

雲林教養院

平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	104,168,506	49.09	負債	137,654,752	81.24
流動資產	42,176,077	40.49	流動負債	1,563,115	1.50
現金	42,057,247	40.37	應付款項	1,563,110	1.50
銀行存款	41,907,247	40.23	應付代收款	1,563,110	1.50
零用及週轉金	150,000	0.14	預收款項	5	
應收款項	118,830	0.11	預收收入	5	
應收帳款	118,830	0.11	其他負債	83,064,060	79.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,964,852	8.61	什項負債	13,479,472	12.94
準備金	8,964,852	8.61	存入保證金	4,514,620	4.33
退休及離職準備金	8,964,852	8.61	應付退休及離職金	8,964,852	8.61
信託代理與保證資產	53,027,577	50.91	內部往來	69,584,588	66.80
信託代理與保證資產	53,027,577	50.91	內部往來	69,584,588	66.80
保管品	52,377,577	50.28	信託代理與保證負債	53,027,577	50.91
保證品	650,000	0.62	信託代理與保證負債	53,027,577	50.91
			應付保管品	52,377,577	50.28
			應付保證品	650,000	0.62
			基金餘額	-33,486,246	-32.15
			基金餘額	-33,486,246	-32.15

雲林教養院 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-33,486,246	-32.15
			本期短絀	-33,486,246	-32.15
合 計	104,168,506	100.00	合 計	104,168,506	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698,531元、院生財物（含定存單8,311,959元）51,679,046元，合計52,377,577元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年3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	1,848,595	4,132,000	-2,283,405	55.26	2,299,928	8,264,000	-5,964,072	72.17
服務收入	49,586,000	1,848,595	4,132,000	-2,283,405	55.26	2,299,928	8,264,000	-5,964,072	72.17
其他收入	325,000	54,549	22,000	32,549	147.95	127,727	96,000	31,727	33.05
受贈收入	5,000	1,500		1,500		1,800	2,000	-200	10.00
雜項收入	320,000	53,049	22,000	31,049	141.13	125,927	94,000	31,927	33.97
員工宿舍使用收入	260,000	23,386	22,000	1,386	6.30	91,853	84,000	7,853	9.35
其他雜項收入				-		540		540	
訓練成果收入	60,000			-			10,000	-10,000	100.00
罰款收入		100		100		200		200	
場地出借收入		29,563		29,563		33,334		33,334	
合 計	49,911,000	1,903,144	4,154,000	-2,250,856	54.19	2,427,655	8,360,000	-5,932,345	70.96

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年3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	12,367,501	10,343,000	2,024,501	19.57	35,656,919	38,971,000	-3,314,081	8.50
用人費用	71,067,000	8,152,742	5,114,000	3,038,742	59.42	26,878,620	26,689,000	189,620	0.71
正式員額薪資	40,631,000	3,201,775	3,386,000	-184,225	5.44	12,994,106	13,543,000	-548,894	4.05
職員薪金	31,510,000	2,545,210	2,626,000	-80,790	3.08	10,184,427	10,502,000	-317,573	3.02
工員工資	9,121,000	656,565	760,000	-103,435	13.61	2,809,679	3,041,000	-231,321	7.61
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	531,520	543,000	-11,480	2.11	2,135,644	2,169,000	-33,356	1.54
聘用人員薪金	5,675,000	480,836	473,000	7,836	1.66	1,875,464	1,891,000	-15,536	0.82
約僱職員薪金	838,000	50,684	70,000	-19,316	27.59	260,180	278,000	-17,820	6.41
超時工作報酬	1,780,000	72,053	19,000	53,053	279.23	75,742	80,000	-4,258	5.32
加班費	1,602,000	40,553	15,000	25,553	170.35	44,242	30,000	14,242	47.47
值班費	128,000	29,900		29,900		29,900	42,000	-12,100	28.81
誤餐費	50,000	1,600	4,000	-2,400	60.00	1,600	8,000	-6,400	80.00
獎金	10,535,000	2,612,443		2,612,443		9,113,345	8,535,000	578,345	6.78
考績獎金	4,592,000	2,612,443		2,612,443		3,938,191	2,592,000	1,346,191	51.94
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	1,320,673	480,000	840,673	175.14	1,963,055	1,438,000	525,055	36.51

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年3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	237,816	265,000	-27,184	10.26	669,464	795,000	-125,536	15.79
工員退休及離職金	2,578,000	1,082,857	215,000	867,857	403.65	1,293,591	643,000	650,591	101.18
福利費	5,850,000	414,278	686,000	-271,722	39.61	596,728	924,000	-327,272	35.42
分擔員工保險費	4,902,000	410,278	612,000	-201,722	32.96	576,728	776,000	-199,272	25.68
傷病醫藥費	60,000			-				-	
其他福利費	888,000	4,000	74,000	-70,000	94.60	20,000	148,000	-128,000	86.49
服務費用	39,171,000	2,224,095	3,437,000	-1,212,905	35.29	5,151,207	7,536,000	-2,384,793	31.65
水電費	3,450,000	205,354	266,000	-60,646	22.80	629,003	777,000	-147,997	19.05
工作場所電費	2,650,000	121,899	200,000	-78,101	39.05	406,607	600,000	-193,393	32.23
工作場所水費	550,000	70,270	45,000	25,270	56.16	183,421	135,000	48,421	35.87
氣體費	250,000	13,185	21,000	-7,815	37.21	38,975	42,000	-3,025	7.20
郵電費	380,000	43,691	31,000	12,691	40.94	66,525	93,000	-26,475	28.47
郵費	90,000	9,500	7,000	2,500	35.71	13,852	21,000	-7,148	34.04
電話費	290,000	34,191	24,000	10,191	42.46	52,673	72,000	-19,327	26.84
旅運費	507,000	23,920	40,000	-16,080	40.20	51,366	83,000	-31,634	38.11
國內旅費	485,000	22,420	40,000	-17,580	43.95	48,366	80,000	-31,634	39.54

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年3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		3,000	3,000	0	
印刷裝訂與廣告費	179,000		14,000	-14,000	100.00	4,500	28,000	-23,500	83.93
印刷及裝訂費	179,000		14,000	-14,000	100.00	4,500	28,000	-23,500	83.93
修理保養及保固費	3,220,000	115,640	267,000	-151,360	56.69	258,780	799,000	-540,220	67.61
一般房屋修護費	698,000	17,900	58,000	-40,100	69.14	73,700	174,000	-100,300	57.64
宿舍修護費	100,000	51,750	8,000	43,750	546.88	51,750	24,000	27,750	115.63
其他建築修護費	413,000	1,100	34,000	-32,900	96.77	1,100	102,000	-100,900	98.92
機械及設備修護費	1,006,000	32,540	84,000	-51,460	61.26	99,560	250,000	-150,440	60.18
交通及運輸設備修護費	326,000	1,500	27,000	-25,500	94.44	14,420	81,000	-66,580	82.20
雜項設備修護費	677,000	10,850	56,000	-45,150	80.63	18,250	168,000	-149,750	89.14
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	1,734,796	2,362,000	-627,204	26.55	3,709,983	5,065,000	-1,355,017	26.75
外包費	24,278,000	1,478,468	2,023,000	-544,532	26.92	2,883,636	4,046,000	-1,162,364	28.73

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年3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	1,760		1,760		1,760	11,000	-9,240	84.00
計時與計件人員酬金	4,230,000	248,568	325,000	-76,432	23.52	814,987	980,000	-165,013	16.84
體育活動費	168,000	6,000	14,000	-8,000	57.14	9,600	28,000	-18,400	65.71
專業服務費	2,503,000	95,594	451,000	-355,406	78.80	334,338	593,000	-258,662	43.62
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	90,884	113,000	-22,116	19.57	128,484	226,000	-97,516	43.15
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-				-	
委託考選訓練費	350,000	4,710	29,000	-24,290	83.76	7,422	58,000	-50,578	87.20
電腦軟體服務費	628,000		309,000	-309,000	100.00	198,432	309,000	-110,568	35.78
公共關係費	81,000	5,100	6,000	-900	15.00	7,100	18,000	-10,900	60.56
公共關係費	81,000	5,100	6,000	-900	15.00	7,100	18,000	-10,900	60.56
材料及用品費	14,949,000	1,420,406	1,209,000	211,406	17.49	2,493,246	2,658,000	-164,754	6.20
使用材料費	621,000	49,425	52,000	-2,575	4.95	121,340	156,000	-34,660	22.22
燃料	621,000	49,425	52,000	-2,575	4.95	121,340	156,000	-34,660	22.22
用品消耗	14,328,000	1,370,981	1,157,000	213,981	18.49	2,371,906	2,502,000	-130,094	5.20
辦公（事務）用品	335,000	16,975	28,000	-11,025	39.38	47,062	83,000	-35,938	43.30

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年3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	22,804	5,000	17,804	356.08	26,389	15,000	11,389	75.93
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	1,000	28,000	-27,000	96.43	1,000	44,000	-43,000	97.73
服裝	201,000	27,000		27,000		89,400		89,400	
食品	11,016,000	735,925	918,000	-182,075	19.83	1,598,814	1,836,000	-237,186	12.92
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	2,880	33,000	-30,120	91.27	4,080	99,000	-94,920	95.88
其他用品消耗	1,859,000	564,397	145,000	419,397	289.24	605,161	425,000	180,161	42.39
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	18,800	18,000	800	4.44	38,800	36,000	2,800	7.78
機器租金	234,000	18,800	18,000	800	4.44	38,800	36,000	2,800	7.78
機械及設備租金	234,000	18,800	18,000	800	4.44	38,800	36,000	2,800	7.78
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3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	524,790	488,000	36,790	7.54	1,019,670	1,818,000	-798,330	43.91
會費	14,000	14,000	7,000	7,000	100.00	14,000	7,000	7,000	100.00
學術團體會費	14,000	14,000	7,000	7,000	100.00	14,000	7,000	7,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	494,290	473,000	21,290	4.50	966,370	1,771,000	-804,630	45.43
捐助個人	6,502,000	494,290	473,000	21,290	4.50	966,370	1,771,000	-804,630	45.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	16,500	8,000	8,500	106.25	39,300	40,000	-700	1.75
獎勵費用	98,000	12,500	8,000	4,500	56.25	13,300	24,000	-10,700	44.58
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000	4,000		4,000		26,000	16,000	10,000	62.50
其他	922,000	26,668	77,000	-50,332	65.37	73,126	231,000	-157,874	68.34
其他支出	922,000	26,668	77,000	-50,332	65.37	73,126	231,000	-157,874	68.34
其他	922,000	26,668	77,000	-50,332	65.37	73,126	231,000	-157,874	68.34

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年3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			-		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			-		256,982		256,982	
購建固定資產	3,500,000			-		256,982		256,982	
擴充改良房屋建築及設備				-		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	12,367,501	10,343,000	2,024,501	19.57	35,913,901	38,971,000	-3,057,099	7.84