

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3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	2,073,083	2,126,000	-52,917	2.49	2,533,286	2,694,000	-160,714	5.97
勞務收入	53,750,000	2,028,115	2,108,000	-79,885	3.79	2,395,788	2,622,000	-226,212	8.63
服務收入	53,750,000	2,028,115	2,108,000	-79,885	3.79	2,395,788	2,622,000	-226,212	8.63
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	44,968	18,000	26,968	149.82	137,498	72,000	65,498	90.97
受贈收入	2,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
雜項收入	374,000	42,968	18,000	24,968	138.71	134,498	72,000	62,498	86.80
基金用途	172,675,000	10,428,674	11,922,000	-1,493,326	12.53	36,409,828	44,060,000	-7,650,172	17.36
福利服務計畫	170,818,000	10,380,934	11,846,000	-1,465,066	12.37	35,377,408	43,862,000	-8,484,592	19.34
購建固定資產	16,016,000	107,410	99,000	8,410	8.49	485,865	99,000	386,865	390.77
其他	154,802,000	10,273,524	11,747,000	-1,473,476	12.54	34,891,543	43,763,000	-8,871,457	20.27
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	47,740	76,000	-28,260	37.18	1,032,420	198,000	834,420	421.42
其他	1,857,000	47,740	76,000	-28,260	37.18	1,032,420	198,000	834,420	421.42
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	-8,355,591	-9,796,000	1,440,409	14.70	-33,876,542	-41,366,000	7,489,458	18.11

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3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					-33,876,542	-41,366,000	7,489,458	18.11

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,378,136	87.60	負債	135,385,879	32.11
流動資產	39,755,504	10.76	流動負債	2,622,261	0.71
現金	36,462,123	9.87	應付款項	2,622,151	0.71
銀行存款	36,312,123	9.83	應付代收款	2,622,151	0.71
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	110	-
應收款項	190,850	0.05	預收收入	110	-
應收帳款	190,850	0.05	其他負債	80,453,500	21.78
預付款項	3,102,531	0.84	什項負債	11,830,955	3.20
預付費用	3,102,531	0.84	存入保證金	2,387,240	0.65
長期貸墊款及準備金	9,443,715	2.56	應付退休及離職金	9,443,715	2.56
準備金	9,443,715	2.56	內部往來	68,622,545	18.58
退休及離職準備金	9,443,715	2.56	內部往來	68,622,545	18.58
固定資產	266,012,145	72.02	信託代理與保證負債	52,310,118	14.16
土地	77,817,814	21.07	信託代理與保證負債	52,310,118	14.16
土地	77,817,814	21.07	應付保管品	50,168,717	13.58
土地改良物	2,210,324	0.60	應付保證品	2,141,401	0.58
土地改良物	29,912,892	8.10	淨資產	233,992,257	63.35
累計折舊 - 土地改良物	-27,702,568	-7.50	淨資產	233,992,257	63.35

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	151,196,828	40.93	淨資產	233,992,257	63.35
房屋建築及設備	454,920,066	123.16	累積餘額	271,548,573	73.52
累計折舊 - 房屋建築及設備	-303,723,238	-82.23	本期短絀	-37,556,316	-10.17
機械及設備	13,903,802	3.76			
機械及設備	39,315,372	10.64			
累計折舊 - 機械及設備	-25,411,570	-6.88			
交通及運輸設備	4,419,509	1.20			
交通及運輸設備	22,678,745	6.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,259,236	-4.94			
雜項設備	5,719,828	1.55			
雜項設備	35,814,452	9.70			
累計折舊 - 雜項設備	-30,094,624	-8.15			
購建中固定資產	10,744,040	2.91			
購建中固定資產	10,744,040	2.91			
無形資產	1,856,654	0.50			
無形資產	1,856,654	0.50			
權利	34,450	0.01			
電腦軟體	1,822,204	0.49			

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3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	2,028,115	2,108,000	-79,885	3.79	2,395,788	2,622,000	-226,212	8.63
服務收入	53,750,000	2,028,115	2,108,000	-79,885	3.79	2,395,788	2,622,000	-226,212	8.63
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	44,968	18,000	26,968	149.82	137,498	72,000	65,498	90.97
受贈收入	2,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
雜項收入	374,000	42,968	18,000	24,968	138.71	134,498	72,000	62,498	86.80
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	83,059	72,000	11,059	15.36
其他雜項收入		5,000		5,000		10,000		10,000	
收回以前年度歲出		19,110		19,110		22,077		22,077	
訓練成果收入	35,000					820		820	
罰款收入		150		150		1,069		1,069	
場地出借收入	123,000					17,473		17,473	
合 計	54,176,000	2,073,083	2,126,000	-52,917	2.49	2,533,286	2,694,000	-160,714	5.97

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3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	10,380,934	11,846,000	-1,465,066	12.37	35,377,408	43,862,000	-8,484,592	19.34
用人費用	68,934,000	4,150,599	4,994,000	-843,401	16.89	21,576,778	27,869,000	-6,292,222	22.58
正式員額薪資	38,839,000	2,952,321	3,237,000	-284,679	8.79	11,835,073	12,943,000	-1,107,927	8.56
職員薪金	32,665,000	2,573,876	2,722,000	-148,124	5.44	10,264,922	10,889,000	-624,078	5.73
工員工資	6,174,000	378,445	515,000	-136,555	26.52	1,570,151	2,054,000	-483,849	23.56
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	417,570	541,000	-123,430	22.82	2,068,996	2,160,000	-91,004	4.21
聘用人員薪金	5,650,000	464,875	471,000	-6,125	1.30	1,859,500	1,882,000	-22,500	1.20
約僱職員薪金	838,000	-47,305	70,000	-117,305	167.58	209,496	278,000	-68,504	24.64
超時工作報酬	2,106,000	61,277	75,000	-13,723	18.30	101,534	131,000	-29,466	22.49
加班費	1,745,000	21,942	16,000	5,942	37.14	45,549	32,000	13,549	42.34
值班費	311,000	38,775	55,000	-16,225	29.50	55,425	87,000	-31,575	36.29
誤餐費	50,000	560	4,000	-3,440	86.00	560	12,000	-11,440	95.33
獎金	10,386,000					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
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	320,800	419,000	-98,200	23.44	957,446	1,258,000	-300,554	23.89

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3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	264,033	266,000	-1,967	0.74	781,884	798,000	-16,116	2.02
工員退休及離職金	1,837,000	56,767	153,000	-96,233	62.90	175,562	460,000	-284,438	61.83
福利費	6,086,000	398,631	722,000	-323,369	44.79	556,218	991,000	-434,782	43.87
分擔員工保險費	4,712,000	362,631	612,000	-249,369	40.75	520,218	772,000	-251,782	32.61
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他福利費	1,222,000	36,000	97,000	-61,000	62.89	36,000	193,000	-157,000	81.35
服務費用	58,771,000	3,586,468	4,679,000	-1,092,532	23.35	8,835,357	11,537,000	-2,701,643	23.42
水電費	3,450,000	198,075	267,000	-68,925	25.81	573,728	779,000	-205,272	26.35
工作場所電費	2,650,000	126,830	200,000	-73,170	36.59	403,370	600,000	-196,630	32.77
工作場所水費	550,000	50,179	46,000	4,179	9.08	128,226	137,000	-8,774	6.40
氣體費	250,000	21,066	21,000	66	0.31	42,132	42,000	132	0.31
郵電費	380,000	59,173	31,000	28,173	90.88	86,290	93,000	-6,710	7.22
郵費	102,000	25,264	8,000	17,264	215.80	34,164	24,000	10,164	42.35
電話費	278,000	33,909	23,000	10,909	47.43	52,126	69,000	-16,874	24.46
旅運費	508,000	14,015	42,000	-27,985	66.63	31,671	84,000	-52,329	62.30
國內旅費	485,000	12,125	40,000	-27,875	69.69	23,001	80,000	-56,999	71.25

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3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	2,000	-110	5.50	8,670	4,000	4,670	116.75
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,300	10,000	-5,700	57.00	20,100	30,000	-9,900	33.00
印刷及裝訂費	179,000	4,300	10,000	-5,700	57.00	20,100	30,000	-9,900	33.00
修理保養及保固費	3,280,000	101,725	270,000	-168,275	62.32	448,940	734,000	-285,060	38.84
一般房屋修護費	698,000		58,000	-58,000	100.00	230,970	174,000	56,970	32.74
宿舍修護費	117,000	500	9,000	-8,500	94.44	500	27,000	-26,500	98.15
其他建築修護費	580,000		48,000	-48,000	100.00	39,495	144,000	-104,505	72.57
機械及設備修護費	873,000	61,750	67,000	-5,250	7.84	79,750	159,000	-79,250	49.84
交通及運輸設備修護費	335,000	15,400	28,000	-12,600	45.00	22,300	83,000	-60,700	73.13
雜項設備修護費	677,000	24,075	60,000	-35,925	59.88	75,925	147,000	-71,075	48.35
保險費	192,000	483	18,000	-17,517	97.32	88,363	112,000	-23,637	21.10
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	483	18,000	-17,517	97.32	13,696	32,000	-18,304	57.20
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,089,383	3,858,000	-768,617	19.92	7,352,046	9,181,000	-1,828,954	19.92
外包費	32,495,000	1,939,015	2,699,000	-759,985	28.16	3,900,868	5,399,000	-1,498,132	27.75

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3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					2,371	3,000	-629	20.97
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,150,368	1,146,000	4,368	0.38	3,443,007	3,753,000	-309,993	8.26
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	5,800	26,000	-20,200	77.69
專業服務費	2,792,000	114,825	176,000	-61,175	34.76	229,730	503,000	-273,270	54.33
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	100,000	143,000	-43,000	30.07	192,700	429,000	-236,300	55.08
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000	6,825		6,825		6,825		6,825	
委託考選訓練費	303,000		25,000	-25,000	100.00	14,205	50,000	-35,795	71.59
電腦軟體服務費	549,000	8,000	8,000	0	0.00	16,000	24,000	-8,000	33.33
公共關係費	81,000	4,489	7,000	-2,511	35.87	4,489	21,000	-16,511	78.62
公共關係費	81,000	4,489	7,000	-2,511	35.87	4,489	21,000	-16,511	78.62
材料及用品費	18,708,000	2,003,610	1,451,000	552,610	38.08	3,359,416	3,024,000	335,416	11.09
使用材料費	620,000	35,265	56,000	-20,735	37.03	90,423	112,000	-21,577	19.27
燃料	620,000	35,265	56,000	-20,735	37.03	90,423	112,000	-21,577	19.27
用品消耗	18,088,000	1,968,345	1,395,000	573,345	41.10	3,268,993	2,912,000	356,993	12.26
辦公（事務）用品	335,000	24,530	28,000	-3,470	12.39	33,617	83,000	-49,383	59.50

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3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	600	4,000	-3,400	85.00	31,386	28,000	3,386	12.09
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	20,000	0	0.00	20,500	20,000	500	2.50
服裝	199,000								
食品	14,858,000	1,551,865	1,238,000	313,865	25.35	2,681,850	2,476,000	205,850	8.31
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	6,650	8,000	-1,350	16.88	7,205	24,000	-16,795	69.98
其他用品消耗	1,864,000	364,700	97,000	267,700	275.98	494,435	281,000	213,435	75.96
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	33,500	35,000	-1,500	4.29
機器租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	33,500	35,000	-1,500	4.29
機械及設備租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	33,500	35,000	-1,500	4.29
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	107,410	99,000	8,410	8.49	491,912	99,000	392,912	396.88
購建固定資產	16,016,000	107,410	99,000	8,410	8.49	485,865	99,000	386,865	390.77
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	3,310		3,310		3,310		3,310	
購置機械及設備	763,000	19,600	13,000	6,600	50.77	32,600	13,000	19,600	150.77
購置交通及運輸設備	662,000	67,000	32,000	35,000	109.38	67,000	32,000	35,000	109.38
購置雜項設備	3,790,000	17,500	54,000	-36,500	67.59	382,955	54,000	328,955	609.18

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3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					6,047		6,047	
購置電腦軟體	525,000					6,047		6,047	
稅捐及規費（強制費）	120,000	100	7,000	-6,900	98.57	1,600	10,000	-8,400	84.00
消費與行為稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用牌照稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	66,000	100	3,000	-2,900	96.67	1,600	6,000	-4,400	73.33
行政規費與強制費	6,000	100		100		1,600	3,000	-1,400	46.67
汽車燃料使用費	60,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,547,000	498,700	547,000	-48,300	8.83	1,023,505	1,114,000	-90,495	8.12
會費	14,000	6,000	14,000	-8,000	57.14	9,000	14,000	-5,000	35.71
學術團體會費	14,000	6,000	14,000	-8,000	57.14	9,000	14,000	-5,000	35.71
捐助、補助與獎助	6,375,000	492,700	531,000	-38,300	7.21	984,505	1,062,000	-77,495	7.30
捐助個人	6,375,000	492,700	531,000	-38,300	7.21	984,505	1,062,000	-77,495	7.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		2,000	-2,000	100.00	30,000	38,000	-8,000	21.05
獎勵費用	56,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

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3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					30,000	34,000	-4,000	11.76
其他	952,000	17,347	50,000	-32,653	65.31	55,340	174,000	-118,660	68.20
其他支出	952,000	17,347	50,000	-32,653	65.31	55,340	174,000	-118,660	68.20
其他	952,000	17,347	50,000	-32,653	65.31	55,340	174,000	-118,660	68.20
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	47,740	76,000	-28,260	37.18	1,032,420	198,000	834,420	421.42
服務費用	640,000	24,000	55,000	-31,000	56.36	24,000	115,000	-91,000	79.13
旅運費	64,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
國內旅費	64,000		4,000	-4,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
專業服務費	576,000	24,000	51,000	-27,000	52.94	24,000	104,000	-80,000	76.92
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	24,000	51,000	-27,000	52.94	24,000	104,000	-80,000	76.92
材料及用品費	237,000	23,740	21,000	2,740	13.05	28,420	83,000	-54,580	65.76
用品消耗	237,000	23,740	21,000	2,740	13.05	28,420	83,000	-54,580	65.76
其他用品消耗	237,000	23,740	21,000	2,740	13.05	28,420	83,000	-54,580	65.76
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	
購置無形資產	980,000					980,000		980,000	

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3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					980,000		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	10,428,674	11,922,000	-1,493,326	12.53	36,409,828	44,060,000	-7,650,172	17.36