

雲林教養院

平衡表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	113,853,591	53.06	流動負債	163,772,401	96.90
現金	51,863,664	45.55	應付款項	1,523,762	1.34
銀行存款	51,751,246	45.45	應付代收款	1,469,544	1.29
零用及週轉金	51,601,246	45.32	預收款項	1,469,544	1.29
應收款項	150,000	0.13	預收收入	54,218	0.05
應收帳款	99,398	0.09	其他負債	54,218	0.05
預付款項	99,398	0.09	什項負債	108,804,398	95.57
預付費用	13,020	0.01	存入保證金	11,636,527	10.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,020	0.01	應付退休及離職金	3,090,841	2.71
準備金	8,545,686	7.51	內部往來	8,545,686	7.51
退休及離職準備金	8,545,686	7.51	內部往來	97,167,871	85.34
信託代理與保證資產	8,545,686	7.51	信託代理與保證負債	97,167,871	85.34
信託代理與保證資產	53,444,241	46.94	信託代理與保證負債	53,444,241	46.94
保管品	53,444,241	46.94	應付保管品	53,444,241	46.94
保證品	53,194,240	46.72	應付保證品	53,194,240	46.72
	250,001	0.22	基金餘額	250,001	0.22
			基金餘額	-49,918,810	-43.84

雲林教養院

平衡表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-49,918,810	-43.84
			基金餘額	-49,918,810	-43.84
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-49,918,810	-43.84
合 計	113,853,591	100.00	合 計	113,853,591	100.00

註: 1.保證品:本願社福推展協會臨時生服員勞務派遣履約保證定存單250,000元及諾亞工程(有)公司安置對象生活照顧輔導履約保證銀行連帶保證書1元。
2.代管6月學員財物824,313元、院生財物(含定存單8,311,959元)52,369,927元,合計53,194,240元

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	用人費用	9,526,254	11,471,000	-1,944,746	16.95	61,101,091	74,504,000	-13,402,909	17.99
		4,463,069	5,165,000	-701,931	13.59	39,547,356	44,989,000	-5,441,644	12.10
	正式員額薪資	3,181,124	3,508,000	-326,876	9.32	22,336,809	24,556,000	-2,219,191	9.04
	職員薪金	2,478,679	2,567,000	-88,321	3.44	17,255,476	17,969,000	-713,524	3.97
	工員工資	702,445	941,000	-238,555	25.35	5,081,333	6,587,000	-1,505,667	22.86
	聘僱及兼職人員薪資	519,273	532,000	-12,727	2.39	3,567,095	3,724,000	-156,905	4.21
	聘用人員薪金	451,457	465,000	-13,543	2.91	3,160,199	3,255,000	-94,801	2.91
	約僱職員薪金	67,816	67,000	816	1.22	406,896	469,000	-62,104	13.24
	超時工作報酬	18,688	61,000	-42,312	69.36	119,438	179,000	-59,562	33.27
	加班費	12,388	15,000	-2,612	17.41	77,638	75,000	2,638	3.52
	值班費	6,300	42,000	-35,700	85.00	41,800	84,000	-42,200	50.24
	誤餐費	-	4,000	-4,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
	獎金	-	-	-	--	9,230,981	10,711,000	-1,480,019	13.82
	考績獎金	-	-	-	--	3,758,003	4,642,000	-883,997	19.04
	年終獎金	-	-	-	--	5,472,978	6,069,000	-596,022	9.82
	退休及卹償金	336,650	539,000	-202,350	37.54	2,347,195	3,234,000	-886,805	27.42

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	實際數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)		%
			金額	%			金額	%	
職員退休及離職金	231,283	255,000	-23,717	9.30	1,409,263	1,530,000	-120,737	7.89	
工員退休及離職金	105,367	284,000	-178,633	62.90	937,932	1,704,000	-766,068	44.96	
福利費	407,334	525,000	-117,666	22.41	1,945,838	2,585,000	-639,162	24.73	
分擔員工保險費	359,334	408,000	-48,666	11.93	1,785,838	2,000,000	-214,162	10.71	
傷病醫藥費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	48,000	117,000	-69,000	58.97	160,000	585,000	-425,000	72.65	
服務費用	2,606,459	3,104,000	-497,541	16.03	10,211,100	15,965,000	-5,753,900	36.04	
水電費	224,208	344,000	-119,792	34.82	1,187,957	1,915,000	-727,043	37.97	
工作場所電費	177,296	225,000	-47,704	21.20	881,790	1,265,000	-383,210	30.29	
工作場所水費	38,349	84,000	-45,651	54.35	231,450	479,000	-247,550	51.68	
氣體費	8,563	35,000	-26,437	75.53	74,717	171,000	-96,283	56.31	
郵電費	28,928	37,000	-8,072	21.82	139,922	207,000	-67,078	32.40	
郵費	9,073	10,000	-927	9.27	27,613	50,000	-22,387	44.77	
電話費	19,855	27,000	-7,145	26.46	112,309	157,000	-44,691	28.47	
旅運費	60,302	55,000	5,302	9.64	160,614	253,000	-92,386	36.52	
國內旅費	58,802	52,000	6,802	13.08	154,614	244,000	-89,386	36.63	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目		本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)		
			金額	%			金額	%	
貨物運費	1,500	3,000	-1,500	50.00	6,000	9,000	-3,000	33.33	
印刷裝訂與廣告費	-	19,000	-19,000	100.00	28,775	75,000	-46,225	61.63	
印刷及裝訂費	-	19,000	-19,000	100.00	28,775	75,000	-46,225	61.63	
修理保養及保固費	645,910	260,000	385,910	148.43	1,246,118	1,510,000	-263,882	17.48	
一般房屋修護費	19,890	44,000	-24,110	54.80	42,895	254,000	-211,105	83.11	
宿舍修護費	-	10,000	-10,000	100.00	44,387	50,000	-5,613	11.23	
其他建築修護費	238,010	36,000	202,010	561.14	432,393	206,000	226,393	109.90	
機械及設備修護費	186,000	93,000	93,000	100.00	390,158	553,000	-162,842	29.45	
交通及運輸設備修護費	17,620	29,000	-11,380	39.24	72,710	159,000	-86,290	54.27	
什項設備修護費	184,390	48,000	136,390	284.15	263,575	288,000	-24,425	8.48	
保險費	3,190	7,000	-3,810	54.43	81,516	95,000	-13,484	14.19	
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--	
交通及運輸設備保險費	3,190	7,000	-3,810	54.43	15,992	17,000	-1,008	5.93	
責任保險費	-	-	-	--	65,524	78,000	-12,476	15.99	
一般服務費	1,374,578	2,013,000	-638,422	31.71	6,501,232	10,460,000	-3,958,768	37.85	
外包費	1,099,190	1,691,000	-591,810	35.00	4,615,912	8,455,000	-3,839,088	45.41	

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減（一）		實際數	預算數	比較增減（一）	
			金額	%			金額	%
義工服務費	1,330	-	1,330	--	4,030	11,000	-6,970	63.36
計時與計件人員酬金	274,058	307,000	-32,942	10.73	1,848,350	1,919,000	-70,650	3.68
體育活動費	-	15,000	-15,000	100.00	32,940	75,000	-42,060	56.08
專業服務費	265,843	359,000	-93,157	25.95	838,053	1,410,000	-571,947	40.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,744	171,000	2,744	1.60	526,232	623,000	-96,768	15.53
委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	-	42,000	--	48,825	8,000	40,825	510.31
委託考選訓練費	50,099	29,000	21,099	72.76	95,856	145,000	-49,144	33.89
電子計算機軟體服務費	-	159,000	-159,000	100.00	167,140	634,000	-466,860	73.64
公共關係費	3,500	10,000	-6,500	65.00	26,913	40,000	-13,087	32.72
公共關係費	3,500	10,000	-6,500	65.00	26,913	40,000	-13,087	32.72
材料及用品費	1,280,742	1,454,000	-173,258	11.92	6,445,040	7,608,000	-1,162,960	15.29
使用材料費	16,316	61,000	-44,684	73.25	188,113	341,000	-152,887	44.83
燃料	16,316	61,000	-44,684	73.25	188,113	341,000	-152,887	44.83
用品消耗	1,264,426	1,393,000	-128,574	9.23	6,256,927	7,267,000	-1,010,073	13.90
辦公(事務)用品	12,192	37,000	-24,808	67.05	101,837	217,000	-115,163	53.07
報章什誌	3,060	9,000	-5,940	66.00	36,029	34,000	2,029	5.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目		本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)		
			金額	%			金額	%	
農業與園藝用品及環境美化費	36,100	30,000	6,100	20.33	70,050	90,000	-19,950	22.17	
服裝	-	-	-	--	97,000	25,000	72,000	288.00	
食品	871,466	980,000	-108,534	11.07	4,286,592	4,896,000	-609,408	12.45	
醫療用品(非醫療院所使用)	94,972	20,000	74,972	374.86	114,172	120,000	-5,828	4.86	
其他	246,636	317,000	-70,364	22.20	1,551,247	1,885,000	-333,753	17.71	
租金、償債與利息	17,150	19,000	-1,850	9.74	72,650	81,000	-8,350	10.31	
機器租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	72,650	81,000	-8,350	10.31	
機械及設備租金	17,150	19,000	-1,850	9.74	72,650	81,000	-8,350	10.31	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	540,000	1,086,000	-546,000	50.28	1,307,423	1,650,000	-342,577	20.76	
購置固定資產	540,000	1,086,000	-546,000	50.28	1,307,423	1,650,000	-342,577	20.76	
購置機械及設備	-	486,000	-486,000	100.00	532,923	809,000	-276,077	34.13	
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	30,000	30,000	0	0.00	
購置什項設備	540,000	600,000	-60,000	10.00	744,500	811,000	-66,500	8.20	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	53,320	64,000	-10,680	16.69	
消費與行為稅	-	-	-	--	51,220	62,000	-10,780	17.39	
使用牌照稅	-	-	-	--	51,220	62,000	-10,780	17.39	

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數				
	名稱	實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
規費		-	-	-	--	2,100	2,000	100	5.00
行政規費與強制費		-	-	-	--	2,100	2,000	100	5.00
汽車燃料使用費		-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		589,990	560,000	29,990	5.36	3,308,370	3,649,000	-340,630	9.33
會費		-	7,000	-7,000	100.00	14,000	14,000	0	0.00
學術團體會費		-	7,000	-7,000	100.00	14,000	14,000	0	0.00
捐助、補助與獎助		555,490	542,000	13,490	2.49	3,204,857	3,523,000	-318,143	9.03
捐助個人		555,490	542,000	13,490	2.49	3,204,857	3,523,000	-318,143	9.03
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		34,500	11,000	23,500	213.64	89,513	112,000	-22,487	20.08
獎勵費用		30,500	11,000	19,500	177.27	37,513	56,000	-18,487	33.01
其他		4,000	-	4,000	--	52,000	56,000	-4,000	7.14
其他		28,844	83,000	-54,156	65.25	155,832	498,000	-342,168	68.71
其他支出		28,844	83,000	-54,156	65.25	155,832	498,000	-342,168	68.71
其他		28,844	83,000	-54,156	65.25	155,832	498,000	-342,168	68.71
公彩回饋推展社福計畫		-	250,000	-250,000	100.00	5,799,781	250,000	5,549,781	2,219.9
服務費用		-	-	-	--	-	-	-	--

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
專業服務費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	250,000	-250,000	100.00	5,799,781	250,000	5,549,781	2,219.9
	購置固定資產	-	250,000	-250,000	100.00	5,799,781	250,000	5,549,781	2,219.9
	擴充改良房屋建築及設備	-	250,000	-250,000	100.00	5,799,781	250,000	5,549,781	2,219.9

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目	名稱	實際數	預算數	本月份		實際數	預算數	本年度截至本月份累計數	
				比較增減 (一)				比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
合計		5,453,959	8,266,000	-2,812,041	34.02	16,982,062	24,906,000	-7,923,938	31.82
勞務收入		5,410,696	8,229,000	-2,818,304	34.25	16,704,702	24,685,000	-7,980,298	32.33
服務收入		5,410,696	8,229,000	-2,818,304	34.25	16,704,702	24,685,000	-7,980,298	32.33
財產收入		17,787	-	17,787	--	17,787	-	17,787	--
利息收入		17,787	-	17,787	--	17,787	-	17,787	--
其他收入		25,476	37,000	-11,524	31.15	259,573	221,000	38,573	17.45
雜項收入		25,476	37,000	-11,524	31.15	259,573	221,000	38,573	17.45
捐贈收入		-	-	-	--	7,200	2,000	5,200	260.00
員工宿舍使用收入		20,642	27,000	-6,358	23.55	147,037	189,000	-41,963	22.20
其他雜項收入		500	-	500	--	68,390	-	68,390	--
收回以前年度歲出		-	-	-	--	16,312	-	16,312	--
訓練成果收入		3,060	10,000	-6,940	69.40	13,326	30,000	-16,674	55.58
罰款收入		493	-	493	--	4,255	-	4,255	--
場地出借收入		781	-	781	--	3,053	-	3,053	--

