

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 7 月 31 日止

第 8-1 頁
單位：新台幣元

名	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 註
				實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %			
基金用途				8,644,380	10,917,000	-20.82%	75,442,115	92,003,000	-18.00%	82.00%		
福利服務計畫				8,580,280	10,343,000	-17.04%	69,626,146	83,672,000	-16.79%	83.21%		
用人費用				4,976,360	5,302,000	-6.14%	45,674,012	52,063,000	-12.27%	87.73%		
正式員額薪資				3,560,944	3,721,000	-4.30%	27,817,427	29,768,000	-6.55%	93.45%		
職員薪金				2,504,918	2,614,000	-4.17%	19,246,166	20,912,000	-7.97%	92.03%		
員工工資				1,056,026	1,107,000	-4.60%	8,571,261	8,856,000	-3.22%	96.78%		
聘僱及兼職人員薪資				532,835	539,000	-1.14%	4,262,680	4,317,000	-1.26%	98.74%		
聘用人員薪金				465,019	472,000	-1.48%	3,720,152	3,776,000	-1.48%	98.52%		
約僱職員薪金				67,816	67,000	1.22%	542,528	541,000	0.28%	100.28%		
超時工作報酬				11,173	19,000	-41.19%	138,196	198,000	-30.20%	69.80%		
加班費				7,123	15,000	-52.51%	71,546	90,000	-20.50%	79.50%		
值班費				-	-	-	56,900	84,000	-32.26%	67.74%		
聚餐費				4,050	4,000	1.25%	9,750	24,000	-59.38%	40.63%		
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				361,991	466,000	-22.32%	2,585,043	3,267,000	-20.87%	79.13%		
職員退休及離職金				224,762	261,000	-13.89%	1,635,510	1,827,000	-10.48%	89.52%		
員工退休及離職金				137,229	205,000	-33.06%	949,533	1,440,000	-34.06%	65.94%		
福利費				509,417	557,000	-8.54%	2,958,372	3,060,000	-3.32%	96.68%		
分擔員工保險費				409,917	443,000	-7.47%	2,400,701	2,376,000	1.04%	101.04%		
傷疾醫療費				3,500	-	-	5,671	-	-	-		
其他福利費				96,000	114,000	-15.79%	552,000	684,000	-19.30%	80.70%		
服務費用				1,987,408	2,484,000	-19.99%	11,353,354	15,852,000	-28.38%	71.62%		
水電費				362,819	334,000	8.63%	1,889,055	2,308,000	-18.15%	81.85%		
工作場所電費				291,317	204,000	42.80%	1,400,041	1,428,000	-1.96%	98.04%		
工作場所水費				48,226	96,000	-49.76%	341,933	675,000	-49.34%	50.66%		

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 7 月 31 日止

第 8-2 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 (-) %		
氣體費	217	8	23,276	34,000	-31.54%	147,081	205,000	-28.25%	71.75%	
郵電費	22	6	31,327	55,000	-43.04%	211,498	385,000	-45.07%	54.93%	
郵費	221	3	9,600	10,000	-4.00%	55,370	70,000	-20.90%	79.10%	
電話費	222	0	21,727	45,000	-51.72%	156,128	315,000	-50.44%	49.56%	
旅運費	23	4	81,967	50,000	63.93%	208,054	305,000	-31.79%	68.21%	
國內旅費	231	A	81,967	50,000	63.93%	200,854	302,000	-33.49%	66.51%	
貨物運費	236	7	-	-	-	7,200	3,000	140.00%	240.00%	
印刷裝訂與廣告費	24	2	2,550	14,000	-81.79%	30,350	89,000	-65.90%	34.10%	
印刷及裝訂費	241	9	2,550	14,000	-81.79%	30,350	89,000	-65.90%	34.10%	
修理保養及保固費	25	0	256,458	249,000	3.00%	1,258,875	1,750,000	-28.06%	71.94%	
一般房屋修護費	252	5	15,855	42,000	-62.25%	220,355	296,000	-25.56%	74.44%	
宿舍修護費	253		2,200	8,000	-72.50%	56,858	58,000	-1.97%	98.03%	
其他建築修護費	254		129,753	34,000	281.63%	491,533	240,000	104.81%	204.81%	
機械及設備修護費	255	6	34,350	92,000	-62.66%	155,835	645,000	-75.84%	24.16%	
交通及運輸設備修護費	256	4	-	25,000	-100.00%	113,314	175,000	-35.25%	64.75%	
什項設備修護費	257	A	74,300	48,000	54.79%	220,980	336,000	-34.23%	65.77%	
保險費	26	8	-	-	-	51,409	57,000	-9.81%	90.19%	
交通及運輸設備保險費	264	7	-	-	-	16,409	17,000	-3.48%	96.52%	
責任保險費	268		-	-	-	35,000	40,000	-12.50%	87.50%	
一般服務費	27	6	1,053,136	1,551,000	-32.10%	6,709,042	9,657,000	-30.53%	69.47%	
外包費	279	2	755,064	1,224,000	-38.31%	4,566,736	7,348,000	-37.85%	62.15%	
義工服務費	27A	6	960	12,000	-92.00%	10,290	23,000	-55.26%	44.74%	
計時與計件人員酬金	27D	6	297,112	296,000	0.38%	2,128,016	2,167,000	-1.80%	98.20%	
體育活動費			-	19,000	-100.00%	4,000	119,000	-96.64%	3.36%	
專業服務費	28	5	195,543	225,000	-13.09%	962,509	1,255,000	-23.31%	76.69%	
講座鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	285	A	107,705	109,000	-1.19%	602,118	709,000	-15.08%	84.92%	

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 7 月 31 日止

第 8-3 頁
單位：新台幣元

科目	符號 稱號	檢 察	本月份發生數			本年度發生累計數			增 減 (-) %	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	9,345	42,000	-77.75%	58,170	58,000	0.29%	100.29%		
委託考選訓練費	288	3	21,093	37,000	-42.99%	87,451	225,000	-61.13%	38.87%		
電子計算機軟體服務費	28A	5	57,400	37,000	55.14%	214,770	283,000	-18.34%	81.66%		
公共關係費	29	3	3,608	6,000	-39.87%	32,562	46,000	-29.21%	70.79%		
公共關係費	291	0	3,608	6,000	-39.87%	32,562	46,000	-29.21%	70.79%		
材料及用品費	3	8	779,157	1,377,000	-43.42%	6,905,508	8,648,000	-20.13%	79.85%		
使用材料費	31	6	85,131	87,000	-2.15%	345,645	614,000	-43.71%	56.29%		
燃料	312	A	85,131	87,000	-2.15%	345,645	614,000	-43.71%	56.29%		
用品消耗	32	5	694,026	1,290,000	-46.20%	6,559,863	8,034,000	-18.35%	81.65%		
辦公(事務)用品	321	2	22,380	36,000	-37.83%	162,288	253,000	-35.85%	64.15%		
報章什誌	322	9	3,080	5,000	-38.80%	38,714	39,000	-0.73%	99.27%		
農業與園藝用品及環境美化費	323	6	20,080	26,000	-22.77%	66,790	110,000	-39.28%	60.72%		
服裝	325	A	-	-	-	31,000	32,000	-3.13%	96.88%		
食品	326	8	347,068	968,000	-64.15%	4,525,482	5,810,000	-22.11%	77.89%		
醫療用品(非醫療院所使用)	328	3	5,424	33,000	-83.56%	252,113	234,000	7.74%	107.74%		
其他	327	5	296,014	222,000	33.34%	1,483,476	1,556,000	-4.66%	95.34%		
租金、債權與利息	4	7	13,700	19,000	-27.89%	68,500	98,000	-30.10%	69.90%		
機器租金	43	2	13,700	19,000	-27.89%	68,500	98,000	-30.10%	69.90%		
機械及設備租金	432	6	13,700	19,000	-27.89%	68,500	98,000	-30.10%	69.90%		
購建固定資產、無形資產及長期投資	5	6	-	479,000	-100.00%	1,266,999	2,047,000	-38.10%	61.90%		
購置固定資產	51	5	-	479,000	-100.00%	1,266,999	2,047,000	-38.10%	61.90%		
擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	350,000	-100.00%	-	350,000	-100.00%	-		

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 7 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			增 減 (-) %	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	-	129,000	-100.00%	228,316	359,000	-36.40%	63.60%		
購置什項設備			516	8	-	-	-	1,038,683	1,338,000	-22.37%	77.63%		
稅捐、規費(強制費)與繳庫			6	6	43,380	49,000	-11.47%	101,130	139,000	-27.24%	72.76%		
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	43,380	49,000	-11.47%	45,930	51,000	-9.94%	90.06%		
行政規費與強制費			661	2	2,100	2,000	5.00%	4,650	4,000	16.25%	116.25%		
汽車燃料使用費			663	6	41,280	47,000	-12.17%	41,280	47,000	-12.17%	87.83%		
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費			7	5	517,740	544,000	-4.83%	3,837,975	4,198,000	-8.58%	91.42%		
會費			71	3	-	-	-	6,000	8,000	-25.00%	75.00%		
學術團體會費			712	7	-	-	-	6,000	8,000	-25.00%	75.00%		
捐助、補助與獎勵			72	A	506,710	529,000	-4.21%	3,679,703	3,968,000	-7.27%	92.73%		
捐助個人			721	8	506,710	529,000	-4.21%	3,679,703	3,968,000	-7.27%	92.73%		
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟			74	7	11,030	15,000	-26.47%	152,272	222,000	-31.41%	68.59%		
獎勵費用			746	A	11,030	15,000	-26.47%	48,272	110,000	-56.12%	43.89%		
其他			74Y	7	-	-	-	104,000	112,000	-7.14%	92.86%		
其他			9	3	262,535	89,000	194.98%	418,668	627,000	-33.23%	66.77%		
其他支出			91	A	262,535	89,000	194.98%	418,668	627,000	-33.23%	66.77%		
其他			91Y	A	262,535	89,000	194.98%	418,668	627,000	-33.23%	66.77%		
公益彩券回饋金計畫					64,100	574,000	-88.83%	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
購建固定資產、無形資產及長期投資					64,100	574,000	-88.83%	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
購置固定資產					64,100	574,000	-88.83%	5,815,969	8,331,000	-30.19%	69.81%		
擴充改良房屋建築及設備					-	-	-	5,328,109	7,272,000	-26.73%	73.27%		

