

雲林教養院 平衡表

中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	102,251,663	46.55	負債	139,618,527	83.10
流動資產	39,237,636	38.37	流動負債	1,788,788	1.75
現金	39,122,423	38.26	應付款項	1,564,330	1.53
銀行存款	38,972,423	38.11	應付代收款	1,564,330	1.53
零用及週轉金	150,000	0.15	預收款項	224,458	0.22
應收款項	115,213	0.11	預收收入	224,458	0.22
應收帳款	115,213	0.11	其他負債	83,180,640	81.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,364,928	8.18	什項負債	11,455,769	11.20
準備金	8,364,928	8.18	存入保證金	3,090,841	3.02
退休及離職準備金	8,364,928	8.18	應付退休及離職金	8,364,928	8.18
信託代理與保證資產	54,649,099	53.45	內部往來	71,724,871	70.15
信託代理與保證資產	54,649,099	53.45	內部往來	71,724,871	70.15
保管品	54,399,098	53.20	信託代理與保證負債	54,649,099	53.45
保證品	250,001	0.24	信託代理與保證負債	54,649,099	53.45
			應付保管品	54,399,098	53.20
			應付保證品	250,001	0.24
			基金餘額	-37,366,864	-36.54

雲林教養院 平衡表

中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
			基金餘額	-37,366,864	-36.54
			基金餘額	-37,366,864	-36.54
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-37,366,864	-36.54
合計	102,251,663	100.00	合計	102,251,663	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4月學員財物807,966元、院生財物(含定存單8,311,959元)53,591,132元,合計54,399,098元

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年4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	11,361,064	10,481,000	880,064	8.40	43,721,467	52,840,000	-9,118,533	17.26
福利服務計畫	11,334,260	10,481,000	853,260	8.14	43,199,976	52,840,000	-9,640,024	18.24
用人費用	6,736,602	5,123,000	1,613,602	31.50	30,577,672	34,701,000	-4,123,328	11.88
正式員額薪資	3,269,679	3,508,000	-238,321	6.79	15,971,878	17,540,000	-1,568,122	8.94
職員薪金	2,567,234	2,567,000	234	0.01	12,295,435	12,835,000	-539,565	4.20
工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	3,676,443	4,705,000	-1,028,557	21.86
聘僱及兼職人員薪資	560,933	532,000	28,933	5.44	2,528,549	2,660,000	-131,451	4.94
聘用人員薪金	459,209	465,000	-5,791	1.25	2,257,285	2,325,000	-67,715	2.91
約僱職員薪金	101,724	67,000	34,724	51.83	271,264	335,000	-63,736	19.03
超時工作報酬	10,987	19,000	-8,013	42.17	91,793	99,000	-7,207	7.28
加班費	10,987	15,000	-4,013	26.75	56,293	45,000	11,293	25.10
值班費	-	-	-	--	35,500	42,000	-6,500	15.48
誤餐費	-	4,000	-4,000	100.00	-	12,000	-12,000	100.00
獎金	2,120,718	-	2,120,718	--	9,230,131	10,711,000	-1,480,869	13.83
考績獎金	2,120,718	-	2,120,718	--	3,757,153	4,642,000	-884,847	19.06
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4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	%
退休及酬償金		364,941	539,000	-174,059	32.29	1,651,603	2,156,000	-504,397	23.40
職員退休及離職金		257,973	255,000	2,973	1.17	924,405	1,020,000	-95,595	9.37
工員退休及離職金		106,968	284,000	-177,032	62.34	727,198	1,136,000	-408,802	35.99
福利費		409,344	525,000	-115,656	22.03	1,103,718	1,535,000	-431,282	28.10
分擔員工保險費		361,344	408,000	-46,656	11.44	1,055,718	1,184,000	-128,282	10.83
傷病醫藥費		-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費		48,000	117,000	-69,000	58.97	48,000	351,000	-303,000	86.32
服務費用		1,972,136	3,000,000	-1,027,864	34.26	5,647,293	9,824,000	-4,176,707	42.52
水電費		207,783	333,000	-125,217	37.60	768,252	1,238,000	-469,748	37.94
工作場所電費		149,802	220,000	-70,198	31.91	561,193	820,000	-258,807	31.56
工作場所水費		38,888	79,000	-40,112	50.77	159,001	316,000	-156,999	49.68
氣體費		19,093	34,000	-14,907	43.84	48,058	102,000	-53,942	52.88
郵電費		21,041	34,000	-12,959	38.11	93,514	136,000	-42,486	31.24
郵費		300	8,000	-7,700	96.25	18,420	32,000	-13,580	42.44
電話費		20,741	26,000	-5,259	20.23	75,094	104,000	-28,906	27.79
旅運費		21,442	51,000	-29,558	57.96	87,090	150,000	-62,910	41.94

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年4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	%
國內旅費	19,942	48,000	-28,058	58.45	82,590	144,000	-61,410	42.65
貨物運費	1,500	3,000	-1,500	50.00	4,500	6,000	-1,500	25.00
印刷裝訂與廣告費	3,500	14,000	-10,500	75.00	24,815	42,000	-17,185	40.92
印刷及裝訂費	3,500	14,000	-10,500	75.00	24,815	42,000	-17,185	40.92
修理保養及保固費	159,918	250,000	-90,082	36.03	343,705	1,000,000	-656,295	65.63
一般房屋修護費	16,900	42,000	-25,100	59.76	20,490	168,000	-147,510	87.80
宿舍修護費	23,752	8,000	15,752	196.90	35,452	32,000	3,452	10.79
其他建築修護費	21,350	34,000	-12,650	37.21	69,730	136,000	-66,270	48.73
機械及設備修護費	53,138	92,000	-38,862	42.24	108,658	368,000	-259,342	70.47
交通及運輸設備修護費	31,490	26,000	5,490	21.12	53,590	104,000	-50,410	48.47
什項設備修護費	13,288	48,000	-34,712	72.32	55,785	192,000	-136,215	70.95
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	1,254,431	2,012,000	-757,569	37.65	3,757,064	6,435,000	-2,677,936	41.62

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年4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	％
外包費		928,641	1,691,000	-762,359	45.08	2,466,208	5,073,000	-2,606,792	51.39
義工服務費		-	-	-	--	2,700	11,000	-8,300	75.45
計時與計件人員酬金		302,790	306,000	-3,210	1.05	1,255,216	1,306,000	-50,784	3.89
體育活動費		23,000	15,000	8,000	53.33	32,940	45,000	-12,060	26.80
專業服務費		296,188	300,000	-3,812	1.27	472,664	711,000	-238,336	33.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		117,612	113,000	4,612	4.08	275,212	339,000	-63,788	18.82
委託檢驗(定)試驗認證費		6,825	8,000	-1,175	14.69	6,825	8,000	-1,175	14.69
委託考選訓練費		10,811	29,000	-18,189	62.72	23,487	87,000	-63,513	73.00
電子計算機軟體服務費		160,940	150,000	10,940	7.29	167,140	277,000	-109,860	39.66
公共關係費		7,833	6,000	1,833	30.55	21,863	24,000	-2,137	8.90
公共關係費		7,833	6,000	1,833	30.55	21,863	24,000	-2,137	8.90
材料及用品費		1,576,548	1,433,000	143,548	10.02	3,909,623	4,960,000	-1,050,377	21.18
使用材料費		48,223	56,000	-7,777	13.89	158,525	224,000	-65,475	29.23
燃料		48,223	56,000	-7,777	13.89	158,525	224,000	-65,475	29.23
用品消耗		1,528,325	1,377,000	151,325	10.99	3,751,098	4,736,000	-984,902	20.80
辦公(事務)用品		17,675	36,000	-18,325	50.90	87,481	144,000	-56,519	39.25

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年4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（－）		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	29,909	20,000	9,909	49.55
農業與園藝用品及環境美化費	20,150	8,000	12,150	151.88	25,950	52,000	-26,050	50.10
服裝	25,000	25,000	0	0.00	97,000	25,000	72,000	288.00
食品	1,381,258	979,000	402,258	41.09	2,545,547	2,937,000	-391,453	13.33
醫療用品(非醫療院所使用)	9,470	20,000	-10,530	52.65	19,200	80,000	-60,800	76.00
其他	71,712	304,000	-232,288	76.41	946,011	1,478,000	-531,989	35.99
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	9.74	38,350	43,000	-4,650	10.81
機器租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	38,350	43,000	-4,650	10.81
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	38,350	43,000	-4,650	10.81
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458,100	210,000	248,100	118.14	650,600	406,000	244,600	60.25
購置固定資產	458,100	210,000	248,100	118.14	650,600	406,000	244,600	60.25
購置機械及設備	458,100	210,000	248,100	118.14	458,100	210,000	248,100	118.14
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	30,000	30,000	0	0.00
購置什項設備	-	-	-	--	162,500	166,000	-3,500	2.11
稅捐及規費(強制費)	51,220	62,000	-10,780	17.39	53,320	64,000	-10,680	16.69
消費與行為稅	51,220	62,000	-10,780	17.39	51,220	62,000	-10,780	17.39

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年4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（一）		實際數	預算數	比較增減（一）		
			金額	%			金額	%	
使用牌照稅	51,220	62,000	-10,780	17.39	51,220	62,000	-10,780	17.39	
規費	-	-	-	--	2,100	2,000	100	5.00	
行政規費與強制費	-	-	-	--	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	491,930	551,000	-59,070	10.72	2,214,910	2,510,000	-295,090	11.76	
會費	6,000	-	6,000	--	14,000	7,000	7,000	100.00	
學術團體會費	6,000	-	6,000	--	14,000	7,000	7,000	100.00	
捐助、補助與獎助	485,930	542,000	-56,070	10.35	2,174,110	2,439,000	-264,890	10.86	
捐助個人	485,930	542,000	-56,070	10.35	2,174,110	2,439,000	-264,890	10.86	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	9,000	-9,000	100.00	26,800	64,000	-37,200	58.13	
獎勵費用	-	9,000	-9,000	100.00	800	36,000	-35,200	97.78	
其他	-	-	-	--	26,000	28,000	-2,000	7.14	
其他	30,574	83,000	-52,426	63.16	108,208	332,000	-223,792	67.41	
其他支出	30,574	83,000	-52,426	63.16	108,208	332,000	-223,792	67.41	
其他	30,574	83,000	-52,426	63.16	108,208	332,000	-223,792	67.41	
公彩回饋推展社福計畫	26,804	-	26,804	--	521,491	-	521,491	--	

雲林教養院
基金用途明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年4月份

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（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
			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	26,804	-	26,804	-	521,491	-	521,491	-
購置固定資產	26,804	-	26,804	-	521,491	-	521,491	-
擴充改良房屋建築及設備	26,804	-	26,804	-	521,491	-	521,491	-

雲林教養院
基金來源明細表

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	3,348,503	4,151,000	-802,497	19.33	6,354,603	12,499,000	-6,144,397	49.16
勞務收入	3,248,011	4,114,000	-865,989	21.05	6,145,446	12,342,000	-6,196,554	50.21
服務收入	3,248,011	4,114,000	-865,989	21.05	6,145,446	12,342,000	-6,196,554	50.21
其他收入	100,492	37,000	63,492	171.60	209,157	157,000	52,157	33.22
雜項收入	100,492	37,000	63,492	171.60	209,157	157,000	52,157	33.22
捐贈收入	2,000	-	2,000	--	7,200	2,000	5,200	260.00
員工宿舍使用收入	19,785	27,000	-7,215	26.72	105,753	135,000	-29,247	21.66
其他雜項收入	67,890	-	67,890	--	67,890	-	67,890	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	16,312	-	16,312	--
訓練成果收入	10,266	10,000	266	2.66	10,266	20,000	-9,734	48.67
罰款收入	-	-	-	--	50	-	50	--
場地出借收入	551	-	551	--	1,686	-	1,686	--

