

雲林教養院

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,990,801	51.62	負債	167,919,939	105.69
流動資產	47,062,916	43.18	流動負債	1,483,346	1.36
現金	47,018,796	43.14	應付款項	1,454,698	1.33
銀行存款	46,868,796	43.00	應付代收款	1,454,698	1.33
零用及週轉金	150,000	0.14	預收款項	28,648	0.03
應收款項	44,120	0.04	預收收入	28,648	0.03
應收帳款	44,120	0.04	其他負債	113,705,803	104.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,197,095	8.44	什項負債	13,363,215	12.26
準備金	9,197,095	8.44	存入保證金	4,166,120	3.82
退休及離職準備金	9,197,095	8.44	應付退休及離職金	9,197,095	8.44
信託代理與保證資產	52,730,790	48.38	內部往來	100,342,588	92.07
信託代理與保證資產	52,730,790	48.38	內部往來	100,342,588	92.07
保管品	52,080,790	47.78	信託代理與保證負債	52,730,790	48.38
保證品	650,000	0.60	信託代理與保證負債	52,730,790	48.38
			應付保管品	52,080,790	47.78
			應付保證品	650,000	0.60
			基金餘額	-58,929,138	-54.07
			基金餘額	-58,929,138	-54.07

中華民國107年6月30日

中華民國107年6月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-58,929,138	-54.07
			本期短絀	-58,929,138	-54.07
合 計	108,990,801	100.00	合 計	108,990,801	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912,637元、院生財物（含定存單8,319,073元）51,168,153元，合計52,080,790元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年6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	5,218,825	8,265,000	-3,046,175	36.86	16,408,008	24,793,000	-8,384,992	33.82
服務收入	49,586,000	5,218,825	8,265,000	-3,046,175	36.86	16,408,008	24,793,000	-8,384,992	33.82
其他收入	325,000	47,594	32,000	15,594	48.73	265,017	182,000	83,017	45.61
受贈收入	5,000			-		2,100	2,000	100	5.00
雜項收入	320,000	47,594	32,000	15,594	48.73	262,917	180,000	82,917	46.07
員工宿舍使用收入	260,000	20,515	22,000	-1,485	6.75	156,763	150,000	6,763	4.51
其他雜項收入		534		534		37,074		37,074	--
訓練成果收入	60,000	5,080	10,000	-4,920	49.20	10,995	30,000	-19,005	63.35
罰款收入		21,465		21,465		24,751		24,751	--
場地出借收入				-		33,334		33,334	--
合 計	49,911,000	5,266,419	8,297,000	-3,030,581	36.53	16,673,025	24,975,000	-8,301,975	33.24

雲林教養院
基金用途明細表

中華民國107年6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	8,957,689	10,149,000	-1,191,311	11.74	62,099,770	71,252,000	-9,152,230	12.84
用人費用	71,067,000	4,570,501	4,957,000	-386,499	7.80	40,617,883	43,476,000	-2,858,117	6.57
正式員額薪資	40,631,000	3,135,161	3,386,000	-250,839	7.41	22,538,800	23,701,000	-1,162,200	4.90
職員薪金	31,510,000	2,478,596	2,626,000	-147,404	5.61	17,759,426	18,380,000	-620,574	3.38
工員工資	9,121,000	656,565	760,000	-103,435	13.61	4,779,374	5,321,000	-541,626	10.18
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	538,698	543,000	-4,302	0.79	3,751,738	3,798,000	-46,262	1.22
聘用人員薪金	5,675,000	468,866	473,000	-4,134	0.87	3,282,062	3,310,000	-27,938	0.84
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	469,676	488,000	-18,324	3.75
超時工作報酬	1,780,000	24,710	61,000	-36,290	59.49	118,612	179,000	-60,388	33.74
加班費	1,602,000	17,810	15,000	2,810	18.73	79,212	75,000	4,212	5.62
值班費	128,000	6,900	42,000	-35,100	83.57	37,800	84,000	-46,200	55.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,600	20,000	-18,400	92.00
獎金	10,535,000			-		9,113,345	10,535,000	-1,421,655	13.49
考績獎金	4,592,000			-		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	400,829	480,000	-79,171	16.49	3,029,887	2,878,000	151,887	5.28

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年6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	302,344	265,000	37,344	14.09	1,440,841	1,590,000	-149,159	9.38
工員退休及離職金	2,578,000	98,485	215,000	-116,515	54.19	1,589,046	1,288,000	301,046	23.37
福利費	5,850,000	471,103	487,000	-15,897	3.26	2,065,501	2,385,000	-319,499	13.40
分擔員工保險費	4,902,000	368,131	413,000	-44,869	10.86	1,862,529	2,015,000	-152,471	7.57
傷病醫藥費	60,000	1,400		1,400		1,400		1,400	--
其他福利費	888,000	101,572	74,000	27,572	37.26	201,572	370,000	-168,428	45.52
服務費用	39,171,000	2,744,362	3,301,000	-556,638	16.86	12,673,632	17,164,000	-4,490,368	26.16
水電費	3,450,000	275,115	291,000	-15,885	5.46	1,338,763	1,640,000	-301,237	18.37
工作場所電費	2,650,000	208,700	225,000	-16,300	7.24	900,097	1,265,000	-364,903	28.85
工作場所水費	550,000	47,069	45,000	2,069	4.60	336,617	270,000	66,617	24.67
氣體費	250,000	19,346	21,000	-1,654	7.88	102,049	105,000	-2,951	2.81
郵電費	380,000	29,490	35,000	-5,510	15.74	140,574	190,000	-49,426	26.01
郵費	90,000	11,250	10,000	1,250	12.50	34,952	45,000	-10,048	22.33
電話費	290,000	18,240	25,000	-6,760	27.04	105,622	145,000	-39,378	27.16
旅運費	507,000	34,735	48,000	-13,265	27.64	135,540	214,000	-78,460	36.66
國內旅費	485,000	33,235	45,000	-11,765	26.14	129,540	205,000	-75,460	36.81

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年6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	6,000	9,000	-3,000	33.33
印刷裝訂與廣告費	179,000	6,750	19,000	-12,250	64.47	13,700	75,000	-61,300	81.73
印刷及裝訂費	179,000	6,750	19,000	-12,250	64.47	13,700	75,000	-61,300	81.73
修理保養及保固費	3,220,000	488,826	274,000	214,826	78.40	1,239,703	1,607,000	-367,297	22.86
一般房屋修護費	698,000	233,333	58,000	175,333	302.30	407,233	348,000	59,233	17.02
宿舍修護費	100,000		10,000	-10,000	100.00	117,550	50,000	67,550	135.10
其他建築修護費	413,000	94,760	36,000	58,760	163.22	180,130	206,000	-25,870	12.56
機械及設備修護費	1,006,000	28,343	84,000	-55,657	66.26	247,520	502,000	-254,480	50.69
交通及運輸設備修護費	326,000	1,050	28,000	-26,950	96.25	22,730	163,000	-140,270	86.06
雜項設備修護費	677,000	131,340	58,000	73,340	126.45	264,540	338,000	-73,460	21.73
保險費	140,000	9,284	7,000	2,284	32.63	98,896	87,000	11,896	13.67
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	9,284	7,000	2,284	32.63	23,896	17,000	6,896	40.56
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	1,723,623	2,362,000	-638,377	27.03	8,807,207	12,151,000	-3,343,793	27.52
外包費	24,278,000	1,439,166	2,023,000	-583,834	28.86	7,167,093	10,115,000	-2,947,907	29.14

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年6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	755		755		6,835	11,000	-4,165	37.86
計時與計件人員酬金	4,230,000	278,902	325,000	-46,098	14.18	1,591,079	1,955,000	-363,921	18.61
體育活動費	168,000	4,800	14,000	-9,200	65.71	42,200	70,000	-27,800	39.71
專業服務費	2,503,000	170,889	255,000	-84,111	32.99	870,499	1,160,000	-289,501	24.96
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	131,633	171,000	-39,367	23.02	454,375	623,000	-168,625	27.07
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-		6,820	8,000	-1,180	14.75
委託考選訓練費	350,000	39,256	29,000	10,256	35.37	94,152	145,000	-50,848	35.07
電腦軟體服務費	628,000		55,000	-55,000	100.00	315,152	384,000	-68,848	17.93
公共關係費	81,000	5,650	10,000	-4,350	43.50	28,750	40,000	-11,250	28.13
公共關係費	81,000	5,650	10,000	-4,350	43.50	28,750	40,000	-11,250	28.13
材料及用品費	14,949,000	1,070,266	1,309,000	-238,734	18.24	5,999,357	6,572,000	-572,643	8.71
使用材料費	621,000	66,539	52,000	14,539	27.96	267,162	312,000	-44,838	14.37
燃料	621,000	66,539	52,000	14,539	27.96	267,162	312,000	-44,838	14.37
用品消耗	14,328,000	1,003,727	1,257,000	-253,273	20.15	5,732,195	6,260,000	-527,805	8.43
辦公（事務）用品	335,000	14,352	28,000	-13,648	48.74	133,361	167,000	-33,639	20.14

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年6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	9,000	-5,940	66.00	35,569	34,000	1,569	4.61
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		30,000	-30,000	100.00	83,150	90,000	-6,850	7.61
服裝	201,000		94,000	-94,000	100.00	89,400	201,000	-111,600	55.52
食品	11,016,000	912,406	918,000	-5,594	0.61	4,241,937	4,590,000	-348,063	7.58
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000		33,000	-33,000	100.00	8,320	198,000	-189,680	95.80
其他用品消耗	1,859,000	73,909	145,000	-71,091	49.03	1,140,458	980,000	160,458	16.37
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	14,750	18,000	-3,250	18.06	90,250	90,000	250	0.28
機器租金	234,000	14,750	18,000	-3,250	18.06	90,250	90,000	250	0.28
機械及設備租金	234,000	14,750	18,000	-3,250	18.06	90,250	90,000	250	0.28
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
購建固定資產	901,000			-			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
稅捐及規費（強制費）	111,000	1,377		1,377		50,737	54,000	-3,263	6.04
消費與行為稅	51,000			-		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6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
規費	60,000	1,377		1,377		3,627	3,000	627	20.90
行政規費與強制費	6,000	1,377		1,377		3,627	3,000	627	20.90
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	517,604	488,000	29,604	6.07	2,506,383	3,284,000	-777,617	23.68
會費	14,000		7,000	-7,000	100.00	14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000		7,000	-7,000	100.00	14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	474,740	473,000	1,740	0.37	2,404,687	3,190,000	-785,313	24.62
捐助個人	6,502,000	474,740	473,000	1,740	0.37	2,404,687	3,190,000	-785,313	24.62
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	42,864	8,000	34,864	435.80	87,696	80,000	7,696	9.62
獎勵費用	98,000	12,864	8,000	4,864	60.80	31,696	48,000	-16,304	33.97
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000	30,000		30,000		56,000	32,000	24,000	75.00
其他	922,000	38,829	76,000	-37,171	48.91	161,528	461,000	-299,472	64.96
其他支出	922,000	38,829	76,000	-37,171	48.91	161,528	461,000	-299,472	64.96
其他	922,000	38,829	76,000	-37,171	48.91	161,528	461,000	-299,472	64.96

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年6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	7,978,909		7,978,909		13,502,393		13,502,393	--
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	7,978,909		7,978,909		13,502,393		13,502,393	--
購建固定資產	3,500,000	7,978,909		7,978,909		13,502,393		13,502,393	--
擴充改良房屋建築及設備		7,978,909		7,978,909		13,410,245		13,410,245	--
購置機械及設備	3,500,000			-				-	--
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			-				-	--
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	16,936,598	10,149,000	6,787,598	66.88	75,602,163	71,252,000	4,350,163	6.11