

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2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	54,117,000	333,848	450,000	-116,152	25.81	598,612	568,000	30,612	5.39
勞務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
服務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
基金用途	217,225,000	9,302,981	17,788,000	-8,485,019	47.70	23,507,354	35,121,000	-11,613,646	33.07
福利服務計畫	183,026,000	9,063,482	17,120,000	-8,056,518	47.06	23,267,855	33,987,000	-10,719,145	31.54
購建固定資產	14,665,000	810		810		810		810	
其他	168,361,000	9,062,672	17,120,000	-8,057,328	47.06	23,267,045	33,987,000	-10,719,955	31.54
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	237,879	86,000	151,879	176.60	237,879	161,000	76,879	47.75
購建固定資產	493,000	183,581		183,581		183,581		183,581	
其他	2,306,000	54,298	86,000	-31,702	36.86	54,298	161,000	-106,702	66.27
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83

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2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83
本期賸餘(短絀)	-163,108,000	-8,969,133	-17,338,000	8,368,867	48.27	-22,908,742	-34,553,000	11,644,258	33.70
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-163,108,000					-22,908,742	-34,553,000	11,644,258	33.70

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2月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過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31,731元，約58.76%，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10,719,145元，約31.54%，主要係職員考績銓敘部尚未核定，致考績獎金實際數較預算分配減少所致。

(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增加76,879元，約47.75%，主要係因應業務實際需求提前支用，致實際數較預算分配數增加。

(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971,380元，約99.83%，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11,644,258元，約33.70%，主要係職員考績銓敘部尚未核定，致考績獎金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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	238	274	86.86	9,063,482	17,120,000	-8,056,518	47.06
		累計數	238	274	86.86	23,267,855	33,987,000	-10,719,145	31.54
公彩回饋推展社福計畫		本月數				237,879	86,000	151,879	176.60
		累計數				237,879	161,000	76,879	47.75
		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2月底止收容人數院生200人、學員38人合計238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2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	695,619,015	-418,459,373	234,011	90,820	-3,549,906	273,752,927
土地	77,817,814					77,817,814
土地改良物	29,912,892	-28,123,651			-93,574	1,695,667
房屋及建築	483,291,312	-315,183,896			-2,478,619	165,628,797
機械及設備	41,097,115	-27,086,976	47,691		-580,628	13,477,202
交通及運輸設備	22,017,622	-17,993,564	39,500		-92,743	3,970,815
雜項設備	39,433,292	-30,071,286	144,390		-304,342	9,202,054
購建中固定資產			2,430			2,430
電腦軟體	2,015,328			90,640		1,924,688
權利	33,640			180		33,460

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2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。
- 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式共114,390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2,430元。
- 5.電腦軟體：減少:111年2月累計攤銷90,640元。
- 6.權利：減少:111年2月累計攤銷180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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		14,665,000			14,665,000		810		810		810		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		810		810		810			
房屋及建築		9,160,000			9,160,000									
購建中固定資產						810		810		810				
機械及設備		4,209,000			4,209,000									
機械及設備		4,209,000			4,209,000									
雜項設備		1,296,000			1,296,000									
雜項設備		1,296,000			1,296,000									
公彩回饋推展社福計畫		493,000			493,000		183,581		183,581		183,581			
機械及設備		319,000			319,000		29,691		29,691		29,691	數位相機因應業務實際需求，較預算分配數提前支用。		
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	嗣後將注意依實際需求
交通及運輸設備		40,000			40,000		39,500		39,500		39,500			

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		40,000			40,000		39,500		39,500		39,500		需求，較預算分配數提前支用。	分配預算。
雜項設備		134,000			134,000		114,390		114,390		114,390		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			
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	1,620		1,620	0.17	-971,380	99.83		
房屋及建築		8,600,000			8,600,000	286,000					-286,000	100.00	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	嗣後將注意依預算分配期程積極辦理。

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		8,600,000			8,600,000	286,000					-286,000	100.00	部書面審查，預計於2月底簽辦完成。	
機械及設備		19,800,000			19,800,000	687,000	1,620		1,620	0.24	-685,380	99.76	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，因未達法定合格家數流標，另訂於111年2月23日辦理第2次開標。 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	嗣後將注意依預算分配期程積極辦理。

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		19,800,000			19,800,000	687,000					-687,000	100.00	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 因本案採適用 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。	
購建中固定資產							1,620		1,620		1,620			
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	973,000	186,011		186,011	19.12	-786,989	80.88		

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,061,424	100.00	負債	122,217,239	32.76
流動資產	36,780,980	9.86	流動負債	3,321,029	0.89
現金	31,883,721	8.55	應付款項	3,228,406	0.87
銀行存款	31,733,721	8.51	應付代收款	3,228,406	0.87
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	92,623	0.02
應收款項	2,024,890	0.54	預收收入	92,623	0.02
應收帳款	2,024,890	0.54	其他負債	66,496,166	17.82
預付款項	2,872,369	0.77	什項負債	13,297,853	3.56
預付費用	2,872,369	0.77	存入保證金	3,170,380	0.85
長期貸墊款及準備金	10,127,473	2.71	應付退休及離職金	10,127,473	2.71
準備金	10,127,473	2.71	內部往來	53,198,313	14.26
退休及離職準備金	10,127,473	2.71	內部往來	53,198,313	14.26
固定資產	271,794,779	72.86	信託代理與保證負債	52,400,044	14.05
土地	77,817,814	20.86	信託代理與保證負債	52,400,044	14.05
土地	77,817,814	20.86	應付保管品	51,953,644	13.93
土地改良物	1,695,667	0.45	應付保證品	446,400	0.12
土地改良物	29,912,892	8.02	淨資產	250,844,185	67.24
累計折舊 - 土地改良物	-28,217,225	-7.56	淨資產	250,844,185	67.24

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	165,628,797	44.40	淨資產	250,844,185	67.24
房屋建築及設備	483,291,312	129.55	累積餘額	277,159,642	74.29
累計折舊 - 房屋建築及設備	-317,662,515	-85.15	本期短絀	-26,315,457	-7.05
機械及設備	13,477,202	3.61			
機械及設備	41,144,806	11.03			
累計折舊 - 機械及設備	-27,667,604	-7.42			
交通及運輸設備	3,970,815	1.06			
交通及運輸設備	22,057,122	5.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,086,307	-4.85			
雜項設備	9,202,054	2.47			
雜項設備	39,577,682	10.61			
累計折舊 - 雜項設備	-30,375,628	-8.14			
購建中固定資產	2,430	-			
購建中固定資產	2,430	-			
無形資產	1,958,148	0.52			
無形資產	1,958,148	0.52			
權利	33,460	0.01			
電腦軟體	1,924,688	0.52			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	52,400,044	14.05			
信託代理與保證資產	52,400,044	14.05			
保管品	51,953,644	13.93			
保證品	446,400	0.12			
合 計	373,061,424	100.00	合 計	373,061,424	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1,441,907元、院生財物（含定存單2筆共3,319,073元）50,511,737元，合計51,953,644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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	363,848	646,612
勞務收入	312,646	512,881
服務收入	312,646	512,881
財產收益		18,000
其他財產收入		18,000
其他收入	51,202	115,731
受贈收入	30,000	30,000
雜項收入	21,202	85,731
支出	10,833,134	26,962,069
人事支出	3,885,278	15,817,006
人事支出	3,885,278	15,817,006
業務支出	4,629,802	6,850,447
業務支出	4,629,802	6,850,447
獎補助支出	572,855	600,855
其他獎補助	572,855	600,855
折舊、折耗及攤銷	1,716,164	3,640,726
固定資產折舊	1,670,754	3,549,906
無形資產攤銷	45,410	90,820
其他支出	29,035	53,035

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	29,035	53,035
本期賸餘（短絀）	-10,469,286	-26,315,457
期初淨資產		277,159,642
解繳公庫		
期末淨資產		250,844,185

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2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	598,612	48,000	646,612	收入
勞務收入	512,881		512,881	勞務收入
財產收入		18,000	18,000	財產收益
其他收入	85,731	30,000	115,731	其他收入
基金用途	23,507,354	3,454,715	26,962,069	支出
用人費用	15,817,006		15,817,006	人事支出
服務費用	5,042,579	1,807,868	6,850,447	業務支出
材料及用品費	1,761,643	-1,761,643		
租金、償債、利息及相關手續費	13,200	-13,200		
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	30,000	-30,000		
捐助、補助與獎助	600,855		600,855	獎補助支出
		3,640,726	3,640,726	折舊、折耗及攤銷
其他	53,035		53,035	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	186,011	-186,011		
本期賸餘(短絀)	-22,908,742	-3,406,715	-26,315,457	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		277,159,642	277,159,642	期初淨資產

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

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-22,908,742	273,752,927	250,844,185	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2月28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,係為受贈財財產收入。
3. 「服務費用」5,042,579元與「業務支出」6,850,447元間之調整數1,807,868元,係為「材料及用品費」1,761,643元、「租金、償債、利息及相關手續費」13,200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」30,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,640,726元,係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷。
5. 「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186,011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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
服務收入	53,700,000	312,646	432,000	-119,354	27.63	512,881	514,000	-1,119	0.22
財產收入	166,000								
租金收入	116,000								
利息收入	50,000								
其他收入	251,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
受贈收入	2,000								
雜項收入	249,000	21,202	18,000	3,202	17.79	85,731	54,000	31,731	58.76
員工宿舍使用收入	216,000	15,837	18,000	-2,163	12.02	46,842	54,000	-7,158	13.26
其他雜項收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
收回以前年度歲出		365		365		26,449		26,449	
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	333,848	450,000	-116,152	25.81	598,612	568,000	30,612	5.39

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	183,026,000	9,063,482	17,120,000	-8,056,518	47.06	23,267,855	33,987,000	-10,719,145	31.54
用人費用	69,472,000	3,885,278	9,224,000	-5,338,722	57.88	15,817,006	23,281,000	-7,463,994	32.06
正式員額薪資	39,328,000	2,878,405	3,277,000	-398,595	12.16	8,014,661	9,835,000	-1,820,339	18.51
職員薪金	34,994,000	2,490,705	2,916,000	-425,295	14.58	6,935,261	8,750,000	-1,814,739	20.74
工員工資	4,334,000	387,700	361,000	26,700	7.40	1,079,400	1,085,000	-5,600	0.52
聘僱及兼職人員薪資	6,935,000	603,497	578,000	25,497	4.41	1,680,891	1,733,000	-52,109	3.01
聘用人員薪金	6,001,000	525,265	500,000	25,265	5.05	1,462,995	1,501,000	-38,005	2.53
約僱職員薪金	934,000	78,232	78,000	232	0.30	217,896	232,000	-14,104	6.08
超時工作報酬	2,160,000	37,150	29,000	8,150	28.10	37,150	42,000	-4,850	11.55
加班費	1,889,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
值班費	221,000	37,150	9,000	28,150	312.78	37,150	18,000	19,150	106.39
誤餐費	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎金	10,658,000		4,828,000	-4,828,000	100.00	5,347,240	10,658,000	-5,310,760	49.83
考績獎金	4,828,000		4,828,000	-4,828,000	100.00	635,939	4,828,000	-4,192,061	86.83
年終獎金	5,830,000					4,711,301	5,830,000	-1,118,699	19.19
退休及卹償金	4,510,000	303,631	376,000	-72,369	19.25	610,971	753,000	-142,029	18.86

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	3,851,000	251,753	321,000	-69,247	21.57	507,215	642,000	-134,785	20.99
工員退休及離職金	659,000	51,878	55,000	-3,122	5.68	103,756	111,000	-7,244	6.53
福利費	5,881,000	62,595	136,000	-73,405	53.97	126,093	260,000	-133,907	51.50
分擔員工保險費	4,636,000	62,595	80,000	-17,405	21.76	126,093	160,000	-33,907	21.19
傷病醫藥費	141,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他福利費	1,104,000		44,000	-44,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
服務費用	69,940,000	3,328,390	5,607,000	-2,278,610	40.64	5,013,015	7,992,000	-2,978,985	37.27
水電費	3,450,000	200,242	267,000	-66,758	25.00	328,470	512,000	-183,530	35.85
工作場所電費	2,650,000	138,077	200,000	-61,923	30.96	220,688	400,000	-179,312	44.83
工作場所水費	550,000	42,165	46,000	-3,835	8.34	87,782	91,000	-3,218	3.54
氣體費	250,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	20,000	21,000	-1,000	4.76
郵電費	438,000	22,532	36,000	-13,468	37.41	40,277	72,000	-31,723	44.06
郵費	130,000	5,200	10,000	-4,800	48.00	5,200	20,000	-14,800	74.00
電話費	278,000	15,082	23,000	-7,918	34.43	28,496	46,000	-17,504	38.05
數據通信費	30,000	2,250	3,000	-750	25.00	6,581	6,000	581	9.68
旅運費	548,000	4,950	24,000	-19,050	79.38	4,950	46,000	-41,050	89.24

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金用途明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	525,000	3,060	22,000	-18,940	86.09	3,060	44,000	-40,940	93.05
貨物運費	23,000	1,890	2,000	-110	5.50	1,890	2,000	-110	5.50
印刷裝訂與公告費	179,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	6,000	20,000	-14,000	70.00
印刷及裝訂費	179,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	6,000	20,000	-14,000	70.00
修理保養及保固費	4,114,000	310,708	326,000	-15,292	4.69	366,208	629,000	-262,792	41.78
一般房屋修護費	1,198,000	140,767	100,000	40,767	40.77	184,767	200,000	-15,233	7.62
宿舍修護費	117,000	5,000	9,000	-4,000	44.44	5,000	18,000	-13,000	72.22
其他建築修護費	580,000	115,513	48,000	67,513	140.65	115,513	96,000	19,513	20.33
機械及設備修護費	873,000	9,600	57,000	-47,400	83.16	21,100	92,000	-70,900	77.07
交通及運輸設備修護費	369,000	27,953	31,000	-3,047	9.83	27,953	61,000	-33,047	54.18
雜項設備修護費	977,000	11,875	81,000	-69,125	85.34	11,875	162,000	-150,125	92.67
保險費	192,000	511		511		75,178	94,000	-18,822	20.02
一般房屋保險費	30,000								
交通及運輸設備保險費	82,000	511		511		511	14,000	-13,489	96.35
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	57,772,000	2,721,647	4,692,000	-1,970,353	41.99	4,130,132	6,153,000	-2,022,868	32.88

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	8,471,000	440,534	706,000	-265,466	37.60	440,534	706,000	-265,466	37.60
義（志）工服務費	50,000	3,042	3,000	42	1.40	3,042	3,000	42	1.40
計時與計件人員酬金	49,107,000	2,277,171	3,971,000	-1,693,829	42.65	3,685,656	5,432,000	-1,746,344	32.15
體育活動費	144,000	900	12,000	-11,100	92.50	900	12,000	-11,100	92.50
專業服務費	3,166,000	56,300	245,000	-188,700	77.02	56,300	452,000	-395,700	87.54
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,748,000	48,300	143,000	-94,700	66.22	48,300	286,000	-237,700	83.11
委託檢驗（定）試驗認證費	192,000								
委託考選訓練費	453,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
電腦軟體服務費	773,000	8,000	64,000	-56,000	87.50	8,000	128,000	-120,000	93.75
公關慰勞費	81,000	5,500	7,000	-1,500	21.43	5,500	14,000	-8,500	60.71
公共關係費	44,000	5,500	4,000	1,500	37.50	5,500	8,000	-2,500	31.25
員工慰勞費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	19,424,000	1,200,889	1,620,000	-419,111	25.87	1,736,909	1,959,000	-222,091	11.34
使用材料費	533,000	61,690	49,000	12,690	25.90	61,690	49,000	12,690	25.90
燃料	533,000	61,690	49,000	12,690	25.90	61,690	49,000	12,690	25.90

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	18,891,000	1,139,199	1,571,000	-431,801	27.49	1,675,219	1,910,000	-234,781	12.29
辦公（事務）用品	335,000	12,954	28,000	-15,046	53.74	12,954	55,000	-42,046	76.45
報章雜誌	68,000	20,000	4,000	16,000	400.00	20,000	24,000	-4,000	16.67
農業與園藝用品及環境美化費	290,000								
服裝	1,501,000								
食品	13,433,000	1,054,060	1,267,000	-212,940	16.81	1,565,080	1,287,000	278,080	21.61
醫療用品（非醫療院所使用）	689,000	555	57,000	-56,445	99.03	555	114,000	-113,445	99.51
其他用品消耗	2,575,000	51,630	215,000	-163,370	75.99	76,630	430,000	-353,370	82.18
租金、償債、利息及相關手續費	291,000	13,200	24,000	-10,800	45.00	13,200	24,000	-10,800	45.00
機器租金	291,000	13,200	24,000	-10,800	45.00	13,200	24,000	-10,800	45.00
機械及設備租金	291,000	13,200	24,000	-10,800	45.00	13,200	24,000	-10,800	45.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,817,000	810		810		810		810	
購建固定資產	14,665,000	810		810		810		810	
擴充改良房屋建築及設備	9,160,000	810		810		810		810	
購置機械及設備	4,209,000								

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置雜項設備	1,296,000								
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	3,025		3,025		3,025	3,000	25	0.83
消費與行為稅	54,000								
使用牌照稅	54,000								
規費	67,000	3,025		3,025		3,025	3,000	25	0.83
行政規費與強制費	7,000	3,025		3,025		3,025	3,000	25	0.83
汽車燃料使用費	60,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,017,000	602,855	572,000	30,855	5.39	630,855	606,000	24,855	4.10
會費	14,000								
學術團體會費	14,000								
捐助、補助與獎助	6,845,000	572,855	570,000	2,855	0.50	600,855	570,000	30,855	5.41
捐助個人	6,845,000	600,855	570,000	30,855	5.41	600,855	570,000	30,855	5.41
其他捐助、補助與獎助		-28,000		-28,000					

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	30,000	36,000	-6,000	16.67
獎勵費用	56,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	30,000		30,000		30,000	34,000	-4,000	11.76
其他	944,000	29,035	73,000	-43,965	60.23	53,035	122,000	-68,965	56.53
其他支出	944,000	29,035	73,000	-43,965	60.23	53,035	122,000	-68,965	56.53
其他	944,000	29,035	73,000	-43,965	60.23	53,035	122,000	-68,965	56.53
公彩回饋推展社福計畫	2,799,000	237,879	86,000	151,879	176.60	237,879	161,000	76,879	47.75
服務費用	1,222,000	29,564	62,000	-32,436	52.32	29,564	123,000	-93,436	75.96
旅運費	98,000	1,564	5,000	-3,436	68.72	1,564	10,000	-8,436	84.36
國內旅費	98,000	1,564	5,000	-3,436	68.72	1,564	10,000	-8,436	84.36
專業服務費	1,124,000	28,000	57,000	-29,000	50.88	28,000	113,000	-85,000	75.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,124,000	28,000	57,000	-29,000	50.88	28,000	113,000	-85,000	75.22
材料及用品費	642,000	24,734	24,000	734	3.06	24,734	38,000	-13,266	34.91
用品消耗	642,000	24,734	24,000	734	3.06	24,734	38,000	-13,266	34.91
其他用品消耗	642,000	24,734	24,000	734	3.06	24,734	38,000	-13,266	34.91

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	893,000	183,581		183,581		183,581		183,581	
購建固定資產	493,000	183,581		183,581		183,581		183,581	
購置機械及設備	319,000	29,691		29,691		29,691		29,691	
購置交通及運輸設備	40,000	39,500		39,500		39,500		39,500	
購置雜項設備	134,000	114,390		114,390		114,390		114,390	
購置無形資產	400,000								
購置電腦軟體	400,000								
其他	42,000								
其他支出	42,000								
其他	42,000								
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83
購建固定資產	31,400,000	1,620	582,000	-580,380	99.72	1,620	973,000	-971,380	99.83
擴充改良房屋建築及設備	8,600,000		286,000	-286,000	100.00		286,000	-286,000	100.00
購置機械及設備	19,800,000	1,620	296,000	-294,380	99.45	1,620	687,000	-685,380	99.76

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111年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置交通及運輸設備	3,000,000								
合 計	217,225,000	9,302,981	17,788,000	-8,485,019	47.70	23,507,354	35,121,000	-11,613,646	33.07

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2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	5,500	14,000
公共關係費	44,000	5,500	8,000
員工慰勞費	37,000		6,000
統計所需項目	53,698,000	3,769,998	5,852,000
宿舍修護費	117,000	5,000	18,000
義（志）工服務費	50,000	3,042	3,000
計時與計件人員酬金	49,107,000	3,685,656	5,432,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,872,000	76,300	399,000
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2月28日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行斗六分行(銀行存款-台銀離職儲金)	0310043065					
小計						
彰化商業銀行斗南分行(雲教412專戶)	0424893320			31,733,721		
小計				31,733,721		
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				31,733,721		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1133 應收帳款		2,024,890	
			06 應收未收照顧費	1,972,640		
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)	53,250		
110	12	30	300166 序號:13 轉帳傳票 110年院生林嬌1-12月應收未收照顧費	37,800		
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	27,720		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
110	12	30	300166 序號:6 轉帳傳票 110年院生何淑貞11-12月應收未收照顧費	3,660			
110	12	30	300166 序號:7 轉帳傳票 110年院生林素蓉6-12月應收未收照顧費	18,920			
110	12	30	300166 序號:9 轉帳傳票 110年院生高瑛如7-12月應收未收照顧費	15,120			
			07 其他應收未收收入		52,250		
110	12	14	300150 序號:1 轉帳傳票 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	52,250			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	22	1154 預付費用 01 預付費用 200020 序號:3 支出傳票 預借110年職員考績獎金 2,872,369	2,872,369	2,872,369	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1241 退休及離職準備金		10,127,473	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		3,228,406	
			01 應付公保費	36,498		
111	02	22	300020 序號:17 轉帳傳票 2月份主計員公保自付數	363		
111	02	22	300020 序號:6 轉帳傳票 111年3月份公保費自付數	36,135		
			02 應付勞保費	110,997		
110	11	22	300139 序號:13 轉帳傳票 12月份約聘僱勞保費自付數	102		
111	01	07	300002 序號:11 轉帳傳票 111年1月份職代勞保費自付數	835		
111	01	07	300002 序號:12 轉帳傳票 111年1月份技工工友勞保費自付數	8,005		
111	01	07	300002 序號:13 轉帳傳票 111年1月份約聘僱人員勞保費自付數	11,770		
111	01	17	300006 序號:3 轉帳傳票 1月份職代勞保自付數	732		
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	10	300013 序號:2 轉帳傳票 1月份臨時人員勞保費自付數	46,498		
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	9,530		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	22	111年3月份技工工友勞保費自付數 300020 序號:13 轉帳傳票	12,252			
			111年3月份約聘僱人員勞保費自付數				
			03 應付退撫基金		134,386		
111	02	22	300020 序號:5 轉帳傳票	134,386			
			111年3月份退撫基金自付數				
			04 應付健保費		252,191		
110	11	22	300139 序號:12 轉帳傳票	115			
			12月份工友/監護工健保費自付數				
110	11	22	300139 序號:7 轉帳傳票	30			
			12月份職員健保費自付數				
111	01	07	300002 序號:10 轉帳傳票	12,602			
			111年1月份約聘僱人員健保費自付數				
111	01	07	300002 序號:7 轉帳傳票	42,997			
			111年1月份職員健保費自付數				
111	01	07	300002 序號:8 轉帳傳票	563			
			111年1月份職代健保費自付數				
111	01	07	300002 序號:9 轉帳傳票	7,603			
			111年1月份技工工友健保費自付數				
111	01	17	300006 序號:2 轉帳傳票	1,479			
			1月份職代健保自付數				
111	01	20	300007 序號:10 轉帳傳票	12,602			
			111年2月份約聘僱人員健保費自付數				
111	01	20	300007 序號:7 轉帳傳票	42,997			
			111年2月份職員健保費自付數				
111	01	20	300007 序號:8 轉帳傳票	1,479			
			111年2月份職代健保費自付數				
111	01	20	300007 序號:9 轉帳傳票	7,603			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	10	111年2月份技工工友健保費自付數 300013 序號:3 轉帳傳票	49,481			
111	02	22	1月份臨時人員健保費自付數 300020 序號:10 轉帳傳票	13,295			
111	02	22	111年3月份約聘僱人員健保費自付數 300020 序號:18 轉帳傳票	2,829			
111	02	22	2月份主計員健保自付數 300020 序號:7 轉帳傳票	46,055			
111	02	22	111年3月份職員健保費自付數 300020 序號:8 轉帳傳票	1,548			
111	02	22	111年3月份職代健保費自付數 300020 序號:9 轉帳傳票	8,913			
			111年3月份技工工友健保費自付數 05 捐款-加菜金		403,537		
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			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			
			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	1,000			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	01	外界捐款-急難救助金 100061 序號:2 收入傳票	10,000			
107	01	01	外界捐款-急難救助金 100212 序號:2 收入傳票	29,000			
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 繳回先行代墊院生李孝貞看護費	3,456			
107	08	21	100089 序號:2 收入傳票 外界捐款--急難救助金指定捐贈服務對象購買營養品	5,000			
			07 捐款-慰問金		69,850		
107	01	01	100286 序號:9 收入傳票 收外界捐款--慰問金	5,000			
107	01	01	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 收彰化縣政府撥學員黃○慧心理諮商費	9,600			
111	01	17	100004 序號:3 收入傳票 收南投縣府撥學員劉○瑄心理諮商費	3,600			
			16 應付勞退新制個人提繳		107,659		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	07	300002 序號:14 轉帳傳票 12月份職代/約聘僱勞退新制個人提繳	6,762			
111	01	17	300006 序號:4 轉帳傳票 1月份職代勞退個人提繳	1,908			
111	01	20	300007 序號:14 轉帳傳票 2月份職代/約聘僱勞退新制個人提繳	6,492			
111	02	10	300013 序號:4 轉帳傳票 1月份臨時人員勞退新制個人提繳	85,687			
111	02	22	300020 序號:14 轉帳傳票 3月份職代/約聘僱勞退新制個人提繳	6,810			
			17 安心即時上工經費		137,092		
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	137,092			
			19 其他		1,639,748		
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	1,000,000			
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			

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2133 預收收入		92,623	
			05 預收收入	92,623		
110	02	01	100012 序號:4 收入傳票 預收111年院生唐維玲照顧費	5		
110	03	17	100033 序號:2 收入傳票 預收院生魏菽貞111年照顧費	105		
110	05	04	100054 序號:3 收入傳票 預收院生趙蘇麗華111年照顧費	30		
110	06	01	100069 序號:4 收入傳票 預收院生陳連慶111年照顧費	2,953		
110	08	02	100095 序號:5 收入傳票 預收院生袁雅蕙111年照顧費	22,050		
110	08	23	100104 序號:8 收入傳票 預收院生王秀蘭111年照顧費	3,150		
110	10	06	100116 序號:2 收入傳票 預收院生李淑英111年照顧費	9,450		
110	10	06	100116 序號:3 收入傳票 預收院生卓鈺雯111年照顧費	160		
110	12	02	100140 序號:3 收入傳票 預收院生張秀娟111年照顧費	6,300		
110	12	20	100147 序號:9 收入傳票 預收院生王俐潔111年照顧費	10		
110	12	30	100156 序號:3 收入傳票 預收院生朱美玲111年照顧費	37,800		
110	12	30	100156 序號:6 收入傳票 預收院生梁珮甄111年照顧費	10,500		
111	01	20	100007 序號:8 收入傳票 預收院生魏菽貞112年照顧費	105		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		3,170,380	
			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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 林素蓉	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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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		825,000		
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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)				
109	12	25	300130 序號:2 轉帳傳票	70,000			
			109年度廚房環境改善工程履約保證金轉保固金 (109/12/9-110/12/9) -九九				
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	02	14	100015 序號:4 收入傳票	400,000			
			111年度電氣設備改善工程案第三期押標金-建伸				

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	2213 應付退休及離職金		10,127,473	
			01 聘僱離職儲金	10,127,473		
			300004 序號:21 轉帳傳票	10,120,583		
			約聘僱人員離職儲金增加數			
110	12	29	300159 序號:2 轉帳傳票	6,890		
			110年12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

內部往來明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來		53,198,313	