

雲林教養院

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,708,430	58.21	負債	201,830,487	118.77
流動資產	65,032,595	51.73	流動負債	1,379,804	1.10
現金	64,974,351	51.69	應付款項	1,251,556	1.00
銀行存款	64,824,351	51.57	應付代收款	1,251,556	1.00
零用及週轉金	150,000	0.12	預收款項	128,248	0.10
應收款項	17,640	0.01	預收收入	128,248	0.10
應收帳款	17,640	0.01	其他負債	147,918,322	117.67
預付款項	40,604	0.03	什項負債	12,356,734	9.83
預付費用	40,604	0.03	存入保證金	4,213,260	3.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,143,474	6.48	應付退休及離職金	8,143,474	6.48
準備金	8,143,474	6.48	內部往來	135,561,588	107.84
退休及離職準備金	8,143,474	6.48	內部往來	135,561,588	107.84
信託代理與保證資產	52,532,361	41.79	信託代理與保證負債	52,532,361	41.79
信託代理與保證資產	52,532,361	41.79	信託代理與保證負債	52,532,361	41.79
保管品	51,882,361	41.27	應付保管品	51,882,361	41.27
保證品	650,000	0.52	應付保證品	650,000	0.52
			基金餘額	-76,122,057	-60.55
			基金餘額	-76,122,057	-60.55

雲林教養院

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-76,122,057	-60.55
			本期短絀	-76,122,057	-60.55
合 計	125,708,430	100.00	合 計	125,708,430	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357,602元、院生財物（含定存單8,319,073元）51,524,759元，合計51,882,361元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	1,570,086	4,132,000	-2,561,914	62.00	27,184,719	37,189,000	-10,004,281	26.90
服務收入	49,586,000	1,570,086	4,132,000	-2,561,914	62.00	27,184,719	37,189,000	-10,004,281	26.90
財產收入				-		20,956		20,956	--
利息收入				-		20,956		20,956	--
其他收入	325,000	160,444	22,000	138,444	629.29	551,357	261,000	290,357	111.25
受贈收入	5,000			-		2,100	5,000	-2,900	58.00
雜項收入	320,000	160,444	22,000	138,444	629.29	549,257	256,000	293,257	114.55
員工宿舍使用收入	260,000	17,057	22,000	-4,943	22.47	212,807	216,000	-3,193	1.48
其他雜項收入		450		450		37,524		37,524	--
收回以前年度歲出				-		59,417		59,417	--
訓練成果收入	60,000			-		21,746	40,000	-18,254	45.64
罰款收入		73,998		73,998		111,719		111,719	--
場地出借收入		68,939		68,939		106,044		106,044	--
合 計	49,911,000	1,730,530	4,154,000	-2,423,470	58.34	27,757,032	37,450,000	-9,692,968	25.88

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 政 院 核 定 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	8,797,873	10,378,000	-1,580,127	15.23	89,351,165	101,119,000	-11,767,835	11.64
用人費用	71,067,000	4,125,808	4,975,000	-849,192	17.07	53,483,826	58,281,000	-4,797,174	8.23
正式員額薪資	40,631,000	2,870,066	3,386,000	-515,934	15.24	31,461,233	33,859,000	-2,397,767	7.08
職員薪金	31,510,000	2,209,604	2,626,000	-416,396	15.86	24,708,967	26,258,000	-1,549,033	5.90
工員工資	9,121,000	660,462	760,000	-99,538	13.10	6,752,266	7,601,000	-848,734	11.17
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	491,811	543,000	-51,189	9.43	5,309,156	5,427,000	-117,844	2.17
聘用人員薪金	5,675,000	421,979	473,000	-51,021	10.79	4,599,574	4,729,000	-129,426	2.74
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	709,582	698,000	11,582	1.66
超時工作報酬	1,780,000	19,122	19,000	122	0.64	173,071	236,000	-62,929	26.66
加班費	1,602,000	14,882	15,000	-118	0.79	129,431	120,000	9,431	7.86
值班費	128,000			-		37,800	84,000	-46,200	55.00
誤餐費	50,000	4,240	4,000	240	6.00	5,840	32,000	-26,160	81.75
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	324,010	480,000	-155,990	32.50	4,061,592	4,318,000	-256,408	5.94

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	225,630	265,000	-39,370	14.86	2,177,196	2,385,000	-207,804	8.71
工員退休及離職金	2,578,000	98,380	215,000	-116,620	54.24	1,884,396	1,933,000	-48,604	2.51
福利費	5,850,000	420,799	547,000	-126,201	23.07	3,365,429	3,906,000	-540,571	13.84
分擔員工保險費	4,902,000	353,299	413,000	-59,701	14.46	2,934,957	3,254,000	-319,043	9.80
傷病醫藥費	60,000	3,500	60,000	-56,500	94.17	4,900	60,000	-55,100	91.83
其他福利費	888,000	64,000	74,000	-10,000	13.51	425,572	592,000	-166,428	28.11
服務費用	39,171,000	3,007,553	3,231,000	-223,447	6.92	21,645,240	26,826,000	-5,180,760	19.31
水電費	3,450,000	361,456	326,000	35,456	10.88	2,377,430	2,578,000	-200,570	7.78
工作場所電費	2,650,000	302,391	260,000	42,391	16.30	1,753,127	2,005,000	-251,873	12.56
工作場所水費	550,000	37,780	45,000	-7,220	16.04	455,314	405,000	50,314	12.42
氣體費	250,000	21,285	21,000	285	1.36	168,989	168,000	989	0.59
郵電費	380,000	31,874	31,000	874	2.82	232,920	283,000	-50,080	17.70
郵費	90,000	11,600	7,000	4,600	65.71	67,602	66,000	1,602	2.43
電話費	290,000	20,274	24,000	-3,726	15.53	165,318	217,000	-51,682	23.82
旅運費	507,000	22,624	40,000	-17,376	43.44	217,382	337,000	-119,618	35.49
國內旅費	485,000	22,624	40,000	-17,376	43.44	209,682	325,000	-115,318	35.48

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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			-		7,700	12,000	-4,300	35.83
印刷裝訂與廣告費	179,000	14,870	14,000	870	6.21	52,370	117,000	-64,630	55.24
印刷及裝訂費	179,000	14,870	14,000	870	6.21	52,370	117,000	-64,630	55.24
修理保養及保固費	3,220,000	245,678	267,000	-21,322	7.99	2,169,340	2,408,000	-238,660	9.91
一般房屋修護費	698,000	97,235	58,000	39,235	67.65	826,613	522,000	304,613	58.35
宿舍修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	153,700	74,000	79,700	107.70
其他建築修護費	413,000	52,500	34,000	18,500	54.41	283,390	308,000	-24,610	7.99
機械及設備修護費	1,006,000	28,533	84,000	-55,467	66.03	346,404	754,000	-407,596	54.06
交通及運輸設備修護費	326,000	4,510	27,000	-22,490	83.30	57,193	244,000	-186,807	76.56
雜項設備修護費	677,000	62,900	56,000	6,900	12.32	502,040	506,000	-3,960	0.78
保險費	140,000	4,698		4,698		108,172	97,000	11,172	11.52
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	4,698		4,698		33,172	27,000	6,172	22.86
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	2,178,158	2,362,000	-183,842	7.78	15,018,540	19,249,000	-4,230,460	21.98
外包費	24,278,000	1,859,543	2,023,000	-163,457	8.08	12,403,851	16,184,000	-3,780,149	23.36

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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			-		8,435	23,000	-14,565	63.33
計時與計件人員酬金	4,230,000	318,615	325,000	-6,385	1.97	2,542,054	2,930,000	-387,946	13.24
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	64,200	112,000	-47,800	42.68
專業服務費	2,503,000	131,965	185,000	-53,035	28.67	1,408,656	1,699,000	-290,344	17.09
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	116,123	113,000	3,123	2.76	797,958	962,000	-164,042	17.05
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000			-		60,895	58,000	2,895	4.99
委託考選訓練費	350,000	15,842	29,000	-13,158	45.37	160,401	232,000	-71,599	30.86
電腦軟體服務費	628,000		43,000	-43,000	100.00	389,402	447,000	-57,598	12.89
公共關係費	81,000	16,230	6,000	10,230	170.50	60,430	58,000	2,430	4.19
公共關係費	81,000	16,230	6,000	10,230	170.50	60,430	58,000	2,430	4.19
材料及用品費	14,949,000	1,076,725	1,512,000	-435,275	28.79	9,345,170	10,452,000	-1,106,830	10.59
使用材料費	621,000	25,572	52,000	-26,428	50.82	392,122	468,000	-75,878	16.21
燃料	621,000	25,572	52,000	-26,428	50.82	392,122	468,000	-75,878	16.21
用品消耗	14,328,000	1,051,153	1,460,000	-408,847	28.00	8,953,048	9,984,000	-1,030,952	10.33
辦公（事務）用品	335,000	5,700	28,000	-22,300	79.64	177,814	251,000	-73,186	29.16

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	44,749	49,000	-4,251	8.68
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	4,500	28,000	-23,500	83.93	143,750	134,000	9,750	7.28
服裝	201,000			-		183,000	201,000	-18,000	8.96
食品	11,016,000	939,433	918,000	21,433	2.34	7,041,156	7,344,000	-302,844	4.12
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000		306,000	-306,000	100.00	13,620	570,000	-556,380	97.61
其他用品消耗	1,859,000	98,460	175,000	-76,540	43.74	1,348,959	1,435,000	-86,041	6.00
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	141,700	144,000	-2,300	1.60
機器租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	141,700	144,000	-2,300	1.60
機械及設備租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	141,700	144,000	-2,300	1.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
購建固定資產	901,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
擴充改良房屋建築及設備	750,000			-				-	--
購置雜項設備	151,000			-		150,500	151,000	-500	0.33
稅捐及規費（強制費）	111,000			-		105,751	111,000	-5,249	4.73
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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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			-		58,641	60,000	-1,359	2.27
行政規費與強制費	6,000			-		6,027	6,000	27	0.45
汽車燃料使用費	54,000			-		52,614	54,000	-1,386	2.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,698,000	521,891	565,000	-43,109	7.63	4,040,854	4,462,000	-421,146	9.44
會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費	14,000			-		14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,502,000	487,290	541,000	-53,710	9.93	3,903,757	4,328,000	-424,243	9.80
捐助個人	6,502,000	487,290	541,000	-53,710	9.93	3,903,757	4,328,000	-424,243	9.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	34,601	24,000	10,601	44.17	123,097	120,000	3,097	2.58
獎勵費用	98,000	8,601	8,000	601	7.51	41,097	72,000	-30,903	42.92
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000	26,000	16,000	10,000	62.50	82,000	48,000	34,000	70.83
其他	922,000	48,746	77,000	-28,254	36.69	438,124	692,000	-253,876	36.69
其他支出	922,000	48,746	77,000	-28,254	36.69	438,124	692,000	-253,876	36.69
其他	922,000	48,746	77,000	-28,254	36.69	438,124	692,000	-253,876	36.69

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 行 政 院 核 定 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	1,005,434		1,005,434		14,527,924	127,000	14,400,924	11,339.31
服務費用	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
專業服務費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000			-		19,650	27,000	-7,350	27.22
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500,000	1,005,434		1,005,434		14,508,274	100,000	14,408,274	14,408.27
購建固定資產	3,500,000	1,005,434		1,005,434		14,508,274	100,000	14,408,274	14,408.27
擴充改良房屋建築及設備		896,570		896,570		14,307,262		14,307,262	--
購置機械及設備	3,500,000	108,864		108,864		108,864	100,000	8,864	8.86
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	9,803,307	10,378,000	-574,693	5.54	103,879,089	101,246,000	2,633,089	2.60