

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111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	%
基金來源	54,117,000	1,935,013	2,076,000	-140,987	6.79	2,533,625	2,644,000	-110,375	4.17
勞務收入	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
服務收入	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
基金用途	217,225,000	13,346,509	13,364,000	-17,491	0.13	36,853,863	48,485,000	-11,631,137	23.99
福利服務計畫	183,026,000	13,321,056	13,095,000	226,056	1.73	36,588,911	47,082,000	-10,493,089	22.29
購建固定資產	14,665,000	81,030	110,000	-28,970	26.34	81,840	110,000	-28,160	25.60
其他	168,361,000	13,240,026	12,985,000	255,026	1.96	36,507,071	46,972,000	-10,464,929	22.28
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	14,257	269,000	-254,743	94.70	252,136	430,000	-177,864	41.36
購建固定資產	493,000					183,581		183,581	
其他	2,306,000	14,257	269,000	-254,743	94.70	68,555	430,000	-361,445	84.06
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68

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111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	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-11,411,496	-11,288,000	-123,496	1.09	-34,320,238	-45,841,000	11,520,762	25.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-34,320,238	-45,841,000	11,520,762	25.13

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111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10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)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54,490元，約75.68%，主要係場地出借收入較預計增加所致。

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10,493,089元，約22.29%，主要係各項課程鐘點費尚未核銷，致專業服務費實際數較預算分配減少。

(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177,864元，約41.36%，主要係服務對象各項團體活動課程鐘點費等尚未核銷，致實際數較預算分配數減少。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少960,184元，約98.68%，主要係因電氣設備及電梯改善工程尚在招標中，致實際數較預算分配減少。

三、本期賸餘(短絀)

(一)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11,520,762元，約25.13%，主要係各項課程鐘點費尚未核銷，致專業服務費實際數較預算分配減少所致。

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111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	240	274	87.59	13,321,056	13,095,000	226,056	1.73
		累計數	240	274	87.59	36,588,911	47,082,000	-10,493,089	22.29
公彩回饋推展社福計畫		本月數				14,257	269,000	-254,743	94.70
		累計數				252,136	430,000	-177,864	41.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 截至3月底止收容人數院生200人、學員40人合計240人。

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111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		
資產	695,619,015	-418,459,373	326,237	510,642	-4,853,781	272,121,456
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,123,651			-140,361	1,648,880
房屋及建築	483,291,312	-315,183,896			-3,612,791	164,494,625
機械及設備	41,097,115	-27,086,976	47,691	374,412	-502,064	13,181,354
交通及運輸設備	22,017,622	-17,993,564	39,500		-139,522	3,924,036
雜項設備	39,433,292	-30,071,286	222,110		-459,043	9,125,073
購建中固定資產			16,936			16,936
電腦軟體	2,015,328			135,960		1,879,368
權利	33,640			270		33,370

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表附表

中華民國111年3月份

- 1.機械及設備:增加:購置-數位相機1台29,691元。受補助：自動掃描器1台18,000元。減少:報廢電腦13台共374,412元。
- 2.交通及運輸設備:增加:購置-無線擴音設備1部39,500元。
- 3.雜項設備:增加:購置-數位攝影機1台/電音三太子人偶裝3式/電視機4台共192,110元。受贈：洗衣機2台30,000元。
- 4.購建中固定資產：增加:111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程設計暨監造服務委外案審查費/育英樓電梯改善工程設計暨監造服務委外案監造計畫書面審查費/電氣設備改善工程第三期設計暨監造服務委外案監造計畫書面審查費共16,936元。
- 5.電腦軟體：減少:111年3月累計攤銷135,960元。
- 6.權利：減少:111年3月累計攤銷270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111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		14,665,000			14,665,000	110,000	81,840		81,840	74.40	-28,160	25.60	111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程設計暨監造服務委外案審查費。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
房屋及建築		9,160,000			9,160,000		4,120		4,120		4,120			
房屋及建築		9,160,000			9,160,000									
購建中固定資產							4,120		4,120		4,120			
機械及設備		4,209,000			4,209,000								111年院區各場所冷氣汰換採購案，於3月24日決標，已通知廠商進行安裝。	嗣後將注意依預算分配採購案，於3期程積極辦理。
機械及設備		4,209,000			4,209,000									
雜項設備		1,296,000			1,296,000	110,000	77,720		77,720	70.65	-32,280	29.35		
雜項設備		1,296,000			1,296,000	110,000	77,720		77,720	70.65	-32,280	29.35		
公彩回饋推展社福計畫		493,000			493,000		183,581		183,581		183,581		數位相機因應業務實際需求，較預算分配數提前支用。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
機械及設備		319,000			319,000		29,691		29,691		29,691			

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111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)		
機械及設備		319,000			319,000		29,691		29,691		29,691		無線擴音設備 因應業務實際 需求，較預算 分配數提前支 用。	嗣後將注意 依實際需求 分配預算。
交通及運輸設備		40,000			40,000		39,500		39,500		39,500			
交通及運輸設備		40,000			40,000		39,500		39,500		39,500		電音三太子人 偶裝及數位攝 影機因應業務 實際需求，較 預算分配數提 前支用。	嗣後將注意 依實際需求 分配預算。
雜項設備		134,000			134,000		114,390		114,390		114,390			
雜項設備		134,000			134,000		114,390		114,390		114,390		111年兒少戶 外工程於110 年9月17日設 計監造決標， 10月29日核定 基本設計，11 月2日起進行 細部設計工程 規劃，並於12 月17日、111 年1月18日分 別進行兩次外	嗣後將注意 依預算分配 期程積極辦 理。
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		31,400,000			31,400,000	973,000	12,816		12,816	1.32	-960,184	98.68		
房屋及建築		8,600,000			8,600,000	286,000					-286,000	100.00		

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111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)		
房屋及建築		8,600,000			8,600,000	286,000					-286,000	100.00	部審查會議，廠商於2月14日完成第三次細部修正，刻正辦理工程細部書面審查，預計於2月底簽辦完成。3月15日辦理書審通過案，已送陳本部社會及家庭署，於3月24日進行補件，待署內核定後將辦理工程招標。	
機械及設備		19,800,000			19,800,000	687,000	12,816		12,816	1.87	-674,184	98.13	1.111年電氣設備改善工程第三期案本院於111年1月4日初審通過工程設計圖說、工程預算書及工程規範書，於111年1月25日上網招標公告，於111年2月9日第一次開標僅1家廠商投標流標，另訂於111年2月23日辦理第	嗣後將注意依預算分配期積極辦理。

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111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)		
													2次開標。並於111年3月9日辦理審查會議，3月15日已決標，俟廠商施工品質、職業安全衛生計畫書本院審查通過後通知廠商開工。 2.111年育英樓電梯改善工程案，於111年1月4日初審通過工程設計圖說、工程預算書及工程規範書，另於111年1月11日以教行字第1110000054號函報送社會及家庭署複審，經社家署於111年1月24日同意備查，另因本案採用最有利標方式辦理採購，爰於111年1月27日函報衛生福利部審查，於2月23日核准。2月25日上網招標，於	

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111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)			
機械及設備		19,800,000			19,800,000	687,000						-687,000	100.00	3月11日辦理第1次開標流標，於3月23日辦理第2次開標，預於3月28日辦理評選會議。	
購建中固定資產							12,816		12,816			12,816			
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000										
交通及運輸設備		3,000,000			3,000,000										
總 計		46,558,000			46,558,000	1,083,000	278,237		278,237	25.69	-804,763	74.31			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,756,093	100.00	負債	135,954,875	36.38
流動資產	38,442,659	10.29	流動負債	3,250,204	0.87
現金	36,422,853	9.75	應付款項	3,250,094	0.87
銀行存款	36,272,853	9.70	應付代收款	3,250,094	0.87
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	110	-
應收款項	1,964,500	0.53	預收收入	110	-
應收帳款	1,964,500	0.53	其他負債	79,716,405	21.33
預付款項	55,306	0.01	什項負債	13,304,092	3.56
預付費用	55,306	0.01	存入保證金	3,100,380	0.83
長期貸墊款及準備金	10,203,712	2.73	應付退休及離職金	10,203,712	2.73
準備金	10,203,712	2.73	內部往來	66,412,313	17.77
退休及離職準備金	10,203,712	2.73	內部往來	66,412,313	17.77
固定資產	270,208,718	72.30	信託代理與保證負債	52,988,266	14.18
土地	77,817,814	20.82	信託代理與保證負債	52,988,266	14.18
土地	77,817,814	20.82	應付保管品	52,541,866	14.06
土地改良物	1,648,880	0.44	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	8.00	淨資產	237,801,218	63.62
累計折舊 - 土地改良物	-28,264,012	-7.56	淨資產	237,801,218	63.62

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	164,494,625	44.01	淨資產	237,801,218	63.62
房屋建築及設備	483,291,312	129.31	累積餘額	277,159,642	74.16
累計折舊 - 房屋建築及設備	-318,796,687	-85.30	本期短絀	-39,358,424	-10.53
機械及設備	13,181,354	3.53			
機械及設備	40,770,394	10.91			
累計折舊 - 機械及設備	-27,589,040	-7.38			
交通及運輸設備	3,924,036	1.05			
交通及運輸設備	22,057,122	5.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,133,086	-4.85			
雜項設備	9,125,073	2.44			
雜項設備	39,655,402	10.61			
累計折舊 - 雜項設備	-30,530,329	-8.17			
購建中固定資產	16,936	-			
購建中固定資產	16,936	-			
無形資產	1,912,738	0.51			
無形資產	1,912,738	0.51			
權利	33,370	0.01			
電腦軟體	1,879,368	0.50			

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,988,266	14.18			
信託代理與保證資產	52,988,266	14.18			
保管品	52,541,866	14.06			
保證品	446,400	0.12			
合 計	373,756,093	100.00	合 計	373,756,093	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)：

1.(應付)保管品：代管學員財物1,686,920元、院生財物（含定存單2筆共3,319,073元）50,854,946元，合計52,541,866元。

2.(應付)保證品：履約保證定存單1筆共446,400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111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,935,013	2,581,625
勞務收入	1,894,254	2,407,135
服務收入	1,894,254	2,407,135
財產收益		18,000
其他財產收入		18,000
其他收入	40,759	156,490
受贈收入		30,000
雜項收入	40,759	126,490
支出	14,977,980	41,940,049
人事支出	7,389,776	23,206,782
人事支出	7,389,776	23,206,782
業務支出	5,385,354	12,235,801
業務支出	5,385,354	12,235,801
獎補助支出	472,583	1,073,438
其他獎補捐助	472,583	1,073,438
財產損失	3,652	3,652
財產交易損失	3,652	3,652
折舊、折耗及攤銷	1,720,045	5,360,771
固定資產折舊	1,674,635	5,224,541

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111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	45,410	136,230
其他支出	6,570	59,605
其他支出	6,570	59,605
本期賸餘（短絀）	-13,042,967	-39,358,424
期初淨資產		277,159,642
解繳公庫		
期末淨資產		237,801,218

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111年1月1日至111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	2,533,625	48,000	2,581,625	收入
勞務收入	2,407,135		2,407,135	勞務收入
財產收入		18,000	18,000	財產收益
其他收入	126,490	30,000	156,490	其他收入
基金用途	36,853,863	5,086,186	41,940,049	支出
用人費用	23,206,782		23,206,782	人事支出
服務費用	9,210,966	3,024,835	12,235,801	業務支出
材料及用品費	2,951,310	-2,951,310		
租金、償債、利息及相關手續費	33,500	-33,500		
稅捐及規費（強制費）	3,025	-3,025		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000		
捐助、補助與獎助	1,073,438		1,073,438	獎補助支出
		3,652	3,652	財產損失
		5,360,771	5,360,771	折舊、折耗及攤銷
其他	59,605		59,605	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	278,237	-278,237		
本期賸餘(短絀)	-34,320,238	-5,038,186	-39,358,424	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111年1月1日至111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		277,159,642	277,159,642	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-34,320,238	272,121,456	237,801,218	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附表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

1. 「財產收入」調整數18,000元,係為受補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數30,000元,係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」9,210,966元與「業務支出」12,235,801元間之調整數3,024,835元,係為「材料及用品費」2,951,310元、「租金、償債、利息及相關手續費」33,500元、「稅捐及規費(強制費)」3,025元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,000元。
4. 「財產損失」之調整數3,652元,係為報廢財產損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,360,771元,係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷。
6. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數278,237元,係為購建固定資產。

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111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	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
服務收入	53,700,000	1,894,254	2,058,000	-163,746	7.96	2,407,135	2,572,000	-164,865	6.41
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	40,759	18,000	22,759	126.44	126,490	72,000	54,490	75.68
員工宿舍使用收入	216,000	17,959	18,000	-41	0.23	64,801	72,000	-7,199	10.00
其他雜項收入		5,000		5,000		10,000		10,000	
收回以前年度歲出		17,800		17,800		44,249		44,249	
訓練成果收入	26,000								
場地出借收入	7,000					7,440		7,440	
合 計	54,117,000	1,935,013	2,076,000	-140,987	6.79	2,533,625	2,644,000	-110,375	4.17

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111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	183,026,000	13,321,056	13,095,000	226,056	1.73	36,588,911	47,082,000	-10,493,089	22.29
用人費用	69,472,000	7,389,776	5,007,000	2,382,776	47.59	23,206,782	28,288,000	-5,081,218	17.96
正式員額薪資	39,328,000	2,919,372	3,277,000	-357,628	10.91	10,934,033	13,112,000	-2,177,967	16.61
職員薪金	34,994,000	2,559,572	2,916,000	-356,428	12.22	9,494,833	11,666,000	-2,171,167	18.61
工員工資	4,334,000	359,800	361,000	-1,200	0.33	1,439,200	1,446,000	-6,800	0.47
聘僱及兼職人員薪資	6,935,000	576,901	578,000	-1,099	0.19	2,257,792	2,311,000	-53,208	2.30
聘用人員薪金	6,001,000	504,269	500,000	4,269	0.85	1,967,264	2,001,000	-33,736	1.69
約僱職員薪金	934,000	72,632	78,000	-5,368	6.88	290,528	310,000	-19,472	6.28
超時工作報酬	2,160,000	12,030	65,000	-52,970	81.49	49,180	107,000	-57,820	54.04
加班費	1,889,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
值班費	221,000	11,550	45,000	-33,450	74.33	48,700	63,000	-14,300	22.70
誤餐費	50,000	480	4,000	-3,520	88.00	480	12,000	-11,520	96.00
獎金	10,658,000	3,023,886		3,023,886		8,371,126	10,658,000	-2,286,874	21.46
考績獎金	4,828,000	3,013,886		3,013,886		3,649,825	4,828,000	-1,178,175	24.40
年終獎金	5,830,000					4,711,301	5,830,000	-1,118,699	19.19
其他獎金		10,000		10,000		10,000		10,000	

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111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	%
退休及卹償金	4,510,000	345,448	376,000	-30,552	8.13	956,419	1,129,000	-172,581	15.29
職員退休及離職金	3,851,000	287,293	321,000	-33,707	10.50	794,508	963,000	-168,492	17.50
工員退休及離職金	659,000	58,155	55,000	3,155	5.74	161,911	166,000	-4,089	2.46
福利費	5,881,000	512,139	711,000	-198,861	27.97	638,232	971,000	-332,768	34.27
分擔員工保險費	4,636,000	431,939	612,000	-180,061	29.42	558,032	772,000	-213,968	27.72
傷病醫藥費	141,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他福利費	1,104,000	80,200	87,000	-6,800	7.82	80,200	175,000	-94,800	54.17
服務費用	69,940,000	4,164,387	5,654,000	-1,489,613	26.35	9,177,402	13,646,000	-4,468,598	32.75
水電費	3,450,000	193,609	267,000	-73,391	27.49	522,079	779,000	-256,921	32.98
工作場所電費	2,650,000	127,047	200,000	-72,953	36.48	347,735	600,000	-252,265	42.04
工作場所水費	550,000	46,562	46,000	562	1.22	134,344	137,000	-2,656	1.94
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	40,000	42,000	-2,000	4.76
郵電費	438,000	15,486	36,000	-20,514	56.98	55,763	108,000	-52,237	48.37
郵費	130,000		10,000	-10,000	100.00	5,200	30,000	-24,800	82.67
電話費	278,000	11,154	23,000	-11,846	51.50	39,650	69,000	-29,350	42.54
數據通信費	30,000	4,332	3,000	1,332	44.40	10,913	9,000	1,913	21.26

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111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	%
旅運費	548,000	11,881	46,000	-34,119	74.17	16,831	92,000	-75,169	81.71
國內旅費	525,000	9,991	44,000	-34,009	77.29	13,051	88,000	-74,949	85.17
貨物運費	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	3,780	4,000	-220	5.50
印刷裝訂與公告費	179,000	1,200	10,000	-8,800	88.00	7,200	30,000	-22,800	76.00
印刷及裝訂費	179,000	1,200	10,000	-8,800	88.00	7,200	30,000	-22,800	76.00
修理保養及保固費	4,114,000	424,435	336,000	88,435	26.32	790,643	965,000	-174,357	18.07
一般房屋修護費	1,198,000	113,060	100,000	13,060	13.06	297,827	300,000	-2,173	0.72
宿舍修護費	117,000		9,000	-9,000	100.00	5,000	27,000	-22,000	81.48
其他建築修護費	580,000	64,580	48,000	16,580	34.54	180,093	144,000	36,093	25.06
機械及設備修護費	873,000	167,560	67,000	100,560	150.09	188,660	159,000	29,660	18.65
交通及運輸設備修護費	369,000	25,675	31,000	-5,325	17.18	53,628	92,000	-38,372	41.71
雜項設備修護費	977,000	53,560	81,000	-27,440	33.88	65,435	243,000	-177,565	73.07
保險費	192,000	12,599	18,000	-5,401	30.01	87,777	112,000	-24,223	21.63
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	12,599	18,000	-5,401	30.01	13,110	32,000	-18,890	59.03
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67

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111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	%
一般服務費	57,772,000	3,399,555	4,689,000	-1,289,445	27.50	7,529,687	10,842,000	-3,312,313	30.55
外包費	8,471,000	541,419	706,000	-164,581	23.31	981,953	1,412,000	-430,047	30.46
義（志）工服務費	50,000	2,381		2,381		5,423	3,000	2,423	80.77
計時與計件人員酬金	49,107,000	2,855,755	3,971,000	-1,115,245	28.08	6,541,411	9,403,000	-2,861,589	30.43
體育活動費	144,000		12,000	-12,000	100.00	900	24,000	-23,100	96.25
專業服務費	3,166,000	105,022	245,000	-139,978	57.13	161,322	697,000	-535,678	76.85
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	86,700	143,000	-56,300	39.37	135,000	429,000	-294,000	68.53
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000	9,870		9,870		9,870		9,870	
委託考選訓練費	453,000	452	38,000	-37,548	98.81	452	76,000	-75,548	99.41
電腦軟體服務費	773,000	8,000	64,000	-56,000	87.50	16,000	192,000	-176,000	91.67
公關慰勞費	81,000	600	7,000	-6,400	91.43	6,100	21,000	-14,900	70.95
公共關係費	44,000		4,000	-4,000	100.00	5,500	12,000	-6,500	54.17
員工慰勞費	37,000	600	3,000	-2,400	80.00	600	9,000	-8,400	93.33
材料及用品費	19,424,000	1,179,410	1,658,000	-478,590	28.87	2,916,319	3,617,000	-700,681	19.37
使用材料費	533,000	29,480	48,000	-18,520	38.58	91,170	97,000	-5,830	6.01

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111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	%
燃料	533,000	29,480	48,000	-18,520	38.58	91,170	97,000	-5,830	6.01
用品消耗	18,891,000	1,149,930	1,610,000	-460,070	28.58	2,825,149	3,520,000	-694,851	19.74
辦公（事務）用品	335,000	44,796	28,000	16,796	59.99	57,750	83,000	-25,250	30.42
報章雜誌	68,000		4,000	-4,000	100.00	20,000	28,000	-8,000	28.57
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	18,900	20,000	-1,100	5.50	18,900	20,000	-1,100	5.50
服裝	1,501,000								
食品	13,433,000	969,745	1,286,000	-316,255	24.59	2,534,825	2,573,000	-38,175	1.48
醫療用品（非醫療院所使用）	689,000	1,755	57,000	-55,245	96.92	2,310	171,000	-168,690	98.65
其他用品消耗	2,575,000	114,734	215,000	-100,266	46.64	191,364	645,000	-453,636	70.33
租金、償債、利息及相關手續費	291,000	20,300	24,000	-3,700	15.42	33,500	48,000	-14,500	30.21
機器租金	291,000	20,300	24,000	-3,700	15.42	33,500	48,000	-14,500	30.21
機械及設備租金	291,000	20,300	24,000	-3,700	15.42	33,500	48,000	-14,500	30.21
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,817,000	81,030	110,000	-28,970	26.34	81,840	110,000	-28,160	25.60
購建固定資產	14,665,000	81,030	110,000	-28,970	26.34	81,840	110,000	-28,160	25.60
擴充改良房屋建築及設備	9,160,000	3,310		3,310		4,120		4,120	

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111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	%
購置機械及設備	4,209,000								
購置雜項設備	1,296,000	77,720	110,000	-32,280	29.35	77,720	110,000	-32,280	29.35
購置無形資產	1,152,000								
購置電腦軟體	1,152,000								
稅捐及規費（強制費）	121,000		7,000	-7,000	100.00	3,025	10,000	-6,975	69.75
消費與行為稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用牌照稅	54,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
規費	67,000		3,000	-3,000	100.00	3,025	6,000	-2,975	49.58
行政規費與強制費	7,000					3,025	3,000	25	0.83
汽車燃料使用費	60,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,017,000	479,583	586,000	-106,417	18.16	1,110,438	1,192,000	-81,562	6.84
會費	14,000	7,000	14,000	-7,000	50.00	7,000	14,000	-7,000	50.00
學術團體會費	14,000	7,000	14,000	-7,000	50.00	7,000	14,000	-7,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,845,000	472,583	570,000	-97,417	17.09	1,073,438	1,140,000	-66,562	5.84
捐助個人	6,845,000	472,583	570,000	-97,417	17.09	1,073,438	1,140,000	-66,562	5.84

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111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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000		2,000	-2,000	100.00	30,000	38,000	-8,000	21.05
獎勵費用	56,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000					30,000	34,000	-4,000	11.76
其他	944,000	6,570	49,000	-42,430	86.59	59,605	171,000	-111,395	65.14
其他支出	944,000	6,570	49,000	-42,430	86.59	59,605	171,000	-111,395	65.14
其他	944,000	6,570	49,000	-42,430	86.59	59,605	171,000	-111,395	65.14
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	14,257	269,000	-254,743	94.70	252,136	430,000	-177,864	41.36
服務費用	1,222,000	4,000	108,000	-104,000	96.30	33,564	231,000	-197,436	85.47
旅運費	98,000		11,000	-11,000	100.00	1,564	21,000	-19,436	92.55
國內旅費	98,000		11,000	-11,000	100.00	1,564	21,000	-19,436	92.55
專業服務費	1,124,000	4,000	97,000	-93,000	95.88	32,000	210,000	-178,000	84.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,124,000	4,000	97,000	-93,000	95.88	32,000	210,000	-178,000	84.76
材料及用品費	642,000	10,257	150,000	-139,743	93.16	34,991	188,000	-153,009	81.39
用品消耗	642,000	10,257	150,000	-139,743	93.16	34,991	188,000	-153,009	81.39
其他用品消耗	642,000	10,257	150,000	-139,743	93.16	34,991	188,000	-153,009	81.39

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111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、無形資產及非理 財目的之長期投資	893,000					183,581		183,581	
購建固定資產	493,000					183,581		183,581	
購置機械及設備	319,000					29,691		29,691	
購置交通及運輸設備	40,000					39,500		39,500	
購置雜項設備	134,000					114,390		114,390	
購置無形資產	400,000								
購置電腦軟體	400,000								
其他	42,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他支出	42,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	42,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68
購建固定資產	31,400,000	11,196		11,196		12,816	973,000	-960,184	98.68
擴充改良房屋建築及設備	8,600,000						286,000	-286,000	100.00
購置機械及設備	19,800,000	11,196		11,196		12,816	687,000	-674,184	98.13

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111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	%
購置交通及運輸設備	3,000,000								
合 計	217,225,000	13,346,509	13,364,000	-17,491	0.13	36,853,863	48,485,000	-11,631,137	23.99

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111年3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	6,100	21,000
公共關係費	44,000	5,500	12,000
員工慰勞費	37,000	600	9,000
統計所需項目	53,698,000	6,718,834	10,072,000
宿舍修護費	117,000	5,000	27,000
義（志）工服務費	50,000	5,423	3,000
計時與計件人員酬金	49,107,000	6,541,411	9,403,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,872,000	167,000	639,000
購置電腦軟體	1,552,000		

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111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			36,272,853		
小計				36,272,853		
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				36,272,853		

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111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	
			1133 應收帳款		1,964,500	
			06 應收未收照顧費	1,912,250		
110	12	30	300165 序號:11 轉帳傳票 宜蘭縣政府110年11-12月份應收未收照顧費	53,550		
110	12	30	300165 序號:6 轉帳傳票 雲縣政府110年11-12月份應收未收照顧費	1,603,770		
110	12	30	300166 序號:1 轉帳傳票 110年院生林玉惠11-12月應收未收照顧費	6,300		
110	12	30	300166 序號:11 轉帳傳票 110年院生李鎧鋒12月應收未收照顧費（含108/2-109/12月自付數差額）	35,700		
110	12	30	300166 序號:14 轉帳傳票 110年院生徐雅鳳2-12月應收未收照顧費	22,680		
110	12	30	300166 序號:15 轉帳傳票 110年院生戴玟紋7-12月應收未收照顧費	37,780		
110	12	30	300166 序號:16 轉帳傳票 110年院生賴玉純8-12月應收未收照顧費	15,750		
110	12	30	300166 序號:17 轉帳傳票 110年院生蔡雅芬11-12月應收未收照顧費	6,300		
110	12	30	300166 序號:18 轉帳傳票 110年院生賴燕萍12月應收未收照顧費	20		
110	12	30	300166 序號:19 轉帳傳票 110年院生蔡佳祝1-12月應收未收照顧費	37,800		
110	12	30	300166 序號:2 轉帳傳票 110年院生林筱蓉12月應收未收照顧費	60		
110	12	30	300166 序號:3 轉帳傳票 110年院生陳貞伊1-12月應收未收照顧費	35,940		
110	12	30	300166 序號:4 轉帳傳票 110年院生劉月強7-12月應收未收照顧費	18,900		

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111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	
110	12	30	300166 序號:6 轉帳傳票	3,660			
			110年院生何淑貞11-12月應收未收照顧費				
110	12	30	300166 序號:7 轉帳傳票	18,920			
			110年院生林素蓉6-12月應收未收照顧費				
110	12	30	300166 序號:9 轉帳傳票	15,120			
			110年院生高瑛如7-12月應收未收照顧費				
			07 其他應收未收收入		52,250		
110	12	14	300150 序號:1 轉帳傳票	52,250			
			110年度下半年國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃回饋金				

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111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	
111	03	15	1154 預付費用 01 預付費用 200065 序號:2 支出傳票 預借服務對象賴燕萍住院看護費	40,000	55,306	
111	03	23	200076 序號:4 支出傳票 預借育英樓電梯設備改善工程第2次招標評選作業委員出席費及交通費	15,306		

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111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		10,203,712	

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111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	
			2123 應付代收款		3,250,094	
			01 應付公保費	39,776		
111	03	03	300026 序號:2 轉帳傳票 3月份職員公保費自付數	2,130		
111	03	23	300037 序號:6 轉帳傳票 111年4月份公保費自付數	35,750		
111	03	23	300037 序號:8 轉帳傳票 職員公保費自付數差額	1,896		
			02 應付勞保費	113,106		
111	01	20	300007 序號:11 轉帳傳票 111年2月份職代勞保費自付數	732		
111	01	20	300007 序號:12 轉帳傳票 111年2月份技工工友勞保費自付數	8,005		
111	01	20	300007 序號:13 轉帳傳票 111年2月份約聘僱人員勞保費自付數	11,770		
111	02	22	300020 序號:11 轉帳傳票 111年3月份職代勞保費自付數	766		
111	02	22	300020 序號:12 轉帳傳票 111年3月份技工工友勞保費自付數	9,530		
111	02	22	300020 序號:13 轉帳傳票 111年3月份約聘僱人員勞保費自付數	12,252		
111	03	08	300027 序號:2 轉帳傳票 2月份臨時人員勞保費自付數	48,269		
111	03	23	300037 序號:11 轉帳傳票 111年4月份技工工友勞保費自付數	9,530		
111	03	23	300037 序號:12 轉帳傳票 111年4月份約聘僱人員勞保費自付數	12,252		
			03 應付退撫基金	133,598		

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111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	
111	03	23	300037 序號:15 轉帳傳票 職員退撫基金自付數差額	6,930			
111	03	23	300037 序號:5 轉帳傳票 111年4月份退撫基金自付數	126,668			
			04 應付健保費		260,457		
111	01	20	300007 序號:10 轉帳傳票 111年2月份約聘僱人員健保費自付數	12,602			
111	01	20	300007 序號:7 轉帳傳票 111年2月份職員健保費自付數	42,997			
111	01	20	300007 序號:8 轉帳傳票 111年2月份職代健保費自付數	1,479			
111	01	20	300007 序號:9 轉帳傳票 111年2月份技工工友健保費自付數	7,603			
111	02	22	300020 序號:10 轉帳傳票 111年3月份約聘僱人員健保費自付數	13,295			
111	02	22	300020 序號:18 轉帳傳票 2月份主計員健保自付數	2,829			
111	02	22	300020 序號:7 轉帳傳票 111年3月份職員健保費自付數	46,055			
111	02	22	300020 序號:8 轉帳傳票 111年3月份職代健保費自付數	1,548			
111	02	22	300020 序號:9 轉帳傳票 111年3月份技工工友健保費自付數	8,913			
111	03	03	300026 序號:3 轉帳傳票 3月份職員健保費自付數	2,992			
111	03	08	300027 序號:3 轉帳傳票 2月份臨時人員健保費自付數	50,044			
111	03	23	300037 序號:10 轉帳傳票	13,333			

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111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	
111	03	23	111年4月份約聘僱人員健保費自付數 300037 序號:7 轉帳傳票	47,854			
111	03	23	111年4月份職員健保費自付數 300037 序號:9 轉帳傳票	8,913			
			111年4月份技工工友健保費自付數 05 捐款-加菜金		419,537		
108	08	05	100092 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	128,897			
109	09	23	100118 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	11,000			
109	12	27	300132 序號:2 轉帳傳票 外界捐款-加菜金	1,060			
110	04	14	100044 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	5,000			
110	06	01	100068 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金 (柯秀環)	10,000			
110	06	21	100073 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
110	06	22	300076 序號:2 轉帳傳票 民眾柯秀環捐款(未指定用途轉加菜金)	15,000			
110	07	01	100079 序號:3 收入傳票 收外界捐款--加菜金	10,000			
110	07	20	100087 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
110	07	22	100090 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	10,000			
110	08	02	300096 序號:2 轉帳傳票 1-6月份志工交通補助費轉加菜金	1,360			

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111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	
110	08	19	100100 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金 (8/6,8/16各1000)	2,000			
110	08	23	100103 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	10,000			
110	09	07	100107 序號:5 收入傳票 收外界捐款--加菜金	100			
110	09	10	100108 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
110	10	01	100113 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	11,000			
110	10	13	100120 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	3,000			
110	10	25	100123 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	11,000			
110	11	22	100133 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	11,000			
110	11	23	100136 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
110	12	14	100145 序號:7 收入傳票 收外界捐款--加菜金	600			
110	12	14	100145 序號:8 收入傳票 收外界捐款--加菜金	600			
110	12	16	300154 序號:2 轉帳傳票 7-12月份志工交通補助費轉加菜金	420			
110	12	22	100149 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	100,000			
110	12	22	100150 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,500			

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111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	
110	12	27	100153 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	10,000			
110	12	30	100157 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	20,000			
111	01	17	100004 序號:5 收入傳票 收外界捐款--加菜金	5,000			
111	01	20	100008 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
111	02	10	100011 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	12,000			
111	02	10	100012 序號:2 收入傳票 收斗南鎮公所捐款--加菜金	3,000			
111	02	21	100019 序號:3 收入傳票 收外界捐款--加菜金	3,000			
111	02	21	100020 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	2,000			
111	03	03	100023 序號:2 收入傳票 外界捐款--加菜金	15,000			
111	03	22	100033 序號:2 收入傳票 收外界捐款--加菜金	1,000			
			06 捐款-急難救助金		323,248		
107	01	01	300021 序號:2 轉帳傳票 劃撥帳戶民眾捐款急難救助金	11,426			
107	01	01	100019 序號:2 收入傳票 外界捐款-急難救助金	1,000			
107	01	01	100061 序號:2 收入傳票 外界捐款-急難救助金	10,000			
107	01	01	100212 序號:2 收入傳票	29,000			

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111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	
107	01	01	外界捐款--急難救助金 100053 序號:2 收入傳票	9,000			
107	01	01	外界捐款--急難救助金 100242 序號:4 收入傳票	1,900			
107	01	01	外界捐款--急難救助金 100249 序號:4 收入傳票	1,200			
107	01	01	收外界捐款--急難救助金 300004 序號:16 轉帳傳票	251,266			
107	02	01	100011 序號:10 收入傳票	3,456			
107	08	21	繳回先行代墊院生李孝貞看護費 100089 序號:2 收入傳票	5,000			
			外界捐款--急難救助金指定捐贈服務對象購買營養品				
			07 捐款-慰問金		69,850		
107	01	01	100286 序號:9 收入傳票	5,000			
107	01	01	收外界捐款--慰問金 300004 序號:15 轉帳傳票	64,850			
			12 學員諮商費		13,200		
110	12	24	100152 序號:3 收入傳票	9,600			
			收彰化縣政府撥學員黃○慧心理諮商費				
111	01	17	100004 序號:3 收入傳票	3,600			
			收南投縣府撥學員劉○瑄心理諮商費				
			13 學員醫療費		2,835		
111	03	22	100032 序號:5 收入傳票	2,835			
			收台中市政府撥學員邱○妮健檢費				
			16 應付勞退新制個人提繳		107,034		
111	01	20	300007 序號:14 轉帳傳票	6,492			

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111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	
111	02	22	2月份職代/約聘僱勞退新制個人提繳 300020 序號:14 轉帳傳票	6,810		
111	03	08	3月份職代/約聘僱勞退新制個人提繳 300027 序號:4 轉帳傳票	88,920		
111	03	23	2月份臨時人員勞退新制個人提繳 300037 序號:13 轉帳傳票	4,812		
			4月份約聘僱勞退新制個人提繳 17 安心即時上工經費		218,575	
111	01	20	100007 序號:2 收入傳票 收111年度第一期安心即時上工計畫經費	108,780		
111	03	15	100029 序號:3 收入傳票 收勞動力發展署雲嘉南分署111年第2期安心上工計畫經費	109,795		
			19 其他		1,548,878	
110	01	21	100009 序號:2 收入傳票 社家署撥衛生福利部長照服務發展基金獎助經費	507,514		
110	06	22	100075 序號:4 收入傳票 雲林縣府撥照護機構住民減少就醫獎勵金	3,974		
110	12	30	100155 序號:3 收入傳票 收110年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	897,610		
111	01	20	100007 序號:4 收入傳票 收雲林縣府撥110年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫辦理無障礙設施 改善工程暨工作人員創傷知情專業訓練計畫案補助款	128,260		
111	03	22	100032 序號:4 收入傳票 收雲林縣府撥職務再設計補助款	11,520		

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111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	
111	01	20	2133 預收收入 05 預收收入 100007 序號:8 收入傳票 預收院生魏菽貞112年照顧費	105	110	110	
111	02	14	100014 序號:6 收入傳票 預收112年院生唐維玲照顧費	5			

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111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	
			2211 存入保證金		3,100,380	
			01 入院照顧保證金	835,380		
107	01	01	100182 序號:1 收入傳票 陳湘文	6,300		
107	01	01	100021 序號:2 收入傳票 院生江素卿照顧保證金	15		
107	01	01	100021 序號:3 收入傳票 院生葉文淑照顧保證金	15		
107	01	01	100087 序號:3 收入傳票 院生陳淑華照顧保證金	6,300		
107	01	01	100095 序號:2 收入傳票 院生林惠珍照顧保證金	300		
107	01	01	100095 序號:4 收入傳票 院生李易靜照顧保證金	500		
107	01	01	100095 序號:5 收入傳票 院生戴玟紋照顧保證金	2,502		
107	01	01	100095 序號:6 收入傳票 院生蘇芬錦照顧保證金	300		
107	01	01	100114 序號:2 收入傳票 院生徐雅鳳補繳保證金	240		
107	01	01	100114 序號:3 收入傳票 院生鄧嘉慧補繳照顧保證金	4,800		
107	01	01	100029 序號:3 收入傳票 院生劉麗鳳照顧保證金	6,300		
107	01	01	100124 序號:3 收入傳票 收新進院生賴怡臻入院照顧保證金	6,300		
107	01	01	100274 序號:2 收入傳票 院生楊秀菊入院照顧保證金	6,300		

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111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	
107	01	01	100070 序號:2 收入傳票 院生王亭婷入院照顧費保證金	6,300			
107	01	01	100252 序號:4 收入傳票 收院生劉芝宜教養保證金	6,300			
107	01	01	100266 序號:4 收入傳票 新進院生張宇佳照顧保證金	6,300			
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收院生譚邦遇照顧保證金	5,040			
107	01	01	100269 序號:4 收入傳票 收院生詹熾京照顧保證金	6,300			
107	01	01	100323 序號:2 收入傳票 收院生何淑貞照顧保證金差額	300			
107	01	01	100323 序號:3 收入傳票 收院生陳貞伊照顧保證金差額	300			
107	01	01	100349 序號:11 收入傳票 院生柳來好教養保證金	6,300			
107	01	01	100349 序號:14 收入傳票 院生蔡月鳳保證金	5,040			
107	01	01	100026 序號:11 收入傳票 院生黃佩君照顧保證金	6,300			
107	01	01	100026 序號:15 收入傳票 院生謝育珍照顧保證金	1,890			
107	01	01	100026 序號:18 收入傳票 院生黃淑卿照顧保證金	6,300			
107	01	01	100026 序號:2 收入傳票 院生高美鳳照顧保證金	6,300			
107	01	01	100026 序號:3 收入傳票 院生李孝貞照顧保證金	6,300			

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111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	
107	01	01	100026 序號:4 收入傳票 院生黃美滿照顧保證金	6,300			
107	01	01	100026 序號:9 收入傳票 院生劉彌子照顧保證金	6,300			
107	01	01	100223 序號:3 收入傳票 收院生林素蓉照顧保證金差額	300			
107	01	01	100227 序號:4 收入傳票 收周秀珠教養保證金差額	12,600			
107	01	01	100227 序號:5 收入傳票 收李淑英教養保證金差額	300			
107	01	01	100228 序號:3 收入傳票 收袁雅惠教養保證金差額	300			
107	01	01	100230 序號:6 收入傳票 院生賴燕萍保證金差額	15			
107	01	01	100240 序號:4 收入傳票 院生王小妹照顧保證金差額	15			
107	01	01	100241 序號:2 收入傳票 院生賴燕萍照顧保證金	285			
107	01	01	100246 序號:4 收入傳票 收院生王小妹照顧保證金差額	439			
107	01	01	100282 序號:3 收入傳票 院生趙蘇麗華照顧保證金差額	300			
107	01	01	400002 序號:1 轉帳傳票 林素容	6,000			
107	01	01	400002 序號:10 轉帳傳票 唐維玲	6,300			
107	01	01	400002 序號:100 轉帳傳票 游英	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:101 轉帳傳票 張慧君	3,150			
107	01	01	400002 序號:102 轉帳傳票 張吳束英	5,040			
107	01	01	400002 序號:103 轉帳傳票 卓鈺雯	10,500			
107	01	01	400002 序號:105 轉帳傳票 吳饒秀妹	6,300			
107	01	01	400002 序號:106 轉帳傳票 劉悅仙	6,300			
107	01	01	400002 序號:107 轉帳傳票 林惠珍	6,000			
107	01	01	400002 序號:108 轉帳傳票 李宜娟	8,400			
107	01	01	400002 序號:109 轉帳傳票 周施國平	6,300			
107	01	01	400002 序號:12 轉帳傳票 陳麗芳	6,300			
107	01	01	400002 序號:13 轉帳傳票 王小妹	5,846			
107	01	01	400002 序號:16 轉帳傳票 黃雅琪	6,300			
107	01	01	400002 序號:17 轉帳傳票 張誌容	6,300			
107	01	01	400002 序號:18 轉帳傳票 楊玉靖	6,300			
107	01	01	400002 序號:19 轉帳傳票 黃淑禧	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:2 轉帳傳票 張秀娟	6,300			
107	01	01	400002 序號:20 轉帳傳票 朱美玲	6,300			
107	01	01	400002 序號:21 轉帳傳票 江素卿	6,285			
107	01	01	400002 序號:22 轉帳傳票 吳慧玲	6,300			
107	01	01	400002 序號:23 轉帳傳票 戴婷琪	6,300			
107	01	01	400002 序號:24 轉帳傳票 袁雅惠	6,000			
107	01	01	400002 序號:25 轉帳傳票 陳淑芬	6,300			
107	01	01	400002 序號:26 轉帳傳票 高延新	6,300			
107	01	01	400002 序號:27 轉帳傳票 陳珮玲	6,300			
107	01	01	400002 序號:28 轉帳傳票 鄧嘉慧	12,000			
107	01	01	400002 序號:29 轉帳傳票 陳美菊	6,300			
107	01	01	400002 序號:30 轉帳傳票 廖丹楓	6,300			
107	01	01	400002 序號:31 轉帳傳票 黃瓊瑤	6,300			
107	01	01	400002 序號:32 轉帳傳票 蘇美惠	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:33 轉帳傳票 徐嫚聰	6,300			
107	01	01	400002 序號:34 轉帳傳票 林筱容	6,300			
107	01	01	400002 序號:35 轉帳傳票 林秀霞	6,300			
107	01	01	400002 序號:39 轉帳傳票 蔡佳祝	6,300			
107	01	01	400002 序號:4 轉帳傳票 葉文淑	6,285			
107	01	01	400002 序號:41 轉帳傳票 吳靜宜	6,300			
107	01	01	400002 序號:42 轉帳傳票 葉佩茹	6,300			
107	01	01	400002 序號:43 轉帳傳票 王俐潔	6,300			
107	01	01	400002 序號:45 轉帳傳票 陳貞伊	6,000			
107	01	01	400002 序號:46 轉帳傳票 傅文勤	6,300			
107	01	01	400002 序號:48 轉帳傳票 高瑛如	5,040			
107	01	01	400002 序號:49 轉帳傳票 吳淑蕊	6,300			
107	01	01	400002 序號:5 轉帳傳票 傅秀琴	6,300			
107	01	01	400002 序號:51 轉帳傳票 陳瑩志	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:52 轉帳傳票 劉綺捐	6,300			
107	01	01	400002 序號:54 轉帳傳票 蘇慧玲	6,300			
107	01	01	400002 序號:55 轉帳傳票 蔡雅芬	6,300			
107	01	01	400002 序號:56 轉帳傳票 黃璧君	6,300			
107	01	01	400002 序號:57 轉帳傳票 劉月強	6,300			
107	01	01	400002 序號:58 轉帳傳票 蘇芬錦	6,000			
107	01	01	400002 序號:59 轉帳傳票 利雪嬌	6,300			
107	01	01	400002 序號:6 轉帳傳票 蘇湘琴	6,300			
107	01	01	400002 序號:60 轉帳傳票 張慧珍	6,300			
107	01	01	400002 序號:61 轉帳傳票 詹舒媛	6,300			
107	01	01	400002 序號:64 轉帳傳票 林嬌	6,300			
107	01	01	400002 序號:67 轉帳傳票 何淑貞	6,000			
107	01	01	400002 序號:68 轉帳傳票 吳美蘭	5,040			
107	01	01	400002 序號:7 轉帳傳票 陳連慶	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:70 轉帳傳票 趙蘇麗華	6,000			
107	01	01	400002 序號:72 轉帳傳票 沈孟融	6,300			
107	01	01	400002 序號:73 轉帳傳票 賴燕萍	6,000			
107	01	01	400002 序號:74 轉帳傳票 陳織有	6,300			
107	01	01	400002 序號:75 轉帳傳票 周佩君	6,300			
107	01	01	400002 序號:76 轉帳傳票 廖品欣	6,300			
107	01	01	400002 序號:77 轉帳傳票 徐雅鳳	4,800			
107	01	01	400002 序號:78 轉帳傳票 戴玟玟	10,098			
107	01	01	400002 序號:79 轉帳傳票 林桂芳	6,300			
107	01	01	400002 序號:80 轉帳傳票 李淑英	6,000			
107	01	01	400002 序號:81 轉帳傳票 李易靜	5,800			
107	01	01	400002 序號:83 轉帳傳票 黃怡琳	6,300			
107	01	01	400002 序號:84 轉帳傳票 鐘黃淑森	6,300			
107	01	01	400002 序號:85 轉帳傳票 吳儀君	6,300			

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111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	
107	01	01	400002 序號:86 轉帳傳票 葉明惠	6,300			
107	01	01	400002 序號:88 轉帳傳票 王秀雲	6,300			
107	01	01	400002 序號:89 轉帳傳票 賴玉純	6,300			
107	01	01	400002 序號:9 轉帳傳票 方淑禎	6,300			
107	01	01	400002 序號:90 轉帳傳票 許金沙	6,300			
107	01	01	400002 序號:92 轉帳傳票 王秀蘭	6,300			
107	01	01	400002 序號:94 轉帳傳票 鄭秀珠	6,300			
107	01	01	400002 序號:95 轉帳傳票 林玉惠	6,300			
107	01	01	400002 序號:96 轉帳傳票 蔡淑瑜	6,300			
107	01	01	400002 序號:99 轉帳傳票 湯貽琇	6,300			
107	03	02	100024 序號:6 收入傳票 收院生陳家毓照顧保證金	12,600			
107	06	13	100064 序號:6 收入傳票 收院生李鎧鋒照顧保證金	10,500			
107	10	12	100109 序號:8 收入傳票 收院生陳淑蘭照顧保證金	6,300			
108	04	08	100035 序號:4 收入傳票 收院生梁珮甄照顧保證金	10,500			

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111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	
108	04	10	100037 序號:3 收入傳票 收院生陳旻辛照顧保證金	10,080			
109	01	07	100002 序號:8 收入傳票 收院生葉郁君照顧保證金	5,040			
109	01	07	100002 序號:9 收入傳票 收院生黃麗珍照顧保證金	5,040			
109	04	16	100048 序號:3 收入傳票 服務對象蕭昱伶照顧保證金	21,000			
109	05	13	100059 序號:3 收入傳票 收院生王小青照顧保證金	12,600			
109	06	08	100067 序號:6 收入傳票 收院生魏菽貞照顧保證金	6,300			
109	09	09	100113 序號:2 收入傳票 收院生林秀霞照顧保證金	6,300			
109	09	09	100113 序號:3 收入傳票 收院生蕭菊照顧保證金	6,300			
109	09	09	100113 序號:4 收入傳票 收院生劉麗鳳照顧保證金	6,300			
109	09	22	100116 序號:4 收入傳票 收院生蔡茹霜109年照顧保證金	6,300			
110	04	01	100041 序號:4 收入傳票 院生劉育町照顧保證金	6,300			
110	05	04	100055 序號:2 收入傳票 收院生鄭惠玲照顧保證金	6,300			
110	08	02	100095 序號:3 收入傳票 收院生蕭昱伶照顧保證金	10,500			
110	08	09	100097 序號:4 收入傳票 收院生陳美珠照顧保證金	6,300			

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111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	
110	08	09	100097 序號:5 收入傳票 收院生魯照惠照顧保證金	6,300			
110	10	06	100116 序號:4 收入傳票 收院生魏妙如110年照顧保證金	6,300			
110	12	09	100144 序號:3 收入傳票 收院生許佳欣照顧保證金	5,040			
			02 履約保證金		1,110,000		
109	12	28	100156 序號:2 收入傳票 110年度看護人力採購案履約保證金-長奕	30,000			
110	12	29	100154 序號:2 收入傳票 111年度膳食供應勞務委外案履約保證金-米之鄉	600,000			
111	01	13	300004 序號:2 轉帳傳票 110年暨111年智能化監視系統採購案押標金轉履約保證金-晴鴻	200,000			
111	01	17	100004 序號:6 收入傳票 110年暨112年智能化監視系統採購案履約保證金差額-晴鴻	200,000			
111	01	17	100004 序號:7 收入傳票 111年度院區環境清潔及庶務服務勞動開口契約採購案履約保證金-園育	80,000			
			03 履約保固金		755,000		
108	06	06	300059 序號:2 轉帳傳票 106年耕心亭結構補強及周邊環境改善設備工程履保固保證金(107/5/22-112/5/21保固期) -國樞	70,000			
108	10	16	300104 序號:2 轉帳傳票 108年度洗衣房大型洗衣機採購暨進水管汰換案保固保證金(保固期至111/9/26)-泰威	60,000			
108	11	06	100129 序號:4 收入傳票 108年度復健醫療儀器採購案保固金-凱鑫108/11/1-111/10/30	10,000			

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111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	
109	10	05	100119 序號:2 收入傳票	13,000			
			109年度護理床採購案保固金-亞護(保固期109/9/15-110/9/15)				
109	12	18	300127 序號:2 轉帳傳票	48,000			
			109年慈暉樓暨日間照顧中心屋頂防水改善工程案履約保證金轉保固金 (109/12/15-112/12/15) -瑞駿				
109	12	22	100153 序號:3 收入傳票	3,000			
			109年度紫外線殺菌燈採購案保固金(保固期109/12/17-110/12/17)				
110	04	01	300042 序號:2 轉帳傳票	192,000			
			109年慈暉樓暨日間照顧中心屋頂防水改善工程案履約保證金轉保固金 (保固 期110.3/23-113.3/23) -瑞駿				
110	12	01	100138 序號:2 收入傳票	20,000			
			110年度梅軒老化照顧專區照護設備採購案保固保證金-沛得適(保固期 110/11/17-111/11/16)				
110	12	30	300162 序號:2 轉帳傳票	29,000			
			110年度員工職務宿舍整修工程案履約保證差額轉保固金(110/12/17- 111/12/17)-立偉				
110	12	30	300168 序號:2 轉帳傳票	190,000			
			110年度無障礙設施改善工程履約保證金轉保固金(110/12/30-111/12/29)-宏信				
110	12	30	300170 序號:4 轉帳傳票	100,000			
			110年度窗戶及採光罩改善工程履約保證金轉保固金 (110/12/30-111/12/29) -金章				
111	01	11	300003 序號:2 轉帳傳票	20,000			
			110年度慈暉樓蘭軒及菊軒地坪改善工程案履約保證金轉保固金(110/12/27- 111/12/27)-東凱				
			05 押標金		400,000		
111	03	22	100032 序號:3 收入傳票	400,000			
			111年度電氣設備改善工程案第三期押標金-智景				

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111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	
107	01	01	2213 應付退休及離職金		10,203,712	
			01 聘僱離職儲金	10,203,712		
			300004 序號:21 轉帳傳票			
			約聘僱人員離職儲金增加數	10,196,822		
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		

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111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		66,412,313	