

雲林教養院 平衡表

中華民國105年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	127,707,671	59.25	負債	199,633,289	115.57
流動資產	66,526,016	52.09	流動負債	1,596,989	1.25
現金	66,403,216	52.00	應付款項	1,490,116	1.17
銀行存款	66,253,216	51.88	應付代收款	1,490,116	1.17
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	106,873	0.08
應收款項	98,300	0.08	預收收入	106,873	0.08
應收帳款	98,300	0.08	其他負債	145,995,031	114.32
預付款項	24,500	0.02	什項負債	12,366,262	9.68
預付費用	24,500	0.02	存入保證金	3,225,876	2.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,140,386	7.16	應付退休及離職金	9,140,386	7.16
準備金	9,140,386	7.16	內部往來	133,628,769	104.64
退休及離職準備金	9,140,386	7.16	內部往來	133,628,769	104.64
信託代理與保證資產	52,041,269	40.75	信託代理與保證負債	52,041,269	40.75
信託代理與保證資產	52,041,269	40.75	信託代理與保證負債	52,041,269	40.75
保管品	52,041,268	40.75	應付保管品	52,041,268	40.75
保證品	1	-	應付保證品	1	-
			基金餘額	-71,925,618	-56.32

雲林教養院

平衡表

中華民國105年9月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-71,925,618	-56.32
			基金餘額	-71,925,618	-56.32
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-71,925,618	-56.32
合計	127,707,671	100.00	合計	127,707,671	100.00

註: 1.保證品:梅景食品(股)熟食採購履約保證銀行連帶保證書原封1元。

2.代管9月份學員財物575,778元、院生財物(含定存單8,311,959元)51,465,490元，合計:52,041,268元。

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9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	實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%
合計	14,414,423	9,048,000	101,213,529	112,694,000	-11,480,471	-10.19
福利服務計畫	9,013,742	9,048,000	93,266,100	112,694,000	-19,427,900	-17.24
用人費用	4,720,011	4,393,000	57,293,026	70,568,000	-13,274,974	-18.81
正式員額薪資	3,327,097	3,620,000	32,965,532	40,900,000	-7,934,468	-19.40
職員薪金	2,489,112	2,547,000	24,307,525	28,017,000	-3,709,475	-13.24
員工工資	837,985	1,073,000	8,658,007	12,883,000	-4,224,993	-32.80
聘僱及兼職人員薪資	479,552	545,000	5,198,791	6,556,000	-1,357,209	-20.70
聘用人員薪金	411,736	478,000	4,520,631	5,742,000	-1,221,369	-21.27
約僱職員薪金	67,816	67,000	678,160	814,000	-135,840	-16.69
超時工作報酬	36,507	63,000	142,766	280,000	-137,234	-49.01
加班費	36,507	15,000	102,026	120,000	-17,974	-14.98
值班費	-	44,000	38,900	128,000	-89,100	-69.61
誤餐費	-	4,000	1,840	32,000	-30,160	-94.25
獎金	-	-	9,672,704	11,317,000	-1,644,296	-14.53
考績獎金	-	-	3,917,135	5,039,000	-1,121,865	-22.26
年終獎金	-	-	5,755,569	6,278,000	-522,431	-8.32

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
			金額	%			金額	%
退休及卹償金	357,308	-	357,308	--	5,471,347	4,980,000	491,347	9.87
職員退休及離職金	233,779	-	233,779	--	2,066,375	3,048,000	-981,625	-32.21
工具退休及離職金	123,529	-	123,529	--	3,404,972	1,932,000	1,472,972	76.24
福利費	519,547	165,000	354,547	214.88	3,841,886	6,535,000	-2,693,114	-41.21
分擔員工保險費	379,447	-	379,447	--	2,979,767	5,330,000	-2,350,233	-44.09
傷病醫藥費	10,500	35,000	-24,500	-70.00	21,000	35,000	-14,000	-40.00
其他福利費	129,600	130,000	-400	-0.31	841,119	1,170,000	-328,881	-28.11
服務費用	2,337,296	2,584,000	-246,704	-9.55	17,030,529	21,957,000	-4,926,471	-22.44
水電費	361,629	333,000	28,629	8.60	2,271,702	2,974,000	-702,298	-23.61
工作場所電費	314,177	220,000	94,177	42.81	1,779,161	1,985,000	-205,839	-10.37
工作場所水費	38,771	79,000	-40,229	-50.92	367,973	716,000	-348,027	-48.61
氣體費	8,681	34,000	-25,319	-74.47	124,568	273,000	-148,432	-54.37
郵電費	30,867	36,000	-5,133	-14.26	228,789	325,000	-96,211	-29.60
郵費	9,500	10,000	-500	-5.00	36,715	90,000	-53,285	-59.21
電話費	21,367	26,000	-4,633	-17.82	192,074	235,000	-42,926	-18.27
旅運費	24,912	48,000	-23,088	-48.10	244,524	400,000	-155,476	-38.87

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9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	%
國內旅費	24,912	48,000	-23,088	-48.10	238,524	388,000	-149,476	-38.52
貨物運費	-	-	-	--	6,000	12,000	-6,000	-50.00
印刷裝訂與廣告費	-	14,000	-14,000	--	38,580	117,000	-78,420	-67.03
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	--	38,580	117,000	-78,420	-67.03
修理保養及保固費	125,421	245,000	-119,579	-48.81	1,568,377	2,215,000	-646,623	-29.19
一般房屋修護費	11,400	42,000	-30,600	-72.86	389,840	380,000	9,840	2.59
宿舍修護費	-	8,000	-8,000	--	15,698	74,000	-58,302	-78.79
其他建築修護費	16,163	34,000	-17,837	-52.46	169,723	308,000	-138,277	-44.90
機械及設備修護費	39,308	92,000	-52,692	-57.27	428,318	829,000	-400,682	-48.33
交通及運輸設備修護費	350	21,000	-20,650	-98.33	226,003	192,000	34,003	17.71
什項設備修護費	58,200	48,000	10,200	21.25	338,795	432,000	-93,205	-21.58
保險費	3,435	-	3,435	--	56,853	65,000	-8,147	-12.53
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	3,435	-	3,435	--	21,853	25,000	-3,147	-12.59
責任保險費	-	-	-	--	35,000	40,000	-5,000	-12.50
一般服務費	1,589,538	1,707,000	-117,462	-6.88	11,293,129	14,074,000	-2,780,871	-19.76

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
			金額	%			金額	%
本月份								
外包裝費	1,278,615	1,386,000	-107,385	-7.75	8,621,901	11,090,000	-2,468,099	-22.26
義工服務費	-	-	-	--	10,419	23,000	-12,581	-54.70
計時與計件人員酬金	310,923	306,000	4,923	1.61	2,599,369	2,837,000	-237,631	-8.38
體育活動費	-	15,000	-15,000	--	61,440	124,000	-62,560	-50.45
專業服務費	201,494	195,000	6,494	3.33	1,296,992	1,729,000	-432,008	-24.99
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81,587	109,000	-27,413	-25.15	789,349	927,000	-137,651	-14.85
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	58,275	58,000	275	0.47
委託考選訓練費	34,907	37,000	-2,093	-5.66	177,348	299,000	-121,652	-40.69
電子計算機軟體服務費	85,000	49,000	36,000	73.47	272,020	445,000	-172,980	-38.87
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	31,583	58,000	-26,417	-45.55
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	31,583	58,000	-26,417	-45.55
材料及用品費	919,211	1,344,000	-424,789	-31.61	8,809,740	11,031,000	-2,221,260	-20.14
使用材料費	20,805	50,000	-29,195	-58.39	227,341	451,000	-223,659	-49.59
燃料	• 20,805	50,000	-29,195	-58.39	227,341	451,000	-223,659	-49.59
用品消耗	898,406	1,294,000	-395,594	-30.57	8,582,399	10,580,000	-1,997,601	-18.88
辦公(事務)用品	43,274	36,000	7,274	20.21	171,801	325,000	-153,199	-47.14

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
			金額	%			金額	%
報章什誌	3,060	5,000	-1,940	-38.80	45,025	49,000	-3,975	-8.11
農業與園藝用品及環境美化費	-	28,000	-28,000	--	130,964	134,000	-3,036	-2.27
服裝	-	-	-	--	19,500	20,000	-500	-2.50
食品	595,742	979,000	-383,258	-39.15	6,401,641	7,833,000	-1,431,359	-18.27
醫療用品(非醫療院所使用)	3,190	34,000	-30,810	-90.62	440,553	306,000	134,553	43.97
其他	253,140	212,000	41,140	19.41	1,372,915	1,913,000	-540,085	-28.23
租金、償債與利息	18,950	19,000	-50	-0.26	136,700	136,000	700	0.51
機器租金	18,950	19,000	-50	-0.26	136,700	136,000	700	0.51
機械及設備租金	18,950	19,000	-50	-0.26	136,700	136,000	700	0.51
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	421,841	-	421,841	--	4,740,258	2,603,000	2,137,258	82.11
購置固定資產	421,841	-	421,841	--	4,740,258	2,603,000	2,137,258	82.11
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	--	86,000	95,000	-9,000	-9.47
購置機械及設備	421,841	-	421,841	--	671,577	822,000	-150,423	-18.30
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	398,000	600,000	-202,000	-33.67
購置什項設備	-	-	-	--	3,584,681	1,086,000	2,498,681	230.08
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	106,728	109,000	-2,272	-2.08

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9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			
			比較增減(一) 金額	%	實際數	預算數	比較增減(一)	
							金額	%
消費與行為稅	-	-	-	--	55,200	55,000	200	0.36
使用牌照稅	-	-	-	--	55,200	55,000	200	0.36
規費	-	-	-	--	51,528	54,000	-2,472	-4.58
行政規費與強制費	-	-	-	--	4,800	6,000	-1,200	-20.00
汽車燃料使用費	-	-	-	--	46,728	48,000	-1,272	-2.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	520,563	619,000	-98,437	-15.90	4,703,261	5,485,000	-781,739	-14.25
會費	-	2,000	-2,000	--	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	-	2,000	-2,000	--	11,000	13,000	-2,000	-15.38
捐助、補助與獎助	468,563	546,000	-77,437	-14.18	4,481,763	5,191,000	-709,237	-13.66
捐助個人	468,563	546,000	-77,437	-14.18	4,481,763	5,191,000	-709,237	-13.66
補貼(賃)、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	71,000	-19,000	-26.76	210,498	281,000	-70,502	-25.09
獎勵費用	-	11,000	-11,000	--	44,498	101,000	-56,502	-55.94
其他	52,000	60,000	-8,000	-13.33	166,000	180,000	-14,000	-7.78
其他	75,870	89,000	-13,130	-14.75	445,858	805,000	-359,142	-44.61
其他支出	75,870	89,000	-13,130	-14.75	445,858	805,000	-359,142	-44.61

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份 實際數	本月份 預算數	比較增減 (一)		本年度截至本月份 實際數	本年度截至本月份 預算數	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
其他	75,870	89,000	-13,130	-14.75	445,858	805,000	-359,142	-44.61
公彩回饋推展社福計畫	5,400,681	-	5,400,681	--	7,947,429	-	7,947,429	--
服務費用	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	--	-	-	-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,400,681	-	5,400,681	--	7,947,429	-	7,947,429	--
購置固定資產	5,400,681	-	5,400,681	--	7,947,429	-	7,947,429	--
擴充改良房屋建築及設備	5,400,681	-	5,400,681	--	7,947,429	-	7,947,429	--

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國105年9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			
			比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
合計	2,278,687	3,872,000	-1,593,313	-41.15	29,287,911	34,937,000	-5,649,089	-16.17
勞務收入	2,241,733	3,851,000	-1,609,267	-41.79	28,701,442	34,659,000	-5,957,558	-17.19
服務收入	2,241,733	3,851,000	-1,609,267	-41.79	28,701,442	34,659,000	-5,957,558	-17.19
財產收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
利息收入	-	-	-	--	21,273	-	21,273	--
其他收入	36,954	21,000	15,954	75.97	565,196	278,000	287,196	103.31
雜項收入	36,954	21,000	15,954	75.97	565,196	278,000	287,196	103.31
捐贈收入	2,800	-	2,800	--	4,820	5,000	-180	-3.60
員工宿舍使用收入	19,292	21,000	-1,708	-8.13	234,601	213,000	21,601	10.14
其他雜項收入	500	-	500	--	92,330	-	92,330	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	32,956	-	32,956	--
訓練成果收入	9,106	-	9,106	--	28,359	60,000	-31,641	-52.73
罰款收入	4,473	-	4,473	--	160,944	-	160,944	--
場地出借收入	783	-	783	--	11,186	-	11,186	--