

雲林教養院

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	100,076,313	46.88	負債	108,422,464	55.22
流動資產	38,102,281	38.07	流動負債	1,794,824	1.79
現金	36,311,657	36.28	應付款項	1,636,646	1.64
銀行存款	36,161,657	36.13	應付代收款	1,636,646	1.64
零用及週轉金	150,000	0.15	預收款項	158,178	0.16
應收款項	1,770,880	1.77	預收收入	158,178	0.16
應收帳款	1,770,880	1.77	其他負債	53,470,229	53.43
預付款項	19,744	0.02	什項負債	13,402,641	13.39
預付費用	19,744	0.02	存入保證金	4,586,020	4.58
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,816,621	8.81	應付退休及離職金	8,816,621	8.81
準備金	8,816,621	8.81	內部往來	40,067,588	40.04
退休及離職準備金	8,816,621	8.81	內部往來	40,067,588	40.04
信託代理與保證資產	53,157,411	53.12	信託代理與保證負債	53,157,411	53.12
信託代理與保證資產	53,157,411	53.12	信託代理與保證負債	53,157,411	53.12
保管品	52,257,410	52.22	應付保管品	52,257,410	52.22
保證品	900,001	0.90	應付保證品	900,001	0.90
			基金餘額	-8,346,151	-8.34
			基金餘額	-8,346,151	-8.34

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

註：1.保證品：履約保證定存單 900,000 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1月學員財物673,238元、院生財物（含定存單8,311,959元）51,584,172元，合計52,257,410元。

雲林教養院
基金來源明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	72,450		72,450		72,450		72,450	
服務收入	49,586,000	72,450		72,450		72,450		72,450	
其他收入	325,000	45,621	40,000	5,621	14.05	45,621	40,000	5,621	14.05
受贈收入	5,000			-				-	
雜項收入	320,000	45,621	40,000	5,621	14.05	45,621	40,000	5,621	14.05
合 計	49,911,000	118,071	40,000	78,071	195.18	118,071	40,000	78,071	195.18

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	8,234,046	19,101,000	-10,866,954	56.89	8,234,046	19,101,000	-10,866,954	56.89
用人費用	71,067,000	7,788,530	16,949,000	-9,160,470	54.05	7,788,530	16,949,000	-9,160,470	54.05
正式員額薪資	40,631,000	6,350,199	6,771,000	-420,801	6.22	6,350,199	6,771,000	-420,801	6.22
職員薪金	31,510,000	4,945,309	5,250,000	-304,691	5.80	4,945,309	5,250,000	-304,691	5.80
工員工資	9,121,000	1,404,890	1,521,000	-116,110	7.63	1,404,890	1,521,000	-116,110	7.63
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	1,038,546	1,083,000	-44,454	4.11	1,038,546	1,083,000	-44,454	4.11
聘用人員薪金	5,675,000	902,914	945,000	-42,086	4.45	902,914	945,000	-42,086	4.45
約僱職員薪金	838,000	135,632	138,000	-2,368	1.72	135,632	138,000	-2,368	1.72
超時工作報酬	1,780,000			-				-	
加班費	1,602,000			-				-	
值班費	128,000			-				-	
誤餐費	50,000			-				-	
獎金	10,535,000		8,535,000	-8,535,000	100.00		8,535,000	-8,535,000	100.00
考績獎金	4,592,000		2,592,000	-2,592,000	100.00		2,592,000	-2,592,000	100.00
年終獎金	5,943,000		5,943,000	-5,943,000	100.00		5,943,000	-5,943,000	100.00
退休及卹償金	5,758,000	317,055	478,000	-160,945	33.67	317,055	478,000	-160,945	33.67

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	211,688	265,000	-53,312	20.12	211,688	265,000	-53,312	20.12
工員退休及離職金	2,578,000	105,367	213,000	-107,633	50.53	105,367	213,000	-107,633	50.53
福利費	5,850,000	82,730	82,000	730	0.89	82,730	82,000	730	0.89
分擔員工保險費	4,902,000	82,730	82,000	730	0.89	82,730	82,000	730	0.89
傷病醫藥費	60,000			-				-	
其他福利費	888,000			-				-	
服務費用	39,171,000	394,760	958,000	-563,240	58.79	394,760	958,000	-563,240	58.79
水電費	3,450,000	201,230	245,000	-43,770	17.87	201,230	245,000	-43,770	17.87
工作場所電費	2,650,000	144,584	200,000	-55,416	27.71	144,584	200,000	-55,416	27.71
工作場所水費	550,000	56,646	45,000	11,646	25.88	56,646	45,000	11,646	25.88
氣體費	250,000			-				-	
郵電費	380,000	20,298	31,000	-10,702	34.52	20,298	31,000	-10,702	34.52
郵費	90,000	2,752	7,000	-4,248	60.69	2,752	7,000	-4,248	60.69
電話費	290,000	17,546	24,000	-6,454	26.89	17,546	24,000	-6,454	26.89
旅運費	507,000	3,340		3,340		3,340		3,340	
國內旅費	485,000	1,840		1,840		1,840		1,840	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	1,500		1,500		1,500		1,500	
印刷裝訂與廣告費	179,000	2,800		2,800		2,800		2,800	
印刷及裝訂費	179,000	2,800		2,800		2,800		2,800	
修理保養及保固費	3,220,000	67,240	266,000	-198,760	74.72	67,240	266,000	-198,760	74.72
一般房屋修護費	698,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
宿舍修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他建築修護費	413,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
機械及設備修護費	1,006,000	58,020	83,000	-24,980	30.10	58,020	83,000	-24,980	30.10
交通及運輸設備修護費	326,000	9,220	27,000	-17,780	65.85	9,220	27,000	-17,780	65.85
雜項設備修護費	677,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
保險費	140,000	89,612	80,000	9,612	12.02	89,612	80,000	9,612	12.02
一般房屋保險費	30,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
交通及運輸設備保險費	40,000	14,612	10,000	4,612	46.12	14,612	10,000	4,612	46.12
責任保險費	70,000	70,000	70,000	0		70,000	70,000	0	
一般服務費	28,711,000	3,840	330,000	-326,160	98.84	3,840	330,000	-326,160	98.84
外包費	24,278,000	3,840		3,840		3,840		3,840	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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			-				-	
計時與計件人員酬金	4,230,000		330,000	-330,000	100.00		330,000	-330,000	100.00
體育活動費	168,000			-				-	
專業服務費	2,503,000	4,400		4,400		4,400		4,400	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	4,400		4,400		4,400		4,400	
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-				-	
委託考選訓練費	350,000			-				-	
電腦軟體服務費	628,000			-				-	
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	2,000	6,000	-4,000	66.67
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	2,000	6,000	-4,000	66.67
材料及用品費	14,949,000	42,767	265,000	-222,233	83.86	42,767	265,000	-222,233	83.86
使用材料費	621,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
燃料	621,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
用品消耗	14,328,000	42,767	213,000	-170,233	79.92	42,767	213,000	-170,233	79.92
辦公（事務）用品	335,000	14,009	27,000	-12,991	48.12	14,009	27,000	-12,991	48.12

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	525	5,000	-4,475	89.50	525	5,000	-4,475	89.50
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
服裝	201,000			-				-	
食品	11,016,000			-				-	
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
其他用品消耗	1,859,000	28,233	140,000	-111,767	79.83	28,233	140,000	-111,767	79.83
租金、償債、利息及相關手續費	234,000			-				-	
機器租金	234,000			-				-	
機械及設備租金	234,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000			-				-	
購建固定資產	901,000			-				-	
擴充改良房屋建築及設備	750,000			-				-	
購置雜項設備	151,000			-				-	
稅捐及規費（強制費）	111,000	2,250	3,000	-750	25.00	2,250	3,000	-750	25.00
消費與行為稅	51,000			-				-	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
使用牌照稅	51,000			-				-	
規費	60,000	2,250	3,000	-750	25.00	2,250	3,000	-750	25.00
行政規費與強制費	6,000	2,250	3,000	-750	25.00	2,250	3,000	-750	25.00
汽車燃料使用費	54,000			-				-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	1,840	849,000	-847,160	99.78	1,840	849,000	-847,160	99.78
會費	14,000			-				-	
學術團體會費	14,000			-				-	
捐助、補助與獎助	6,502,000	1,840	825,000	-823,160	99.78	1,840	825,000	-823,160	99.78
捐助個人	6,502,000	1,840	825,000	-823,160	99.78	1,840	825,000	-823,160	99.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
獎勵費用	98,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	922,000	3,899	77,000	-73,101	94.94	3,899	77,000	-73,101	94.94
其他支出	922,000	3,899	77,000	-73,101	94.94	3,899	77,000	-73,101	94.94
其他	922,000	3,899	77,000	-73,101	94.94	3,899	77,000	-73,101	94.94

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	%
公彩回饋推展社福計畫	3,554,000	230,176		230,176		230,176		230,176	
服務費用	54,000			-				-	
專業服務費	54,000			-				-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500,000	230,176		230,176		230,176		230,176	
購建固定資產	3,500,000	230,176		230,176		230,176		230,176	
擴充改良房屋建築及設備		230,176		230,176		230,176		230,176	
購置機械及設備	3,500,000			-				-	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	2,000,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000			-				-	
購建固定資產	2,000,000			-				-	
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			-				-	
合 計	139,607,000	8,464,222	19,101,000	-10,636,778	55.69	8,464,222	19,101,000	-10,636,778	55.69