100.00	138,204	120,000	18,204	15.17
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		1,000	-1,000	100.00	86,594	66,000	20,594	31.20
行政規費與強制費	6,000		1,000	-1,000	100.00	28,940	6,000	22,940	382.33
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	485,066	534,000	-48,934	9.16	4,967,501	5,469,000	-501,499	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	485,066	531,000	-45,934	8.65	4,833,280	5,310,000	-476,720	8.98
捐助個人	6,375,000	485,066	531,000	-45,934	8.65	4,833,280	5,310,000	-476,720	8.98
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		3,000	-3,000	100.00	120,221	145,000	-24,779	17.09

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11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		3,000	-3,000	100.00	30,221	43,000	-12,779	29.72
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	21,326	232,000	-210,674	90.81	216,202	901,000	-684,798	76.00
其他支出	952,000	21,326	232,000	-210,674	90.81	216,202	901,000	-684,798	76.00
其他	952,000	21,326	232,000	-210,674	90.81	216,202	901,000	-684,798	76.00
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	49,382	41,000	8,382	20.44	1,492,265	1,774,000	-281,735	15.88
服務費用	640,000	32,000	27,000	5,000	18.52	340,246	571,000	-230,754	40.41
旅運費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	62,000	-59,654	96.22
國內旅費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	62,000	-59,654	96.22
專業服務費	576,000	32,000	25,000	7,000	28.00	337,900	509,000	-171,100	33.61
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	32,000	25,000	7,000	28.00	337,900	509,000	-171,100	33.61
材料及用品費	237,000	17,382	14,000	3,382	24.16	172,019	223,000	-50,981	22.86
用品消耗	237,000	17,382	14,000	3,382	24.16	172,019	223,000	-50,981	22.86
其他用品消耗	237,000	17,382	14,000	3,382	24.16	172,019	223,000	-50,981	22.86
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11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	11,470,365	15,584,000	-4,113,635	26.40	133,013,281	152,081,000	-19,067,719	12.54