

# 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2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	400,960	450,000	-49,040	10.90	460,203	568,000	-107,797	18.98
勞務收入	53,750,000	355,073	432,000	-76,927	17.81	367,673	514,000	-146,327	28.47
服務收入	53,750,000	355,073	432,000	-76,927	17.81	367,673	514,000	-146,327	28.47
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	45,887	18,000	27,887	154.93	92,530	54,000	38,530	71.35
受贈收入	2,000					1,000		1,000	
雜項收入	374,000	45,887	18,000	27,887	154.93	91,530	54,000	37,530	69.50
基金用途	172,675,000	11,114,854	15,781,000	-4,666,146	29.57	25,981,154	32,138,000	-6,156,846	19.16
福利服務計畫	170,818,000	10,130,174	15,699,000	-5,568,826	35.47	24,996,474	32,016,000	-7,019,526	21.93
購建固定資產	16,016,000	32,500		32,500		378,455		378,455	
其他	154,802,000	10,097,674	15,699,000	-5,601,326	35.68	24,618,019	32,016,000	-7,397,981	23.11
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	984,680	82,000	902,680	1,100.83	984,680	122,000	862,680	707.11
其他	1,857,000	984,680	82,000	902,680	1,100.83	984,680	122,000	862,680	707.11
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	-10,713,894	-15,331,000	4,617,106	30.12	-25,520,951	-31,570,000	6,049,049	19.16

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2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				-25,520,951	-31,570,000	6,049,049	19.16	

# 衛生福利部雲林教養院

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,566,790	87.50	負債	121,539,469	29.09
流動資產	34,409,802	9.41	流動負債	2,661,968	0.73
現金	29,425,166	8.05	應付款項	2,661,963	0.73
銀行存款	29,275,166	8.01	應付代收款	2,661,963	0.73
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	5	0.00
應收款項	1,882,105	0.51	預收收入	5	0.00
應收帳款	1,882,105	0.51	其他負債	66,651,129	18.23
預付款項	3,102,531	0.85	什項負債	11,769,584	3.22
預付費用	3,102,531	0.85	存入保證金	2,387,240	0.65
長期貸墊款及準備金	9,382,344	2.57	應付退休及離職金	9,382,344	2.57
準備金	9,382,344	2.57	內部往來	54,881,545	15.01
退休及離職準備金	9,382,344	2.57	內部往來	54,881,545	15.01
固定資產	267,656,440	73.22	信託代理與保證負債	52,226,372	14.29
土地	77,817,814	21.29	信託代理與保證負債	52,226,372	14.29
土地	77,817,814	21.29	應付保管品	50,084,971	13.70
土地改良物	2,257,111	0.62	應付保證品	2,141,401	0.59
土地改良物	29,912,892	8.18	淨資產	244,027,321	66.75
累計折舊 - 土地改良物	-27,655,781	-7.57	淨資產	244,027,321	66.75

# 衛生福利部雲林教養院

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	152,402,230	41.69	淨資產	244,027,321	66.75
房屋建築及設備	454,920,066	124.44	累積餘額	271,548,573	74.28
累計折舊 - 房屋建築及設備	-302,517,836	-82.75	本期短絀	-27,521,252	-7.53
機械及設備	14,142,978	3.87			
機械及設備	39,295,772	10.75			
累計折舊 - 機械及設備	-25,152,794	-6.88			
交通及運輸設備	4,398,423	1.20			
交通及運輸設備	22,611,745	6.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,213,322	-4.98			
雜項設備	5,897,154	1.61			
雜項設備	46,565,420	12.74			
累計折舊 - 雜項設備	-40,668,266	-11.12			
購建中固定資產	10,740,730	2.94			
購建中固定資產	10,740,730	2.94			
無形資產	1,891,832	0.52			
無形資產	1,891,832	0.52			
權利	34,540	0.01			
電腦軟體	1,857,292	0.51			

# 衛生福利部雲林教養院

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,226,372	14.29			
信託代理與保證資產	52,226,372	14.29			
保管品	50,084,971	13.70			
保證品	2,141,401	0.59			
合 計	365,566,790	100.00	合 計	365,566,790	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1,116,155元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 48,968,816元, 合計50,084,971元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單5筆及連帶保證書1筆共2,141,401元。

# 衛生福利部雲林教養院

## 基金來源明細表

中華民國110年2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	355,073	432,000	-76,927	17.81	367,673	514,000	-146,327	28.47
服務收入	53,750,000	355,073	432,000	-76,927	17.81	367,673	514,000	-146,327	28.47
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	45,887	18,000	27,887	154.93	92,530	54,000	38,530	71.35
受贈收入	2,000					1,000		1,000	
雜項收入	374,000	45,887	18,000	27,887	154.93	91,530	54,000	37,530	69.50
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	64,351	54,000	10,351	19.17
其他雜項收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
收回以前年度歲出		2,967		2,967		2,967		2,967	
訓練成果收入	35,000	820		820		820		820	
罰款收入		919		919		919		919	
場地出借收入	123,000	17,473		17,473		17,473		17,473	
合 計	54,176,000	400,960	450,000	-49,040	10.90	460,203	568,000	-107,797	18.98

# 衛生福利部雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國110年2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	10,130,174	15,699,000	-5,568,826	35.47	24,996,474	32,016,000	-7,019,526	21.93
用人費用	68,934,000	4,682,427	9,048,000	-4,365,573	48.25	17,426,179	22,875,000	-5,448,821	23.82
正式員額薪資	38,839,000	2,948,581	3,237,000	-288,419	8.91	8,882,752	9,706,000	-823,248	8.48
職員薪金	32,665,000	2,570,136	2,722,000	-151,864	5.58	7,691,046	8,167,000	-475,954	5.83
工員工資	6,174,000	378,445	515,000	-136,555	26.52	1,191,706	1,539,000	-347,294	22.57
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	534,707	541,000	-6,293	1.16	1,651,426	1,619,000	32,426	2.00
聘用人員薪金	5,650,000	464,875	471,000	-6,125	1.30	1,394,625	1,411,000	-16,375	1.16
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	256,801	208,000	48,801	23.46
超時工作報酬	2,106,000	40,257	36,000	4,257	11.83	40,257	56,000	-15,743	28.11
加班費	1,745,000	23,607	16,000	7,607	47.54	23,607	16,000	7,607	47.54
值班費	311,000	16,650	16,000	650	4.06	16,650	32,000	-15,350	47.97
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎金	10,386,000	768,479	4,674,000	-3,905,521	83.56	6,057,511	10,386,000	-4,328,489	41.68
考績獎金	4,674,000	768,479	4,674,000	-3,905,521	83.56	768,479	4,674,000	-3,905,521	83.56
年終獎金	5,712,000					5,289,032	5,712,000	-422,968	7.40
退休及卹償金	5,029,000	313,391	419,000	-105,609	25.21	636,646	839,000	-202,354	24.12

# 衛生福利部雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國110年2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	256,624	266,000	-9,376	3.52	517,851	532,000	-14,149	2.66
工員退休及離職金	1,837,000	56,767	153,000	-96,233	62.90	118,795	307,000	-188,205	61.30
福利費	6,086,000	77,012	141,000	-63,988	45.38	157,587	269,000	-111,413	41.42
分擔員工保險費	4,712,000	77,012	80,000	-2,988	3.74	157,587	160,000	-2,413	1.51
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他福利費	1,222,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
服務費用	58,771,000	3,531,197	4,622,000	-1,090,803	23.60	5,248,889	6,858,000	-1,609,111	23.46
水電費	3,450,000	207,431	267,000	-59,569	22.31	375,653	512,000	-136,347	26.63
工作場所電費	2,650,000	142,738	200,000	-57,262	28.63	276,540	400,000	-123,460	30.87
工作場所水費	550,000	43,627	46,000	-2,373	5.16	78,047	91,000	-12,953	14.23
氣體費	250,000	21,066	21,000	66	0.31	21,066	21,000	66	0.31
郵電費	380,000	900	31,000	-30,100	97.10	27,117	62,000	-34,883	56.26
郵費	102,000	900	8,000	-7,100	88.75	8,900	16,000	-7,100	44.38
電話費	278,000		23,000	-23,000	100.00	18,217	46,000	-27,783	60.40
旅運費	508,000	13,903	22,000	-8,097	36.80	17,656	42,000	-24,344	57.96
國內旅費	485,000	9,013	20,000	-10,987	54.94	10,876	40,000	-29,124	72.81



# 衛生福利部雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國110年2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	4,890	2,000	2,890	144.50	6,780	2,000	4,780	239.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	15,800	10,000	5,800	58.00	15,800	20,000	-4,200	21.00
印刷及裝訂費	179,000	15,800	10,000	5,800	58.00	15,800	20,000	-4,200	21.00
修理保養及保固費	3,280,000	288,565	247,000	41,565	16.83	347,215	464,000	-116,785	25.17
一般房屋修護費	698,000	200,970	58,000	142,970	246.50	230,970	116,000	114,970	99.11
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他建築修護費	580,000	30,845	48,000	-17,155	35.74	39,495	96,000	-56,505	58.86
機械及設備修護費	873,000	16,000	57,000	-41,000	71.93	18,000	92,000	-74,000	80.43
交通及運輸設備修護費	335,000	6,900	28,000	-21,100	75.36	6,900	55,000	-48,100	87.45
雜項設備修護費	677,000	33,850	47,000	-13,150	27.98	51,850	87,000	-35,150	40.40
保險費	192,000					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
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	2,902,193	3,862,000	-959,807	24.85	4,262,663	5,323,000	-1,060,337	19.92
外包費	32,495,000	1,961,493	2,700,000	-738,507	27.35	1,961,853	2,700,000	-738,147	27.34

# 衛生福利部雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國110年2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	1,261	3,000	-1,739	57.97	2,371	3,000	-629	20.97
計時與計件人員酬金	15,210,000	933,639	1,146,000	-212,361	18.53	2,292,639	2,607,000	-314,361	12.06
體育活動費	154,000	5,800	13,000	-7,200	55.38	5,800	13,000	-7,200	55.38
專業服務費	2,792,000	102,405	176,000	-73,595	41.82	114,905	327,000	-212,095	64.86
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	80,200	143,000	-62,800	43.92	92,700	286,000	-193,300	67.59
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	192,000								
委託考選訓練費	303,000	14,205	25,000	-10,795	43.18	14,205	25,000	-10,795	43.18
電腦軟體服務費	549,000	8,000	8,000	0	0.00	8,000	16,000	-8,000	50.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	18,708,000	1,326,664	1,406,000	-79,336	5.64	1,355,806	1,573,000	-217,194	13.81
使用材料費	620,000	55,158	56,000	-842	1.50	55,158	56,000	-842	1.50
燃料	620,000	55,158	56,000	-842	1.50	55,158	56,000	-842	1.50
用品消耗	18,088,000	1,271,506	1,350,000	-78,494	5.81	1,300,648	1,517,000	-216,352	14.26
辦公 ( 事務 ) 用品	335,000	5,565	28,000	-22,435	80.13	9,087	55,000	-45,913	83.48

# 衛生福利部雲林教養院

## 基金用途明細表

中華民國110年2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	30,786	4,000	26,786	669.65	30,786	24,000	6,786	28.28
農業與園藝用品及環境美化費	290,000					500		500	
服裝	199,000								
食品	14,858,000	1,129,985	1,218,000	-88,015	7.23	1,129,985	1,238,000	-108,015	8.72
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	150	8,000	-7,850	98.13	555	16,000	-15,445	96.53
其他用品消耗	1,864,000	105,020	92,000	13,020	14.15	129,735	184,000	-54,265	29.49
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	13,200	16,000	-2,800	17.50	16,800	16,000	800	5.00
機器租金	245,000	13,200	16,000	-2,800	17.50	16,800	16,000	800	5.00
機械及設備租金	245,000	13,200	16,000	-2,800	17.50	16,800	16,000	800	5.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	38,547		38,547		384,502		384,502	
購建固定資產	16,016,000	32,500		32,500		378,455		378,455	
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	
購置交通及運輸設備	662,000								
購置雜項設備	3,790,000	32,500		32,500		365,455		365,455	