# 平衡表

#### 中華民國111年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目	名	稱	金	額
資產 產產 養产母金產 內用資地地計建築 一人 內 人 改 良 物 一 人 改 長 教 一 大 改 長 教 一 大 改 長 教 一 大 大 表 表 是 計 人 改 的 一 大 大 表 是 計 人 改 的 一 大 大 表 是 計 人 改 的 一 大 大 表 是 计 人 改 的 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	379, 330, 13 10, 915, 60 10, 615, 60 300, 00 368, 411, 12 272, 567, 21 6, 335, 82 -1, 348, 77 294, 082, 18 -216, 589, 54 16, 841, 49 -11, 044, 84 11, 362, 21 -7, 953, 62 11, 845, 03 -8, 299, 79 613, 74 3, 40 3, 40	2 流動負債 2 大應付負保 () () () () () () () ()				10, 615, 602 9, 410, 573 9, 410, 573 1, 205, 029 1, 205, 029 368, 714, 528 368, 714, 528
合 計	379, 330, 13	0 合	計			379, 330, 130
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	2, 200, 00	備 註 - 應付保管有價證券 2 應付保管品 0 應付保證品 - 待抵銷債權憑證				- 2 2, 200, 000 -

## 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執	<b>立</b> 數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	
07				07110000000	28, 000	28, 000	28, 000		_	145, 346
	01			財産收入 07111130100 財産孳息	18, 000	18, 000	18,000	173, 346 - 114, 646	<u> </u>	96, 646
		01		<ul><li>財産学忍</li><li>07111130101</li><li>利息收入</li></ul>	-	-	-	- 413		413
		03		07111130103 租金收入	18, 000	18, 000	18, 000		<del>-</del>	96, 233
	05			07111130500 廢舊物資售價	10,000	10, 000	10,000	58, 700	_	48, 700
		01		07111130501 廢舊物資售價	10,000			58, 700	_	48, 700
12				12110000000 其他收入	602, 000			276, 750 736, 481	_	134, 481
	02			12111130200 雜項收入	602, 000	602, 000	602, 000	276, 750 736, 481	_	134, 481
		01		12111130201 收回以前年度歲出		-	-		_	291
		10		12111130210 其他雜項收入	602, 000	602, 000	602, 000	276, 750 736, 190	_	134, 190
				經常門合計	630, 000	630, 000	630, 000	316, 450 909, 827		279, 827
				總計	630, 000	630, 000	630, 000	316, 450 909, 827	_	279, 827

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款項	5	п	r.K	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	] ,	الم	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款   圬	₹ 	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				6311113010000 一般行政	32, 437, 000		-	32, 437, 000	32, 428, 000	2, 166, 307 30, 342, 488	2, 085, 512
						_	-			_	-
01	1			6311113010100 一般行政	32, 437, 000 -	-		32, 437, 000	32, 428, 000	2, 166, 307 30, 342, 488	2, 085, 512
					<u> </u>	_	-			_	-
			10	100000 人事費	32, 028, 000		-	32, 028, 000	32, 028, 000	2, 165, 507 30, 040, 212	1, 987, 788
						=	-			=	=
			20	200000 業務費	295, 000 -	-	-	295, 000	286, 000	800 212, 276	73, 724
						-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114, 000	-	-	114, 000	114, 000	90, 000	24, 000
							-			-	-
04				6311113040000 老人就養照顧業務	98, 533, 000	_ 	-	98, 533, 000	84, 333, 000	6, 961, 428 73, 649, 703	10, 683, 297
						_	-			_	_
01	1			6311113040100 老人就養照顧業務	98, 533, 000		-	98, 533, 000	84, 333, 000	6, 961, 428 73, 649, 703	10, 683, 297
						-			Ī	-	-
			20	200000 業務費	70, 291, 000 -	-		70, 291, 000	59, 430, 000	4, 755, 672 51, 675, 617	7, 754, 383
					_	_			<b> </b>		-

報表編號:arg30 列印日期:111/12/3

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		科目	預	算	數			執行數	
			原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
	κĸ	1: 15 17 15 150	追加(減)數	經費流用數		숨 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	即	【	第一預備金	調整待遇準備	台		(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	40	400000 獎補助費	28, 242, 000	-		28, 242, 000	24, 903, 000	2, 205, 756 21, 974, 086	2, 928, 914
			=	_				_	_
		經常門合計	130, 970, 000 -	_		130, 970, 000	116, 761, 000	9, 127, 735 103, 992, 191	12, 768, 809
			<u> </u>	_				-	-
		6311113040000 老人就養照顧業務	=			22, 052, 000	16, 325, 000	2, 400 4, 540, 921	11, 784, 079
			2, 270, 000 -	<del>-</del>				-	-
		6311113040100 老人就養照顧業務*	19, 782, 000			22, 052, 000	16, 325, 000	2, 400 4, 540, 921	11, 784, 079
			2, 270, 000					-	_
	30		19, 782, 000 -	_		22, 052, 000	16, 325, 000	2, 400 4, 540, 921	11, 784, 079
		octification of	2, 270, 000	_			-		-
		資本門合計	19, 782, 000	-		22, 052, 000	16, 325, 000	2, 400 4, 540, 921	11, 784, 079
			2, 270, 000	_			•	-	_
		經資門合計	150, 752, 000	-		153, 022, 000	133, 086, 000	9, 130, 135 108 533 112	24, 552, 888
			2, 270, 000	-			•	100, 555, 112	_
		7611113010000 公務人員退休及撫卹給付	2, 333, 138	=		2, 333, 138	2, 333, 138	196, 873 2 333 138	=
		4切八只也吓人惊了他自	_	_			•	£, 000, 100 -	-
		40	獎補助費  經常門合計  6311113040000 老人就養照顧業務  6311113040100 老人就養照顧業務*  30 300000 設備及投資*  資本門合計  經資門合計	B	目     前     代     號     及     名     編整符遇準備       40     400000 獎補助費     28,242,000     —     —       經常門合計     130,970,000     —     —       6311113040000     19,782,000     —     —       老人就養照顧業務     —     —     —       6311113040100     19,782,000     —     —       老人就養照顧業務*     —     —     —       30     300000     19,782,000     —       資佈及投資*     —     —     —       建資門合計     19,782,000     —       建資門合計     150,752,000     —       -     —     —       2,270,000     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —     —       -     —<	目 節 代 號 及 名 稱     道加(滅)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數       40 400000 费補助費     28,242,000 	日 節     代 號 及 名 稱       第一預備金     調整待遇準備       40 40000     28, 242, 000	通知   通知   通数   通数   通数   通数   通数   通数	B     代、流、及 名 銘     違か(減)數     經費流用數 第一預備金 調整符选準備 (1)     合 計 報子為與真工 持續理權 (2)     截至本月止 累計實現數(2)       40 400000 男補助費     28,242,000     28,242,000     24,903,000     2,205,756       28,242,000     130,970,000     116,761,000     21,974,086       28,242,000     130,970,000     116,761,000     9,127,735       103,992,191     103,992,191     103,992,191       45,41113040000 考人就養照顧業務     2,270,000     22,052,000     16,325,000     2,400       4,540,921     2,270,000     22,052,000     16,325,000     2,400       2,270,000     2,270,000     22,052,000     16,325,000     2,400       2,270,000     2,270,000     22,052,000     16,325,000     2,400       2,270,000     2,270,000     22,052,000     16,325,000     2,400       4,540,921     2,270,000     2,270,000     16,325,000     2,400       4,540,921     2,270,000     15,302,000     16,325,000     2,400       4,540,921     2,270,000     15,302,000     133,086,000     9,130,135       105,733,112     2,270,000     2,333,138     2,333,138     2,333,138     2,333,138     2,333,138     196,873

報表編號:arg30 列印日期:111/12/3

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項目節	<b>一</b>	追加(減)數	經費流用數	- A 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)		
秋	垻	H	即	( )	第一預備金 調整待遇準備	(1)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611113010100	2, 333, 138	=	2, 333, 1	38 2, 333, 138		=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			2, 333, 138	
					<u> </u>		1		=	=
			10	100000	2, 333, 138	=	2, 333, 1	38 2, 333, 138	196, 873	=
				人事費	-	-		, ,	2, 333, 138	
					=	<u> </u>			-	=
01				8911113010000	715, 000	=	715, 0	00 715, 000	=	_
				公務人員各項補助	-	-			715, 000	
					=	-			-	-
	01			8911113010100	715, 000		715, 0	00 715, 000	_	
				公務人員各項補助	=	=			715, 000	
					=	=			=	=
-			10	100000	715, 000		715, 0	00 715, 000	_	_
			10	人事費	- 113,000	=	115, 0	715,000	715, 000	
					-	_	]		-	_
				나 <sup>%</sup> 시 리 시 시	9 040 190	-	0.040.1	20 2 040 120	100 070	
				統籌科目合計	3, 048, 138	=	3, 048, 1	3, 048, 138	196, 873 3, 048, 138	=
					-	_			- 0, 040, 100	_
					-	-				
				總計	153, 800, 138		156, 070, 1	38 136, 134, 138	9, 327, 008 111, 581, 250	24, 552, 888
					2, 270, 000		†		111, 501, 250	
					_, , 000					