

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12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	17,315,976	4,025,000	13,290,976	330.21	54,536,646	61,710,000	-7,173,354	11.62
徵收及依法分配收入						48,072		48,072	
違規罰款收入						48,072		48,072	
勞務收入	61,303,000	17,258,109	3,933,000	13,325,109	338.80	53,613,737	61,303,000	-7,689,263	12.54
服務收入	61,303,000	17,258,109	3,933,000	13,325,109	338.80	53,613,737	61,303,000	-7,689,263	12.54
財產收入	156,000	44,979	78,000	-33,021	42.33	597,872	156,000	441,872	283.25
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000		58,000	-58,000	100.00	79,782	116,000	-36,218	31.22
利息收入	40,000	44,979	20,000	24,979	124.90	67,990	40,000	27,990	69.98
其他收入	251,000	12,888	14,000	-1,112	7.94	276,965	251,000	25,965	10.34
受贈收入	2,000	500	1,000	-500	50.00	3,500	2,000	1,500	75.00
雜項收入	249,000	12,388	13,000	-612	4.71	273,465	249,000	24,465	9.83
基金用途	208,394,000	24,669,746	40,575,000	-15,905,254	39.20	175,010,628	208,394,000	-33,383,372	16.02
福利服務計畫	180,775,000	23,934,274	18,357,000	5,577,274	30.38	161,505,148	180,775,000	-19,269,852	10.66
購建固定資產	9,118,000	4,094,072		4,094,072		14,048,287	9,118,000	4,930,287	54.07
其他	171,657,000	19,840,202	18,357,000	1,483,202	8.08	147,456,861	171,657,000	-24,200,139	14.10
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	730,472	218,000	512,472	235.08	2,360,985	2,619,000	-258,015	9.85
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12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	730,472	218,000	512,472	235.08	2,086,009	2,340,000	-253,991	10.85
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	5,000	22,000,000	-21,995,000	99.98	11,144,495	25,000,000	-13,855,505	55.42
本期賸餘(短絀)	-146,684,000	-7,353,770	-36,550,000	29,196,230	79.88	-120,473,982	-146,684,000	26,210,018	17.87
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,684,000					-120,473,982	-146,684,000	26,210,018	17.87

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12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7,689,263元，約12.54%，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減少36,218元，約31.22%，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減少所致。

(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27,990元，約69.98%，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1,500元，約75%。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24,465元，約9.83%，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19,269,852元，約10.66%，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)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減少13,855,505元，約55.42%，主要係歷史建物正心園相關預算辦理保留。(本年度執行保留款8,141,405元，今年預算執行3,003,090元)

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26,210,018元，約17.87%，主要係歷史建物正心園相關預算辦理保留及正式員額、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12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	243	266	91.35	23,934,274	18,357,000	5,577,274	30.38
		累計數	243	266	91.35	161,505,148	180,775,000	-19,269,852	10.66
公彩回饋推展社福計畫		本月數				730,472	218,000	512,472	235.08
		累計數				2,360,985	2,619,000	-258,015	9.85
		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12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		
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,685,095			-526,737	701,060
房屋及建築	484,281,206	-328,814,747	17,588,265	9,534,309	-12,646,636	150,873,779
機械及設備	50,971,019	-27,842,055	11,097,073	4,938,580	-2,515,825	26,771,632
交通及運輸設備	25,513,422	-18,769,113		63,000	-902,778	5,778,531
雜項設備	39,309,970	-29,696,906	1,941,589	764,518	-1,296,618	9,493,517
購建中固定資產	10,536,706		24,236,278	27,731,580		7,041,404
電腦軟體	3,126,384			887,104		2,239,280
權利	32,560			1,080		31,480
合 計	721,501,973	-433,807,916	54,863,205	43,920,171	-17,888,594	280,748,497

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12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元。受補助:育英樓防煙布幕36,750元(改為購置)。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/氧氣製造機/洗衣房主機智能電錶共303,890元、育英樓電梯尾款139,967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297,750元、育英樓電梯尾款139,967(改為購置)。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。育英樓電梯尾款重分類139,967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/座式磅秤共662,789元。智慧型感應墊購置89,400元。受補助-護理工作車及理容椅/電動護理床共1,100,000、智慧感應墊89,400(改為購置)。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3,003,090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/工程費第一次付款3,782,015。
 - 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12月31日累計攤銷887,104元。
- 7.權利:減少:112年12月31日累計攤銷1,080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12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	17,931,882	14,048,287		14,048,287	78.34	-3,883,595	21.66		
房屋及建築	8,813,882	7,460,000		-59,000	16,214,882	16,214,882	13,102,418		13,102,418	80.80	-3,112,464	19.20		
房屋及建築	8,813,882	7,460,000		-59,000	16,214,882	16,214,882	9,064,104		9,064,104	55.90	-7,150,778	44.10		
購建中固定資產							4,038,314		4,038,314		4,038,314			
機械及設備		1,108,000		54,000	1,162,000	1,162,000	391,756		391,756	33.71	-770,244	66.29	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		54,000	1,162,000	1,162,000	391,756		391,756	33.71	-770,244	66.29		
雜項設備		550,000		5,000	555,000	555,000	554,113		554,113	99.84	-887	0.16		
雜項設備		550,000		5,000	555,000	555,000	554,113		554,113	99.84	-887	0.16		
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		
增設及改善公設兒少緊	8,333,043	25,000,000			33,333,043	33,333,043	11,144,495		11,144,495	33.43	-22,188,548	66.57	該建物列為歷史建物，且須	嗣後將注意實際需求

**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12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)		
急及中長期安置機構計畫													依據「文化資產保存法」及「古蹟修復再利用辦法」規定辦理相關事宜，無法於原訂期程內完成工程決標。	分配預算。
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	22,802,954	5,614,406		5,614,406	24.62	-17,188,548	75.38		
房屋及建築	2,802,954	20,000,000			22,802,954	22,802,954	2,611,316		2,611,316	11.45	-20,191,638	88.55		
購建中固定資產							3,003,090		3,003,090		3,003,090			
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	8,730,089	5,530,089		5,530,089	63.35	-3,200,000	36.65		
機械及設備	5,530,089	3,200,000			8,730,089	8,730,089	5,530,089		5,530,089	63.35	-3,200,000	36.65		
雜項設備		1,800,000			1,800,000	1,800,000					-1,800,000	100.00		
雜項設備		1,800,000			1,800,000	1,800,000					-1,800,000	100.00		
總計	17,146,925	34,397,000			51,543,925	51,543,925	25,467,758		25,467,758	49.41	-26,076,167	50.59		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	366,548,570	100.00	負債	85,800,073	23.41
流動資產	21,245,592	5.80	流動負債	10,642,582	2.90
現金	14,603,866	3.98	應付款項	10,481,313	2.86
銀行存款	14,603,866	3.98	應付代收款	10,481,313	2.86
應收款項	6,641,726	1.81	預收款項	161,269	0.04
應收帳款	6,641,726	1.81	預收收入	161,269	0.04
長期貸墊款及準備金	11,711,645	3.20	其他負債	22,314,655	6.09
準備金	11,711,645	3.20	什項負債	15,672,929	4.28
退休及離職準備金	11,711,645	3.20	存入保證金	3,961,284	1.08
固定資產	278,477,737	75.97	應付退休及離職金	11,711,645	3.20
土地	77,817,814	21.23	內部往來	6,641,726	1.81
土地	77,817,814	21.23	內部往來	6,641,726	1.81
土地改良物	701,060	0.19	信託代理與保證負債	52,842,836	14.42
土地改良物	29,912,892	8.16	信託代理與保證負債	52,842,836	14.42
累計折舊 - 土地改良物	-29,211,832	-7.97	應付保管品	52,396,434	14.29
房屋建築及設備	150,873,779	41.16	應付保證品	446,402	0.12
房屋建築及設備	492,335,162	134.32	淨資產	280,748,497	76.59

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-341,461,383	-93.16	淨資產	280,748,497	76.59
機械及設備	26,771,632	7.30	淨資產	280,748,497	76.59
機械及設備	57,129,512	15.59	累積餘額	280,748,497	76.59
累計折舊 - 機械及設備	-30,357,880	-8.28			
交通及運輸設備	5,778,531	1.58			
交通及運輸設備	25,450,422	6.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,671,891	-5.37			
雜項設備	9,493,517	2.59			
雜項設備	40,487,041	11.05			
累計折舊 - 雜項設備	-30,993,524	-8.46			
購建中固定資產	7,041,404	1.92			
購建中固定資產	7,041,404	1.92			
無形資產	2,270,760	0.62			
無形資產	2,270,760	0.62			
權利	31,480	0.01			
電腦軟體	2,239,280	0.61			
信託代理與保證資產	52,842,836	14.42			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,842,836	14.42			
保管品	52,396,434	14.29			
保證品	446,402	0.12			
合 計	366,548,570	100.00	合 計	366,548,570	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1,652,166元、院生財物(含定存單1筆共319,073元) 50,744,268元, 合計52,396,434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2元(件)。

2.本院經管珍貴動產、不動產總額為395,566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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,146,009	55,934,396
徵收及依法分配收入		48,072
違規罰款收入		48,072
勞務收入	17,258,109	53,613,737
服務收入	17,258,109	53,613,737
財產收益	875,012	1,995,622
財產孳息收入	44,979	147,772
廢舊物品售價收入		450,100
其他財產收入	830,033	1,397,750
其他收入	12,888	276,965
受贈收入	500	3,500
雜項收入	12,388	273,465
支出	22,775,975	183,353,938
人事支出	2,709,142	55,982,862
人事支出	2,709,142	55,982,862
業務支出	16,829,383	86,662,455
業務支出	16,829,383	86,662,455
獎補助支出	962,397	6,024,442
其他獎補捐助	962,397	6,024,442

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失		150,212
財產交易損失		150,212
折舊、折耗及攤銷	2,205,301	33,660,856
固定資產折舊	2,132,701	32,772,672
無形資產攤銷	72,600	888,184
其他支出	69,752	873,111
其他支出	69,752	873,111
本期賸餘(短絀)	-4,629,966	-127,419,542
期初淨資產		287,694,057
解繳公庫		
期末淨資產		160,274,515

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12月31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	54,536,646	1,397,750	55,934,396	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	53,613,737		53,613,737	勞務收入
財產收入	597,872	1,397,750	1,995,622	財產收益
其他收入	276,965		276,965	其他收入
基金用途	175,010,628	8,343,310	183,353,938	支出
用人費用	55,982,862		55,982,862	人事支出
服務費用	67,186,721	19,475,734	86,662,455	業務支出
材料及用品費	18,995,036	-18,995,036		
租金、償債、利息及相關手續費	231,000	-231,000		
稅捐及規費(強制費)	119,544	-119,544		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,154	-130,154		
捐助、補助與獎助	6,024,442		6,024,442	獎補助支出
		150,212	150,212	財產損失
		33,660,856	33,660,856	折舊、折耗及攤銷
其他	873,111		873,111	其他支出
購建固定資產	25,467,758	-25,467,758		

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12月31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)	-120,473,982	-6,945,560	-127,419,542	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	-120,473,982	280,748,497	160,274,515	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12月31日

1. 「財產收入」調整數1,397,750元,係為受補助財產收入。
2. 「服務費用」67,186,721元與「業務支出」86,662,455元間之調整數19,475,734元,係為「材料及用品費」18,995,036元、「租金、償債、利息及相關手續費」231,000元、「稅捐及規費(強制費)」119,544元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」130,154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33,660,856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25,467,758元,係為購建固定資產。

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12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						48,072		48,072	
違規罰款收入						48,072		48,072	
勞務收入	61,303,000	17,258,109	3,933,000	13,325,109	338.80	53,613,737	61,303,000	-7,689,263	12.54
服務收入	61,303,000	17,258,109	3,933,000	13,325,109	338.80	53,613,737	61,303,000	-7,689,263	12.54
財產收入	156,000	44,979	78,000	-33,021	42.33	597,872	156,000	441,872	283.25
財產處分收入						450,100		450,100	
租金收入	116,000		58,000	-58,000	100.00	79,782	116,000	-36,218	31.22
利息收入	40,000	44,979	20,000	24,979	124.90	67,990	40,000	27,990	69.98
其他收入	251,000	12,888	14,000	-1,112	7.94	276,965	251,000	25,965	10.34
受贈收入	2,000	500	1,000	-500	50.00	3,500	2,000	1,500	75.00
雜項收入	249,000	12,388	13,000	-612	4.71	273,465	249,000	24,465	9.83
員工宿舍使用收入	216,000	8,188		8,188		183,079	216,000	-32,921	15.24
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		9,000	-9,000	100.00	22,818	26,000	-3,182	12.24
罰款收入		4,200		4,200		9,200		9,200	

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12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		4,000	-4,000	100.00	8,271	7,000	1,271	18.16
合 計	61,710,000	17,315,976	4,025,000	13,290,976	330.21	54,536,646	61,710,000	-7,173,354	11.62

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12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	23,934,274	18,357,000	5,577,274	30.38	161,505,148	180,775,000	-19,269,852	10.66
用人費用	68,778,000	2,709,142	2,990,000	-280,858	9.39	55,982,862	68,778,000	-12,795,138	18.60
正式員額薪資	38,111,000	141,109		141,109		31,117,297	38,111,000	-6,993,703	18.35
職員薪金	34,215,000	141,109		141,109		27,228,937	34,215,000	-6,986,063	20.42
工員工資	3,896,000					3,888,360	3,896,000	-7,640	0.20
聘僱及兼職人員薪資	6,934,000					6,753,654	6,934,000	-180,346	2.60
聘用人員薪金	6,000,000					5,976,492	6,000,000	-23,508	0.39
約僱職員薪金	934,000					777,162	934,000	-156,838	16.79
超時工作報酬	2,402,000	1,178,582	1,707,000	-528,418	30.96	1,422,836	2,402,000	-979,164	40.76
加班費	1,834,000	1,164,082	1,674,000	-509,918	30.46	1,332,286	1,834,000	-501,714	27.36
值班費	518,000	14,100	28,000	-13,900	49.64	89,190	518,000	-428,810	82.78
誤餐費	50,000	400	5,000	-4,600	92.00	1,360	50,000	-48,640	97.28
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12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	276,271	393,000	-116,729	29.70	3,381,061	4,794,000	-1,412,939	29.47
職員退休及離職金	4,210,000	269,790	349,000	-79,210	22.70	3,303,289	4,210,000	-906,711	21.54
工員退休及離職金	584,000	6,481	44,000	-37,519	85.27	77,772	584,000	-506,228	86.68
福利費	6,149,000	1,113,180	890,000	223,180	25.08	4,957,875	6,149,000	-1,191,125	19.37
分擔員工保險費	4,872,000	837,980	633,000	204,980	32.38	4,022,975	4,872,000	-849,025	17.43
傷病醫藥費	213,000		33,000	-33,000	100.00	25,300	213,000	-187,700	88.12
其他福利費	1,064,000	275,200	224,000	51,200	22.86	909,600	1,064,000	-154,400	14.51
服務費用	73,005,000	12,707,769	11,143,000	1,564,769	14.04	65,929,747	73,005,000	-7,075,253	9.69
水電費	3,450,000	367,435	291,000	76,435	26.27	4,258,778	3,450,000	808,778	23.44
工作場所電費	2,650,000	278,224	205,000	73,224	35.72	3,371,251	2,650,000	721,251	27.22
工作場所水費	550,000	47,931	46,000	1,931	4.20	642,397	550,000	92,397	16.80
氣體費	250,000	41,280	40,000	1,280	3.20	245,130	250,000	-4,870	1.95
郵電費	438,000	44,837	46,000	-1,163	2.53	242,015	438,000	-195,985	44.75
郵費	130,000	26,376	20,000	6,376	31.88	36,876	130,000	-93,124	71.63
電話費	278,000	14,173	24,000	-9,827	40.95	154,575	278,000	-123,425	44.40
數據通信費	30,000	4,288	2,000	2,288	114.40	50,564	30,000	20,564	68.55

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12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	93,643	88,000	5,643	6.41	278,117	548,000	-269,883	49.25
國內旅費	525,000	90,353	85,000	5,353	6.30	270,595	525,000	-254,405	48.46
貨物運費	23,000	3,290	3,000	290	9.67	7,522	23,000	-15,478	67.30
印刷裝訂及公告費	179,000	87,950	69,000	18,950	27.46	194,386	179,000	15,386	8.60
印刷及裝訂費	179,000	87,950	69,000	18,950	27.46	194,386	179,000	15,386	8.60
修理保養及保固費	4,131,000	879,005	381,000	498,005	130.71	3,960,680	4,131,000	-170,320	4.12
一般房屋修護費	1,198,000	365,228	100,000	265,228	265.23	1,240,302	1,198,000	42,302	3.53
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	116,991	117,000	-9	0.01
其他建築修護費	580,000	187,652	49,000	138,652	282.96	422,955	580,000	-157,045	27.08
機械及設備修護費	873,000	74,075	101,000	-26,925	26.66	859,626	873,000	-13,374	1.53
交通及運輸設備修護費	386,000	17,600	35,000	-17,400	49.71	433,070	386,000	47,070	12.19
雜項設備修護費	977,000	234,450	86,000	148,450	172.62	887,736	977,000	-89,264	9.14
保險費	194,000	59,126	24,000	35,126	146.36	187,950	194,000	-6,050	3.12
一般房屋保險費	30,000	24,415		24,415		24,415	30,000	-5,585	18.62
交通及運輸設備保險費	84,000	34,711	24,000	10,711	44.63	88,868	84,000	4,868	5.80
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12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	10,269,019	9,801,000	468,019	4.78	54,158,565	60,722,000	-6,563,435	10.81
外包費	9,463,000	1,885,872	1,503,000	382,872	25.47	8,796,964	9,463,000	-666,036	7.04
義(志)工服務費	50,000	31,393	10,000	21,393	213.93	48,228	50,000	-1,772	3.54
計時與計件人員酬金	50,889,000	8,173,402	8,238,000	-64,598	0.78	45,000,320	50,889,000	-5,888,680	11.57
體育活動費	320,000	178,352	50,000	128,352	256.70	313,053	320,000	-6,947	2.17
專業服務費	3,262,000	865,566	437,000	428,566	98.07	2,568,256	3,262,000	-693,744	21.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,794,000	260,581	177,000	83,581	47.22	1,367,733	1,794,000	-426,267	23.76
委託檢驗(定)試驗認證費	195,000	108,090	114,000	-5,910	5.18	194,910	195,000	-90	0.05
委託考選訓練費	464,000	800	74,000	-73,200	98.92	75,340	464,000	-388,660	83.76
電腦軟體服務費	809,000	496,095	72,000	424,095	589.02	930,273	809,000	121,273	14.99
公關慰勞費	81,000	41,188	6,000	35,188	586.47	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	44,000	27,762	3,000	24,762	825.40	44,000	44,000	0	0.00
員工慰勞費	37,000	13,426	3,000	10,426	347.53	37,000	37,000	0	0.00
材料及用品費	21,013,000	3,326,826	2,883,000	443,826	15.39	18,178,808	21,013,000	-2,834,192	13.49
使用材料費	762,000	40,748	69,000	-28,252	40.94	330,500	762,000	-431,500	56.63

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112年12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	40,748	69,000	-28,252	40.94	330,500	762,000	-431,500	56.63
用品消耗	20,251,000	3,286,078	2,814,000	472,078	16.78	17,848,308	20,251,000	-2,402,692	11.86
辦公（事務）用品	335,000	119,871	28,000	91,871	328.11	305,987	335,000	-29,013	8.66
報章雜誌	68,000		8,000	-8,000	100.00	21,200	68,000	-46,800	68.82
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	38,480	20,000	18,480	92.40	348,247	290,000	58,247	20.09
服裝	615,000	183,400		183,400		612,100	615,000	-2,900	0.47
食品	15,483,000	2,252,856	2,466,000	-213,144	8.64	12,968,187	15,483,000	-2,514,813	16.24
醫療用品（非醫療院所使用）	900,000	4,215	75,000	-70,785	94.38	907,155	900,000	7,155	0.80
其他用品消耗	2,560,000	687,256	217,000	470,256	216.71	2,685,432	2,560,000	125,432	4.90
租金、償債、利息及相關手續費	303,000	56,100	52,000	4,100	7.88	231,000	303,000	-72,000	23.76
地租及水租	12,000		1,000	-1,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
場地租金	12,000		1,000	-1,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
機器租金	291,000	56,100	51,000	5,100	10.00	231,000	291,000	-60,000	20.62
機械及設備租金	291,000	56,100	51,000	5,100	10.00	231,000	291,000	-60,000	20.62
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	4,094,072		4,094,072		14,048,287	9,118,000	4,930,287	54.07

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12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	4,094,072		4,094,072		14,048,287	9,118,000	4,930,287	54.07
擴充改良房屋建築及設備	7,460,000	3,782,015		3,782,015		13,102,418	7,460,000	5,642,418	75.64
購置機械及設備	1,108,000	280,557		280,557		391,756	1,108,000	-716,244	64.64
購置雜項設備	550,000	31,500		31,500		554,113	550,000	4,113	0.75
稅捐及規費（強制費）	121,000	2,250		2,250		119,544	121,000	-1,456	1.20
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	2,250		2,250		67,934	67,000	934	1.39
行政規費與強制費	7,000	2,250		2,250		10,280	7,000	3,280	46.86
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	977,113	1,241,000	-263,887	21.26	6,154,596	7,520,000	-1,365,404	18.16
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	962,397	1,228,000	-265,603	21.63	6,024,442	7,348,000	-1,323,558	18.01
捐助個人	7,348,000	962,397	1,228,000	-265,603	21.63	6,024,442	7,348,000	-1,323,558	18.01

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12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	14,716	13,000	1,716	13.20	116,154	158,000	-41,846	26.48
獎勵費用	56,000	10,816	13,000	-2,184	16.80	28,254	56,000	-27,746	49.55
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	3,900		3,900		87,900	102,000	-14,100	13.82
其他	917,000	61,002	48,000	13,002	27.09	860,304	917,000	-56,696	6.18
其他支出	917,000	61,002	48,000	13,002	27.09	860,304	917,000	-56,696	6.18
其他	917,000	61,002	48,000	13,002	27.09	860,304	917,000	-56,696	6.18
公彩回饋推展社福計畫	2,619,000	730,472	218,000	512,472	235.08	2,360,985	2,619,000	-258,015	9.85
服務費用	1,394,000	390,684	167,000	223,684	133.94	1,256,974	1,394,000	-137,026	9.83
旅運費	57,000	19,134	4,000	15,134	378.35	20,074	57,000	-36,926	64.78
國內旅費	57,000	19,134	4,000	15,134	378.35	20,074	57,000	-36,926	64.78
專業服務費	1,337,000	371,550	163,000	208,550	127.94	1,236,900	1,337,000	-100,100	7.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,337,000	371,550	163,000	208,550	127.94	1,236,900	1,337,000	-100,100	7.49
材料及用品費	898,000	331,038	43,000	288,038	669.86	816,228	898,000	-81,772	9.11
用品消耗	898,000	331,038	43,000	288,038	669.86	816,228	898,000	-81,772	9.11
其他用品消耗	898,000	331,038	43,000	288,038	669.86	816,228	898,000	-81,772	9.11

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12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	8,750	8,000	750	9.38	12,807	48,000	-35,193	73.32
其他支出	48,000	8,750	8,000	750	9.38	12,807	48,000	-35,193	73.32
其他	48,000	8,750	8,000	750	9.38	12,807	48,000	-35,193	73.32
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	25,000,000	5,000	22,000,000	-21,995,000	99.98	11,144,495	25,000,000	-13,855,505	55.42
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	5,000	22,000,000	-21,995,000	99.98	11,144,495	25,000,000	-13,855,505	55.42
購建固定資產	25,000,000	5,000	22,000,000	-21,995,000	99.98	11,144,495	25,000,000	-13,855,505	55.42
擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	5,000	17,000,000	-16,995,000	99.97	5,614,406	20,000,000	-14,385,594	71.93
購置機械及設備	3,200,000		3,200,000	-3,200,000	100.00	5,530,089	3,200,000	2,330,089	72.82
購置雜項設備	1,800,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
合 計	208,394,000	24,669,746	40,575,000	-15,905,254	39.20	175,010,628	208,394,000	-33,383,372	16.02

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12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	81,000	81,000
公共關係費	44,000	44,000	44,000
員工慰勞費	37,000	37,000	37,000
統計所需項目	54,187,000	47,770,172	54,187,000
宿舍修護費	117,000	116,991	117,000
義(志)工服務費	50,000	48,228	50,000
計時與計件人員酬金	50,889,000	45,000,320	50,889,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,131,000	2,604,633	3,131,000

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12月31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			14,603,866		
小計				14,603,866		
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				14,603,866		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1133 應收帳款		6,641,726	
			06 應收未收照顧費		6,641,726	
112	12	29	300156 序號:1 轉帳傳票 112年院生陳貞伊6-12月應收未收照顧費(6月尚缺1100)	20,000		
112	12	29	300156 序號:2 轉帳傳票 112年院生戴玟紋5-12月應收未收照顧費	25,200		
112	12	29	300156 序號:3 轉帳傳票 112年院生賴玉純10-12月應收未收照顧費	9,450		
112	12	29	300156 序號:4 轉帳傳票 112年院生11-12月蔡雅芬應收未收照顧費	6,300		
112	12	29	300156 序號:5 轉帳傳票 112年院生黃怡琳12月應收未收照顧費	3,150		
112	12	29	300156 序號:6 轉帳傳票 112年日照中心李志彬12月應收未收照顧費	387		
112	12	29	300156 序號:7 轉帳傳票 112年日照中心邱李雲雲12月應收未收照顧費	1,782		
112	12	29	300157 序號:1 轉帳傳票 宜蘭縣政府112年11月份應收未收照顧費	53,550		
112	12	29	300157 序號:11 轉帳傳票 台南市政府112年12月份應收未收照顧費	294,840		
112	12	29	300157 序號:12 轉帳傳票 嘉義市政府112年10-12月份應收未收照顧費	275,712		
112	12	29	300157 序號:13 轉帳傳票 宜蘭縣政府112年12月份應收未收照顧費	53,550		
112	12	29	300157 序號:14 轉帳傳票 雲林縣政府日間照顧費用112年12月份應收未收照顧費	150,461		
112	12	29	300157 序號:15 轉帳傳票 學員鄭妤紋等2人112年1月至12月安置費(南投縣政府)	246,720		

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12月31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	12	29	300157 序號:16 轉帳傳票 學員許婷婷112年10月至12月安置費(雲林縣政府)	39,000			
112	12	29	300157 序號:17 轉帳傳票 學員黃安婕等6人112年10月至12月安置費(彰化縣政府)	136,080			
112	12	29	300157 序號:18 轉帳傳票 學員徐郁喬112年7月至12月安置費(屏東縣政府)	78,480			
112	12	29	300157 序號:19 轉帳傳票 學員張家怡等四人112年1-9月安置費(新北市政府)	413,199			
112	12	29	300157 序號:2 轉帳傳票 桃園市政府112年11-12月份應收未收照顧費	120,120			
112	12	29	300157 序號:20 轉帳傳票 學員高珮妤112年10月安置費(新竹市政府)	5,807			
112	12	29	300157 序號:21 轉帳傳票 學員林鑫妤112年12月安置費(台中市政府)	1,040			
112	12	29	300157 序號:22 轉帳傳票 學員詹斐茜等3人112年2月至12月安置費(台南市政府)	44,160			
112	12	29	300157 序號:3 轉帳傳票 南投縣政府112年11-12月份應收未收照顧費	526,662			
112	12	29	300157 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府112年11-12月份應收未收照顧費	308,700			
112	12	29	300157 序號:5 轉帳傳票 台中市政府112年11-12月份應收未收照顧費	1,111,530			
112	12	29	300157 序號:6 轉帳傳票 彰化縣政府112年11-12月份應收未收照顧費	708,960			
112	12	29	300157 序號:7 轉帳傳票 屏東縣政府112年12月份應收未收照顧費	80,850			
112	12	29	300157 序號:8 轉帳傳票 雲林縣政府112年11-12月份應收未收照顧費	1,620,486			

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12月31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	12	29	300157 序號:9 轉帳傳票 澎湖縣政府112年10-12月份應收未收照顧費	305,550		

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12月31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

退休及離職準備金明細表

中華民國112年12月31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		11,711,645	

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12月31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		10,481,313	
			01	應付公保費	5,085		
			02	應付勞保費	3,417		
			04	應付健保費	5,211		
			05	捐款-加菜金	593,134		
			06	捐款-急難救助金	338,248		
			07	捐款-慰問金	69,850		
			12	學員諮商費	12,000		
			13	學員醫療費	27,036		
			16	應付勞退新制個人提繳	151		
			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	1,149,976		
			19	其他	8,277,205		

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12月31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		161,269	
			05 預收收入		161,269	
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		
112	12	01	100162 序號:3 收入傳票 收服務對象何淑貞等人113年照顧費	34,490		
112	12	12	100170 序號:3 收入傳票 收服務對象王秀蘭113年1月份教養費	1,100		
112	12	25	100180 序號:3 收入傳票 預收服務對象高延新113年教養費	20,000		
112	12	28	100187 序號:2 收入傳票 預收113年設置飲料自動販賣機租金	8,571		
112	12	29	100190 序號:3 收入傳票 預收服務對象朱美玲等人113年照顧費	51,035		

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12月31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		3,961,284	
			01 入院照顧保證金	886,284		
			02 履約保證金	1,540,000		
			03 履約保固金	1,515,000		
			04 差額保證金	20,000		

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12月31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		11,711,645	
			01 聘僱離職儲金			
107	01	01	300004 序號:21 轉帳傳票 約聘僱人員離職儲金增加數	11,162,891		
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12月31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			
112	12	06	300138 序號:2 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金增加數	59,018			
112	12	29	300151 序號:2 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,250			

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12月31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		6,641,726	