

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1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	59,243	118,000	-58,757	49.79	59,243	118,000	-58,757	49.79
勞務收入	53,750,000	12,600	82,000	-69,400	84.63	12,600	82,000	-69,400	84.63
服務收入	53,750,000	12,600	82,000	-69,400	84.63	12,600	82,000	-69,400	84.63
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	46,643	36,000	10,643	29.56	46,643	36,000	10,643	29.56
受贈收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	374,000	45,643	36,000	9,643	26.79	45,643	36,000	9,643	26.79
基金用途	172,675,000	14,866,300	16,357,000	-1,490,700	9.11	14,866,300	16,357,000	-1,490,700	9.11
福利服務計畫	170,818,000	14,866,300	16,317,000	-1,450,700	8.89	14,866,300	16,317,000	-1,450,700	8.89
購建固定資產	16,016,000	345,955		345,955		345,955		345,955	
其他	154,802,000	14,520,345	16,317,000	-1,796,655	11.01	14,520,345	16,317,000	-1,796,655	11.01
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	1,857,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-118,499,000	-14,807,057	-16,239,000	1,431,943	8.82	-14,807,057	-16,239,000	1,431,943	8.82

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1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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-14,807,057	-16,239,000	1,431,943	8.82

衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,391,180	100.00	負債	49,981,369	16.37
流動資產	25,860,558	8.47	流動負債	2,086,390	0.68
現金	23,810,347	7.80	應付款項	2,000,112	0.65
銀行存款	23,660,347	7.75	應付代收款	2,000,112	0.65
零用及週轉金	150,000	0.05	預收款項	86,278	0.03
應收款項	2,030,325	0.66	預收收入	86,278	0.03
應收帳款	2,030,325	0.66	其他負債	47,894,979	15.68
預付款項	19,886	0.01	什項負債	11,714,434	3.84
預付費用	19,886	0.01	存入保證金	2,400,680	0.79
長期貸墊款及準備金	9,313,754	3.05	應付退休及離職金	9,313,754	3.05
準備金	9,313,754	3.05	內部往來	36,180,545	11.85
退休及離職準備金	9,313,754	3.05	內部往來	36,180,545	11.85
固定資產	269,292,175	88.18	淨資產	255,409,811	83.63
土地	77,817,814	25.48	淨資產	255,409,811	83.63
土地	77,817,814	25.48	淨資產	255,409,811	83.63
土地改良物	2,303,898	0.75	累積餘額	271,548,573	88.92
土地改良物	29,912,892	9.79	本期短絀	-16,138,762	-5.28
累計折舊 - 土地改良物	-27,608,994	-9.04			

衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	153,607,634	50.30			
房屋建築及設備	454,920,066	148.96			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-301,312,432	-98.66			
機械及設備	14,401,754	4.72			
機械及設備	39,295,772	12.87			
累計折舊 - 機械及設備	-24,894,018	-8.15			
交通及運輸設備	4,444,337	1.46			
交通及運輸設備	22,611,745	7.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,167,408	-5.95			
雜項設備	5,976,008	1.96			
雜項設備	46,532,920	15.24			
累計折舊 - 雜項設備	-40,556,912	-13.28			
購建中固定資產	10,740,730	3.52			
購建中固定資產	10,740,730	3.52			
無形資產	924,693	0.30			
無形資產	924,693	0.30			
權利	34,630	0.01			
電腦軟體	890,063	0.29			

衛生福利部雲林教養院 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	305,391,180	100.00	合 計	305,391,180	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1,145,998元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 47,921,281元, 合計49,067,279元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單6筆共2,741,401元。

衛生福利部雲林教養院

基金來源明細表

中華民國110年1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	12,600	82,000	-69,400	84.63	12,600	82,000	-69,400	84.63
服務收入	53,750,000	12,600	82,000	-69,400	84.63	12,600	82,000	-69,400	84.63
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	46,643	36,000	10,643	29.56	46,643	36,000	10,643	29.56
受贈收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	374,000	45,643	36,000	9,643	26.79	45,643	36,000	9,643	26.79
員工宿舍使用收入	216,000	45,643	36,000	9,643	26.79	45,643	36,000	9,643	26.79
訓練成果收入	35,000								
場地出借收入	123,000								
合 計	54,176,000	59,243	118,000	-58,757	49.79	59,243	118,000	-58,757	49.79

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	14,866,300	16,317,000	-1,450,700	8.89	14,866,300	16,317,000	-1,450,700	8.89
用人費用	68,934,000	12,743,752	13,827,000	-1,083,248	7.83	12,743,752	13,827,000	-1,083,248	7.83
正式員額薪資	38,839,000	5,934,171	6,469,000	-534,829	8.27	5,934,171	6,469,000	-534,829	8.27
職員薪金	32,665,000	5,120,910	5,445,000	-324,090	5.95	5,120,910	5,445,000	-324,090	5.95
工員工資	6,174,000	813,261	1,024,000	-210,739	20.58	813,261	1,024,000	-210,739	20.58
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	1,116,719	1,078,000	38,719	3.59	1,116,719	1,078,000	38,719	3.59
聘用人員薪金	5,650,000	929,750	940,000	-10,250	1.09	929,750	940,000	-10,250	1.09
約僱職員薪金	838,000	186,969	138,000	48,969	35.48	186,969	138,000	48,969	35.48
超時工作報酬	2,106,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
加班費	1,745,000								
值班費	311,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	10,386,000	5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40	5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40
考績獎金	4,674,000								
年終獎金	5,712,000	5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40	5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40
退休及卹償金	5,029,000	323,255	420,000	-96,745	23.03	323,255	420,000	-96,745	23.03

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	3,192,000	261,227	266,000	-4,773	1.79	261,227	266,000	-4,773	1.79
工員退休及離職金	1,837,000	62,028	154,000	-91,972	59.72	62,028	154,000	-91,972	59.72
福利費	6,086,000	80,575	128,000	-47,425	37.05	80,575	128,000	-47,425	37.05
分擔員工保險費	4,712,000	80,575	80,000	575	0.72	80,575	80,000	575	0.72
傷病醫藥費	152,000								
其他福利費	1,222,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
服務費用	58,771,000	1,717,692	2,236,000	-518,308	23.18	1,717,692	2,236,000	-518,308	23.18
水電費	3,450,000	168,222	245,000	-76,778	31.34	168,222	245,000	-76,778	31.34
工作場所電費	2,650,000	133,802	200,000	-66,198	33.10	133,802	200,000	-66,198	33.10
工作場所水費	550,000	34,420	45,000	-10,580	23.51	34,420	45,000	-10,580	23.51
氣體費	250,000								
郵電費	380,000	26,217	31,000	-4,783	15.43	26,217	31,000	-4,783	15.43
郵費	102,000	8,000	8,000	0	0.00	8,000	8,000	0	0.00
電話費	278,000	18,217	23,000	-4,783	20.80	18,217	23,000	-4,783	20.80
旅運費	508,000	3,753	20,000	-16,247	81.24	3,753	20,000	-16,247	81.24
國內旅費	485,000	1,863	20,000	-18,137	90.69	1,863	20,000	-18,137	90.69

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	1,890		1,890		1,890		1,890	
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	3,280,000	58,650	217,000	-158,350	72.97	58,650	217,000	-158,350	72.97
一般房屋修護費	698,000	30,000	58,000	-28,000	48.28	30,000	58,000	-28,000	48.28
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他建築修護費	580,000	8,650	48,000	-39,350	81.98	8,650	48,000	-39,350	81.98
機械及設備修護費	873,000	2,000	35,000	-33,000	94.29	2,000	35,000	-33,000	94.29
交通及運輸設備修護費	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
雜項設備修護費	677,000	18,000	40,000	-22,000	55.00	18,000	40,000	-22,000	55.00
保險費	192,000	87,880	94,000	-6,120	6.51	87,880	94,000	-6,120	6.51
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	13,213	14,000	-787	5.62	13,213	14,000	-787	5.62
責任保險費	80,000	74,667	80,000	-5,333	6.67	74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	1,360,470	1,461,000	-100,530	6.88	1,360,470	1,461,000	-100,530	6.88
外包費	32,495,000	360		360		360		360	

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	50,000	1,110		1,110		1,110		1,110	
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,359,000	1,461,000	-102,000	6.98	1,359,000	1,461,000	-102,000	6.98
體育活動費	154,000								
專業服務費	2,792,000	12,500	151,000	-138,500	91.72	12,500	151,000	-138,500	91.72
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	12,500	143,000	-130,500	91.26	12,500	143,000	-130,500	91.26
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000								
委託考選訓練費	303,000								
電腦軟體服務費	549,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
材料及用品費	18,708,000	29,142	167,000	-137,858	82.55	29,142	167,000	-137,858	82.55
使用材料費	620,000								
燃料	620,000								
用品消耗	18,088,000	29,142	167,000	-137,858	82.55	29,142	167,000	-137,858	82.55
辦公（事務）用品	335,000	3,522	27,000	-23,478	86.96	3,522	27,000	-23,478	86.96

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	500		500		500		500	
服裝	199,000								
食品	14,858,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	405	8,000	-7,595	94.94	405	8,000	-7,595	94.94
其他用品消耗	1,864,000	24,715	92,000	-67,285	73.14	24,715	92,000	-67,285	73.14
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
機器租金	245,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
機械及設備租金	245,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	345,955		345,955		345,955		345,955	
購建固定資產	16,016,000	345,955		345,955		345,955		345,955	
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000								
購置機械及設備	763,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
購置交通及運輸設備	662,000								
購置雜項設備	3,790,000	332,955		332,955		332,955		332,955	

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	525,000								
購置電腦軟體	525,000								
稅捐及規費（強制費）	120,000	600	3,000	-2,400	80.00	600	3,000	-2,400	80.00
消費與行為稅	54,000								
使用牌照稅	54,000								
規費	66,000	600	3,000	-2,400	80.00	600	3,000	-2,400	80.00
行政規費與強制費	6,000	600	3,000	-2,400	80.00	600	3,000	-2,400	80.00
汽車燃料使用費	60,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,547,000	1,520	34,000	-32,480	95.53	1,520	34,000	-32,480	95.53
會費	14,000								
學術團體會費	14,000								
捐助、補助與獎助	6,375,000	1,520		1,520		1,520		1,520	
捐助個人	6,375,000	1,520		1,520		1,520		1,520	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
獎勵費用	56,000								

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	102,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他	952,000	24,039	50,000	-25,961	51.92	24,039	50,000	-25,961	51.92
其他支出	952,000	24,039	50,000	-25,961	51.92	24,039	50,000	-25,961	51.92
其他	952,000	24,039	50,000	-25,961	51.92	24,039	50,000	-25,961	51.92
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
服務費用	640,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
旅運費	64,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	64,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	576,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
材料及用品費	237,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
用品消耗	237,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他用品消耗	237,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	980,000								
購置無形資產	980,000								

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國110年1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	%
購置電腦軟體	980,000								
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫									
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資									
購建固定資產									
擴充改良房屋建築及設備									
合 計	172,675,000	14,866,300	16,357,000	-1,490,700	9.11	14,866,300	16,357,000	-1,490,700	9.11