

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6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	6,075,430	8,315,000	-2,239,570	26.93	21,651,455	18,621,000	3,030,455	16.27
徵收及依法分配收入		1,041,361		1,041,361		1,054,180		1,054,180	
徵收收入		1,041,361		1,041,361		1,054,180		1,054,180	
勞務收入	66,375,000	4,903,838	8,274,000	-3,370,162	40.73	20,255,466	18,520,000	1,735,466	9.37
服務收入	66,375,000	4,903,838	8,274,000	-3,370,162	40.73	20,255,466	18,520,000	1,735,466	9.37
財產收入	172,000	95,228	24,000	71,228	296.78	174,069	24,000	150,069	625.29
財產處分收入		54,800		54,800		133,641		133,641	
租金收入	123,000								
利息收入	49,000	40,428	24,000	16,428	68.45	40,428	24,000	16,428	68.45
其他收入	244,000	35,003	17,000	18,003	105.90	167,740	77,000	90,740	117.84
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	0	0.00
雜項收入	242,000	35,003	16,000	19,003	118.77	166,740	76,000	90,740	119.39
基金用途	252,051,000	32,591,414	15,917,000	16,674,414	104.76	107,389,778	98,204,000	9,185,778	9.35
福利服務計畫	248,653,000	28,509,206	15,787,000	12,722,206	80.59	101,610,321	97,316,000	4,294,321	4.41
購建固定資產	63,119,000	15,985,843	1,710,000	14,275,843	834.84	19,082,714	3,150,000	15,932,714	505.80
其他	185,534,000	12,523,363	14,077,000	-1,553,637	11.04	82,527,607	94,166,000	-11,638,393	12.36

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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	130,915	130,000	915	0.70	494,764	888,000	-393,236	44.28
購建固定資產	938,000					157,700	158,000	-300	0.19
其他	2,460,000	130,915	130,000	915	0.70	337,064	730,000	-392,936	53.83
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫		3,951,293		3,951,293		5,284,693		5,284,693	
購建固定資產		3,951,293		3,951,293		5,284,693		5,284,693	
本期賸餘（短絀）	-185,260,000	-26,515,984	-7,602,000	-18,913,984	248.80	-85,738,323	-79,583,000	-6,155,323	7.73
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-185,260,000					-85,738,323	-79,583,000	-6,155,323	7.73

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6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)徵收收入：本年度無分配預算數，截至本月份累計實際數1,054,180元，主要係廠商違約所致。

(二)財產處分收入：本年度無分配預算數，截至本月份累計實際數133,641元，主要係惜物網財產販售收入、廠商繳回拆除廢舊有價料所致。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加16,428元，約68.45%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。

(四)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90,740元，約119.39%，主要係收到預算未編列之員工停車費、收回以前年度直轄市及縣市政府補助款及代工收入較預計增加所致。

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393,236元，約44.28%，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5,284,693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、歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程。

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6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	227	257	88.33	28,509,206	15,787,000	12,722,206	80.59
		累計數	227	257	88.33	101,610,321	97,316,000	4,294,321	4.41
公彩回饋推展社福計畫		本月數				130,915	130,000	915	0.70
		累計數				494,764	888,000	-393,236	44.28
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表

中華民國115年6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			-28,614	389,910
房屋及建築	495,893,243	-372,085,483	4,461,734	63,879	-7,980,751	120,224,864
機械及設備	60,097,761	-41,224,544	6,471,525	13,000	-1,604,110	23,727,632
交通及運輸設備	20,830,456	-13,976,902	3,943,732	1,989,614	1,019,956	9,827,628
雜項設備	40,223,900	-32,152,605	998,108	1,285,969	111,088	7,894,522
購建中固定資產	51,650,003		50,133,625	9,049,704		92,733,924
電腦軟體	728,128			219,231		508,897
權利	5,400					5,400
合 計	776,392,094	-488,933,902	66,008,724	12,621,397	-8,482,431	332,363,088

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6月份

1. 房屋及建築:增加:受補助:114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程案370,000元;114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程案完工轉正4,091,734元(均屬本年度)。減少:報廢-路燈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、硬式磁碟機、伺服器共1,366,021元;受補助:電梯147,534元;113年服務對象居住空間防水及無障礙工程完工轉正4,957,970元(屬本年度2,947,071元,以前年度2,010,899元)。減少:報廢-糞尿水沉水泵13,000元。
3. 交通及運輸設備:增加:購置-擴大機、中型巴士共3,943,732元。減少:報廢-音響設備、監視器、電視字幕機共1,989,614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、咖啡機共814,329元。受補助:洗衣機、冰箱、飲水機171,779元。受贈:烘碗機12,000元。減少:報廢-脫水機、殘菜回收車、冰箱、洗衣機、衣櫃、電熱水器、烘碗機、沐浴椅、移動式病床、臥式健身車共1,285,969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2,947,071元。
 歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案15,453,954元。
 受補助:114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程案4,091,734元。
 113年服務對象居住空間防水及無障礙工程9,322,181元。
 112至114年公共安全改善工程18,318,685元。
減少:113年服務對象居住空間防水及無障礙工程完工轉正4,957,970元(屬本年度2,947,071元,以前年度2,010,899元)。
 114年慈暉樓蘭竹菊軒地坪改善工程案完工轉正4,091,734元(均屬本年度)。
6. 電腦軟體:減少115年6月30日累計攤銷219,231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6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	20,646,000	19,082,714		19,082,714	92.43	-1,563,286	7.57	自立生活空間 整修工程案廠 商於115年2月 6日送審外電 設備材料並函 知其一設備備 料期長，經評 估後非可歸責 於廠商，爰展 延至115年6月 30日止；慈暉 樓防水及無障 礙坡道改善工 程於5月22日 辦理第2次細 部設計審查會 議，因審查未 通過，爰請建 築師修正於6 月15日前函送 第3次審查， 廠商依限回 復，續請委員 協助於6月26 日前完成書面 審查。	預計7月辦理 核銷。
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	15,839,000	11,502,661		11,502,661	72.62	-4,336,339	27.38		
房屋及建築	48,451,620	38,258,000			86,709,620	15,839,000					-15,839,000	100.00		
購建中固定資產							11,502,661		11,502,661		11,502,661			

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071	4,707,000	3,636,321		3,636,321	77.25	-1,070,679	22.75	本院電腦採購案尚未完成交貨，經查因國際原物料價格異動與供應鏈短缺等因素，導致廠商備料不及，本院同意展延交貨期限至115年9月30日。	請業務單位積極辦理採購履約事宜，並掌握履約進度。
機械及設備	2,947,071	1,760,000			4,707,071	4,707,000	3,636,321		3,636,321	77.25	-1,070,679	22.75		
交通及運輸設備		4,426,000			4,426,000	100,000	3,943,732		3,943,732	3,943.73	3,843,732	3,843.73		
交通及運輸設備		4,426,000			4,426,000	100,000	3,943,732		3,943,732	3,943.73	3,843,732	3,843.73		
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	157,700		157,700	99.81	-300	0.19		
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	157,700		157,700	99.81	-300	0.19		
雜項設備		173,000			173,000	158,000	157,700		157,700	99.81	-300	0.19		
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	5,284,693		5,284,693	100.03	1,693	0.03		

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6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)		
房屋及建築	945,903				945,903	945,000	945,903		945,903	100.10	903	0.10		
房屋及建築	945,903				945,903	945,000					-945,000	100.00		
購建中固定資產							945,903		945,903		945,903			
機械及設備	2,083,410				2,083,410	2,083,000	2,083,410		2,083,410	100.02	410	0.02		
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		
購建中固定資產							1,406,639		1,406,639		1,406,639			
雜項設備	2,255,380				2,255,380	2,255,000	2,255,380		2,255,380	100.02	380	0.02		
雜項設備	2,255,380				2,255,380	2,255,000	656,629		656,629	29.12	-1,598,371	70.88		
購建中固定資產							1,598,751		1,598,751		1,598,751			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	417,292,973	100.00	負債	170,668,208	40.90
流動資產	70,785,690	16.96	流動負債	8,227,655	1.97
現金	70,766,420	16.96	應付款項	8,222,625	1.97
銀行存款	70,616,420	16.92	應付代收款	8,222,625	1.97
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	5,030	-
預付款項	19,270	-	預收收入	5,030	-
預付費用	19,270	-	其他負債	162,440,553	38.93
長期貸墊款及準備金	14,144,195	3.39	什項負債	17,259,875	4.14
準備金	14,144,195	3.39	存入保證金	3,115,680	0.75
退休及離職準備金	14,144,195	3.39	應付退休及離職金	14,144,195	3.39
固定資產	331,848,791	79.52	內部往來	145,180,678	34.79
土地	77,050,311	18.46	內部往來	145,180,678	34.79
土地	77,050,311	18.46	信託代理與保證負債	71,476,859	17.13
土地改良物	389,910	0.09	信託代理與保證負債	71,476,859	17.13
土地改良物	29,912,892	7.17	應付保管品	55,814,081	13.38
累計折舊－土地改良物	-29,522,982	-7.07	應付保證品	15,662,778	3.75
房屋建築及設備	120,224,864	28.81	淨資產	246,624,765	59.10

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	500,291,098	119.89	淨資產	246,624,765	59.10
累計折舊－房屋建築及設備	-380,066,234	-91.08	淨資產	246,624,765	59.10
機械及設備	23,727,632	5.69	累積餘額	287,458,192	68.89
機械及設備	66,556,286	15.95	本期短絀	-40,833,427	-9.79
累計折舊－機械及設備	-42,828,654	-10.26			
交通及運輸設備	9,827,628	2.36			
交通及運輸設備	22,784,574	5.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,956,946	-3.10			
雜項設備	7,894,522	1.89			
雜項設備	39,936,039	9.57			
累計折舊－雜項設備	-32,041,517	-7.68			
購建中固定資產	92,733,924	22.22			
購建中固定資產	92,733,924	22.22			
無形資產	514,297	0.12			
無形資產	514,297	0.12			
權利	5,400	-			
電腦軟體	508,897	0.12			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	71,476,859	17.13			
信託代理與保證資產	71,476,859	17.13			
保管品	55,814,081	13.38			
保證品	15,662,778	3.75			
合 計	417,292,973	100.00	合 計	417,292,973	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 71,476,859 元(1)(應付)保管品：代管學員財物1,800,695元、院生財物（含定存單1筆共319,073元）54,013,386元，合計55,814,081元。(2)(應付)保證品：承租本院屋頂太陽光電系統/歷史建物正心園/膳食委外/112年至114年公共安全改善工程案履約保證定存單、保固保證定存單及連帶保證書共15,662,778元。

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,918,171	54,085,368
徵收及依法分配收入	1,041,361	1,054,180
違規罰款收入	1,041,361	1,054,180
勞務收入	4,903,838	20,255,466
服務收入	4,903,838	20,255,466
財產收益	18,937,969	32,595,982
財產孳息收入	40,428	40,428
廢舊物品售價收入	54,800	133,641
其他財產收入	18,842,741	32,421,913
其他收入	35,003	179,740
受贈收入		13,000
雜項收入	35,003	166,740
支出	14,902,606	94,918,795
人事支出	4,386,089	38,438,889
人事支出	4,386,089	38,438,889
業務支出	7,818,244	41,589,884
業務支出	7,818,244	41,589,884
獎補助支出	413,050	2,685,014
其他獎補捐助	413,050	2,685,014

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	3,271	33,511
財產交易損失	3,271	33,511
折舊、折耗及攤銷	2,245,057	12,020,613
固定資產折舊	2,213,940	11,801,382
無形資產攤銷	31,117	219,231
其他支出	36,895	150,884
其他支出	36,895	150,884
本期賸餘（短絀）	10,015,565	-40,833,427
期初淨資產		287,458,192
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		246,624,765

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6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	21,651,455	32,433,913	54,085,368	收入
徵收及依法分配收入	1,054,180		1,054,180	徵收及依法分配收入
勞務收入	20,255,466		20,255,466	勞務收入
財產收入	174,069	32,421,913	32,595,982	財產收益
其他收入	167,740	12,000	179,740	其他收入
基金用途	107,389,778	-12,470,983	94,918,795	支出
用人費用	38,438,889		38,438,889	人事支出
服務費用	33,895,816	7,694,068	41,589,884	業務支出
材料及用品費	7,416,063	-7,416,063		
租金、償債、利息及相關手續費	124,834	-124,834		
稅捐及規費（強制費）	58,038	-58,038		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,133	-95,133		
捐助、補助與獎助	2,685,014		2,685,014	獎補助支出
資產短絀		33,511	33,511	財產損失
		12,020,613	12,020,613	折舊、折耗及攤銷
其他	150,884		150,884	其他支出
購建固定資產	24,525,107	-24,525,107		

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6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
本期賸餘 (短絀)	-85,738,323	44,904,896	-40,833,427	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	-85,738,323	332,363,088	246,624,765	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6月30日

1. 「財產收入」調整數32,421,913元，係為受補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數12,000元，係受贈烘碗機。
3. 「服務費用」33,895,816元與「業務支出」41,589,884元間之調整數7,694,068元，係為「材料及用品費」7,416,063元、「租金、償債、利息及相關手續費」124,834元、「稅捐及規費（強制費）」58,038元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」95,133元。
4. 「財產損失」之調整數33,511元，係為報廢財產損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數12,020,613元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
6. 「購建固定資產」之調整數24,525,107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6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收及依法分配收入		1,041,361		1,041,361		1,054,180		1,054,180	
徵收收入		1,041,361		1,041,361		1,054,180		1,054,180	
違規罰款收入		1,041,361		1,041,361		1,054,180		1,054,180	
勞務收入	66,375,000	4,903,838	8,274,000	-3,370,162	40.73	20,255,466	18,520,000	1,735,466	9.37
服務收入	66,375,000	4,903,838	8,274,000	-3,370,162	40.73	20,255,466	18,520,000	1,735,466	9.37
財產收入	172,000	95,228	24,000	71,228	296.78	174,069	24,000	150,069	625.29
財產處分收入		54,800		54,800		133,641		133,641	
租金收入	123,000								
利息收入	49,000	40,428	24,000	16,428	68.45	40,428	24,000	16,428	68.45
其他收入	244,000	35,003	17,000	18,003	105.90	167,740	77,000	90,740	117.84
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	0	0.00
雜項收入	242,000	35,003	16,000	19,003	118.77	166,740	76,000	90,740	119.39
員工宿舍使用收入	216,000	10,773	12,000	-1,227	10.23	76,960	72,000	4,960	6.89
其他雜項收入		1,300		1,300		55,850		55,850	
收回以前年度歲出						11,000		11,000	
訓練成果收入	26,000	22,930	4,000	18,930	473.25	22,930	4,000	18,930	473.25

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6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	%
合 計	66,791,000	6,075,430	8,315,000	-2,239,570	26.93	21,651,455	18,621,000	3,030,455	16.27

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6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	28,509,206	15,787,000	12,722,206	80.59	101,610,321	97,316,000	4,294,321	4.41
用人費用	69,969,000	4,386,089	4,839,000	-452,911	9.36	38,438,889	43,080,000	-4,641,111	10.77
正式員額薪資	39,256,000	2,924,693	3,272,000	-347,307	10.61	21,037,096	22,896,000	-1,858,904	8.12
職員薪金	36,378,000	2,726,243	3,032,000	-305,757	10.08	19,422,798	21,218,000	-1,795,202	8.46
工員工資	2,878,000	198,450	240,000	-41,550	17.31	1,614,298	1,678,000	-63,702	3.80
聘僱及兼職人員薪資	7,529,000	625,391	628,000	-2,609	0.42	4,380,156	4,389,000	-8,844	0.20
聘用人員薪金	6,595,000	547,495	550,000	-2,505	0.46	3,832,465	3,845,000	-12,535	0.33
約僱職員薪金	934,000	77,896	78,000	-104	0.13	545,272	544,000	1,272	0.23
兼職人員酬金						2,419		2,419	
加（夜）班費	2,343,000	18,790	54,000	-35,210	65.20	119,099	272,000	-152,901	56.21
延長工時加班費	194,000	4,540	16,000	-11,460	71.63	20,556	80,000	-59,444	74.31
夜班費	411,000	14,250	34,000	-19,750	58.09	60,495	170,000	-109,505	64.41
誤餐費	46,000		4,000	-4,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
未休假加班費	1,692,000					38,048		38,048	
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6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	376,385	365,000	11,385	3.12	1,999,143	2,356,000	-356,857	15.15
職員退休及離職金	4,427,000	366,876	356,000	10,876	3.06	1,942,089	2,291,000	-348,911	15.23
工員退休及離職金	115,000	9,509	9,000	509	5.66	57,054	65,000	-7,946	12.22
福利費	6,252,000	440,830	520,000	-79,170	15.23	2,007,203	3,120,000	-1,112,797	35.67
分擔員工保險費	5,070,000	375,230	422,000	-46,770	11.08	1,847,203	2,532,000	-684,797	27.05
傷病醫藥費	154,000		12,000	-12,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
其他福利費	1,028,000	65,600	86,000	-20,400	23.72	160,000	516,000	-356,000	68.99
服務費用	83,442,000	6,053,432	6,674,000	-620,568	9.30	33,697,063	36,104,000	-2,406,937	6.67
水電費	4,489,000	379,213	374,000	5,213	1.39	1,618,749	2,244,000	-625,251	27.86
工作場所電費	3,747,000	309,511	312,000	-2,489	0.80	1,231,622	1,872,000	-640,378	34.21
工作場所水費	585,000	49,702	49,000	702	1.43	275,607	294,000	-18,393	6.26
氣體費	157,000	20,000	13,000	7,000	53.85	111,520	78,000	33,520	42.97
郵電費	403,000	21,275	31,000	-9,725	31.37	96,611	186,000	-89,389	48.06
郵費	130,000	8,045	10,000	-1,955	19.55	28,622	60,000	-31,378	52.30
電話費	203,000	9,181	16,000	-6,819	42.62	47,792	96,000	-48,208	50.22

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6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	4,049	5,000	-951	19.02	20,197	30,000	-9,803	32.68
旅運費	425,000	21,546	35,000	-13,454	38.44	112,657	210,000	-97,343	46.35
國內旅費	402,000	21,546	33,000	-11,454	34.71	111,977	198,000	-86,023	43.45
貨物運費	23,000		2,000	-2,000	100.00	680	12,000	-11,320	94.33
印刷裝訂及公告費	179,000	9,240	15,000	-5,760	38.40	12,020	90,000	-77,980	86.64
印刷及裝訂費	179,000	9,240	15,000	-5,760	38.40	12,020	90,000	-77,980	86.64
修理保養及保固費	4,021,000	399,382	333,000	66,382	19.93	1,424,113	1,998,000	-573,887	28.72
一般房屋修護費	1,198,000	180,475	100,000	80,475	80.48	378,544	600,000	-221,456	36.91
宿舍修護費	117,000		10,000	-10,000	100.00	39,470	60,000	-20,530	34.22
其他建築修護費	580,000	55,530	50,000	5,530	11.06	216,730	300,000	-83,270	27.76
機械及設備修護費	873,000	77,810	70,000	7,810	11.16	349,107	420,000	-70,893	16.88
交通及運輸設備修護費	276,000	13,200	23,000	-9,800	42.61	102,720	138,000	-35,280	25.57
雜項設備修護費	977,000	72,367	80,000	-7,633	9.54	337,542	480,000	-142,458	29.68
保險費	178,000	19,692		19,692		119,204	112,000	7,204	6.43
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	68,000	19,692		19,692		44,537	32,000	12,537	39.18

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國115年6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	4,977,849	5,544,000	-566,151	10.21	29,452,551	29,220,000	232,551	0.80
外包費	12,055,000	969,299	1,000,000	-30,701	3.07	4,938,902	5,000,000	-61,098	1.22
義（志）工服務費	50,000	390	4,000	-3,610	90.25	8,695	20,000	-11,305	56.53
計時與計件人員酬金	57,031,000	4,008,160	4,500,000	-491,840	10.93	24,382,949	24,000,000	382,949	1.60
體育活動費	474,000		40,000	-40,000	100.00	122,005	200,000	-77,995	39.00
專業服務費	4,056,000	206,205	334,000	-127,795	38.26	825,474	2,004,000	-1,178,526	58.81
專技人員酬金	78,000	9,000	6,000	3,000	50.00	9,000	36,000	-27,000	75.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,662,000	118,500	138,000	-19,500	14.13	458,606	828,000	-369,394	44.61
委託檢驗（定）試驗認證費	646,000	66,255	50,000	16,255	32.51	76,025	300,000	-223,975	74.66
委託考選訓練費	239,000		20,000	-20,000	100.00	12,000	120,000	-108,000	90.00
電腦軟體服務費	1,431,000	12,450	120,000	-107,550	89.63	269,843	720,000	-450,157	62.52
公關慰勞費	81,000	19,030	8,000	11,030	137.88	35,684	40,000	-4,316	10.79
公共關係費	44,000	12,714	5,000	7,714	154.28	19,198	22,000	-2,802	12.74
員工慰勞費	37,000	6,316	3,000	3,316	110.53	16,486	18,000	-1,514	8.41

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6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	1,563,039	1,780,000	-216,961	12.19	7,280,064	10,681,000	-3,400,936	31.84
使用材料費	393,000	28,436	30,000	-1,564	5.21	116,251	180,000	-63,749	35.42
燃料	393,000	28,436	30,000	-1,564	5.21	116,251	180,000	-63,749	35.42
用品消耗	21,089,000	1,534,603	1,750,000	-215,397	12.31	7,163,813	10,501,000	-3,337,187	31.78
辦公（事務）用品	335,000	24,088	27,000	-2,912	10.79	96,930	162,000	-65,070	40.17
報章雜誌	45,000		3,000	-3,000	100.00	18,300	18,000	300	1.67
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	32,662	20,000	12,662	63.31	54,502	120,000	-65,498	54.58
服裝	829,000		69,000	-69,000	100.00	37,944	415,000	-377,056	90.86
食品	16,824,000	1,250,010	1,402,000	-151,990	10.84	6,191,130	8,412,000	-2,220,870	26.40
醫療用品（非醫療院所使用）	415,000	4,385	34,000	-29,615	87.10	10,850	204,000	-193,150	94.68
其他用品消耗	2,351,000	223,458	195,000	28,458	14.59	754,157	1,170,000	-415,843	35.54
租金、償債、利息及相關手續費	704,000	19,007	60,000	-40,993	68.32	124,834	348,000	-223,166	64.13
地租及水租	12,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
場地租金	12,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機器租金	302,000	19,007	25,000	-5,993	23.97	99,234	150,000	-50,766	33.84

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6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	19,007	25,000	-5,993	23.97	99,234	150,000	-50,766	33.84
交通及運輸設備租金	390,000		32,000	-32,000	100.00	25,600	192,000	-166,400	86.67
車租	390,000		32,000	-32,000	100.00	25,600	192,000	-166,400	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	15,985,843	1,710,000	14,275,843	834.84	19,082,714	3,150,000	15,932,714	505.80
購建固定資產	63,119,000	15,985,843	1,710,000	14,275,843	834.84	19,082,714	3,150,000	15,932,714	505.80
興建土地改良物	8,000,000								
擴充改良房屋建築及設備	38,258,000	11,502,661		11,502,661		11,502,661	1,290,000	10,212,661	791.68
購置機械及設備	1,760,000	639,250	1,710,000	-1,070,750	62.62	3,636,321	1,760,000	1,876,321	106.61
購置交通及運輸設備	4,426,000	3,843,932		3,843,932		3,943,732	100,000	3,843,732	3,843.73
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	5,630		5,630		58,038	105,000	-46,962	44.73
消費與行為稅	69,000	-4,322		-4,322		42,788	54,000	-11,212	20.76
使用牌照稅	69,000	-4,322		-4,322		42,788	54,000	-11,212	20.76

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6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	9,952		9,952		15,250	51,000	-35,750	70.10
行政規費與強制費	3,000	3,150		3,150		4,740	3,000	1,740	58.00
汽車燃料使用費	48,000	6,802		6,802		10,510	48,000	-37,490	78.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,358,000	460,183	654,000	-193,817	29.64	2,780,147	3,428,000	-647,853	18.90
會費	14,000					12,000	14,000	-2,000	14.29
學術團體會費	14,000					12,000	14,000	-2,000	14.29
捐助、補助與獎助	7,174,000	413,050	640,000	-226,950	35.46	2,685,014	3,334,000	-648,986	19.47
捐助個人	7,174,000	413,050	640,000	-226,950	35.46	2,685,014	3,334,000	-648,986	19.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	170,000	47,133	14,000	33,133	236.66	83,133	80,000	3,133	3.92
獎勵費用	68,000		6,000	-6,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	102,000	47,133	8,000	39,133	489.16	83,133	48,000	35,133	73.19
其他	886,000	35,983	70,000	-34,017	48.60	148,572	420,000	-271,428	64.63
其他支出	886,000	35,983	70,000	-34,017	48.60	148,572	420,000	-271,428	64.63
其他	886,000	35,983	70,000	-34,017	48.60	148,572	420,000	-271,428	64.63
公彩回饋推展社福計畫	3,398,000	130,915	130,000	915	0.70	494,764	888,000	-393,236	44.28

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6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	92,851	50,000	42,851	85.70	198,753	425,000	-226,247	53.23
旅運費	55,000	851		851		4,753	7,000	-2,247	32.10
國內旅費	55,000	851		851		4,753	7,000	-2,247	32.10
印刷裝訂及公告費	55,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
印刷及裝訂費	55,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	1,196,000	92,000	40,000	52,000	130.00	194,000	368,000	-174,000	47.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,196,000	92,000	40,000	52,000	130.00	194,000	368,000	-174,000	47.28
材料及用品費	927,000	37,152	71,000	-33,848	47.67	135,999	275,000	-139,001	50.55
用品消耗	927,000	37,152	71,000	-33,848	47.67	135,999	275,000	-139,001	50.55
其他用品消耗	927,000	37,152	71,000	-33,848	47.67	135,999	275,000	-139,001	50.55
租金、償債、利息及相關手續費	65,000						6,000	-6,000	100.00
交通及運輸設備租金	15,000						6,000	-6,000	100.00
車租	15,000						6,000	-6,000	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6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					157,700	158,000	-300	0.19
購建固定資產	938,000					157,700	158,000	-300	0.19
購置機械及設備	765,000								
購置雜項設備	173,000					157,700	158,000	-300	0.19
其他	162,000	912	9,000	-8,088	89.87	2,312	24,000	-21,688	90.37
其他支出	162,000	912	9,000	-8,088	89.87	2,312	24,000	-21,688	90.37
其他	162,000	912	9,000	-8,088	89.87	2,312	24,000	-21,688	90.37
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,951,293		3,951,293		5,284,693		5,284,693	
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		3,951,293		3,951,293		5,284,693		5,284,693	
購建固定資產		3,951,293		3,951,293		5,284,693		5,284,693	
擴充改良房屋建築及設備		945,903		945,903		945,903		945,903	
購置機械及設備		1,406,639		1,406,639		2,083,410		2,083,410	
購置雜項設備		1,598,751		1,598,751		2,255,380		2,255,380	
合 計	252,051,000	32,591,414	15,917,000	16,674,414	104.76	107,389,778	98,204,000	9,185,778	9.35

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6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	35,684	40,000
公共關係費	44,000	19,198	22,000
員工慰勞費	37,000	16,486	18,000
統計所需項目	61,707,000	25,092,720	25,312,000
宿舍修護費	117,000	39,470	60,000
義（志）工服務費	50,000	8,695	20,000
計時與計件人員酬金	57,031,000	24,382,949	24,000,000
專技人員酬金	78,000	9,000	36,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,858,000	652,606	1,196,000
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6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			70,616,420		
小計				70,616,420		
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				70,616,420		

製表

覆核

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6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	06	10	1154 預付費用 01 預付費用 200139 序號:2 支出傳票 預借社工科6月份慶生會活動費用	19,270	19,270	

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6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		14,144,195	

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6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		8,222,625	
			01 應付公保費	47,237		
			02 應付勞保費	129,278		
			03 應付退撫基金	156,021		
			04 應付健保費	292,530		
			05 捐款-加菜金	952,429		
			06 捐款-急難救助金	588,148		
			07 捐款-慰問金	85,850		
			16 應付勞退新制個人提繳	165,434		
			19 其他	5,805,698		

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6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	
			2133 預收收入		5,030	
			05 預收收入	5,030		
115	02	02	100009 序號:3 收入傳票 院生趙蘇麗華116年度照顧費	230		
115	06	05	100063 序號:2 收入傳票 預收何淑貞116年照顧費	4,800		

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6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		3,115,680	
			01 入院照顧保證金	970,680		
			02 履約保證金	360,000		
			03 履約保固金	1,785,000		

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6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		14,144,195	
			01 聘僱離職儲金	14,144,195		
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6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6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	17,209			
			113年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
113	09	02	300096 序號:2 轉帳傳票	17,876			
			113年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
113	09	16	300098 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			9月份約聘僱人員離職儲金增加數				
113	10	07	300105 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			10月份約聘僱人員離職儲金增加數				
113	10	07	300107 序號:2 轉帳傳票	18,001			
			113年9月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
113	11	01	300117 序號:2 轉帳傳票	17,548			
			113年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
113	11	14	300120 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			11月份約聘僱人員離職儲金增加數				
113	12	02	300131 序號:2 轉帳傳票	18,246			
			113年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
113	12	06	300138 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			12月份約聘僱人員離職儲金增加數				
113	12	27	300151 序號:2 轉帳傳票	17,780			
			113年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	01	15	300004 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			1月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	02	03	300013 序號:2 轉帳傳票	18,465			
			114年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	02	07	300015 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			114年2月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	03	03	300023 序號:2 轉帳傳票	18,599			
			114年2月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				

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6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	61,950			
			3月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	04	01	300034 序號:2 轉帳傳票	16,907			
			114年3月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	04	15	300039 序號:2 轉帳傳票	61,950			
			4月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	05	01	300046 序號:2 轉帳傳票	18,826			
			114年4月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	05	09	300049 序號:2 轉帳傳票	64,540			
			5月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	06	03	300061 序號:2 轉帳傳票	18,334			
			114年5月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	06	12	300064 序號:2 轉帳傳票	73,832			
			6月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	07	01	300072 序號:2 轉帳傳票	19,042			
			114年6月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	07	14	300076 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			7月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	08	01	300085 序號:2 轉帳傳票	18,584			
			114年7月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	08	07	300088 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			8月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	09	09	300097 序號:2 轉帳傳票	19,327			
			114年8月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				
114	09	16	300100 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			9月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	10	01	300111 序號:2 轉帳傳票	19,438			
			114年9月份約聘僱人員離職儲金本月增加-利息				

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6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	64,362			
			10月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	11	03	300120 序號:2 轉帳傳票	18,937			
			114年10月份約聘僱人員離職儲金本月增加數-利息				
114	11	11	300122 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			114年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加數				
114	12	01	300131 序號:2 轉帳傳票	19,697			
			114年11月份約聘僱人員離職儲金本月增加數-利息				
114	12	05	300134 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			12月份約聘僱人員離職儲金增加數				
114	12	29	300143 序號:2 轉帳傳票	19,191			
			114年12月份約聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	01	15	300006 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			115年1月份聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	02	02	300011 序號:2 轉帳傳票	19,922			
			115年1月份約聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	02	12	300018 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			115年2月份約聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	03	02	300022 序號:2 轉帳傳票	20,053			
			115年2月份聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	03	12	300024 序號:2 轉帳傳票	64,362			
			115年3月份聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	04	01	300033 序號:2 轉帳傳票	18,225			
			115年3月份聘僱人員離職儲金本月利息增加數				
115	04	13	300035 序號:2 轉帳傳票	65,430			
			115年4月份約聘僱人員離職儲金本月增加數				

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6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	05	04	300043 序號:2 轉帳傳票	20,302			
			115年4月份約聘僱人員離職儲金利息本月增加數				
115	05	12	300047 序號:2 轉帳傳票	64,629			
			115年5月份聘僱人員離職儲金本月增加數				
115	06	01	300057 序號:2 轉帳傳票	19,767			
			115年5月份約聘僱人員離職儲金利息本月增加數				
115	06	08	300067 序號:2 轉帳傳票	64,629			
			115年6月份聘僱人員離職儲金本月增加數				

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6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		145,180,678	