

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7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	4,189,927	3,807,000	382,927	10.06	19,089,037	22,683,000	-3,593,963	15.84
勞務收入	53,750,000	4,161,645	3,728,000	433,645	11.63	18,773,435	22,440,000	-3,666,565	16.34
服務收入	53,750,000	4,161,645	3,728,000	433,645	11.63	18,773,435	22,440,000	-3,666,565	16.34
財產收入	50,000	36		36		54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	36		36		18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	28,246	79,000	-50,754	64.25	261,489	218,000	43,489	19.95
受贈收入	2,000	300		300		2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	27,946	79,000	-51,054	64.63	258,989	217,000	41,989	19.35
基金用途	172,675,000	11,466,101	12,327,000	-860,899	6.98	89,449,760	96,930,000	-7,480,240	7.72
福利服務計畫	170,818,000	11,393,278	12,257,000	-863,722	7.05	88,261,374	96,478,000	-8,216,626	8.52
購建固定資產	16,016,000	2,081,904	520,000	1,561,904	300.37	10,024,895	5,336,000	4,688,895	87.87
其他	154,802,000	9,311,374	11,737,000	-2,425,626	20.67	78,236,479	91,142,000	-12,905,521	14.16
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	72,823	70,000	2,823	4.03	1,187,884	452,000	735,884	162.81
其他	1,857,000	72,823	70,000	2,823	4.03	1,187,884	452,000	735,884	162.81
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7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	-7,276,174	-8,520,000	1,243,826	14.60	-70,360,723	-74,247,000	3,886,277	5.23
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-70,360,723	-74,247,000	3,886,277	5.23

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,160,476	100.00	負債	190,006,479	48.70
流動資產	57,140,817	14.65	流動負債	3,211,955	0.82
現金	56,991,877	14.61	應付款項	3,208,862	0.82
銀行存款	56,841,877	14.57	應付代收款	3,208,862	0.82
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	3,093	-
應收款項	148,940	0.04	預收收入	3,093	-
應收帳款	148,940	0.04	其他負債	133,984,724	34.34
長期貸墊款及準備金	9,695,139	2.48	什項負債	11,882,179	3.05
準備金	9,695,139	2.48	存入保證金	2,187,040	0.56
退休及離職準備金	9,695,139	2.48	應付退休及離職金	9,695,139	2.48
固定資產	268,728,556	68.88	內部往來	122,102,545	31.30
土地	77,817,814	19.95	內部往來	122,102,545	31.30
土地	77,817,814	19.95	信託代理與保證負債	52,809,800	13.54
土地改良物	2,023,176	0.52	信託代理與保證負債	52,809,800	13.54
土地改良物	29,912,892	7.67	應付保管品	50,763,399	13.01
累計折舊 - 土地改良物	-27,889,716	-7.15	應付保證品	2,046,401	0.52
房屋建築及設備	152,863,262	39.18	淨資產	200,153,997	51.30
房屋建築及設備	461,665,963	118.33	淨資產	200,153,997	51.30

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7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	-308,802,701	-79.15	淨資產	200,153,997	51.30
機械及設備	13,720,835	3.52	累積餘額	271,548,573	69.60
機械及設備	39,776,386	10.19	本期短絀	-71,394,576	-18.30
累計折舊 - 機械及設備	-26,055,551	-6.68			
交通及運輸設備	4,262,047	1.09			
交通及運輸設備	22,580,734	5.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,318,687	-4.70			
雜項設備	7,515,632	1.93			
雜項設備	37,415,361	9.59			
累計折舊 - 雜項設備	-29,899,729	-7.66			
購建中固定資產	10,525,790	2.70			
購建中固定資產	10,525,790	2.70			
無形資產	1,786,164	0.46			
無形資產	1,786,164	0.46			
權利	34,090	0.01			
電腦軟體	1,752,074	0.45			
信託代理與保證資產	52,809,800	13.54			
信託代理與保證資產	52,809,800	13.54			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	50,763,399	13.01			
保證品	2,046,401	0.52			
合 計	390,160,476	100.00	合 計	390,160,476	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1,088,461元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,674,938元, 合計50,763,399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7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	4,161,645	3,728,000	433,645	11.63	18,773,435	22,440,000	-3,666,565	16.34
服務收入	53,750,000	4,161,645	3,728,000	433,645	11.63	18,773,435	22,440,000	-3,666,565	16.34
財產收入	50,000	36		36		54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000	36		36		18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	28,246	79,000	-50,754	64.25	261,489	218,000	43,489	19.95
受贈收入	2,000	300		300		2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	27,946	79,000	-51,054	64.63	258,989	217,000	41,989	19.35
員工宿舍使用收入	216,000	18,708	18,000	708	3.93	157,891	144,000	13,891	9.65
其他雜項收入		5,000		5,000		30,000		30,000	
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		4,238		4,238		7,701		7,701	
場地出借收入	123,000		61,000	-61,000	100.00	17,473	61,000	-43,527	71.36
合 計	54,176,000	4,189,927	3,807,000	382,927	10.06	19,089,037	22,683,000	-3,593,963	15.84

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7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	11,393,278	12,257,000	-863,722	7.05	88,261,374	96,478,000	-8,216,626	8.52
用人費用	68,934,000	4,060,873	4,716,000	-655,127	13.89	42,102,148	46,776,000	-4,673,852	9.99
正式員額薪資	38,839,000	2,796,740	3,237,000	-440,260	13.60	23,385,321	25,891,000	-2,505,679	9.68
職員薪金	32,665,000	2,450,890	2,722,000	-271,110	9.96	20,397,775	21,777,000	-1,379,225	6.33
工員工資	6,174,000	345,850	515,000	-169,150	32.84	2,987,546	4,114,000	-1,126,454	27.38
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	4,243,485	4,324,000	-80,515	1.86
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	3,752,050	3,766,000	-13,950	0.37
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	491,435	558,000	-66,565	11.93
超時工作報酬	2,106,000	23,125	36,000	-12,875	35.76	288,030	315,000	-26,970	8.56
加班費	1,745,000		16,000	-16,000	100.00	159,110	96,000	63,110	65.74
值班費	311,000	23,125	16,000	7,125	44.53	127,400	190,000	-62,600	32.95
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,520	29,000	-27,480	94.76
獎金	10,386,000	10,000		10,000		9,205,360	10,386,000	-1,180,640	11.37
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
其他獎金		10,000		10,000		10,000		10,000	

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7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	%
退休及卹償金	5,029,000	318,170	419,000	-100,830	24.06	2,658,910	2,934,000	-275,090	9.38
職員退休及離職金	3,192,000	266,187	266,000	187	0.07	1,886,234	1,862,000	24,234	1.30
工員退休及離職金	1,837,000	51,983	153,000	-101,017	66.02	772,676	1,072,000	-299,324	27.92
福利費	6,086,000	374,141	483,000	-108,859	22.54	2,321,042	2,926,000	-604,958	20.68
分擔員工保險費	4,712,000	358,141	373,000	-14,859	3.98	2,127,442	2,267,000	-139,558	6.16
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
其他福利費	1,222,000	16,000	97,000	-81,000	83.51	193,600	581,000	-387,400	66.68
服務費用	58,771,000	3,956,392	4,824,000	-867,608	17.99	24,482,475	30,709,000	-6,226,525	20.28
水電費	3,450,000	299,991	286,000	13,991	4.89	1,570,138	1,931,000	-360,862	18.69
工作場所電費	2,650,000	235,730	220,000	15,730	7.15	1,148,320	1,485,000	-336,680	22.67
工作場所水費	550,000	44,261	45,000	-739	1.64	299,153	320,000	-20,847	6.51
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	122,665	126,000	-3,335	2.65
郵電費	380,000	16,410	31,000	-14,590	47.06	184,392	218,000	-33,608	15.42
郵費	102,000		8,000	-8,000	100.00	62,779	56,000	6,779	12.11
電話費	278,000	16,410	23,000	-6,590	28.65	121,613	162,000	-40,387	24.93
旅運費	508,000	3,593	42,000	-38,407	91.45	86,141	252,000	-165,859	65.82

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7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	%
國內旅費	485,000	3,593	40,000	-36,407	91.02	71,801	240,000	-168,199	70.08
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00	14,340	12,000	2,340	19.50
印刷裝訂與廣告費	179,000		10,000	-10,000	100.00	47,060	70,000	-22,940	32.77
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00	47,060	70,000	-22,940	32.77
修理保養及保固費	3,280,000	199,921	272,000	-72,079	26.50	1,347,650	1,897,000	-549,350	28.96
一般房屋修護費	698,000	16,420	58,000	-41,580	71.69	430,250	407,000	23,250	5.71
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	500	67,000	-66,500	99.25
其他建築修護費	580,000	40,600	48,000	-7,400	15.42	221,512	337,000	-115,488	34.27
機械及設備修護費	873,000	37,567	81,000	-43,433	53.62	246,832	508,000	-261,168	51.41
交通及運輸設備修護費	335,000	27,384	28,000	-616	2.20	155,515	195,000	-39,485	20.25
雜項設備修護費	677,000	77,950	47,000	30,950	65.85	293,041	383,000	-89,959	23.49
保險費	192,000		5,000	-5,000	100.00	116,574	127,000	-10,426	8.21
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000		5,000	-5,000	100.00	41,907	47,000	-5,093	10.84
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	3,247,718	3,858,000	-610,282	15.82	20,284,375	24,625,000	-4,340,625	17.63

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7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	%
外包費	32,495,000	2,124,803	2,699,000	-574,197	21.27	12,310,489	16,197,000	-3,886,511	24.00
義（志）工服務費	50,000					7,403	13,000	-5,597	43.05
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,122,915	1,146,000	-23,085	2.01	7,939,083	8,337,000	-397,917	4.77
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	27,400	78,000	-50,600	64.87
專業服務費	2,792,000	186,759	313,000	-126,241	40.33	828,441	1,541,000	-712,559	46.24
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	32,200	143,000	-110,800	77.48	471,406	1,001,000	-529,594	52.91
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000	70,859	23,000	47,859	208.08	77,684	73,000	4,684	6.42
委託考選訓練費	303,000		25,000	-25,000	100.00	28,401	150,000	-121,599	81.07
電腦軟體服務費	549,000	83,700	122,000	-38,300	31.39	250,950	317,000	-66,050	20.84
公共關係費	81,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	17,704	48,000	-30,296	63.12
公共關係費	81,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	17,704	48,000	-30,296	63.12
材料及用品費	18,708,000	743,645	1,537,000	-793,355	51.62	8,228,010	9,648,000	-1,419,990	14.72
使用材料費	620,000	32,143	57,000	-24,857	43.61	201,362	340,000	-138,638	40.78
燃料	620,000	32,143	57,000	-24,857	43.61	201,362	340,000	-138,638	40.78
用品消耗	18,088,000	711,502	1,480,000	-768,498	51.93	8,026,648	9,308,000	-1,281,352	13.77

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7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	%
辦公（事務）用品	335,000	6,335	28,000	-21,665	77.38	99,139	195,000	-95,861	49.16
報章雜誌	68,000		4,000	-4,000	100.00	32,926	44,000	-11,074	25.17
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	100,000	-80,000	80.00	106,710	150,000	-43,290	28.86
服裝	199,000	41,780	8,000	33,780	422.25	123,824	37,000	86,824	234.66
食品	14,858,000	515,960	1,238,000	-722,040	58.32	6,521,670	7,428,000	-906,330	12.20
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	102,960	9,000	93,960	1,044.00	176,540	60,000	116,540	194.23
其他用品消耗	1,864,000	24,467	93,000	-68,533	73.69	965,839	1,394,000	-428,161	30.71
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	100,300	108,000	-7,700	7.13
機器租金	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	100,300	108,000	-7,700	7.13
機械及設備租金	245,000	16,700	17,000	-300	1.76	100,300	108,000	-7,700	7.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	2,081,904	520,000	1,561,904	300.37	10,102,342	5,336,000	4,766,342	89.32
購建固定資產	16,016,000	2,081,904	520,000	1,561,904	300.37	10,024,895	5,336,000	4,688,895	87.87
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000					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		520,000	-520,000	100.00	99,000	662,000	-563,000	85.05

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7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	%
購置雜項設備	3,790,000	2,081,904		2,081,904		2,617,003	3,700,000	-1,082,997	29.27
購置無形資產	525,000					77,447		77,447	
購置電腦軟體	525,000					77,447		77,447	
稅捐及規費（強制費）	120,000	57,654	58,000	-346	0.60	113,564	118,000	-4,436	3.76
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	57,654	58,000	-346	0.60	61,954	64,000	-2,046	3.20
行政規費與強制費	6,000		1,000	-1,000	100.00	4,300	4,000	300	7.50
汽車燃料使用費	60,000	57,654	57,000	654	1.15	57,654	60,000	-2,346	3.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,547,000	470,930	534,000	-63,070	11.81	2,993,672	3,291,000	-297,328	9.03
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	470,930	531,000	-60,070	11.31	2,897,445	3,186,000	-288,555	9.06
捐助個人	6,375,000	470,930	531,000	-60,070	11.31	2,897,445	3,186,000	-288,555	9.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		3,000	-3,000	100.00	82,227	91,000	-8,773	9.64

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7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	%
獎勵費用	56,000		3,000	-3,000	100.00	22,227	23,000	-773	3.36
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	102,000					60,000	68,000	-8,000	11.76
其他	952,000	5,180	51,000	-45,820	89.84	138,863	492,000	-353,137	71.78
其他支出	952,000	5,180	51,000	-45,820	89.84	138,863	492,000	-353,137	71.78
其他	952,000	5,180	51,000	-45,820	89.84	138,863	492,000	-353,137	71.78
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	72,823	70,000	2,823	4.03	1,187,884	452,000	735,884	162.81
服務費用	640,000	40,673	56,000	-15,327	27.37	117,846	300,000	-182,154	60.72
旅運費	64,000	1,173	4,000	-2,827	70.68	2,346	29,000	-26,654	91.91
國內旅費	64,000	1,173	4,000	-2,827	70.68	2,346	29,000	-26,654	91.91
專業服務費	576,000	39,500	52,000	-12,500	24.04	115,500	271,000	-155,500	57.38
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	39,500	52,000	-12,500	24.04	115,500	271,000	-155,500	57.38
材料及用品費	237,000	32,150	14,000	18,150	129.64	90,038	152,000	-61,962	40.76
用品消耗	237,000	32,150	14,000	18,150	129.64	90,038	152,000	-61,962	40.76
其他用品消耗	237,000	32,150	14,000	18,150	129.64	90,038	152,000	-61,962	40.76
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	

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7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	980,000					980,000		980,000	
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	11,466,101	12,327,000	-860,899	6.98	89,449,760	96,930,000	-7,480,240	7.72