

衛生福利部雲林教養院

社會福利基金

平衡表

中華民國 103 年 5 月 31 日

單位：新台幣元

第2頁

資產	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及基金餘額			金額	%
						科目名稱	編號	檢查號碼		
資產						負債	2	9	154,227,498	141.77%
流動資產						流動負債	21	7	1,613,926	1.48%
現金		111	6	41,965,921	38.58	應付款項	212	2	1,576,213	1.45%
銀行存款		1112	8	41,815,921	38.44	應付代收款	2123	A	1,576,213	1.45%
零用及週轉金		1113	5	150,000	0.14	預收款項	213	9	37,713	0.03%
應收款項		113	0	717,216	0.66	預收收入	2133	8	37,713	0.03%
應收帳款		1133	0	717,216	0.66	其他負債	22	6	98,366,805	90.42%
預付款項		115	5	2,737,054	2.52	什項負債	221	3	11,599,626	10.66%
預付費用		1154	0	2,737,054	2.52	存入保證金	2211	9	2,477,339	2.28%
長期應收款項、貸墊款及準備金		12	6	9,122,287	8.39	應付退休及離職金	2213	2	9,122,287	8.39%
準備金		124	6	9,122,287	8.39	內部往來	222	0	86,767,179	79.78%
退休及離職準備金		1241	2	9,122,287	8.39	內部往來-福利服務計畫	2221	6	86,767,179	79.78%
信託代理與保證資產			5	54,246,767	49.86	信託代理與保證負債		2	54,246,767	49.86%
信託代理與保證資產			2	54,246,767	49.86	信託代理與保證負債		0	54,246,767	49.86%
保管品			1	53,546,767	49.22	應付保管品		2	53,546,767	49.22%
保證品				700,000	0.64	應付保證品		9	700,000	0.64%
						基金餘額	3	8	-45,438,253	-41.77%
						累積餘絀(-)	31	6	-45,438,253	-41.77%
						累積短絀	312	A	-45,438,253	-41.77%
						本期短絀	3122	4	-45,438,253	-41.77%
合計				108,789,245	100.00	合計			108,789,245	100.00%

附註：1. 保證品：係汰金營造工程(有)建物結構補強定存單300,000元，梅景股份有限公司熟食採購履約保證定存單400,000元

附註：2. 代管5月份學員零用金1,348,501元、院生零用金37,749,193元，院生定存單等14,449,073元，合計53,546,767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 103 年 1 月 1 日至 103 年 5 月 31 日止

第 8-1 頁
單位：新台幣元

名	科	目	符 稱 號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-)%	執行率	備 考
					實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%			
基金用途					9,754,134	10,698,000	-8.82%	57,293,413	70,067,000	-18.23%	81.77%		
福利服務計畫					9,646,634	10,503,000	-8.15%	51,818,424	62,550,000	-17.16%	82.84%		
用人費用					4,881,270	5,302,000	-7.94%	35,745,202	41,402,000	-13.66%	86.34%		
正式員額薪資					3,470,861	3,721,000	-6.72%	20,838,145	22,326,000	-6.66%	93.34%		
職員工資					2,397,256	2,814,000	-8.29%	14,396,515	15,684,000	-8.21%	91.79%		
工員工資					1,073,605	1,107,000	-3.02%	6,441,630	6,642,000	-3.02%	96.98%		
聘僱及兼職人員薪資					532,835	539,000	-1.14%	3,197,010	3,234,000	-1.14%	98.86%		
聘用人員薪金					465,019	472,000	-1.48%	2,790,114	2,832,000	-1.48%	98.52%		
約僱職員薪金					67,816	67,000	1.22%	406,896	402,000	1.22%	101.22%		
超時工作報酬					9,586	19,000	-49.49%	104,239	118,000	-11.66%	88.34%		
加班費					7,996	15,000	-46.69%	56,599	60,000	-5.67%	94.33%		
值班費					-	-	-	42,900	42,000	2.14%	102.14%		
誤餐費					1,600	4,000	-60.00%	4,740	16,000	-70.38%	29.63%		
獎金					-	-	-	7,912,294	11,453,000	-30.92%	69.08%		
考績獎金					-	-	-	1,953,810	5,004,000	-60.96%	39.04%		
年終獎金					-	-	-	5,958,484	6,449,000	-7.61%	92.39%		
退休及卹償金					369,278	466,000	-20.76%	1,850,787	2,330,000	-20.51%	79.43%		
職員退休及離職金					232,049	261,000	-11.09%	1,175,712	1,305,000	-9.91%	90.09%		
員工退休及離職金					137,229	205,000	-33.06%	675,075	1,025,000	-34.14%	65.86%		
福利費					498,700	557,000	-10.47%	1,842,727	1,941,000	-5.06%	94.94%		
分總員工保險費					410,700	443,000	-7.29%	1,544,556	1,485,000	4.01%	104.01%		
傷疾醫藥費					-	-	-	2,171	-	-	-		
其他福利費					88,000	114,000	-22.81%	296,000	456,000	-35.09%	64.91%		
服務費用					2,137,669	2,430,000	-12.03%	7,515,433	10,826,000	-30.58%	69.42%		
水電費					259,895	334,000	-22.19%	1,242,271	1,636,000	-24.07%	75.93%		
工作場所電費					188,567	204,000	-7.57%	902,999	1,020,000	-11.47%	88.53%		
工作場所水費					47,857	96,000	-50.15%	239,729	480,000	-50.06%	49.94%		

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 5 月 31 日止

第 8-2 頁
單位:新台幣元

科 目	本月份發生數				本年度發生累計數				執行率	備 考
	符 號 稱 號	檢 察	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %		
氣體費	217	8	23,471	34,000	-30.97%	99,543	136,000	-26.81%	73.19%	
郵電費	22	6	31,617	55,000	-42.51%	149,715	275,000	-45.56%	54.44%	
郵費	221	3	9,615	10,000	-3.85%	36,755	50,000	-26.40%	73.51%	
電話費	222	0	22,002	45,000	-51.11%	112,960	225,000	-49.80%	50.20%	
旅運費	23	4	28,377	50,000	-43.25%	82,844	203,000	-59.19%	40.81%	
國內旅費	231	A	26,577	50,000	-46.85%	77,444	200,000	-61.28%	38.72%	
貨物運費	236	7	1,800	-	-	5,400	3,000	80.00%	180.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	7,650	14,000	-45.36%	27,500	56,000	-50.89%	49.11%	
印刷及裝訂費	241	9	7,650	14,000	-45.36%	27,500	56,000	-50.89%	49.11%	
修理保養及保固費	25	0	420,605	249,000	68.92%	787,857	1,245,000	-36.72%	63.28%	
一般房屋修護費	252	5	141,870	42,000	237.79%	148,770	210,000	-29.18%	70.84%	
宿舍修護費	253		5,950	8,000	-25.63%	54,658	40,000	36.65%	136.65%	
其他建築修護費	254		188,480	34,000	454.35%	237,410	170,000	39.65%	139.65%	
機械及設備修護費	255	6	45,835	92,000	-50.18%	111,435	460,000	-75.78%	24.23%	
交通及運輸設備修護費	256	4	17,000	25,000	-32.00%	110,704	125,000	-11.44%	88.56%	
什項設備修護費	257	A	21,470	48,000	-55.27%	124,880	240,000	-47.97%	52.03%	
保險費	26	8	-	-	-	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%	95.93%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,110,405	1,539,000	-27.85%	4,599,568	6,554,000	-29.82%	70.18%	
外包費	279	2	808,870	1,224,000	-33.92%	3,052,963	4,896,000	-37.64%	62.36%	
義工服務費	27A	6	-	-	-	8,560	11,000	-22.18%	77.82%	
計時與計件人員酬金	27D	6	297,535	296,000	0.52%	1,534,045	1,571,000	-2.35%	97.65%	
體育活動費			4,000	19,000	-78.95%	4,000	76,000	-94.74%	5.26%	
專業服務費	28	5	272,030	183,000	48.65%	555,681	777,000	-28.48%	71.52%	
培訓地點、椅費、出席審查及查詢費	285	A	142,953	109,000	31.15%	345,049	436,000	-20.86%	79.14%	

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 103 年 1 月 1 日至 103 年 5 月 31 日止

第 8-4 頁
單位：新台幣元

名	科	目	符號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			執行率	備 考
					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	228,316	230,000	-0.73%	228,316	230,000	-0.73%	99.27%	
購置什項設備			516	8	140,000	530,000	-73.58%	165,279	556,000	-70.27%	29.73%	
稅捐、規費(強制費)與繳庫			8	6	-	-	-	57,300	90,000	-36.33%	63.67%	
消費與行為稅			64	8	-	-	-	55,200	88,000	-37.27%	62.73%	
使用牌照稅			646	2	-	-	-	55,200	88,000	-37.27%	62.73%	
規費			66	5	-	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
行政規費與強制費			661	2	-	-	-	2,100	2,000	5.00%	105.00%	
汽車燃料使用費			663	6	-	-	-	-	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費			7	5	565,012	544,000	3.86%	2,823,555	3,049,000	-7.39%	92.61%	
會費			71	3	6,000	-	-	6,000	8,000	-25.00%	75.00%	
學術團體會費			712	7	6,000	-	-	6,000	8,000	-25.00%	75.00%	
捐助、補助與獎勵			72	A	509,160	529,000	-3.75%	2,689,253	2,910,000	-7.59%	92.41%	
捐助個人			721	8	509,160	529,000	-3.75%	2,689,253	2,910,000	-7.59%	92.41%	
補貼(僱)、獎勵、慰問與 救濟			74	7	49,852	15,000	232.35%	128,302	131,000	-2.06%	97.94%	
獎勵費用			746	A	1,852	15,000	-87.65%	28,302	75,000	-62.26%	37.74%	
其他			74Y	7	48,000	-	-	100,000	56,000	78.57%	178.57%	
其他			9	3	36,063	89,000	-59.48%	130,599	445,000	-70.65%	29.35%	
其他支出			91	A	36,063	89,000	-59.48%	130,599	445,000	-70.65%	29.35%	
其他			91Y	A	36,063	89,000	-59.48%	130,599	445,000	-70.65%	29.35%	
公益彩券回饋金計畫					107,500	195,000	-44.87%	5,474,989	7,517,000	-27.17%	72.83%	
購建固定資產、無形資產及 長期投資					107,500	195,000	-44.87%	5,474,989	7,517,000	-27.17%	72.83%	
購置固定資產					107,500	195,000	-44.87%	5,474,989	7,517,000	-27.17%	72.83%	
擴充改良房屋建築及設 備					-	-	-	5,328,109	7,272,000	-26.73%	73.27%	

