

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12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	12,432,564	12,149,000	283,564	2.33	46,105,115	54,176,000	-8,070,885	14.90
勞務收入	53,750,000	12,289,955	12,050,000	239,955	1.99	45,461,803	53,750,000	-8,288,197	15.42
服務收入	53,750,000	12,289,955	12,050,000	239,955	1.99	45,461,803	53,750,000	-8,288,197	15.42
財產收入	50,000	33,648	25,000	8,648	34.59	87,761	50,000	37,761	75.52
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	33,648	25,000	8,648	34.59	52,161	50,000	2,161	4.32
其他收入	376,000	108,961	74,000	34,961	47.24	555,551	376,000	179,551	47.75
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	374,000	108,961	73,000	35,961	49.26	553,051	374,000	179,051	47.87
基金用途	172,675,000	35,605,435	20,594,000	15,011,435	72.89	168,618,716	172,675,000	-4,056,284	2.35
福利服務計畫	170,818,000	34,369,541	20,511,000	13,858,541	67.57	165,707,162	170,818,000	-5,110,838	2.99
購建固定資產	16,016,000	11,657,683	4,278,000	7,379,683	172.50	22,278,423	16,016,000	6,262,423	39.10
其他	154,802,000	22,711,858	16,233,000	6,478,858	39.91	143,428,739	154,802,000	-11,373,261	7.35
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	213,197	83,000	130,197	156.86	1,705,462	1,857,000	-151,538	8.16
其他	1,857,000	213,197	83,000	130,197	156.86	1,705,462	1,857,000	-151,538	8.16
強化機構佈建居家式及社區 式長照服務計畫		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	
購建固定資產		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	

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12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	-23,172,871	-8,445,000	-14,727,871	174.40	-122,513,601	-118,499,000	-4,014,601	3.39
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-122,513,601	-118,499,000	-4,014,601	3.39

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	350,768,923	100.00	負債	196,122,882	55.91
流動資產	10,245,978	2.92	流動負債	2,507,785	0.71
現金	5,532,665	1.58	應付款項	2,415,272	0.69
銀行存款	5,532,665	1.58	應付代收款	2,415,272	0.69
應收款項	4,713,313	1.34	預收款項	92,513	0.03
應收帳款	4,713,313	1.34	預收收入	92,513	0.03
長期貸墊款及準備金	10,008,753	2.85	其他負債	140,260,547	39.99
準備金	10,008,753	2.85	什項負債	13,033,633	3.72
退休及離職準備金	10,008,753	2.85	存入保證金	3,024,880	0.86
固定資產	275,110,674	78.43	應付退休及離職金	10,008,753	2.85
土地	77,817,814	22.18	內部往來	127,226,914	36.27
土地	77,817,814	22.18	內部往來	127,226,914	36.27
土地改良物	1,789,241	0.51	信託代理與保證負債	53,354,550	15.21
土地改良物	29,912,892	8.53	信託代理與保證負債	53,354,550	15.21
累計折舊 - 土地改良物	-28,123,651	-8.02	應付保管品	51,308,149	14.63
房屋建築及設備	168,107,416	47.93	應付保證品	2,046,401	0.58
房屋建築及設備	483,291,312	137.78	淨資產	154,646,041	44.09
累計折舊 - 房屋建築及設備	-315,183,896	-89.86	淨資產	154,646,041	44.09

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,010,139	3.99	淨資產	154,646,041	44.09
機械及設備	41,097,115	11.72	累積餘額	271,548,573	77.42
累計折舊 - 機械及設備	-27,086,976	-7.72	本期短絀	-116,902,532	-33.33
交通及運輸設備	4,024,058	1.15			
交通及運輸設備	22,017,622	6.28			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,993,564	-5.13			
雜項設備	9,362,006	2.67			
雜項設備	39,433,292	11.24			
累計折舊 - 雜項設備	-30,071,286	-8.57			
無形資產	2,048,968	0.58			
無形資產	2,048,968	0.58			
權利	33,640	0.01			
電腦軟體	2,015,328	0.57			
信託代理與保證資產	53,354,550	15.21			
信託代理與保證資產	53,354,550	15.21			
保管品	51,308,149	14.63			
保證品	2,046,401	0.58			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	350,768,923	100.00	合 計	350,768,923	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1,252,497元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 50,055,652元, 合計51,308,149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12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	12,289,955	12,050,000	239,955	1.99	45,461,803	53,750,000	-8,288,197	15.42
服務收入	53,750,000	12,289,955	12,050,000	239,955	1.99	45,461,803	53,750,000	-8,288,197	15.42
財產收入	50,000	33,648	25,000	8,648	34.59	87,761	50,000	37,761	75.52
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	33,648	25,000	8,648	34.59	52,161	50,000	2,161	4.32
其他收入	376,000	108,961	74,000	34,961	47.24	555,551	376,000	179,551	47.75
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	374,000	108,961	73,000	35,961	49.26	553,051	374,000	179,051	47.87
員工宿舍使用收入	216,000	-5,572		-5,572		220,699	216,000	4,699	2.18
其他雜項收入		10,000		10,000		60,000		60,000	
收回以前年度歲出						36,515		36,515	
訓練成果收入	35,000	8,396	11,000	-2,604	23.67	27,172	35,000	-7,828	22.37
罰款收入		36,801		36,801		67,034		67,034	
場地出借收入	123,000	59,336	62,000	-2,664	4.30	141,631	123,000	18,631	15.15
合 計	54,176,000	12,432,564	12,149,000	283,564	2.33	46,105,115	54,176,000	-8,070,885	14.90

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12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	34,369,541	20,511,000	13,858,541	67.57	165,707,162	170,818,000	-5,110,838	2.99
用人費用	68,934,000	2,932,404	3,256,000	-323,596	9.94	61,391,019	68,934,000	-7,542,981	10.94
正式員額薪資	38,839,000	-77,030		-77,030		34,198,180	38,839,000	-4,640,820	11.95
職員薪金	32,665,000	-77,030		-77,030		29,827,234	32,665,000	-2,837,766	8.69
工員工資	6,174,000					4,370,946	6,174,000	-1,803,054	29.20
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000					6,398,273	6,488,000	-89,727	1.38
聘用人員薪金	5,650,000					5,627,510	5,650,000	-22,490	0.40
約僱職員薪金	838,000					770,763	838,000	-67,237	8.02
超時工作報酬	2,106,000	1,340,464	1,607,000	-266,536	16.59	1,787,001	2,106,000	-318,999	15.15
加班費	1,745,000	1,269,839	1,585,000	-315,161	19.88	1,517,441	1,745,000	-227,559	13.04
值班費	311,000	30,525	17,000	13,525	79.56	227,600	311,000	-83,400	26.82
誤餐費	50,000	40,100	5,000	35,100	702.00	41,960	50,000	-8,040	16.08
獎金	10,386,000					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						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12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	319,019	419,000	-99,981	23.86	4,227,033	5,029,000	-801,967	15.95
職員退休及離職金	3,192,000	267,141	266,000	1,141	0.43	3,194,967	3,192,000	2,967	0.09
工員退休及離職金	1,837,000	51,878	153,000	-101,122	66.09	1,032,066	1,837,000	-804,934	43.82
福利費	6,086,000	1,349,951	1,230,000	119,951	9.75	5,452,737	6,086,000	-633,263	10.41
分擔員工保險費	4,712,000	840,180	955,000	-114,820	12.02	4,314,826	4,712,000	-397,174	8.43
傷病醫藥費	152,000	34,871	22,000	12,871	58.50	39,586	152,000	-112,414	73.96
其他福利費	1,222,000	474,900	253,000	221,900	87.71	1,098,325	1,222,000	-123,675	10.12
服務費用	58,771,000	13,534,237	9,071,000	4,463,237	49.20	56,019,709	58,771,000	-2,751,291	4.68
水電費	3,450,000	92,282	291,000	-198,718	68.29	2,891,681	3,450,000	-558,319	16.18
工作場所電費	2,650,000		205,000	-205,000	100.00	2,108,268	2,650,000	-541,732	20.44
工作場所水費	550,000	52,282	46,000	6,282	13.66	540,748	550,000	-9,252	1.68
氣體費	250,000	40,000	40,000	0	0.00	242,665	250,000	-7,335	2.93
郵電費	380,000	111,298	38,000	73,298	192.89	406,768	380,000	26,768	7.04
郵費	102,000	92,195	14,000	78,195	558.54	195,800	102,000	93,800	91.96
電話費	278,000	19,103	24,000	-4,897	20.40	210,968	278,000	-67,032	24.11
旅運費	508,000	119,494	88,000	31,494	35.79	245,757	508,000	-262,243	51.62

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12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	115,615	85,000	30,615	36.02	221,688	485,000	-263,312	54.29
貨物運費	23,000	3,879	3,000	879	29.30	24,069	23,000	1,069	4.65
印刷裝訂與廣告費	179,000	229,758	69,000	160,758	232.98	313,711	179,000	134,711	75.26
印刷及裝訂費	179,000	229,758	69,000	160,758	232.98	313,711	179,000	134,711	75.26
修理保養及保固費	3,280,000	2,843,812	341,000	2,502,812	733.96	5,433,594	3,280,000	2,153,594	65.66
一般房屋修護費	698,000	919,648	59,000	860,648	1,458.73	1,587,117	698,000	889,117	127.38
宿舍修護費	117,000	1,052,013	10,000	1,042,013	10,420.13	1,214,976	117,000	1,097,976	938.44
其他建築修護費	580,000	452,735	49,000	403,735	823.95	973,142	580,000	393,142	67.78
機械及設備修護費	873,000	111,950	101,000	10,950	10.84	591,367	873,000	-281,633	32.26
交通及運輸設備修護費	335,000	34,486	28,000	6,486	23.16	268,171	335,000	-66,829	19.95
雜項設備修護費	677,000	272,980	94,000	178,980	190.40	798,821	677,000	121,821	17.99
保險費	192,000	57,645	24,000	33,645	140.19	184,582	192,000	-7,418	3.86
一般房屋保險費	30,000	24,415		24,415		24,415	30,000	-5,585	18.62
交通及運輸設備保險費	82,000	33,230	24,000	9,230	38.46	85,500	82,000	3,500	4.27
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	9,315,708	7,743,000	1,572,708	20.31	44,232,084	47,909,000	-3,676,916	7.67

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12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	6,566,752	5,420,000	1,146,752	21.16	28,997,498	32,495,000	-3,497,502	10.76
義（志）工服務費	50,000	36,236	10,000	26,236	262.36	49,979	50,000	-21	0.04
計時與計件人員酬金	15,210,000	2,615,076	2,289,000	326,076	14.25	15,032,563	15,210,000	-177,437	1.17
體育活動費	154,000	97,644	24,000	73,644	306.85	152,044	154,000	-1,956	1.27
專業服務費	2,792,000	721,578	471,000	250,578	53.20	2,230,549	2,792,000	-561,451	20.11
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	288,705	175,000	113,705	64.97	1,229,311	1,748,000	-518,689	29.67
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000	108,825	111,000	-2,175	1.96	194,909	192,000	2,909	1.52
委託考選訓練費	303,000	27,998	53,000	-25,002	47.17	67,329	303,000	-235,671	77.78
電腦軟體服務費	549,000	296,050	132,000	164,050	124.28	739,000	549,000	190,000	34.61
公共關係費	81,000	42,662	6,000	36,662	611.03	80,983	81,000	-17	0.02
公共關係費	81,000	42,662	6,000	36,662	611.03	80,983	81,000	-17	0.02
材料及用品費	18,708,000	4,194,656	2,721,000	1,473,656	54.16	18,400,996	18,708,000	-307,004	1.64
使用材料費	620,000	48,079	56,000	-7,921	14.14	362,352	620,000	-257,648	41.56
燃料	620,000	48,079	56,000	-7,921	14.14	362,352	620,000	-257,648	41.56
用品消耗	18,088,000	4,146,577	2,665,000	1,481,577	55.59	18,038,644	18,088,000	-49,356	0.27

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12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	253,534	28,000	225,534	805.48	473,872	335,000	138,872	41.45
報章雜誌	68,000		8,000	-8,000	100.00	34,126	68,000	-33,874	49.81
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	209,153	20,000	189,153	945.76	476,011	290,000	186,011	64.14
服裝	199,000					154,529	199,000	-44,471	22.35
食品	14,858,000	1,775,165	2,478,000	-702,835	28.36	13,224,117	14,858,000	-1,633,883	11.00
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	543,159	34,000	509,159	1,497.53	790,234	474,000	316,234	66.72
其他用品消耗	1,864,000	1,365,566	97,000	1,268,566	1,307.80	2,885,755	1,864,000	1,021,755	54.82
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	42,900	56,000	-13,100	23.39	210,000	245,000	-35,000	14.29
機器租金	245,000	42,900	56,000	-13,100	23.39	210,000	245,000	-35,000	14.29
機械及設備租金	245,000	42,900	56,000	-13,100	23.39	210,000	245,000	-35,000	14.29
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	12,102,267	4,278,000	7,824,267	182.90	22,800,454	16,541,000	6,259,454	37.84
購建固定資產	16,016,000	11,657,683	4,278,000	7,379,683	172.50	22,278,423	16,016,000	6,262,423	39.10
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	9,592,418	4,278,000	5,314,418	124.23	16,424,424	10,801,000	5,623,424	52.06
購置機械及設備	763,000	764,402		764,402		1,627,658	763,000	864,658	113.32
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12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	1,300,863		1,300,863		4,127,341	3,790,000	337,341	8.90
購置無形資產	525,000	444,584		444,584		522,031	525,000	-2,969	0.57
購置電腦軟體	525,000	444,584		444,584		522,031	525,000	-2,969	0.57
稅捐及規費（強制費）	120,000	1,670		1,670		139,874	120,000	19,874	16.56
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	1,670		1,670		88,264	66,000	22,264	33.73
行政規費與強制費	6,000	1,670		1,670		30,610	6,000	24,610	410.17
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	996,467	1,078,000	-81,533	7.56	5,963,968	6,547,000	-583,032	8.91
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	986,850	1,065,000	-78,150	7.34	5,820,130	6,375,000	-554,870	8.70
捐助個人	6,375,000	986,850	1,065,000	-78,150	7.34	5,820,130	6,375,000	-554,870	8.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	9,617	13,000	-3,383	26.02	129,838	158,000	-28,162	17.82

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12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	9,617	13,000	-3,383	26.02	39,838	56,000	-16,162	28.86
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	564,940	51,000	513,940	1,007.73	781,142	952,000	-170,858	17.95
其他支出	952,000	564,940	51,000	513,940	1,007.73	781,142	952,000	-170,858	17.95
其他	952,000	564,940	51,000	513,940	1,007.73	781,142	952,000	-170,858	17.95
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	213,197	83,000	130,197	156.86	1,705,462	1,857,000	-151,538	8.16
服務費用	640,000	157,691	69,000	88,691	128.54	497,937	640,000	-142,063	22.20
旅運費	64,000	391	2,000	-1,609	80.45	2,737	64,000	-61,263	95.72
國內旅費	64,000	391	2,000	-1,609	80.45	2,737	64,000	-61,263	95.72
專業服務費	576,000	157,300	67,000	90,300	134.78	495,200	576,000	-80,800	14.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	157,300	67,000	90,300	134.78	495,200	576,000	-80,800	14.03
材料及用品費	237,000	55,506	14,000	41,506	296.47	227,525	237,000	-9,475	4.00
用品消耗	237,000	55,506	14,000	41,506	296.47	227,525	237,000	-9,475	4.00
其他用品消耗	237,000	55,506	14,000	41,506	296.47	227,525	237,000	-9,475	4.00
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12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		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	
購建固定資產		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	
擴充改良房屋建築及設備		1,022,697		1,022,697		1,206,092		1,206,092	
合 計	172,675,000	35,605,435	20,594,000	15,011,435	72.89	168,618,716	172,675,000	-4,056,284	2.35