

雲林教養院

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,856,660	50.30	負債	147,778,697	88.59
流動資產	44,710,970	41.84	流動負債	1,582,799	1.48
現金	44,640,590	41.78	應付款項	1,556,381	1.46
銀行存款	44,490,590	41.64	應付代收款	1,556,381	1.46
零用及週轉金	150,000	0.14	預收款項	26,418	0.02
應收款項	57,680	0.05	預收收入	26,418	0.02
應收帳款	57,680	0.05	其他負債	93,084,884	87.11
預付款項	12,700	0.01	什項負債	13,496,296	12.63
預付費用	12,700	0.01	存入保證金	4,461,620	4.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,034,676	8.45	應付退休及離職金	9,034,676	8.45
準備金	9,034,676	8.45	內部往來	79,588,588	74.48
退休及離職準備金	9,034,676	8.45	內部往來	79,588,588	74.48
信託代理與保證資產	53,111,014	49.70	信託代理與保證負債	53,111,014	49.70
信託代理與保證資產	53,111,014	49.70	信託代理與保證負債	53,111,014	49.70
保管品	52,461,014	49.09	應付保管品	52,461,014	49.09
保證品	650,000	0.61	應付保證品	650,000	0.61
			基金餘額	-40,922,037	-38.30
			基金餘額	-40,922,037	-38.30

雲林教養院 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-40,922,037	-38.30
			本期短絀	-40,922,037	-38.30
合 計	106,856,660	100.00	合 計	106,856,660	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610,177元、院生財物（含定存單8,311,959元）51,850,837元，合計52,461,014元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年4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	1,100,602	4,132,000	-3,031,398	73.36	3,400,530	12,396,000	-8,995,470	72.57
服務收入	49,586,000	1,100,602	4,132,000	-3,031,398	73.36	3,400,530	12,396,000	-8,995,470	72.57
其他收入	325,000	60,036	32,000	28,036	87.61	187,763	128,000	59,763	46.69
受贈收入	5,000			-		1,800	2,000	-200	10.00
雜項收入	320,000	60,036	32,000	28,036	87.61	185,963	126,000	59,963	47.59
員工宿舍使用收入	260,000	23,386	22,000	1,386	6.30	115,239	106,000	9,239	8.72
其他雜項收入		36,000		36,000		36,540		36,540	--
訓練成果收入	60,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
罰款收入		650		650		850		850	--
場地出借收入				-		33,334		33,334	--
合 計	49,911,000	1,160,638	4,164,000	-3,003,362	72.13	3,588,293	12,524,000	-8,935,707	71.35

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年4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	8,596,429	12,293,000	-3,696,571	30.07	44,253,348	51,264,000	-7,010,652	13.68
用人費用	71,067,000	4,709,236	6,915,000	-2,205,764	31.90	31,587,856	33,604,000	-2,016,144	6.00
正式員額薪資	40,631,000	3,228,326	3,386,000	-157,674	4.66	16,222,432	16,929,000	-706,568	4.17
職員薪金	31,510,000	2,571,761	2,626,000	-54,239	2.07	12,756,188	13,128,000	-371,812	2.83
工員工資	9,121,000	656,565	760,000	-103,435	13.61	3,466,244	3,801,000	-334,756	8.81
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	538,698	543,000	-4,302	0.79	2,674,342	2,712,000	-37,658	1.39
聘用人員薪金	5,675,000	468,866	473,000	-4,134	0.87	2,344,330	2,364,000	-19,670	0.83
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	330,012	348,000	-17,988	5.17
超時工作報酬	1,780,000	6,016	19,000	-12,984	68.34	81,758	99,000	-17,242	17.42
加班費	1,602,000	6,016	15,000	-8,984	59.89	50,258	45,000	5,258	11.68
值班費	128,000			-		29,900	42,000	-12,100	28.81
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,600	12,000	-10,400	86.67
獎金	10,535,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	9,113,345	10,535,000	-1,421,655	13.49
考績獎金	4,592,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	3,938,191	4,592,000	-653,809	14.24
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	338,201	480,000	-141,799	29.54	2,301,256	1,918,000	383,256	19.98

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年4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	239,716	265,000	-25,284	9.54	909,180	1,060,000	-150,820	14.23
工員退休及離職金	2,578,000	98,485	215,000	-116,515	54.19	1,392,076	858,000	534,076	62.25
福利費	5,850,000	597,995	487,000	110,995	22.79	1,194,723	1,411,000	-216,277	15.33
分擔員工保險費	4,902,000	549,995	413,000	136,995	33.17	1,126,723	1,189,000	-62,277	5.24
傷病醫藥費	60,000			-				-	--
其他福利費	888,000	48,000	74,000	-26,000	35.14	68,000	222,000	-154,000	69.37
服務費用	39,171,000	2,482,450	3,179,000	-696,550	21.91	7,633,657	10,715,000	-3,081,343	28.76
水電費	3,450,000	225,839	286,000	-60,161	21.04	854,842	1,063,000	-208,158	19.58
工作場所電費	2,650,000	144,619	220,000	-75,381	34.26	551,226	820,000	-268,774	32.78
工作場所水費	550,000	58,620	45,000	13,620	30.27	242,041	180,000	62,041	34.47
氣體費	250,000	22,600	21,000	1,600	7.62	61,575	63,000	-1,425	2.26
郵電費	380,000	29,308	31,000	-1,692	5.46	95,833	124,000	-28,167	22.72
郵費	90,000	9,850	7,000	2,850	40.71	23,702	28,000	-4,298	15.35
電話費	290,000	19,458	24,000	-4,542	18.93	72,131	96,000	-23,869	24.86
旅運費	507,000	29,991	43,000	-13,009	30.25	81,357	126,000	-44,643	35.43
國內旅費	485,000	28,491	40,000	-11,509	28.77	76,857	120,000	-43,143	35.95

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年4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	3,000	-1,500	50.00	4,500	6,000	-1,500	25.00
印刷裝訂與廣告費	179,000	2,450	14,000	-11,550	82.50	6,950	42,000	-35,050	83.45
印刷及裝訂費	179,000	2,450	14,000	-11,550	82.50	6,950	42,000	-35,050	83.45
修理保養及保固費	3,220,000	200,629	267,000	-66,371	24.86	459,409	1,066,000	-606,591	56.90
一般房屋修護費	698,000	84,700	58,000	26,700	46.03	158,400	232,000	-73,600	31.72
宿舍修護費	100,000	1,300	8,000	-6,700	83.75	53,050	32,000	21,050	65.78
其他建築修護費	413,000	6,370	34,000	-27,630	81.27	7,470	136,000	-128,530	94.51
機械及設備修護費	1,006,000	85,709	84,000	1,709	2.04	185,269	334,000	-148,731	44.53
交通及運輸設備修護費	326,000	2,500	27,000	-24,500	90.74	16,920	108,000	-91,080	84.33
雜項設備修護費	677,000	20,050	56,000	-35,950	64.20	38,300	224,000	-185,700	82.90
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	0.00
一般服務費	28,711,000	1,697,950	2,362,000	-664,050	28.11	5,407,933	7,427,000	-2,019,067	27.19
外包費	24,278,000	1,422,383	2,023,000	-600,617	29.69	4,306,019	6,069,000	-1,762,981	29.05

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年4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	720		720		2,480	11,000	-8,520	77.45
計時與計件人員酬金	4,230,000	251,847	325,000	-73,153	22.51	1,066,834	1,305,000	-238,166	18.25
體育活動費	168,000	23,000	14,000	9,000	64.29	32,600	42,000	-9,400	22.38
專業服務費	2,503,000	285,683	170,000	115,683	68.05	620,021	763,000	-142,979	18.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	130,196	113,000	17,196	15.22	258,680	339,000	-80,320	23.69
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000	6,820	8,000	-1,180	14.75	6,820	8,000	-1,180	14.75
委託考選訓練費	350,000	31,947	29,000	2,947	10.16	39,369	87,000	-47,631	54.75
電腦軟體服務費	628,000	116,720	20,000	96,720	483.60	315,152	329,000	-13,848	4.21
公共關係費	81,000	10,600	6,000	4,600	76.67	17,700	24,000	-6,300	26.25
公共關係費	81,000	10,600	6,000	4,600	76.67	17,700	24,000	-6,300	26.25
材料及用品費	14,949,000	829,482	1,421,000	-591,518	41.63	3,322,728	4,079,000	-756,272	18.54
使用材料費	621,000	62,244	52,000	10,244	19.70	183,584	208,000	-24,416	11.74
燃料	621,000	62,244	52,000	10,244	19.70	183,584	208,000	-24,416	11.74
用品消耗	14,328,000	767,238	1,369,000	-601,762	43.96	3,139,144	3,871,000	-731,856	18.91
辦公（事務）用品	335,000	31,346	28,000	3,346	11.95	78,408	111,000	-32,592	29.36

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年4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	29,449	20,000	9,449	47.25
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,000	8,000	12,000	150.00	21,000	52,000	-31,000	59.62
服裝	201,000		107,000	-107,000	100.00	89,400	107,000	-17,600	16.45
食品	11,016,000	435,804	918,000	-482,196	52.53	2,034,618	2,754,000	-719,382	26.12
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	240	33,000	-32,760	99.27	4,320	132,000	-127,680	96.73
其他用品消耗	1,859,000	276,788	270,000	6,788	2.51	881,949	695,000	186,949	26.90
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	19,550	18,000	1,550	8.61	58,350	54,000	4,350	8.06
機器租金	234,000	19,550	18,000	1,550	8.61	58,350	54,000	4,350	8.06
機械及設備租金	234,000	19,550	18,000	1,550	8.61	58,350	54,000	4,350	8.06
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000		151,000	-151,000	100.00		151,000	-151,000	100.00
購建固定資產	901,000		151,000	-151,000	100.00		151,000	-151,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	750,000			-				-	--
購置雜項設備	151,000		151,000	-151,000	100.00		151,000	-151,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	111,000	47,110	51,000	-3,890	7.63	49,360	54,000	-4,640	8.59
消費與行為稅	51,000	47,110	51,000	-3,890	7.63	47,110	51,000	-3,890	7.63

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年4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	47,110	51,000	-3,890	7.63	47,110	51,000	-3,890	7.63
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	480,457	481,000	-543	0.11	1,500,127	2,299,000	-798,873	34.75
會費	14,000			-		14,000	7,000	7,000	100.00
學術團體會費	14,000			-		14,000	7,000	7,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	480,457	473,000	7,457	1.58	1,446,827	2,244,000	-797,173	35.52
捐助個人	6,502,000	480,457	473,000	7,457	1.58	1,446,827	2,244,000	-797,173	35.52
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000		8,000	-8,000	100.00	39,300	48,000	-8,700	18.13
獎勵費用	98,000		8,000	-8,000	100.00	13,300	32,000	-18,700	58.44
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000			-		26,000	16,000	10,000	62.50
其他	922,000	28,144	77,000	-48,856	63.45	101,270	308,000	-206,730	67.12
其他支出	922,000	28,144	77,000	-48,856	63.45	101,270	308,000	-206,730	67.12
其他	922,000	28,144	77,000	-48,856	63.45	101,270	308,000	-206,730	67.12

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年4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	8,596,429	12,293,000	-3,696,571	30.07	44,510,330	51,264,000	-6,753,670	13.17