

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115年1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	%
<b>基金來源</b>	<b>66,791,000</b>	<b>60,690</b>	<b>12,000</b>	<b>48,690</b>	<b>405.75</b>	<b>60,690</b>	<b>12,000</b>	<b>48,690</b>	<b>405.75</b>
<b>勞務收入</b>	<b>66,375,000</b>	<b>45,084</b>		<b>45,084</b>		<b>45,084</b>		<b>45,084</b>	
服務收入	66,375,000	45,084		45,084		45,084		45,084	
<b>財產收入</b>	<b>172,000</b>								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
<b>其他收入</b>	<b>244,000</b>	<b>15,606</b>	<b>12,000</b>	<b>3,606</b>	<b>30.05</b>	<b>15,606</b>	<b>12,000</b>	<b>3,606</b>	<b>30.05</b>
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	15,606	12,000	3,606	30.05	15,606	12,000	3,606	30.05
<b>基金用途</b>	<b>252,051,000</b>	<b>7,842,842</b>	<b>14,826,000</b>	<b>-6,983,158</b>	<b>47.10</b>	<b>7,842,842</b>	<b>14,826,000</b>	<b>-6,983,158</b>	<b>47.10</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>248,653,000</b>	<b>7,842,842</b>	<b>14,826,000</b>	<b>-6,983,158</b>	<b>47.10</b>	<b>7,842,842</b>	<b>14,826,000</b>	<b>-6,983,158</b>	<b>47.10</b>
購建固定資產	63,119,000		1,290,000	-1,290,000	100.00		1,290,000	-1,290,000	100.00
其他	185,534,000	7,842,842	13,536,000	-5,693,158	42.06	7,842,842	13,536,000	-5,693,158	42.06
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>3,398,000</b>								
購建固定資產	938,000								
其他	2,460,000								

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115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產									
本期賸餘（短絀）	-185,260,000	-7,782,152	-14,814,000	7,031,848	47.47	-7,782,152	-14,814,000	7,031,848	47.47
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-185,260,000					-7,782,152	-14,814,000	7,031,848	47.47

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115年1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)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加45,084元，主要係服務對象照顧費較預計提前收取。

(二)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3,606元，約30.05%，主要係員工宿舍管理費較預算數增加。

#### 二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,983,158元，約47.10%，主要係年度初始服務對象各項課程活動及慈暉樓防水及無障礙坡道改善工程設計尚在簽辦中，致實際數較預算減少。

#### 三、本期賸餘(短絀)：

本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少7,031,848元，約47.47%，主要係服務對象照顧費收入較預計增加、慈暉樓防水及無障礙坡道改善工程執行預計減少所致。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	224	257	87.16	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10
		累計數	224	257	87.16	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10
公彩回饋推展社福計畫		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							

註：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

資本資產明細表

中華民國115年1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	-29,494,368			-4,769	413,755
房屋及建築	495,893,243	-372,085,483			-1,288,080	122,519,680
機械及設備	60,097,761	-41,224,544			-229,837	18,643,380
交通及運輸設備	20,830,456	-13,976,902			-104,622	6,748,932
雜項設備	40,223,900	-32,152,605			-175,498	7,895,797
購建中固定資產	51,650,003		10,885			51,660,888
電腦軟體	728,128			47,389		680,739
權利	5,400					5,400
<b>合 計</b>	<b>776,392,094</b>	<b>-488,933,902</b>	<b>10,885</b>	<b>47,389</b>	<b>-1,802,806</b>	<b>285,618,882</b>

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115年1月份

1. 購建中固定資產：增加-受補助：114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程空污費10,885元。
2. 電腦軟體：減少：115年1月31日累計攤銷47,389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115年1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	51,398,691	63,119,000			114,517,691	1,290,000						-1,290,000	100.00				
土地改良物		8,000,000			8,000,000												
土地改良物		8,000,000			8,000,000												
房屋及建築	48,451,620	38,258,000			86,709,620	1,290,000						-1,290,000	100.00	總擘樓防水及 無障礙坡道改 善工程設計監 造正執行中	嗣後將注意依 實際需求分配 預算。		
房屋及建築	48,451,620	38,258,000			86,709,620	1,290,000						-1,290,000	100.00				
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071												
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071												
交通及運輸設備		4,426,000			4,426,000												
交通及運輸設備		4,426,000			4,426,000												
雜項設備		10,675,000			10,675,000												
雜項設備		10,675,000			10,675,000												
公彩回饋推展社福計畫		938,000			938,000												
機械及設備		765,000			765,000												
機械及設備		765,000			765,000												
雜項設備		173,000			173,000												
雜項設備		173,000			173,000												
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計	5,284,693				5,284,693												

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115年1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)		
畫														
房屋及建築	945,903				945,903									
房屋及建築	945,903				945,903									
機械及設備	2,083,410				2,083,410									
機械及設備	2,083,410				2,083,410									
雜項設備	2,255,380				2,255,380									
雜項設備	2,255,380				2,255,380									
總計	56,683,384	64,057,000			120,740,384	1,290,000						-1,290,000	100.00	

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>374,387,411</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>96,550,681</b>	<b>25.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>75,046,015</b>	<b>20.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,650,667</b>	<b>10.59</b>
現金	74,957,376	20.02	應付款項	39,526,645	10.56
銀行存款	74,807,376	19.98	應付代收款	39,526,645	10.56
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	124,022	0.03
應收款項	88,639	0.02	預收收入	124,022	0.03
應收帳款	88,639	0.02	<b>其他負債</b>	<b>56,900,014</b>	<b>15.20</b>
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>13,722,514</b>	<b>3.67</b>	什項負債	15,994,336	4.27
準備金	13,722,514	3.67	存入保證金	2,271,822	0.61
退休及離職準備金	13,722,514	3.67	應付退休及離職金	13,722,514	3.67
<b>固定資產</b>	<b>284,932,743</b>	<b>76.11</b>	內部往來	40,905,678	10.93
土地	77,050,311	20.58	內部往來	40,905,678	10.93
土地	77,050,311	20.58	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>60,405,115</b>	<b>16.13</b>
土地改良物	413,755	0.11	信託代理與保證負債	60,405,115	16.13
土地改良物	29,912,892	7.99	應付保管品	55,610,333	14.85
累計折舊－土地改良物	-29,499,137	-7.88	應付保證品	4,794,782	1.28
房屋建築及設備	122,519,680	32.73	<b>淨資產</b>	<b>277,836,730</b>	<b>74.21</b>

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	495,893,243	132.45	<b>淨資產</b>	<b>277,836,730</b>	<b>74.21</b>
累計折舊－房屋建築及設備	-373,373,563	-99.73	淨資產	277,836,730	74.21
機械及設備	18,643,380	4.98	累積餘額	287,458,192	76.78
機械及設備	60,097,761	16.05	本期短絀	-9,621,462	-2.57
累計折舊－機械及設備	-41,454,381	-11.07			
交通及運輸設備	6,748,932	1.80			
交通及運輸設備	20,830,456	5.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,081,524	-3.76			
雜項設備	7,895,797	2.11			
雜項設備	40,223,900	10.74			
累計折舊－雜項設備	-32,328,103	-8.63			
購建中固定資產	51,660,888	13.80			
購建中固定資產	51,660,888	13.80			
<b>無形資產</b>	<b>686,139</b>	<b>0.18</b>			
無形資產	686,139	0.18			
權利	5,400	-			
電腦軟體	680,739	0.18			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>60,405,115</b>	<b>16.13</b>			
信託代理與保證資產	60,405,115	16.13			
保管品	55,610,333	14.85			
保證品	4,794,782	1.28			
<b>合 計</b>	<b>374,387,411</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>374,387,411</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 60,405,115 元(一)(應付)保管品：代管學員財物1,729,323元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）53,881,010元，合計55,610,333元。(二)(應付)保證品：承租本院屋頂太陽光電系統案/歷史建物正心園履約保證金定存單共4,794,778元及密封有價證券4元(件)。

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,575	71,575
勞務收入	45,084	45,084
服務收入	45,084	45,084
財產收益	10,885	10,885
其他財產收入	10,885	10,885
其他收入	15,606	15,606
雜項收入	15,606	15,606
支出	9,693,037	9,693,037
人事支出	7,469,018	7,469,018
人事支出	7,469,018	7,469,018
業務支出	373,824	373,824
業務支出	373,824	373,824
折舊、折耗及攤銷	1,850,195	1,850,195
固定資產折舊	1,802,806	1,802,806
無形資產攤銷	47,389	47,389
本期賸餘(短絀)	-9,621,462	-9,621,462
期初淨資產		287,458,192
解繳公庫		
淨資產調整數		

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		277,836,730

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115年1月1日至115年1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	60,690	10,885	71,575	收入
勞務收入	45,084		45,084	勞務收入
財產收入		10,885	10,885	財產收益
其他收入	15,606		15,606	其他收入
基金用途	7,842,842	1,850,195	9,693,037	支出
用人費用	7,469,018		7,469,018	人事支出
服務費用	373,824		373,824	業務支出
		1,850,195	1,850,195	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-7,782,152	-1,839,310	-9,621,462	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		287,458,192	287,458,192	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	-7,782,152	285,618,882	277,836,730	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115年1月1日至115年1月31日

1. 「財產收入」調整數10,885元，係為受補助財產收入。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,850,195元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。

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115年1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	%
勞務收入	66,375,000	45,084		45,084		45,084		45,084	
服務收入	66,375,000	45,084		45,084		45,084		45,084	
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	15,606	12,000	3,606	30.05	15,606	12,000	3,606	30.05
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	15,606	12,000	3,606	30.05	15,606	12,000	3,606	30.05
員工宿舍使用收入	216,000	15,606	12,000	3,606	30.05	15,606	12,000	3,606	30.05
訓練成果收入	26,000								
合 計	66,791,000	60,690	12,000	48,690	405.75	60,690	12,000	48,690	405.75

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115年1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	248,653,000	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10
用人費用	69,969,000	7,469,018	8,839,000	-1,369,982	15.50	7,469,018	8,839,000	-1,369,982	15.50
正式員額薪資	39,256,000	5,835,438	6,536,000	-700,562	10.72	5,835,438	6,536,000	-700,562	10.72
職員薪金	36,378,000	5,359,998	6,058,000	-698,002	11.52	5,359,998	6,058,000	-698,002	11.52
工員工資	2,878,000	475,440	478,000	-2,560	0.54	475,440	478,000	-2,560	0.54
聘僱及兼職人員薪資	7,529,000	1,241,878	1,249,000	-7,122	0.57	1,241,878	1,249,000	-7,122	0.57
聘用人員薪金	6,595,000	1,086,086	1,095,000	-8,914	0.81	1,086,086	1,095,000	-8,914	0.81
約僱職員薪金	934,000	155,792	154,000	1,792	1.16	155,792	154,000	1,792	1.16
加(夜)班費	2,343,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
延長工時加班費	194,000								
夜班費	411,000								
誤餐費	46,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
未休假加班費	1,692,000								
獎金	10,047,000								
考績獎金	4,119,000								
年終獎金	5,928,000								

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115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
退休及卹償金	4,542,000	299,815	531,000	-231,185	43.54	299,815	531,000	-231,185	43.54
職員退休及離職金	4,427,000	299,815	511,000	-211,185	41.33	299,815	511,000	-211,185	41.33
工員退休及離職金	115,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
福利費	6,252,000	91,887	520,000	-428,113	82.33	91,887	520,000	-428,113	82.33
分擔員工保險費	5,070,000	91,887	422,000	-330,113	78.23	91,887	422,000	-330,113	78.23
傷病醫藥費	154,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他福利費	1,028,000		86,000	-86,000	100.00		86,000	-86,000	100.00
服務費用	83,442,000	373,824	2,642,000	-2,268,176	85.85	373,824	2,642,000	-2,268,176	85.85
水電費	4,489,000	286,512	374,000	-87,488	23.39	286,512	374,000	-87,488	23.39
工作場所電費	3,747,000	248,963	312,000	-63,037	20.20	248,963	312,000	-63,037	20.20
工作場所水費	585,000	37,549	49,000	-11,451	23.37	37,549	49,000	-11,451	23.37
氣體費	157,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
郵電費	403,000	12,645	31,000	-18,355	59.21	12,645	31,000	-18,355	59.21
郵費	130,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電話費	203,000	8,596	16,000	-7,404	46.28	8,596	16,000	-7,404	46.28
數據通信費	70,000	4,049	5,000	-951	19.02	4,049	5,000	-951	19.02

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115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
旅運費	425,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
國內旅費	402,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂及公告費	179,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	179,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
修理保養及保固費	4,021,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
一般房屋修護費	1,198,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	580,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機械及設備修護費	873,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
交通及運輸設備修護費	276,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
雜項設備修護費	977,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
保險費	178,000	74,667	14,000	60,667	433.34	74,667	14,000	60,667	433.34
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	68,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
責任保險費	80,000	74,667		74,667		74,667		74,667	

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115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般服務費	69,610,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
外包費	12,055,000								
義(志)工服務費	50,000								
計時與計件人員酬金	57,031,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
體育活動費	474,000								
專業服務費	4,056,000		334,000	-334,000	100.00		334,000	-334,000	100.00
專技人員酬金	78,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,662,000		138,000	-138,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	646,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
委託考選訓練費	239,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	1,431,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	44,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
員工慰勞費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	21,482,000		1,781,000	-1,781,000	100.00		1,781,000	-1,781,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
使用材料費	393,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
燃料	393,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
用品消耗	21,089,000		1,751,000	-1,751,000	100.00		1,751,000	-1,751,000	100.00
辦公（事務）用品	335,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
報章雜誌	45,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
服裝	829,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
食品	16,824,000		1,402,000	-1,402,000	100.00		1,402,000	-1,402,000	100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	415,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他用品消耗	2,351,000		195,000	-195,000	100.00		195,000	-195,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	704,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
地租及水租	12,000								
場地租金	12,000								
機器租金	302,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
機械及設備租金	302,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
交通及運輸設備租金	390,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
車租	390,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
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	64,692,000		1,290,000	-1,290,000	100.00		1,290,000	-1,290,000	100.00
購建固定資產	63,119,000		1,290,000	-1,290,000	100.00		1,290,000	-1,290,000	100.00
興建土地改良物	8,000,000								
擴充改良房屋建築及設備	38,258,000		1,290,000	-1,290,000	100.00		1,290,000	-1,290,000	100.00
購置機械及設備	1,760,000								
購置交通及運輸設備	4,426,000								
購置雜項設備	10,675,000								
購置無形資產	1,573,000								
購置電腦軟體	1,573,000								
稅捐及規費（強制費）	120,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	69,000								
使用牌照稅	69,000								
規費	51,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國115年1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	%
行政規費與強制費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
汽車燃料使用費	48,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,358,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
會費	14,000								
學術團體會費	14,000								
捐助、補助與獎助	7,174,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
捐助個人	7,174,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎勵費用	68,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	886,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
其他支出	886,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
其他	886,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000								
服務費用	1,306,000								

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115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
旅運費	55,000								
國內旅費	55,000								
印刷裝訂及公告費	55,000								
印刷及裝訂費	55,000								
專業服務費	1,196,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,196,000								
材料及用品費	927,000								
用品消耗	927,000								
其他用品消耗	927,000								
租金、償債、利息及相關手續費	65,000								
交通及運輸設備租金	15,000								
車租	15,000								
雜項設備租金	50,000								
雜項設備租金	50,000								
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	938,000								

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115年1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	938,000								
購置機械及設備	765,000								
購置雜項設備	173,000								
其他	162,000								
其他支出	162,000								
其他	162,000								
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫									
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出									
購建固定資產									
擴充改良房屋建築及設備									
購置機械及設備									
購置雜項設備									
合 計	252,051,000	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10	7,842,842	14,826,000	-6,983,158	47.10

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000		6,000
公共關係費	44,000		3,000
員工慰勞費	37,000		3,000
統計所需項目	61,707,000		1,654,000
宿舍修護費	117,000		10,000
義(志)工服務費	50,000		
計時與計件人員酬金	57,031,000		1,500,000
專技人員酬金	78,000		6,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,858,000		138,000
購置電腦軟體	1,573,000		

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115年1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			74,807,376		
小計				74,807,376		
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				74,807,376		

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115年1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		88,639	
			07 其他應收未收收入			
114	12	05	300133 序號:1 轉帳傳票 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:7 轉帳傳票 114年度桃園市政府應收未收安置費	22,080		

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115年1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		13,722,514	

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115年1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		39,526,645	
			01 應付公保費	46,613		
			02 應付勞保費	43,397		
			03 應付退撫基金	141,892		
			04 應付健保費	141,664		
			05 捐款-加菜金	943,899		
			06 捐款-急難救助金	579,148		
			07 捐款-慰問金	85,850		
			16 應付勞退新制個人提繳	25,691		
			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	9,903,720		

# 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115年1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 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 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115年1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		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115年1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		13,722,514	
			01 聘僱離職儲金		13,722,514	
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		
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115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	09	300065 序號:2 轉帳傳票 6月份約聘僱人員離職儲金增加數	61,508			
112	07	03	300072 序號:2 轉帳傳票 112年6月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,146			
112	08	09	300085 序號:2 轉帳傳票 8月份約聘僱人員離職儲金增加數	59,018			
112	11	01	300115 序號:2 轉帳傳票 112年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,057			
112	12	06	300138 序號:2 轉帳傳票 12月份約聘僱人員離職儲金增加數	59,018			
112	12	29	300151 序號:2 轉帳傳票 112年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息	15,250			
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115年1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 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115年1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	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115年1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	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			
115	01	15	300006 序號:2 轉帳傳票 115年1月份聘僱人員離職儲金本月增加數	64,362			

# 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115年1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		40,905,678	