

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5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	4,221,120	8,913,000	-4,691,880	52.64	10,555,583	12,880,000	-2,324,417	18.05
勞務收入	53,750,000	4,134,450	8,883,000	-4,748,550	53.46	10,295,618	12,760,000	-2,464,382	19.31
服務收入	53,750,000	4,134,450	8,883,000	-4,748,550	53.46	10,295,618	12,760,000	-2,464,382	19.31
財產收入	50,000	35,600		35,600		35,600		35,600	
財產處分收入		35,600		35,600		35,600		35,600	
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	51,070	30,000	21,070	70.23	224,365	120,000	104,365	86.97
受贈收入	2,000	12,200		12,200		17,200		17,200	
雜項收入	374,000	38,870	30,000	8,870	29.57	207,165	120,000	87,165	72.64
基金用途	172,675,000	13,987,942	16,366,000	-2,378,058	14.53	67,758,598	72,556,000	-4,797,402	6.61
福利服務計畫	170,818,000	13,967,020	16,290,000	-2,322,980	14.26	66,665,065	72,225,000	-5,559,935	7.70
購建固定資產	16,016,000	803,567	4,464,000	-3,660,433	82.00	7,857,230	4,605,000	3,252,230	70.62
其他	154,802,000	13,163,453	11,826,000	1,337,453	11.31	58,807,835	67,620,000	-8,812,165	13.03
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	20,420	76,000	-55,580	73.13	1,093,031	331,000	762,031	230.22
其他	1,857,000	20,420	76,000	-55,580	73.13	1,093,031	331,000	762,031	230.22
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		502		502		502		502	
購建固定資產		502		502		502		502	

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5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	-9,766,822	-7,453,000	-2,313,822	31.05	-57,203,015	-59,676,000	2,472,985	4.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-57,203,015	-59,676,000	2,472,985	4.14

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,146,642	100.00	負債	163,555,418	43.25
流動資產	44,135,284	11.67	流動負債	2,363,214	0.62
現金	43,964,924	11.63	應付款項	2,363,074	0.62
銀行存款	43,814,924	11.59	應付代收款	2,363,074	0.62
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	140	-
應收款項	170,360	0.05	預收收入	140	-
應收帳款	170,360	0.05	其他負債	108,545,133	28.70
長期貸墊款及準備金	9,570,048	2.53	什項負債	11,509,588	3.04
準備金	9,570,048	2.53	存入保證金	1,939,540	0.51
退休及離職準備金	9,570,048	2.53	應付退休及離職金	9,570,048	2.53
固定資產	270,007,941	71.40	內部往來	97,035,545	25.66
土地	77,817,814	20.58	內部往來	97,035,545	25.66
土地	77,817,814	20.58	信託代理與保證負債	52,647,071	13.92
土地改良物	2,116,750	0.56	信託代理與保證負債	52,647,071	13.92
土地改良物	29,912,892	7.91	應付保管品	50,505,670	13.36
累計折舊－土地改良物	-27,796,142	-7.35	應付保證品	2,141,401	0.57
房屋建築及設備	155,445,972	41.11	淨資產	214,591,224	56.75
房屋建築及設備	461,665,963	122.09	淨資產	214,591,224	56.75

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-306,219,991	-80.98	淨資產	214,591,224	56.75
機械及設備	14,187,614	3.75	累積餘額	271,548,573	71.81
機械及設備	39,783,475	10.52	本期短絀	-56,957,349	-15.06
累計折舊－機械及設備	-25,595,861	-6.77			
交通及運輸設備	4,356,865	1.15			
交通及運輸設備	22,636,147	5.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,279,282	-4.83			
雜項設備	5,557,136	1.47			
雜項設備	35,471,480	9.38			
累計折舊－雜項設備	-29,914,344	-7.91			
購建中固定資產	10,525,790	2.78			
購建中固定資產	10,525,790	2.78			
無形資產	1,786,298	0.47			
無形資產	1,786,298	0.47			
權利	34,270	0.01			
電腦軟體	1,752,028	0.46			
信託代理與保證資產	52,647,071	13.92			
信託代理與保證資產	52,647,071	13.92			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	50,505,670	13.36			
保證品	2,141,401	0.57			
合 計	378,146,642	100.00	合 計	378,146,642	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1,089,652元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,416,018元, 合計50,505,670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。

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5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	4,134,450	8,883,000	-4,748,550	53.46	10,295,618	12,760,000	-2,464,382	19.31
服務收入	53,750,000	4,134,450	8,883,000	-4,748,550	53.46	10,295,618	12,760,000	-2,464,382	19.31
財產收入	50,000	35,600		35,600		35,600		35,600	
財產處分收入		35,600		35,600		35,600		35,600	
利息收入	50,000								
其他收入	376,000	51,070	30,000	21,070	70.23	224,365	120,000	104,365	86.97
受贈收入	2,000	12,200		12,200		17,200		17,200	
雜項收入	374,000	38,870	30,000	8,870	29.57	207,165	120,000	87,165	72.64
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	120,475	108,000	12,475	11.55
其他雜項收入		5,000		5,000		20,000		20,000	
收回以前年度歲出		14,438		14,438		36,515		36,515	
訓練成果收入	35,000		12,000	-12,000	100.00	9,409	12,000	-2,591	21.59
罰款收入		724		724		3,293		3,293	
場地出借收入	123,000					17,473		17,473	
合 計	54,176,000	4,221,120	8,913,000	-4,691,880	52.64	10,555,583	12,880,000	-2,324,417	18.05

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5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	13,967,020	16,290,000	-2,322,980	14.26	66,665,065	72,225,000	-5,559,935	7.70
用人費用	68,934,000	7,457,107	4,717,000	2,740,107	58.09	33,481,810	37,304,000	-3,822,190	10.25
正式員額薪資	38,839,000	2,882,081	3,237,000	-354,919	10.96	17,729,930	19,417,000	-1,687,070	8.69
職員薪金	32,665,000	2,535,531	2,722,000	-186,469	6.85	15,434,784	16,333,000	-898,216	5.50
工員工資	6,174,000	346,550	515,000	-168,450	32.71	2,295,146	3,084,000	-788,854	25.58
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	3,166,091	3,242,000	-75,909	2.34
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	2,814,320	2,824,000	-9,680	0.34
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	351,771	418,000	-66,229	15.84
超時工作報酬	2,106,000	55,164	36,000	19,164	53.23	196,480	203,000	-6,520	3.21
加班費	1,745,000	39,869	16,000	23,869	149.18	107,910	64,000	43,910	68.61
值班費	311,000	14,975	16,000	-1,025	6.41	87,050	119,000	-31,950	26.85
誤餐費	50,000	320	4,000	-3,680	92.00	1,520	20,000	-18,480	92.40
獎金	10,386,000	3,102,531		3,102,531		9,195,360	10,386,000	-1,190,640	11.46
考績獎金	4,674,000	3,102,531		3,102,531		3,906,328	4,674,000	-767,672	16.42
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	343,398	419,000	-75,602	18.04	1,625,048	2,096,000	-470,952	22.47

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5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	286,631	266,000	20,631	7.76	1,335,952	1,330,000	5,952	0.45
工員退休及離職金	1,837,000	56,767	153,000	-96,233	62.90	289,096	766,000	-476,904	62.26
福利費	6,086,000	535,236	484,000	51,236	10.59	1,568,901	1,960,000	-391,099	19.95
分擔員工保險費	4,712,000	439,236	374,000	65,236	17.44	1,417,701	1,521,000	-103,299	6.79
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
其他福利費	1,222,000	96,000	97,000	-1,000	1.03	151,200	387,000	-235,800	60.93
服務費用	58,771,000	3,935,722	4,728,000	-792,278	16.76	16,880,835	21,102,000	-4,221,165	20.00
水電費	3,450,000	216,258	287,000	-70,742	24.65	1,002,707	1,353,000	-350,293	25.89
工作場所電費	2,650,000	152,308	220,000	-67,692	30.77	706,035	1,040,000	-333,965	32.11
工作場所水費	550,000	43,950	46,000	-2,050	4.46	214,540	229,000	-14,460	6.31
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	82,132	84,000	-1,868	2.22
郵電費	380,000	28,882	31,000	-2,118	6.83	141,934	155,000	-13,066	8.43
郵費	102,000	11,450	8,000	3,450	43.13	54,879	40,000	14,879	37.20
電話費	278,000	17,432	23,000	-5,568	24.21	87,055	115,000	-27,945	24.30
旅運費	508,000	20,124	42,000	-21,876	52.09	79,208	168,000	-88,792	52.85
國內旅費	485,000	18,234	40,000	-21,766	54.42	66,758	160,000	-93,242	58.28

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5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	12,450	8,000	4,450	55.63
印刷裝訂與廣告費	179,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	47,060	50,000	-2,940	5.88
印刷及裝訂費	179,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	47,060	50,000	-2,940	5.88
修理保養及保固費	3,280,000	186,112	317,000	-130,888	41.29	1,040,718	1,318,000	-277,282	21.04
一般房屋修護費	698,000	12,100	58,000	-45,900	79.14	398,280	290,000	108,280	37.34
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	500	46,000	-45,500	98.91
其他建築修護費	580,000	1,512	48,000	-46,488	96.85	173,512	240,000	-66,488	27.70
機械及設備修護費	873,000	68,800	126,000	-57,200	45.40	199,065	362,000	-162,935	45.01
交通及運輸設備修護費	335,000	61,300	28,000	33,300	118.93	86,800	139,000	-52,200	37.55
雜項設備修護費	677,000	42,400	47,000	-4,600	9.79	182,561	241,000	-58,439	24.25
保險費	192,000					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					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	3,272,472	3,858,000	-585,528	15.18	13,828,773	16,902,000	-3,073,227	18.18
外包費	32,495,000	2,152,024	2,699,000	-546,976	20.27	8,115,593	10,798,000	-2,682,407	24.84

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5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	2,531		2,531		7,403	7,000	403	5.76
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,108,317	1,146,000	-37,683	3.29	5,678,377	6,045,000	-366,623	6.06
體育活動費	154,000	9,600	13,000	-3,400	26.15	27,400	52,000	-24,600	47.31
專業服務費	2,792,000	205,724	176,000	29,724	16.89	622,782	1,010,000	-387,218	38.34
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	106,964	143,000	-36,036	25.20	428,306	715,000	-286,694	40.10
委託檢驗(定)試驗認證費	192,000					6,825	8,000	-1,175	14.69
委託考選訓練費	303,000	10,760	25,000	-14,240	56.96	28,401	100,000	-71,599	71.60
電腦軟體服務費	549,000	88,000	8,000	80,000	1,000.00	159,250	187,000	-27,750	14.84
公共關係費	81,000	2,550	7,000	-4,450	63.57	15,704	34,000	-18,296	53.81
公共關係費	81,000	2,550	7,000	-4,450	63.57	15,704	34,000	-18,296	53.81
材料及用品費	18,708,000	1,229,086	1,771,000	-541,914	30.60	6,192,477	6,618,000	-425,523	6.43
使用材料費	620,000	15,634	57,000	-41,366	72.57	137,994	226,000	-88,006	38.94
燃料	620,000	15,634	57,000	-41,366	72.57	137,994	226,000	-88,006	38.94
用品消耗	18,088,000	1,213,452	1,714,000	-500,548	29.20	6,054,483	6,392,000	-337,517	5.28
辦公(事務)用品	335,000	19,374	28,000	-8,626	30.81	59,735	139,000	-79,265	57.03

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5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	32,586	36,000	-3,414	9.48
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	1,200		1,200		84,720	30,000	54,720	182.40
服裝	199,000	27,144	29,000	-1,856	6.40	82,044	29,000	53,044	182.91
食品	14,858,000	1,032,460	1,238,000	-205,540	16.60	4,838,115	4,952,000	-113,885	2.30
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	8,550	9,000	-450	5.00	47,935	42,000	5,935	14.13
其他用品消耗	1,864,000	124,124	406,000	-281,876	69.43	909,348	1,164,000	-254,652	21.88
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	66,900	72,000	-5,100	7.08
機器租金	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	66,900	72,000	-5,100	7.08
機械及設備租金	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	66,900	72,000	-5,100	7.08
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	803,567	4,464,000	-3,660,433	82.00	7,863,277	4,605,000	3,258,277	70.76
購建固定資產	16,016,000	803,567	4,464,000	-3,660,433	82.00	7,857,230	4,605,000	3,252,230	70.62
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	1,620		1,620		6,530,455		6,530,455	
購置機械及設備	763,000	745,837	750,000	-4,163	0.56	778,437	763,000	15,437	2.02
購置交通及運輸設備	662,000	32,000	68,000	-36,000	52.94	99,000	142,000	-43,000	30.28
購置雜項設備	3,790,000	24,110	3,646,000	-3,621,890	99.34	449,338	3,700,000	-3,250,662	87.86

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5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	600		600		53,810	60,000	-6,190	10.32
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	600		600		2,200	6,000	-3,800	63.33
行政規費與強制費	6,000	600		600		2,200	3,000	-800	26.67
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	498,660	542,000	-43,340	8.00	2,025,382	2,190,000	-164,618	7.52
會費	14,000	5,000		5,000		14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000	5,000		5,000		14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,375,000	479,445	531,000	-51,555	9.71	1,959,155	2,124,000	-164,845	7.76
捐助個人	6,375,000	479,445	531,000	-51,555	9.71	1,959,155	2,124,000	-164,845	7.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	14,215	11,000	3,215	29.23	52,227	52,000	227	0.44
獎勵費用	56,000	14,215	11,000	3,215	29.23	22,227	18,000	4,227	23.48

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5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	25,578	50,000	-24,422	48.84	100,574	274,000	-173,426	63.29
其他支出	952,000	25,578	50,000	-24,422	48.84	100,574	274,000	-173,426	63.29
其他	952,000	25,578	50,000	-24,422	48.84	100,574	274,000	-173,426	63.29
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	20,420	76,000	-55,580	73.13	1,093,031	331,000	762,031	230.22
服務費用	640,000	8,000	56,000	-48,000	85.71	69,173	207,000	-137,827	66.58
旅運費	64,000		4,000	-4,000	100.00	1,173	20,000	-18,827	94.14
國內旅費	64,000		4,000	-4,000	100.00	1,173	20,000	-18,827	94.14
專業服務費	576,000	8,000	52,000	-44,000	84.62	68,000	187,000	-119,000	63.64
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	8,000	52,000	-44,000	84.62	68,000	187,000	-119,000	63.64
材料及用品費	237,000	12,420	20,000	-7,580	37.90	43,858	124,000	-80,142	64.63
用品消耗	237,000	12,420	20,000	-7,580	37.90	43,858	124,000	-80,142	64.63
其他用品消耗	237,000	12,420	20,000	-7,580	37.90	43,858	124,000	-80,142	64.63
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5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		502		502		502		502	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		502		502		502		502	
購建固定資產		502		502		502		502	
擴充改良房屋建築及設備		502		502		502		502	
合 計	172,675,000	13,987,942	16,366,000	-2,378,058	14.53	67,758,598	72,556,000	-4,797,402	6.61