

雲林教養院

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,485,850	23.87	負債	68,485,850	23.87
流動資產	8,003,179	11.69	流動負債	759,401	1.11
現金	4,903,001	7.16	應付款項	540,863	0.79
銀行存款	4,903,001	7.16	應付代收款	540,863	0.79
應收款項	3,100,178	4.53	預收款項	218,538	0.32
應收帳款	3,100,178	4.53	預收收入	218,538	0.32
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,344,635	12.18	其他負債	15,588,413	22.76
準備金	8,344,635	12.18	什項負債	12,488,235	18.23
退休及離職準備金	8,344,635	12.18	存入保證金	4,143,600	6.05
信託代理與保證資產	52,138,036	76.13	應付退休及離職金	8,344,635	12.18
信託代理與保證資產	52,138,036	76.13	內部往來	3,100,178	4.53
保管品	51,488,036	75.18	內部往來	3,100,178	4.53
保證品	650,000	0.95	信託代理與保證負債	52,138,036	76.13
			信託代理與保證負債	52,138,036	76.13
			應付保管品	51,488,036	75.18
			應付保證品	650,000	0.95

雲林教養院

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	68,485,850	100.00	合 計	68,485,850	100.00

註: 1.保證品：履約保證定存單650,000 元。

2.保管品：代管學員財物319,276元、院生財物（含定存單8,319,073元）51,168,760元，合計51,488,036元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	49,586,000	10,478,316	4,133,000	6,345,316	153.53	46,609,147	49,586,000	-2,976,853	6.00
服務收入	49,586,000	10,478,316	4,133,000	6,345,316	153.53	46,609,147	49,586,000	-2,976,853	6.00
財產收入		30,950		30,950		51,906		51,906	--
利息收入		30,950		30,950		51,906		51,906	--
其他收入	325,000	535,971	10,000	525,971	5,259.71	1,135,317	325,000	810,317	249.33
受贈收入	5,000	500		500		2,600	5,000	-2,400	48.00
雜項收入	320,000	535,471	10,000	525,471	5,254.71	1,132,717	320,000	812,717	253.97
員工宿舍使用收入	260,000	2,847		2,847		251,033	260,000	-8,967	3.45
其他雜項收入		720		720		38,244		38,244	--
收回以前年度歲出				-		59,417		59,417	--
訓練成果收入	60,000	11,911	10,000	1,911	19.11	33,657	60,000	-26,343	43.91
罰款收入		519,993		519,993		644,322		644,322	--
場地出借收入				-		106,044		106,044	--
合 計	49,911,000	11,045,237	4,143,000	6,902,237	166.60	47,796,370	49,911,000	-2,114,630	4.24

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	134,053,000	13,974,114	12,278,000	1,696,114	13.81	120,305,295	134,053,000	-13,747,705	10.26
用人費用	71,067,000	2,554,921	2,912,000	-357,079	12.26	64,678,121	71,067,000	-6,388,879	8.99
正式員額薪資	40,631,000	76,338		76,338		37,349,879	40,631,000	-3,281,121	8.08
職員薪金	31,510,000	69,914		69,914		29,279,459	31,510,000	-2,230,541	7.08
工員工資	9,121,000	6,424		6,424		8,070,420	9,121,000	-1,050,580	11.52
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000			-		6,302,946	6,513,000	-210,054	3.23
聘用人員薪金	5,675,000			-		5,523,532	5,675,000	-151,468	2.67
約僱職員薪金	838,000			-		779,414	838,000	-58,586	6.99
超時工作報酬	1,780,000	847,283	1,462,000	-614,717	42.05	1,096,428	1,780,000	-683,572	38.40
加班費	1,602,000	843,623	1,452,000	-608,377	41.90	1,039,012	1,602,000	-562,988	35.14
值班費	128,000	700		700		43,300	128,000	-84,700	66.17
誤餐費	50,000	2,960	10,000	-7,040	70.40	14,116	50,000	-35,884	71.77
獎金	10,535,000			-		9,152,185	10,535,000	-1,382,815	13.13
考績獎金	4,592,000			-		3,977,031	4,592,000	-614,969	13.39
年終獎金	5,943,000			-		5,175,154	5,943,000	-767,846	12.92
退休及卹償金	5,758,000	320,677	480,000	-159,323	33.19	5,026,229	5,758,000	-731,771	12.71

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	3,180,000	222,297	265,000	-42,703	16.11	2,846,693	3,180,000	-333,307	10.48
工員退休及離職金	2,578,000	98,380	215,000	-116,620	54.24	2,179,536	2,578,000	-398,464	15.46
福利費	5,850,000	1,310,623	970,000	340,623	35.12	5,750,454	5,850,000	-99,546	1.70
分擔員工保險費	4,902,000	887,336	822,000	65,336	7.95	4,508,906	4,902,000	-393,094	8.02
傷病醫藥費	60,000	3,500		3,500		25,900	60,000	-34,100	56.83
其他福利費	888,000	419,787	148,000	271,787	183.64	1,215,648	888,000	327,648	36.90
服務費用	39,171,000	6,072,931	5,970,000	102,931	1.72	33,131,514	39,171,000	-6,039,486	15.42
水電費	3,450,000	260,991	300,000	-39,009	13.00	3,235,651	3,450,000	-214,349	6.21
工作場所電費	2,650,000	183,148	205,000	-21,852	10.66	2,409,887	2,650,000	-240,113	9.06
工作場所水費	550,000	47,746	55,000	-7,254	13.19	594,353	550,000	44,353	8.06
氣體費	250,000	30,097	40,000	-9,903	24.76	231,411	250,000	-18,589	7.44
郵電費	380,000	27,019	35,000	-7,981	22.80	316,915	380,000	-63,085	16.60
郵費	90,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	92,652	90,000	2,652	2.95
電話費	290,000	21,019	25,000	-3,981	15.92	224,263	290,000	-65,737	22.67
旅運費	507,000	45,917	87,000	-41,083	47.22	362,144	507,000	-144,856	28.57
國內旅費	485,000	41,977	80,000	-38,023	47.53	343,364	485,000	-141,636	29.20

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	22,000	3,940	7,000	-3,060	43.71	18,780	22,000	-3,220	14.64
印刷裝訂與廣告費	179,000	67,066	34,000	33,066	97.25	128,096	179,000	-50,904	28.44
印刷及裝訂費	179,000	67,066	34,000	33,066	97.25	128,096	179,000	-50,904	28.44
修理保養及保固費	3,220,000	694,051	278,000	416,051	149.66	3,174,738	3,220,000	-45,262	1.41
一般房屋修護費	698,000	251,300	60,000	191,300	318.83	1,133,813	698,000	435,813	62.44
宿舍修護費	100,000		10,000	-10,000	100.00	153,700	100,000	53,700	53.70
其他建築修護費	413,000	142,990	37,000	105,990	286.46	445,551	413,000	32,551	7.88
機械及設備修護費	1,006,000	70,741	84,000	-13,259	15.79	555,311	1,006,000	-450,689	44.80
交通及運輸設備修護費	326,000	58,120	28,000	30,120	107.57	152,883	326,000	-173,117	53.10
雜項設備修護費	677,000	170,900	59,000	111,900	189.66	733,480	677,000	56,480	8.34
保險費	140,000	21,853	9,000	12,853	142.81	159,163	140,000	19,163	13.69
一般房屋保險費	30,000			-		29,415	30,000	-585	1.95
交通及運輸設備保險費	40,000	21,853	9,000	12,853	142.81	59,748	40,000	19,748	49.37
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	4,413,885	4,738,000	-324,115	6.84	23,314,407	28,711,000	-5,396,593	18.80
外包費	24,278,000	3,561,545	4,048,000	-486,455	12.02	19,204,836	24,278,000	-5,073,164	20.90

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	35,000	23,545	12,000	11,545	96.21	35,100	35,000	100	0.29
計時與計件人員酬金	4,230,000	726,665	650,000	76,665	11.80	3,908,141	4,230,000	-321,859	7.61
體育活動費	168,000	102,130	28,000	74,130	264.75	166,330	168,000	-1,670	0.99
專業服務費	2,503,000	533,249	478,000	55,249	11.56	2,359,400	2,503,000	-143,600	5.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	228,319	172,000	56,319	32.74	1,346,385	1,360,000	-13,615	1.00
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000	93,820	99,000	-5,180	5.23	161,535	165,000	-3,465	2.10
委託考選訓練費	350,000	46,286	60,000	-13,714	22.86	235,504	350,000	-114,496	32.71
電腦軟體服務費	628,000	164,824	147,000	17,824	12.13	615,976	628,000	-12,024	1.91
公共關係費	81,000	8,900	11,000	-2,100	19.09	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	8,900	11,000	-2,100	19.09	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	14,949,000	3,600,080	2,129,000	1,471,080	69.10	14,505,629	14,949,000	-443,371	2.97
使用材料費	621,000	62,615	49,000	13,615	27.79	499,773	621,000	-121,227	19.52
燃料	621,000	62,615	49,000	13,615	27.79	499,773	621,000	-121,227	19.52
用品消耗	14,328,000	3,537,465	2,080,000	1,457,465	70.07	14,005,856	14,328,000	-322,144	2.25
辦公（事務）用品	335,000	26,081	28,000	-1,919	6.85	384,088	335,000	49,088	14.65

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 政 院 核 定 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	6,120	9,000	-2,880	32.00	56,989	68,000	-11,011	16.19
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	183,750	180,000	3,750	2.08
服裝	201,000			-		183,000	201,000	-18,000	8.96
食品	11,016,000	3,129,681	1,836,000	1,293,681	70.46	11,007,027	11,016,000	-8,973	0.08
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	123,597	33,000	90,597	274.54	501,342	669,000	-167,658	25.06
其他用品消耗	1,859,000	231,986	144,000	87,986	61.10	1,689,660	1,859,000	-169,340	9.11
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	47,400	54,000	-6,600	12.22	223,400	234,000	-10,600	4.53
機器租金	234,000	47,400	54,000	-6,600	12.22	223,400	234,000	-10,600	4.53
機械及設備租金	234,000	47,400	54,000	-6,600	12.22	223,400	234,000	-10,600	4.53
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000	643,301		643,301		890,314	901,000	-10,686	1.19
購建固定資產	901,000	643,301		643,301		795,814	901,000	-105,186	11.67
擴充改良房屋建築及設備	750,000	643,301		643,301		645,314	750,000	-104,686	13.96
購置雜項設備	151,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
購置無形資產				-		94,500		94,500	--
購置電腦軟體				-		94,500		94,500	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
稅捐及規費 (強制費)	111,000	450		450		106,201	111,000	-4,799	4.32
消費與行為稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63
使用牌照稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63
規費	60,000	450		450		59,091	60,000	-909	1.52
行政規費與強制費	6,000	450		450		6,477	6,000	477	7.95
汽車燃料使用費	54,000			-		52,614	54,000	-1,386	2.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	945,467	1,137,000	-191,533	16.85	5,920,751	6,698,000	-777,249	11.60
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	6,502,000	934,838	1,092,000	-157,162	14.39	5,769,025	6,502,000	-732,975	11.27
捐助個人	6,502,000	934,838	1,092,000	-157,162	14.39	5,769,025	6,502,000	-732,975	11.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	10,629	45,000	-34,371	76.38	137,726	182,000	-44,274	24.33
獎勵費用	98,000	10,629	9,000	1,629	18.10	51,726	98,000	-46,274	47.22
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000		36,000	-36,000	100.00	86,000	84,000	2,000	2.38
其他	922,000	109,564	76,000	33,564	44.16	849,365	922,000	-72,635	7.88

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
其他支出	922,000	109,564	76,000	33,564	44.16	849,365	922,000	-72,635	7.88
其他	922,000	109,564	76,000	33,564	44.16	849,365	922,000	-72,635	7.88
公彩回饋推展社福計畫	3,554,000	2,902,122	27,000	2,875,122	10,648.60	17,430,046	3,554,000	13,876,046	390.43
服務費用	54,000	31,050	27,000	4,050	15.00	50,700	54,000	-3,300	6.11
專業服務費	54,000	31,050	27,000	4,050	15.00	50,700	54,000	-3,300	6.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	31,050	27,000	4,050	15.00	50,700	54,000	-3,300	6.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500,000	2,871,072		2,871,072		17,379,346	3,500,000	13,879,346	396.55
購建固定資產	3,500,000	2,871,072		2,871,072		17,379,346	3,500,000	13,879,346	396.55
擴充改良房屋建築及設備				-		14,307,262		14,307,262	--
購置機械及設備	3,500,000	2,871,072		2,871,072		2,979,936	3,500,000	-520,064	14.86
購置雜項設備				-		92,148		92,148	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,000,000	93,578	1,866,000	-1,772,422	94.99	93,578	2,000,000	-1,906,422	95.32
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000	93,578	1,866,000	-1,772,422	94.99	93,578	2,000,000	-1,906,422	95.32
購建固定資產	2,000,000	93,578	1,866,000	-1,772,422	94.99	93,578	2,000,000	-1,906,422	95.32
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	93,578	1,866,000	-1,772,422	94.99	93,578	2,000,000	-1,906,422	95.32

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 核 定 院 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	%
合 計	139,607,000	16,969,814	14,171,000	2,798,814	19.75	137,828,919	139,607,000	-1,778,081	1.27