

衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國104年7月31日

單位:新臺幣元

資 產	科 目	金額	%	負 債	科 目	金額	%
流動資產		115,040,654	53.25	流動負債		168,232,323	99.49
現金		51,084,735	44.41	應付款項		1,531,798	1.33
銀行存款		50,308,818	43.73	應付代收款		1,445,889	1.26
零用及週轉金		50,158,818	43.60	預收款項		1,445,889	1.26
應收款項		150,000	0.13	預收收入		85,909	0.07
應收帳款		349,739	0.30	其他負債		85,909	0.07
預付款項		349,739	0.30	什項負債		112,923,374	98.16
預付費用		426,178	0.37	存入保證金		12,295,515	10.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		426,178	0.37	應付退休及離職金		2,116,747	1.84
準備金		10,178,768	8.85	內部往來		10,178,768	8.85
退休及離職準備金		10,178,768	8.85	內部往來		100,627,859	87.47
信託代理與保證資產		10,178,768	8.85	信託代理與保證負債		100,627,859	87.47
信託代理與保證資產		53,777,151	46.75	信託代理與保證負債		53,777,151	46.75
保管品		53,777,151	46.75	應付保管品		53,777,151	46.75
保管品		53,227,150	46.27	應付保證品		53,227,150	46.27
保證品		550,001	0.48	應付保證品		550,001	0.48
				基金餘額		-53,191,669	-46.24

衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國104年7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-53,191,669	-46.24
			基金餘額	-53,191,669	-46.24
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-53,191,669	-46.24
合計	115,040,654	100.00	合計	115,040,654	100.00

註: 1.雲林教養院-保潔品:係錄金營造工程(自)建物需結構補強定存單300,000元,吉宏興業(自)生服員勞務委外機約保潔定存單250,000元,梅景食品(伊)熟食採購履約保潔銀行連帶保證單原封1元
 2.雲林教養院-代管7月份學員財物1,045,212元、院生財物(含定存單8,303,259元)52,181,938元,合計53,227,150元

衛生福利部雲林教養院 基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
本月份									
合計		8,501,087	10,124,000	-1,622,913	-16.03	74,000,520	85,882,498	-11,881,978	-13.84
福利服務計畫		8,501,087	10,124,000	-1,622,913	-16.03	74,000,520	85,882,498	-11,881,978	-13.84
用人費用		4,575,501	5,229,000	-653,499	-12.50	46,940,699	51,683,000	-4,742,301	-9.18
正式員額薪資		3,173,351	3,681,000	-507,649	-13.79	26,801,520	29,448,000	-2,646,480	-8.99
職員薪金		2,234,586	2,608,000	-373,414	-14.32	19,082,727	20,864,000	-1,781,273	-8.54
員工工資		938,765	1,073,000	-134,235	-12.51	7,718,793	8,584,000	-865,207	-10.08
聘僱及兼職人員薪資		510,302	541,000	-30,698	-5.67	4,294,397	4,333,000	-38,603	-0.89
聘用人員薪金		442,486	474,000	-31,514	-6.65	3,751,869	3,792,000	-40,131	-1.06
約僱職員薪金		67,816	67,000	816	1.22	542,528	541,000	1,528	0.28
超時工作報酬		12,703	19,000	-6,297	-33.14	124,444	198,000	-73,556	-37.15
加班費		12,143	15,000	-2,857	-19.05	71,504	90,000	-18,496	-20.55
值班費		-	-	-	--	46,500	84,000	-37,500	-44.64
誤餐費		560	4,000	-3,440	-86.00	6,440	24,000	-17,560	-73.17
獎金		2,800	-	2,800	--	10,143,789	11,397,000	-1,253,211	-11.00
考績獎金		1,600	-	1,600	--	4,160,812	5,031,000	-870,188	-17.30
年終獎金		1,200	-	1,200	--	5,982,977	6,366,000	-383,023	-6.02

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
退休及卹償金	416,047	421,000	-4,953	-1.18	2,720,809	2,947,000	-226,191	-7.68
職員退休及離職金	278,253	260,000	18,253	7.02	1,698,777	1,820,000	-121,223	-6.66
工員退休及離職金	137,794	161,000	-23,206	-14.41	1,022,032	1,127,000	-104,968	-9.31
福利費	460,298	567,000	-106,702	-18.82	2,855,740	3,360,000	-504,260	-15.01
分擔員工保險費	386,440	437,000	-50,560	-11.57	2,316,781	2,580,000	-263,219	-10.20
傷病醫藥費	7,000	-	7,000	--	10,500	-	10,500	--
其他福利費	66,858	130,000	-63,142	-48.57	528,459	780,000	-251,541	-32.25
服務費用	2,240,235	2,517,000	-276,765	-11.00	11,555,678	16,005,000	-4,449,322	-27.80
水電費	340,034	333,000	7,034	2.11	1,803,398	2,308,000	-504,602	-21.86
工作場所電費	274,955	220,000	54,955	24.98	1,336,874	1,545,000	-208,126	-13.47
工作場所水費	47,212	79,000	-31,788	-40.24	351,180	558,000	-206,820	-37.06
氣體費	17,867	34,000	-16,133	-47.45	115,344	205,000	-89,656	-43.73
郵電費	22,747	38,000	-15,253	-40.14	193,268	270,000	-76,732	-28.42
郵費	103	10,000	-9,897	-98.97	37,433	70,000	-32,567	-46.52
電話費	22,644	28,000	-5,356	-19.13	155,835	200,000	-44,165	-22.08
旅運費	24,437	49,000	-24,563	-50.13	222,025	302,000	-79,975	-26.48

衛生福利部雲林教養院 基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數		預算數		比較增減 (一)	
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
國內旅費	24,437	49,000	-24,563	-50.13	215,125	296,000	-80,875	-27.32		
貨物運費	-	-	-	--	6,900	6,000	900	15.00		
印刷裝訂與廣告費	20,000	14,000	6,000	42.86	61,892	89,000	-27,108	-30.46		
印刷及裝訂費	20,000	14,000	6,000	42.86	61,892	89,000	-27,108	-30.46		
修理保養及保固費	223,211	245,000	-21,789	-8.89	1,005,807	1,724,000	-718,193	-41.66		
一般房屋修護費	96,620	42,000	54,620	130.05	174,946	296,000	-121,054	-40.90		
宿舍修護費	2,000	8,000	-6,000	-75.00	10,898	58,000	-47,102	-81.21		
其他建築修護費	20,914	34,000	-13,086	-38.49	188,436	240,000	-51,564	-21.49		
機械及設備修護費	29,855	92,000	-62,145	-67.55	228,250	645,000	-416,750	-64.61		
交通及運輸設備修護費	6,900	21,000	-14,100	-67.14	99,135	149,000	-49,865	-33.47		
什項設備修護費	66,922	48,000	18,922	39.42	304,142	336,000	-31,858	-9.48		
保險費	3,291	-	3,291	--	54,765	57,000	-2,235	-3.92		
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--		
交通及運輸設備保險費	3,291	-	3,291	--	19,765	17,000	2,765	16.26		
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50		
一般服務費	1,395,756	1,591,000	-195,244	-12.27	7,234,389	9,898,000	-2,663,611	-26.91		

衛生福利部雲林教養院 基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
外包費	1,088,504	1,259,000	-170,496	-13.54	5,062,482	7,558,000	-2,495,518	-33.02
義工服務費	-	12,000	-12,000	--	10,020	23,000	-12,980	-56.43
計時與計件人員酬金	302,452	305,000	-2,548	-0.84	2,152,287	2,223,000	-70,713	-3.18
體育活動費	4,800	15,000	-10,200	-68.00	9,600	94,000	-84,400	-89.79
專業服務費	202,759	241,000	-38,241	-15.87	948,349	1,311,000	-362,651	-27.66
講義鐘點、稿費、出席審查及查閱費	103,422	109,000	-5,578	-5.12	590,444	709,000	-118,556	-16.72
委託檢驗(定)試驗認證費	6,825	50,000	-43,175	-86.35	13,650	58,000	-44,350	-76.47
委託考選訓練費	26,012	37,000	-10,988	-29.70	126,900	225,000	-98,100	-43.60
電子計算機軟體服務費	66,500	45,000	21,500	47.78	217,355	319,000	-101,645	-31.86
公共關係費	8,000	6,000	2,000	33.33	31,785	46,000	-14,215	-30.90
公共關係費	8,000	6,000	2,000	33.33	31,785	46,000	-14,215	-30.90
材料及用品費	1,083,858	1,376,000	-292,142	-21.23	7,176,307	8,626,000	-1,449,693	-16.81
使用材料費	57,734	78,000	-20,266	-25.98	229,675	551,000	-321,325	-58.32
燃料	57,734	78,000	-20,266	-25.98	229,675	551,000	-321,325	-58.32
用品消耗	1,026,124	1,298,000	-271,876	-20.95	6,946,632	8,075,000	-1,128,368	-13.97
辦公(事務)用品	25,608	36,000	-10,392	-28.87	182,183	253,000	-70,817	-27.99

衛生福利部雲林教養院 基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	實際數	預算數	本月份		本年度截至本月份累計數			
			金額	%	實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%
報章雜誌	3,060	5,000	-1,940	-38.80	39,044	39,000	44	0.11
農業與園藝用品及環境美化費	115,000	26,000	89,000	342.31	152,080	110,000	42,080	38.25
服裝	-	-	-	--	25,500	26,000	-500	-1.92
食品	820,544	979,000	-158,456	-16.19	4,911,634	5,875,000	-963,366	-16.40
醫療用品(非醫療院所使用)	5,681	33,000	-27,319	-82.78	216,013	234,000	-17,987	-7.69
其他	56,231	219,000	-162,769	-74.32	1,420,178	1,538,000	-117,822	-7.66
租金、賡賃與利息	10,200	19,000	-8,800	-46.32	51,000	98,000	-47,000	-47.96
機器租金	10,200	19,000	-8,800	-46.32	51,000	98,000	-47,000	-47.96
機械及設備租金	10,200	19,000	-8,800	-46.32	51,000	98,000	-47,000	-47.96
購置固定資產、無形資產及非財目的之長期投資	-	300,000	-300,000	--	3,965,353	4,500,498	-535,145	-11.89
購置固定資產	-	300,000	-300,000	--	3,965,353	4,500,498	-535,145	-11.89
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	--	1,321,424	1,358,867	-37,443	-2.76
購置機械及設備	-	300,000	-300,000	--	2,328,576	2,731,631	-403,055	-14.76
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	60,000	80,000	-20,000	-25.00
購置什項設備	-	-	-	--	255,353	330,000	-74,647	-22.62
稅捐及規費(強制費)	43,434	44,000	-566	-1.29	101,784	102,000	-216	-0.21

衛生福利部雲林教養院 基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
消費與行為稅	-	-	-	-	55,200	56,000	-800	-1.43
使用牌照稅	-	-	-	-	55,200	56,000	-800	-1.43
規費	43,434	44,000	-566	-1.29	46,584	46,000	584	1.27
行政規費與強制費	1,800	2,000	-200	-10.00	4,950	4,000	950	23.75
汽車燃料使用費	41,634	42,000	-366	-0.87	41,634	42,000	-366	-0.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	507,422	550,000	-42,578	-7.74	3,772,457	4,241,000	-468,543	-11.05
會費	-	-	-	-	11,000	5,000	6,000	120.00
國際組織會費	-	-	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	-	-	-	-	11,000	5,000	6,000	120.00
捐助、補助與獎助	501,030	538,000	-36,970	-6.87	3,612,824	4,037,000	-424,176	-10.51
捐助個人	501,030	538,000	-36,970	-6.87	3,612,824	4,037,000	-424,176	-10.51
補助(費)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,392	12,000	-5,608	-46.73	148,633	199,000	-50,367	-25.31
獎勵費用	6,392	12,000	-5,608	-46.73	38,633	87,000	-48,367	-55.59
其他	-	-	-	-	110,000	112,000	-2,000	-1.79
其他	40,437	89,000	-48,563	-54.57	437,242	627,000	-189,758	-30.26
其他支出	40,437	89,000	-48,563	-54.57	437,242	627,000	-189,758	-30.26

衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
其他	40,437	89,000	-48,563	-54.57	437,242	627,000	-189,758	-30.26
福彩回饋推展社福計畫 服務費用 專業服務費 購建固定資產、無形資產及非財目的之長期投資 購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-

衛生福利部雲林教養院

基金來源明細表

中華民國104年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	實際數	預算數	本月份		本年度截至本月份累計數			
			金額	%	金額	%		
合計	2,621,981	3,704,000	-1,082,019	-29.21	20,808,851	25,977,000	-5,168,149	-19.90
勞務收入	2,460,767	3,682,000	-1,221,233	-33.17	20,440,661	25,774,000	-5,333,339	-20.69
服務收入	2,460,767	3,682,000	-1,221,233	-33.17	20,440,661	25,774,000	-5,333,339	-20.69
財產收入	126	-	126	--	15,896	-	15,896	--
利息收入	126	-	126	--	15,896	-	15,896	--
其他收入	161,088	22,000	139,088	632.22	352,294	203,000	149,294	73.54
雜項收入	161,088	22,000	139,088	632.22	352,294	203,000	149,294	73.54
捐贈收入	200	3,000	-2,800	-93.33	6,600	5,000	1,600	32.00
員工宿舍使用收入	18,388	19,000	-612	-3.22	166,763	153,000	13,763	9.00
訓練成果收入	-	-	-	--	23,431	45,000	-21,569	-47.93
罰款收入	142,500	-	142,500	--	155,500	-	155,500	--