

浩然敬老院

歲出類平衡表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資力及資產	金 額	負擔及負債	金 額
202-經費結存－存款	21,893,919	241-保管款	15,386,458
205-可支庫款	6,430,619	242-代收款	6,531,515
207-保留庫款	24,205,112	248-歲出預算數	229,132,278
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	33,119,768
218-暫付款－其他費用	2,436,541	252-應付歲出保留款	24,205,112
219-押金	9,000	262-經費賸餘－押金部分	9,000
223-預計支用數	229,132,278	266-應付保管有價證券	1,779,276
224-歲出實付數	24,126,662		
01-一般行政	3,580,446		
35-院民教養	6,386,338		
36-保健醫療業務	4,058,110		
42-公務人員退休及撫卹給付	10,101,768		
227-保管有價證券	1,779,276		
合 計	310,163,407	合 計	310,163,407
附 註			
保管品1件:「104年度環境清潔業務外包採購」履約保證金-勤言企業有限公司繳入台灣銀行板新分行連帶保證書1件存入台北富邦銀行公庫部(到期日:105/12/31)			

(104/04/09)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：