

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112年11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	61,710,000	3,742,326	7,546,000	-3,803,674	50.41	37,220,670	57,685,000	-20,464,330	35.48
徵收及依法分配收入		600		600		48,072		48,072	
違規罰款收入		600		600		48,072		48,072	
勞務收入	61,303,000	3,713,802	7,528,000	-3,814,198	50.67	36,355,628	57,370,000	-21,014,372	36.63
服務收入	61,303,000	3,713,802	7,528,000	-3,814,198	50.67	36,355,628	57,370,000	-21,014,372	36.63
財產收入	156,000					552,893	78,000	474,893	608.84
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000					79,782	58,000	21,782	37.56
利息收入	40,000					23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	27,924	18,000	9,924	55.13	264,077	237,000	27,077	11.42
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	27,924	18,000	9,924	55.13	261,077	236,000	25,077	10.63
基金用途	208,394,000	14,236,556	21,426,000	-7,189,444	33.55	150,340,882	167,819,000	-17,478,118	10.41
福利服務計畫	180,775,000	11,990,833	21,183,000	-9,192,167	43.39	137,570,874	162,418,000	-24,847,126	15.30
購建固定資產	9,118,000	261,862	8,025,000	-7,763,138	96.74	9,954,215	9,118,000	836,215	9.17
其他	171,657,000	11,728,971	13,158,000	-1,429,029	10.86	127,616,659	153,300,000	-25,683,341	16.75
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	343,600	243,000	100,600	41.40	1,630,513	2,401,000	-770,487	32.09
購建固定資產	279,000					274,976	279,000	-4,024	1.44

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112年11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	%
其他	2,340,000	343,600	243,000	100,600	41.40	1,355,537	2,122,000	-766,463	36.12
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產	25,000,000	1,902,123		1,902,123		11,139,495	3,000,000	8,139,495	271.32
購建固定資產	25,000,000	1,902,123		1,902,123		11,139,495	3,000,000	8,139,495	271.32
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-10,494,230	-13,880,000	3,385,770	24.39	-113,120,212	-110,134,000	-2,986,212	2.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-113,120,212	-110,134,000	-2,986,212	2.71

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年11月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入:增加48,072元，本年度無預算分配數，主要係因廠商逾期違約金罰款所致。
- (二) 服務收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少21,014,372元，約36.63%，主要係服務對象照顧費收入較預計減少所致。
- (三) 財產處分收入:增加450,100元，本年度無預算分配數，主要係因電器及家具設備等廢品公開標售收入所致。
- (四) 租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加21,782元，約37.56%，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入預計增加所致。
- (五) 利息收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,011元，約15.06%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。
- (六) 受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加2,000元，約200%。主要係未指定用途捐款增加所致。
- (七) 雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加25,077元，約10.63%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費較預計增加所致。

二、基金用途：

- (一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少24,847,126元，約15.30%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預算減少所致。
- (二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少770,487元，約32.09%，主要係服務對象各項課程活動尚在簽辦中，致實際數較預算減少。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加8,139,495，主要係因本年度執行去年保留款8,141,405元與今年預算執行2,998,090元造成本月累計實際數大於累計預算數。

三、本期賸餘(短絀-)

- (一)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數增加2,946,212元，約2.68%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預計減少所致。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	244	266	91.73	11,990,833	21,183,000	-9,192,167	43.39
		累計數	244	266	91.73	137,570,874	162,418,000	-24,847,126	15.30
公彩回饋推展社福計畫		本月數				343,600	243,000	100,600	41.40
		累計數				1,630,513	2,401,000	-770,487	32.09
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	721,501,973	-433,807,916	49,794,133	43,707,604	-15,755,893	278,024,693
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-514,671	713,126
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,588,265	9,534,309	-11,468,110	152,052,305
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	10,816,516	4,798,613	-1,825,214	27,321,653
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113		63,000	-822,771	5,858,538
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	940,089	764,518	-1,125,127	8,663,508
購建中固定資產	10,536,706		20,449,263	27,731,580		3,254,389
電腦軟體	3,126,384			814,594		2,311,790
權利	32,560			990		31,570

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表附表

中華民國112年11月份

- 1.房屋及建築:增加:兒少戶外工程完工轉正8,223,884元、慈暉樓窗戶、地坪改善工程完工轉正9,290,881元、育英樓防煙布幕購置36,750。受補助:育英樓防煙布幕36,750元。減少:報廢風雨走廊/路燈/中學用房屋共9,497,559元。育英樓防煙布幕重分類36,750元。
- 2.機械及設備:增加:購置-平板電腦/不斷電系統/電子看板/知識管理雲記憶體共163,300元、育英樓電梯改善工程轉正10,215,499。受補助:護理工作車個人電腦/動力牽引升降機/育英樓電梯改善工程437,717元。減少:報廢個人電腦8台/個人電腦(含螢幕)/主機系統/網路伺服器/防火牆/小型鍋爐共4,798,613元。
- 3.交通及運輸設備:減少:報廢廣播控制機共63,000元。
- 4.雜項設備:增加:購置-投影機/行動圖書車/互動式電子白板/烘衣機採購/條碼標籤列印機/食物調理機/短焦投影機共631,289元。智慧型感應墊購置89,400元。受補助-護理工作車及理容椅130,000元/智慧感應墊89,400。減少:報廢消毒器/飲水機/石桌/電視機/食物調理機/伸縮帆布架/電視機/窗簾/冷氣機共675,118元。智慧型感應墊重分類共89,400元。
- 5.購建中固定資產:
 - 增加:111年度育英樓電梯改善工程工管費134,954元/工程尾款4,979,305元/設計監造尾款441,922。
 - 111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程案9,027,354元。
 - 111年度兒少戶外空間改善工程2,611,339元。
 - 112年度歷史建物「正心園」修復案2,998,090元。
 - 112年度風雨走廊工程管理費及空汙費29,735元/設計暨監造服務委外第一期款226,564。
 - 減少:111年兒少戶外工程空汙費退還23元/轉正8,223,884元(屬本年度2,611,316,以前年度5,612,568)。
 - 111年度慈暉樓窗戶、地坪工程轉正9,290,881元(屬本年支應9,027,354,以前年支應263,527)。
 - 111年電梯改善工程空汙費1,293/轉正10,215,499(屬本年支應5,554,888,以前年支應4,660,611)。
- 6.電腦軟體:減少:112年11月30日累計攤銷814,594元。
- 7.權利:減少:112年11月30日累計攤銷990元。

**社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫	8,813,882	9,118,000			17,931,882	17,931,000	9,954,215		9,954,215	55.51	-7,976,785	44.49		
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882	16,273,000	9,320,403		9,320,403	57.28	-6,952,597	42.72		
房屋及建築	8,813,882	7,460,000			16,273,882	16,273,000	9,064,104		9,064,104	55.70	-7,208,896	44.30		
購建中固定資產							256,299		256,299		256,299			
機械及設備		1,108,000			1,108,000	1,108,000	111,199		111,199	10.04	-996,801	89.96	112年正心園熱水設備汰換及安裝採購案為配合正心園改善工程，預計113年同步進行	嗣後將請業務單位積極督促廠商施作，以利後續熱水設備汰換及安裝採購工程之進行。
機械及設備		1,108,000			1,108,000	1,108,000	111,199		111,199	10.04	-996,801	89.96		
雜項設備		550,000			550,000	550,000	522,613		522,613	95.02	-27,387	4.98	部分經費已移至其他資本門。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
雜項設備		550,000			550,000	550,000	522,613		522,613	95.02	-27,387	4.98		
公彩回饋推展社福計畫		279,000			279,000	279,000	274,976		274,976	98.56	-4,024	1.44		
機械及設備		80,000			80,000	80,000	76,900		76,900	96.13	-3,100	3.88		
機械及設備		80,000			80,000	80,000	76,900		76,900	96.13	-3,100	3.88		
雜項設備		199,000			199,000	199,000	198,076		198,076	99.54	-924	0.46		
雜項設備		199,000			199,000	199,000	198,076		198,076	99.54	-924	0.46		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	8,333,043	25,000,000			33,333,043	11,332,000	11,139,495		11,139,495	98.30	-192,505	1.70		
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	5,802,000	5,609,406		5,609,406	96.68	-192,594	3.32		
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	5,802,000	2,611,316		2,611,316	45.01	-3,190,684	54.99		
購建中固定資產							2,998,090		2,998,090		2,998,090			
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	5,530,000	5,530,089		5,530,089	100.00	89	-		
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	5,530,000	5,530,089		5,530,089	100.00	89	-		
雜項設備		1,800,000			1,800,000									
雜項設備		1,800,000			1,800,000									
總計	17,146,925	34,397,000			51,543,925	29,542,000	21,368,686		21,368,686	72.33	-8,173,314	27.67		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	473,579,242	100.00	負債	308,674,761	65.18
流動資產	131,112,683	27.69	流動負債	11,017,897	2.33
現金	131,107,981	27.68	應付款項	10,971,824	2.32
銀行存款	130,957,981	27.65	應付代收款	10,971,824	2.32
零用及週轉金	150,000	0.03	預收款項	46,073	0.01
預付款項	4,702	-	預收收入	46,073	0.01
預付費用	4,702	-	其他負債	244,836,730	51.70
長期貸墊款及準備金	11,621,732	2.45	什項負債	15,371,676	3.25
準備金	11,621,732	2.45	存入保證金	3,749,944	0.79
退休及離職準備金	11,621,732	2.45	應付退休及離職金	11,621,732	2.45
固定資產	275,681,333	58.21	內部往來	229,465,054	48.45
土地	77,817,814	16.43	內部往來	229,465,054	48.45
土地	77,817,814	16.43	信託代理與保證負債	52,820,134	11.15
土地改良物	713,126	0.15	信託代理與保證負債	52,820,134	11.15
土地改良物	29,912,892	6.32	應付保管品	52,373,733	11.06
累計折舊 - 土地改良物	-29,199,766	-6.17	應付保證品	446,401	0.09
房屋建築及設備	152,052,305	32.11	淨資產	164,904,481	34.82

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	492,335,162	103.96	淨資產	164,904,481	34.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-340,282,857	-71.85	淨資產	164,904,481	34.82
機械及設備	27,321,653	5.77	累積餘額	287,694,057	60.75
機械及設備	56,988,922	12.03	本期短絀	-122,789,576	-25.93
累計折舊 - 機械及設備	-29,667,269	-6.26			
交通及運輸設備	5,858,538	1.24			
交通及運輸設備	25,450,422	5.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,591,884	-4.14			
雜項設備	8,663,508	1.83			
雜項設備	39,485,541	8.34			
累計折舊 - 雜項設備	-30,822,033	-6.51			
購建中固定資產	3,254,389	0.69			
購建中固定資產	3,254,389	0.69			
無形資產	2,343,360	0.49			
無形資產	2,343,360	0.49			
權利	31,570	0.01			
電腦軟體	2,311,790	0.49			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,820,134	11.15			
信託代理與保證資產	52,820,134	11.15			
保管品	52,373,733	11.06			
保證品	446,401	0.09			
合 計	473,579,242	100.00	合 計	473,579,242	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債): 1.(應付)保管品: 代管學員財物1,761,333元、院生財物(含定存單1筆共319,073元)50,612,400元, 合計52,373,733元。2.(應付)保證品: 承租本院屋頂太陽光電系統案履約保證金446,400元及密封有價證券1元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為396,747元。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,036,143	37,788,387
徵收及依法分配收入	600	48,072
違規罰款收入	600	48,072
勞務收入	3,713,802	36,355,628
服務收入	3,713,802	36,355,628
財產收益	293,817	1,120,610
財產孳息收入		102,793
廢舊物品售價收入		450,100
其他財產收入	293,817	567,717
其他收入	27,924	264,077
受贈收入		3,000
雜項收入	27,924	261,077
支出	14,234,416	160,577,963
人事支出	4,108,500	53,273,720
人事支出	4,108,500	53,273,720
業務支出	7,173,309	69,833,072
業務支出	7,173,309	69,833,072
獎補助支出	491,142	5,062,045
其他獎補捐助	491,142	5,062,045

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	15,498	150,212
財產交易損失	15,498	150,212
折舊、折耗及攤銷	2,146,347	31,455,555
固定資產折舊	2,072,203	30,639,971
無形資產攤銷	74,144	815,584
其他支出	299,620	803,359
其他支出	299,620	803,359
本期賸餘(短絀)	-10,198,273	-122,789,576
期初淨資產		287,694,057
解繳公庫		
期末淨資產		164,904,481

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	37,220,670	567,717	37,788,387	收入
徵收及依法分配收入	48,072		48,072	徵收及依法分配收入
勞務收入	36,355,628		36,355,628	勞務收入
財產收入	552,893	567,717	1,120,610	財產收益
其他收入	264,077		264,077	其他收入
基金用途	150,340,882	10,237,081	160,577,963	支出
用人費用	53,273,720		53,273,720	人事支出
服務費用	54,088,268	15,744,804	69,833,072	業務支出
材料及用品費	15,337,172	-15,337,172		
租金、償債、利息及相關手續費	174,900	-174,900		
稅捐及規費(強制費)	117,294	-117,294		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,438	-115,438		
捐助、補助與獎助	5,062,045		5,062,045	獎補助支出
		150,212	150,212	財產損失
		31,455,555	31,455,555	折舊、折耗及攤銷
其他	803,359		803,359	其他支出
購建固定資產	21,368,686	-21,368,686		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	-113,120,212	-9,669,364	-122,789,576	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		287,694,057	287,694,057	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-113,120,212	278,024,693	164,904,481	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

1. 「財產收入」調整數527,717元,係為受補助財產收入。
2. 「服務費用」54,088,268元與「業務支出」69,833,072元間之調整數15,744,804元,係為「材料及用品費」15,337,172元、「租金、償債、利息及相關手續費」174,900元、「稅捐及規費(強制費)」117,294元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」115,438元。
3. 「財產損失」之調整數150,212元,係為報廢財產損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數31,455,555元,係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷。
5. 「購建固定資產」之調整數21,368,686元,係購建固定資產。

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112年11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	%
徵收及依法分配收入		600		600		48,072		48,072	
違規罰款收入		600		600		48,072		48,072	
勞務收入	61,303,000	3,713,802	7,528,000	-3,814,198	50.67	36,355,628	57,370,000	-21,014,372	36.63
服務收入	61,303,000	3,713,802	7,528,000	-3,814,198	50.67	36,355,628	57,370,000	-21,014,372	36.63
財產收入	156,000					552,893	78,000	474,893	608.84
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000					79,782	58,000	21,782	37.56
利息收入	40,000					23,011	20,000	3,011	15.06
其他收入	251,000	27,924	18,000	9,924	55.13	264,077	237,000	27,077	11.42
受贈收入	2,000					3,000	1,000	2,000	200.00
雜項收入	249,000	27,924	18,000	9,924	55.13	261,077	236,000	25,077	10.63
員工宿舍使用收入	216,000	13,779	18,000	-4,221	23.45	174,891	216,000	-41,109	19.03
其他雜項收入						1,275		1,275	
收回以前年度歲出						48,822		48,822	
訓練成果收入	26,000	9,145		9,145		22,818	17,000	5,818	34.22
罰款收入		5,000		5,000		5,000		5,000	

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112年11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	%
場地出借收入	7,000					8,271	3,000	5,271	175.70
合 計	61,710,000	3,742,326	7,546,000	-3,803,674	50.41	37,220,670	57,685,000	-20,464,330	35.48

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112年11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	180,775,000	11,990,833	21,183,000	-9,192,167	43.39	137,570,874	162,418,000	-24,847,126	15.30
用人費用	68,778,000	4,108,500	4,710,000	-601,500	12.77	53,273,720	65,788,000	-12,514,280	19.02
正式員額薪資	38,111,000	2,628,063	3,176,000	-547,937	17.25	30,976,188	38,111,000	-7,134,812	18.72
職員薪金	34,215,000	2,304,033	2,851,000	-546,967	19.19	27,087,828	34,215,000	-7,127,172	20.83
工員工資	3,896,000	324,030	325,000	-970	0.30	3,888,360	3,896,000	-7,640	0.20
聘僱及兼職人員薪資	6,934,000	570,673	578,000	-7,327	1.27	6,753,654	6,934,000	-180,346	2.60
聘用人員薪金	6,000,000	498,041	500,000	-1,959	0.39	5,976,492	6,000,000	-23,508	0.39
約僱職員薪金	934,000	72,632	78,000	-5,368	6.88	777,162	934,000	-156,838	16.79
超時工作報酬	2,402,000	30,421	48,000	-17,579	36.62	244,254	695,000	-450,746	64.86
加班費	1,834,000	21,421	16,000	5,421	33.88	168,204	160,000	8,204	5.13
值班費	518,000	9,000	28,000	-19,000	67.86	75,090	490,000	-414,910	84.68
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00	960	45,000	-44,040	97.87
獎金	10,388,000					8,350,139	10,388,000	-2,037,861	19.62
考績獎金	4,725,000					3,538,009	4,725,000	-1,186,991	25.12
年終獎金	5,653,000					4,802,130	5,653,000	-850,870	15.05
其他獎金	10,000					10,000	10,000	0	0.00

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112年11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	%
退休及卹償金	4,794,000	266,479	400,000	-133,521	33.38	3,104,790	4,401,000	-1,296,210	29.45
職員退休及離職金	4,210,000	259,998	351,000	-91,002	25.93	3,033,499	3,861,000	-827,501	21.43
工員退休及離職金	584,000	6,481	49,000	-42,519	86.77	71,291	540,000	-468,709	86.80
福利費	6,149,000	612,864	508,000	104,864	20.64	3,844,695	5,259,000	-1,414,305	26.89
分擔員工保險費	4,872,000	320,864	406,000	-85,136	20.97	3,184,995	4,239,000	-1,054,005	24.86
傷病醫藥費	213,000		18,000	-18,000	100.00	25,300	180,000	-154,700	85.94
其他福利費	1,064,000	292,000	84,000	208,000	247.62	634,400	840,000	-205,600	24.48
服務費用	73,005,000	4,951,393	5,952,000	-1,000,607	16.81	53,221,978	61,862,000	-8,640,022	13.97
水電費	3,450,000	382,618	287,000	95,618	33.32	3,891,343	3,159,000	732,343	23.18
工作場所電費	2,650,000	307,183	220,000	87,183	39.63	3,093,027	2,445,000	648,027	26.50
工作場所水費	550,000	54,295	46,000	8,295	18.03	594,466	504,000	90,466	17.95
氣體費	250,000	21,140	21,000	140	0.67	203,850	210,000	-6,150	2.93
郵電費	438,000	16,196	35,000	-18,804	53.73	197,178	392,000	-194,822	49.70
郵費	130,000		10,000	-10,000	100.00	10,500	110,000	-99,500	90.45
電話費	278,000	11,908	23,000	-11,092	48.23	140,402	254,000	-113,598	44.72
數據通信費	30,000	4,288	2,000	2,288	114.40	46,276	28,000	18,276	65.27

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112年11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	%
旅運費	548,000	19,083	46,000	-26,917	58.52	184,474	460,000	-275,526	59.90
國內旅費	525,000	19,083	44,000	-24,917	56.63	180,242	440,000	-259,758	59.04
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00	4,232	20,000	-15,768	78.84
印刷裝訂及公告費	179,000	41,800	10,000	31,800	318.00	106,436	110,000	-3,564	3.24
印刷及裝訂費	179,000	41,800	10,000	31,800	318.00	106,436	110,000	-3,564	3.24
修理保養及保固費	4,131,000	225,906	330,000	-104,094	31.54	3,081,675	3,750,000	-668,325	17.82
一般房屋修護費	1,198,000	9,550	97,000	-87,450	90.15	875,074	1,098,000	-222,926	20.30
宿舍修護費	117,000	560	10,000	-9,440	94.40	116,991	107,000	9,991	9.34
其他建築修護費	580,000	13,015	49,000	-35,985	73.44	235,303	531,000	-295,697	55.69
機械及設備修護費	873,000	66,085	61,000	5,085	8.34	785,551	772,000	13,551	1.76
交通及運輸設備修護費	386,000	15,466	32,000	-16,534	51.67	415,470	351,000	64,470	18.37
雜項設備修護費	977,000	121,230	81,000	40,230	49.67	653,286	891,000	-237,714	26.68
保險費	194,000		32,000	-32,000	100.00	128,824	170,000	-41,176	24.22
一般房屋保險費	30,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
交通及運輸設備保險費	84,000		2,000	-2,000	100.00	54,157	60,000	-5,843	9.74
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67

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112年11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	%
一般服務費	60,722,000	4,102,774	4,953,000	-850,226	17.17	43,889,546	50,921,000	-7,031,454	13.81
外包費	9,463,000	671,890	796,000	-124,110	15.59	6,911,092	7,960,000	-1,048,908	13.18
義(志)工服務費	50,000	80	11,000	-10,920	99.27	16,835	40,000	-23,165	57.91
計時與計件人員酬金	50,889,000	3,418,404	4,119,000	-700,596	17.01	36,826,918	42,651,000	-5,824,082	13.66
體育活動費	320,000	12,400	27,000	-14,600	54.07	134,701	270,000	-135,299	50.11
專業服務費	3,262,000	152,871	253,000	-100,129	39.58	1,702,690	2,825,000	-1,122,310	39.73
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,794,000	142,821	147,000	-4,179	2.84	1,107,152	1,617,000	-509,848	31.53
委託檢驗(定)試驗認證費	195,000	1,050		1,050		86,820	81,000	5,820	7.19
委託考選訓練費	464,000	1,000	39,000	-38,000	97.44	74,540	390,000	-315,460	80.89
電腦軟體服務費	809,000	8,000	67,000	-59,000	88.06	434,178	737,000	-302,822	41.09
公關慰勞費	81,000	10,145	6,000	4,145	69.08	39,812	75,000	-35,188	46.92
公共關係費	44,000	3,000	3,000	0	0.00	16,238	41,000	-24,762	60.40
員工慰勞費	37,000	7,145	3,000	4,145	138.17	23,574	34,000	-10,426	30.66
材料及用品費	21,013,000	1,865,293	1,624,000	241,293	14.86	14,851,982	18,130,000	-3,278,018	18.08
使用材料費	762,000	56,251	69,000	-12,749	18.48	289,752	693,000	-403,248	58.19

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112年11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	%
燃料	762,000	56,251	69,000	-12,749	18.48	289,752	693,000	-403,248	58.19
用品消耗	20,251,000	1,809,042	1,555,000	254,042	16.34	14,562,230	17,437,000	-2,874,770	16.49
辦公（事務）用品	335,000	4,732	28,000	-23,268	83.10	186,116	307,000	-120,884	39.38
報章雜誌	68,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	21,200	60,000	-38,800	64.67
農業與園藝用品及環境美化費	290,000					309,767	270,000	39,767	14.73
服裝	615,000	132,879		132,879		428,700	615,000	-186,300	30.29
食品	15,483,000	1,078,683	1,235,000	-156,317	12.66	10,715,331	13,017,000	-2,301,669	17.68
醫療用品（非醫療院所使用）	900,000	346,675	75,000	271,675	362.23	902,940	825,000	77,940	9.45
其他用品消耗	2,560,000	244,873	213,000	31,873	14.96	1,998,176	2,343,000	-344,824	14.72
租金、償債、利息及相關手續費	303,000	13,100	25,000	-11,900	47.60	174,900	251,000	-76,100	30.32
地租及水租	12,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
場地租金	12,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
機器租金	291,000	13,100	24,000	-10,900	45.42	174,900	240,000	-65,100	27.13
機械及設備租金	291,000	13,100	24,000	-10,900	45.42	174,900	240,000	-65,100	27.13
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,118,000	261,862	8,025,000	-7,763,138	96.74	9,954,215	9,118,000	836,215	9.17

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112年11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	9,118,000	261,862	8,025,000	-7,763,138	96.74	9,954,215	9,118,000	836,215	9.17
擴充改良房屋建築及設備	7,460,000	36,750	7,148,000	-7,111,250	99.49	9,320,403	7,460,000	1,860,403	24.94
購置機械及設備	1,108,000	53,199	877,000	-823,801	93.93	111,199	1,108,000	-996,801	89.96
購置雜項設備	550,000	171,913		171,913		522,613	550,000	-27,387	4.98
稅捐及規費（強制費）	121,000	40	2,000	-1,960	98.00	117,294	121,000	-3,706	3.06
消費與行為稅	54,000					51,610	54,000	-2,390	4.43
使用牌照稅	54,000					51,610	54,000	-2,390	4.43
規費	67,000	40	2,000	-1,960	98.00	65,684	67,000	-1,316	1.96
行政規費與強制費	7,000	40	2,000	-1,960	98.00	8,030	7,000	1,030	14.71
汽車燃料使用費	60,000					57,654	60,000	-2,346	3.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,520,000	491,142	615,000	-123,858	20.14	5,177,483	6,279,000	-1,101,517	17.54
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	7,348,000	491,142	612,000	-120,858	19.75	5,062,045	6,120,000	-1,057,955	17.29
捐助個人	7,348,000	491,142	612,000	-120,858	19.75	5,062,045	6,120,000	-1,057,955	17.29

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112年11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		3,000	-3,000	100.00	101,438	145,000	-43,562	30.04
獎勵費用	56,000		3,000	-3,000	100.00	17,438	43,000	-25,562	59.45
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000					84,000	102,000	-18,000	17.65
其他	917,000	299,503	230,000	69,503	30.22	799,302	869,000	-69,698	8.02
其他支出	917,000	299,503	230,000	69,503	30.22	799,302	869,000	-69,698	8.02
其他	917,000	299,503	230,000	69,503	30.22	799,302	869,000	-69,698	8.02
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	343,600	243,000	100,600	41.40	1,630,513	2,401,000	-770,487	32.09
服務費用	1,394,000	165,000	141,000	24,000	17.02	866,290	1,227,000	-360,710	29.40
旅運費	57,000		8,000	-8,000	100.00	940	53,000	-52,060	98.23
國內旅費	57,000		8,000	-8,000	100.00	940	53,000	-52,060	98.23
專業服務費	1,337,000	165,000	133,000	32,000	24.06	865,350	1,174,000	-308,650	26.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,337,000	165,000	133,000	32,000	24.06	865,350	1,174,000	-308,650	26.29
材料及用品費	898,000	178,483	98,000	80,483	82.13	485,190	855,000	-369,810	43.25
用品消耗	898,000	178,483	98,000	80,483	82.13	485,190	855,000	-369,810	43.25
其他用品消耗	898,000	178,483	98,000	80,483	82.13	485,190	855,000	-369,810	43.25

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112年11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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	279,000					274,976	279,000	-4,024	1.44
購建固定資產	279,000					274,976	279,000	-4,024	1.44
購置機械及設備	80,000					76,900	80,000	-3,100	3.88
購置雜項設備	199,000					198,076	199,000	-924	0.46
其他	48,000	117	4,000	-3,883	97.08	4,057	40,000	-35,943	89.86
其他支出	48,000	117	4,000	-3,883	97.08	4,057	40,000	-35,943	89.86
其他	48,000	117	4,000	-3,883	97.08	4,057	40,000	-35,943	89.86
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	25,000,000	1,902,123		1,902,123		11,139,495	3,000,000	8,139,495	271.32
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	25,000,000	1,902,123		1,902,123		11,139,495	3,000,000	8,139,495	271.32
購建固定資產	25,000,000	1,902,123		1,902,123		11,139,495	3,000,000	8,139,495	271.32
擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	1,485,000		1,485,000		5,609,406	3,000,000	2,609,406	86.98
購置機械及設備	3,200,000	417,123		417,123		5,530,089		5,530,089	
購置雜項設備	1,800,000								
合 計	208,394,000	14,236,556	21,426,000	-7,189,444	33.55	150,340,882	167,819,000	-17,478,118	10.41

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

統計所需項目明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	39,812	75,000
公共關係費	44,000	16,238	41,000
員工慰勞費	37,000	23,574	34,000
統計所需項目	54,187,000	38,933,246	45,589,000
宿舍修護費	117,000	116,991	107,000
義(志)工服務費	50,000	16,835	40,000
計時與計件人員酬金	50,889,000	36,826,918	42,651,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,131,000	1,972,502	2,791,000

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

銀行存款明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行斗六分行(銀行存款-台銀 離職儲金)	0310043065					
小計						
彰化商業銀行斗南分行(雲教412專 戶)	0424893320			130,957,981		
小計				130,957,981		
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥 20434678-照顧費)	20434678					
郵政劃撥儲金(銀行存款-郵政劃撥 20091791-捐款)	20091791					
小計						
合計				130,957,981		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

應收帳款明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

預付費用明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	11	08	1154 預付費用 01 預付費用 200362 序號:2 支出傳票 預借112年衛生福利部所屬兒童及少年福利機構愛加盃活動費	4,702	4,702	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

退休及離職準備金明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1241	退休及離職準備金		11,621,732	

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210203	應付代收款		10,971,824	
			01	應付公保費	33,164		
			02	應付勞保費	125,935		
			03	應付退撫基金	121,399		
			04	應付健保費	243,205		
			05	捐款-加菜金	572,134		
			06	捐款-急難救助金	338,248		
			07	捐款-慰問金	69,850		
			16	應付勞退新制個人提繳	124,655		
			18	一般性獎助計畫-身心障礙福利機構改善公共安全設施設備計畫	1,167,600		
			19	其他	8,175,634		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

預收收入明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2133 預收收入		46,073	
			05 預收收入		46,073	
112	04	12	100045 序號:3 收入傳票 收服務對象趙蘇麗華113年照顧費	10		
112	06	01	100071 序號:3 收入傳票 收服務對象袁雅蕙113年照顧費	12,320		
112	07	06	100086 序號:3 收入傳票 收服務對象何淑貞113年照顧費	160		
112	08	17	100110 序號:4 收入傳票 陳家毓113年1月份預收教養費	210		
112	09	01	100117 序號:4 收入傳票 收服務對象李淑英113年照顧費用	9,450		
112	10	06	100130 序號:4 收入傳票 收服務對象卓鈺雯113年照顧費	40		
112	11	01	100140 序號:5 收入傳票 服務對象袁雅蕙113年4月份教養費	280		
112	11	06	100143 序號:3 收入傳票 收服務對象蔡佳祝等人113年照顧費	23,603		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280104 存入保證金			
			01 入院照顧保證金	874,944	3,749,944	
			02 履約保證金	1,390,000		
			03 履約保固金	1,485,000		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
應付退休及離職金明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2213 應付退休及離職金		11,621,732	
			01 聘僱離職儲金		11,621,732	
107	01	01	300004 序號:21 轉帳傳票 約聘僱人員離職儲金增加數	11,147,246		
110	12	29	300159 序號:2 轉帳傳票 110年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	6,890		
111	07	08	300082 序號:2 轉帳傳票 7月份約聘僱人員離職儲金增加數	58,520		
111	08	01	300093 序號:2 轉帳傳票 111年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	10,424		
111	09	12	300107 序號:4 轉帳傳票 111年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	10,845		
111	11	01	300133 序號:2 轉帳傳票 111年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	11,531		
111	12	01	300147 序號:2 轉帳傳票 111年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	12,192		
111	12	15	300153 序號:2 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金增加數	58,520		
111	12	30	300159 序號:2 轉帳傳票 111年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	11,939		
112	02	01	300012 序號:2 轉帳傳票 112年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	13,495		
112	04	06	300036 序號:2 轉帳傳票 112年3月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	12,361		
112	04	12	300039 序號:2 轉帳傳票 4月份約聘僱人員離職儲金增加數	58,520		
112	05	12	300052 序號:2 轉帳傳票 5月份約聘僱人員離職儲金增加數	58,520		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
應付退休及離職金明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	09	300065 序號:2 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,508			
112	07	03	300072 序號:2 轉帳傳票 112年6月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,146			
112	08	09	300085 序號:2 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金增加數	59,018			
112	11	01	300115 序號:2 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,057			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

內部往來明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		229,465,054	