

雲林教養院

平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產			負債		
流動資產	88,150,061	40.20	流動負債	104,004,935	58.18
現金	27,333,990	31.01	應付款項	1,228,982	1.39
銀行存款	23,086,379	26.19	應付代收款	1,004,524	1.14
零用及週轉金	22,936,379	26.02	預收款項	1,004,524	1.14
應收款項	150,000	0.17	預收收入	224,458	0.25
應收帳款	1,810,689	2.05	其他負債	224,458	0.25
預付款項	1,810,689	2.05	什項負債	50,059,638	56.79
預付費用	2,436,922	2.76	存入保證金	12,381,767	14.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,436,922	2.76	應付退休及離職金	4,282,011	4.86
準備金	8,099,756	9.19	內部往來	8,099,756	9.19
退休及離職準備金	8,099,756	9.19	信託代理與保證負債	37,677,871	42.74
信託代理與保證資產	52,716,315	59.80	應付保管品	37,677,871	42.74
信託代理與保證資產	52,716,315	59.80	應付保證品	52,716,315	59.80
保管品	52,466,314	59.52	基金餘額	52,466,314	59.52
保證品	250,001	0.28		250,001	0.28
				-15,854,874	-17.99

雲林教養院

平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
			基金餘額	-15,854,874	-17.99
			基金餘額	-15,854,874	-17.99
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-15,854,874	-17.99
合計	88,150,061	100.00	合計	88,150,061	100.00

註: 1.保證品:梅景食品(股)熟食採購履約保證銀行連代保證書原封1元及本願社福推展協會臨時生服員勞務派遣履約保證定存單250,000元。
2.代管1月學員財物819,250元、院生財物(含定存單8,311,959元)51,647,064元，合計52,466,314元

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目		本月份				本年度截至本月份累計數			
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	%	
合計	16,027,603	21,607,000	-5,579,397	-25.82	16,027,603	21,607,000	-5,579,397	-25.82	
福利服務計畫	16,027,603	21,607,000	-5,579,397	-25.82	16,027,603	21,607,000	-5,579,397	-25.82	
用人費用	14,703,391	19,412,000	-4,708,609	-24.26	14,703,391	19,412,000	-4,708,609	-24.26	
正式員額薪資	6,408,042	7,016,000	-607,958	-8.67	6,408,042	7,016,000	-607,958	-8.67	
職員薪金	4,866,912	5,134,000	-267,088	-5.20	4,866,912	5,134,000	-267,088	-5.20	
工員工資	1,541,130	1,882,000	-340,870	-18.11	1,541,130	1,882,000	-340,870	-18.11	
聘僱及兼職人員薪資	966,854	1,064,000	-97,146	-9.13	966,854	1,064,000	-97,146	-9.13	
聘用人員薪金	899,038	930,000	-30,962	-3.33	899,038	930,000	-30,962	-3.33	
約僱職員薪金	67,816	134,000	-66,184	-49.39	67,816	134,000	-66,184	-49.39	
超時工作報酬	-	-	-	--	-	-	-	--	
加班費	-	-	-	--	-	-	-	--	
值班費	-	-	-	--	-	-	-	--	
誤餐費	-	-	-	--	-	-	-	--	
獎金	6,926,388	10,711,000	-3,784,612	-35.33	6,926,388	10,711,000	-3,784,612	-35.33	
考績獎金	1,453,410	4,642,000	-3,188,590	-68.69	1,453,410	4,642,000	-3,188,590	-68.69	
年終獎金	5,472,978	6,069,000	-596,022	-9.82	5,472,978	6,069,000	-596,022	-9.82	

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目		本月份			本年度截至本月份累計數			
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	334,087	539,000	-204,913	-38.02	334,087	539,000	-204,913	-38.02
職員退休及離職金	223,611	255,000	-31,389	-12.31	223,611	255,000	-31,389	-12.31
工員退休及離職金	110,476	284,000	-173,524	-61.10	110,476	284,000	-173,524	-61.10
福利費	68,020	82,000	-13,980	-17.05	68,020	82,000	-13,980	-17.05
分擔員工保險費	68,020	82,000	-13,980	-17.05	68,020	82,000	-13,980	-17.05
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	594,212	1,045,000	-450,788	-43.14	594,212	1,045,000	-450,788	-43.14
水電費	189,269	279,000	-89,731	-32.16	189,269	279,000	-89,731	-32.16
工作場所電費	148,743	200,000	-51,257	-25.63	148,743	200,000	-51,257	-25.63
工作場所水費	40,526	79,000	-38,474	-48.70	40,526	79,000	-38,474	-48.70
氣體費	-	-	-	--	-	-	-	--
郵電費	18,925	34,000	-15,075	-44.34	18,925	34,000	-15,075	-44.34
郵費	-	8,000	-8,000	--	-	8,000	-8,000	--
電話費	18,925	26,000	-7,075	-27.21	18,925	26,000	-7,075	-27.21
旅運費	-	-	-	--	-	-	-	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	本月份				實際數	預算數	本年度截至本月份累計數			
			預算數	比較增減（－）		預算數			比較增減（－）			
				金額	%				金額	%		
國內旅費 貨物運費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 一般房屋修護費 宿舍修護費 其他建築修護費 機械及設備修護費 交通及運輸設備修護費 什項設備修護費 保險費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	250,000	-250,000	-	-	250,000	-250,000	-	-	-	
		-	42,000	-42,000	-	-	42,000	-42,000	-	-	-	
		-	8,000	-8,000	-	-	8,000	-8,000	-	-	-	
		-	34,000	-34,000	-	-	34,000	-34,000	-	-	-	
		-	92,000	-92,000	-	-	92,000	-92,000	-	-	-	
		-	26,000	-26,000	-	-	26,000	-26,000	-	-	-	
		-	48,000	-48,000	-	-	48,000	-48,000	-	-	-	
		-	88,000	-88,000	-	-	88,000	-88,000	-	-	-	
一般房屋保險費 交通及運輸設備保險費 責任保險費 一般服務費		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	10,000	-10,000	-	-	10,000	-10,000	-	-	-	
		-	78,000	-78,000	-	-	78,000	-78,000	-	-	-	
		386,018	388,000	-1,982	-0.51	386,018	388,000	-1,982	-0.51			

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目	本月份			本年度截至本月份累計數				
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	%
外包費	-	-	-	-	-	-	-	-
義工服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	386,018	388,000	-1,982	-0.51	386,018	388,000	-1,982	-0.51
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	-	-	-	-	-	-	-	-
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	6,000	-6,000	-	-	6,000	-6,000	-
公共關係費	-	6,000	-6,000	-	-	6,000	-6,000	-
材料及用品費	-	215,000	-215,000	-	-	215,000	-215,000	-
使用材料費	-	56,000	-56,000	-	-	56,000	-56,000	-
燃料	-	56,000	-56,000	-	-	56,000	-56,000	-
用品消耗	-	159,000	-159,000	-	-	159,000	-159,000	-
辦公(事務)用品	-	36,000	-36,000	-	-	36,000	-36,000	-

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	本月份		本年度截至本月份累計數				
			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	農業與園藝用品及環境美化費	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
	服裝	-	8,000	-8,000	--	-	8,000	-8,000	--
	食品	-	-	-	--	-	-	-	--
	醫療用品(非醫療院所使用)	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
	其他	-	90,000	-90,000	--	-	90,000	-90,000	--
	租金、償債與利息	-	-	-	--	-	-	-	--
	機器租金	-	-	-	--	-	-	-	--
	機械及設備租金	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	-	-	-	--
	購置固定資產	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	購置交通及運輸設備	-	-	-	--	-	-	-	--
	購置什項設備	-	-	-	--	-	-	-	--
	稅捐及規費(強制費)	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
消費與行為稅	-	-	-	--	-	-	-	--	

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目	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
			金額	%		
使用牌照稅	-	-	-	--	-	-
規費	-	2,000	-2,000	--	2,000	-2,000
行政規費與強制費	-	2,000	-2,000	--	2,000	-2,000
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	730,000	850,000	-120,000	-14.12	730,000	850,000
會費	-	-	-	--	-	-
學術團體會費	-	-	-	--	-	-
捐助、補助與獎助	708,000	813,000	-105,000	-12.92	708,000	813,000
捐助個人	708,000	813,000	-105,000	-12.92	708,000	813,000
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	37,000	-15,000	-40.54	22,000	37,000
獎勵費用	-	9,000	-9,000	--	-	9,000
其他	22,000	28,000	-6,000	-21.43	22,000	28,000
其他	-	83,000	-83,000	--	-	83,000
其他支出	-	83,000	-83,000	--	-	83,000
其他	-	83,000	-83,000	--	-	83,000
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	--	-	-

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目		本月份				本年度截至本月份累計數			
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	%	
合計	172,729	54,000	118,729	219.87	172,729	54,000	118,729	219.87	
勞務收入	113,395	-	113,395	--	113,395	-	113,395	--	
服務收入	113,395	-	113,395	--	113,395	-	113,395	--	
其他收入	59,334	54,000	5,334	9.88	59,334	54,000	5,334	9.88	
雜項收入	59,334	54,000	5,334	9.88	59,334	54,000	5,334	9.88	
捐贈收入	2,000	-	2,000	--	2,000	-	2,000	--	
員工宿舍使用收入	41,022	54,000	-12,978	-24.03	41,022	54,000	-12,978	-24.03	
收回以前年度歲出	16,312	-	16,312	--	16,312	-	16,312	--	
訓練成果收入	-	-	-	--	-	-	-	--	

