

雲林教養院

平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,216,967	58.95	負債	188,932,178	104.04
流動資產	68,042,189	52.25	流動負債	1,646,988	1.26
現金	67,941,646	52.18	應付款項	1,583,030	1.22
銀行存款	67,791,646	52.06	應付代收款	1,583,030	1.22
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	63,958	0.05
應收款項	66,968	0.05	預收收入	63,958	0.05
應收帳款	66,968	0.05	其他負債	133,836,252	102.78
預付款項	33,575	0.03	什項負債	11,897,381	9.14
預付費用	33,575	0.03	存入保證金	3,171,541	2.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,725,840	6.70	應付退休及離職金	8,725,840	6.70
準備金	8,725,840	6.70	內部往來	121,938,871	93.64
退休及離職準備金	8,725,840	6.70	內部往來	121,938,871	93.64
信託代理與保證資產	53,448,938	41.05	信託代理與保證負債	53,448,938	41.05
信託代理與保證資產	53,448,938	41.05	信託代理與保證負債	53,448,938	41.05
保管品	53,198,937	40.85	應付保管品	53,198,937	40.85
保證品	250,001	0.19	應付保證品	250,001	0.19
			基金餘額	-58,715,211	-45.09
			基金餘額	-58,715,211	-45.09

雲林教養院 平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-58,715,211	-45.09
			累積餘額		
			本期賸餘		
			本期短絀	-58,715,211	-45.09
合 計	130,216,967	100.00	合 計	130,216,967	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8月學員財物711,797元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,487,140元,合計53,198,937元

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年8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	%
福利服務計畫	9,054,772	9,860,000	-805,228	8.17	79,772,305	95,200,000	-15,427,695	16.21
用人費用	4,466,492	5,123,000	-656,508	12.81	48,425,325	55,235,000	-6,809,675	12.33
正式員額薪資	3,006,463	3,508,000	-501,537	14.30	28,468,145	31,572,000	-3,103,855	9.83
職員薪金	2,304,018	2,567,000	-262,982	10.24	21,981,922	23,103,000	-1,121,078	4.85
工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	6,486,223	8,469,000	-1,982,777	23.41
聘僱及兼職人員薪資	519,273	532,000	-12,727	2.39	4,605,641	4,788,000	-182,359	3.81
聘用人員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	4,063,113	4,185,000	-121,887	2.91
約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	542,528	603,000	-60,472	10.03
超時工作報酬	5,072	19,000	-13,928	73.31	142,813	217,000	-74,187	34.19
加班費	4,992	15,000	-10,008	66.72	98,233	105,000	-6,767	6.44
值班費			-	--	41,800	84,000	-42,200	50.24
誤餐費	80	4,000	-3,920	98.00	2,780	28,000	-25,220	90.07
獎金			-	--	9,230,981	10,711,000	-1,480,019	13.82
考績獎金			-	--	3,758,003	4,642,000	-883,997	19.04
年終獎金			-	--	5,472,978	6,069,000	-596,022	9.82
退休及卹償金	370,095	539,000	-168,905	31.34	3,055,829	4,312,000	-1,256,171	29.13

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年8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	%
職員退休及離職金	264,728	255,000	9,728	3.81	1,907,163	2,040,000	-132,837	6.51
工員退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	1,148,666	2,272,000	-1,123,334	49.44
福利費	565,589	525,000	40,589	7.73	2,921,916	3,635,000	-713,084	19.62
分擔員工保險費	365,515	408,000	-42,485	10.41	2,524,627	2,816,000	-291,373	10.35
傷病醫藥費	3,500		3,500	--	7,000		7,000	--
其他福利費	196,574	117,000	79,574	68.01	390,289	819,000	-428,711	52.35
服務費用	2,547,485	2,890,000	-342,515	11.85	15,148,930	21,756,000	-6,607,070	30.37
水電費	383,916	373,000	10,916	2.93	1,869,531	2,621,000	-751,469	28.67
工作場所電費	317,158	260,000	57,158	21.98	1,440,137	1,745,000	-304,863	17.47
工作場所水費	49,173	79,000	-29,827	37.76	320,452	637,000	-316,548	49.69
氣體費	17,585	34,000	-16,415	48.28	108,942	239,000	-130,058	54.42
郵電費	37,892	34,000	3,892	11.45	199,475	275,000	-75,525	27.46
郵費	18,100	8,000	10,100	126.25	45,713	66,000	-20,287	30.74
電話費	19,792	26,000	-6,208	23.88	153,762	209,000	-55,238	26.43
旅運費	28,166	51,000	-22,834	44.77	247,425	352,000	-104,575	29.71
國內旅費	28,166	48,000	-19,834	41.32	239,925	340,000	-100,075	29.43

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年8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	%
貨物運費		3,000	-3,000	100.00	7,500	12,000	-4,500	37.50
印刷裝訂與廣告費	6,770	14,000	-7,230	51.64	35,545	103,000	-67,455	65.49
印刷及裝訂費	6,770	14,000	-7,230	51.64	35,545	103,000	-67,455	65.49
修理保養及保固費	196,430	250,000	-53,570	21.43	1,822,784	2,010,000	-187,216	9.31
一般房屋修護費	40,940	42,000	-1,060	2.52	284,689	338,000	-53,311	15.77
宿舍修護費		8,000	-8,000	100.00	44,387	66,000	-21,613	32.75
其他建築修護費	27,090	34,000	-6,910	20.32	487,243	274,000	213,243	77.83
機械及設備修護費	43,300	92,000	-48,700	52.93	472,158	737,000	-264,842	35.94
交通及運輸設備修護費		26,000	-26,000	100.00	101,420	211,000	-109,580	51.93
什項設備修護費	85,100	48,000	37,100	77.29	432,887	384,000	48,887	12.73
保險費	4,751	8,000	-3,249	40.61	95,801	103,000	-7,199	6.99
一般房屋保險費			-	--			-	--
交通及運輸設備保險費	4,751	8,000	-3,249	40.61	30,277	25,000	5,277	21.11
責任保險費			-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99
一般服務費	1,598,794	2,012,000	-413,206	20.54	9,540,134	14,496,000	-4,955,866	34.19
外包費	1,302,746	1,691,000	-388,254	22.96	7,089,241	11,837,000	-4,747,759	40.11

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年8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	%
義工服務費	5,570		5,570	--	10,260	23,000	-12,740	55.39
計時與計件人員酬金	266,478	306,000	-39,522	12.92	2,383,693	2,531,000	-147,307	5.82
體育活動費	24,000	15,000	9,000	60.00	56,940	105,000	-48,060	45.77
專業服務費	283,666	142,000	141,666	99.76	1,298,402	1,744,000	-445,598	25.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,808	113,000	3,808	3.37	723,253	849,000	-125,747	14.81
委託檢驗(定)試驗認證費			-	--	60,900	58,000	2,900	5.00
委託考選訓練費	9,858	29,000	-19,142	66.01	120,609	203,000	-82,391	40.59
電子計算機軟體服務費	157,000		157,000	--	393,640	634,000	-240,360	37.91
公共關係費	7,100	6,000	1,100	18.33	39,833	52,000	-12,167	23.40
公共關係費	7,100	6,000	1,100	18.33	39,833	52,000	-12,167	23.40
材料及用品費	1,337,512	1,194,000	143,512	12.02	9,022,191	9,996,000	-973,809	9.74
使用材料費	53,001	56,000	-2,999	5.36	297,755	453,000	-155,245	34.27
燃料	53,001	56,000	-2,999	5.36	297,755	453,000	-155,245	34.27
用品消耗	1,284,511	1,138,000	146,511	12.87	8,724,436	9,543,000	-818,564	8.58
辦公(事務)用品	78,035	36,000	42,035	116.76	200,726	289,000	-88,274	30.54
報章什誌	3,060	5,000	-1,940	38.80	42,149	44,000	-1,851	4.21

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年8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	%
農業與園藝用品及環境美化費	54,150	8,000	46,150	576.88	184,200	106,000	78,200	73.77
服裝			-	--	97,000	25,000	72,000	288.00
食品	974,864	979,000	-4,136	0.42	6,171,796	6,854,000	-682,204	9.95
醫療用品(非醫療院所使用)	2,180	20,000	-17,820	89.10	119,652	160,000	-40,348	25.22
其他	172,222	90,000	82,222	91.36	1,908,913	2,065,000	-156,087	7.56
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	9.74	106,950	119,000	-12,050	10.13
機器租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	106,950	119,000	-12,050	10.13
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	106,950	119,000	-12,050	10.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			-	--	2,221,815	2,566,000	-344,185	13.41
購置固定資產			-	--	2,221,815	2,566,000	-344,185	13.41
購置機械及設備			-	--	532,923	809,000	-276,077	34.13
購置交通及運輸設備			-	--	663,392	665,000	-1,608	0.24
購置什項設備			-	--	1,025,500	1,092,000	-66,500	6.09
稅捐及規費(強制費)	48,114		48,114	--	107,076	113,000	-5,924	5.24
消費與行為稅			-	--	49,201	62,000	-12,799	20.64
使用牌照稅			-	--	49,201	62,000	-12,799	20.64

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年8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	%
規費	48,114		48,114	--	57,875	51,000	6,875	13.48
行政規費與強制費	300		300	--	4,500	5,000	-500	10.00
汽車燃料使用費	47,814		47,814	--	53,375	46,000	7,375	16.03
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	563,690	551,000	12,690	2.30	4,363,043	4,751,000	-387,957	8.17
會費			-	--	14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費			-	--	14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	553,764	542,000	11,764	2.17	4,247,156	4,607,000	-359,844	7.81
捐助個人	553,764	542,000	11,764	2.17	4,247,156	4,607,000	-359,844	7.81
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,926	9,000	926	10.29	101,887	130,000	-28,113	21.63
獎勵費用	9,926	9,000	926	10.29	49,887	74,000	-24,113	32.59
其他			-	--	52,000	56,000	-4,000	7.14
其他	74,329	83,000	-8,671	10.45	376,975	664,000	-287,025	43.23
其他支出	74,329	83,000	-8,671	10.45	376,975	664,000	-287,025	43.23
其他	74,329	83,000	-8,671	10.45	376,975	664,000	-287,025	43.23
公彩回饋推展社福計畫			-	--	5,811,481	476,000	5,335,481	1,120.9
服務費用			-	--	11,700	27,000	-15,300	56.67

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國106年8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	%
專業服務費				--	11,700	27,000	-15,300	56.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				--	11,700	27,000	-15,300	56.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				--	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
購置固定資產				--	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
擴充改良房屋建築及設備				--	5,799,781	449,000	5,350,781	1,191.7
合計	9,054,772	9,860,000	-805,228	8.17	85,583,786	95,676,000	-10,092,214	10.55

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國106年8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	%
勞務收入	6,551,736	4,114,000	2,437,736	59.25	26,482,546	32,913,000	-6,430,454	19.54
服務收入	6,551,736	4,114,000	2,437,736	59.25	26,482,546	32,913,000	-6,430,454	19.54
財產收入	51,689		51,689	--	69,524		69,524	--
財產處分收入	51,689		51,689	--	51,689		51,689	--
利息收入			-	--	17,835		17,835	--
其他收入	32,953	37,000	-4,047	10.94	316,505	288,000	28,505	9.90
雜項收入	32,953	37,000	-4,047	10.94	316,505	288,000	28,505	9.90
捐贈收入			-	--	7,200	5,000	2,200	44.00
員工宿舍使用收入	17,871	27,000	-9,129	33.81	184,261	243,000	-58,739	24.17
其他雜項收入	400		400	--	69,240		69,240	--
收回以前年度歲出	7		7	--	16,319		16,319	--
訓練成果收入	8,033	10,000	-1,967	19.67	21,359	40,000	-18,641	46.60
罰款收入	5,953		5,953	--	13,585		13,585	--
場地出借收入	689		689	--	4,541		4,541	--
合計	6,636,378	4,151,000	2,485,378	59.87	26,868,575	33,201,000	-6,332,425	19.07

