

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2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	66,791,000	596,051	985,000	-388,949	39.49	656,741	997,000	-340,259	34.13
勞務收入	66,375,000	518,242	973,000	-454,758	46.74	563,326	973,000	-409,674	42.10
服務收入	66,375,000	518,242	973,000	-454,758	46.74	563,326	973,000	-409,674	42.10
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	77,809	12,000	65,809	548.41	93,415	24,000	69,415	289.23
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	77,809	12,000	65,809	548.41	93,415	24,000	69,415	289.23
基金用途	252,051,000	21,141,100	20,139,000	1,002,100	4.98	28,983,942	34,965,000	-5,981,058	17.11
福利服務計畫	248,653,000	21,139,500	20,079,000	1,060,500	5.28	28,982,342	34,905,000	-5,922,658	16.97
購建固定資產	63,119,000						1,290,000	-1,290,000	100.00
其他	185,534,000	21,139,500	20,079,000	1,060,500	5.28	28,982,342	33,615,000	-4,632,658	13.78
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	1,600	60,000	-58,400	97.33	1,600	60,000	-58,400	97.33
購建固定資產	938,000								
其他	2,460,000	1,600	60,000	-58,400	97.33	1,600	60,000	-58,400	97.33

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2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	%
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	-20,545,049	-19,154,000	-1,391,049	7.26	-28,327,201	-33,968,000	5,640,799	16.61
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-185,260,000					-28,327,201	-33,968,000	5,640,799	16.61

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2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減少409,674元，約42.10%，主要係服務對象照顧費較預計減少。

(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69,415元，約289.23%，主要係員工宿舍管理費、員工停車費較預算數增加。

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5,922,658元，約16.97%，主要係服務對象各項課程活動陸續辦理中，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。

(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少58,400元，約97.33%，主要係各項計畫正陸續簽辦中，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5,640,799元，約16.61%，主要係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2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	225	257	87.55	21,139,500	20,079,000	1,060,500	5.28
		累計數	225	257	87.55	28,982,342	34,905,000	-5,922,658	16.97
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,600	60,000	-58,400	97.33
		累計數				1,600	60,000	-58,400	97.33
		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2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			-9,538	408,986
房屋及建築	495,893,243	-372,085,483			-2,576,161	121,231,599
機械及設備	60,097,761	-41,224,544			-459,059	18,414,158
交通及運輸設備	20,830,456	-13,976,902			-209,244	6,644,310
雜項設備	40,223,900	-32,152,605			-349,203	7,722,092
購建中固定資產	51,650,003		10,885			51,660,888
電腦軟體	728,128			94,763		633,365
權利	5,400					5,400
合 計	776,392,094	-488,933,902	10,885	94,763	-3,603,205	283,771,109

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2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2月28日累計攤銷94,763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2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	總暉樓防水及 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2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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,438,601	100.00	負債	135,994,693	34.74
流動資產	93,860,694	23.98	流動負債	41,023,395	10.48
現金	90,233,390	23.05	應付款項	41,023,165	10.48
銀行存款	90,083,390	23.01	應付代收款	41,023,165	10.48
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	230	-
應收款項	66,559	0.02	預收收入	230	-
應收帳款	66,559	0.02	其他負債	94,971,298	24.26
預付款項	3,560,745	0.91	什項負債	15,958,620	4.08
預付費用	3,560,745	0.91	存入保證金	2,151,822	0.55
長期貸墊款及準備金	13,806,798	3.53	應付退休及離職金	13,806,798	3.53
準備金	13,806,798	3.53	內部往來	79,012,678	20.19
退休及離職準備金	13,806,798	3.53	內部往來	79,012,678	20.19
固定資產	283,132,344	72.33	信託代理與保證負債	60,466,759	15.45
土地	77,050,311	19.68	信託代理與保證負債	60,466,759	15.45
土地	77,050,311	19.68	應付保管品	55,671,977	14.22
土地改良物	408,986	0.10	應付保證品	4,794,782	1.22
土地改良物	29,912,892	7.64	淨資產	255,443,908	65.26

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-29,503,906	-7.54	淨資產	255,443,908	65.26
房屋建築及設備	121,231,599	30.97	淨資產	255,443,908	65.26
房屋建築及設備	495,893,243	126.68	累積餘額	287,458,192	73.44
累計折舊－房屋建築及設備	-374,661,644	-95.71	本期短絀	-32,014,284	-8.18
機械及設備	18,414,158	4.70			
機械及設備	60,097,761	15.35			
累計折舊－機械及設備	-41,683,603	-10.65			
交通及運輸設備	6,644,310	1.70			
交通及運輸設備	20,830,456	5.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,186,146	-3.62			
雜項設備	7,722,092	1.97			
雜項設備	40,223,900	10.28			
累計折舊－雜項設備	-32,501,808	-8.30			
購建中固定資產	51,660,888	13.20			
購建中固定資產	51,660,888	13.20			
無形資產	638,765	0.16			
無形資產	638,765	0.16			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	5,400	-			
電腦軟體	633,365	0.16			
信託代理與保證資產	60,466,759	15.45			
信託代理與保證資產	60,466,759	15.45			
保管品	55,671,977	14.22			
保證品	4,794,782	1.22			
合 計	391,438,601	100.00	合 計	391,438,601	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 60,466,759 元(1)(應付)保管品：代管學員財物1,756,615元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）53,915,362元，合計55,671,977元。(2)(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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	596,051	667,626
勞務收入	518,242	563,326
服務收入	518,242	563,326
財產收益		10,885
其他財產收入		10,885
其他收入	77,809	93,415
雜項收入	77,809	93,415
支出	22,988,873	32,681,910
人事支出	9,831,722	17,300,740
人事支出	9,831,722	17,300,740
業務支出	10,848,472	11,222,296
業務支出	10,848,472	11,222,296
獎補助支出	431,282	431,282
其他獎補捐助	431,282	431,282
折舊、折耗及攤銷	1,847,773	3,697,968
固定資產折舊	1,800,399	3,603,205
無形資產攤銷	47,374	94,763
其他支出	29,624	29,624
其他支出	29,624	29,624

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-22,392,822	-32,014,284
期初淨資產		287,458,192
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		255,443,908

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2月28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	656,741	10,885	667,626	收入
勞務收入	563,326		563,326	勞務收入
財產收入		10,885	10,885	財產收益
其他收入	93,415		93,415	其他收入
基金用途	28,983,942	3,697,968	32,681,910	支出
用人費用	17,300,740		17,300,740	人事支出
服務費用	9,822,475	1,399,821	11,222,296	業務支出
材料及用品費	1,337,214	-1,337,214		
租金、償債、利息及相關手續費	22,607	-22,607		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	-40,000		
捐助、補助與獎助	431,282		431,282	獎補助支出
其他	29,624		29,624	其他支出
折舊、折耗及攤銷		3,697,968	3,697,968	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-28,327,201	-3,687,083	-32,014,284	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

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2月28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
期末基金餘額	-28,327,201	283,771,109	255,443,908	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2月28日

1. 「財產收入」調整數10,885元，係為受補助財產收入。
2. 「服務費用」9,822,475元與「業務支出」11,222,296元間之調整數1,399,821元，係為「材料及用品費」1,337,214元、「租金、償債、利息及相關手續費」22,607元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」40,000元
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,697,968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2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	518,242	973,000	-454,758	46.74	563,326	973,000	-409,674	42.10
服務收入	66,375,000	518,242	973,000	-454,758	46.74	563,326	973,000	-409,674	42.10
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	77,809	12,000	65,809	548.41	93,415	24,000	69,415	289.23
受贈收入	2,000								
雜項收入	242,000	77,809	12,000	65,809	548.41	93,415	24,000	69,415	289.23
員工宿舍使用收入	216,000	14,509	12,000	2,509	20.91	30,115	24,000	6,115	25.48
其他雜項收入		55,300		55,300		55,300		55,300	
收回以前年度歲出		8,000		8,000		8,000		8,000	
訓練成果收入	26,000								
合 計	66,791,000	596,051	985,000	-388,949	39.49	656,741	997,000	-340,259	34.13

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2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	21,139,500	20,079,000	1,060,500	5.28	28,982,342	34,905,000	-5,922,658	16.97
用人費用	69,969,000	9,831,722	10,766,000	-934,278	8.68	17,300,740	19,605,000	-2,304,260	11.75
正式員額薪資	39,256,000	3,179,822	3,272,000	-92,178	2.82	9,015,260	9,808,000	-792,740	8.08
職員薪金	36,378,000	2,942,102	3,032,000	-89,898	2.96	8,302,100	9,090,000	-787,900	8.67
工員工資	2,878,000	237,720	240,000	-2,280	0.95	713,160	718,000	-4,840	0.67
聘僱及兼職人員薪資	7,529,000	623,358	628,000	-4,642	0.74	1,865,236	1,877,000	-11,764	0.63
聘用人員薪金	6,595,000	543,043	550,000	-6,957	1.26	1,629,129	1,645,000	-15,871	0.96
約僱職員薪金	934,000	77,896	78,000	-104	0.13	233,688	232,000	1,688	0.73
兼職人員酬金		2,419		2,419		2,419		2,419	
加(夜)班費	2,343,000	8,550	53,000	-44,450	83.87	8,550	56,000	-47,450	84.73
延長工時加班費	194,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
夜班費	411,000	8,550	34,000	-25,450	74.85	8,550	34,000	-25,450	74.85
誤餐費	46,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
未休假加班費	1,692,000								
獎金	10,047,000	5,598,927	5,928,000	-329,073	5.55	5,598,927	5,928,000	-329,073	5.55
考績獎金	4,119,000	431,970		431,970		431,970		431,970	

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2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	5,928,000	5,166,957	5,928,000	-761,043	12.84	5,166,957	5,928,000	-761,043	12.84
退休及卹償金	4,542,000	323,707	365,000	-41,293	11.31	623,522	896,000	-272,478	30.41
職員退休及離職金	4,427,000	304,689	356,000	-51,311	14.41	604,504	867,000	-262,496	30.28
工員退休及離職金	115,000	19,018	9,000	10,018	111.31	19,018	29,000	-9,982	34.42
福利費	6,252,000	97,358	520,000	-422,642	81.28	189,245	1,040,000	-850,755	81.80
分擔員工保險費	5,070,000	92,558	422,000	-329,442	78.07	184,445	844,000	-659,555	78.15
傷病醫藥費	154,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他福利費	1,028,000	4,800	86,000	-81,200	94.42	4,800	172,000	-167,200	97.21
服務費用	83,442,000	9,448,651	6,752,000	2,696,651	39.94	9,822,475	9,394,000	428,475	4.56
水電費	4,489,000	303,681	374,000	-70,319	18.80	590,193	748,000	-157,807	21.10
工作場所電費	3,747,000	240,796	312,000	-71,204	22.82	489,759	624,000	-134,241	21.51
工作場所水費	585,000	40,005	49,000	-8,995	18.36	77,554	98,000	-20,446	20.86
氣體費	157,000	22,880	13,000	9,880	76.00	22,880	26,000	-3,120	12.00
郵電費	403,000	7,485	31,000	-23,515	75.85	20,130	62,000	-41,870	67.53
郵費	130,000	6,027	10,000	-3,973	39.73	6,027	20,000	-13,973	69.87
電話費	203,000	1,458	16,000	-14,542	90.89	10,054	32,000	-21,946	68.58

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2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	70,000		5,000	-5,000	100.00	4,049	10,000	-5,951	59.51
旅運費	425,000	27,913	35,000	-7,087	20.25	27,913	70,000	-42,087	60.12
國內旅費	402,000	27,913	33,000	-5,087	15.42	27,913	66,000	-38,087	57.71
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂及公告費	179,000	1,500	15,000	-13,500	90.00	1,500	30,000	-28,500	95.00
印刷及裝訂費	179,000	1,500	15,000	-13,500	90.00	1,500	30,000	-28,500	95.00
修理保養及保固費	4,021,000	40,016	333,000	-292,984	87.98	40,016	666,000	-625,984	93.99
一般房屋修護費	1,198,000	5,700	100,000	-94,300	94.30	5,700	200,000	-194,300	97.15
宿舍修護費	117,000	1,000	10,000	-9,000	90.00	1,000	20,000	-19,000	95.00
其他建築修護費	580,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
機械及設備修護費	873,000	11,800	70,000	-58,200	83.14	11,800	140,000	-128,200	91.57
交通及運輸設備修護費	276,000	7,216	23,000	-15,784	68.63	7,216	46,000	-38,784	84.31
雜項設備修護費	977,000	14,300	80,000	-65,700	82.13	14,300	160,000	-145,700	91.06
保險費	178,000	511	80,000	-79,489	99.36	75,178	94,000	-18,822	20.02
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	68,000	511		511		511	14,000	-13,489	96.35

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2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		80,000	-80,000	100.00	74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	69,610,000	9,042,230	5,544,000	3,498,230	63.10	9,042,230	7,044,000	1,998,230	28.37
外包費	12,055,000	1,021,119	1,000,000	21,119	2.11	1,021,119	1,000,000	21,119	2.11
義（志）工服務費	50,000	2,840	4,000	-1,160	29.00	2,840	4,000	-1,160	29.00
計時與計件人員酬金	57,031,000	8,018,271	4,500,000	3,518,271	78.18	8,018,271	6,000,000	2,018,271	33.64
體育活動費	474,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
專業服務費	4,056,000	23,950	334,000	-310,050	92.83	23,950	668,000	-644,050	96.41
專技人員酬金	78,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,662,000	11,500	138,000	-126,500	91.67	11,500	276,000	-264,500	95.83
委託檢驗（定）試驗認證費	646,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
委託考選訓練費	239,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	1,431,000	12,450	120,000	-107,550	89.63	12,450	240,000	-227,550	94.81
公關慰勞費	81,000	1,365	6,000	-4,635	77.25	1,365	12,000	-10,635	88.63
公共關係費	44,000	675	3,000	-2,325	77.50	675	6,000	-5,325	88.75
員工慰勞費	37,000	690	3,000	-2,310	77.00	690	6,000	-5,310	88.50

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2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	21,482,000	1,335,614	1,780,000	-444,386	24.97	1,335,614	3,561,000	-2,225,386	62.49
使用材料費	393,000	27,137	30,000	-2,863	9.54	27,137	60,000	-32,863	54.77
燃料	393,000	27,137	30,000	-2,863	9.54	27,137	60,000	-32,863	54.77
用品消耗	21,089,000	1,308,477	1,750,000	-441,523	25.23	1,308,477	3,501,000	-2,192,523	62.63
辦公（事務）用品	335,000	10,799	27,000	-16,201	60.00	10,799	54,000	-43,201	80.00
報章雜誌	45,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	1,600	20,000	-18,400	92.00	1,600	40,000	-38,400	96.00
服裝	829,000		69,000	-69,000	100.00		139,000	-139,000	100.00
食品	16,824,000	1,275,640	1,402,000	-126,360	9.01	1,275,640	2,804,000	-1,528,360	54.51
醫療用品（非醫療院所使用）	415,000	4,100	34,000	-29,900	87.94	4,100	68,000	-63,900	93.97
其他用品消耗	2,351,000	16,338	195,000	-178,662	91.62	16,338	390,000	-373,662	95.81
租金、償債、利息及相關手續費	704,000	22,607	57,000	-34,393	60.34	22,607	114,000	-91,393	80.17
地租及水租	12,000								
場地租金	12,000								
機器租金	302,000	22,607	25,000	-2,393	9.57	22,607	50,000	-27,393	54.79

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2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	22,607	25,000	-2,393	9.57	22,607	50,000	-27,393	54.79
交通及運輸設備租金	390,000		32,000	-32,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
車租	390,000		32,000	-32,000	100.00		64,000	-64,000	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
購建固定資產	63,119,000						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
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
消費與行為稅	69,000								
使用牌照稅	69,000								

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2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	%
規費	51,000						3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	3,000						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	471,282	654,000	-182,718	27.94	471,282	798,000	-326,718	40.94
會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
學術團體會費	14,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
捐助、補助與獎助	7,174,000	431,282	640,000	-208,718	32.61	431,282	774,000	-342,718	44.28
捐助個人	7,174,000	431,282	640,000	-208,718	32.61	431,282	774,000	-342,718	44.28
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170,000	36,000	14,000	22,000	157.14	36,000	24,000	12,000	50.00
獎勵費用	68,000		6,000	-6,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102,000	36,000	8,000	28,000	350.00	36,000	16,000	20,000	125.00
其他	886,000	29,624	70,000	-40,376	57.68	29,624	140,000	-110,376	78.84
其他支出	886,000	29,624	70,000	-40,376	57.68	29,624	140,000	-110,376	78.84
其他	886,000	29,624	70,000	-40,376	57.68	29,624	140,000	-110,376	78.84
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	1,600	60,000	-58,400	97.33	1,600	60,000	-58,400	97.33

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2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	%
服務費用	1,306,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
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		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,196,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
材料及用品費	927,000	1,600	20,000	-18,400	92.00	1,600	20,000	-18,400	92.00
用品消耗	927,000	1,600	20,000	-18,400	92.00	1,600	20,000	-18,400	92.00
其他用品消耗	927,000	1,600	20,000	-18,400	92.00	1,600	20,000	-18,400	92.00
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								

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	938,000								
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	21,141,100	20,139,000	1,002,100	4.98	28,983,942	34,965,000	-5,981,058	17.11

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2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	1,365	12,000
公共關係費	44,000	675	6,000
員工慰勞費	37,000	690	6,000
統計所需項目	61,707,000	8,033,611	6,352,000
宿舍修護費	117,000	1,000	20,000
義(志)工服務費	50,000	2,840	4,000
計時與計件人員酬金	57,031,000	8,018,271	6,000,000
專技人員酬金	78,000		12,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,858,000	11,500	316,000
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2月28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			90,083,390		
小計				90,083,390		
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				90,083,390		

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2月28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	05	1133 應收帳款 07 其他應收未收收入 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	66,559	

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115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		3,560,745	
			01 預付費用			
115	02	03	200021 序號:3 支出傳票 預借職員114年度考績獎金	3,238,495		
115	02	03	200021 序號:4 支出傳票 預借職員蔣忠霖另予考績獎金	22,250		
115	02	10	200024 序號:2 支出傳票 預借115年農曆春節期間急難救助金	300,000		

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2月28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		13,806,798	

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2月28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		41,023,165	
			01 應付公保費	48,528		
			02 應付勞保費	133,745		
			03 應付退撫基金	149,848		
			04 應付健保費	289,514		
			05 捐款-加菜金	953,899		
			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	165,048		
			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	11,002,814		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	02	2133 預收收入 05 預收收入 100009 序號:3 收入傳票 院生趙蘇麗華116年度照顧費	230	230	

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2月28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		2,151,822	
			01 入院照顧保證金	936,822		
			02 履約保證金	800,000		
			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2月28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		13,806,798	
			01 聘僱離職儲金		13,806,798	
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2月28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2月28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2月28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2月28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			
115	02	02	300011 序號:2 轉帳傳票 115年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加數	19,922			
115	02	12	300018 序號:2 轉帳傳票 115年2月份約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2月28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		79,012,678	