

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6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	4,343,527	5,996,000	-1,652,473	27.56	14,899,110	18,876,000	-3,976,890	21.07
勞務收入	53,750,000	4,316,172	5,952,000	-1,635,828	27.48	14,611,790	18,712,000	-4,100,210	21.91
服務收入	53,750,000	4,316,172	5,952,000	-1,635,828	27.48	14,611,790	18,712,000	-4,100,210	21.91
財產收入	50,000	18,477	25,000	-6,523	26.09	54,077	25,000	29,077	116.31
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	18,477	25,000	-6,523	26.09	18,477	25,000	-6,523	26.09
其他收入	376,000	8,878	19,000	-10,122	53.27	233,243	139,000	94,243	67.80
受贈收入	2,000	-15,000	1,000	-16,000	1,600.00	2,200	1,000	1,200	120.00
雜項收入	374,000	23,878	18,000	5,878	32.66	231,043	138,000	93,043	67.42
基金用途	172,675,000	10,225,061	12,047,000	-1,821,939	15.12	77,983,659	84,603,000	-6,619,341	7.82
福利服務計畫	170,818,000	10,203,031	11,996,000	-1,792,969	14.95	76,868,096	84,221,000	-7,352,904	8.73
購建固定資產	16,016,000	85,761	211,000	-125,239	59.35	7,942,991	4,816,000	3,126,991	64.93
其他	154,802,000	10,117,270	11,785,000	-1,667,730	14.15	68,925,105	79,405,000	-10,479,895	13.20
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	22,030	51,000	-28,970	56.80	1,115,061	382,000	733,061	191.90
其他	1,857,000	22,030	51,000	-28,970	56.80	1,115,061	382,000	733,061	191.90
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						502		502	
購建固定資產						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6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	-5,881,534	-6,051,000	169,466	2.80	-63,084,549	-65,727,000	2,642,451	4.02
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-63,084,549	-65,727,000	2,642,451	4.02

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,198,139	100.00	負債	176,153,413	45.97
流動資產	50,667,933	13.22	流動負債	2,450,397	0.64
現金	50,492,063	13.18	應付款項	2,447,304	0.64
銀行存款	50,342,063	13.14	應付代收款	2,447,304	0.64
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	3,093	-
應收款項	161,540	0.04	預收收入	3,093	-
應收帳款	161,540	0.04	其他負債	120,934,765	31.56
預付款項	14,330	-	什項負債	11,572,220	3.02
預付費用	14,330	-	存入保證金	1,939,540	0.51
長期貸墊款及準備金	9,632,680	2.51	應付退休及離職金	9,632,680	2.51
準備金	9,632,680	2.51	內部往來	109,362,545	28.54
退休及離職準備金	9,632,680	2.51	內部往來	109,362,545	28.54
固定資產	268,306,755	70.02	信託代理與保證負債	52,768,251	13.77
土地	77,817,814	20.31	信託代理與保證負債	52,768,251	13.77
土地	77,817,814	20.31	應付保管品	50,721,850	13.24
土地改良物	2,069,963	0.54	應付保證品	2,046,401	0.53
土地改良物	29,912,892	7.81	淨資產	207,044,726	54.03
累計折舊－土地改良物	-27,842,929	-7.27	淨資產	207,044,726	54.03

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	154,154,621	40.23	淨資產	207,044,726	54.03
房屋建築及設備	461,665,963	120.48	累積餘額	271,548,573	70.86
累計折舊－房屋建築及設備	-307,511,342	-80.25	本期短絀	-64,503,847	-16.83
機械及設備	13,891,087	3.63			
機械及設備	39,783,475	10.38			
累計折舊－機械及設備	-25,892,388	-6.76			
交通及運輸設備	4,309,469	1.12			
交通及運輸設備	22,636,147	5.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,326,678	-4.78			
雜項設備	5,538,011	1.45			
雜項設備	35,438,133	9.25			
累計折舊－雜項設備	-29,900,122	-7.80			
購建中固定資產	10,525,790	2.75			
購建中固定資產	10,525,790	2.75			
無形資產	1,822,520	0.48			
無形資產	1,822,520	0.48			
權利	34,180	0.01			
電腦軟體	1,788,340	0.47			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,768,251	13.77			
信託代理與保證資產	52,768,251	13.77			
保管品	50,721,850	13.24			
保證品	2,046,401	0.53			
合 計	383,198,139	100.00	合 計	383,198,139	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1,199,664元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,522,186元, 合計50,721,850元。
- 2.(應付)保證品: 履約保證定存單4筆及連帶保證書1筆共2,046,401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6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	4,316,172	5,952,000	-1,635,828	27.48	14,611,790	18,712,000	-4,100,210	21.91
服務收入	53,750,000	4,316,172	5,952,000	-1,635,828	27.48	14,611,790	18,712,000	-4,100,210	21.91
財產收入	50,000	18,477	25,000	-6,523	26.09	54,077	25,000	29,077	116.31
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	18,477	25,000	-6,523	26.09	18,477	25,000	-6,523	26.09
其他收入	376,000	8,878	19,000	-10,122	53.27	233,243	139,000	94,243	67.80
受贈收入	2,000	-15,000	1,000	-16,000	1,600.00	2,200	1,000	1,200	120.00
雜項收入	374,000	23,878	18,000	5,878	32.66	231,043	138,000	93,043	67.42
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	139,183	126,000	13,183	10.46
其他雜項收入		5,000		5,000		25,000		25,000	
收回以前年度歲出						36,515		36,515	
訓練成果收入	35,000					9,409	12,000	-2,591	21.59
罰款收入		170		170		3,463		3,463	
場地出借收入	123,000					17,473		17,473	
合 計	54,176,000	4,343,527	5,996,000	-1,652,473	27.56	14,899,110	18,876,000	-3,976,890	21.07

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6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	10,203,031	11,996,000	-1,792,969	14.95	76,868,096	84,221,000	-7,352,904	8.73
用人費用	68,934,000	4,559,465	4,756,000	-196,535	4.13	38,041,275	42,060,000	-4,018,725	9.55
正式員額薪資	38,839,000	2,858,651	3,237,000	-378,349	11.69	20,588,581	22,654,000	-2,065,419	9.12
職員薪金	32,665,000	2,512,101	2,722,000	-209,899	7.71	17,946,885	19,055,000	-1,108,115	5.82
工員工資	6,174,000	346,550	515,000	-168,450	32.71	2,641,696	3,599,000	-957,304	26.60
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	3,704,788	3,783,000	-78,212	2.07
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	3,283,185	3,295,000	-11,815	0.36
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	421,603	488,000	-66,397	13.61
超時工作報酬	2,106,000	68,425	76,000	-7,575	9.97	264,905	279,000	-14,095	5.05
加班費	1,745,000	51,200	16,000	35,200	220.00	159,110	80,000	79,110	98.89
值班費	311,000	17,225	55,000	-37,775	68.68	104,275	174,000	-69,725	40.07
誤餐費	50,000		5,000	-5,000	100.00	1,520	25,000	-23,480	93.92
獎金	10,386,000					9,195,360	10,386,000	-1,190,640	11.46
考績獎金	4,674,000					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	715,692	419,000	296,692	70.81	2,340,740	2,515,000	-174,260	6.93

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6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	284,095	266,000	18,095	6.80	1,620,047	1,596,000	24,047	1.51
工員退休及離職金	1,837,000	431,597	153,000	278,597	182.09	720,693	919,000	-198,307	21.58
福利費	6,086,000	378,000	483,000	-105,000	21.74	1,946,901	2,443,000	-496,099	20.31
分擔員工保險費	4,712,000	351,600	373,000	-21,400	5.74	1,769,301	1,894,000	-124,699	6.58
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
其他福利費	1,222,000	26,400	97,000	-70,600	72.78	177,600	484,000	-306,400	63.31
服務費用	58,771,000	3,645,248	4,783,000	-1,137,752	23.79	20,526,083	25,885,000	-5,358,917	20.70
水電費	3,450,000	267,440	292,000	-24,560	8.41	1,270,147	1,645,000	-374,853	22.79
工作場所電費	2,650,000	206,555	225,000	-18,445	8.20	912,590	1,265,000	-352,410	27.86
工作場所水費	550,000	40,352	46,000	-5,648	12.28	254,892	275,000	-20,108	7.31
氣體費	250,000	20,533	21,000	-467	2.22	102,665	105,000	-2,335	2.22
郵電費	380,000	26,048	32,000	-5,952	18.60	167,982	187,000	-19,018	10.17
郵費	102,000	7,900	8,000	-100	1.25	62,779	48,000	14,779	30.79
電話費	278,000	18,148	24,000	-5,852	24.38	105,203	139,000	-33,797	24.31
旅運費	508,000	3,340	42,000	-38,660	92.05	82,548	210,000	-127,452	60.69
國內旅費	485,000	1,450	40,000	-38,550	96.38	68,208	200,000	-131,792	65.90

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6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	14,340	10,000	4,340	43.40
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00	47,060	60,000	-12,940	21.57
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00	47,060	60,000	-12,940	21.57
修理保養及保固費	3,280,000	107,011	307,000	-199,989	65.14	1,147,729	1,625,000	-477,271	29.37
一般房屋修護費	698,000	15,550	59,000	-43,450	73.64	413,830	349,000	64,830	18.58
宿舍修護費	117,000		11,000	-11,000	100.00	500	57,000	-56,500	99.12
其他建築修護費	580,000	7,400	49,000	-41,600	84.90	180,912	289,000	-108,088	37.40
機械及設備修護費	873,000	10,200	65,000	-54,800	84.31	209,265	427,000	-217,735	50.99
交通及運輸設備修護費	335,000	41,331	28,000	13,331	47.61	128,131	167,000	-38,869	23.27
雜項設備修護費	677,000	32,530	95,000	-62,470	65.76	215,091	336,000	-120,909	35.98
保險費	192,000	14,625	10,000	4,625	46.25	116,574	122,000	-5,426	4.45
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	14,625	10,000	4,625	46.25	41,907	42,000	-93	0.22
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,207,884	3,865,000	-657,116	17.00	17,036,657	20,767,000	-3,730,343	17.96
外包費	32,495,000	2,070,093	2,700,000	-629,907	23.33	10,185,686	13,498,000	-3,312,314	24.54

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6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		6,000	-6,000	100.00	7,403	13,000	-5,597	43.05
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,137,791	1,146,000	-8,209	0.72	6,816,168	7,191,000	-374,832	5.21
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	27,400	65,000	-37,600	57.85
專業服務費	2,792,000	18,900	218,000	-199,100	91.33	641,682	1,228,000	-586,318	47.75
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	10,900	143,000	-132,100	92.38	439,206	858,000	-418,794	48.81
委託檢驗(定)試驗認證費	192,000		42,000	-42,000	100.00	6,825	50,000	-43,175	86.35
委託考選訓練費	303,000		25,000	-25,000	100.00	28,401	125,000	-96,599	77.28
電腦軟體服務費	549,000	8,000	8,000	0	0.00	167,250	195,000	-27,750	14.23
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	15,704	41,000	-25,296	61.70
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	15,704	41,000	-25,296	61.70
材料及用品費	18,708,000	1,291,888	1,493,000	-201,112	13.47	7,484,365	8,111,000	-626,635	7.73
使用材料費	620,000	31,225	57,000	-25,775	45.22	169,219	283,000	-113,781	40.21
燃料	620,000	31,225	57,000	-25,775	45.22	169,219	283,000	-113,781	40.21
用品消耗	18,088,000	1,260,663	1,436,000	-175,337	12.21	7,315,146	7,828,000	-512,854	6.55
辦公(事務)用品	335,000	33,069	28,000	5,069	18.10	92,804	167,000	-74,196	44.43

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6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	340	4,000	-3,660	91.50	32,926	40,000	-7,074	17.69
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	1,990	20,000	-18,010	90.05	86,710	50,000	36,710	73.42
服裝	199,000					82,044	29,000	53,044	182.91
食品	14,858,000	1,167,595	1,238,000	-70,405	5.69	6,005,710	6,190,000	-184,290	2.98
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	25,645	9,000	16,645	184.94	73,580	51,000	22,580	44.27
其他用品消耗	1,864,000	32,024	137,000	-104,976	76.62	941,372	1,301,000	-359,628	27.64
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	83,600	91,000	-7,400	8.13
機器租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	83,600	91,000	-7,400	8.13
機械及設備租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	83,600	91,000	-7,400	8.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	157,161	211,000	-53,839	25.52	8,020,438	4,816,000	3,204,438	66.54
購建固定資產	16,016,000	85,761	211,000	-125,239	59.35	7,942,991	4,816,000	3,126,991	64.93
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000		211,000	-211,000	100.00	6,530,455	211,000	6,319,455	2,995.00
購置機械及設備	763,000					778,437	763,000	15,437	2.02
購置交通及運輸設備	662,000					99,000	142,000	-43,000	30.28
購置雜項設備	3,790,000	85,761		85,761		535,099	3,700,000	-3,164,901	85.54

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6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	71,400		71,400		77,447		77,447	
購置電腦軟體	525,000	71,400		71,400		77,447		77,447	
稅捐及規費（強制費）	120,000	2,100		2,100		55,910	60,000	-4,090	6.82
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	2,100		2,100		4,300	6,000	-1,700	28.33
行政規費與強制費	6,000	2,100		2,100		4,300	3,000	1,300	43.33
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	497,360	567,000	-69,640	12.28	2,522,742	2,757,000	-234,258	8.50
會費	14,000					14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000					14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,375,000	467,360	531,000	-63,640	11.98	2,426,515	2,655,000	-228,485	8.61
捐助個人	6,375,000	467,360	531,000	-63,640	11.98	2,426,515	2,655,000	-228,485	8.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	30,000	36,000	-6,000	16.67	82,227	88,000	-5,773	6.56
獎勵費用	56,000		2,000	-2,000	100.00	22,227	20,000	2,227	11.14

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6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	60,000	68,000	-8,000	11.76
其他	952,000	33,109	167,000	-133,891	80.17	133,683	441,000	-307,317	69.69
其他支出	952,000	33,109	167,000	-133,891	80.17	133,683	441,000	-307,317	69.69
其他	952,000	33,109	167,000	-133,891	80.17	133,683	441,000	-307,317	69.69
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	22,030	51,000	-28,970	56.80	1,115,061	382,000	733,061	191.90
服務費用	640,000	8,000	37,000	-29,000	78.38	77,173	244,000	-166,827	68.37
旅運費	64,000		5,000	-5,000	100.00	1,173	25,000	-23,827	95.31
國內旅費	64,000		5,000	-5,000	100.00	1,173	25,000	-23,827	95.31
專業服務費	576,000	8,000	32,000	-24,000	75.00	76,000	219,000	-143,000	65.30
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	8,000	32,000	-24,000	75.00	76,000	219,000	-143,000	65.30
材料及用品費	237,000	14,030	14,000	30	0.21	57,888	138,000	-80,112	58.05
用品消耗	237,000	14,030	14,000	30	0.21	57,888	138,000	-80,112	58.05
其他用品消耗	237,000	14,030	14,000	30	0.21	57,888	138,000	-80,112	58.05
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6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	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資						502		502	
購建固定資產						502		502	
擴充改良房屋建築及設備						502		502	
合 計	172,675,000	10,225,061	12,047,000	-1,821,939	15.12	77,983,659	84,603,000	-6,619,341	7.82