

雲林教養院

平衡表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產			負債	118,303,988	67.93
流動資產	95,192,958	43.65	流動負債	1,891,893	1.99
現金	33,370,575	35.06	應付款項	1,667,435	1.75
銀行存款	29,492,523	30.98	應付代收款	1,667,435	1.75
零用及週轉金	29,342,523	30.82	預收款項	224,458	0.24
應收款項	150,000	0.16	預收收入	224,458	0.24
應收帳款	1,730,659	1.82	其他負債	62,769,645	65.94
預付款項	1,730,659	1.82	什項負債	11,718,774	12.31
預付費用	2,147,393	2.26	存入保證金	3,538,841	3.72
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,147,393	2.26	應付退休及離職金	8,179,933	8.59
準備金	8,179,933	8.59	內部往來	51,050,871	53.63
退休及離職準備金	8,179,933	8.59	內部往來	51,050,871	53.63
信託代理與保證資產	53,642,450	56.35	信託代理與保證負債	53,642,450	56.35
信託代理與保證資產	53,642,450	56.35	信託代理與保證負債	53,642,450	56.35
保管品	53,392,450	56.09	應付保管品	53,392,450	56.09
保證品	250,000	0.26	應付保證品	250,000	0.26
			基金餘額	-23,111,030	-24.28

雲林教養院

平衡表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			基金餘額	-23,111,030	-24.28
			基金餘額	-23,111,030	-24.28
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-23,111,030	-24.28
合計	95,192,958	100.00	合計	95,192,958	100.00

註: 1.保證品: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2月學員財物903,026元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,489,424元，合計53,392,450元

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年2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		7,614,323	10,054,000	-2,439,677	-24.27	23,641,926	31,661,000	-8,019,074	-25.33
福利服務計畫		7,585,519	10,054,000	-2,468,481	-24.55	23,613,122	31,661,000	-8,047,878	-25.42
用人費用		4,235,825	4,839,000	-603,175	-12.46	18,939,216	24,251,000	-5,311,784	-21.90
正式員額薪資		3,112,978	3,508,000	-395,022	-11.26	9,521,020	10,524,000	-1,002,980	-9.53
職員薪金		2,376,473	2,567,000	-190,527	-7.42	7,243,385	7,701,000	-457,615	-5.94
工員工資		736,505	941,000	-204,495	-21.73	2,277,635	2,823,000	-545,365	-19.32
聘僱及兼職人員薪資		483,427	532,000	-48,573	-9.13	1,450,281	1,596,000	-145,719	-9.13
聘用人員薪金		449,519	465,000	-15,481	-3.33	1,348,557	1,395,000	-46,443	-3.33
約僱職員薪金		33,908	67,000	-33,092	-49.39	101,724	201,000	-99,276	-49.39
超時工作報酬		55,103	61,000	-5,897	-9.67	55,103	61,000	-5,897	-9.67
加班費		19,603	15,000	4,603	30.69	19,603	15,000	4,603	30.69
值班費		35,500	42,000	-6,500	-15.48	35,500	42,000	-6,500	-15.48
誤餐費		-	4,000	-4,000	--	-	4,000	-4,000	--
獎金		183,025	-	183,025	--	7,109,413	10,711,000	-3,601,587	-33.63
考績獎金		183,025	-	183,025	--	1,636,435	4,642,000	-3,005,565	-64.75
年終獎金		-	-	-	--	5,472,978	6,069,000	-596,022	-9.82