

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	31,171,000	57,458	188,000	-130,542	69.44	57,458	188,000	-130,542	69.44
勞務收入	29,433,000	21,000	50,000	-29,000	58.00	21,000	50,000	-29,000	58.00
服務收入	29,433,000	21,000	50,000	-29,000	58.00	21,000	50,000	-29,000	58.00
財產收入	85,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他收入	453,000	36,458	38,000	-1,542	4.06	36,458	38,000	-1,542	4.06
雜項收入	453,000	36,458	38,000	-1,542	4.06	36,458	38,000	-1,542	4.06
基金用途	177,561,000	12,299,565	15,101,000	-2,801,435	18.55	12,299,565	15,101,000	-2,801,435	18.55
福利服務計畫	175,762,000	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50
購建固定資產	30,084,000								
其他	145,678,000	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	6,000	16,000	-10,000	62.50	6,000	16,000	-10,000	62.50
購建固定資產	270,000								
其他	1,529,000	6,000	16,000	-10,000	62.50	6,000	16,000	-10,000	62.50
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-12,242,107	-14,913,000	2,670,893	17.91	-12,242,107	-14,913,000	2,670,893	17.91

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-12,242,107	-14,913,000	2,670,893	17.91

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年1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：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少130,542元，減少比率69.44%，主要係因：

(一) 服務收入：減少29,000元，約58.00%，主要係1月份地方政府負擔服務收入尚未撥入，致安養服務收入較預期減少所致。

(二) 政府其他撥入收入：減少100,000元，約100.00%，主要係向地方政府申請住院看護需求較預期減少所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少2,801,435元，約18.55%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少2,791,435元，約18.50%，主要係實際收容人數較預算數少，院民零用金及活動費等支出相對減少所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少10,000元，約62.5%，主要係因辦理活動尚未核銷所致。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較預算短絀數減少2,670,893元，減少17.91%，主要係支出減少所致。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1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	153	250	61.20	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50
		累計數	153	250	61.20	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50
公彩回饋推展社福計畫		本月數				6,000	16,000	-10,000	62.50
		累計數				6,000	16,000	-10,000	62.50
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1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		30,084,000			30,084,000									
房屋及建築		19,978,000			19,978,000									
房屋及建築		19,978,000			19,978,000									
機械及設備		9,396,000			9,396,000									
機械及設備		9,396,000			9,396,000									
雜項設備		710,000			710,000									
雜項設備		710,000			710,000									
公彩回饋推展社福計畫		270,000			270,000									
雜項設備		270,000			270,000									
雜項設備		270,000			270,000									
總 計		30,354,000			30,354,000									

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	731,771,847	100.00	負債	41,935,913	5.73
流動資產	21,376,513	2.92	流動負債	2,313,257	0.32
現金	21,309,913	2.91	應付款項	2,313,257	0.32
銀行存款	21,189,913	2.90	應付代收款	2,313,257	0.32
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	31,305,363	4.28
應收款項	66,600	0.01	什項負債	4,130,773	0.56
應收帳款	66,600	0.01	存入保證金	4,130,773	0.56
固定資產	700,865,009	95.78	內部往來	27,174,590	3.71
土地	267,001,805	36.49	內部往來	27,174,590	3.71
土地	267,001,805	36.49	信託代理與保證負債	8,317,293	1.14
土地改良物	13,946,113	1.91	信託代理與保證負債	8,317,293	1.14
土地改良物	20,891,890	2.85	應付保管品	7,423,113	1.01
累計折舊－土地改良物	-6,945,777	-0.95	應付保證品	894,180	0.12
房屋建築及設備	378,189,626	51.68	淨資產	689,835,934	94.27
房屋建築及設備	538,800,043	73.63	淨資產	689,835,934	94.27
累計折舊－房屋建築及設備	-160,610,417	-21.95	淨資產	689,835,934	94.27
機械及設備	16,447,929	2.25	累積餘額	703,978,931	96.20
機械及設備	29,617,141	4.05	本期短絀	-14,142,997	-1.93

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-13,169,212	-1.80			
交通及運輸設備	6,809,287	0.93			
交通及運輸設備	15,692,205	2.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,882,918	-1.21			
雜項設備	18,470,249	2.52			
雜項設備	32,417,222	4.43			
累計折舊－雜項設備	-13,946,973	-1.91			
無形資產	1,213,032	0.17			
無形資產	1,213,032	0.17			
電腦軟體	1,213,032	0.17			
信託代理與保證資產	8,317,293	1.14			
信託代理與保證資產	8,317,293	1.14			
保管品	7,423,113	1.01			
保證品	894,180	0.12			
合 計	731,771,847	100.00	合 計	731,771,847	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,976,821元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產計7件共446,292元，合計7,423,113元。

二、保證品：111年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書468,933元及112年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書425,247元。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

收 入 支 出 表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,558	91,558
勞務收入	21,000	21,000
服務收入	21,000	21,000
其他收入	70,558	70,558
受贈收入	34,100	34,100
雜項收入	36,458	36,458
支出	14,234,555	14,234,555
人事支出	8,028,067	8,028,067
人事支出	8,028,067	8,028,067
業務支出	3,204,998	3,204,998
業務支出	3,204,998	3,204,998
獎補助支出	1,066,500	1,066,500
其他獎補助	1,066,500	1,066,500
財產損失	7,544	7,544
財產交易損失	7,544	7,544
折舊、折耗及攤銷	1,927,446	1,927,446
固定資產折舊	1,902,116	1,902,116
無形資產攤銷	25,330	25,330
本期賸餘（短絀）	-14,142,997	-14,142,997

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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	57,458	34,100	91,558	收入
勞務收入	21,000		21,000	勞務收入
其他收入	36,458	34,100	70,558	其他收入
基金用途	12,299,565	1,934,990	14,234,555	支出
用人費用	8,028,067		8,028,067	人事支出
服務費用	3,170,710	34,288	3,204,998	業務支出
材料及用品費	16,288	-16,288		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
捐助、補助與獎助	1,066,500		1,066,500	獎補助支出
		7,544	7,544	財產損失
		1,927,446	1,927,446	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-12,242,107	-1,900,890	-14,142,997	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		703,978,931	703,978,931	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-12,242,107	702,078,041	689,835,934	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

1. 「其他收入」 34,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」 3,170,710元與「業務支出」 3,204,998元間之調整數34,288元，係為「材料及用品費」 16,288元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 18,000元。
3. 「財產損失」之調整數7,544元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,927,446元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	175,762,000	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50	12,293,565	15,085,000	-2,791,435	18.50
用人費用	39,002,000	8,028,067	9,040,000	-1,011,933	11.19	8,028,067	9,040,000	-1,011,933	11.19
正式員額薪資	23,041,000	3,423,835	3,841,000	-417,165	10.86	3,423,835	3,841,000	-417,165	10.86
職員薪金	19,557,000	2,843,115	3,260,000	-416,885	12.79	2,843,115	3,260,000	-416,885	12.79
工員工資	3,484,000	580,720	581,000	-280	0.05	580,720	581,000	-280	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	101,520	122,000	-20,480	16.79	101,520	122,000	-20,480	16.79
聘用人員薪金	610,000	101,520	50,000	51,520	103.04	101,520	50,000	51,520	103.04
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000		96,000	-96,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
加班費	1,276,000								
值班費	471,000		94,000	-94,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	5,756,000	4,267,058	4,571,000	-303,942	6.65	4,267,058	4,571,000	-303,942	6.65
考績獎金	2,677,000	1,663,045	1,561,000	102,045	6.54	1,663,045	1,561,000	102,045	6.54
年終獎金	3,064,000	2,604,013	3,010,000	-405,987	13.49	2,604,013	3,010,000	-405,987	13.49
其他獎金	15,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	3,306,000	195,979	191,000	4,979	2.61	195,979	191,000	4,979	2.61
職員退休及離職金	2,356,000	152,018	147,000	5,018	3.41	152,018	147,000	5,018	3.41
工員退休及離職金	950,000	43,961	44,000	-39	0.09	43,961	44,000	-39	0.09
福利費	3,646,000	39,675	219,000	-179,325	81.88	39,675	219,000	-179,325	81.88
分擔員工保險費	2,882,000	39,675	219,000	-179,325	81.88	39,675	219,000	-179,325	81.88
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000								
服務費用	76,936,000	3,164,710	4,531,000	-1,366,290	30.15	3,164,710	4,531,000	-1,366,290	30.15
水電費	4,080,000	375,473	320,000	55,473	17.34	375,473	320,000	55,473	17.34
工作場所電費	3,620,000	375,473	320,000	55,473	17.34	375,473	320,000	55,473	17.34
工作場所水費	128,000								
氣體費	332,000								
郵電費	339,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
郵費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
電話費	220,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
數據通信費	78,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	211,000								
國內旅費	66,000								
貨物運費	100,000								
其他旅運費	45,000								
印刷裝訂及公告費	75,000								
印刷及裝訂費	75,000								
修理保養及保固費	4,054,000	22,975	85,000	-62,025	72.97	22,975	85,000	-62,025	72.97
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,130,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
宿舍修護費	236,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
機械及設備修護費	1,177,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備修護費	200,000	22,975	10,000	12,975	129.75	22,975	10,000	12,975	129.75
雜項設備修護費	1,211,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
保險費	164,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
一般房屋保險費	40,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
交通及運輸設備保險費	44,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	80,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
一般服務費	62,398,000	2,758,262	3,962,000	-1,203,738	30.38	2,758,262	3,962,000	-1,203,738	30.38
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000								
外包費	19,281,000	52,700	145,000	-92,300	63.66	52,700	145,000	-92,300	63.66
義（志）工服務費	324,000	53,300	50,000	3,300	6.60	53,300	50,000	3,300	6.60
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,652,262	3,767,000	-1,114,738	29.59	2,652,262	3,767,000	-1,114,738	29.59
體育活動費	212,000								
專業服務費	5,534,000	8,000	15,000	-7,000	46.67	8,000	15,000	-7,000	46.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000								
委託考選訓練費	349,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	600,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	56,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	18,620,000	16,288	225,000	-208,712	92.76	16,288	225,000	-208,712	92.76
使用材料費	277,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	277,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	18,343,000	16,288	205,000	-188,712	92.05	16,288	205,000	-188,712	92.05
辦公（事務）用品	290,000	7,888	15,000	-7,112	47.41	7,888	15,000	-7,112	47.41
報章雜誌	90,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
服裝	1,196,000								
食品	13,036,000	8,400	70,000	-61,600	88.00	8,400	70,000	-61,600	88.00
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他用品消耗	2,607,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	312,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
機器租金	312,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
機械及設備租金	312,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,184,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	30,084,000								
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000								
購置機械及設備	9,396,000								
購置雜項設備	710,000								
購置無形資產	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
購置電腦軟體	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	104,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	92,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
行政規費與強制費	48,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,623,000	1,084,500	1,193,000	-108,500	9.09	1,084,500	1,193,000	-108,500	9.09
會費	21,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	18,000								
捐助、補助與獎助	9,368,000	1,066,500	1,160,000	-93,500	8.06	1,066,500	1,160,000	-93,500	8.06
捐助個人	9,368,000	1,066,500	1,160,000	-93,500	8.06	1,066,500	1,160,000	-93,500	8.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	18,000	33,000	-15,000	45.45	18,000	33,000	-15,000	45.45
獎勵費用	150,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	18,000	28,000	-10,000	35.71	18,000	28,000	-10,000	35.71
其他	981,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他支出	981,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	981,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	6,000	16,000	-10,000	62.50	6,000	16,000	-10,000	62.50
服務費用	651,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
印刷裝訂及公告費	25,000								
印刷及裝訂費	25,000								
專業服務費	626,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	6,000	6,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
材料及用品費	200,000								
用品消耗	200,000								
其他用品消耗	200,000								
租金、償債、利息及相關手續費	50,000								
交通及運輸設備租金	50,000								
車租	50,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	270,000								
購建固定資產	270,000								
購置雜項設備	270,000								
其他	628,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他支出	628,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	628,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合 計	177,561,000	12,299,565	15,101,000	-2,801,435	18.55	12,299,565	15,101,000	-2,801,435	18.55

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源明細表

中華民國112年1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	29,433,000	21,000	50,000	-29,000	58.00	21,000	50,000	-29,000	58.00
服務收入	29,433,000	21,000	50,000	-29,000	58.00	21,000	50,000	-29,000	58.00
財產收入	85,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
縣(市)政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他收入	453,000	36,458	38,000	-1,542	4.06	36,458	38,000	-1,542	4.06
雜項收入	453,000	36,458	38,000	-1,542	4.06	36,458	38,000	-1,542	4.06
員工宿舍使用收入	453,000	26,101	38,000	-11,899	31.31	26,101	38,000	-11,899	31.31
其他雜項收入		2,600		2,600		2,600		2,600	
收回以前年度歲出		7,757		7,757		7,757		7,757	
合 計	31,171,000	57,458	188,000	-130,542	69.44	57,458	188,000	-130,542	69.44