

雲林教養院

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,996,375	53.34	負債	177,968,532	110.84
流動資產	51,002,434	45.14	流動負債	1,514,883	1.34
現金	50,872,998	45.02	應付款項	1,486,235	1.32
銀行存款	50,722,998	44.89	應付代收款	1,486,235	1.32
零用及週轉金	150,000	0.13	預收款項	28,648	0.03
應收款項	39,080	0.03	預收收入	28,648	0.03
應收帳款	39,080	0.03	其他負債	123,733,902	109.50
預付款項	90,356	0.08	什項負債	13,347,314	11.81
預付費用	90,356	0.08	存入保證金	4,073,120	3.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,274,194	8.21	應付退休及離職金	9,274,194	8.21
準備金	9,274,194	8.21	內部往來	110,386,588	97.69
退休及離職準備金	9,274,194	8.21	內部往來	110,386,588	97.69
信託代理與保證資產	52,719,747	46.66	信託代理與保證負債	52,719,747	46.66
信託代理與保證資產	52,719,747	46.66	信託代理與保證負債	52,719,747	46.66
保管品	52,069,747	46.08	應付保管品	52,069,747	46.08
保證品	650,000	0.58	應付保證品	650,000	0.58
			基金餘額	-64,972,157	-57.50
			基金餘額	-64,972,157	-57.50

雲林教養院

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-64,972,157	-57.50
			本期短絀	-64,972,157	-57.50
合 計	112,996,375	100.00	合 計	112,996,375	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922,584元、院生財物 (含定存單8,319,073元)51,147,163元, 合計52,069,747元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 核 定 院 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	3,182,105	4,132,000	-949,895	22.99	19,590,113	28,925,000	-9,334,887	32.27
服務收入	49,586,000	3,182,105	4,132,000	-949,895	22.99	19,590,113	28,925,000	-9,334,887	32.27
財產收入		20,956		20,956		20,956		20,956	--
利息收入		20,956		20,956		20,956		20,956	--
其他收入	325,000	92,174	25,000	67,174	268.70	357,191	207,000	150,191	72.56
受贈收入	5,000		3,000	-3,000	100.00	2,100	5,000	-2,900	58.00
雜項收入	320,000	92,174	22,000	70,174	318.97	355,091	202,000	153,091	75.79
員工宿舍使用收入	260,000	20,486	22,000	-1,514	6.88	177,249	172,000	5,249	3.05
其他雜項收入				-		37,074		37,074	--
收回以前年度歲出		59,417		59,417		59,417		59,417	--
訓練成果收入	60,000			-		10,995	30,000	-19,005	63.35
罰款收入		8,500		8,500		33,251		33,251	--
場地出借收入		3,771		3,771		37,105		37,105	--
合 計	49,911,000	3,295,235	4,157,000	-861,765	20.73	19,968,260	29,132,000	-9,163,740	31.46

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年7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	%
福利服務計畫	134,053,000	9,337,807	9,545,000	-207,193	2.17	71,437,577	80,797,000	-9,359,423	11.58
用人費用	71,067,000	4,486,506	4,915,000	-428,494	8.72	45,104,389	48,391,000	-3,286,611	6.79
正式員額薪資	40,631,000	3,119,555	3,386,000	-266,445	7.87	25,658,355	27,087,000	-1,428,645	5.27
職員薪金	31,510,000	2,462,990	2,626,000	-163,010	6.21	20,222,416	21,006,000	-783,584	3.73
工員工資	9,121,000	656,565	760,000	-103,435	13.61	5,435,939	6,081,000	-645,061	10.61
聘僱及兼職人員薪資	6,513,000	569,108	543,000	26,108	4.81	4,320,846	4,341,000	-20,154	0.46
聘用人員薪金	5,675,000	468,866	473,000	-4,134	0.87	3,750,928	3,783,000	-32,072	0.85
約僱職員薪金	838,000	100,242	70,000	30,242	43.20	569,918	558,000	11,918	2.14
超時工作報酬	1,780,000	17,984	19,000	-1,016	5.35	136,596	198,000	-61,404	31.01
加班費	1,602,000	17,984	15,000	2,984	19.89	97,196	90,000	7,196	8.00
值班費	128,000			-		37,800	84,000	-46,200	55.00
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,600	24,000	-22,400	93.33
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	338,744	480,000	-141,256	29.43	3,368,631	3,358,000	10,631	0.32

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年7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	%
職員退休及離職金	3,180,000	240,259	265,000	-24,741	9.34	1,681,100	1,855,000	-173,900	9.37
工員退休及離職金	2,578,000	98,485	215,000	-116,515	54.19	1,687,531	1,503,000	184,531	12.28
福利費	5,850,000	441,115	487,000	-45,885	9.42	2,506,616	2,872,000	-365,384	12.72
分擔員工保險費	4,902,000	361,115	413,000	-51,885	12.56	2,223,644	2,428,000	-204,356	8.42
傷病醫藥費	60,000			-		1,400		1,400	--
其他福利費	888,000	80,000	74,000	6,000	8.11	281,572	444,000	-162,428	36.58
服務費用	39,171,000	2,768,419	3,230,000	-461,581	14.29	15,442,051	20,394,000	-4,951,949	24.28
水電費	3,450,000	326,599	286,000	40,599	14.20	1,665,362	1,926,000	-260,638	13.53
工作場所電費	2,650,000	259,626	220,000	39,626	18.01	1,159,723	1,485,000	-325,277	21.90
工作場所水費	550,000	39,025	45,000	-5,975	13.28	375,642	315,000	60,642	19.25
氣體費	250,000	27,948	21,000	6,948	33.09	129,997	126,000	3,997	3.17
郵電費	380,000	29,702	31,000	-1,298	4.19	170,276	221,000	-50,724	22.95
郵費	90,000	11,150	7,000	4,150	59.29	46,102	52,000	-5,898	11.34
電話費	290,000	18,552	24,000	-5,448	22.70	124,174	169,000	-44,826	26.52
旅運費	507,000	43,825	40,000	3,825	9.56	179,365	254,000	-74,635	29.38
國內旅費	485,000	43,825	40,000	3,825	9.56	173,365	245,000	-71,635	29.24

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年7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			-		6,000	9,000	-3,000	33.33
印刷裝訂與廣告費	179,000	7,800	14,000	-6,200	44.29	21,500	89,000	-67,500	75.84
印刷及裝訂費	179,000	7,800	14,000	-6,200	44.29	21,500	89,000	-67,500	75.84
修理保養及保固費	3,220,000	264,971	267,000	-2,029	0.76	1,504,674	1,874,000	-369,326	19.71
一般房屋修護費	698,000	39,100	58,000	-18,900	32.59	446,333	406,000	40,333	9.93
宿舍修護費	100,000	36,150	8,000	28,150	351.88	153,700	58,000	95,700	165.00
其他建築修護費	413,000	7,800	34,000	-26,200	77.06	187,930	240,000	-52,070	21.70
機械及設備修護費	1,006,000	46,668	84,000	-37,332	44.44	294,188	586,000	-291,812	49.80
交通及運輸設備修護費	326,000	29,953	27,000	2,953	10.94	52,683	190,000	-137,317	72.27
雜項設備修護費	677,000	105,300	56,000	49,300	88.04	369,840	394,000	-24,160	6.13
保險費	140,000	4,578		4,578		103,474	87,000	16,474	18.94
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	4,578		4,578		28,474	17,000	11,474	67.49
責任保險費	70,000			-		70,000	70,000	0	0.00
一般服務費	28,711,000	1,845,753	2,374,000	-528,247	22.25	10,652,960	14,525,000	-3,872,040	26.66
外包費	24,278,000	1,531,348	2,023,000	-491,652	24.30	8,698,441	12,138,000	-3,439,559	28.34

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國107年7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		12,000	-12,000	100.00	6,835	23,000	-16,165	70.28
計時與計件人員酬金	4,230,000	314,405	325,000	-10,595	3.26	1,905,484	2,280,000	-374,516	16.43
體育活動費	168,000		14,000	-14,000	100.00	42,200	84,000	-41,800	49.76
專業服務費	2,503,000	245,191	212,000	33,191	15.66	1,115,690	1,372,000	-256,310	18.68
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,360,000	94,714	113,000	-18,286	16.18	549,089	736,000	-186,911	25.40
委託檢驗（定）試驗認證費	165,000	54,075	50,000	4,075	8.15	60,895	58,000	2,895	4.99
委託考選訓練費	350,000	26,902	29,000	-2,098	7.23	121,054	174,000	-52,946	30.43
電腦軟體服務費	628,000	69,500	20,000	49,500	247.50	384,652	404,000	-19,348	4.79
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	28,750	46,000	-17,250	37.50
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	28,750	46,000	-17,250	37.50
材料及用品費	14,949,000	1,191,417	1,184,000	7,417	0.63	7,190,774	7,756,000	-565,226	7.29
使用材料費	621,000	26,841	52,000	-25,159	48.38	294,003	364,000	-69,997	19.23
燃料	621,000	26,841	52,000	-25,159	48.38	294,003	364,000	-69,997	19.23
用品消耗	14,328,000	1,164,576	1,132,000	32,576	2.88	6,896,771	7,392,000	-495,229	6.70
辦公（事務）用品	335,000	32,438	28,000	4,438	15.85	165,799	195,000	-29,201	14.97

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年7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	38,629	39,000	-371	0.95
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	56,100	8,000	48,100	601.25	139,250	98,000	41,250	42.09
服裝	201,000	93,600		93,600		183,000	201,000	-18,000	8.96
食品	11,016,000	937,346	918,000	19,346	2.11	5,179,283	5,508,000	-328,717	5.97
醫療用品（非醫療院所使用）	669,000	400	33,000	-32,600	98.79	8,720	231,000	-222,280	96.23
其他用品消耗	1,859,000	41,632	140,000	-98,368	70.26	1,182,090	1,120,000	62,090	5.54
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	107,400	108,000	-600	0.56
機器租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	107,400	108,000	-600	0.56
機械及設備租金	234,000	17,150	18,000	-850	4.72	107,400	108,000	-600	0.56
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		150,500		150,500	151,000	-500	0.33
購建固定資產	901,000	150,500		150,500		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		150,500		150,500	151,000	-500	0.33
稅捐及規費（強制費）	111,000	54,264	57,000	-2,736	4.80	105,001	111,000	-5,999	5.40
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7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	54,264	57,000	-2,736	4.80	57,891	60,000	-2,109	3.52
行政規費與強制費	6,000	1,650	3,000	-1,350	45.00	5,277	6,000	-723	12.05
汽車燃料使用費	54,000	52,614	54,000	-1,386	2.57	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	487,000	64,000	423,000	660.94	2,993,383	3,348,000	-354,617	10.59
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	487,000	56,000	431,000	769.64	2,891,687	3,246,000	-354,313	10.92
捐助個人	6,502,000	487,000	56,000	431,000	769.64	2,891,687	3,246,000	-354,313	10.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000		8,000	-8,000	100.00	87,696	88,000	-304	0.35
獎勵費用	98,000		8,000	-8,000	100.00	31,696	56,000	-24,304	43.40
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	84,000			-		56,000	32,000	24,000	75.00
其他	922,000	182,551	77,000	105,551	137.08	344,079	538,000	-193,921	36.04
其他支出	922,000	182,551	77,000	105,551	137.08	344,079	538,000	-193,921	36.04
其他	922,000	182,551	77,000	105,551	137.08	344,079	538,000	-193,921	36.04

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國107年7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	%
公彩回饋推展社福計畫	3,554,000	447	27,000	-26,553	98.34	13,502,840	27,000	13,475,840	49,910.52
服務費用	54,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
專業服務費	54,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,500,000	447		447		13,502,840		13,502,840	--
購建固定資產	3,500,000	447		447		13,502,840		13,502,840	--
擴充改良房屋建築及設備		447		447		13,410,692		13,410,692	--
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	9,338,254	9,572,000	-233,746	2.44	84,940,417	80,824,000	4,116,417	5.09