

雲林教養院

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------------|--------|
| 資產 | 95,076,737 | 43.88 | 負債 | 134,752,043 | 85.61 |
| 流動資產 | 33,088,859 | 34.80 | 流動負債 | 1,422,207 | 1.50 |
| 現金 | 32,818,411 | 34.52 | 應付款項 | 1,365,779 | 1.44 |
| 銀行存款 | 32,668,411 | 34.36 | 應付代收款 | 1,365,779 | 1.44 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.16 | 預收款項 | 56,428 | 0.06 |
| 匯撥中現金 | | 0.00 | 預收收入 | 56,428 | 0.06 |
| 應收款項 | 270,448 | 0.28 | 其他負債 | 79,974,858 | 84.12 |
| 應收帳款 | 270,448 | 0.28 | 什項負債 | 11,670,680 | 12.28 |
| 預付款項 | | 0.00 | 存入保證金 | 3,037,780 | 3.20 |
| 預付費用 | | 0.00 | 應付退休及離職金 | 8,632,900 | 9.08 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,632,900 | 9.08 | 內部往來 | 68,304,178 | 71.84 |
| 準備金 | 8,632,900 | 9.08 | 內部往來 | 68,304,178 | 71.84 |
| 退休及離職準備金 | 8,632,900 | 9.08 | 信託代理與保證負債 | 53,354,978 | 56.12 |
| 信託代理與保證資產 | 53,354,978 | 56.12 | 信託代理與保證負債 | 53,354,978 | 56.12 |
| 信託代理與保證資產 | 53,354,978 | 56.12 | 應付保管品 | 52,308,578 | 55.02 |
| 保管品 | 52,308,578 | 55.02 | 應付保證品 | 1,046,400 | 1.10 |
| 保證品 | 1,046,400 | 1.10 | 基金餘額 | -39,675,306 | -41.73 |
| | | | 基金餘額 | -39,675,306 | -41.73 |

雲林教養院 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|------------|--------|------|-------------|--------|
| | | | 基金餘額 | -39,675,306 | -41.73 |
| | | | 累積餘額 | | 0.00 |
| | | | 本期賸餘 | | 0.00 |
| | | | 本期短絀 | -39,675,306 | -41.73 |
| 合 計 | 95,076,737 | 100.00 | 合 計 | 95,076,737 | 100.00 |

註: 1.保證品:履約保證定存單1,046,400元。

2.保管品:代管學員財物426,777元、院生財物(含定存單8,319,073元) 51,881,801元, 合計52,308,578元。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 本 行 政 院 核 定 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 | 49,896,000 | 4,181,856 | 2,829,000 | 1,352,856 | 47.82 | 5,052,006 | 5,527,000 | -474,994 | 8.59 |
| 服務收入 | 49,896,000 | 4,181,856 | 2,829,000 | 1,352,856 | 47.82 | 5,052,006 | 5,527,000 | -474,994 | 8.59 |
| 其他收入 | 325,000 | 77,475 | 22,000 | 55,475 | 252.16 | 300,513 | 108,000 | 192,513 | 178.25 |
| 受贈收入 | 5,000 | | | - | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 雜項收入 | 320,000 | 77,475 | 22,000 | 55,475 | 252.16 | 298,513 | 106,000 | 192,513 | 181.62 |
| 員工宿舍使用收入 | 260,000 | 17,972 | 22,000 | -4,028 | 18.31 | 91,666 | 106,000 | -14,334 | 13.52 |
| 其他雜項收入 | | 360 | | 360 | | 1,080 | | 1,080 | -- |
| 收回以前年度歲出 | | 49,408 | | 49,408 | | 190,196 | | 190,196 | -- |
| 訓練成果收入 | 60,000 | 9,085 | | 9,085 | | 9,085 | | 9,085 | -- |
| 罰款收入 | | 650 | | 650 | | 3,000 | | 3,000 | -- |
| 場地出借收入 | | | | - | | 3,486 | | 3,486 | -- |
| 合 計 | 50,221,000 | 4,259,331 | 2,851,000 | 1,408,331 | 49.40 | 5,352,519 | 5,635,000 | -282,481 | 5.01 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 行 政 院 核 定 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 | 143,239,000 | 10,102,444 | 14,478,000 | -4,375,556 | 30.22 | 44,255,643 | 53,355,000 | -9,099,357 | 17.05 |
| 用人費用 | 72,627,000 | 4,237,241 | 8,514,000 | -4,276,759 | 50.23 | 29,125,852 | 34,405,000 | -5,279,148 | 15.34 |
| 正式員額薪資 | 41,088,000 | 2,914,263 | 3,424,000 | -509,737 | 14.89 | 15,019,715 | 17,120,000 | -2,100,285 | 12.27 |
| 職員薪金 | 31,968,000 | 2,293,473 | 2,664,000 | -370,527 | 13.91 | 11,810,540 | 13,320,000 | -1,509,460 | 11.33 |
| 工員工資 | 9,120,000 | 620,790 | 760,000 | -139,210 | 18.32 | 3,209,175 | 3,800,000 | -590,825 | 15.55 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 6,537,000 | 532,803 | 545,000 | -12,197 | 2.24 | 2,539,951 | 2,722,000 | -182,049 | 6.69 |
| 聘用人員薪金 | 5,699,000 | 429,219 | 475,000 | -45,781 | 9.64 | 2,296,703 | 2,374,000 | -77,297 | 3.26 |
| 約僱職員薪金 | 838,000 | 103,584 | 70,000 | 33,584 | 47.98 | 243,248 | 348,000 | -104,752 | 30.10 |
| 超時工作報酬 | 1,582,000 | 19,140 | 20,000 | -860 | 4.30 | 90,064 | 103,000 | -12,936 | 12.56 |
| 加班費 | 1,404,000 | 19,140 | 16,000 | 3,140 | 19.63 | 63,264 | 48,000 | 15,264 | 31.80 |
| 值班費 | 128,000 | | | - | | 26,800 | 43,000 | -16,200 | 37.67 |
| 誤餐費 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | 100.00 | | 12,000 | -12,000 | 100.00 |
| 獎金 | 10,852,000 | | 3,503,000 | -3,503,000 | 100.00 | 8,815,281 | 10,852,000 | -2,036,719 | 18.77 |
| 考績獎金 | 4,916,000 | | 3,503,000 | -3,503,000 | 100.00 | 3,727,864 | 4,916,000 | -1,188,136 | 24.17 |
| 年終獎金 | 5,936,000 | | | - | | 5,087,417 | 5,936,000 | -848,583 | 14.30 |
| 退休及卹償金 | 6,284,000 | 328,149 | 523,000 | -194,851 | 37.26 | 1,547,371 | 2,092,000 | -544,629 | 26.03 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 核 定 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 | 2,825,000 | 235,030 | 235,000 | 30 | 0.01 | 890,311 | 940,000 | -49,689 | 5.29 |
| 工員退休及離職金 | 3,459,000 | 93,119 | 288,000 | -194,881 | 67.67 | 657,060 | 1,152,000 | -494,940 | 42.96 |
| 福利費 | 6,284,000 | 442,886 | 499,000 | -56,114 | 11.25 | 1,113,470 | 1,516,000 | -402,530 | 26.55 |
| 分擔員工保險費 | 4,910,000 | 418,886 | 390,000 | 28,886 | 7.41 | 1,025,470 | 1,189,000 | -163,530 | 13.75 |
| 傷病醫藥費 | 70,000 | | | - | | | | - | -- |
| 其他福利費 | 1,304,000 | 24,000 | 109,000 | -85,000 | 77.98 | 88,000 | 327,000 | -239,000 | 73.09 |
| 服務費用 | 42,148,000 | 2,965,249 | 3,463,000 | -497,751 | 14.37 | 8,870,517 | 11,177,000 | -2,306,483 | 20.64 |
| 水電費 | 3,450,000 | 204,265 | 287,000 | -82,735 | 28.83 | 779,298 | 1,066,000 | -286,702 | 26.90 |
| 工作場所電費 | 2,650,000 | 149,366 | 220,000 | -70,634 | 32.11 | 571,204 | 820,000 | -248,796 | 30.34 |
| 工作場所水費 | 550,000 | 36,741 | 46,000 | -9,259 | 20.13 | 156,467 | 183,000 | -26,533 | 14.50 |
| 氣體費 | 250,000 | 18,158 | 21,000 | -2,842 | 13.53 | 51,627 | 63,000 | -11,373 | 18.05 |
| 郵電費 | 380,000 | 17,401 | 31,000 | -13,599 | 43.87 | 100,833 | 124,000 | -23,167 | 18.68 |
| 郵費 | 102,000 | 232 | 8,000 | -7,768 | 97.10 | 31,322 | 32,000 | -678 | 2.12 |
| 電話費 | 278,000 | 17,169 | 23,000 | -5,831 | 25.35 | 69,511 | 92,000 | -22,489 | 24.44 |
| 旅運費 | 507,000 | 30,438 | 44,000 | -13,562 | 30.82 | 73,345 | 128,000 | -54,655 | 42.70 |
| 國內旅費 | 485,000 | 28,548 | 40,000 | -11,452 | 28.63 | 65,500 | 120,000 | -54,500 | 45.42 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 本 行 政 院 核 定 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 | % |
| 貨物運費 | 22,000 | 1,890 | 4,000 | -2,110 | 52.75 | 7,845 | 8,000 | -155 | 1.94 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 179,000 | 5,970 | 10,000 | -4,030 | 40.30 | 23,210 | 40,000 | -16,790 | 41.98 |
| 印刷及裝訂費 | 179,000 | 5,970 | 10,000 | -4,030 | 40.30 | 23,210 | 40,000 | -16,790 | 41.98 |
| 修理保養及保固費 | 3,254,000 | 265,255 | 263,000 | 2,255 | 0.86 | 685,794 | 995,000 | -309,206 | 31.08 |
| 一般房屋修護費 | 698,000 | 131,292 | 58,000 | 73,292 | 126.37 | 222,192 | 232,000 | -9,808 | 4.23 |
| 宿舍修護費 | 117,000 | 600 | 9,000 | -8,400 | 93.33 | 36,300 | 36,000 | 300 | 0.83 |
| 其他建築修護費 | 580,000 | | 48,000 | -48,000 | 100.00 | 143,590 | 192,000 | -48,410 | 25.21 |
| 機械及設備修護費 | 839,000 | 30,783 | 74,000 | -43,217 | 58.40 | 101,849 | 226,000 | -124,151 | 54.93 |
| 交通及運輸設備修護費 | 343,000 | 57,780 | 28,000 | 29,780 | 106.36 | 81,698 | 112,000 | -30,302 | 27.06 |
| 雜項設備修護費 | 677,000 | 44,800 | 46,000 | -1,200 | 2.61 | 100,165 | 197,000 | -96,835 | 49.15 |
| 保險費 | 173,000 | | | - | | 92,750 | 95,000 | -2,250 | 2.37 |
| 一般房屋保險費 | 30,000 | | | - | | | | - | -- |
| 交通及運輸設備保險費 | 63,000 | | | - | | 13,738 | 15,000 | -1,262 | 8.41 |
| 責任保險費 | 80,000 | | | - | | 79,012 | 80,000 | -988 | 1.23 |
| 一般服務費 | 31,492,000 | 2,277,310 | 2,509,000 | -231,690 | 9.23 | 6,782,326 | 7,934,000 | -1,151,674 | 14.52 |
| 外包費 | 17,556,000 | 1,221,381 | 1,460,000 | -238,619 | 16.34 | 3,406,594 | 4,378,000 | -971,406 | 22.19 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 行 政 院 核 定 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 | % |
| 義（志）工服務費 | 35,000 | 720 | | 720 | | 3,552 | 4,000 | -448 | 11.20 |
| 計時與計件人員酬金 | 13,733,000 | 1,039,209 | 1,035,000 | 4,209 | 0.41 | 3,351,380 | 3,510,000 | -158,620 | 4.52 |
| 體育活動費 | 168,000 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | 14.29 | 20,800 | 42,000 | -21,200 | 50.48 |
| 專業服務費 | 2,632,000 | 164,610 | 312,000 | -147,390 | 47.24 | 321,033 | 769,000 | -447,967 | 58.25 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 1,629,000 | 85,200 | 133,000 | -47,800 | 35.94 | 240,576 | 532,000 | -291,424 | 54.78 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 157,000 | 6,820 | 7,000 | -180 | 2.57 | 6,820 | 7,000 | -180 | 2.57 |
| 委託考選訓練費 | 350,000 | 10,840 | 29,000 | -18,160 | 62.62 | 11,887 | 87,000 | -75,113 | 86.34 |
| 電腦軟體服務費 | 496,000 | 61,750 | 143,000 | -81,250 | 56.82 | 61,750 | 143,000 | -81,250 | 56.82 |
| 公共關係費 | 81,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 11,928 | 26,000 | -14,072 | 54.12 |
| 公共關係費 | 81,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 11,928 | 26,000 | -14,072 | 54.12 |
| 材料及用品費 | 18,931,000 | 2,027,863 | 1,467,000 | 560,863 | 38.23 | 4,181,244 | 5,242,000 | -1,060,756 | 20.24 |
| 使用材料費 | 621,000 | 79,952 | 56,000 | 23,952 | 42.77 | 184,442 | 169,000 | 15,442 | 9.14 |
| 燃料 | 621,000 | 79,952 | 56,000 | 23,952 | 42.77 | 184,442 | 169,000 | 15,442 | 9.14 |
| 用品消耗 | 18,310,000 | 1,947,911 | 1,411,000 | 536,911 | 38.05 | 3,996,802 | 5,073,000 | -1,076,198 | 21.21 |
| 辦公（事務）用品 | 335,000 | 12,570 | 28,000 | -15,430 | 55.11 | 36,957 | 111,000 | -74,043 | 66.71 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 行 政 院 核 定 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 | % |
| 報章雜誌 | 68,000 | 3,300 | 4,000 | -700 | 17.50 | 30,944 | 32,000 | -1,056 | 3.30 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 290,000 | 102,132 | 10,000 | 92,132 | 921.32 | 102,132 | 30,000 | 72,132 | 240.44 |
| 服裝 | 207,000 | | | - | | 60,000 | | 60,000 | -- |
| 食品 | 14,872,000 | 1,405,296 | 1,239,000 | 166,296 | 13.42 | 3,026,638 | 3,717,000 | -690,362 | 18.57 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 247,000 | 1,840 | | 1,840 | | 12,390 | | 12,390 | -- |
| 其他用品消耗 | 2,291,000 | 422,773 | 130,000 | 292,773 | 225.21 | 727,741 | 1,183,000 | -455,259 | 38.48 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 226,000 | 17,150 | 17,000 | 150 | 0.88 | 47,950 | 73,000 | -25,050 | 34.32 |
| 機器租金 | 226,000 | 17,150 | 17,000 | 150 | 0.88 | 47,950 | 73,000 | -25,050 | 34.32 |
| 機械及設備租金 | 226,000 | 17,150 | 17,000 | 150 | 0.88 | 47,950 | 73,000 | -25,050 | 34.32 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,500,000 | 290,875 | 365,000 | -74,125 | 20.31 | 425,650 | 496,000 | -70,350 | 14.18 |
| 購建固定資產 | 1,500,000 | 290,875 | 365,000 | -74,125 | 20.31 | 425,650 | 496,000 | -70,350 | 14.18 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 670,000 | | | - | | | | - | -- |
| 購置機械及設備 | 608,000 | 290,875 | 274,000 | 16,875 | 6.16 | 290,875 | 274,000 | 16,875 | 6.16 |
| 購置交通及運輸設備 | 56,000 | | | - | | | 56,000 | -56,000 | 100.00 |
| 購置雜項設備 | 166,000 | | 91,000 | -91,000 | 100.00 | 134,775 | 166,000 | -31,225 | 18.81 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 本 行 政 院 核 定 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 | % |
| 稅捐及規費（強制費） | 107,000 | 47,110 | 48,000 | -890 | 1.85 | 48,760 | 51,000 | -2,240 | 4.39 |
| 消費與行為稅 | 48,000 | 47,110 | 48,000 | -890 | 1.85 | 47,110 | 48,000 | -890 | 1.85 |
| 使用牌照稅 | 48,000 | 47,110 | 48,000 | -890 | 1.85 | 47,110 | 48,000 | -890 | 1.85 |
| 規費 | 59,000 | | | - | | 1,650 | 3,000 | -1,350 | 45.00 |
| 行政規費與強制費 | 6,000 | | | - | | 1,650 | 3,000 | -1,350 | 45.00 |
| 汽車燃料使用費 | 53,000 | | | - | | | | - | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,778,000 | 502,519 | 552,000 | -49,481 | 8.96 | 1,463,599 | 1,703,000 | -239,401 | 14.06 |
| 會費 | 14,000 | 2,000 | | 2,000 | | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 學術團體會費 | 14,000 | 2,000 | | 2,000 | | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 6,582,000 | 493,119 | 549,000 | -55,881 | 10.18 | 1,411,599 | 1,647,000 | -235,401 | 14.29 |
| 捐助個人 | 6,582,000 | 493,119 | 549,000 | -55,881 | 10.18 | 1,411,599 | 1,647,000 | -235,401 | 14.29 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 182,000 | 7,400 | 3,000 | 4,400 | 146.67 | 38,000 | 42,000 | -4,000 | 9.52 |
| 獎勵費用 | 86,000 | 7,400 | 3,000 | 4,400 | 146.67 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | 20.00 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 96,000 | | | - | | 30,000 | 32,000 | -2,000 | 6.25 |
| 其他 | 922,000 | 14,437 | 52,000 | -37,563 | 72.24 | 92,071 | 208,000 | -115,929 | 55.74 |

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 本 行 政 院 核 定 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 | % |
| 其他支出 | 922,000 | 14,437 | 52,000 | -37,563 | 72.24 | 92,071 | 208,000 | -115,929 | 55.74 |
| 其他 | 922,000 | 14,437 | 52,000 | -37,563 | 72.24 | 92,071 | 208,000 | -115,929 | 55.74 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 8,141,000 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 |
| 服務費用 | 1,641,000 | | | - | | | | - | -- |
| 專業服務費 | 1,641,000 | | | - | | | | - | -- |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 141,000 | | | - | | | | - | -- |
| 電腦軟體服務費 | 1,500,000 | | | - | | | | - | -- |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,500,000 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 |
| 購建固定資產 | 6,500,000 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 3,500,000 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 | 772,182 | 100,000 | 672,182 | 672.18 |
| 購置機械及設備 | 3,000,000 | | | - | | | | - | -- |
| 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 | 2,489,000 | | | - | | | | - | -- |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,489,000 | | | - | | | | - | -- |
| 購建固定資產 | 2,489,000 | | | - | | | | - | -- |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 2,489,000 | | | - | | | | - | -- |

雲林教養院 基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 本 行 政 核 定 院 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 | 153,869,000 | 10,874,626 | 14,578,000 | -3,703,374 | 25.40 | 45,027,825 | 53,455,000 | -8,427,175 | 15.76 |