

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12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	50,774,000	12,543,542	11,386,000	1,157,542	10.17	45,967,587	50,774,000	-4,806,413	9.47
勞務收入	50,353,000	12,341,236	11,288,000	1,053,236	9.33	45,304,404	50,353,000	-5,048,596	10.03
服務收入	50,353,000	12,341,236	11,288,000	1,053,236	9.33	45,304,404	50,353,000	-5,048,596	10.03
財產收入	50,000	36,897	25,000	11,897	47.59	52,534	50,000	2,534	5.07
利息收入	50,000	36,897	25,000	11,897	47.59	52,534	50,000	2,534	5.07
其他收入	371,000	165,409	73,000	92,409	126.59	610,649	371,000	239,649	64.60
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	50	2,000	-1,950	97.50
雜項收入	369,000	165,409	72,000	93,409	129.73	610,599	369,000	241,599	65.47
基金用途	179,857,000	42,995,094	23,884,000	19,111,094	80.02	168,899,561	179,857,000	-10,957,439	6.09
福利服務計畫	158,748,000	30,009,860	14,325,000	15,684,860	109.49	149,258,242	158,748,000	-9,489,758	5.98
購建固定資產	14,596,000	11,211,217		11,211,217	--	14,783,951	14,596,000	187,951	1.29
其他	144,152,000	18,798,643	14,325,000	4,473,643	31.23	134,474,291	144,152,000	-9,677,709	6.71
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	61,860	6,831,000	-6,769,140	99.09	3,669,847	7,141,000	-3,471,153	48.61
購建固定資產	7,000,000		6,760,000	-6,760,000	100.00	3,531,827	7,000,000	-3,468,173	49.55
其他	141,000	61,860	71,000	-9,140	12.87	138,020	141,000	-2,980	2.11
強化機構佈建居家式及社區 式長照服務計畫	13,968,000	12,923,374	2,728,000	10,195,374	373.73	15,971,472	13,968,000	2,003,472	14.34
購建固定資產	13,968,000	12,923,374	2,728,000	10,195,374	373.73	15,971,472	13,968,000	2,003,472	14.34

雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12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	%
本期賸餘(短絀)	-129,083,000	-30,451,552	-12,498,000	-17,953,552	143.65	-122,931,974	-129,083,000	6,151,026	4.77
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-129,083,000					-122,931,974	-129,083,000	6,151,026	4.77

雲林教養院

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,480,273	85.12	負債	67,931,700	5.13
流動資產	8,159,667	2.40	流動負債	702,442	0.21
現金	4,117,122	1.21	應付款項	616,164	0.18
銀行存款	4,117,122	1.21	應付代收款	616,164	0.18
應收款項	4,042,545	1.19	預收款項	86,278	0.03
應收帳款	4,042,545	1.19	預收收入	86,278	0.03
長期貸墊款及準備金	9,258,446	2.73	其他負債	16,715,671	4.92
準備金	9,258,446	2.73	什項負債	12,673,126	3.73
退休及離職準備金	9,258,446	2.73	存入保證金	3,414,680	1.01
固定資產	270,604,972	79.71	應付退休及離職金	9,258,446	2.73
土地	77,817,814	22.92	內部往來	4,042,545	1.19
土地	77,817,814	22.92	內部往來	4,042,545	1.19
土地改良物	2,350,685	0.69	信託代理與保證負債	50,513,587	14.88
土地改良物	29,912,892	8.81	信託代理與保證負債	50,513,587	14.88
累計折舊 - 土地改良物	-27,562,207	-8.12	應付保管品	48,572,186	14.31
房屋建築及設備	154,813,036	45.60	應付保證品	1,941,401	0.57
房屋建築及設備	454,920,066	134.00	淨資產	271,548,573	79.99
累計折舊 - 房屋建築及設備	-300,107,030	-88.40	淨資產	271,548,573	79.99

雲林教養院

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,681,883	4.32	淨資產	271,548,573	79.99
機械及設備	39,809,878	11.73	累積餘額	271,548,573	79.99
累計折舊 - 機械及設備	-25,127,995	-7.40			
交通及運輸設備	4,490,251	1.32			
交通及運輸設備	22,611,745	6.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,121,494	-5.34			
雜項設備	5,710,573	1.68			
雜項設備	46,160,165	13.60			
累計折舊 - 雜項設備	-40,449,592	-11.92			
購建中固定資產	10,740,730	3.16			
購建中固定資產	10,740,730	3.16			
無形資產	943,601	0.28			
無形資產	943,601	0.28			
權利	34,720	0.01			
電腦軟體	908,881	0.27			
信託代理與保證資產	50,513,587	14.88			
信託代理與保證資產	50,513,587	14.88			
保管品	48,572,186	14.31			

雲林教養院

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	1,941,401	0.57			
合 計	339,480,273	85.12	合 計	339,480,273	85.12

註: 信託代理與保證資產(負債):

1.(應付)保管品: 代管學員財物1,040,043元、院生財物(含定存單2筆共3,319,073元) 47,532,143元, 合計48,572,186元。

2.(應付)保證品: 履約保證定存單5筆共1,941,401元。

雲林教養院

收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,543,542	45,987,587
勞務收入	12,341,236	45,304,404
服務收入	12,341,236	45,304,404
財產收益	36,897	52,534
財產孳息收入	36,897	52,534
其他收入	165,409	630,649
受贈收入		20,050
雜項收入	165,409	610,599
支出	20,335,269	150,863,127
人事支出	2,884,355	63,951,839
人事支出	2,884,355	63,951,839
業務支出	14,707,623	64,060,238
業務支出	14,707,623	64,060,238
獎補助支出	1,035,182	5,633,939
其他獎補助	1,035,182	5,633,939
財產損失	283	49,720
財產交易損失	283	49,720
折舊、折耗及攤銷	1,474,483	16,300,096
固定資產折舊	1,455,575	16,087,692

雲林教養院

收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	18,908	212,404
其他支出	233,343	867,295
其他支出	233,343	867,295
本期賸餘(短絀)	-7,791,727	-104,875,540
期初淨資產		253,492,139
解繳公庫		
期末淨資產		148,616,599

雲林教養院

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	45,967,587	20,000	45,987,587	收入
勞務收入	45,304,404		45,304,404	勞務收入
財產收入	52,534		52,534	財產收益
其他收入	610,649	20,000	630,649	其他收入
基金用途	168,899,561	-18,036,434	150,863,127	支出
用人費用	63,951,839		63,951,839	人事支出
服務費用	46,231,410	17,828,828	64,060,238	業務支出
材料及用品費	17,349,206	-17,349,206		
租金、償債、利息及相關手續費	215,400	-215,400		
稅捐及規費(強制費)	114,933	-114,933		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,783,228	-5,783,228		
捐助、補助與獎助	5,633,939		5,633,939	獎補助支出
其他	867,295		867,295	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	34,386,250	-34,386,250		
其他		16,300,096	16,300,096	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	-122,931,974	18,056,434	-104,875,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		253,492,139	253,492,139	期初淨資產

雲林教養院
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-122,931,974	271,548,573	148,616,599	解繳公庫 期末淨資產

雲林教養院

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

1. 「其他收入」調整數20,000元,係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」46,231,410元與「業務支出」64,060,238元間之調整數17,828,828元,係為「材料及用品費」17,349,206元、「租金、償債、利息及相關手續費」215,400元、「稅捐及規費(強制費)」114,933元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」149,289元。
3. 「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34,386,250元,係為購建固定資產及無形資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數16,300,096元,係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷。

雲林教養院

基金來源明細表

中華民國109年12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	50,353,000	12,341,236	11,288,000	1,053,236	9.33	45,304,404	50,353,000	-5,048,596	10.03
服務收入	50,353,000	12,341,236	11,288,000	1,053,236	9.33	45,304,404	50,353,000	-5,048,596	10.03
財產收入	50,000	36,897	25,000	11,897	47.59	52,534	50,000	2,534	5.07
利息收入	50,000	36,897	25,000	11,897	47.59	52,534	50,000	2,534	5.07
其他收入	371,000	165,409	73,000	92,409	126.59	610,649	371,000	239,649	64.60
受贈收入	2,000		1,000	-1,000	100.00	50	2,000	-1,950	97.50
雜項收入	369,000	165,409	72,000	93,409	129.74	610,599	369,000	241,599	65.47
員工宿舍使用收入	216,000	2,471		2,471	--	218,848	216,000	2,848	1.32
其他雜項收入						46,190		46,190	--
收回以前年度歲出						65,625		65,625	--
訓練成果收入	30,000		10,000	-10,000	100.00	25,987	30,000	-4,013	13.38
罰款收入		110,688		110,688	--	133,980		133,980	--
場地出借收入	123,000	52,250	62,000	-9,750	15.73	119,969	123,000	-3,031	2.46
合 計	50,774,000	12,543,542	11,386,000	1,157,542	10.17	45,967,587	50,774,000	-4,806,413	9.47

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	158,748,000	30,009,860	14,325,000	15,684,860	109.49	149,258,242	158,748,000	-9,489,758	5.98
用人費用	69,533,000	2,884,355	2,661,000	223,355	8.39	63,951,839	69,533,000	-5,581,161	8.03
正式員額薪資	39,840,000	14,153		14,153	--	36,607,004	39,840,000	-3,232,996	8.12
職員薪金	32,373,000	14,153		14,153	--	30,535,638	32,373,000	-1,837,362	5.68
工員工資	7,467,000					6,071,366	7,467,000	-1,395,634	18.69
聘僱及兼職人員薪資	6,512,000					6,416,484	6,512,000	-95,516	1.47
聘用人員薪金	5,674,000					5,578,500	5,674,000	-95,500	1.68
約僱職員薪金	838,000					837,984	838,000	-16	-
超時工作報酬	1,412,000	1,062,403	1,089,000	-26,597	2.44	1,407,114	1,412,000	-4,886	0.35
加班費	1,244,000	1,060,883	1,084,000	-23,117	2.13	1,293,276	1,244,000	49,276	3.96
值班費	118,000					42,800	118,000	-75,200	63.73
誤餐費	50,000	1,520	5,000	-3,480	69.60	71,038	50,000	21,038	42.08
獎金	10,508,000	38,840		38,840	--	9,243,096	10,508,000	-1,264,904	12.04
考績獎金	4,675,000	38,840		38,840	--	3,957,759	4,675,000	-717,241	15.34
年終獎金	5,833,000					5,285,337	5,833,000	-547,663	9.39
退休及卹償金	5,211,000	317,985	341,000	-23,015	6.75	4,736,985	5,211,000	-474,015	9.10

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	2,866,000	255,957	238,000	17,957	7.55	2,989,584	2,866,000	123,584	4.31
工員退休及離職金	2,345,000	62,028	103,000	-40,972	39.78	1,747,401	2,345,000	-597,599	25.48
福利費	6,050,000	1,450,974	1,231,000	219,974	17.87	5,541,156	6,050,000	-508,844	8.41
分擔員工保險費	4,804,000	844,849	975,000	-130,151	13.35	4,324,643	4,804,000	-479,357	9.98
傷病醫藥費	32,000		2,000	-2,000	100.00	36,425	32,000	4,425	13.83
其他福利費	1,214,000	606,125	254,000	352,125	138.63	1,180,088	1,214,000	-33,912	2.79
服務費用	48,260,000	9,778,281	7,818,000	1,960,281	25.07	46,093,390	48,260,000	-2,166,610	4.49
水電費	3,450,000	174,473	291,000	-116,527	40.04	2,362,356	3,450,000	-1,087,644	31.53
工作場所電費	2,650,000	133,653	205,000	-71,347	34.80	1,796,154	2,650,000	-853,846	32.22
工作場所水費	550,000	35,981	46,000	-10,019	21.78	460,400	550,000	-89,600	16.29
氣體費	250,000	4,839	40,000	-35,161	87.90	105,802	250,000	-144,198	57.68
郵電費	380,000	49,787	38,000	11,787	31.02	347,742	380,000	-32,258	8.49
郵費	102,000	30,650	14,000	16,650	118.93	131,404	102,000	29,404	28.83
電話費	278,000	19,137	24,000	-4,863	20.26	216,338	278,000	-61,662	22.18
旅運費	508,000	69,209	88,000	-18,791	21.35	571,473	508,000	63,473	12.50
國內旅費	485,000	67,319	85,000	-17,681	20.80	542,063	485,000	57,063	11.77

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
貨物運費	23,000	1,890	3,000	-1,110	37.00	29,410	23,000	6,410	27.87
印刷裝訂與廣告費	179,000	132,300	69,000	63,300	91.74	260,030	179,000	81,030	45.27
印刷及裝訂費	179,000	132,300	69,000	63,300	91.74	260,030	179,000	81,030	45.27
修理保養及保固費	3,323,000	1,978,034	345,000	1,633,034	473.34	5,450,805	3,323,000	2,127,805	64.03
一般房屋修護費	698,000	1,044,002	59,000	985,002	1,669.50	1,935,611	698,000	1,237,611	177.31
宿舍修護費	117,000	39,970	10,000	29,970	299.70	242,510	117,000	125,510	107.27
其他建築修護費	580,000	239,761	49,000	190,761	389.31	1,162,271	580,000	582,271	100.39
機械及設備修護費	873,000	124,835	101,000	23,835	23.60	694,175	873,000	-178,825	20.48
交通及運輸設備修護費	378,000	64,432	32,000	32,432	101.35	216,774	378,000	-161,226	42.65
雜項設備修護費	677,000	465,034	94,000	371,034	394.72	1,199,464	677,000	522,464	77.17
保險費	192,000	42,397	24,000	18,397	76.65	170,588	192,000	-21,412	11.15
一般房屋保險費	30,000	24,415		24,415	--	24,415	30,000	-5,585	18.62
交通及運輸設備保險費	82,000	17,982	24,000	-6,018	25.08	71,506	82,000	-10,494	12.80
責任保險費	80,000					74,667	80,000	-5,333	6.67
一般服務費	37,469,000	6,420,768	6,526,000	-105,232	1.61	34,156,436	37,469,000	-3,312,564	8.84
外包費	22,563,000	3,877,099	3,907,000	-29,901	0.77	19,351,831	22,563,000	-3,211,169	14.23

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
義（志）工服務費	35,000	10,971	7,000	3,971	56.73	34,883	35,000	-117	0.33
計時與計件人員酬金	14,711,000	2,433,198	2,582,000	-148,802	5.76	14,610,022	14,711,000	-100,978	0.69
體育活動費	160,000	99,500	30,000	69,500	231.67	159,700	160,000	-300	0.19
專業服務費	2,678,000	864,137	431,000	433,137	100.50	2,692,960	2,678,000	14,960	0.56
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,778,000	389,319	172,000	217,319	126.35	1,581,744	1,778,000	-196,256	11.04
委託檢驗（定）試驗認證費	162,000	93,820	96,000	-2,180	2.27	161,535	162,000	-465	0.29
委託考選訓練費	303,000	102,120	53,000	49,120	92.68	369,489	303,000	66,489	21.94
電腦軟體服務費	435,000	278,878	110,000	168,878	153.53	580,192	435,000	145,192	33.38
公共關係費	81,000	47,176	6,000	41,176	686.27	81,000	81,000		
公共關係費	81,000	47,176	6,000	41,176	686.27	81,000	81,000		
材料及用品費	18,758,000	4,803,088	2,728,000	2,075,088	76.07	17,349,206	18,758,000	-1,408,794	7.51
使用材料費	650,000	51,267	59,000	-7,733	13.11	387,012	650,000	-262,988	40.46
燃料	650,000	51,267	59,000	-7,733	13.11	387,012	650,000	-262,988	40.46
用品消耗	18,108,000	4,751,821	2,669,000	2,082,821	78.04	16,962,194	18,108,000	-1,145,806	6.33
辦公（事務）用品	335,000	695,541	28,000	667,541	2,384.08	1,015,245	335,000	680,245	203.06

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
報章雜誌	68,000	2,400	8,000	-5,600	70.00	39,690	68,000	-28,310	41.63
農業與園藝用品及環境美化費	290,000	120,975	20,000	100,975	504.88	189,920	290,000	-100,080	34.51
服裝	122,000					120,384	122,000	-1,616	1.33
食品	14,872,000	2,062,401	2,482,000	-419,599	16.91	11,560,057	14,872,000	-3,311,943	22.27
醫療用品（非醫療院所使用）	471,000	236,227	33,000	203,227	615.84	731,597	471,000	260,597	55.33
其他用品消耗	1,950,000	1,634,277	98,000	1,536,277	1,567.63	3,305,301	1,950,000	1,355,301	69.50
租金、償債、利息及相關手續費	226,000	45,000	47,000	-2,000	4.26	215,400	226,000	-10,600	4.69
機器租金	226,000	45,000	47,000	-2,000	4.26	215,400	226,000	-10,600	4.69
機械及設備租金	226,000	45,000	47,000	-2,000	4.26	215,400	226,000	-10,600	4.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,695,000	11,211,217		11,211,217	--	14,882,951	14,695,000	187,951	1.28
購建固定資產	14,596,000	11,211,217		11,211,217	--	14,783,951	14,596,000	187,951	1.29
擴充改良房屋建築及設備	3,098,000	2,432,774		2,432,774	--	3,105,028	3,098,000	7,028	0.23
購置機械及設備	10,187,000	8,778,443		8,778,443	--	10,441,161	10,187,000	254,161	2.50
購置交通及運輸設備	75,000					74,280	75,000	-720	0.96
購置雜項設備	1,236,000					1,163,482	1,236,000	-72,518	5.87

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
購置無形資產	99,000					99,000	99,000		
購置電腦軟體	99,000					99,000	99,000		
稅捐及規費（強制費）	120,000	1,200		1,200	--	114,933	120,000	-5,067	4.22
消費與行為稅	54,000					50,429	54,000	-3,571	6.61
使用牌照稅	54,000					50,429	54,000	-3,571	6.61
規費	66,000	1,200		1,200	--	64,504	66,000	-1,496	2.27
行政規費與強制費	6,000	1,200		1,200	--	8,180	6,000	2,180	36.33
汽車燃料使用費	60,000					56,324	60,000	-3,676	6.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,234,000	1,053,376	1,023,000	30,376	2.97	5,783,228	6,234,000	-450,772	7.23
會費	14,000					14,000	14,000		
學術團體會費	14,000					14,000	14,000		
捐助、補助與獎助	6,072,000	1,035,182	1,012,000	23,182	2.29	5,633,939	6,072,000	-438,061	7.21
捐助個人	6,072,000	1,035,182	1,012,000	23,182	2.29	5,633,939	6,072,000	-438,061	7.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	18,194	11,000	7,194	65.40	135,289	148,000	-12,711	8.59
獎勵費用	52,000	18,194	11,000	7,194	65.40	41,289	52,000	-10,711	20.60

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000					94,000	96,000	-2,000	2.08
其他	922,000	233,343	48,000	185,343	386.13	867,295	922,000	-54,705	5.93
其他支出	922,000	233,343	48,000	185,343	386.13	867,295	922,000	-54,705	5.93
其他	922,000	233,343	48,000	185,343	386.13	867,295	922,000	-54,705	5.93
公彩回饋推展社福計畫	7,141,000	61,860	6,831,000	-6,769,140	99.09	3,669,847	7,141,000	-3,471,153	48.61
服務費用	141,000	61,860	71,000	-9,140	12.87	138,020	141,000	-2,980	2.11
專業服務費	141,000	61,860	71,000	-9,140	12.87	138,020	141,000	-2,980	2.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	141,000	61,860	71,000	-9,140	12.87	138,020	141,000	-2,980	2.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,000,000		6,760,000	-6,760,000	100.00	3,531,827	7,000,000	-3,468,173	49.55
購建固定資產	7,000,000		6,760,000	-6,760,000	100.00	3,531,827	7,000,000	-3,468,173	49.55
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000		6,760,000	-6,760,000	100.00	3,087,627	7,000,000	-3,912,373	55.89
購置雜項設備						444,200		444,200	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	13,968,000	12,923,374	2,728,000	10,195,374	373.73	15,971,472	13,968,000	2,003,472	14.34
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,968,000	12,923,374	2,728,000	10,195,374	373.73	15,971,472	13,968,000	2,003,472	14.34
購建固定資產	13,968,000	12,923,374	2,728,000	10,195,374	373.73	15,971,472	13,968,000	2,003,472	14.34

雲林教養院

基金用途明細表

中華民國109年12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	%
擴充改良房屋建築及設備	9,428,000	11,786,040	1,716,000	10,070,040	586.83	11,885,462	9,428,000	2,457,462	26.07
購置機械及設備	342,000	215,658		215,658	--	215,658	342,000	-126,342	36.94
購置交通及運輸設備	4,000,000	165,900	1,012,000	-846,100	83.61	3,022,555	4,000,000	-977,445	24.44
購置雜項設備	198,000	755,776		755,776	--	847,797	198,000	649,797	328.18
合 計	179,857,000	42,995,094	23,884,000	19,111,094	80.02	168,899,561	179,857,000	-10,957,439	6.09