

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3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>2,907,413</b>	<b>1,947,000</b>	<b>960,413</b>	<b>49.33</b>	<b>3,564,154</b>	<b>2,944,000</b>	<b>620,154</b>	<b>21.07</b>
<b>勞務收入</b>	<b>66,375,000</b>	<b>2,889,926</b>	<b>1,935,000</b>	<b>954,926</b>	<b>49.35</b>	<b>3,453,252</b>	<b>2,908,000</b>	<b>545,252</b>	<b>18.75</b>
服務收入	66,375,000	2,889,926	1,935,000	954,926	49.35	3,453,252	2,908,000	545,252	18.75
<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>17,487</b>	<b>12,000</b>	<b>5,487</b>	<b>45.73</b>	<b>110,902</b>	<b>36,000</b>	<b>74,902</b>	<b>208.06</b>
受贈收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	242,000	16,487	12,000	4,487	37.39	109,902	36,000	73,902	205.28
<b>基金用途</b>	<b>252,051,000</b>	<b>20,200,340</b>	<b>18,324,000</b>	<b>1,876,340</b>	<b>10.24</b>	<b>49,184,282</b>	<b>53,289,000</b>	<b>-4,104,718</b>	<b>7.70</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>248,653,000</b>	<b>18,797,149</b>	<b>18,228,000</b>	<b>569,149</b>	<b>3.12</b>	<b>47,779,491</b>	<b>53,133,000</b>	<b>-5,353,509</b>	<b>10.08</b>
購建固定資產	63,119,000	2,850,973		2,850,973		2,850,973	1,290,000	1,560,973	121.01
其他	185,534,000	15,946,176	18,228,000	-2,281,824	12.52	44,928,518	51,843,000	-6,914,482	13.34
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>3,398,000</b>	<b>69,791</b>	<b>96,000</b>	<b>-26,209</b>	<b>27.30</b>	<b>71,391</b>	<b>156,000</b>	<b>-84,609</b>	<b>54.24</b>
購建固定資產	938,000								
其他	2,460,000	69,791	96,000	-26,209	27.30	71,391	156,000	-84,609	54.24

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3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		1,333,400		1,333,400		1,333,400		1,333,400	
購建固定資產		1,333,400		1,333,400		1,333,400		1,333,400	
本期賸餘(短絀)	-185,260,000	-17,292,927	-16,377,000	-915,927	5.59	-45,620,128	-50,345,000	4,724,872	9.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-185,260,000					-45,620,128	-50,345,000	4,724,872	9.38

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3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)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加1,000元，主要係未指定用途捐款提前發生所致。

(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73,902元，約205.28%，主要係收到預算未編列之員工停車費及收回以前年度直轄市及縣市政府補助款。

#### 二、基金用途：

(一)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84,609元，約54.24%，主要係各項計畫正陸續簽辦中，致實際數較預算減少。

(二)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度無分配預算數，累計實際數1,333,400元，主要係核銷以前年度保留情緒調節及遊戲治療室設備採購。

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3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	18,797,149	18,228,000	569,149	3.12
		累計數	225	257	87.55	47,779,491	53,133,000	-5,353,509	10.08
公彩回饋推展社福計畫		本月數				69,791	96,000	-26,209	27.30
		累計數				71,391	156,000	-84,609	54.24
		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3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			-14,307	404,217
房屋及建築	495,893,243	-372,085,483		63,879	-3,801,001	119,942,880
機械及設備	60,097,761	-41,224,544	676,771		-845,800	18,704,188
交通及運輸設備	20,830,456	-13,976,902			-632,602	6,220,952
雜項設備	40,223,900	-32,152,605	656,629	960,556	342,866	8,110,234
購建中固定資產	51,650,003		12,184,039			63,834,042
電腦軟體	728,128			125,880		602,248
權利	5,400					5,400
<b>合 計</b>	<b>776,392,094</b>	<b>-488,933,902</b>	<b>13,517,439</b>	<b>1,150,315</b>	<b>-4,950,844</b>	<b>294,874,472</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3月份

1. 房屋及建築:減少:報廢-路燈計63,879元。
2. 機械及設備:增加:購置-情緒調節及遊戲治療室設備共676,771元。
3. 雜項設備:增加:購置-情緒調節及遊戲治療室設備共656,629元。減少:報廢-脫水機960,556元。
4. 購建中固定資產:
  - 增加:113年服務對象居住空間防水及無障礙工程2,850,973元。
  - 受補助:114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程空污費10,885元。
  - 113年服務對象居住空間防水及無障礙工程9,322,181元。
5. 電腦軟體:減少115年3月31日累計攤銷125,880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3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	15,790,000	2,850,973		2,850,973	18.06	-12,939,027	81.94		
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	12,843,000					-12,843,000	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	12,843,000				-12,843,000	100.00			
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071	2,947,000	2,850,973		2,850,973	96.74	-96,027	3.26		
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071	2,947,000					-2,947,000	100.00		
購建中固定資產							2,850,973		2,850,973		2,850,973			
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									

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3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)			
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,284,693				5,284,693	5,283,000	1,333,400		1,333,400	25.24	-3,949,600	74.76			
房屋及建築	945,903				945,903	945,000					-945,000	100.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程款。程案2/23驗收未通過，預計4/10辦理第二次驗收。	待驗收通過後辦理核銷付款。	
房屋及建築	945,903				945,903	945,000				-945,000	100.00				
機械及設備	2,083,410				2,083,410	2,083,000	676,771	676,771	32.49	-1,406,229	67.51	同上			同上
機械及設備	2,083,410				2,083,410	2,083,000	676,771	676,771	32.49	-1,406,229	67.51				
雜項設備	2,255,380				2,255,380	2,255,000	656,629	656,629	29.12	-1,598,371	70.88	同上			同上
雜項設備	2,255,380				2,255,380	2,255,000	656,629	656,629	29.12	-1,598,371	70.88				
總計	56,683,384	64,057,000			120,740,384	21,073,000	4,184,373	4,184,373	19.86	-16,888,627	80.14				

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>390,630,501</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>141,376,157</b>	<b>36.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>81,864,816</b>	<b>20.96</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,866,780</b>	<b>8.16</b>
現金	81,864,816	20.96	應付款項	31,866,550	8.16
銀行存款	81,714,816	20.92	應付代收款	31,866,550	8.16
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	230	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>13,891,213</b>	<b>3.56</b>	預收收入	230	-
準備金	13,891,213	3.56	<b>其他負債</b>	<b>109,509,377</b>	<b>28.03</b>
退休及離職準備金	13,891,213	3.56	什項負債	16,051,699	4.11
<b>固定資產</b>	<b>294,266,824</b>	<b>75.33</b>	存入保證金	2,160,486	0.55
土地	77,050,311	19.72	應付退休及離職金	13,891,213	3.56
土地	77,050,311	19.72	內部往來	93,457,678	23.92
土地改良物	404,217	0.10	內部往來	93,457,678	23.92
土地改良物	29,912,892	7.66	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>62,031,572</b>	<b>15.88</b>
累計折舊－土地改良物	-29,508,675	-7.55	信託代理與保證負債	62,031,572	15.88
房屋建築及設備	119,942,880	30.70	應付保管品	57,236,790	14.65
房屋建築及設備	495,829,364	126.93	應付保證品	4,794,782	1.23
累計折舊－房屋建築及設備	-375,886,484	-96.23	<b>淨資產</b>	<b>249,254,344</b>	<b>63.81</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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,704,188	4.79	<b>淨資產</b>	<b>249,254,344</b>	<b>63.81</b>
機械及設備	60,774,532	15.56	淨資產	249,254,344	63.81
累計折舊－機械及設備	-42,070,344	-10.77	累積餘額	287,458,192	73.59
交通及運輸設備	6,220,952	1.59	本期短絀	-38,203,848	-9.78
交通及運輸設備	20,830,456	5.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,609,504	-3.74			
雜項設備	8,110,234	2.08			
雜項設備	39,919,973	10.22			
累計折舊－雜項設備	-31,809,739	-8.14			
購建中固定資產	63,834,042	16.34			
購建中固定資產	63,834,042	16.34			
<b>無形資產</b>	<b>607,648</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	607,648	0.16			
權利	5,400	-			
電腦軟體	602,248	0.15			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>62,031,572</b>	<b>15.88</b>			
信託代理與保證資產	62,031,572	15.88			

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	57,236,790	14.65			
保證品	4,794,782	1.23			
合 計	<b>390,630,501</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>390,630,501</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 62,031,572 元(1)(應付)保管品：代管學員財物1,786,757元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）55,450,033元，合計57,236,790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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,229,594	12,897,220
勞務收入	2,889,926	3,453,252
服務收入	2,889,926	3,453,252
財產收益	9,322,181	9,333,066
其他財產收入	9,322,181	9,333,066
其他收入	17,487	110,902
受贈收入	1,000	1,000
雜項收入	16,487	109,902
支出	18,419,158	51,101,068
人事支出	7,718,934	25,019,674
人事支出	7,718,934	25,019,674
業務支出	7,249,452	18,471,748
業務支出	7,249,452	18,471,748
獎補助支出	1,020,538	1,451,820
其他獎補助	1,020,538	1,451,820
財產損失	10,245	10,245
財產交易損失	10,245	10,245
折舊、折耗及攤銷	2,392,946	6,090,914
固定資產折舊	2,361,829	5,965,034

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	31,117	125,880
其他支出	27,043	56,667
其他支出	27,043	56,667
本期賸餘(短絀)	-6,189,564	-38,203,848
期初淨資產		287,458,192
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		249,254,344

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3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	3,564,154	9,333,066	12,897,220	收入
勞務收入	3,453,252		3,453,252	勞務收入
財產收入		9,333,066	9,333,066	財產收益
其他收入	110,902		110,902	其他收入
基金用途	49,184,282	1,916,786	51,101,068	支出
用人費用	25,019,674		25,019,674	人事支出
服務費用	15,773,160	2,698,588	18,471,748	業務支出
材料及用品費	2,600,035	-2,600,035		
租金、償債、利息及相關手續費	55,013	-55,013		
稅捐及規費(強制費)	540	-540		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	-43,000		
捐助、補助與獎助	1,451,820		1,451,820	獎補助支出
資產短絀		10,245	10,245	財產損失
其他	56,667		56,667	其他支出
購建固定資產	4,184,373	-4,184,373		
折舊、折耗及攤銷		6,090,914	6,090,914	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-45,620,128	7,416,280	-38,203,848	本期賸餘(短絀)

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3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
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
期末基金餘額	-45,620,128	294,874,472	249,254,344	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115年1月1日至115年3月31日

1. 「財產收入」調整數9,333,066元，係為受補助財產收入。
2. 「服務費用」15,773,160元與「業務支出」18,471,748元間之調整數2,698,588元，係為「材料及用品費」2,600,035元、「租金、償債、利息及相關手續費」55,013元、「稅捐及規費（強制費）」540元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」43,000元。
3. 「財產損失」之調整數10,245元，係為報廢財產損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,090,914元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
5. 「購建固定資產」之調整數4,184,373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115年3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	2,889,926	1,935,000	954,926	49.35	3,453,252	2,908,000	545,252	18.75
服務收入	66,375,000	2,889,926	1,935,000	954,926	49.35	3,453,252	2,908,000	545,252	18.75
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	17,487	12,000	5,487	45.73	110,902	36,000	74,902	208.06
受贈收入	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	242,000	16,487	12,000	4,487	37.39	109,902	36,000	73,902	205.28
員工宿舍使用收入	216,000	12,987	12,000	987	8.23	43,102	36,000	7,102	19.73
其他雜項收入		500		500		55,800		55,800	
收回以前年度歲出		3,000		3,000		11,000		11,000	
訓練成果收入	26,000								
合 計	66,791,000	2,907,413	1,947,000	960,413	49.33	3,564,154	2,944,000	620,154	21.07

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國115年3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	18,797,149	18,228,000	569,149	3.12	47,779,491	53,133,000	-5,353,509	10.08
用人費用	69,969,000	7,718,934	8,958,000	-1,239,066	13.83	25,019,674	28,563,000	-3,543,326	12.41
正式員額薪資	39,256,000	3,065,606	3,272,000	-206,394	6.31	12,080,866	13,080,000	-999,134	7.64
職員薪金	36,378,000	2,827,886	3,032,000	-204,114	6.73	11,129,986	12,122,000	-992,014	8.18
工員工資	2,878,000	237,720	240,000	-2,280	0.95	950,880	958,000	-7,120	0.74
聘僱及兼職人員薪資	7,529,000	638,747	628,000	10,747	1.71	2,503,983	2,505,000	-1,017	0.04
聘用人員薪金	6,595,000	560,851	550,000	10,851	1.97	2,189,980	2,195,000	-5,020	0.23
約僱職員薪金	934,000	77,896	78,000	-104	0.13	311,584	310,000	1,584	0.51
兼職人員酬金						2,419		2,419	
加(夜)班費	2,343,000	21,358	54,000	-32,642	60.45	29,908	110,000	-80,092	72.81
延長工時加班費	194,000	10,108	16,000	-5,892	36.83	10,108	32,000	-21,892	68.41
夜班費	411,000	11,250	34,000	-22,750	66.91	19,800	68,000	-48,200	70.88
誤餐費	46,000		4,000	-4,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
未休假加班費	1,692,000								
獎金	10,047,000	3,297,265	4,119,000	-821,735	19.95	8,896,192	10,047,000	-1,150,808	11.45
考績獎金	4,119,000	3,297,265	4,119,000	-821,735	19.95	3,729,235	4,119,000	-389,765	9.46

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115年3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
退休及卹償金	4,542,000	324,134	365,000	-40,866	11.20	947,656	1,261,000	-313,344	24.85
職員退休及離職金	4,427,000	314,625	356,000	-41,375	11.62	919,129	1,223,000	-303,871	24.85
工員退休及離職金	115,000	9,509	9,000	509	5.66	28,527	38,000	-9,473	24.93
福利費	6,252,000	371,824	520,000	-148,176	28.50	561,069	1,560,000	-998,931	64.03
分擔員工保險費	5,070,000	371,824	422,000	-50,176	11.89	556,269	1,266,000	-709,731	56.06
傷病醫藥費	154,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他福利費	1,028,000		86,000	-86,000	100.00	4,800	258,000	-253,200	98.14
服務費用	83,442,000	5,896,569	6,692,000	-795,431	11.89	15,719,044	16,086,000	-366,956	2.28
水電費	4,489,000	262,988	374,000	-111,012	29.68	853,181	1,122,000	-268,819	23.96
工作場所電費	3,747,000	199,622	312,000	-112,378	36.02	689,381	936,000	-246,619	26.35
工作場所水費	585,000	40,486	49,000	-8,514	17.38	118,040	147,000	-28,960	19.70
氣體費	157,000	22,880	13,000	9,880	76.00	45,760	39,000	6,760	17.33
郵電費	403,000	29,659	31,000	-1,341	4.33	49,789	93,000	-43,211	46.46
郵費	130,000	2,999	10,000	-7,001	70.01	9,026	30,000	-20,974	69.91
電話費	203,000	18,610	16,000	2,610	16.31	28,664	48,000	-19,336	40.28

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3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	8,050	5,000	3,050	61.00	12,099	15,000	-2,901	19.34
旅運費	425,000	19,204	35,000	-15,796	45.13	47,117	105,000	-57,883	55.13
國內旅費	402,000	19,204	33,000	-13,796	41.81	47,117	99,000	-51,883	52.41
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂及公告費	179,000		15,000	-15,000	100.00	1,500	45,000	-43,500	96.67
印刷及裝訂費	179,000		15,000	-15,000	100.00	1,500	45,000	-43,500	96.67
修理保養及保固費	4,021,000	261,679	333,000	-71,321	21.42	301,695	999,000	-697,305	69.80
一般房屋修護費	1,198,000	23,165	100,000	-76,835	76.84	28,865	300,000	-271,135	90.38
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	1,000	30,000	-29,000	96.67
其他建築修護費	580,000	3,800	50,000	-46,200	92.40	3,800	150,000	-146,200	97.47
機械及設備修護費	873,000	55,052	70,000	-14,948	21.35	66,852	210,000	-143,148	68.17
交通及運輸設備修護費	276,000	51,342	23,000	28,342	123.23	58,558	69,000	-10,442	15.13
雜項設備修護費	977,000	128,320	80,000	48,320	60.40	142,620	240,000	-97,380	40.58
保險費	178,000	12,879	18,000	-5,121	28.45	88,057	112,000	-23,943	21.38
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	68,000	12,879	18,000	-5,121	28.45	13,390	32,000	-18,610	58.16

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3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					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	69,610,000	5,177,340	5,544,000	-366,660	6.61	14,219,570	12,588,000	1,631,570	12.96
外包費	12,055,000	983,599	1,000,000	-16,401	1.64	2,004,718	2,000,000	4,718	0.24
義（志）工服務費	50,000		4,000	-4,000	100.00	2,840	8,000	-5,160	64.50
計時與計件人員酬金	57,031,000	4,193,741	4,500,000	-306,259	6.81	12,212,012	10,500,000	1,712,012	16.30
體育活動費	474,000		40,000	-40,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
專業服務費	4,056,000	122,890	334,000	-211,110	63.21	146,840	1,002,000	-855,160	85.35
專技人員酬金	78,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,662,000	110,440	138,000	-27,560	19.97	121,940	414,000	-292,060	70.55
委託檢驗（定）試驗認證費	646,000		50,000	-50,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
委託考選訓練費	239,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
電腦軟體服務費	1,431,000	12,450	120,000	-107,550	89.63	24,900	360,000	-335,100	93.08
公關慰勞費	81,000	9,930	8,000	1,930	24.13	11,295	20,000	-8,705	43.53
公共關係費	44,000	2,690	5,000	-2,310	46.20	3,365	11,000	-7,635	69.41
員工慰勞費	37,000	7,240	3,000	4,240	141.33	7,930	9,000	-1,070	11.89

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3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	1,248,546	1,780,000	-531,454	29.86	2,584,160	5,341,000	-2,756,840	51.62
使用材料費	393,000	14,633	30,000	-15,367	51.22	41,770	90,000	-48,230	53.59
燃料	393,000	14,633	30,000	-15,367	51.22	41,770	90,000	-48,230	53.59
用品消耗	21,089,000	1,233,913	1,750,000	-516,087	29.49	2,542,390	5,251,000	-2,708,610	51.58
辦公（事務）用品	335,000	1,548	27,000	-25,452	94.27	12,347	81,000	-68,653	84.76
報章雜誌	45,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	290,000		20,000	-20,000	100.00	1,600	60,000	-58,400	97.33
服裝	829,000		69,000	-69,000	100.00		208,000	-208,000	100.00
食品	16,824,000	1,147,019	1,402,000	-254,981	18.19	2,422,659	4,206,000	-1,783,341	42.40
醫療用品（非醫療院所使用）	415,000	705	34,000	-33,295	97.93	4,805	102,000	-97,195	95.29
其他用品消耗	2,351,000	84,641	195,000	-110,359	56.59	100,979	585,000	-484,021	82.74
租金、償債、利息及相關手續費	704,000	32,406	60,000	-27,594	45.99	55,013	174,000	-118,987	68.38
地租及水租	12,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
場地租金	12,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機器租金	302,000	19,606	25,000	-5,394	21.58	42,213	75,000	-32,787	43.72

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3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	19,606	25,000	-5,394	21.58	42,213	75,000	-32,787	43.72
交通及運輸設備租金	390,000	12,800	32,000	-19,200	60.00	12,800	96,000	-83,200	86.67
車租	390,000	12,800	32,000	-19,200	60.00	12,800	96,000	-83,200	86.67
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	2,850,973		2,850,973		2,850,973	1,290,000	1,560,973	121.01
購建固定資產	63,119,000	2,850,973		2,850,973		2,850,973	1,290,000	1,560,973	121.01
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	2,850,973		2,850,973		2,850,973		2,850,973	
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	540		540		540	3,000	-2,460	82.00
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3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	540		540		540	3,000	-2,460	82.00
行政規費與強制費	3,000	540		540		540	3,000	-2,460	82.00
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	1,023,538	668,000	355,538	53.22	1,494,820	1,466,000	28,820	1.97
會費	14,000	3,000	14,000	-11,000	78.57	7,000	14,000	-7,000	50.00
學術團體會費	14,000	3,000	14,000	-11,000	78.57	7,000	14,000	-7,000	50.00
捐助、補助與獎助	7,174,000	1,020,538	640,000	380,538	59.46	1,451,820	1,414,000	37,820	2.67
捐助個人	7,174,000	1,020,538	640,000	380,538	59.46	1,451,820	1,414,000	37,820	2.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170,000		14,000	-14,000	100.00	36,000	38,000	-2,000	5.26
獎勵費用	68,000		6,000	-6,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102,000		8,000	-8,000	100.00	36,000	24,000	12,000	50.00
其他	886,000	25,643	70,000	-44,357	63.37	55,267	210,000	-154,733	73.68
其他支出	886,000	25,643	70,000	-44,357	63.37	55,267	210,000	-154,733	73.68
其他	886,000	25,643	70,000	-44,357	63.37	55,267	210,000	-154,733	73.68
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	69,791	96,000	-26,209	27.30	71,391	156,000	-84,609	54.24

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3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	54,116	53,000	1,116	2.11	54,116	93,000	-38,884	41.81
旅運費	55,000	2,116	3,000	-884	29.47	2,116	3,000	-884	29.47
國內旅費	55,000	2,116	3,000	-884	29.47	2,116	3,000	-884	29.47
印刷裝訂及公告費	55,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	55,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	1,196,000	52,000	40,000	12,000	30.00	52,000	80,000	-28,000	35.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,196,000	52,000	40,000	12,000	30.00	52,000	80,000	-28,000	35.00
材料及用品費	927,000	14,275	39,000	-24,725	63.40	15,875	59,000	-43,125	73.09
用品消耗	927,000	14,275	39,000	-24,725	63.40	15,875	59,000	-43,125	73.09
其他用品消耗	927,000	14,275	39,000	-24,725	63.40	15,875	59,000	-43,125	73.09
租金、償債、利息及相關手續費	65,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
交通及運輸設備租金	15,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
車租	15,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
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3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	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
其他支出	162,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
其他	162,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		1,333,400		1,333,400		1,333,400		1,333,400	
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		1,333,400		1,333,400		1,333,400		1,333,400	
購建固定資產		1,333,400		1,333,400		1,333,400		1,333,400	
擴充改良房屋建築及設備									
購置機械及設備		676,771		676,771		676,771		676,771	
購置雜項設備		656,629		656,629		656,629		656,629	
合 計	252,051,000	20,200,340	18,324,000	1,876,340	10.24	49,184,282	53,289,000	-4,104,718	7.70

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3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	11,295	20,000
公共關係費	44,000	3,365	11,000
員工慰勞費	37,000	7,930	9,000
統計所需項目	61,707,000	12,389,792	11,050,000
宿舍修護費	117,000	1,000	30,000
義(志)工服務費	50,000	2,840	8,000
計時與計件人員酬金	57,031,000	12,212,012	10,500,000
專技人員酬金	78,000		18,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,858,000	173,940	494,000
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3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			81,714,816		
小計				81,714,816		
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				81,714,816		

製表

覆核

# 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3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		13,891,213	

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3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		31,866,550	
			01 應付公保費	49,818		
			02 應付勞保費	132,297		
			03 應付退撫基金	162,069		
			04 應付健保費	293,259		
			05 捐款-加菜金	953,129		
			06 捐款-急難救助金	580,148		
			07 捐款-慰問金	85,850		
			16 應付勞退新制個人提繳	159,088		
			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	18,292,590		
			19 其他	11,158,302		

# 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3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	
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3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	945,486	
			02	履約保證金	800,000	
			03	履約保固金	415,000	
						2,160,486

**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3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		13,891,213	
			01 聘僱離職儲金		13,891,213	
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3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3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3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3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			
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			
115	03	02	300022 序號:2 轉帳傳票 115年2月份聘僱人員離職儲金本月增加數	20,053			
115	03	12	300024 序號:2 轉帳傳票 115年3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3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		93,457,678	