

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘額表

中華民國114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	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
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
基金用途	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
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
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、用途及餘绌表

中華民國114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	%
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（短绌）	-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、用途及餘紹表說明

中華民國114年12月份

本年度截至本月份累計餘紹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 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							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							
		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/ 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	77,050,311					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 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	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			
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	自立生活空間 整修工程尚未 完工保留115 年度執行及歷 史建物正心園 整修案預計 115年度1月完 工付款	請相關課室積 極辦理	
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 空間防水及無 障礙電梯工程 案尚未完工預 計115年完工 付款	請相關課室積 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	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	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	600,000	498,000		498,000	83.00	-102,000	17.00			
機械及設備		500,000		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 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)			
機械及設備		500,000			500,000	500,000	410,000		410,000	82.00	-90,000	18.00			
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	情調室已完工 預計115年1月 付款。		
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 預計115年1月 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 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	348,434,572	100.00	負債	60,976,380	17.50
流動資產	47,318,228	13.58	流動負債	39,105,728	11.22
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
長期貸墊款及準備金	13,658,152	3.92	其他負債	21,870,652	6.28
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
固定資產	286,724,664	82.29	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	信託代理與保證負債	59,544,048	17.09
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	淨資產	287,458,192	82.50

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 頓	%	科 目	金 頓	%
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 頓	%	科 目	金 頓	%
信託代理與保證資產					
保管品	59,544,048	17.09			
保證品	54,749,266	15.71			
	4,794,782	1.38			
合 计	348,434,572	100.00	合 计	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 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (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
其他	767,887	25,103,619	25,103,619	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	34,198,198	-34,198,198	767,887	其他支出

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 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (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
期末基金餘額	-148,472,590	287,458,192	138,985,602	淨資產調整數 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 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 计	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 计	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 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		實 際 數	預 算 數	
管制項目	81,000	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			
114	12	31	300146 序號:1 轉帳傳票	9,294	4,293,431	
			114年度應收未收照顧費-日照			
114	12	31	300146 序號:10 轉帳傳票	1,360,697		
			台中市政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:12 轉帳傳票	286,416		
			台南市政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:13 轉帳傳票	162,435		
			高雄市政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:14 轉帳傳票	100,187		
			屏東縣政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:15 轉帳傳票	301,665		
			澎湖縣政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:16 轉帳傳票	212,359		
			雲林縣縣政府114年度應收未收日照費			
114	12	31	300146 序號:18 轉帳傳票	1,621,698		
			雲林縣政府114年度應收未收照顧費			
114	12	31	300146 序號:9 轉帳傳票	238,680		
			新北市政府114年度應收未收照顧費			
			07 其他應收未收收入		1,647,247	
114	12	05	300133 序號:1 轉帳傳票	66,559		
			114年度應收未收太陽光電設備租賃下半年回饋金(未稅)			
114	12	31	300146 序號:2 轉帳傳票	46,800		
			114年度應收未收安置費雲林46800			
114	12	31	300146 序號:3 轉帳傳票	183,680		
			114年度台南市政府應收未收安置費			
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			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	114年度台中市政府應收未收安置費 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 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 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 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	
			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			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210203 應付代收款 01 應付公保費 02 應付勞保費 03 應付退撫基金 04 應付健保費 05 捐款-加菜金 06 捐款-急難救助金 07 捐款-慰問金 12 學員諮詢費 16 應付勞退新制個人提繳 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 19 其他	548 2,725 508 5,090 940,599 579,148 85,850 44,000 6,107 27,614,771 9,702,360	38,981,706	

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	
114	03	03	2133 預收收入 05 預收收入 100022 序號:3 收入傳票 預收服務對象115年教養費(陳連慶633、趙蘇麗華210)	843	124,022	124,022
114	04	08	100037 序號:3 收入傳票 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 預收高延新115/1月教養費	20,090		
114	07	01	100075 序號:4 收入傳票 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 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 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			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280104 存入保證金 01 入院照顧保證金 02 履約保證金 03 履約保固金	936,822 920,000 415,000	2,271,822	

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			
			01 聘僱離職儲金		13,658,152	
107	01	01	300004 序號:21 轉帳傳票 約聘僱人員離職儲金增加數	11,350,614	13,658,152	
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			
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	
113	01	15	300006 序號:2 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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 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 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			
113	08	01	300088 序號:2 轉帳傳票 113年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	17,209	
113	09	02	300096 序號:2 轉帳傳票 113年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	17,876	
113	09	16	300098 序號:2 轉帳傳票 9月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,950	
113	10	07	300105 序號:2 轉帳傳票 10月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,950	
113	10	07	300107 序號:2 轉帳傳票 113年9月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	18,001	
113	11	01	300117 序號:2 轉帳傳票 113年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	17,548	
113	11	14	300120 序號:2 轉帳傳票 11月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,950	
113	12	02	300131 序號:2 轉帳傳票 113年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	18,246	
113	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	61,950	
113	12	27	300151 序號:2 轉帳傳票 113年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	17,780	
114	01	15	300004 序號:2 轉帳傳票 1月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,950	
114	02	03	300013 序號:2 轉帳傳票 114年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	18,465	
114	02	07	300015 序號:2 轉帳傳票 114年2月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,950	
114	03	03	300023 序號:2 轉帳傳票 114年2月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	18,599	

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			
114	03	13	300025 序號:2 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	10	14	300113 序號:2 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			2221 內部往來		5,940,678	