

雲林教養院

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,409,355	44.71	負債	118,431,244	68.84
流動資產	33,766,739	35.39	流動負債	1,734,020	1.82
現金	31,146,614	32.65	應付款項	1,734,015	1.82
銀行存款	30,996,614	32.49	應付代收款	1,734,015	1.82
零用及週轉金	150,000	0.16	預收款項	5	
應收款項	128,280	0.13	預收收入	5	
應收帳款	128,280	0.13	其他負債	63,944,762	67.02
預付款項	2,491,845	2.61	什項負債	13,394,174	14.04
預付費用	2,491,845	2.61	存入保證金	4,504,020	4.72
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,890,154	9.32	應付退休及離職金	8,890,154	9.32
準備金	8,890,154	9.32	內部往來	50,550,588	52.98
退休及離職準備金	8,890,154	9.32	內部往來	50,550,588	52.98
信託代理與保證資產	52,752,462	55.29	信託代理與保證負債	52,752,462	55.29
信託代理與保證資產	52,752,462	55.29	信託代理與保證負債	52,752,462	55.29
保管品	52,102,462	54.61	應付保管品	52,102,462	54.61
保證品	650,000	0.68	應付保證品	650,000	0.68
			基金餘額	-23,021,889	-24.13
			基金餘額	-23,021,889	-24.13

雲林教養院

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-23,021,889	-24.13
			本期短絀	-23,021,889	-24.13
合 計	95,409,355	100.00	合 計	95,409,355	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696,026元、院生財物 (含定存單8,311,959元)51,406,436元, 合計52,102,462元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年2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	378,883	4,132,000	-3,753,117	90.83	451,333	4,132,000	-3,680,667	89.08
服務收入	49,586,000	378,883	4,132,000	-3,753,117	90.83	451,333	4,132,000	-3,680,667	89.08
其他收入	325,000	27,557	34,000	-6,443	18.95	73,178	74,000	-822	1.11
受贈收入	5,000	300	2,000	-1,700	85.00	300	2,000	-1,700	85.00
雜項收入	320,000	27,257	32,000	-4,743	14.82	72,878	72,000	878	1.22
員工宿舍使用收入	260,000	23,386	22,000	1,386	6.30	68,467	62,000	6,467	10.43
其他雜項收入				-		540		540	
訓練成果收入	60,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
罰款收入		100		100		100		100	
場地出借收入		3,771		3,771		3,771		3,771	
合 計	49,911,000	406,440	4,166,000	-3,759,560	90.24	524,511	4,206,000	-3,681,489	87.53

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年2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	15,055,372	9,527,000	5,528,372	58.03	23,289,418	28,628,000	-5,338,582	18.65
用人費用	71,067,000	10,937,348	4,626,000	6,311,348	136.43	18,725,878	21,575,000	-2,849,122	13.21
正式員額薪資	40,631,000	3,442,132	3,386,000	56,132	1.66	9,792,331	10,157,000	-364,669	3.59
職員薪金	31,510,000	2,693,908	2,626,000	67,908	2.59	7,639,217	7,876,000	-236,783	3.01
工員工資	9,121,000	748,224	760,000	-11,776	1.55	2,153,114	2,281,000	-127,886	5.61
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	565,578	543,000	22,578	4.16	1,604,124	1,626,000	-21,876	1.35
聘用人員薪金	5,675,000	491,714	473,000	18,714	3.96	1,394,628	1,418,000	-23,372	1.65
約僱職員薪金	838,000	73,864	70,000	3,864	5.52	209,496	208,000	1,496	0.72
超時工作報酬	1,780,000	3,689	61,000	-57,311	93.95	3,689	61,000	-57,311	93.95
加班費	1,602,000	3,689	15,000	-11,311	75.41	3,689	15,000	-11,311	75.41
值班費	128,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	10,535,000	6,500,902		6,500,902		6,500,902	8,535,000	-2,034,098	23.83
考績獎金	4,592,000	1,325,748		1,325,748		1,325,748	2,592,000	-1,266,252	48.85
年終獎金	5,943,000	5,175,154		5,175,154		5,175,154	5,943,000	-767,846	12.92
退休及卹償金	5,758,000	325,327	480,000	-154,673	32.22	642,382	958,000	-315,618	32.95

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年2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	219,960	265,000	-45,040	17.00	431,648	530,000	-98,352	18.56
工員退休及離職金	2,578,000	105,367	215,000	-109,633	50.99	210,734	428,000	-217,266	50.76
福利費	5,850,000	99,720	156,000	-56,280	36.08	182,450	238,000	-55,550	23.34
分擔員工保險費	4,902,000	83,720	82,000	1,720	2.10	166,450	164,000	2,450	1.49
傷病醫藥費	60,000			-				-	
其他福利費	888,000	16,000	74,000	-58,000	78.38	16,000	74,000	-58,000	78.38
服務費用	39,171,000	2,532,352	3,141,000	-608,648	19.38	2,927,112	4,099,000	-1,171,888	28.59
水電費	3,450,000	222,419	266,000	-43,581	16.38	423,649	511,000	-87,351	17.09
工作場所電費	2,650,000	140,124	200,000	-59,876	29.94	284,708	400,000	-115,292	28.82
工作場所水費	550,000	56,505	45,000	11,505	25.57	113,151	90,000	23,151	25.72
氣體費	250,000	25,790	21,000	4,790	22.81	25,790	21,000	4,790	22.81
郵電費	380,000	2,536	31,000	-28,464	91.82	22,834	62,000	-39,166	63.17
郵費	90,000	1,600	7,000	-5,400	77.14	4,352	14,000	-9,648	68.91
電話費	290,000	936	24,000	-23,064	96.10	18,482	48,000	-29,518	61.50
旅運費	507,000	24,106	43,000	-18,894	43.94	27,446	43,000	-15,554	36.17
國內旅費	485,000	24,106	40,000	-15,894	39.74	25,946	40,000	-14,054	35.14

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年2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		3,000	-3,000	100.00	1,500	3,000	-1,500	50.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	1,700	14,000	-12,300	87.86	4,500	14,000	-9,500	67.86
印刷及裝訂費	179,000	1,700	14,000	-12,300	87.86	4,500	14,000	-9,500	67.86
修理保養及保固費	3,220,000	75,900	266,000	-190,100	71.47	143,140	532,000	-388,860	73.09
一般房屋修護費	698,000	55,800	58,000	-2,200	3.79	55,800	116,000	-60,200	51.90
宿舍修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他建築修護費	413,000		34,000	-34,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
機械及設備修護費	1,006,000	9,000	83,000	-74,000	89.16	67,020	166,000	-98,980	59.63
交通及運輸設備修護費	326,000	3,700	27,000	-23,300	86.30	12,920	54,000	-41,080	76.07
雜項設備修護費	677,000	7,400	56,000	-48,600	86.79	7,400	112,000	-104,600	93.39
保險費	140,000			-		89,612	80,000	9,612	12.02
一般房屋保險費	30,000			-		5,000		5,000	
交通及運輸設備保險費	40,000			-		14,612	10,000	4,612	46.12
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	
一般服務費	28,711,000	1,971,347	2,373,000	-401,653	16.93	1,975,187	2,703,000	-727,813	26.93
外包費	24,278,000	1,401,328	2,023,000	-621,672	30.73	1,405,168	2,023,000	-617,832	30.54

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年2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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
計時與計件人員酬金	4,230,000	566,419	325,000	241,419	74.28	566,419	655,000	-88,581	13.52
體育活動費	168,000	3,600	14,000	-10,400	74.29	3,600	14,000	-10,400	74.29
專業服務費	2,503,000	234,344	142,000	92,344	65.03	238,744	142,000	96,744	68.13
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	33,200	113,000	-79,800	70.62	37,600	113,000	-75,400	66.73
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-				-	
委託考選訓練費	350,000	2,712	29,000	-26,288	90.65	2,712	29,000	-26,288	90.65
電腦軟體服務費	628,000	198,432		198,432		198,432		198,432	
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	2,000	12,000	-10,000	83.33
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	2,000	12,000	-10,000	83.33
材料及用品費	14,949,000	1,030,073	1,184,000	-153,927	13.00	1,072,840	1,449,000	-376,160	25.96
使用材料費	621,000	71,915	52,000	19,915	38.30	71,915	104,000	-32,085	30.85
燃料	621,000	71,915	52,000	19,915	38.30	71,915	104,000	-32,085	30.85
用品消耗	14,328,000	958,158	1,132,000	-173,842	15.36	1,000,925	1,345,000	-344,075	25.58
辦公（事務）用品	335,000	16,078	28,000	-11,922	42.58	30,087	55,000	-24,913	45.30

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年2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	3,060	5,000	-1,940	38.80	3,585	10,000	-6,415	64.15
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服裝	201,000	62,400		62,400		62,400		62,400	
食品	11,016,000	862,889	918,000	-55,111	6.00	862,889	918,000	-55,111	6.00
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	1,200	33,000	-31,800	96.36	1,200	66,000	-64,800	98.18
其他用品消耗	1,859,000	12,531	140,000	-127,469	91.05	40,764	280,000	-239,236	85.44
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	20,000	18,000	2,000	11.11	20,000	18,000	2,000	11.11
機器租金	234,000	20,000	18,000	2,000	11.11	20,000	18,000	2,000	11.11
機械及設備租金	234,000	20,000	18,000	2,000	11.11	20,000	18,000	2,000	11.11
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
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2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
行政規費與強制費	6,000			-		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	493,040	481,000	12,040	2.50	494,880	1,330,000	-835,120	62.79
會費	14,000			-				-	
學術團體會費	14,000			-				-	
捐助、補助與獎助	6,502,000	470,240	473,000	-2,760	0.58	472,080	1,298,000	-825,920	63.63
捐助個人	6,502,000	470,240	473,000	-2,760	0.58	472,080	1,298,000	-825,920	63.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	22,800	8,000	14,800	185.00	22,800	32,000	-9,200	28.75
獎勵費用	98,000	800	8,000	-7,200	90.00	800	16,000	-15,200	95.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000	22,000		22,000		22,000	16,000	6,000	37.50
其他	922,000	42,559	77,000	-34,441	44.73	46,458	154,000	-107,542	69.83
其他支出	922,000	42,559	77,000	-34,441	44.73	46,458	154,000	-107,542	69.83
其他	922,000	42,559	77,000	-34,441	44.73	46,458	154,000	-107,542	69.83

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年2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	26,806		26,806		256,982		256,982	
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	26,806		26,806		256,982		256,982	
購建固定資產	3,500,000	26,806		26,806		256,982		256,982	
擴充改良房屋建築及設備		26,806		26,806		256,982		256,982	
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	15,082,178	9,527,000	5,555,178	58.31	23,546,400	28,628,000	-5,081,600	17.75