

雲林教養院 平衡表

中華民國106年3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	99,942,267	45.41	流動負債	129,296,570	74.78
現金	37,107,129	37.13	應付款項	1,798,720	1.80
銀行存款	34,747,503	34.77	應付代收款	1,574,262	1.58
零用及週轉金	34,597,503	34.62	預收款項	1,574,262	1.58
應收款項	150,000	0.15	預收收入	224,458	0.22
應收帳款	212,233	0.21	其他負債	224,458	0.22
預付款項	212,233	0.21	什項負債	72,935,868	72.98
預付費用	2,147,393	2.15	存入保證金	11,403,997	11.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,147,393	2.15	應付退休及離職金	3,130,841	3.13
準備金	8,273,156	8.28	內部往來	8,273,156	8.28
退休及離職準備金	8,273,156	8.28	信託代理與保證負債	61,531,871	61.57
信託代理與保證資產	8,273,156	8.28	應付保管品	61,531,871	61.57
保管品	54,561,982	54.59	應付保證品	54,561,982	54.59
保證品	54,561,982	54.59	基金餘額	54,561,982	54.59
	54,311,981	54.34		54,311,981	54.34
	250,001	0.25		250,001	0.25
				-29,354,303	-29.37

雲林教養院

平衡表

中華民國106年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
			基金餘額	-29,354,303	-29.37
			基金餘額	-29,354,303	-29.37
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-29,354,303	-29.37
合計	99,942,267	100.00	合計	99,942,267	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元及諾亞工程(有)公司安置對象生活照顧輔導履約保證銀行連帶保證書1元。

2.代管3月學員財物981,994元、院生財物(含定存單8,311,959元)53,329,987元,合計54,311,981元

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)		
				金額	%			金額	%	
合計		8,718,477	10,698,000	-1,979,523	18.50	32,360,403	42,359,000	-9,998,597	23.60	
福利服務計畫		8,252,594	10,698,000	-2,445,406	22.86	31,865,716	42,359,000	-10,493,284	24.77	
	用人費用	4,901,854	5,327,000	-425,146	7.98	23,841,070	29,578,000	-5,736,930	19.40	
	正式員額薪資	3,181,179	3,508,000	-326,821	9.32	12,702,199	14,032,000	-1,329,801	9.48	
	職員薪金	2,484,816	2,567,000	-82,184	3.20	9,728,201	10,268,000	-539,799	5.26	
	員工工資	696,363	941,000	-244,637	26.00	2,973,998	3,764,000	-790,002	20.99	
	聘僱及兼職人員薪資	517,335	532,000	-14,665	2.76	1,967,616	2,128,000	-160,384	7.54	
	聘用人員薪金	449,519	465,000	-15,481	3.33	1,798,076	1,860,000	-61,924	3.33	
	約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	169,540	268,000	-98,460	36.74	
	超時工作報酬	25,703	19,000	6,703	35.28	80,806	80,000	806	1.01	
	加班費	25,703	15,000	10,703	71.35	45,306	30,000	15,306	51.02	
	值班費	-	-	-	--	35,500	42,000	-6,500	15.48	
	誤餐費	-	4,000	-4,000	100.00	-	8,000	-8,000	100.00	
	獎金	-	-	-	--	7,109,413	10,711,000	-3,601,587	33.63	
	考績獎金	-	-	-	--	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	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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		619,422	539,000	80,422	14.92	1,286,662	1,617,000	-330,338	20.43
職員退休及離職金		220,144	255,000	-34,856	13.67	666,432	765,000	-98,568	12.88
工員退休及離職金		399,278	284,000	115,278	40.59	620,230	852,000	-231,770	27.20
福利費		558,215	729,000	-170,785	23.43	694,374	1,010,000	-315,626	31.25
分擔員工保險費		558,215	612,000	-53,785	8.79	694,374	776,000	-81,626	10.52
傷病醫藥費		-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費		-	117,000	-117,000	100.00	-	234,000	-234,000	100.00
服務費用		1,659,092	2,946,000	-1,286,908	43.68	3,675,157	6,824,000	-3,148,843	46.14
水電費		198,197	313,000	-114,803	36.68	560,469	905,000	-344,531	38.07
工作場所電費		130,224	200,000	-69,776	34.89	411,391	600,000	-188,609	31.43
工作場所水費		39,008	79,000	-39,992	50.62	120,113	237,000	-116,887	49.32
氣體費		28,965	34,000	-5,035	14.81	28,965	68,000	-39,035	57.40
郵電費		35,329	34,000	1,329	3.91	72,473	102,000	-29,527	28.95
郵費		18,000	8,000	10,000	125.00	18,120	24,000	-5,880	24.50
電話費		17,329	26,000	-8,671	33.35	54,353	78,000	-23,647	30.32
旅運費		28,658	48,000	-19,342	40.30	65,648	99,000	-33,352	33.69

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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	%	
國內旅費	27,158	48,000	-20,842	43.42	62,648	96,000	-33,352	34.74	
貨物運費	1,500	-	1,500	--	3,000	3,000	0	0.00	
印刷裝訂與廣告費	21,315	14,000	7,315	52.25	21,315	28,000	-6,685	23.88	
印刷及裝訂費	21,315	14,000	7,315	52.25	21,315	28,000	-6,685	23.88	
修理保養及保固費	117,287	250,000	-132,713	53.09	183,787	750,000	-566,213	75.50	
一般房屋修護費	1,790	42,000	-40,210	95.74	3,590	126,000	-122,410	97.15	
宿舍修護費	-	8,000	-8,000	100.00	11,700	24,000	-12,300	51.25	
其他建築修護費	36,780	34,000	2,780	8.18	48,380	102,000	-53,620	52.57	
機械及設備修護費	53,520	92,000	-38,480	41.83	55,520	276,000	-220,480	79.88	
交通及運輸設備修護費	9,800	26,000	-16,200	62.31	22,100	78,000	-55,900	71.67	
什項設備修護費	15,397	48,000	-32,603	67.92	42,497	144,000	-101,503	70.49	
保險費	-	-	-	--	78,326	88,000	-9,674	10.99	
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--	
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	12,802	10,000	2,802	28.02	
責任保險費	-	-	-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99	
一般服務費	1,152,863	2,012,000	-859,137	42.70	2,502,633	4,423,000	-1,920,367	43.42	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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		840,993	1,691,000	-850,007	50.27	1,537,567	3,382,000	-1,844,433	54.54
義工服務費		1,740	-	1,740	--	2,700	11,000	-8,300	75.45
計時與計件人員酬金		310,130	306,000	4,130	1.35	952,426	1,000,000	-47,574	4.76
體育活動費		-	15,000	-15,000	100.00	9,940	30,000	-20,060	66.87
專業服務費		100,963	269,000	-168,037	62.47	176,476	411,000	-234,524	57.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		90,400	113,000	-22,600	20.00	157,600	226,000	-68,400	30.27
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-	--	-	-	-	--
委託考選訓練費		4,363	29,000	-24,637	84.96	12,676	58,000	-45,324	78.14
電子計算機軟體服務費		6,200	127,000	-120,800	95.12	6,200	127,000	-120,800	95.12
公共關係費		4,480	6,000	-1,520	25.33	14,030	18,000	-3,970	22.06
公共關係費		4,480	6,000	-1,520	25.33	14,030	18,000	-3,970	22.06
材料及用品費		955,217	1,569,000	-613,783	39.12	2,333,075	3,527,000	-1,193,925	33.85
使用材料費		50,443	56,000	-5,557	9.92	110,302	168,000	-57,698	34.34
燃料		50,443	56,000	-5,557	9.92	110,302	168,000	-57,698	34.34
用品消耗		904,774	1,513,000	-608,226	40.20	2,222,773	3,359,000	-1,136,227	33.83
辦公(事務)用品		65,167	36,000	29,167	81.02	69,806	108,000	-38,194	35.36

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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	%
報章什誌		3,060	5,000	-1,940	38.80	26,849	15,000	11,849	78.99
農業與園藝用品及環境美化費		5,800	28,000	-22,200	79.29	5,800	44,000	-38,200	86.82
服裝		72,000	-	72,000	--	72,000	-	72,000	--
食品		679,028	979,000	-299,972	30.64	1,164,289	1,958,000	-793,711	40.54
醫療用品(非醫療院所使用)		8,350	20,000	-11,650	58.25	9,730	60,000	-50,270	83.78
其他		71,369	445,000	-373,631	83.96	874,299	1,174,000	-299,701	25.53
租金、償債與利息		17,150	19,000	-1,850	9.74	21,200	24,000	-2,800	11.67
機器租金		17,150	19,000	-1,850	9.74	21,200	24,000	-2,800	11.67
機械及設備租金		17,150	19,000	-1,850	9.74	21,200	24,000	-2,800	11.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		192,500	196,000	-3,500	1.79	192,500	196,000	-3,500	1.79
購置固定資產		192,500	196,000	-3,500	1.79	192,500	196,000	-3,500	1.79
購置機械及設備		-	-	-	--	-	-	-	--
購置交通及運輸設備		30,000	30,000	0	0.00	30,000	30,000	0	0.00
購置什項設備		162,500	166,000	-3,500	2.11	162,500	166,000	-3,500	2.11
稅捐及規費(強制費)		450	-	450	--	2,100	2,000	100	5.00
消費與行為稅		-	-	-	--	-	-	-	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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	比較增減 (一)	
			金額	%			金額	%
使用牌照稅	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	450	-	450	--	2,100	2,000	100	5.00
行政規費與強制費	450	-	450	--	2,100	2,000	100	5.00
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	502,250	558,000	-55,750	9.99	1,722,980	1,959,000	-236,020	12.05
會費	8,000	7,000	1,000	14.29	8,000	7,000	1,000	14.29
學術團體會費	8,000	7,000	1,000	14.29	8,000	7,000	1,000	14.29
捐助、補助與獎助	493,450	542,000	-48,550	8.96	1,688,180	1,897,000	-208,820	11.01
捐助個人	493,450	542,000	-48,550	8.96	1,688,180	1,897,000	-208,820	11.01
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	800	9,000	-8,200	91.11	26,800	55,000	-28,200	51.27
獎勵費用	800	9,000	-8,200	91.11	800	27,000	-26,200	97.04
其他	-	-	-	--	26,000	28,000	-2,000	7.14
其他	24,081	83,000	-58,919	70.99	77,634	249,000	-171,366	68.82
其他支出	24,081	83,000	-58,919	70.99	77,634	249,000	-171,366	68.82
其他	24,081	83,000	-58,919	70.99	77,634	249,000	-171,366	68.82
公彩回饋推展社福計畫	465,883	-	465,883	--	494,687	-	494,687	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年3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	%
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	465,883	-	465,883	--	494,687	-	494,687	--
	購置固定資產	465,883	-	465,883	--	494,687	-	494,687	--
	擴充改良房屋建築及設備	465,883	-	465,883	--	494,687	-	494,687	--

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國106年3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	2,475,204	4,141,000	-1,665,796	40.23	3,006,100	8,348,000	-5,341,900	63.99	
勞務收入	2,449,070	4,114,000	-1,664,930	40.47	2,897,435	8,228,000	-5,330,565	64.79	
服務收入	2,449,070	4,114,000	-1,664,930	40.47	2,897,435	8,228,000	-5,330,565	64.79	
其他收入	26,134	27,000	-866	3.21	108,665	120,000	-11,335	9.45	
雜項收入	26,134	27,000	-866	3.21	108,665	120,000	-11,335	9.45	
捐贈收入	2,000	-	2,000	--	5,200	2,000	3,200	160.00	
員工宿舍使用收入	23,574	27,000	-3,426	12.69	85,968	108,000	-22,032	20.40	
收回以前年度歲出	-	-	-	--	16,312	-	16,312	--	
訓練成果收入	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00	
罰款收入	-	-	-	--	50	-	50	--	
場地出借收入	560	-	560	--	1,135	-	1,135	--	