

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9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	3,616,618	1,920,000	1,696,618	88.37	27,815,488	31,590,000	-3,774,512	11.95
勞務收入	53,750,000	3,579,690	1,890,000	1,689,690	89.40	27,368,015	31,299,000	-3,930,985	12.56
服務收入	53,750,000	3,579,690	1,890,000	1,689,690	89.40	27,368,015	31,299,000	-3,930,985	12.56
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	36,928	30,000	6,928	23.09	393,360	266,000	127,360	47.88
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	36,928	30,000	6,928	23.09	390,860	265,000	125,860	47.49
基金用途	172,675,000	11,291,572	14,894,000	-3,602,428	24.19	111,397,536	124,564,000	-13,166,464	10.57
福利服務計畫	170,818,000	10,942,733	14,815,000	-3,872,267	26.14	109,843,258	122,870,000	-13,026,742	10.60
購建固定資產	16,016,000	108,567	2,525,000	-2,416,433	95.70	10,590,921	7,861,000	2,729,921	34.73
其他	154,802,000	10,834,166	12,290,000	-1,455,834	11.85	99,252,337	115,009,000	-15,756,663	13.70
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	165,946	79,000	86,946	110.06	1,370,883	1,694,000	-323,117	19.07
其他	1,857,000	165,946	79,000	86,946	110.06	1,370,883	1,694,000	-323,117	19.07
強化機構佈建居家式及社區 式長照服務計畫		182,893		182,893		183,395		183,395	
購建固定資產		182,893		182,893		183,395		183,395	

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9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	-7,674,954	-12,974,000	5,299,046	40.84	-83,582,048	-92,974,000	9,391,952	10.10
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,499,000					-83,582,048	-92,974,000	9,391,952	10.10

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	401,038,024	100.00	負債	216,915,650	54.09
流動資產	70,891,444	17.68	流動負債	2,880,607	0.72
現金	70,842,044	17.66	應付款項	2,871,234	0.72
銀行存款	70,692,044	17.63	應付代收款	2,871,234	0.72
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	9,373	-
應收款項	49,400	0.01	預收收入	9,373	-
應收帳款	49,400	0.01	其他負債	161,406,528	40.25
長期貸墊款及準備金	9,813,643	2.45	什項負債	12,476,983	3.11
準備金	9,813,643	2.45	存入保證金	2,663,340	0.66
退休及離職準備金	9,813,643	2.45	應付退休及離職金	9,813,643	2.45
固定資產	265,990,970	66.33	內部往來	148,929,545	37.14
土地	77,817,814	19.40	內部往來	148,929,545	37.14
土地	77,817,814	19.40	信託代理與保證負債	52,628,515	13.12
土地改良物	1,929,602	0.48	信託代理與保證負債	52,628,515	13.12
土地改良物	29,912,892	7.46	應付保管品	50,582,114	12.61
累計折舊 - 土地改良物	-27,983,290	-6.98	應付保證品	2,046,401	0.51
房屋建築及設備	150,344,889	37.49	淨資產	184,122,374	45.91
房屋建築及設備	461,665,963	115.12	淨資產	184,122,374	45.91

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9月30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	-311,321,074	-77.63	淨資產	184,122,374	45.91
機械及設備	13,242,400	3.30	累積餘額	271,548,573	67.71
機械及設備	39,589,894	9.87	本期短絀	-87,426,199	-21.80
累計折舊 - 機械及設備	-26,347,494	-6.57			
交通及運輸設備	4,167,917	1.04			
交通及運輸設備	22,491,784	5.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,323,867	-4.57			
雜項設備	7,478,114	1.86			
雜項設備	37,397,768	9.33			
累計折舊 - 雜項設備	-29,919,654	-7.46			
購建中固定資產	11,010,234	2.75			
購建中固定資產	11,010,234	2.75			
無形資產	1,713,452	0.43			
無形資產	1,713,452	0.43			
權利	33,910	0.01			
電腦軟體	1,679,542	0.42			
信託代理與保證資產	52,628,515	13.12			
信託代理與保證資產	52,628,515	13.12			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	50,582,114	12.61			
保證品	2,046,401	0.51			
合 計	401,038,024	100.00	合 計	401,038,024	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1,324,716元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 49,257,398元, 合計50,582,114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9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	3,579,690	1,890,000	1,689,690	89.40	27,368,015	31,299,000	-3,930,985	12.56
服務收入	53,750,000	3,579,690	1,890,000	1,689,690	89.40	27,368,015	31,299,000	-3,930,985	12.56
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	36,928	30,000	6,928	23.09	393,360	266,000	127,360	47.88
受贈收入	2,000					2,500	1,000	1,500	150.00
雜項收入	374,000	36,928	30,000	6,928	23.09	390,860	265,000	125,860	47.49
員工宿舍使用收入	216,000	17,041	18,000	-959	5.33	192,683	180,000	12,683	7.05
其他雜項收入		5,000		5,000		40,000		40,000	
收回以前年度歲出						36,515		36,515	
訓練成果收入	35,000	9,367	12,000	-2,633	21.94	18,776	24,000	-5,224	21.77
罰款收入		5,520		5,520		20,591		20,591	
場地出借收入	123,000					82,295	61,000	21,295	34.91
合 計	54,176,000	3,616,618	1,920,000	1,696,618	88.37	27,815,488	31,590,000	-3,774,512	11.95

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9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	10,942,733	14,815,000	-3,872,267	26.14	109,843,258	122,870,000	-13,026,742	10.60
用人費用	68,934,000	3,977,776	4,716,000	-738,224	15.65	50,303,011	56,208,000	-5,904,989	10.51
正式員額薪資	38,839,000	2,758,473	3,237,000	-478,527	14.78	28,935,528	32,365,000	-3,429,472	10.60
職員薪金	32,665,000	2,412,623	2,722,000	-309,377	11.37	25,256,282	27,221,000	-1,964,718	7.22
工員工資	6,174,000	345,850	515,000	-169,150	32.84	3,679,246	5,144,000	-1,464,754	28.48
聘僱及兼職人員薪資	6,488,000	538,697	541,000	-2,303	0.43	5,320,879	5,406,000	-85,121	1.57
聘用人員薪金	5,650,000	468,865	471,000	-2,135	0.45	4,689,780	4,708,000	-18,220	0.39
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	631,099	698,000	-66,901	9.58
超時工作報酬	2,106,000	27,779	36,000	-8,221	22.84	385,190	387,000	-1,810	0.47
加班費	1,745,000	10,904	16,000	-5,096	31.85	223,670	128,000	95,670	74.74
值班費	311,000	16,875	16,000	875	5.47	160,000	222,000	-62,000	27.93
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,520	37,000	-35,480	95.89
獎金	10,386,000					9,327,795	10,386,000	-1,058,205	10.19
考績獎金	4,674,000					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9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	314,875	419,000	-104,125	24.85	3,287,644	3,772,000	-484,356	12.84
職員退休及離職金	3,192,000	262,997	266,000	-3,003	1.13	2,411,212	2,394,000	17,212	0.72
工員退休及離職金	1,837,000	51,878	153,000	-101,122	66.09	876,432	1,378,000	-501,568	36.40
福利費	6,086,000	337,952	483,000	-145,048	30.03	3,045,975	3,892,000	-846,025	21.74
分擔員工保險費	4,712,000	337,952	373,000	-35,048	9.40	2,806,550	3,013,000	-206,450	6.85
傷病醫藥費	152,000		13,000	-13,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
其他福利費	1,222,000		97,000	-97,000	100.00	239,425	775,000	-535,575	69.11
服務費用	58,771,000	4,999,545	4,809,000	190,545	3.96	33,628,580	40,224,000	-6,595,420	16.40
水電費	3,450,000	314,922	327,000	-12,078	3.69	2,208,548	2,585,000	-376,452	14.56
工作場所電費	2,650,000	247,489	260,000	-12,511	4.81	1,652,690	2,005,000	-352,310	17.57
工作場所水費	550,000	47,433	46,000	1,433	3.12	393,193	412,000	-18,807	4.56
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	162,665	168,000	-5,335	3.18
郵電費	380,000	24,130	31,000	-6,870	22.16	235,547	280,000	-44,453	15.88
郵費	102,000	7,996	8,000	-4	0.05	80,425	72,000	8,425	11.70
電話費	278,000	16,134	23,000	-6,866	29.85	155,122	208,000	-52,878	25.42
旅運費	508,000	9,222	42,000	-32,778	78.04	104,293	336,000	-231,707	68.96

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9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	7,152	40,000	-32,848	82.12	85,993	320,000	-234,007	73.13
貨物運費	23,000	2,070	2,000	70	3.50	18,300	16,000	2,300	14.37
印刷裝訂與廣告費	179,000	21,600	10,000	11,600	116.00	80,660	90,000	-9,340	10.38
印刷及裝訂費	179,000	21,600	10,000	11,600	116.00	80,660	90,000	-9,340	10.38
修理保養及保固費	3,280,000	482,455	273,000	209,455	76.72	2,166,578	2,417,000	-250,422	10.36
一般房屋修護費	698,000	86,370	58,000	28,370	48.91	581,223	523,000	58,223	11.13
宿舍修護費	117,000	34,125	10,000	24,125	241.25	35,525	87,000	-51,475	59.17
其他建築修護費	580,000	220,400	48,000	172,400	359.17	505,207	433,000	72,207	16.68
機械及設備修護費	873,000	52,560	70,000	-17,440	24.91	403,467	634,000	-230,533	36.36
交通及運輸設備修護費	335,000	38,900	28,000	10,900	38.93	194,415	251,000	-56,585	22.54
雜項設備修護費	677,000	50,100	59,000	-8,900	15.08	446,741	489,000	-42,259	8.64
保險費	192,000		5,000	-5,000	100.00	116,574	132,000	-15,426	11.69
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	52,000	-10,093	19.41
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	47,909,000	4,036,624	3,938,000	98,624	2.50	27,622,883	32,430,000	-4,807,117	14.82

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9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	2,897,475	2,779,000	118,475	4.26	17,419,585	21,676,000	-4,256,415	19.64
義（志）工服務費	50,000	910		910		13,743	21,000	-7,257	34.56
計時與計件人員酬金	15,210,000	1,111,239	1,146,000	-34,761	3.03	10,135,155	10,629,000	-493,845	4.65
體育活動費	154,000	27,000	13,000	14,000	107.69	54,400	104,000	-49,600	47.69
專業服務費	2,792,000	105,000	176,000	-71,000	40.34	1,062,300	1,893,000	-830,700	43.88
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	97,000	143,000	-46,000	32.17	670,406	1,287,000	-616,594	47.91
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		25,000	-25,000	100.00	29,260	200,000	-170,740	85.37
電腦軟體服務費	549,000	8,000	8,000	0	0.00	284,950	333,000	-48,050	14.43
公共關係費	81,000	5,592	7,000	-1,408	20.11	31,197	61,000	-29,803	48.86
公共關係費	81,000	5,592	7,000	-1,408	20.11	31,197	61,000	-29,803	48.86
材料及用品費	18,708,000	1,288,449	1,594,000	-305,551	19.17	10,788,210	12,769,000	-1,980,790	15.51
使用材料費	620,000	11,437	56,000	-44,563	79.58	249,082	452,000	-202,918	44.89
燃料	620,000	11,437	56,000	-44,563	79.58	249,082	452,000	-202,918	44.89
用品消耗	18,088,000	1,277,012	1,538,000	-260,988	16.97	10,539,128	12,317,000	-1,777,872	14.43

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9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	11,510	28,000	-16,490	58.89	132,843	251,000	-118,157	47.07
報章雜誌	68,000		4,000	-4,000	100.00	32,926	52,000	-19,074	36.68
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		100,000	-100,000	100.00	106,710	250,000	-143,290	57.32
服裝	199,000		62,000	-62,000	100.00	123,824	199,000	-75,176	37.78
食品	14,858,000	1,088,450	1,238,000	-149,550	12.08	8,713,890	9,904,000	-1,190,110	12.02
醫療用品（非醫療院所使用）	474,000	12,605	9,000	3,605	40.06	191,545	78,000	113,545	145.57
其他用品消耗	1,864,000	164,447	97,000	67,447	69.53	1,237,390	1,583,000	-345,610	21.83
租金、償債、利息及相關手續費	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	133,700	145,000	-11,300	7.79
機器租金	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	133,700	145,000	-11,300	7.79
機械及設備租金	245,000	16,700	18,000	-1,300	7.22	133,700	145,000	-11,300	7.79
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,541,000	108,567	3,050,000	-2,941,433	96.44	10,668,368	8,386,000	2,282,368	27.22
購建固定資產	16,016,000	108,567	2,525,000	-2,416,433	95.70	10,590,921	7,861,000	2,729,921	34.73
擴充改良房屋建築及設備	10,801,000	17,832	2,525,000	-2,507,168	99.29	6,832,006	2,736,000	4,096,006	149.71
購置機械及設備	763,000	55,000		55,000		833,437	763,000	70,437	9.23
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9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	35,735		35,735		2,826,478	3,700,000	-873,522	23.61
購置無形資產	525,000		525,000	-525,000	100.00	77,447	525,000	-447,553	85.25
購置電腦軟體	525,000		525,000	-525,000	100.00	77,447	525,000	-447,553	85.25
稅捐及規費（強制費）	120,000	24,000		24,000		138,204	119,000	19,204	16.14
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	24,000		24,000		86,594	65,000	21,594	33.22
行政規費與強制費	6,000	24,000		24,000		28,940	5,000	23,940	478.80
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	512,914	577,000	-64,086	11.11	3,993,405	4,401,000	-407,595	9.26
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	481,150	531,000	-49,850	9.39	3,865,414	4,248,000	-382,586	9.01
捐助個人	6,375,000	481,150	531,000	-49,850	9.39	3,865,414	4,248,000	-382,586	9.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	31,764	46,000	-14,236	30.95	113,991	139,000	-25,009	17.99

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9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	1,764	12,000	-10,236	85.30	23,991	37,000	-13,009	35.16
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	102,000	30,000	34,000	-4,000	11.76	90,000	102,000	-12,000	11.76
其他	952,000	14,782	51,000	-36,218	71.02	189,780	618,000	-428,220	69.29
其他支出	952,000	14,782	51,000	-36,218	71.02	189,780	618,000	-428,220	69.29
其他	952,000	14,782	51,000	-36,218	71.02	189,780	618,000	-428,220	69.29
公彩回饋推展社福計畫	1,857,000	165,946	79,000	86,946	110.06	1,370,883	1,694,000	-323,117	19.07
服務費用	640,000	118,400	65,000	53,400	82.15	236,246	519,000	-282,754	54.48
旅運費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	58,000	-55,654	95.96
國內旅費	64,000		2,000	-2,000	100.00	2,346	58,000	-55,654	95.96
專業服務費	576,000	118,400	63,000	55,400	87.94	233,900	461,000	-227,100	49.26
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	576,000	118,400	63,000	55,400	87.94	233,900	461,000	-227,100	49.26
材料及用品費	237,000	47,546	14,000	33,546	239.61	154,637	195,000	-40,363	20.70
用品消耗	237,000	47,546	14,000	33,546	239.61	154,637	195,000	-40,363	20.70
其他用品消耗	237,000	47,546	14,000	33,546	239.61	154,637	195,000	-40,363	20.70
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	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9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	0	0.00
購置電腦軟體	980,000					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		182,893		182,893		183,395		183,395	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		182,893		182,893		183,395		183,395	
購建固定資產		182,893		182,893		183,395		183,395	
擴充改良房屋建築及設備		182,893		182,893		183,395		183,395	
合 計	172,675,000	11,291,572	14,894,000	-3,602,428	24.19	111,397,536	124,564,000	-13,166,464	10.57