

衛生福利部雲林教養院
社會福利基金

平衡表

中華民國 104 年 1 月 31 日

第2頁
單位：新台幣元

資產	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及基金餘額				
						科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產										
流動資產		1	0	95,521,260	100.00	負債	2	9	104,104,018	108.99%
現金		11	8	31,719,255	33.21	流動負債	21	7	1,579,861	1.65%
銀行存款		111	6	31,142,036	32.60	應付款項	212	2	1,423,762	1.49%
零用及週轉金		1112	8	30,992,036	32.45	應付代收款	2123	A	1,423,762	1.49%
應收款項		1113	5	150,000	0.16	預收收入	213	9	156,099	0.16%
應收帳款		113	0	577,219	0.60	其他負債	2133	8	156,099	0.16%
長期應收款項、貸墊款及準備金		1133	0	577,219	0.60	什項負債	22	6	48,346,399	50.61%
準備金		12	6	9,624,247	10.08	存入保證金	221	3	12,513,540	13.10%
退休及離職準備金		124	6	9,624,247	10.08	應付退休及離職金	2211	9	2,889,293	3.02%
信託代理與保證資產		1241	2	9,624,247	10.08	內部往來	2213	2	9,624,247	10.08%
信託代理與保證資產		5	5	54,177,758	56.72	內部往來-福利服務計畫	222	0	35,832,859	37.51%
保管品		2	2	54,177,758	56.72	信託代理與保證負債	2221	6	35,832,859	37.51%
保證品		1	1	53,627,757	56.14	應付保管品	2	2	54,177,758	56.72%
				550,001	0.58	應付保證品	0	0	53,627,757	56.14%
						基金餘額	3	8	550,001	0.58%
						累積餘絀(-)	31	6	8,582,758	8.99%
						累積短絀	312	A	8,582,758	8.99%
						本期短絀	3122	4	8,582,758	8.99%
合 計				95,521,260	100.00	合 計			95,521,260	100.00%

附註：1.保證品：係欽金營造工程(有)建物結構補強定存單300,000元，吉宏興業(有)生服員勞務委外履約保證定存單250000元，梅景食品(股)熟食採購銀行連帶保證書原封1元

附註：2.代管1月份學員財物1,326,176元、院生財物52,301,581元，合計53,627,757元。

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日止

第 8-1 頁
單位:新台幣元

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
基金用途			9,020,676	10,123,000	-10.89%	9,020,676	10,123,000	-10.89%	89.11%	
福利服務計畫			9,020,676	10,123,000	-10.89%	9,020,676	10,123,000	-10.89%	89.11%	
用人費用	1	0	8,530,719	8,942,000	-4.60%	8,530,719	8,942,000	-4.60%	95.40%	
正式員額薪資	11	8	6,916,387	7,362,000	-6.05%	6,916,387	7,362,000	-6.05%	93.95%	
職員薪金	113	0	4,907,666	5,216,000	-5.91%	4,907,666	5,216,000	-5.91%	94.09%	
工員工資	114	7	2,008,721	2,146,000	-6.40%	2,008,721	2,146,000	-6.40%	93.60%	
聘僱及兼職人員薪資	12	6	1,077,296	1,082,000	-0.43%	1,077,296	1,082,000	-0.43%	99.57%	
聘用人員薪金	121	4	941,664	948,000	-0.67%	941,664	948,000	-0.67%	99.33%	
約僱職員薪金	122		135,632	134,000	1.22%	135,632	134,000	1.22%	101.22%	
超時工作報酬	13	5	-	-	-	-	-	-	-	
加班費	131	2	-	-	-	-	-	-	-	
值班費	132	9	-	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	133	6	-	-	-	-	-	-	-	
獎金	15	A	-	-	-	-	-	-	-	
考績獎金	151	8	-	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	152	6	-	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	16	9	410,762	421,000	-2.43%	410,762	421,000	-2.43%	97.57%	
職員退休及離職金	161	6	264,943	260,000	1.90%	264,943	260,000	1.90%	101.90%	
工員退休及離職金	162	4	145,819	161,000	-9.43%	145,819	161,000	-9.43%	90.57%	
福利費	18	6	126,274	77,000	63.99%	126,274	77,000	63.99%	163.99%	
分擔員工保險費	181	3	78,274	77,000	1.65%	78,274	77,000	1.65%	101.65%	
傷病醫藥費	183	7	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	18Y	6	48,000	-	-	48,000	-	-	-	
服務費用	2	9	350,599	683,000	-48.67%	350,599	683,000	-48.67%	51.33%	
水電費	21	7	235,165	299,000	-21.35%	235,165	299,000	-21.35%	78.65%	
工作場所電費	212	2	186,981	220,000	-15.01%	186,981	220,000	-15.01%	84.99%	
工作場所水費	214	6	48,184	79,000	-39.01%	48,184	79,000	-39.01%	60.99%	

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日止

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
氣體費	217	8	-	-	-	-	-	-		
郵電費	22	6	26,829	38,000	-29.40%	26,829	38,000	-29.40%	70.60%	
郵費	221	3	15	10,000	-99.85%	15	10,000	-99.85%	0.15%	
電話費	222	0	26,814	28,000	-4.24%	26,814	28,000	-4.24%	95.76%	
旅運費	23	4	600	-	-	600	-	-		
國內旅費	231	A	600	-	-	600	-	-		
貨物運費	236	7	-	-	-	-	-	-		
印刷裝訂與廣告費	24	2	16,482	-	-	16,482	-	-		
印刷及裝訂費	241	9	16,482	-	-	16,482	-	-		
修理保養及保固費	25	0	22,730	245,000	-90.72%	22,730	245,000	-90.72%	9.28%	
一般房屋修護費	252	5	-	42,000	-100.00%	-	42,000	-100.00%		
宿舍修護費	253		-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%		
其他建築修護費	254		300	34,000	-99.12%	300	34,000	-99.12%	0.88%	
機械及設備修護費	255	6	15,300	92,000	-83.37%	15,300	92,000	-83.37%	16.63%	
交通及運輸設備修護費	256	4	3,130	21,000	-85.10%	3,130	21,000	-85.10%	14.90%	
什項設備修護費	257	A	4,000	48,000	-91.67%	4,000	48,000	-91.67%	8.33%	
保險費	26	8	44,593	50,000	-10.81%	44,593	50,000	-10.81%	89.19%	
交通及運輸設備保險費	264	7	9,593	10,000	-4.07%	9,593	10,000	-4.07%	95.93%	
責任保險費	268		35,000	40,000	-12.50%	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	-	-	-	-	-	-		
外包費	279	2	-	-	-	-	-	-		
義工服務費	27A	6	-	-	-	-	-	-		
計時與計件人員酬金	27D	6	-	-	-	-	-	-		
體育活動費			-	-	-	-	-	-		
專業服務費	28	5	1,600	45,000	-96.44%	1,600	45,000	-96.44%	3.56%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	1,600	-	-	1,600	-	-		

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金
基金用途明細表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日止

第 8-3 頁
單位:新台幣元

科 目	符 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	-	-	-	-	-		
委託考選訓練費	288	3	-	-	-	-	-	-		
電子計算機軟體服務費	28A	5	-	45,000	-100.00%	-	45,000	-100.00%		
公共關係費	29	3	2,600	6,000	-56.67%	2,600	6,000	-56.67%	43.33%	
公共關係費	291	0	2,600	6,000	-56.67%	2,600	6,000	-56.67%	43.33%	
材料及用品費	3	8	85,983	397,000	-78.34%	85,983	397,000	-78.34%	21.66%	
使用材料費	31	6	-	78,000	-100.00%	-	78,000	-100.00%		
燃料	312	A	-	78,000	-100.00%	-	78,000	-100.00%		
用品消耗	32	5	85,983	319,000	-73.05%	85,983	319,000	-73.05%	26.95%	
辦公(事務)用品	321	2	25,820	36,000	-28.28%	25,820	36,000	-28.28%	71.72%	
報章什誌	322	9	1,200	5,000	-76.00%	1,200	5,000	-76.00%	24.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	18,000	26,000	-30.77%	18,000	26,000	-30.77%	69.23%	
服裝	325	A	-	-	-	-	-	-		
食品	326	8	1,340	-	-	1,340	-	-		
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	2,790	33,000	-91.55%	2,790	33,000	-91.55%	8.45%	
其他	327	5	36,833	219,000	-83.18%	36,833	219,000	-83.18%	16.82%	
租金、債權與利息	4	7	-	-	-	-	-	-		
機器租金	43	2	-	-	-	-	-	-		
機械及設備租金	432	6	-	-	-	-	-	-		
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	-	-	-	-	-		
購置固定資產	51	5	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	-	-	-		

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日止

第 8-4 頁
單位：新台幣元

科目	符號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 註
			實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
購置機械及設備	514	4	-	-	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備			-	-	-	-	-	-		
購置什項設備	516	8	-	-	-	-	-	-		
稅捐、規費(強制費)與機車	6	6	1,650	-	-	1,650	-	-		
消費與行粵稅	64	8	-	-	-	-	-	-		
使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	-		
規費	66	5	1,650	-	-	1,650	-	-		
行政規費與強制費	661	2	1,650	-	-	1,650	-	-		
汽車燃料使用費	663	6	-	-	-	-	-	-		
會費、捐助、補助、分權、 救濟與交流活動費	7	5	25,740	12,000	114.50%	25,740	12,000	114.50%	214.50%	
會費	71	3	-	-	-	-	-	-		
學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	-		
捐助、補助與獎勵	72	A	18,940	-	-	18,940	-	-		
捐助個人	721	8	18,940	-	-	18,940	-	-		
補貼(債)、獎勵、慰問與 救濟	74	7	6,800	12,000	-43.33%	6,800	12,000	-43.33%	56.67%	
獎勵費用	746	A	6,800	12,000	-43.33%	6,800	12,000	-43.33%	56.67%	
其他	74Y	7	-	-	-	-	-	-		
其他	9	3	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
其他支出	91	A	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
其他	91Y	A	25,985	89,000	-70.80%	25,985	89,000	-70.80%	29.20%	
公益彩券回饋金計畫			-	-	-	-	-	-		
購建固定資產、無形資產及 長期投資			-	-	-	-	-	-		
購置固定資產			-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設 備			-	-	-	-	-	-		

衛生福利部雲林教養院
社會福利基金
基金來源明細表

中華民國104年1月1日至104年1月31日

單位：新台幣元

科目名稱	稱符號	檢索號碼	本月份發生數			本年度發生累計數			增減(%)
			實際數	預算數	執行率	實際數	預算數	執行率	
基金來源	4	7	437,918	39,000	1022.87%	437,918	39,000	1022.87%	
股收收入	41	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
健康福利補助分配收入	417	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
勞務收入	43	2	391,518	-	0.00%	391,518	-	0.00%	
服務收入	431	9	391,518	-	0.00%	391,518	-	0.00%	
財產收入	45	8	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
財產處分收入	451	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
租金收入	452	3	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
利息收入	454	7	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
政府撥入收入	46	6	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
國庫撥款收入	462	1	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
公務撥充基金撥入收入	4621	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
公益彩券回饋金撥入收入	4622	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
政府其他撥入收入	46Y	4	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
財政部公益彩券回饋金收入	46Y1	-	-	-	-	-	-	-	
縣(市)政府撥入收入	46Y2	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4Y	6	46,400	39,000	18.97%	46,400	39,000	18.97%	
雜項收入	4Y1	3	46,400	39,000	18.97%	46,400	39,000	18.97%	
捐贈收入	4Y11	-	2,500	-	0.00%	2,500	-	0.00%	
公益彩券撥款	4Y12	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
97年度	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
98年度	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
99年度	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
100年度	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
101年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
102年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
103年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
員工宿舍使用收入	4Y13	-	43,900	39,000	12.56%	43,900	39,000	12.56%	
其他雜項收入	4Y14	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
收回以前年度支出	4Y15	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
酬勞成果收入	4Y16	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
罰款收入	4Y17	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
場地出借收入	4Y18	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
公益彩券回饋金收入	4Y19	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
合計			437,918	39,000	1022.87%	437,918	39,000	1022.87%	