

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1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	%
基金來源	54,117,000	282,764	118,000	164,764	139.63	282,764	118,000	164,764	139.63
勞務收入	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
服務收入	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
財產收入	166,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他收入	251,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
基金用途	217,225,000	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05
福利服務計畫	183,026,000	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79
購建固定資產	14,665,000								
其他	168,361,000	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
購建固定資產	493,000								
其他	2,306,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1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	%
中長期安置機構計畫									
購建固定資產	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-13,921,609	-17,215,000	3,293,391	19.13	-13,921,609	-17,215,000	3,293,391	19.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-13,921,609	-17,215,000	3,293,391	19.13

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,862,284	100.00	負債	109,548,813	29.54
流動資產	31,835,635	8.58	流動負債	3,116,051	0.84
現金	26,596,218	7.17	應付款項	3,023,433	0.82
銀行存款	26,446,218	7.13	應付代收款	3,023,433	0.82
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	92,618	0.02
應收款項	2,047,048	0.55	預收收入	92,618	0.02
應收帳款	2,047,048	0.55	其他負債	52,730,879	14.22
預付款項	3,192,369	0.86	什項負債	12,896,566	3.48
預付費用	3,192,369	0.86	存入保證金	2,824,880	0.76
長期貸墊款及準備金	10,071,686	2.72	應付退休及離職金	10,071,686	2.72
準備金	10,071,686	2.72	內部往來	39,834,313	10.74
退休及離職準備金	10,071,686	2.72	內部往來	39,834,313	10.74
固定資產	273,249,522	73.68	信託代理與保證負債	53,701,883	14.48
土地	77,817,814	20.98	信託代理與保證負債	53,701,883	14.48
土地	77,817,814	20.98	應付保管品	51,655,483	13.93
土地改良物	1,742,454	0.47	應付保證品	2,046,400	0.55
土地改良物	29,912,892	8.07	淨資產	261,313,471	70.46
累計折舊 - 土地改良物	-28,170,438	-7.60	淨資產	261,313,471	70.46

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	166,762,967	44.97	淨資產	261,313,471	70.46
房屋建築及設備	483,291,312	130.32	累積餘額	277,159,642	74.73
累計折舊 - 房屋建築及設備	-316,528,345	-85.35	本期短絀	-15,846,171	-4.27
機械及設備	13,738,270	3.70			
機械及設備	41,115,115	11.09			
累計折舊 - 機械及設備	-27,376,845	-7.38			
交通及運輸設備	3,977,686	1.07			
交通及運輸設備	22,017,622	5.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,039,936	-4.86			
雜項設備	9,210,331	2.48			
雜項設備	39,433,292	10.63			
累計折舊 - 雜項設備	-30,222,961	-8.15			
無形資產	2,003,558	0.54			
無形資產	2,003,558	0.54			
權利	33,550	0.01			
電腦軟體	1,970,008	0.53			
信託代理與保證資產	53,701,883	14.48			
信託代理與保證資產	53,701,883	14.48			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債)：

1.(應付)保管品：代管學員財物1,396,645元、院生財物（含定存單2筆共3,319,073元）50,258,838元，合計51,655,483元。

2.(應付)保證品：履約保證定存單4筆共2,046,400元。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源明細表

中華民國111年1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	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
服務收入	53,700,000	200,235	82,000	118,235	144.19	200,235	82,000	118,235	144.19
財產收入	166,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他收入	251,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	64,529	36,000	28,529	79.25	64,529	36,000	28,529	79.25
員工宿舍使用收入	216,000	31,005	36,000	-4,995	13.88	31,005	36,000	-4,995	13.88
收回以前年度歲出		26,084		26,084		26,084		26,084	
訓練成果收入	26,000								
場地出借收入	7,000	7,440		7,440		7,440		7,440	
合 計	54,117,000	282,764	118,000	164,764	139.63	282,764	118,000	164,764	139.63

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	183,026,000	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79	14,204,373	16,867,000	-2,662,627	15.79
用人費用	69,472,000	11,931,728	14,057,000	-2,125,272	15.12	11,931,728	14,057,000	-2,125,272	15.12
正式員額薪資	39,328,000	5,136,256	6,558,000	-1,421,744	21.68	5,136,256	6,558,000	-1,421,744	21.68
職員薪金	34,994,000	4,444,556	5,834,000	-1,389,444	23.82	4,444,556	5,834,000	-1,389,444	23.82
工員工資	4,334,000	691,700	724,000	-32,300	4.46	691,700	724,000	-32,300	4.46
聘僱及兼職人員薪資	6,935,000	1,077,394	1,155,000	-77,606	6.72	1,077,394	1,155,000	-77,606	6.72
聘用人員薪金	6,001,000	937,730	1,001,000	-63,270	6.32	937,730	1,001,000	-63,270	6.32
約僱職員薪金	934,000	139,664	154,000	-14,336	9.31	139,664	154,000	-14,336	9.31
超時工作報酬	2,160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
加班費	1,889,000								
值班費	221,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	10,658,000	5,347,240	5,830,000	-482,760	8.28	5,347,240	5,830,000	-482,760	8.28
考績獎金	4,828,000	635,939		635,939		635,939		635,939	
年終獎金	5,830,000	4,711,301	5,830,000	-1,118,699	19.19	4,711,301	5,830,000	-1,118,699	19.19
退休及卹償金	4,510,000	307,340	377,000	-69,660	18.48	307,340	377,000	-69,660	18.48

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	3,851,000	255,462	321,000	-65,538	20.42	255,462	321,000	-65,538	20.42
工員退休及離職金	659,000	51,878	56,000	-4,122	7.36	51,878	56,000	-4,122	7.36
福利費	5,881,000	63,498	124,000	-60,502	48.79	63,498	124,000	-60,502	48.79
分擔員工保險費	4,636,000	63,498	80,000	-16,502	20.63	63,498	80,000	-16,502	20.63
傷病醫藥費	141,000								
其他福利費	1,104,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
服務費用	69,940,000	1,684,625	2,385,000	-700,375	29.37	1,684,625	2,385,000	-700,375	29.37
水電費	3,450,000	128,228	245,000	-116,772	47.66	128,228	245,000	-116,772	47.66
工作場所電費	2,650,000	82,611	200,000	-117,389	58.69	82,611	200,000	-117,389	58.69
工作場所水費	550,000	45,617	45,000	617	1.37	45,617	45,000	617	1.37
氣體費	250,000								
郵電費	438,000	17,745	36,000	-18,255	50.71	17,745	36,000	-18,255	50.71
郵費	130,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電話費	278,000	13,414	23,000	-9,586	41.68	13,414	23,000	-9,586	41.68
數據通信費	30,000	4,331	3,000	1,331	44.37	4,331	3,000	1,331	44.37
旅運費	548,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
國內旅費	525,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
貨物運費	23,000								
印刷裝訂與公告費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	179,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	4,114,000	55,500	303,000	-247,500	81.68	55,500	303,000	-247,500	81.68
一般房屋修護費	1,198,000	44,000	100,000	-56,000	56.00	44,000	100,000	-56,000	56.00
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他建築修護費	580,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
機械及設備修護費	873,000	11,500	35,000	-23,500	67.14	11,500	35,000	-23,500	67.14
交通及運輸設備修護費	369,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項設備修護費	977,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
保險費	192,000	74,667	94,000	-19,333	20.57	74,667	94,000	-19,333	20.57
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
責任保險費	80,000	74,667	80,000	-5,333	6.67	74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	57,772,000	1,408,485	1,461,000	-52,515	3.59	1,408,485	1,461,000	-52,515	3.59

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
外包費	8,471,000								
義（志）工服務費	50,000								
計時與計件人員酬金	49,107,000	1,408,485	1,461,000	-52,515	3.59	1,408,485	1,461,000	-52,515	3.59
體育活動費	144,000								
專業服務費	3,166,000		207,000	-207,000	100.00		207,000	-207,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000		143,000	-143,000	100.00		143,000	-143,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000								
委託考選訓練費	453,000								
電腦軟體服務費	773,000		64,000	-64,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	44,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
員工慰勞費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	19,424,000	536,020	339,000	197,020	58.12	536,020	339,000	197,020	58.12
使用材料費	533,000								
燃料	533,000								

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
用品消耗	18,891,000	536,020	339,000	197,020	58.12	536,020	339,000	197,020	58.12
辦公（事務）用品	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
報章雜誌	68,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000								
服裝	1,501,000								
食品	13,433,000	511,020	20,000	491,020	2,455.10	511,020	20,000	491,020	2,455.10
醫療用品（非醫療院所使用）	689,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
其他用品消耗	2,575,000	25,000	215,000	-190,000	88.37	25,000	215,000	-190,000	88.37
租金、償債、利息及相關手續費	291,000								
機器租金	291,000								
機械及設備租金	291,000								
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,817,000								
購建固定資產	14,665,000								
擴充改良房屋建築及設備	9,160,000								
購置機械及設備	4,209,000								

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
購置雜項設備	1,296,000								
購置無形資產	1,152,000								
購置電腦軟體	1,152,000								
稅捐及規費（強制費）	121,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	54,000								
使用牌照稅	54,000								
規費	67,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	7,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
汽車燃料使用費	60,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,017,000	28,000	34,000	-6,000	17.65	28,000	34,000	-6,000	17.65
會費	14,000								
學術團體會費	14,000								
捐助、補助與獎助	6,845,000	28,000		28,000		28,000		28,000	
捐助個人	6,845,000								
其他捐助、補助與獎助		28,000		28,000		28,000		28,000	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
獎勵費用	56,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他	944,000	24,000	49,000	-25,000	51.02	24,000	49,000	-25,000	51.02
其他支出	944,000	24,000	49,000	-25,000	51.02	24,000	49,000	-25,000	51.02
其他	944,000	24,000	49,000	-25,000	51.02	24,000	49,000	-25,000	51.02
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
服務費用	1,222,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
旅運費	98,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	98,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
專業服務費	1,124,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,124,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
材料及用品費	642,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
用品消耗	642,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他用品消耗	642,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	893,000								
購建固定資產	493,000								
購置機械及設備	319,000								
購置交通及運輸設備	40,000								
購置雜項設備	134,000								
購置無形資產	400,000								
購置電腦軟體	400,000								
其他	42,000								
其他支出	42,000								
其他	42,000								
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00
購建固定資產	31,400,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	8,600,000								
購置機械及設備	19,800,000		391,000	-391,000	100.00		391,000	-391,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年1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	%
購置交通及運輸設備	3,000,000								
合 計	217,225,000	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05	14,204,373	17,333,000	-3,128,627	18.05