

雲林教養院

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,331,872	63.11	負債	225,439,844	122.62
流動資產	80,894,870	57.24	流動負債	1,248,294	0.88
現金	80,719,606	57.11	應付款項	1,087,256	0.77
銀行存款	80,569,606	57.01	應付代收款	1,087,256	0.77
零用及週轉金	150,000	0.11	預收款項	161,038	0.11
應收款項	12,600	0.01	預收收入	161,038	0.11
應收帳款	12,600	0.01	其他負債	172,048,507	121.73
預付款項	162,664	0.12	什項負債	12,164,919	8.61
預付費用	162,664	0.12	存入保證金	3,870,960	2.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,293,959	5.87	應付退休及離職金	8,293,959	5.87
準備金	8,293,959	5.87	內部往來	159,883,588	113.13
退休及離職準備金	8,293,959	5.87	內部往來	159,883,588	113.13
信託代理與保證資產	52,143,043	36.89	信託代理與保證負債	52,143,043	36.89
信託代理與保證資產	52,143,043	36.89	信託代理與保證負債	52,143,043	36.89
保管品	51,493,043	36.43	應付保管品	51,493,043	36.43
保證品	650,000	0.46	應付保證品	650,000	0.46
			基金餘額	-84,107,972	-59.51
			基金餘額	-84,107,972	-59.51

雲林教養院 平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-84,107,972	-59.51
			本期短絀	-84,107,972	-59.51
合 計	141,331,872	100.00	合 計	141,331,872	100.00

註: 1.保證品: 履約保證定存單650,000 元。

2.保管品: 代管學員財物376,910元、院生財物 (含定存單8,319,073元)51,116,133元, 合計51,493,043元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 數	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	%
勞務收入	49,586,000	4,162,355	4,132,000	30,355	0.74	36,130,831	45,453,000	-9,322,169	20.51
服務收入	49,586,000	4,162,355	4,132,000	30,355	0.74	36,130,831	45,453,000	-9,322,169	20.51
財產收入				-		20,956		20,956	--
利息收入				-		20,956		20,956	--
其他收入	325,000	22,144	22,000	144	0.66	599,346	315,000	284,346	90.27
受贈收入	5,000			-		2,100	5,000	-2,900	58.00
雜項收入	320,000	22,144	22,000	144	0.66	597,246	310,000	287,246	92.66
員工宿舍使用收入	260,000	15,930	22,000	-6,070	27.59	248,186	260,000	-11,814	4.54
其他雜項收入				-		37,524		37,524	--
收回以前年度歲出				-		59,417		59,417	--
訓練成果收入	60,000			-		21,746	50,000	-28,254	56.51
罰款收入		6,214		6,214		124,329		124,329	--
場地出借收入				-		106,044		106,044	--
合 計	49,911,000	4,184,499	4,154,000	30,499	0.73	36,751,133	45,768,000	-9,016,867	19.70

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 政 院 核 定 數	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	%
福利服務計畫	134,053,000	9,228,188	9,936,000	-707,812	7.12	106,331,181	121,775,000	-15,443,819	12.68
用人費用	71,067,000	4,250,801	4,915,000	-664,199	13.51	62,123,200	68,155,000	-6,031,800	8.85
正式員額薪資	40,631,000	2,795,191	3,386,000	-590,809	17.45	37,273,541	40,631,000	-3,357,459	8.26
職員薪金	31,510,000	2,139,326	2,626,000	-486,674	18.53	29,209,545	31,510,000	-2,300,455	7.30
工員工資	9,121,000	655,865	760,000	-104,135	13.70	8,063,996	9,121,000	-1,057,004	11.59
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	495,801	543,000	-47,199	8.69	6,302,946	6,513,000	-210,054	3.23
聘用人員薪金	5,675,000	460,885	473,000	-12,115	2.56	5,523,532	5,675,000	-151,468	2.67
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	779,414	838,000	-58,586	6.99
超時工作報酬	1,780,000	45,675	19,000	26,675	140.40	249,145	318,000	-68,855	21.65
加班費	1,602,000	41,195	15,000	26,195	174.63	195,389	150,000	45,389	30.26
值班費	128,000			-		42,600	128,000	-85,400	66.72
誤餐費	50,000	4,480	4,000	480	12.00	11,156	40,000	-28,844	72.11
獎金	10,535,000	38,840		38,840		9,152,185	10,535,000	-1,382,815	13.13
考績獎金	4,592,000	38,840		38,840		3,977,031	4,592,000	-614,969	13.39
年終獎金	5,943,000			-		5,175,154	5,943,000	-767,846	12.92
退休及卹償金	5,758,000	324,634	480,000	-155,366	32.37	4,705,552	5,278,000	-572,448	10.85

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 數	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	%
職員退休及離職金	3,180,000	226,254	265,000	-38,746	14.62	2,624,396	2,915,000	-290,604	9.97
工員退休及離職金	2,578,000	98,380	215,000	-116,620	54.24	2,081,156	2,363,000	-281,844	11.93
福利費	5,850,000	550,660	487,000	63,660	13.07	4,439,831	4,880,000	-440,169	9.02
分擔員工保險費	4,902,000	336,871	413,000	-76,129	18.43	3,621,570	4,080,000	-458,430	11.24
傷病醫藥費	60,000	3,500		3,500		22,400	60,000	-37,600	62.67
其他福利費	888,000	210,289	74,000	136,289	184.17	795,861	740,000	55,861	7.55
服務費用	39,171,000	2,796,775	3,192,000	-395,225	12.38	27,058,583	33,201,000	-6,142,417	18.50
水電費	3,450,000	272,935	286,000	-13,065	4.57	2,974,660	3,150,000	-175,340	5.57
工作場所電費	2,650,000	208,278	220,000	-11,722	5.33	2,226,739	2,445,000	-218,261	8.93
工作場所水費	550,000	43,006	45,000	-1,994	4.43	546,607	495,000	51,607	10.43
氣體費	250,000	21,651	21,000	651	3.10	201,314	210,000	-8,686	4.14
郵電費	380,000	28,885	31,000	-2,115	6.82	289,896	345,000	-55,104	15.97
郵費	90,000	9,400	7,000	2,400	34.29	86,652	80,000	6,652	8.32
電話費	290,000	19,485	24,000	-4,515	18.81	203,244	265,000	-61,756	23.30
旅運費	507,000	82,718	40,000	42,718	106.80	316,227	420,000	-103,773	24.71
國內旅費	485,000	82,718	40,000	42,718	106.80	301,387	405,000	-103,613	25.58

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	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	%
貨物運費	22,000			-		14,840	15,000	-160	1.07
印刷裝訂與廣告費	179,000	4,660	14,000	-9,340	66.71	61,030	145,000	-83,970	57.91
印刷及裝訂費	179,000	4,660	14,000	-9,340	66.71	61,030	145,000	-83,970	57.91
修理保養及保固費	3,220,000	143,953	267,000	-123,047	46.09	2,480,687	2,942,000	-461,313	15.68
一般房屋修護費	698,000	15,000	58,000	-43,000	74.14	882,513	638,000	244,513	38.32
宿舍修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	153,700	90,000	63,700	70.78
其他建築修護費	413,000	15,300	34,000	-18,700	55.00	302,561	376,000	-73,439	19.53
機械及設備修護費	1,006,000	45,783	84,000	-38,217	45.50	484,570	922,000	-437,430	47.44
交通及運輸設備修護費	326,000	30,470	27,000	3,470	12.85	94,763	298,000	-203,237	68.20
雜項設備修護費	677,000	37,400	56,000	-18,600	33.21	562,580	618,000	-55,420	8.97
保險費	140,000	28,634	30,000	-1,366	4.55	137,310	131,000	6,310	4.82
一般房屋保險費	30,000	24,415	30,000	-5,585	18.62	29,415	30,000	-585	1.95
交通及運輸設備保險費	40,000	4,219		4,219		37,895	31,000	6,895	22.24
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	1,990,994	2,362,000	-371,006	15.71	18,900,522	23,973,000	-5,072,478	21.16
外包費	24,278,000	1,670,901	2,023,000	-352,099	17.41	15,643,291	20,230,000	-4,586,709	22.67

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	%
義（志）工服務費	35,000	2,400		2,400		11,555	23,000	-11,445	49.76
計時與計件人員酬金	4,230,000	317,693	325,000	-7,307	2.25	3,181,476	3,580,000	-398,524	11.13
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	64,200	140,000	-75,800	54.14
專業服務費	2,503,000	234,926	156,000	78,926	50.59	1,826,151	2,025,000	-198,849	9.82
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	218,101	113,000	105,101	93.01	1,118,066	1,188,000	-69,934	5.89
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-		67,715	66,000	1,715	2.60
委託考選訓練費	350,000	12,075	29,000	-16,925	58.36	189,218	290,000	-100,782	34.75
電腦軟體服務費	628,000	4,750	14,000	-9,250	66.07	451,152	481,000	-29,848	6.21
公共關係費	81,000	9,070	6,000	3,070	51.17	72,100	70,000	2,100	3.00
公共關係費	81,000	9,070	6,000	3,070	51.17	72,100	70,000	2,100	3.00
材料及用品費	14,949,000	1,321,552	1,184,000	137,552	11.62	10,905,549	12,820,000	-1,914,451	14.93
使用材料費	621,000	18,631	52,000	-33,369	64.17	437,158	572,000	-134,842	23.57
燃料	621,000	18,631	52,000	-33,369	64.17	437,158	572,000	-134,842	23.57
用品消耗	14,328,000	1,302,921	1,132,000	170,921	15.10	10,468,391	12,248,000	-1,779,609	14.53
辦公（事務）用品	335,000	159,768	28,000	131,768	470.60	358,007	307,000	51,007	16.61

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 數	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	%
報章雜誌	68,000	3,060	5,000	-1,940	38.80	50,869	59,000	-8,131	13.78
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		8,000	-8,000	100.00	163,750	150,000	13,750	9.17
服裝	201,000			-		183,000	201,000	-18,000	8.96
食品	11,016,000	804,337	918,000	-113,663	12.38	7,877,346	9,180,000	-1,302,654	14.19
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	260,530	33,000	227,530	689.49	377,745	636,000	-258,255	40.61
其他用品消耗	1,859,000	75,226	140,000	-64,774	46.27	1,457,674	1,715,000	-257,326	15.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	18,800	18,000	800	4.44	176,000	180,000	-4,000	2.22
機器租金	234,000	18,800	18,000	800	4.44	176,000	180,000	-4,000	2.22
機械及設備租金	234,000	18,800	18,000	800	4.44	176,000	180,000	-4,000	2.22
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000	96,513		96,513		247,013	901,000	-653,987	72.58
購建固定資產	901,000	2,013		2,013		152,513	901,000	-748,487	83.07
擴充改良房屋建築及設備	750,000	2,013		2,013		2,013	750,000	-747,987	99.73
購置雜項設備	151,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 數	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	%
稅捐及規費（強制費）	111,000			-		105,751	111,000	-5,249	4.73
消費與行為稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63
使用牌照稅	51,000			-		47,110	51,000	-3,890	7.63
規費	60,000			-		58,641	60,000	-1,359	2.27
行政規費與強制費	6,000			-		6,027	6,000	27	0.45
汽車燃料使用費	54,000			-		52,614	54,000	-1,386	2.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	463,570	550,000	-86,430	15.72	4,975,284	5,561,000	-585,716	10.53
會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	463,570	541,000	-77,430	14.31	4,834,187	5,410,000	-575,813	10.64
捐助個人	6,502,000	463,570	541,000	-77,430	14.31	4,834,187	5,410,000	-575,813	10.64
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000		9,000	-9,000	100.00	127,097	137,000	-9,903	7.23
獎勵費用	98,000		9,000	-9,000	100.00	41,097	89,000	-47,903	53.82
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000			-		86,000	48,000	38,000	79.17
其他	922,000	280,177	77,000	203,177	263.87	739,801	846,000	-106,199	12.55

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 數	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	%
其他支出	922,000	280,177	77,000	203,177	263.87	739,801	846,000	-106,199	12.55
其他	922,000	280,177	77,000	203,177	263.87	739,801	846,000	-106,199	12.55
公彩回饋推展社福計畫	3,554,000		215,000	-215,000	100.00	14,527,924	3,527,000	11,000,924	311.91
服務費用	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
專業服務費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500,000		215,000	-215,000	100.00	14,508,274	3,500,000	11,008,274	314.52
購建固定資產	3,500,000		215,000	-215,000	100.00	14,508,274	3,500,000	11,008,274	314.52
擴充改良房屋建築及設備				-		14,307,262		14,307,262	--
購置機械及設備	3,500,000		215,000	-215,000	100.00	108,864	3,500,000	-3,391,136	96.89
購置雜項設備				-		92,148		92,148	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,000,000			-			134,000	-134,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000			-			134,000	-134,000	100.00
購建固定資產	2,000,000			-			134,000	-134,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			-			134,000	-134,000	100.00

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	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	%
合 計	139,607,000	9,228,188	10,151,000	-922,812	9.09	120,859,105	125,436,000	-4,576,895	3.65

