

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4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	3,801,177	1,273,000	2,528,177	198.60	6,334,463	3,967,000	2,367,463	59.68
勞務收入	53,750,000	3,765,380	1,255,000	2,510,380	200.03	6,161,168	3,877,000	2,284,168	58.92
服務收入	53,750,000	3,765,380	1,255,000	2,510,380	200.03	6,161,168	3,877,000	2,284,168	58.92
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	35,797	18,000	17,797	98.87	173,295	90,000	83,295	92.55
受贈收入	2,000	2,000		2,000		5,000		5,000	
雜項收入	374,000	33,797	18,000	15,797	87.76	168,295	90,000	78,295	86.99
基金用途	172,675,000	17,360,828	12,130,000	5,230,828	43.12	53,770,656	56,190,000	-2,419,344	4.31
福利服務計畫	170,818,000	17,320,637	12,073,000	5,247,637	43.47	52,698,045	55,935,000	-3,236,955	5.79
購建固定資產	16,016,000	6,567,798	42,000	6,525,798	15,537.61	7,053,663	141,000	6,912,663	4,902.60
其他	154,802,000	10,752,839	12,031,000	-1,278,161	10.62	45,644,382	55,794,000	-10,149,618	18.19
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	40,191	57,000	-16,809	29.49	1,072,611	255,000	817,611	320.63
其他	1,857,000	40,191	57,000	-16,809	29.49	1,072,611	255,000	817,611	320.63
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	-13,559,651	-10,857,000	-2,702,651	24.89	-47,436,193	-52,223,000	4,786,807	9.17

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4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					-47,436,193	-52,223,000	4,786,807	9.17

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	376,753,828	100.00	負債	151,461,236	40.20
流動資產	42,091,725	11.17	流動負債	2,593,833	0.69
現金	38,804,314	10.30	應付款項	2,593,723	0.69
銀行存款	38,654,314	10.26	應付代收款	2,593,723	0.69
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	110	-
應收款項	184,880	0.05	預收收入	110	-
應收帳款	184,880	0.05	其他負債	96,439,854	25.60
預付款項	3,102,531	0.82	什項負債	11,451,309	3.04
預付費用	3,102,531	0.82	存入保證金	1,945,540	0.52
長期貸墊款及準備金	9,505,769	2.52	應付退休及離職金	9,505,769	2.52
準備金	9,505,769	2.52	內部往來	84,988,545	22.56
退休及離職準備金	9,505,769	2.52	內部往來	84,988,545	22.56
固定資產	270,907,309	71.91	信託代理與保證負債	52,427,549	13.92
土地	77,817,814	20.65	信託代理與保證負債	52,427,549	13.92
土地	77,817,814	20.65	應付保管品	50,286,148	13.35
土地改良物	2,163,537	0.57	應付保證品	2,141,401	0.57
土地改良物	29,912,892	7.94	淨資產	225,292,592	59.80
累計折舊 - 土地改良物	-27,749,355	-7.37	淨資產	225,292,592	59.80

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	156,737,321	41.60	淨資產	225,292,592	59.80
房屋建築及設備	461,665,963	122.54	累積餘額	271,548,573	72.08
累計折舊 - 房屋建築及設備	-304,928,642	-80.94	本期短絀	-46,255,981	-12.28
機械及設備	13,643,518	3.62			
機械及設備	39,197,783	10.40			
累計折舊 - 機械及設備	-25,554,265	-6.78			
交通及運輸設備	4,372,215	1.16			
交通及運輸設備	22,678,745	6.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,306,530	-4.86			
雜項設備	5,649,236	1.50			
雜項設備	35,856,725	9.52			
累計折舊 - 雜項設備	-30,207,489	-8.02			
購建中固定資產	10,523,668	2.79			
購建中固定資產	10,523,668	2.79			
無形資產	1,821,476	0.48			
無形資產	1,821,476	0.48			
權利	34,360	0.01			
電腦軟體	1,787,116	0.47			

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4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	3,765,380	1,255,000	2,510,380	200.03	6,161,168	3,877,000	2,284,168	58.92
服務收入	53,750,000	3,765,380	1,255,000	2,510,380	200.03	6,161,168	3,877,000	2,284,168	58.92
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	35,797	18,000	17,797	98.87	173,295	90,000	83,295	92.55
受贈收入	2,000	2,000		2,000		5,000		5,000	
雜項收入	374,000	33,797	18,000	15,797	87.76	168,295	90,000	78,295	86.99
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	101,767	90,000	11,767	13.07
其他雜項收入		5,000		5,000		15,000		15,000	
收回以前年度歲出						22,077		22,077	
訓練成果收入	35,000	8,589		8,589		9,409		9,409	
罰款收入		1,500		1,500		2,569		2,569	
場地出借收入	123,000					17,473		17,473	
合 計	54,176,000	3,801,177	1,273,000	2,528,177	198.60	6,334,463	3,967,000	2,367,463	59.68

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4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	17,320,637	12,073,000	5,247,637	43.47	52,698,045	55,935,000	-3,236,955	5.79
用人費用	68,934,000	4,447,925	4,718,000	-270,075	5.72	26,024,703	32,587,000	-6,562,297	20.14
正式員額薪資	38,839,000	3,012,776	3,237,000	-224,224	6.93	14,847,849	16,180,000	-1,332,151	8.23
職員薪金	32,665,000	2,634,331	2,722,000	-87,669	3.22	12,899,253	13,611,000	-711,747	5.23
工員工資	6,174,000	378,445	515,000	-136,555	26.52	1,948,596	2,569,000	-620,404	24.15
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	558,398	541,000	17,398	3.22	2,627,394	2,701,000	-73,606	2.73
聘用人員薪金	5,650,000	485,955	471,000	14,955	3.18	2,345,455	2,353,000	-7,545	0.32
約僱職員薪金	838,000	72,443	70,000	2,443	3.49	281,939	348,000	-66,061	18.98
超時工作報酬	2,106,000	39,782	36,000	3,782	10.51	141,316	167,000	-25,684	15.38
加班費	1,745,000	22,492	16,000	6,492	40.58	68,041	48,000	20,041	41.75
值班費	311,000	16,650	16,000	650	4.06	72,075	103,000	-30,925	30.02
誤餐費	50,000	640	4,000	-3,360	84.00	1,200	16,000	-14,800	92.50
獎金	10,386,000	35,318		35,318		6,092,829	10,386,000	-4,293,171	41.34
考績獎金	4,674,000	35,318		35,318		803,797	4,674,000	-3,870,203	82.80
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	324,204	419,000	-94,796	22.62	1,281,650	1,677,000	-395,350	23.57

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4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	267,437	266,000	1,437	0.54	1,049,321	1,064,000	-14,679	1.38
工員退休及離職金	1,837,000	56,767	153,000	-96,233	62.90	232,329	613,000	-380,671	62.10
福利費	6,086,000	477,447	485,000	-7,553	1.56	1,033,665	1,476,000	-442,335	29.97
分擔員工保險費	4,712,000	458,247	375,000	83,247	22.20	978,465	1,147,000	-168,535	14.69
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他福利費	1,222,000	19,200	97,000	-77,800	80.21	55,200	290,000	-234,800	80.97
服務費用	58,771,000	4,109,756	4,837,000	-727,244	15.04	12,945,113	16,374,000	-3,428,887	20.94
水電費	3,450,000	212,721	287,000	-74,279	25.88	786,449	1,066,000	-279,551	26.22
工作場所電費	2,650,000	150,357	220,000	-69,643	31.66	553,727	820,000	-266,273	32.47
工作場所水費	550,000	42,364	46,000	-3,636	7.90	170,590	183,000	-12,410	6.78
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	62,132	63,000	-868	1.38
郵電費	380,000	26,762	31,000	-4,238	13.67	113,052	124,000	-10,948	8.83
郵費	102,000	9,265	8,000	1,265	15.81	43,429	32,000	11,429	35.72
電話費	278,000	17,497	23,000	-5,503	23.93	69,623	92,000	-22,377	24.32
旅運費	508,000	27,413	42,000	-14,587	34.73	59,084	126,000	-66,916	53.11
國內旅費	485,000	25,523	40,000	-14,477	36.19	48,524	120,000	-71,476	59.56

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4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	10,560	6,000	4,560	76.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	23,360	10,000	13,360	133.60	43,460	40,000	3,460	8.65
印刷及裝訂費	179,000	23,360	10,000	13,360	133.60	43,460	40,000	3,460	8.65
修理保養及保固費	3,280,000	405,666	267,000	138,666	51.93	854,606	1,001,000	-146,394	14.62
一般房屋修護費	698,000	155,210	58,000	97,210	167.60	386,180	232,000	154,180	66.46
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00	500	36,000	-35,500	98.61
其他建築修護費	580,000	132,505	48,000	84,505	176.05	172,000	192,000	-20,000	10.42
機械及設備修護費	873,000	50,515	77,000	-26,485	34.40	130,265	236,000	-105,735	44.80
交通及運輸設備修護費	335,000	3,200	28,000	-24,800	88.57	25,500	111,000	-85,500	77.03
雜項設備修護費	677,000	64,236	47,000	17,236	36.67	140,161	194,000	-53,839	27.75
保險費	192,000	13,586		13,586		101,949	112,000	-10,051	8.97
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	13,586		13,586		27,282	32,000	-4,718	14.74
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,204,255	3,863,000	-658,745	17.05	10,556,301	13,044,000	-2,487,699	19.07
外包費	32,495,000	2,062,701	2,700,000	-637,299	23.60	5,963,569	8,099,000	-2,135,431	26.37

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4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	2,501	4,000	-1,499	37.48	4,872	7,000	-2,128	30.40
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,127,053	1,146,000	-18,947	1.65	4,570,060	4,899,000	-328,940	6.71
體育活動費	154,000	12,000	13,000	-1,000	7.69	17,800	39,000	-21,200	54.36
專業服務費	2,792,000	187,328	331,000	-143,672	43.41	417,058	834,000	-416,942	49.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	128,642	143,000	-14,358	10.04	321,342	572,000	-250,658	43.82
委託檢驗 (定) 試驗認證費	192,000		8,000	-8,000	100.00	6,825	8,000	-1,175	14.69
委託考選訓練費	303,000	3,436	25,000	-21,564	86.26	17,641	75,000	-57,359	76.48
電腦軟體服務費	549,000	55,250	155,000	-99,750	64.35	71,250	179,000	-107,750	60.20
公共關係費	81,000	8,665	6,000	2,665	44.42	13,154	27,000	-13,846	51.28
公共關係費	81,000	8,665	6,000	2,665	44.42	13,154	27,000	-13,846	51.28
材料及用品費	18,708,000	1,603,975	1,823,000	-219,025	12.01	4,963,391	4,847,000	116,391	2.40
使用材料費	620,000	31,937	57,000	-25,063	43.97	122,360	169,000	-46,640	27.60
燃料	620,000	31,937	57,000	-25,063	43.97	122,360	169,000	-46,640	27.60
用品消耗	18,088,000	1,572,038	1,766,000	-193,962	10.98	4,841,031	4,678,000	163,031	3.49
辦公 (事務) 用品	335,000	6,744	28,000	-21,256	75.91	40,361	111,000	-70,639	63.64

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4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	31,986	32,000	-14	0.04
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	63,020	10,000	53,020	530.20	83,520	30,000	53,520	178.40
服裝	199,000	54,900		54,900		54,900		54,900	
食品	14,858,000	1,123,805	1,238,000	-114,195	9.22	3,805,655	3,714,000	91,655	2.47
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	32,180	9,000	23,180	257.56	39,385	33,000	6,385	19.35
其他用品消耗	1,864,000	290,789	477,000	-186,211	39.04	785,224	758,000	27,224	3.59
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	50,200	54,000	-3,800	7.04
機器租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	50,200	54,000	-3,800	7.04
機械及設備租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	50,200	54,000	-3,800	7.04
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	6,567,798	42,000	6,525,798	15,537.61	7,059,710	141,000	6,918,710	4,906.89
購建固定資產	16,016,000	6,567,798	42,000	6,525,798	15,537.61	7,053,663	141,000	6,912,663	4,902.60
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	6,525,525		6,525,525		6,528,835		6,528,835	
購置機械及設備	763,000					32,600	13,000	19,600	150.77
購置交通及運輸設備	662,000		42,000	-42,000	100.00	67,000	74,000	-7,000	9.46
購置雜項設備	3,790,000	42,273		42,273		425,228	54,000	371,228	687.46

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4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	51,610	50,000	1,610	3.22	53,210	60,000	-6,790	11.32
消費與行為稅	54,000	51,610	50,000	1,610	3.22	51,610	54,000	-2,390	4.43
使用牌照稅	54,000	51,610	50,000	1,610	3.22	51,610	54,000	-2,390	4.43
規費	66,000					1,600	6,000	-4,400	73.33
行政規費與強制費	6,000					1,600	3,000	-1,400	46.67
汽車燃料使用費	60,000						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	503,217	534,000	-30,783	5.76	1,526,722	1,648,000	-121,278	7.36
會費	14,000					9,000	14,000	-5,000	35.71
學術團體會費	14,000					9,000	14,000	-5,000	35.71
捐助、補助與獎助	6,375,000	495,205	531,000	-35,795	6.74	1,479,710	1,593,000	-113,290	7.11
捐助個人	6,375,000	495,205	531,000	-35,795	6.74	1,479,710	1,593,000	-113,290	7.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	8,012	3,000	5,012	167.07	38,012	41,000	-2,988	7.29
獎勵費用	56,000	8,012	3,000	5,012	167.07	8,012	7,000	1,012	14.46

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4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	19,656	50,000	-30,344	60.69	74,996	224,000	-149,004	66.52
其他支出	952,000	19,656	50,000	-30,344	60.69	74,996	224,000	-149,004	66.52
其他	952,000	19,656	50,000	-30,344	60.69	74,996	224,000	-149,004	66.52
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	40,191	57,000	-16,809	29.49	1,072,611	255,000	817,611	320.63
服務費用	640,000	37,173	36,000	1,173	3.26	61,173	151,000	-89,827	59.49
旅運費	64,000	1,173	5,000	-3,827	76.54	1,173	16,000	-14,827	92.67
國內旅費	64,000	1,173	5,000	-3,827	76.54	1,173	16,000	-14,827	92.67
專業服務費	576,000	36,000	31,000	5,000	16.13	60,000	135,000	-75,000	55.56
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	36,000	31,000	5,000	16.13	60,000	135,000	-75,000	55.56
材料及用品費	237,000	3,018	21,000	-17,982	85.63	31,438	104,000	-72,562	69.77
用品消耗	237,000	3,018	21,000	-17,982	85.63	31,438	104,000	-72,562	69.77
其他用品消耗	237,000	3,018	21,000	-17,982	85.63	31,438	104,000	-72,562	69.77
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4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	17,360,828	12,130,000	5,230,828	43.12	53,770,656	56,190,000	-2,419,344	4.31