

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4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	7,386,489	4,012,000	3,374,489	84.11	10,950,643	6,956,000	3,994,643	57.43
勞務收入	66,375,000	7,375,204	4,000,000	3,375,204	84.38	10,828,456	6,908,000	3,920,456	56.75
服務收入	66,375,000	7,375,204	4,000,000	3,375,204	84.38	10,828,456	6,908,000	3,920,456	56.75
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	11,285	12,000	-715	5.96	122,187	48,000	74,187	154.56
受贈收入	2,000					1,000		1,000	
雜項收入	242,000	11,285	12,000	-715	5.96	121,187	48,000	73,187	152.47
基金用途	252,051,000	12,491,533	14,445,000	-1,953,467	13.52	61,675,815	67,734,000	-6,058,185	8.94
福利服務計畫	248,653,000	12,317,533	14,176,000	-1,858,467	13.11	60,097,024	67,309,000	-7,211,976	10.71
購建固定資產	63,119,000	149,800	100,000	49,800	49.80	3,000,773	1,390,000	1,610,773	115.88
其他	185,534,000	12,167,733	14,076,000	-1,908,267	13.56	57,096,251	65,919,000	-8,822,749	13.38
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	174,000	269,000	-95,000	35.32	245,391	425,000	-179,609	42.26
購建固定資產	938,000	121,800	158,000	-36,200	22.91	121,800	158,000	-36,200	22.91
其他	2,460,000	52,200	111,000	-58,800	52.97	123,591	267,000	-143,409	53.71

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4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	
購建固定資產						1,333,400		1,333,400	
本期賸餘(短絀)	-185,260,000	-5,105,044	-10,433,000	5,327,956	51.07	-50,725,172	-60,778,000	10,052,828	16.54
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-185,260,000					-50,725,172	-60,778,000	10,052,828	16.54

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4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3,920,456元，約56.75%，主要係服務對象照顧費提前繳納所致。

(二)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。

(三)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73,187元，約152.47%，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179,609元，約42.26%，主要係各項計畫正陸續辦理執行中，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4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	226	257	87.94	12,317,533	14,176,000	-1,858,467	13.11
		累計數	226	257	87.94	60,097,024	67,309,000	-7,211,976	10.71
公彩回饋推展社福計畫		本月數				174,000	269,000	-95,000	35.32
		累計數				245,391	425,000	-179,609	42.26
		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4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			-19,076	399,448
房屋及建築	495,893,243	-372,085,483		63,879	-5,089,082	118,654,799
機械及設備	60,097,761	-41,224,544	726,771		-1,075,406	18,524,582
交通及運輸設備	20,830,456	-13,976,902	99,800	1,744,564	989,894	6,198,684
雜項設備	40,223,900	-32,152,605	778,429	1,140,186	338,165	8,047,703
購建中固定資產	51,650,003		12,184,039			63,834,042
電腦軟體	728,128			156,997		571,131
權利	5,400					5,400
合 計	776,392,094	-488,933,902	13,789,039	3,105,626	-4,855,505	293,286,100

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4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、投影機共726,771元。
3. 交通及運輸設備:增加:購置-擴大機共99,800元。減少:報廢-音響設備、擴音機1,744,564元。
4. 雜項設備:增加:購置-情緒調節及遊戲治療室設備、電動餐車共778,429元。減少:報廢-脫水機、殘菜回收車、冰箱、洗衣機、衣櫃1,140,186元。
5. 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。
6. 電腦軟體:減少115年4月30日累計攤銷156,997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4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	15,890,000	3,000,773		3,000,773	18.88	-12,889,227	81.12		
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	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案2/23驗收未通過，預計4/22辦理第二次驗收。	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	2,900,973		2,900,973	98.44	-46,027	1.56		
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071	2,947,000	50,000		50,000	1.70	-2,897,000	98.30		
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	100,000	99,800		99,800	99.80	-200	0.20		
交通及運輸設備		4,426,000			4,426,000	100,000	99,800		99,800	99.80	-200	0.20		
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	158,000	121,800		121,800	77.09	-36,200	22.91		
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	158,000	121,800		121,800	77.09	-36,200	22.91	自動咖啡機已簽准正辦理採	嗣後將注意依實際需求分配

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4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)		
雜項設備		173,000			173,000	158,000	121,800	121,800	77.09	-36,200	22.91	購中	預算。
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案2/23驗收未通過，預計4/22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	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	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	21,331,000	4,455,973	4,455,973	20.89	-16,875,027	79.11		

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,647,194	100.00	負債	156,086,266	39.15
流動資產	91,386,226	22.92	流動負債	31,872,830	8.00
現金	91,386,226	22.92	應付款項	31,872,600	8.00
銀行存款	91,236,226	22.89	應付代收款	31,872,600	8.00
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	230	-
長期貸墊款及準備金	13,974,868	3.51	預收收入	230	-
準備金	13,974,868	3.51	其他負債	124,213,436	31.16
退休及離職準備金	13,974,868	3.51	什項負債	16,202,758	4.06
固定資產	292,709,569	73.43	存入保證金	2,227,890	0.56
土地	77,050,311	19.33	應付退休及離職金	13,974,868	3.51
土地	77,050,311	19.33	內部往來	108,010,678	27.09
土地改良物	399,448	0.10	內部往來	108,010,678	27.09
土地改良物	29,912,892	7.50	信託代理與保證負債	68,876,555	17.28
累計折舊－土地改良物	-29,513,444	-7.40	信託代理與保證負債	68,876,555	17.28
房屋建築及設備	118,654,799	29.76	應付保管品	55,181,777	13.84
房屋建築及設備	495,829,364	124.38	應付保證品	13,694,778	3.44
累計折舊－房屋建築及設備	-377,174,565	-94.61	淨資產	242,560,928	60.85

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,524,582	4.65	淨資產	242,560,928	60.85
機械及設備	60,824,532	15.26	淨資產	242,560,928	60.85
累計折舊－機械及設備	-42,299,950	-10.61	累積餘額	287,458,192	72.11
交通及運輸設備	6,198,684	1.55	本期短絀	-44,897,264	-11.26
交通及運輸設備	19,185,692	4.81			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,987,008	-3.26			
雜項設備	8,047,703	2.02			
雜項設備	39,862,143	10.00			
累計折舊－雜項設備	-31,814,440	-7.98			
購建中固定資產	63,834,042	16.01			
購建中固定資產	63,834,042	16.01			
無形資產	576,531	0.14			
無形資產	576,531	0.14			
權利	5,400	-			
電腦軟體	571,131	0.14			
信託代理與保證資產	68,876,555	17.28			
信託代理與保證資產	68,876,555	17.28			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	55,181,777	13.84			
保證品	13,694,778	3.44			
合 計	398,647,194	100.00	合 計	398,647,194	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 68,876,555 元(1)(應付)保管品：代管學員財物1,728,396 元、院生財物(含定存單1筆共319,073元)53,453,381元，合計55,181,777元。(2)(應付)保證品：承租本院屋頂太陽能光電系統/歷史建物正心園/膳食委外履約保證定存單及連帶保證書共13,694,778 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115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,386,489	20,283,709
勞務收入	7,375,204	10,828,456
服務收入	7,375,204	10,828,456
財產收益		9,333,066
其他財產收入		9,333,066
其他收入	11,285	122,187
受贈收入		1,000
雜項收入	11,285	121,187
支出	14,079,905	65,180,973
人事支出	4,485,506	29,505,180
人事支出	4,485,506	29,505,180
業務支出	7,309,736	25,781,484
業務支出	7,309,736	25,781,484
獎補助支出	408,569	1,860,389
其他獎補助	408,569	1,860,389
財產損失	19,228	29,473
財產交易損失	19,228	29,473
折舊、折耗及攤銷	1,840,744	7,931,658
固定資產折舊	1,809,627	7,774,661

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4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	156,997
其他支出	16,122	72,789
其他支出	16,122	72,789
本期賸餘(短絀)	-6,693,416	-44,897,264
期初淨資產		287,458,192
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		242,560,928

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4月30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	10,950,643	9,333,066	20,283,709	收入
勞務收入	10,828,456		10,828,456	勞務收入
財產收入		9,333,066	9,333,066	財產收益
其他收入	122,187		122,187	其他收入
基金用途	61,675,815	3,505,158	65,180,973	支出
用人費用	29,505,180		29,505,180	人事支出
服務費用	21,456,016	4,325,468	25,781,484	業務支出
材料及用品費	4,161,197	-4,161,197		
租金、償債、利息及相關手續費	73,021	-73,021		
稅捐及規費(強制費)	48,250	-48,250		
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	1,860,389		1,860,389	獎補助支出
資產短絀		29,473	29,473	財產損失
其他	72,789		72,789	其他支出
購建固定資產	4,455,973	-4,455,973		
本期賸餘(短絀)	-50,725,172	5,827,908	-44,897,264	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4月30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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-50,725,172	293,286,100	242,560,928	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4月30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」21,456,016元與「業務支出」25,781,484元間之調整數4,325,468元，係為「材料及用品費」4,161,197元、「租金、償債、利息及相關手續費」73,021元、「稅捐及規費（強制費）」48,250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29,473元，係為報廢財產損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,931,658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4,455,973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4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	7,375,204	4,000,000	3,375,204	84.38	10,828,456	6,908,000	3,920,456	56.75
服務收入	66,375,000	7,375,204	4,000,000	3,375,204	84.38	10,828,456	6,908,000	3,920,456	56.75
財產收入	172,000								
租金收入	123,000								
利息收入	49,000								
其他收入	244,000	11,285	12,000	-715	5.96	122,187	48,000	74,187	154.56
受贈收入	2,000					1,000		1,000	
雜項收入	242,000	11,285	12,000	-715	5.96	121,187	48,000	73,187	152.47
員工宿舍使用收入	216,000	11,735	12,000	-265	2.21	54,837	48,000	6,837	14.24
其他雜項收入		-450		-450		55,350		55,350	
收回以前年度歲出						11,000		11,000	
訓練成果收入	26,000								
合 計	66,791,000	7,386,489	4,012,000	3,374,489	84.11	10,950,643	6,956,000	3,994,643	57.43

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4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	12,317,533	14,176,000	-1,858,467	13.11	60,097,024	67,309,000	-7,211,976	10.71
用人費用	69,969,000	4,485,506	4,839,000	-353,494	7.31	29,505,180	33,402,000	-3,896,820	11.67
正式員額薪資	39,256,000	2,997,903	3,272,000	-274,097	8.38	15,078,769	16,352,000	-1,273,231	7.79
職員薪金	36,378,000	2,760,183	3,032,000	-271,817	8.96	13,890,169	15,154,000	-1,263,831	8.34
工員工資	2,878,000	237,720	240,000	-2,280	0.95	1,188,600	1,198,000	-9,400	0.78
聘僱及兼職人員薪資	7,529,000	625,391	628,000	-2,609	0.42	3,129,374	3,133,000	-3,626	0.12
聘用人員薪金	6,595,000	547,495	550,000	-2,505	0.46	2,737,475	2,745,000	-7,525	0.27
約僱職員薪金	934,000	77,896	78,000	-104	0.13	389,480	388,000	1,480	0.38
兼職人員酬金						2,419		2,419	
加(夜)班費	2,343,000	15,381	54,000	-38,619	71.52	45,289	164,000	-118,711	72.38
延長工時加班費	194,000	2,406	16,000	-13,594	84.96	12,514	48,000	-35,486	73.93
夜班費	411,000	12,975	34,000	-21,025	61.84	32,775	102,000	-69,225	67.87
誤餐費	46,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
未休假加班費	1,692,000								
獎金	10,047,000					8,896,192	10,047,000	-1,150,808	11.45
考績獎金	4,119,000					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4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	347,069	365,000	-17,931	4.91	1,294,725	1,626,000	-331,275	20.37
職員退休及離職金	4,427,000	337,560	356,000	-18,440	5.18	1,256,689	1,579,000	-322,311	20.41
工員退休及離職金	115,000	9,509	9,000	509	5.66	38,036	47,000	-8,964	19.07
福利費	6,252,000	499,762	520,000	-20,238	3.89	1,060,831	2,080,000	-1,019,169	49.00
分擔員工保險費	5,070,000	478,962	422,000	56,962	13.50	1,035,231	1,688,000	-652,769	38.67
傷病醫藥費	154,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他福利費	1,028,000	20,800	86,000	-65,200	75.81	25,600	344,000	-318,400	92.56
服務費用	83,442,000	5,670,856	6,672,000	-1,001,144	15.01	21,389,900	22,758,000	-1,368,100	6.01
水電費	4,489,000	20,853	374,000	-353,147	94.42	874,034	1,496,000	-621,966	41.58
工作場所電費	3,747,000	-3,217	312,000	-315,217	101.03	686,164	1,248,000	-561,836	45.02
工作場所水費	585,000	1,190	49,000	-47,810	97.57	119,230	196,000	-76,770	39.17
氣體費	157,000	22,880	13,000	9,880	76.00	68,640	52,000	16,640	32.00
郵電費	403,000	4,250	31,000	-26,750	86.29	54,039	124,000	-69,961	56.42
郵費	130,000	4,250	10,000	-5,750	57.50	13,276	40,000	-26,724	66.81
電話費	203,000		16,000	-16,000	100.00	28,664	64,000	-35,336	55.21

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4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	12,099	20,000	-7,901	39.51
旅運費	425,000	22,944	35,000	-12,056	34.45	70,061	140,000	-69,939	49.96
國內旅費	402,000	22,264	33,000	-10,736	32.53	69,381	132,000	-62,619	47.44
貨物運費	23,000	680	2,000	-1,320	66.00	680	8,000	-7,320	91.50
印刷裝訂及公告費	179,000		15,000	-15,000	100.00	1,500	60,000	-58,500	97.50
印刷及裝訂費	179,000		15,000	-15,000	100.00	1,500	60,000	-58,500	97.50
修理保養及保固費	4,021,000	133,370	333,000	-199,630	59.95	435,065	1,332,000	-896,935	67.34
一般房屋修護費	1,198,000	63,115	100,000	-36,885	36.89	91,980	400,000	-308,020	77.01
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	1,000	40,000	-39,000	97.50
其他建築修護費	580,000	9,800	50,000	-40,200	80.40	13,600	200,000	-186,400	93.20
機械及設備修護費	873,000	18,015	70,000	-51,985	74.26	84,867	280,000	-195,133	69.69
交通及運輸設備修護費	276,000	23,350	23,000	350	1.52	81,908	92,000	-10,092	10.97
雜項設備修護費	977,000	19,090	80,000	-60,910	76.14	161,710	320,000	-158,290	49.47
保險費	178,000					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					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4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	5,200,180	5,544,000	-343,820	6.20	19,419,750	18,132,000	1,287,750	7.10
外包費	12,055,000	985,249	1,000,000	-14,751	1.48	2,989,967	3,000,000	-10,033	0.33
義（志）工服務費	50,000	2,545	4,000	-1,455	36.38	5,385	12,000	-6,615	55.13
計時與計件人員酬金	57,031,000	4,101,181	4,500,000	-398,819	8.86	16,313,193	15,000,000	1,313,193	8.75
體育活動費	474,000	111,205	40,000	71,205	178.01	111,205	120,000	-8,795	7.33
專業服務費	4,056,000	289,259	334,000	-44,741	13.40	436,099	1,336,000	-899,901	67.36
專技人員酬金	78,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,662,000	76,666	138,000	-61,334	44.44	198,606	552,000	-353,394	64.02
委託檢驗（定）試驗認證費	646,000	2,000	50,000	-48,000	96.00	2,000	200,000	-198,000	99.00
委託考選訓練費	239,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
電腦軟體服務費	1,431,000	210,593	120,000	90,593	75.49	235,493	480,000	-244,507	50.94
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00	11,295	26,000	-14,705	56.56
公共關係費	44,000		3,000	-3,000	100.00	3,365	14,000	-10,635	75.96
員工慰勞費	37,000		3,000	-3,000	100.00	7,930	12,000	-4,070	33.92

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4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	1,520,962	1,780,000	-259,038	14.55	4,105,122	7,121,000	-3,015,878	42.35
使用材料費	393,000	22,373	30,000	-7,627	25.42	64,143	120,000	-55,857	46.55
燃料	393,000	22,373	30,000	-7,627	25.42	64,143	120,000	-55,857	46.55
用品消耗	21,089,000	1,498,589	1,750,000	-251,411	14.37	4,040,979	7,001,000	-2,960,021	42.28
辦公（事務）用品	335,000	18,330	27,000	-8,670	32.11	30,677	108,000	-77,323	71.60
報章雜誌	45,000	18,300	3,000	15,300	510.00	18,300	12,000	6,300	52.50
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	20,000	20,000	0	0.00	21,600	80,000	-58,400	73.00
服裝	829,000		69,000	-69,000	100.00		277,000	-277,000	100.00
食品	16,824,000	1,293,660	1,402,000	-108,340	7.73	3,716,319	5,608,000	-1,891,681	33.73
醫療用品（非醫療院所使用）	415,000	810	34,000	-33,190	97.62	5,615	136,000	-130,385	95.87
其他用品消耗	2,351,000	147,489	195,000	-47,511	24.36	248,468	780,000	-531,532	68.15
租金、償債、利息及相關手續費	704,000	18,008	57,000	-38,992	68.41	73,021	231,000	-157,979	68.39
地租及水租	12,000						3,000	-3,000	100.00
場地租金	12,000						3,000	-3,000	100.00
機器租金	302,000	14,808	25,000	-10,192	40.77	57,021	100,000	-42,979	42.98

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4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	14,808	25,000	-10,192	40.77	57,021	100,000	-42,979	42.98
交通及運輸設備租金	390,000	3,200	32,000	-28,800	90.00	16,000	128,000	-112,000	87.50
車租	390,000	3,200	32,000	-28,800	90.00	16,000	128,000	-112,000	87.50
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	149,800	100,000	49,800	49.80	3,000,773	1,390,000	1,610,773	115.88
購建固定資產	63,119,000	149,800	100,000	49,800	49.80	3,000,773	1,390,000	1,610,773	115.88
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	50,000		50,000		2,900,973		2,900,973	
購置交通及運輸設備	4,426,000	99,800	100,000	-200	0.20	99,800	100,000	-200	0.20
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	47,710	4,000	43,710	1,092.75	48,250	7,000	41,250	589.29
消費與行為稅	69,000	47,110	4,000	43,110	1,077.75	47,110	4,000	43,110	1,077.75
使用牌照稅	69,000	47,110	4,000	43,110	1,077.75	47,110	4,000	43,110	1,077.75

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4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	600		600		1,140	3,000	-1,860	62.00
行政規費與強制費	3,000	600		600		1,140	3,000	-1,860	62.00
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	408,569	654,000	-245,431	37.53	1,903,389	2,120,000	-216,611	10.22
會費	14,000					7,000	14,000	-7,000	50.00
學術團體會費	14,000					7,000	14,000	-7,000	50.00
捐助、補助與獎助	7,174,000	408,569	640,000	-231,431	36.16	1,860,389	2,054,000	-193,611	9.43
捐助個人	7,174,000	408,569	640,000	-231,431	36.16	1,860,389	2,054,000	-193,611	9.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170,000		14,000	-14,000	100.00	36,000	52,000	-16,000	30.77
獎勵費用	68,000		6,000	-6,000	100.00		20,000	-20,000	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	32,000	4,000	12.50
其他	886,000	16,122	70,000	-53,878	76.97	71,389	280,000	-208,611	74.50
其他支出	886,000	16,122	70,000	-53,878	76.97	71,389	280,000	-208,611	74.50
其他	886,000	16,122	70,000	-53,878	76.97	71,389	280,000	-208,611	74.50
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	174,000	269,000	-95,000	35.32	245,391	425,000	-179,609	42.26

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4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	12,000	56,000	-44,000	78.57	66,116	149,000	-82,884	55.63
旅運費	55,000		1,000	-1,000	100.00	2,116	4,000	-1,884	47.10
國內旅費	55,000		1,000	-1,000	100.00	2,116	4,000	-1,884	47.10
印刷裝訂及公告費	55,000		15,000	-15,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷及裝訂費	55,000		15,000	-15,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
專業服務費	1,196,000	12,000	40,000	-28,000	70.00	64,000	120,000	-56,000	46.67
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,196,000	12,000	40,000	-28,000	70.00	64,000	120,000	-56,000	46.67
材料及用品費	927,000	40,200	51,000	-10,800	21.18	56,075	110,000	-53,925	49.02
用品消耗	927,000	40,200	51,000	-10,800	21.18	56,075	110,000	-53,925	49.02
其他用品消耗	927,000	40,200	51,000	-10,800	21.18	56,075	110,000	-53,925	49.02
租金、償債、利息及相關手續費	65,000						3,000	-3,000	100.00
交通及運輸設備租金	15,000						3,000	-3,000	100.00
車租	15,000						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4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	121,800	158,000	-36,200	22.91	121,800	158,000	-36,200	22.91
購建固定資產	938,000	121,800	158,000	-36,200	22.91	121,800	158,000	-36,200	22.91
購置機械及設備	765,000								
購置雜項設備	173,000	121,800	158,000	-36,200	22.91	121,800	158,000	-36,200	22.91
其他	162,000		4,000	-4,000	100.00	1,400	5,000	-3,600	72.00
其他支出	162,000		4,000	-4,000	100.00	1,400	5,000	-3,600	72.00
其他	162,000		4,000	-4,000	100.00	1,400	5,000	-3,600	72.00
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	
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	
購建固定資產						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	
購置雜項設備						656,629		656,629	
合 計	252,051,000	12,491,533	14,445,000	-1,953,467	13.52	61,675,815	67,734,000	-6,058,185	8.94

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4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	26,000
公共關係費	44,000	3,365	14,000
員工慰勞費	37,000	7,930	12,000
統計所需項目	61,707,000	16,582,184	15,748,000
宿舍修護費	117,000	1,000	40,000
義(志)工服務費	50,000	5,385	12,000
計時與計件人員酬金	57,031,000	16,313,193	15,000,000
專技人員酬金	78,000		24,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,858,000	262,606	672,000
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4月30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			91,236,226		
小計				91,236,226		
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				91,236,226		

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4月30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		13,974,868	

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4月30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		31,872,600	
			01 應付公保費	47,622		
			02 應付勞保費	134,883		
			03 應付退撫基金	152,022		
			04 應付健保費	299,315		
			05 捐款-加菜金	960,129		
			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	169,239		
			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	11,150,802		

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4月30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4月30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	972,890	
			02	履約保證金	800,000	
			03	履約保固金	455,000	
						2,227,890

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4月30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		13,974,868	
			01 聘僱離職儲金		13,974,868	
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4月30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4月30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4月30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4月30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			
115	04	01	300033 序號:2 轉帳傳票 115年3月份聘僱人員離職儲金本月利息增加數	18,225			
115	04	13	300035 序號:2 轉帳傳票 115年4月份約聘僱人員離職儲金本月增加數	65,430			

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4月30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		108,010,678	