

# 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8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	5,109,833	6,987,000	-1,877,167	26.87	24,198,870	29,670,000	-5,471,130	18.44
勞務收入	53,750,000	5,014,890	6,969,000	-1,954,110	28.04	23,788,325	29,409,000	-5,620,675	19.11
服務收入	53,750,000	5,014,890	6,969,000	-1,954,110	28.04	23,788,325	29,409,000	-5,620,675	19.11
財產收入	50,000					54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000					18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	94,943	18,000	76,943	427.46	356,432	236,000	120,432	51.03
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	94,943	18,000	76,943	427.46	353,932	235,000	118,932	50.61
基金用途	172,675,000	10,656,204	12,740,000	-2,083,796	16.36	100,105,964	109,670,000	-9,564,036	8.72
福利服務計畫	170,818,000	10,639,151	11,577,000	-937,849	8.10	98,900,525	108,055,000	-9,154,475	8.47
購建固定資產	16,016,000	457,459		457,459		10,482,354	5,336,000	5,146,354	96.45
其他	154,802,000	10,181,692	11,577,000	-1,395,308	12.05	88,418,171	102,719,000	-14,300,829	13.92
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	17,053	1,163,000	-1,145,947	98.53	1,204,937	1,615,000	-410,063	25.39
其他	1,857,000	17,053	1,163,000	-1,145,947	98.53	1,204,937	1,615,000	-410,063	25.39
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8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	-5,546,371	-5,753,000	206,629	3.59	-75,907,094	-80,000,000	4,092,906	5.12
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-75,907,094	-80,000,000	4,092,906	5.12

**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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,227,895	100.00	負債	204,944,936	51.46
流動資產	66,956,891	16.81	流動負債	3,193,300	0.80
現金	66,788,991	16.77	應付款項	3,183,927	0.80
銀行存款	66,628,991	16.73	應付代收款	3,183,927	0.80
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	9,373	-
匯撥中現金	10,000	-	預收收入	9,373	-
應收款項	143,900	0.04	其他負債	149,421,611	37.52
應收帳款	143,900	0.04	什項負債	12,425,066	3.12
預付款項	24,000	0.01	存入保證金	2,674,140	0.67
預付費用	24,000	0.01	應付退休及離職金	9,750,926	2.45
長期貸墊款及準備金	9,750,926	2.45	內部往來	136,996,545	34.40
準備金	9,750,926	2.45	內部往來	136,996,545	34.40
退休及離職準備金	9,750,926	2.45	信託代理與保證負債	52,330,025	13.14
固定資產	267,440,245	67.16	信託代理與保證負債	52,330,025	13.14
土地	77,817,814	19.54	應付保管品	50,283,624	12.63
土地	77,817,814	19.54	應付保證品	2,046,401	0.51
土地改良物	1,976,389	0.50	淨資產	193,282,959	48.54
土地改良物	29,912,892	7.51	淨資產	193,282,959	48.54

**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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-27,936,503	-7.02	淨資產	193,282,959	48.54
房屋建築及設備	151,604,074	38.07	累積餘額	271,548,573	68.19
房屋建築及設備	461,665,963	115.93	本期短絀	-78,265,614	-19.65
累計折舊 - 房屋建築及設備	-310,061,889	-77.86			
機械及設備	13,452,681	3.38			
機械及設備	39,534,894	9.93			
累計折舊 - 機械及設備	-26,082,213	-6.55			
交通及運輸設備	4,214,289	1.06			
交通及運輸設備	22,491,784	5.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,277,495	-4.59			
雜項設備	7,565,489	1.90			
雜項設備	37,452,213	9.40			
累計折舊 - 雜項設備	-29,886,724	-7.50			
購建中固定資產	10,809,509	2.71			
購建中固定資產	10,809,509	2.71			
無形資產	1,749,808	0.44			
無形資產	1,749,808	0.44			
權利	34,000	0.01			

# 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,715,808	0.43			
信託代理與保證資產	52,330,025	13.14			
信託代理與保證資產	52,330,025	13.14			
保管品	50,283,624	12.63			
保證品	2,046,401	0.51			
合 計	398,227,895	100.00	合 計	398,227,895	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1,277,714元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,005,910元, 合計50,283,624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8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	5,014,890	6,969,000	-1,954,110	28.04	23,788,325	29,409,000	-5,620,675	19.11
服務收入	53,750,000	5,014,890	6,969,000	-1,954,110	28.04	23,788,325	29,409,000	-5,620,675	19.11
財產收入	50,000					54,113	25,000	29,113	116.45
財產處分收入						35,600		35,600	
利息收入	50,000					18,513	25,000	-6,487	25.95
其他收入	376,000	94,943	18,000	76,943	427.46	356,432	236,000	120,432	51.03
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	94,943	18,000	76,943	427.46	353,932	235,000	118,932	50.61
員工宿舍使用收入	216,000	17,751	18,000	-249	1.38	175,642	162,000	13,642	8.42
其他雜項收入		5,000		5,000		35,000		35,000	
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		7,370		7,370		15,071		15,071	
場地出借收入	123,000	64,822		64,822		82,295	61,000	21,295	34.91
合 計	54,176,000	5,109,833	6,987,000	-1,877,167	26.87	24,198,870	29,670,000	-5,471,130	18.44

# 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8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	10,639,151	11,577,000	-937,849	8.10	98,900,525	108,055,000	-9,154,475	8.47
用人費用	68,934,000	4,223,087	4,716,000	-492,913	10.45	46,325,235	51,492,000	-5,166,765	10.03
正式員額薪資	38,839,000	2,791,734	3,237,000	-445,266	13.76	26,177,055	29,128,000	-2,950,945	10.13
職員薪金	32,665,000	2,445,884	2,722,000	-276,116	10.14	22,843,659	24,499,000	-1,655,341	6.76
工員工資	6,174,000	345,850	515,000	-169,150	32.84	3,333,396	4,629,000	-1,295,604	27.99
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	4,782,182	4,865,000	-82,818	1.70
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	4,220,915	4,237,000	-16,085	0.38
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	561,267	628,000	-66,733	10.63
超時工作報酬	2,106,000	69,381	36,000	33,381	92.73	357,411	351,000	6,411	1.83
加班費	1,745,000	53,656	16,000	37,656	235.35	212,766	112,000	100,766	89.97
值班費	311,000	15,725	16,000	-275	1.72	143,125	206,000	-62,875	30.52
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,520	33,000	-31,480	95.39
獎金	10,386,000	122,435		122,435		9,327,795	10,386,000	-1,058,205	10.19
考績獎金	4,674,000	122,435		122,435		4,028,763	4,674,000	-645,237	13.80
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	

# 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8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	313,859	419,000	-105,141	25.09	2,972,769	3,353,000	-380,231	11.34
職員退休及離職金	3,192,000	261,981	266,000	-4,019	1.51	2,148,215	2,128,000	20,215	0.95
工員退休及離職金	1,837,000	51,878	153,000	-101,122	66.09	824,554	1,225,000	-400,446	32.69
福利費	6,086,000	386,981	483,000	-96,019	19.88	2,708,023	3,409,000	-700,977	20.56
分擔員工保險費	4,712,000	341,156	373,000	-31,844	8.54	2,468,598	2,640,000	-171,402	6.49
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
其他福利費	1,222,000	45,825	97,000	-51,175	52.76	239,425	678,000	-438,575	64.69
服務費用	58,771,000	4,146,560	4,706,000	-559,440	11.89	28,629,035	35,415,000	-6,785,965	19.16
水電費	3,450,000	323,488	327,000	-3,512	1.07	1,893,626	2,258,000	-364,374	16.14
工作場所電費	2,650,000	256,881	260,000	-3,119	1.20	1,405,201	1,745,000	-339,799	19.47
工作場所水費	550,000	46,607	46,000	607	1.32	345,760	366,000	-20,240	5.53
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	142,665	147,000	-4,335	2.95
郵電費	380,000	27,025	31,000	-3,975	12.82	211,417	249,000	-37,583	15.09
郵費	102,000	9,650	8,000	1,650	20.63	72,429	64,000	8,429	13.17
電話費	278,000	17,375	23,000	-5,625	24.46	138,988	185,000	-46,012	24.87
旅運費	508,000	8,930	42,000	-33,070	78.74	95,071	294,000	-198,929	67.66



# 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8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	7,040	40,000	-32,960	82.40	78,841	280,000	-201,159	71.84
貨物運費	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	16,230	14,000	2,230	15.93
印刷裝訂與廣告費	179,000	12,000	10,000	2,000	20.00	59,060	80,000	-20,940	26.17
印刷及裝訂費	179,000	12,000	10,000	2,000	20.00	59,060	80,000	-20,940	26.17
修理保養及保固費	3,280,000	336,473	247,000	89,473	36.22	1,684,123	2,144,000	-459,877	21.45
一般房屋修護費	698,000	64,603	58,000	6,603	11.38	494,853	465,000	29,853	6.42
宿舍修護費	117,000	900	10,000	-9,100	91.00	1,400	77,000	-75,600	98.18
其他建築修護費	580,000	63,295	48,000	15,295	31.86	284,807	385,000	-100,193	26.02
機械及設備修護費	873,000	104,075	56,000	48,075	85.85	350,907	564,000	-213,093	37.78
交通及運輸設備修護費	335,000		28,000	-28,000	100.00	155,515	223,000	-67,485	30.26
雜項設備修護費	677,000	103,600	47,000	56,600	120.43	396,641	430,000	-33,359	7.76
保險費	192,000					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					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	3,301,884	3,867,000	-565,116	14.61	23,586,259	28,492,000	-4,905,741	17.22

# 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8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	2,211,621	2,700,000	-488,379	18.09	14,522,110	18,897,000	-4,374,890	23.15
義（志）工服務費	50,000	5,430	8,000	-2,570	32.13	12,833	21,000	-8,167	38.89
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,084,833	1,146,000	-61,167	5.34	9,023,916	9,483,000	-459,084	4.84
體育活動費	154,000		13,000	-13,000	100.00	27,400	91,000	-63,600	69.89
專業服務費	2,792,000	128,859	176,000	-47,141	26.78	957,300	1,717,000	-759,700	44.25
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	102,000	143,000	-41,000	28.67	573,406	1,144,000	-570,594	49.88
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000					77,684	73,000	4,684	6.42
委託考選訓練費	303,000	859	25,000	-24,141	96.56	29,260	175,000	-145,740	83.28
電腦軟體服務費	549,000	26,000	8,000	18,000	225.00	276,950	325,000	-48,050	14.78
公共關係費	81,000	7,901	6,000	1,901	31.68	25,605	54,000	-28,395	52.58
公共關係費	81,000	7,901	6,000	1,901	31.68	25,605	54,000	-28,395	52.58
材料及用品費	18,708,000	1,271,751	1,527,000	-255,249	16.72	9,499,761	11,175,000	-1,675,239	14.99
使用材料費	620,000	36,283	56,000	-19,717	35.21	237,645	396,000	-158,355	39.99
燃料	620,000	36,283	56,000	-19,717	35.21	237,645	396,000	-158,355	39.99
用品消耗	18,088,000	1,235,468	1,471,000	-235,532	16.01	9,262,116	10,779,000	-1,516,884	14.07

# 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8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	22,194	28,000	-5,806	20.74	121,333	223,000	-101,667	45.59
報章雜誌	68,000		4,000	-4,000	100.00	32,926	48,000	-15,074	31.40
農業與園藝用品及環境美化費	290,000					106,710	150,000	-43,290	28.86
服裝	199,000		100,000	-100,000	100.00	123,824	137,000	-13,176	9.62
食品	14,858,000	1,103,770	1,238,000	-134,230	10.84	7,625,440	8,666,000	-1,040,560	12.01
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	2,400	9,000	-6,600	73.33	178,940	69,000	109,940	159.33
其他用品消耗	1,864,000	107,104	92,000	15,104	16.42	1,072,943	1,486,000	-413,057	27.80
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	117,000	127,000	-10,000	7.87
機器租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	117,000	127,000	-10,000	7.87
機械及設備租金	245,000	16,700	19,000	-2,300	12.11	117,000	127,000	-10,000	7.87
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	457,459		457,459		10,559,801	5,336,000	5,223,801	97.90
購建固定資產	16,016,000	457,459		457,459		10,482,354	5,336,000	5,146,354	96.45
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	283,719		283,719		6,814,174	211,000	6,603,174	3,129.47
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	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8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	173,740		173,740		2,790,743	3,700,000	-909,257	24.57
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	640	1,000	-360	36.00	114,204	119,000	-4,796	4.03
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	640	1,000	-360	36.00	62,594	65,000	-2,406	3.70
行政規費與強制費	6,000	640	1,000	-360	36.00	4,940	5,000	-60	1.20
汽車燃料使用費	60,000					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	486,819	533,000	-46,181	8.66	3,480,491	3,824,000	-343,509	8.98
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	486,819	531,000	-44,181	8.32	3,384,264	3,717,000	-332,736	8.95
捐助個人	6,375,000	486,819	531,000	-44,181	8.32	3,384,264	3,717,000	-332,736	8.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		2,000	-2,000	100.00	82,227	93,000	-10,773	11.58

# 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8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		2,000	-2,000	100.00	22,227	25,000	-2,773	11.09
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	36,135	75,000	-38,865	51.82	174,998	567,000	-392,002	69.14
其他支出	952,000	36,135	75,000	-38,865	51.82	174,998	567,000	-392,002	69.14
其他	952,000	36,135	75,000	-38,865	51.82	174,998	567,000	-392,002	69.14
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	17,053	1,163,000	-1,145,947	98.53	1,204,937	1,615,000	-410,063	25.39
服務費用	640,000		154,000	-154,000	100.00	117,846	454,000	-336,154	74.04
旅運費	64,000		27,000	-27,000	100.00	2,346	56,000	-53,654	95.81
國內旅費	64,000		27,000	-27,000	100.00	2,346	56,000	-53,654	95.81
專業服務費	576,000		127,000	-127,000	100.00	115,500	398,000	-282,500	70.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000		127,000	-127,000	100.00	115,500	398,000	-282,500	70.98
材料及用品費	237,000	17,053	29,000	-11,947	41.20	107,091	181,000	-73,909	40.83
用品消耗	237,000	17,053	29,000	-11,947	41.20	107,091	181,000	-73,909	40.83
其他用品消耗	237,000	17,053	29,000	-11,947	41.20	107,091	181,000	-73,909	40.83
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	100.00	980,000	980,000	0	0.00

# 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8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	100.00	980,000	980,000	0	0.00
購置電腦軟體	980,000		980,000	-980,000	100.00	980,000	980,000	0	0.00
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	10,656,204	12,740,000	-2,083,796	16.36	100,105,964	109,670,000	-9,564,036	8.72