

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度 法<br>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                 | %             |
| <b>基金來源</b>   | <b>64,476,000</b>  | <b>12,336,002</b> | <b>15,519,000</b> | <b>-3,182,998</b>  | <b>20.51</b> | <b>53,215,313</b>  | <b>64,476,000</b>  | <b>-11,260,687</b> | <b>17.46</b>  |
| 徵收及依法分配收入     |                    | 1,500             |                   | 1,500              |              | 6,585              |                    | 6,585              |               |
| 徵收收入          |                    | 1,500             |                   | 1,500              |              | 6,585              |                    | 6,585              |               |
| <b>勞務收入</b>   | <b>64,060,000</b>  | <b>12,149,507</b> | <b>15,347,000</b> | <b>-3,197,493</b>  | <b>20.83</b> | <b>52,489,413</b>  | <b>64,060,000</b>  | <b>-11,570,587</b> | <b>18.06</b>  |
| 服務收入          | 64,060,000         | 12,149,507        | 15,347,000        | -3,197,493         | 20.83        | 52,489,413         | 64,060,000         | -11,570,587        | 18.06         |
| <b>財產收入</b>   | <b>172,000</b>     | <b>131,525</b>    | <b>82,000</b>     | <b>49,525</b>      | <b>60.40</b> | <b>419,729</b>     | <b>172,000</b>     | <b>247,729</b>     | <b>144.03</b> |
| 財產處分收入        |                    |                   |                   |                    |              | 181,899            |                    | 181,899            |               |
| 租金收入          | 123,000            | 66,559            | 57,000            | 9,559              | 16.77        | 137,315            | 123,000            | 14,315             | 11.64         |
| 利息收入          | 49,000             | 64,966            | 25,000            | 39,966             | 159.86       | 100,515            | 49,000             | 51,515             | 105.13        |
| <b>其他收入</b>   | <b>244,000</b>     | <b>53,470</b>     | <b>90,000</b>     | <b>-36,530</b>     | <b>40.59</b> | <b>299,586</b>     | <b>244,000</b>     | <b>55,586</b>      | <b>22.78</b>  |
| 受贈收入          | 2,000              | 500               | 2,000             | -1,500             | 75.00        | 1,500              | 2,000              | -500               | 25.00         |
| 雜項收入          | 242,000            | 52,970            | 88,000            | -35,030            | 39.81        | 298,086            | 242,000            | 56,086             | 23.18         |
| <b>基金用途</b>   | <b>224,298,000</b> | <b>37,907,733</b> | <b>56,535,000</b> | <b>-18,627,267</b> | <b>32.95</b> | <b>201,687,903</b> | <b>224,298,000</b> | <b>-22,610,097</b> | <b>10.08</b>  |
| <b>福利服務計畫</b> | <b>221,492,000</b> | <b>32,429,276</b> | <b>56,104,000</b> | <b>-23,674,724</b> | <b>42.20</b> | <b>182,619,413</b> | <b>221,492,000</b> | <b>-38,872,587</b> | <b>17.55</b>  |
| 購建固定資產        | 41,968,000         | 11,798,442        | 36,981,000        | -25,182,558        | 68.10        | 17,180,308         | 41,968,000         | -24,787,692        | 59.06         |
| 其他            | 179,524,000        | 20,630,834        | 19,123,000        | 1,507,834          | 7.88         | 165,439,105        | 179,524,000        | -14,084,895        | 7.85          |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 本 年 度 法<br>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         | %     |
| 公彩回饋推展社福計畫                | 2,806,000          | 247,802     | 431,000     | -183,198   | 42.51 | 2,548,600    | 2,806,000    | -257,400   | 9.17  |
| 購建固定資產                    | 600,000            |             |             |            |       | 498,000      | 600,000      | -102,000   | 17.00 |
| 其他                        | 2,206,000          | 247,802     | 431,000     | -183,198   | 42.51 | 2,050,600    | 2,206,000    | -155,400   | 7.04  |
| 增設及改善公設兒少緊急及<br>中長期安置機構計畫 |                    | 5,230,655   |             | 5,230,655  |       | 16,519,890   |              | 16,519,890 |       |
| 購建固定資產                    |                    | 5,230,655   |             | 5,230,655  |       | 16,519,890   |              | 16,519,890 |       |
| 本期賸餘（短絀）                  | -159,822,000       | -25,571,731 | -41,016,000 | 15,444,269 | 37.65 | -148,472,590 | -159,822,000 | 11,349,410 | 7.10  |
| 期初基金餘額                    |                    |             |             |            |       |              |              |            |       |
| 解繳公庫                      |                    |             |             |            |       |              |              |            |       |
| 期末基金餘額                    | -159,822,000       |             |             |            |       | -148,472,590 | -159,822,000 | 11,349,410 | 7.10  |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114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20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

(一)徵收收入：本年度無預算分配數，截至本月份累計實際數6,585元，主要係因駕駛及庶務清潔勞務採購廠商違約所致。

(二)財產處分收入：本年度無預算分配數，截至本月份累計實際數181,899元，主要係因惜物網財產販售收入所致。

(三)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51,515元，約105.13%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。

(四)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少500元，主要係未指定用途捐款較預計減少所致。

(五)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56,086元，約23.18%，主要係因收回以前年度歲出、飲料自動販賣機場地出借收入、代工收入及全國特殊需求者機構潔牙觀摩會獎金指導費轉列收入所致。

#### 二、基金用途：

增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度無預算分配數，截至本月份累計實際數16,519,890元，主要係歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行保留款所致。

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114年12月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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         | 224 | 261 | 85.82 | 32,429,276  | 56,104,000  | -23,674,724 | 42.20 |
|            |     | 累計數         | 224 | 261 | 85.82 | 182,619,413 | 221,492,000 | -38,872,587 | 17.55 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |     | 本月數         |     |     |       | 247,802     | 431,000     | -183,198    | 42.51 |
|            |     | 累計數         |     |     |       | 2,548,600   | 2,806,000   | -257,400    | 9.17  |
|            |     | 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         |     |     |       |             |             |             |       |
|            |     | 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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|---------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
|         |               |                            | 增加數        | 減少數       |                              |             |
| 土地      | 77,050,311    |                            |            |           |                              | 77,050,311  |
| 土地改良物   | 29,912,892    | -29,356,624                |            |           | -137,744                     | 418,524     |
| 房屋及建築   | 496,505,093   | -357,263,436               |            | 611,850   | -14,822,047                  | 123,807,760 |
| 機械及設備   | 59,379,202    | -35,909,886                | 1,108,206  | 389,647   | -5,314,658                   | 18,873,217  |
| 交通及運輸設備 | 24,196,091    | -17,958,457                | 1,696,629  | 5,062,264 | 3,981,555                    | 6,853,554   |
| 雜項設備    | 40,250,958    | -30,721,839                | 672,115    | 699,173   | -1,430,766                   | 8,071,295   |
| 購建中固定資產 | 7,181,269     |                            | 44,468,734 |           |                              | 51,650,003  |
| 電腦軟體    | 1,414,366     |                            |            | 686,238   |                              | 728,128     |
| 權利      | 30,580        |                            | 5,400      | 30,580    |                              | 5,400       |
| 合 計     | 735,920,762   | -471,210,242               | 47,951,084 | 7,479,752 | -17,723,660                  | 287,458,192 |

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表說明

中華民國114年12月份

1. 房屋及建築:減少:報廢路燈/涼亭共611,850元。
2. 機械及設備:增加:購置差勤系統伺服器/復健醫療器材共842,606元。受補助:輪椅律動機共148,000元。受贈:遠紅外線治療儀及氧氣製造機共117,600元。減少:報廢數位式行車記錄器/個人電腦/網路伺服器/升降傾斜台/超音波治療器/個人電腦共389,647元。
3. 交通及運輸設備:增加:購置8-9人座客車、電動機車、推車共1,696,629元。減少:報廢小客車/機車/廣播設備/閉路電視機共5,062,264元。
4. 雜項設備:增加:購置坐立繞物測定器/飲水機/廚房爐台吸葉機共485,715元。受贈:上體轉動機共70,000元。受補助:多功能電動護理床共116,400元。減少:報廢點歌機/液晶電視機/逆滲透濾水設備/冰箱/移動式病床/保險櫃/油炸機/飲水機/吹落葉機/深度知覺器/冷氣機/回收桶/餐車/照相機/健身器/三搖桿護理床/雙開四腳保溫展示櫃/電視遊樂器共699,173元。
5. 購建中固定資產:
  - 增加:112年度歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案16,519,890元。
  - 113年服務對象居住空間防水及無障礙電梯工程案1,845,166元、113年度歷史建築正心園修繕工程案11,716,114元合計13,561,280元
  - 114年度自立生活空間整修工程案1,092,078元。
  - 受補助:112至114年公共安全改善工程13,295,486元。
6. 電腦軟體:減少:114年12月31日累計攤銷686,238元。
7. 權利:增加:水權5,400元。減少:魔法書專利權不符規定除帳共30,580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114年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |            |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施      |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|---|---------------|
|            | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數  |            |            |                  | 比較增減                  |                  |   |               |
|            |                 |                   |                    |            |            |                            | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |   |               |
| 福利服務計畫     | 26,952,049      | 41,968,000        |                    |            | 68,920,049 | 68,920,049                 | 17,180,308 |            | 17,180,308 | 24.93            | -51,739,741           | 75.07            | 自立生活空間<br>整修工程尚未<br>完工保留115<br>年度執行及歷<br>史建物正心園<br>整修案預計<br>115年度1月完<br>工付款 | 請相關課室積<br>極辦理 |
| 房屋及建築      | 22,159,812      | 38,000,000        |                    | 1,100,000  | 61,259,812 | 61,259,812                 | 12,808,192 |            | 12,808,192 | 20.91            | -48,451,620           | 79.09            |   |               |
| 房屋及建築      | 22,159,812      | 38,000,000        |                    | 1,100,000  | 61,259,812 | 61,259,812                 |            |            |            |                  | -61,259,812           | 100.00           |   |               |
| 購建中固定資產    |                 |                   |                    |            |            |                            | 12,808,192 |            | 12,808,192 |                  | 12,808,192            |                  |   |               |
| 機械及設備      | 4,792,237       | 341,000           |                    | 100,000    | 5,233,237  | 5,233,237                  | 2,277,772  |            | 2,277,772  | 43.53            | -2,955,465            | 56.47            | 服務對象居住<br>空間防水及無<br>障礙電梯工程<br>案尚未完工預<br>計115年完工<br>付款                       | 請相關課室積<br>極辦理 |
| 機械及設備      | 4,792,237       | 341,000           |                    | 100,000    | 5,233,237  | 5,233,237                  | 432,606    |            | 432,606    | 8.27             | -4,800,631            | 91.73            |   |               |
| 購建中固定資產    |                 |                   |                    |            |            |                            | 1,845,166  |            | 1,845,166  |                  | 1,845,166             |                  |   |               |
| 交通及運輸設備    |                 | 2,019,000         |                    |            | 2,019,000  | 2,019,000                  | 1,696,629  |            | 1,696,629  | 84.03            | -322,371              | 15.97            |   |               |
| 交通及運輸設備    |                 | 2,019,000         |                    |            | 2,019,000  | 2,019,000                  | 1,696,629  |            | 1,696,629  | 84.03            | -322,371              | 15.97            |   |               |
| 雜項設備       |                 | 1,608,000         |                    | -1,200,000 | 408,000    | 408,000                    | 397,715    |            | 397,715    | 97.48            | -10,285               | 2.52             |   |               |
| 雜項設備       |                 | 1,608,000         |                    | -1,200,000 | 408,000    | 408,000                    | 397,715    |            | 397,715    | 97.48            | -10,285               | 2.52             |   |               |
| 公彩回饋推展社福計畫 |                 | 600,000           |                    |            | 600,000    | 600,000                    | 498,000    |            | 498,000    | 83.00            | -102,000              | 17.00            |   |               |
| 機械及設備      |                 | 500,000           |                    |            | 500,000    | 500,000                    | 410,000    |            | 410,000    | 82.00            | -90,000               | 18.00            |   |               |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因       | 改進<br>措施 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------|
|                       | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數  |            |            |                  | 比較增減                  |                  |                           |          |
|                       |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                           |          |
| 機械及設備                 |                 | 500,000           |                    |     | 500,000    | 500,000                  | 410,000    |            | 410,000    | 82.00            | -90,000               | 18.00            | 情調室已完工<br>預計115年1月<br>付款。 |          |
| 雜項設備                  |                 | 100,000           |                    |     | 100,000    | 100,000                  | 88,000     |            | 88,000     | 88.00            | -12,000               | 12.00            |                           |          |
| 雜項設備                  |                 | 100,000           |                    |     | 100,000    | 100,000                  | 88,000     |            | 88,000     | 88.00            | -12,000               | 12.00            |                           |          |
| 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫 | 21,804,583      |                   |                    |     | 21,804,583 | 21,804,583               | 16,519,890 |            | 16,519,890 | 75.76            | -5,284,693            | 24.24            |                           |          |
| 房屋及建築                 | 13,804,583      |                   |                    |     | 13,804,583 | 13,804,583               | 12,858,680 |            | 12,858,680 | 93.15            | -945,903              | 6.85             |                           |          |
| 房屋及建築                 | 13,804,583      |                   |                    |     | 13,804,583 | 13,804,583               |            |            |            |                  | -13,804,583           | 100.00           |                           |          |
| 購建中固定資產               |                 |                   |                    |     |            |                          | 12,858,680 |            | 12,858,680 |                  | 12,858,680            |                  |                           |          |
| 機械及設備                 | 4,700,000       |                   |                    |     | 4,700,000  | 4,700,000                | 2,616,590  |            | 2,616,590  | 55.67            | -2,083,410            | 44.33            |                           |          |
| 機械及設備                 | 4,700,000       |                   |                    |     | 4,700,000  | 4,700,000                |            |            |            |                  | -4,700,000            | 100.00           |                           |          |
| 購建中固定資產               |                 |                   |                    |     |            |                          | 2,616,590  |            | 2,616,590  |                  | 2,616,590             |                  |                           |          |
| 雜項設備                  | 3,300,000       |                   |                    |     | 3,300,000  | 3,300,000                | 1,044,620  |            | 1,044,620  | 31.66            | -2,255,380            | 68.34            | 情調室已完工<br>預計115年1月<br>付款。 |          |
| 雜項設備                  | 3,300,000       |                   |                    |     | 3,300,000  | 3,300,000                |            |            |            |                  | -3,300,000            | 100.00           |                           |          |
| 購建中固定資產               |                 |                   |                    |     |            |                          | 1,044,620  |            | 1,044,620  |                  | 1,044,620             |                  |                           |          |
| 總 計                   | 48,756,632      | 42,568,000        |                    |     | 91,324,632 | 91,324,632               | 34,198,198 |            | 34,198,198 | 37.45            | -57,126,434           | 62.55            |                           |          |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。



社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目              | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>348,434,572</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>60,976,380</b>  | <b>17.50</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>47,318,228</b>  | <b>13.58</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>39,105,728</b>  | <b>11.22</b> |
| 現金               | 41,377,550         | 11.88         | 應付款項             | 38,981,706         | 11.19        |
| 銀行存款             | 41,377,550         | 11.88         | 應付代收款            | 38,981,706         | 11.19        |
| 應收款項             | 5,940,678          | 1.70          | 預收款項             | 124,022            | 0.04         |
| 應收帳款             | 5,940,678          | 1.70          | 預收收入             | 124,022            | 0.04         |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | <b>13,658,152</b>  | <b>3.92</b>   | <b>其他負債</b>      | <b>21,870,652</b>  | <b>6.28</b>  |
| 準備金              | 13,658,152         | 3.92          | 什項負債             | 15,929,974         | 4.57         |
| 退休及離職準備金         | 13,658,152         | 3.92          | 存入保證金            | 2,271,822          | 0.65         |
| <b>固定資產</b>      | <b>286,724,664</b> | <b>82.29</b>  | 應付退休及離職金         | 13,658,152         | 3.92         |
| 土地               | 77,050,311         | 22.11         | 內部往來             | 5,940,678          | 1.70         |
| 土地               | 77,050,311         | 22.11         | 內部往來             | 5,940,678          | 1.70         |
| 土地改良物            | 418,524            | 0.12          | <b>信託代理與保證負債</b> | <b>59,544,048</b>  | <b>17.09</b> |
| 土地改良物            | 29,912,892         | 8.58          | 信託代理與保證負債        | 59,544,048         | 17.09        |
| 累計折舊－土地改良物       | -29,494,368        | -8.46         | 應付保管品            | 54,749,266         | 15.71        |
| 房屋建築及設備          | 123,807,760        | 35.53         | 應付保證品            | 4,794,782          | 1.38         |
| 房屋建築及設備          | 495,893,243        | 142.32        | <b>淨資產</b>       | <b>287,458,192</b> | <b>82.50</b> |

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國114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 | -372,085,483 | -106.79 | 淨資產  | 287,458,192 | 82.50 |
| 機械及設備        | 18,873,217   | 5.42    | 淨資產  | 287,458,192 | 82.50 |
| 機械及設備        | 60,097,761   | 17.25   | 累積餘額 | 287,458,192 | 82.50 |
| 累計折舊－機械及設備   | -41,224,544  | -11.83  |      |             |       |
| 交通及運輸設備      | 6,853,554    | 1.97    |      |             |       |
| 交通及運輸設備      | 20,830,456   | 5.98    |      |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,976,902  | -4.01   |      |             |       |
| 雜項設備         | 8,071,295    | 2.32    |      |             |       |
| 雜項設備         | 40,223,900   | 11.54   |      |             |       |
| 累計折舊－雜項設備    | -32,152,605  | -9.23   |      |             |       |
| 購建中固定資產      | 51,650,003   | 14.82   |      |             |       |
| 購建中固定資產      | 51,650,003   | 14.82   |      |             |       |
| 無形資產         | 733,528      | 0.21    |      |             |       |
| 無形資產         | 733,528      | 0.21    |      |             |       |
| 權利           | 5,400        | -       |      |             |       |
| 電腦軟體         | 728,128      | 0.21    |      |             |       |
| 信託代理與保證資產    | 59,544,048   | 17.09   |      |             |       |

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國114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 | 59,544,048  | 17.09  |     |             |        |
| 保管品       | 54,749,266  | 15.71  |     |             |        |
| 保證品       | 4,794,782   | 1.38   |     |             |        |
| 合 計       | 348,434,572 | 100.00 | 合 計 | 348,434,572 | 100.00 |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 59,544,048 元(保管品 54,749,266 元，保證品 4,794,782 元，應付保管品 54,749,266 元，應付保證品 4,794,782 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入        | 12,336,002 | 66,968,199  |
| 徵收及依法分配收入 | 1,500      | 6,585       |
| 違規罰款收入    | 1,500      | 6,585       |
| 勞務收入      | 12,149,507 | 52,489,413  |
| 服務收入      | 12,149,507 | 52,489,413  |
| 財產收益      | 131,525    | 13,979,615  |
| 財產孳息收入    | 131,525    | 237,830     |
| 廢舊物品售價收入  |            | 181,899     |
| 其他財產收入    |            | 13,559,886  |
| 其他收入      | 53,470     | 492,586     |
| 受贈收入      | 500        | 189,100     |
| 雜項收入      | 52,970     | 303,486     |
| 支出        | 22,837,617 | 192,693,117 |
| 人事支出      | 3,145,549  | 63,871,244  |
| 人事支出      | 3,145,549  | 63,871,244  |
| 業務支出      | 16,835,696 | 97,144,361  |
| 業務支出      | 16,835,696 | 97,144,361  |
| 獎補助支出     | 857,917    | 5,706,213   |
| 其他獎補捐助    | 857,917    | 5,706,213   |

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114年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |              |
|----------|-------------|--------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數        |
| 財產損失     |             | 99,793       |
| 財產交易損失   |             | 99,793       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,958,981   | 25,103,619   |
| 固定資產折舊   | 1,903,002   | 24,417,381   |
| 無形資產攤銷   | 55,979      | 686,238      |
| 其他支出     | 39,474      | 767,887      |
| 其他支出     | 39,474      | 767,887      |
| 本期賸餘（短絀） | -10,501,615 | -125,724,918 |
| 期初淨資產    |             | 264,710,520  |
| 解繳公庫     |             |              |
| 淨資產調整數   |             |              |
| 期末淨資產    |             | 138,985,602  |

# 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114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 53,215,313       | 13,752,886       | 66,968,199     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 6,585            |                  | 6,585          | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 52,489,413       |                  | 52,489,413     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 419,729          | 13,559,886       | 13,979,615     | 財產收益      |
| 其他收入                    | 299,586          | 193,000          | 492,586        | 其他收入      |
| 基金用途                    | 201,687,903      | -8,994,786       | 192,693,117    | 支出        |
| 用人費用                    | 63,871,244       |                  | 63,871,244     | 人事支出      |
| 服務費用                    | 77,570,813       | 19,573,548       | 97,144,361     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 19,005,022       | -19,005,022      |                |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 304,691          | -304,691         |                |           |
| 稅捐及規費（強制費）              | 103,045          | -103,045         |                |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 160,790          | -160,790         |                |           |
| 捐助、補助與獎助                | 5,706,213        |                  | 5,706,213      | 獎補助支出     |
| 資產短絀                    |                  | 99,793           | 99,793         | 財產損失      |
|                         |                  | 25,103,619       | 25,103,619     | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 767,887          |                  | 767,887        | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 34,198,198       | -34,198,198      |                |           |

# 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114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 本期賸餘(短絀) | -148,472,590     | 22,747,672       | -125,724,918   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   |                  | 264,710,520      | 264,710,520    | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |                  |                  |                | 解繳公庫     |
|          |                  |                  |                | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額   | -148,472,590     | 287,458,192      | 138,985,602    | 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說明

中華民國114年1月1日至114年12月31日

1. 「財產收入」調整數13,559,886元,係為受補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數193,000元,係受贈上體轉動機及氧氣製造機、遠紅外線治療儀。
3. 「服務費用」77,570,813元與「業務支出」97,144,361元間之調整數19,573,548元,係為「材料及用品費」19,005,022元、「租金、償債、利息及相關手續費」304,691元、「稅捐及規費(強制費)」103,045元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」160,790元。
4. 「財產損失」之調整數99,793元,係為報廢財產損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數25,103,619元,係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
6. 「購建固定資產」之調整數34,198,198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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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 |                    | 1,500      |            | 1,500      |        | 6,585       |            | 6,585       |        |
| 徵收收入      |                    | 1,500      |            | 1,500      |        | 6,585       |            | 6,585       |        |
| 勞務收入      | 64,060,000         | 12,149,507 | 15,347,000 | -3,197,493 | 20.83  | 52,489,413  | 64,060,000 | -11,570,587 | 18.06  |
| 服務收入      | 64,060,000         | 12,149,507 | 15,347,000 | -3,197,493 | 20.83  | 52,489,413  | 64,060,000 | -11,570,587 | 18.06  |
| 財產收入      | 172,000            | 131,525    | 82,000     | 49,525     | 60.40  | 419,729     | 172,000    | 247,729     | 144.03 |
| 財產處分收入    |                    |            |            |            |        | 181,899     |            | 181,899     |        |
| 租金收入      | 123,000            | 66,559     | 57,000     | 9,559      | 16.77  | 137,315     | 123,000    | 14,315      | 11.64  |
| 利息收入      | 49,000             | 64,966     | 25,000     | 39,966     | 159.86 | 100,515     | 49,000     | 51,515      | 105.13 |
| 其他收入      | 244,000            | 53,470     | 90,000     | -36,530    | 40.59  | 299,586     | 244,000    | 55,586      | 22.78  |
| 受贈收入      | 2,000              | 500        | 2,000      | -1,500     | 75.00  | 1,500       | 2,000      | -500        | 25.00  |
| 雜項收入      | 242,000            | 52,970     | 88,000     | -35,030    | 39.81  | 298,086     | 242,000    | 56,086      | 23.18  |
| 合 計       | 64,476,000         | 12,336,002 | 15,519,000 | -3,182,998 | 20.51  | 53,215,313  | 64,476,000 | -11,260,687 | 17.46  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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    | 221,492,000        | 32,429,276 | 56,104,000 | -23,674,724 | 42.20  | 182,619,413 | 221,492,000 | -38,872,587 | 17.55 |
| 用人費用      | 69,969,000         | 3,145,549  | 2,707,000  | 438,549     | 16.20  | 63,871,244  | 69,969,000  | -6,097,756  | 8.71  |
| 正式員額薪資    | 39,133,000         | 19,475     |            | 19,475      |        | 35,800,041  | 39,133,000  | -3,332,959  | 8.52  |
| 職員薪金      | 36,203,000         | 19,475     |            | 19,475      |        | 32,909,397  | 36,203,000  | -3,293,603  | 9.10  |
| 工員工資      | 2,930,000          |            |            |             |        | 2,890,644   | 2,930,000   | -39,356     | 1.34  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 7,529,000          | 16,355     |            | 16,355      |        | 7,194,987   | 7,529,000   | -334,013    | 4.44  |
| 聘用人員薪金    | 6,595,000          |            |            |             |        | 6,523,734   | 6,595,000   | -71,266     | 1.08  |
| 約僱職員薪金    | 934,000            |            |            |             |        | 654,898     | 934,000     | -279,102    | 29.88 |
| 兼職人員酬金    |                    | 16,355     |            | 16,355      |        | 16,355      |             | 16,355      |       |
| 加（夜）班費    | 2,321,000          | 1,471,476  | 1,776,000  | -304,524    | 17.15  | 1,779,268   | 2,321,000   | -541,732    | 23.34 |
| 延長工時加班費   | 194,000            | 59,839     | 34,000     | 25,839      | 76.00  | 182,046     | 194,000     | -11,954     | 6.16  |
| 夜班費       | 411,000            | 15,825     | 71,000     | -55,175     | 77.71  | 121,650     | 411,000     | -289,350    | 70.40 |
| 誤餐費       | 50,000             |            | 5,000      | -5,000      | 100.00 | 1,040       | 50,000      | -48,960     | 97.92 |
| 未休假加班費    | 1,666,000          | 1,395,812  | 1,666,000  | -270,188    | 16.22  | 1,474,532   | 1,666,000   | -191,468    | 11.49 |
| 獎金        | 10,528,000         |            |            |             |        | 9,457,603   | 10,528,000  | -1,070,397  | 10.17 |
| 考績獎金      | 4,673,000          |            |            |             |        | 4,010,230   | 4,673,000   | -662,770    | 14.18 |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | %      |
| 年終獎金     | 5,855,000          |            |            |           |        | 5,447,373   | 5,855,000  | -407,627   | 6.96   |
| 退休及卹償金   | 4,332,000          | 335,649    | 361,000    | -25,351   | 7.02   | 4,269,081   | 4,332,000  | -62,919    | 1.45   |
| 職員退休及離職金 | 4,275,000          | 326,140    | 359,000    | -32,860   | 9.15   | 3,957,380   | 4,275,000  | -317,620   | 7.43   |
| 工員退休及離職金 | 57,000             | 9,509      | 2,000      | 7,509     | 375.45 | 311,701     | 57,000     | 254,701    | 446.84 |
| 福利費      | 6,126,000          | 1,302,594  | 570,000    | 732,594   | 128.53 | 5,370,264   | 6,126,000  | -755,736   | 12.34  |
| 分擔員工保險費  | 4,932,000          | 911,420    | 411,000    | 500,420   | 121.76 | 4,458,711   | 4,932,000  | -473,289   | 9.60   |
| 傷病醫藥費    | 149,000            | 7,160      | 24,000     | -16,840   | 70.17  | 19,460      | 149,000    | -129,540   | 86.94  |
| 其他福利費    | 1,045,000          | 384,014    | 135,000    | 249,014   | 184.45 | 892,093     | 1,045,000  | -152,907   | 14.63  |
| 服務費用     | 80,311,000         | 13,749,140 | 12,340,000 | 1,409,140 | 11.42  | 76,088,346  | 80,311,000 | -4,222,654 | 5.26   |
| 水電費      | 3,450,000          | 353,740    | 291,000    | 62,740    | 21.56  | 5,383,821   | 3,450,000  | 1,933,821  | 56.05  |
| 工作場所電費   | 2,650,000          | 266,913    | 205,000    | 61,913    | 30.20  | 4,611,872   | 2,650,000  | 1,961,872  | 74.03  |
| 工作場所水費   | 550,000            | 41,627     | 46,000     | -4,373    | 9.51   | 501,149     | 550,000    | -48,851    | 8.88   |
| 氣體費      | 250,000            | 45,200     | 40,000     | 5,200     | 13.00  | 270,800     | 250,000    | 20,800     | 8.32   |
| 郵電費      | 438,000            | 45,962     | 46,000     | -38       | 0.08   | 291,523     | 438,000    | -146,477   | 33.44  |
| 郵費       | 130,000            | 30,246     | 20,000     | 10,246    | 51.23  | 106,184     | 130,000    | -23,816    | 18.32  |
| 電話費      | 278,000            | 11,715     | 24,000     | -12,285   | 51.19  | 129,303     | 278,000    | -148,697   | 53.49  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | %     |
| 數據通信費      | 30,000             | 4,001   | 2,000   | 2,001   | 100.05 | 56,036      | 30,000    | 26,036   | 86.79 |
| 旅運費        | 498,000            | 84,310  | 82,000  | 2,310   | 2.82   | 341,761     | 498,000   | -156,239 | 31.37 |
| 國內旅費       | 475,000            | 84,210  | 79,000  | 5,210   | 6.59   | 341,661     | 475,000   | -133,339 | 28.07 |
| 貨物運費       | 23,000             | 100     | 3,000   | -2,900  | 96.67  | 100         | 23,000    | -22,900  | 99.57 |
| 印刷裝訂及公告費   | 179,000            | 67,930  | 69,000  | -1,070  | 1.55   | 85,400      | 179,000   | -93,600  | 52.29 |
| 印刷及裝訂費     | 179,000            | 67,930  | 69,000  | -1,070  | 1.55   | 85,400      | 179,000   | -93,600  | 52.29 |
| 修理保養及保固費   | 4,021,000          | 566,606 | 381,000 | 185,606 | 48.72  | 3,347,361   | 4,021,000 | -673,639 | 16.75 |
| 一般房屋修護費    | 1,198,000          | 49,710  | 100,000 | -50,290 | 50.29  | 1,020,491   | 1,198,000 | -177,509 | 14.82 |
| 宿舍修護費      | 117,000            | 69,625  | 10,000  | 59,625  | 596.25 | 111,270     | 117,000   | -5,730   | 4.90  |
| 其他建築修護費    | 580,000            | 6,038   | 49,000  | -42,962 | 87.68  | 165,058     | 580,000   | -414,942 | 71.54 |
| 機械及設備修護費   | 873,000            | 122,375 | 101,000 | 21,375  | 21.16  | 699,330     | 873,000   | -173,670 | 19.89 |
| 交通及運輸設備修護費 | 276,000            | 38,090  | 35,000  | 3,090   | 8.83   | 383,980     | 276,000   | 107,980  | 39.12 |
| 雜項設備修護費    | 977,000            | 280,768 | 86,000  | 194,768 | 226.47 | 967,232     | 977,000   | -9,768   | 1.00  |
| 保險費        | 180,000            | 45,557  | 10,000  | 35,557  | 355.57 | 166,211     | 180,000   | -13,789  | 7.66  |
| 一般房屋保險費    | 30,000             | 25,158  |         | 25,158  |        | 25,158      | 30,000    | -4,842   | 16.14 |
| 交通及運輸設備保險費 | 70,000             | 20,399  | 10,000  | 10,399  | 103.99 | 65,728      | 70,000    | -4,272   | 6.10  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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         | %     |
| 責任保險費                | 80,000             |            |            |          |        | 75,325      | 80,000     | -4,675     | 5.84  |
| 一般服務費                | 67,614,000         | 11,695,292 | 10,907,000 | 788,292  | 7.23   | 63,740,483  | 67,614,000 | -3,873,517 | 5.73  |
| 外包費                  | 11,669,000         | 1,769,261  | 1,949,000  | -179,739 | 9.22   | 11,103,085  | 11,669,000 | -565,915   | 4.85  |
| 義（志）工服務費             | 50,000             | 17,450     | 10,000     | 7,450    | 74.50  | 49,973      | 50,000     | -27        | 0.05  |
| 計時與計件人員酬金            | 55,409,000         | 9,743,913  | 8,948,000  | 795,913  | 8.89   | 52,164,734  | 55,409,000 | -3,244,266 | 5.86  |
| 體育活動費                | 486,000            | 164,668    |            | 164,668  |        | 422,691     | 486,000    | -63,309    | 13.03 |
| 專業服務費                | 3,850,000          | 868,576    | 548,000    | 320,576  | 58.50  | 2,651,225   | 3,850,000  | -1,198,775 | 31.14 |
| 專技人員酬金               |                    | 9,000      |            | 9,000    |        | 39,000      |            | 39,000     |       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 1,794,000          | 163,247    | 177,000    | -13,753  | 7.77   | 1,015,747   | 1,794,000  | -778,253   | 43.38 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費         | 636,000            | 364,539    | 240,000    | 124,539  | 51.89  | 516,984     | 636,000    | -119,016   | 18.71 |
| 委託考選訓練費              | 239,000            | 1,600      | 39,000     | -37,400  | 95.90  | 51,100      | 239,000    | -187,900   | 78.62 |
| 電腦軟體服務費              | 1,181,000          | 330,190    | 92,000     | 238,190  | 258.90 | 1,028,394   | 1,181,000  | -152,606   | 12.92 |
| 公關慰勞費                | 81,000             | 21,167     | 6,000      | 15,167   | 252.78 | 80,561      | 81,000     | -439       | 0.54  |
| 公共關係費                | 44,000             | 12,303     | 3,000      | 9,303    | 310.10 | 44,000      | 44,000     | 0          | 0.00  |
| 員工慰勞費                | 37,000             | 8,864      | 3,000      | 5,864    | 195.47 | 36,561      | 37,000     | -439       | 1.19  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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         | %      |
| 材料及用品費         | 20,017,000         | 2,795,791 | 2,862,000 | -66,209  | 2.31   | 18,449,875  | 20,017,000 | -1,567,125 | 7.83   |
| 使用材料費          | 398,000            | 37,874    | 78,000    | -40,126  | 51.44  | 300,572     | 398,000    | -97,428    | 24.48  |
| 燃料             | 398,000            | 37,874    | 78,000    | -40,126  | 51.44  | 300,572     | 398,000    | -97,428    | 24.48  |
| 用品消耗           | 19,619,000         | 2,757,917 | 2,784,000 | -26,083  | 0.94   | 18,149,303  | 19,619,000 | -1,469,697 | 7.49   |
| 辦公（事務）用品       | 335,000            | 29,119    | 28,000    | 1,119    | 4.00   | 279,531     | 335,000    | -55,469    | 16.56  |
| 報章雜誌           | 68,000             | 1,200     | 8,000     | -6,800   | 85.00  | 19,700      | 68,000     | -48,300    | 71.03  |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 290,000            | 155,600   | 20,000    | 135,600  | 678.00 | 281,210     | 290,000    | -8,790     | 3.03   |
| 服裝             | 1,514,000          |           | 117,000   | -117,000 | 100.00 | 1,176,077   | 1,514,000  | -337,923   | 22.32  |
| 食品             | 14,427,000         | 2,270,913 | 2,387,000 | -116,087 | 4.86   | 13,744,188  | 14,427,000 | -682,812   | 4.73   |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 465,000            | 143,622   | 47,000    | 96,622   | 205.58 | 445,238     | 465,000    | -19,762    | 4.25   |
| 其他用品消耗         | 2,520,000          | 157,463   | 177,000   | -19,537  | 11.04  | 2,203,359   | 2,520,000  | -316,641   | 12.57  |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 704,000            | 43,443    | 106,000   | -62,557  | 59.02  | 304,691     | 704,000    | -399,309   | 56.72  |
| 地租及水租          | 12,000             |           | 6,000     | -6,000   | 100.00 |             | 12,000     | -12,000    | 100.00 |
| 場地租金           | 12,000             |           | 6,000     | -6,000   | 100.00 |             | 12,000     | -12,000    | 100.00 |
| 機器租金           | 302,000            | 43,443    | 62,000    | -18,557  | 29.93  | 235,391     | 302,000    | -66,609    | 22.06  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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          | %      |
| 機械及設備租金                          | 302,000            | 43,443     | 62,000     | -18,557     | 29.93  | 235,391     | 302,000    | -66,609     | 22.06  |
| 交通及運輸設備租金                        | 390,000            |            | 38,000     | -38,000     | 100.00 | 69,300      | 390,000    | -320,700    | 82.23  |
| 車租                               | 390,000            |            | 38,000     | -38,000     | 100.00 | 69,300      | 390,000    | -320,700    | 82.23  |
| 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 | 41,968,000         | 11,798,442 | 36,981,000 | -25,182,558 | 68.10  | 17,180,308  | 41,968,000 | -24,787,692 | 59.06  |
| 購建固定資產                           | 41,968,000         | 11,798,442 | 36,981,000 | -25,182,558 | 68.10  | 17,180,308  | 41,968,000 | -24,787,692 | 59.06  |
| 擴充改良房屋建築及設備                      | 38,000,000         | 11,716,114 | 36,981,000 | -25,264,886 | 68.32  | 12,808,192  | 38,000,000 | -25,191,808 | 66.29  |
| 購置機械及設備                          | 341,000            | 82,328     |            | 82,328      |        | 2,277,772   | 341,000    | 1,936,772   | 567.97 |
| 購置交通及運輸設備                        | 2,019,000          |            |            |             |        | 1,696,629   | 2,019,000  | -322,371    | 15.97  |
| 購置雜項設備                           | 1,608,000          |            |            |             |        | 397,715     | 1,608,000  | -1,210,285  | 75.27  |
| 稅捐及規費（強制費）                       | 140,000            |            | 26,000     | -26,000     | 100.00 | 103,045     | 140,000    | -36,955     | 26.40  |
| 消費與行為稅                           | 80,000             |            | 26,000     | -26,000     | 100.00 | 52,667      | 80,000     | -27,333     | 34.17  |
| 使用牌照稅                            | 80,000             |            | 26,000     | -26,000     | 100.00 | 52,667      | 80,000     | -27,333     | 34.17  |
| 規費                               | 60,000             |            |            |             |        | 50,378      | 60,000     | -9,622      | 16.04  |
| 行政規費與強制費                         | 5,000              |            |            |             |        | 6,600       | 5,000      | 1,600       | 32.00  |
| 汽車燃料使用費                          | 55,000             |            |            |             |        | 43,778      | 55,000     | -11,222     | 20.40  |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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         | %     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,483,000          | 857,917 | 1,034,000 | -176,083 | 17.03  | 5,867,003   | 7,483,000 | -1,615,997 | 21.60 |
| 會費                      | 14,000             |         |           |          |        | 12,000      | 14,000    | -2,000     | 14.29 |
| 學術團體會費                  | 14,000             |         |           |          |        | 12,000      | 14,000    | -2,000     | 14.29 |
| 捐助、補助與獎助                | 7,311,000          | 857,917 | 1,021,000 | -163,083 | 15.97  | 5,706,213   | 7,311,000 | -1,604,787 | 21.95 |
| 捐助個人                    | 7,311,000          | 857,917 | 1,021,000 | -163,083 | 15.97  | 5,706,213   | 7,311,000 | -1,604,787 | 21.95 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 158,000            |         | 13,000    | -13,000  | 100.00 | 148,790     | 158,000   | -9,210     | 5.83  |
| 獎勵費用                    | 56,000             |         | 13,000    | -13,000  | 100.00 | 31,790      | 56,000    | -24,210    | 43.23 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟        | 102,000            |         |           |          |        | 117,000     | 102,000   | 15,000     | 14.71 |
| 其他                      | 900,000            | 38,994  | 48,000    | -9,006   | 18.76  | 754,901     | 900,000   | -145,099   | 16.12 |
| 其他支出                    | 900,000            | 38,994  | 48,000    | -9,006   | 18.76  | 754,901     | 900,000   | -145,099   | 16.12 |
| 其他                      | 900,000            | 38,994  | 48,000    | -9,006   | 18.76  | 754,901     | 900,000   | -145,099   | 16.12 |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 2,806,000          | 247,802 | 431,000   | -183,198 | 42.51  | 2,548,600   | 2,806,000 | -257,400   | 9.17  |
| 服務費用                    | 1,554,000          | 129,637 | 336,000   | -206,363 | 61.42  | 1,482,467   | 1,554,000 | -71,533    | 4.60  |
| 旅運費                     | 58,000             | 6,737   | 20,000    | -13,263  | 66.32  | 42,467      | 58,000    | -15,533    | 26.78 |
| 國內旅費                    | 58,000             | 6,737   | 20,000    | -13,263  | 66.32  | 42,467      | 58,000    | -15,533    | 26.78 |



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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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         | %     |
| 專業服務費                            | 1,496,000          | 122,900   | 316,000 | -193,100  | 61.11 | 1,440,000   | 1,496,000 | -56,000    | 3.74  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                 | 1,496,000          | 122,900   | 316,000 | -193,100  | 61.11 | 1,440,000   | 1,496,000 | -56,000    | 3.74  |
| 材料及用品費                           | 606,000            | 117,685   | 81,000  | 36,685    | 45.29 | 555,147     | 606,000   | -50,853    | 8.39  |
| 用品消耗                             | 606,000            | 117,685   | 81,000  | 36,685    | 45.29 | 555,147     | 606,000   | -50,853    | 8.39  |
| 其他用品消耗                           | 606,000            | 117,685   | 81,000  | 36,685    | 45.29 | 555,147     | 606,000   | -50,853    | 8.39  |
| 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 | 600,000            |           |         |           |       | 498,000     | 600,000   | -102,000   | 17.00 |
| 購建固定資產                           | 600,000            |           |         |           |       | 498,000     | 600,000   | -102,000   | 17.00 |
| 購置機械及設備                          | 500,000            |           |         |           |       | 410,000     | 500,000   | -90,000    | 18.00 |
| 購置雜項設備                           | 100,000            |           |         |           |       | 88,000      | 100,000   | -12,000    | 12.00 |
| 其他                               | 46,000             | 480       | 14,000  | -13,520   | 96.57 | 12,986      | 46,000    | -33,014    | 71.77 |
| 其他支出                             | 46,000             | 480       | 14,000  | -13,520   | 96.57 | 12,986      | 46,000    | -33,014    | 71.77 |
| 其他                               | 46,000             | 480       | 14,000  | -13,520   | 96.57 | 12,986      | 46,000    | -33,014    | 71.77 |
| 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫            |                    | 5,230,655 |         | 5,230,655 |       | 16,519,890  |           | 16,519,890 |       |
| 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 |                    | 5,230,655 |         | 5,230,655 |       | 16,519,890  |           | 16,519,890 |       |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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      |                    | 5,230,655  |            | 5,230,655   |       | 16,519,890  |             | 16,519,890  |       |
| 擴充改良房屋建築及設備 |                    | 1,569,445  |            | 1,569,445   |       | 12,858,680  |             | 12,858,680  |       |
| 購置機械及設備     |                    | 2,616,590  |            | 2,616,590   |       | 2,616,590   |             | 2,616,590   |       |
| 購置雜項設備      |                    | 1,044,620  |            | 1,044,620   |       | 1,044,620   |             | 1,044,620   |       |
| 合 計         | 224,298,000        | 37,907,733 | 56,535,000 | -18,627,267 | 32.95 | 201,687,903 | 224,298,000 | -22,610,097 | 10.08 |

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114年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數      |
| 管制項目             | 81,000                | 80,561                | 81,000     |
| 公共關係費            | 44,000                | 44,000                | 44,000     |
| 員工慰勞費            | 37,000                | 36,561                | 37,000     |
| 統計所需項目           | 58,866,000            | 54,820,724            | 58,866,000 |
| 宿舍修護費            | 117,000               | 111,270               | 117,000    |
| 義（志）工服務費         | 50,000                | 49,973                | 50,000     |
| 計時與計件人員酬金        | 55,409,000            | 52,164,734            | 55,409,000 |
| 專技人員酬金           |                       | 39,000                |            |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,290,000             | 2,455,747             | 3,290,000  |

# 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114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 |      |      | 41,377,550 |    |    |
| 小計                            |            |      |      | 41,377,550 |    |    |
| 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                            |            |      |      | 41,377,550 |    |    |

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114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                                       |           | 5,940,678 |     |
|      |    |    | 06 應收未收照顧費                                      | 4,293,431 |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:1 轉帳傳票<br>114年度應收未收照顧費-日照             | 9,294     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:10 轉帳傳票<br>台中市政府114年度應收未收照顧費          | 1,360,697 |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:12 轉帳傳票<br>台南市政府114年度應收未收照顧費          | 286,416   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:13 轉帳傳票<br>高雄市政府114年度應收未收照顧費          | 162,435   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:14 轉帳傳票<br>屏東縣政府114年度應收未收照顧費          | 100,187   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:15 轉帳傳票<br>澎湖縣政府114年度應收未收照顧費          | 301,665   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:16 轉帳傳票<br>雲林縣縣政府114年度應收未收日照費         | 212,359   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:18 轉帳傳票<br>雲林縣政府114年度應收未收照顧費          | 1,621,698 |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:9 轉帳傳票<br>新北市政府114年度應收未收照顧費           | 238,680   |           |     |
|      |    |    | 07 其他應收未收收入                                     | 1,647,247 |           |     |
| 114  | 12 | 05 | 300133 序號:1 轉帳傳票<br>114年度應收未收太陽光電設備租賃下半年回饋金(未稅) | 66,559    |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:2 轉帳傳票<br>114年度應收未收安置費雲林46800         | 46,800    |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:3 轉帳傳票<br>114年度台南市政府應收未收安置費           | 183,680   |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300146 序號:4 轉帳傳票                                | 471,600   |           |     |

# 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                |         | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                       |         | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 114  | 12 | 31 | 114年度台中市政府應收未收安置費<br>300146 序號:5 轉帳傳票 | 161,280 |        |        |        |
| 114  | 12 | 31 | 114年度彰化縣政府應收未收安置費<br>300146 序號:6 轉帳傳票 | 77,280  |        |        |        |
| 114  | 12 | 31 | 114年度嘉義市政府應收未收安置費<br>300146 序號:7 轉帳傳票 | 22,080  |        |        |        |
| 114  | 12 | 31 | 114年度桃園市政府應收未收安置費<br>300146 序號:8 轉帳傳票 | 617,968 |        |        |        |
|      |    |    | 彰化縣政府114年度應收未收照顧費                     |         |        |        |        |

# 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 1241 退休及離職準備金 |        | 13,658,152 |        |



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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                          | 金<br>額     |            | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                                 | 小<br>計     | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 210203 應付代收款                    |            | 38,981,706 |        |
|      |   |   | 01 應付公保費                        | 548        |            |        |
|      |   |   | 02 應付勞保費                        | 2,725      |            |        |
|      |   |   | 03 應付退撫基金                       | 508        |            |        |
|      |   |   | 04 應付健保費                        | 5,090      |            |        |
|      |   |   | 05 捐款-加菜金                       | 940,599    |            |        |
|      |   |   | 06 捐款-急難救助金                     | 579,148    |            |        |
|      |   |   | 07 捐款-慰問金                       | 85,850     |            |        |
|      |   |   | 12 學員諮商費                        | 44,000     |            |        |
|      |   |   | 16 應付勞退新制個人提繳                   | 6,107      |            |        |
|      |   |   | 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 | 27,614,771 |            |        |
|      |   |   | 19 其他                           | 9,702,360  |            |        |

# 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114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   |         | 124,022 |     |
|      |    |    | 05 預收收入   | 124,022 |         |     |
| 114  | 03 | 03 | 100022 序號:3 收入傳票<br>預收服務對象115年教養費(陳連慶633、趙蘇麗華210) | 843     |         |     |
| 114  | 04 | 08 | 100037 序號:3 收入傳票<br>預收服務對象何淑貞115年教養費              | 4,800   |         |     |
| 114  | 05 | 01 | 100048 序號:3 收入傳票<br>預收高延新115/1月教養費                | 20,090  |         |     |
| 114  | 07 | 01 | 100075 序號:4 收入傳票<br>收服務對象劉月強115年教養費               | 20      |         |     |
| 114  | 12 | 01 | 100139 序號:3 收入傳票<br>預收許佳欣等人115年度照顧費               | 84,346  |         |     |
| 114  | 12 | 31 | 100163 序號:3 收入傳票<br>院生徐雅鳳等115年照顧費                 | 13,923  |         |     |

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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要       | 金<br>額  |           | 備<br>註 |
|------|---|---|--------------|---------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |              | 小<br>計  | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 280104 存入保證金 |         | 2,271,822 |        |
|      |   |   | 01 入院照顧保證金   | 936,822 |           |        |
|      |   |   | 02 履約保證金     | 920,000 |           |        |
|      |   |   | 03 履約保固金     | 415,000 |           |        |

# 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114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                                |            | 13,658,152 |     |
|      |    |    | 01 聘僱離職儲金                                    | 13,658,152 |            |     |
| 107  | 01 | 01 | 300004 序號:21 轉帳傳票<br>約聘僱人員離職儲金增加數            | 11,350,614 |            |     |
| 110  | 12 | 29 | 300159 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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114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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>112年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 15,250 |     |     |     |
| 113  | 01 | 15 | 300006 序號:2 轉帳傳票<br>1月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 59,018 |     |     |     |
| 113  | 02 | 06 | 300019 序號:2 轉帳傳票<br>113年2月份約聘僱人員離職儲金增加數      | 63,846 |     |     |     |
| 113  | 03 | 14 | 300034 序號:2 轉帳傳票<br>3月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 61,432 |     |     |     |
| 113  | 04 | 12 | 300047 序號:2 轉帳傳票<br>4月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 61,432 |     |     |     |
| 113  | 05 | 01 | 300055 序號:2 轉帳傳票<br>4月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息      | 17,261 |     |     |     |
| 113  | 05 | 08 | 300057 序號:2 轉帳傳票<br>5月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 64,022 |     |     |     |
| 113  | 06 | 11 | 300066 序號:2 轉帳傳票<br>6月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 61,950 |     |     |     |
| 113  | 07 | 01 | 300074 序號:2 轉帳傳票<br>113年6月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  | 17,672 |     |     |     |

# 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114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 |     |
| 113  | 08 | 01 | 300088 序號:2 轉帳傳票         | 17,209 |     |     |     |
|      |    |    | 113年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  |        |     |     |     |
| 113  | 09 | 02 | 300096 序號:2 轉帳傳票         | 17,876 |     |     |     |
|      |    |    | 113年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  |        |     |     |     |
| 113  | 09 | 16 | 300098 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 9月份約聘僱人員離職儲金增加數          |        |     |     |     |
| 113  | 10 | 07 | 300105 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 10月份約聘僱人員離職儲金增加數         |        |     |     |     |
| 113  | 10 | 07 | 300107 序號:2 轉帳傳票         | 18,001 |     |     |     |
|      |    |    | 113年9月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  |        |     |     |     |
| 113  | 11 | 01 | 300117 序號:2 轉帳傳票         | 17,548 |     |     |     |
|      |    |    | 113年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 |        |     |     |     |
| 113  | 11 | 14 | 300120 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 11月份約聘僱人員離職儲金增加數         |        |     |     |     |
| 113  | 12 | 02 | 300131 序號:2 轉帳傳票         | 18,246 |     |     |     |
|      |    |    | 113年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 |        |     |     |     |
| 113  | 12 | 06 | 300138 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 12月份約聘僱人員離職儲金增加數         |        |     |     |     |
| 113  | 12 | 27 | 300151 序號:2 轉帳傳票         | 17,780 |     |     |     |
|      |    |    | 113年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 |        |     |     |     |
| 114  | 01 | 15 | 300004 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 1月份約聘僱人員離職儲金增加數          |        |     |     |     |
| 114  | 02 | 03 | 300013 序號:2 轉帳傳票         | 18,465 |     |     |     |
|      |    |    | 114年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  |        |     |     |     |
| 114  | 02 | 07 | 300015 序號:2 轉帳傳票         | 61,950 |     |     |     |
|      |    |    | 114年2月份約聘僱人員離職儲金增加數      |        |     |     |     |
| 114  | 03 | 03 | 300023 序號:2 轉帳傳票         | 18,599 |     |     |     |
|      |    |    | 114年2月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息  |        |     |     |     |

# 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                      |        | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |   |        | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 114  | 03 | 13 | 300025 序號:2 轉帳傳票<br>3月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 61,950 |        |        |        |
| 114  | 04 | 01 | 300034 序號:2 轉帳傳票<br>114年3月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 16,907 |        |        |        |
| 114  | 04 | 15 | 300039 序號:2 轉帳傳票<br>4月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 61,950 |        |        |        |
| 114  | 05 | 01 | 300046 序號:2 轉帳傳票<br>114年4月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 18,826 |        |        |        |
| 114  | 05 | 09 | 300049 序號:2 轉帳傳票<br>5月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 64,540 |        |        |        |
| 114  | 06 | 03 | 300061 序號:2 轉帳傳票<br>114年5月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 18,334 |        |        |        |
| 114  | 06 | 12 | 300064 序號:2 轉帳傳票<br>6月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 73,832 |        |        |        |
| 114  | 07 | 01 | 300072 序號:2 轉帳傳票<br>114年6月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 19,042 |        |        |        |
| 114  | 07 | 14 | 300076 序號:2 轉帳傳票<br>7月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 08 | 01 | 300085 序號:2 轉帳傳票<br>114年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 18,584 |        |        |        |
| 114  | 08 | 07 | 300088 序號:2 轉帳傳票<br>8月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 09 | 09 | 300097 序號:2 轉帳傳票<br>114年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 19,327 |        |        |        |
| 114  | 09 | 16 | 300100 序號:2 轉帳傳票<br>9月份約聘僱人員離職儲金增加數         | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 10 | 01 | 300111 序號:2 轉帳傳票<br>114年9月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息 | 19,438 |        |        |        |

# 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  |        | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |   |        | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 114  | 10 | 14 | 300113 序號:2 轉帳傳票<br>10月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 11 | 03 | 300120 序號:2 轉帳傳票<br>114年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加數-利息 | 18,937 |        |        |        |
| 114  | 11 | 11 | 300122 序號:2 轉帳傳票<br>114年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加數    | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 12 | 01 | 300131 序號:2 轉帳傳票<br>114年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加數-利息 | 19,697 |        |        |        |
| 114  | 12 | 05 | 300134 序號:2 轉帳傳票<br>12月份約聘僱人員離職儲金增加數          | 64,362 |        |        |        |
| 114  | 12 | 29 | 300143 序號:2 轉帳傳票<br>114年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加數    | 19,191 |        |        |        |



# 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 2221 內部往來 |        | 5,940,678 |        |