

浩然敬老院

經費累計表

中華民國104年5月1日至104年5月31日

單位：新臺幣元

全4頁 第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算 追加(減)數	第二預備金			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09				09000 社會局主管	241,711,294		241,711,294	115,276,000			15,931,177		29,940,974
											85,335,026		6,111,605
	003			09103 浩然敬老院	241,711,294		241,711,294	115,276,000			15,931,177		29,940,974
											85,335,026		6,111,605
		01		430100 一般行政	51,527,021		51,527,021	26,839,000			3,825,969		5,933,816
											20,905,184		828,579
			01	430101 行政管理	51,527,021		51,527,021	26,839,000			3,825,969		5,933,816
											20,905,184		828,579
				01 人事費	36,381,714		36,381,714	21,355,000			2,388,493		4,555,065
											16,799,935		774,119
				02 業務費	15,145,307		15,145,307	5,484,000			1,437,476		1,378,751
											4,105,249		54,460
		02		433500 院民教養	144,063,933		144,063,933	62,237,000			9,185,230		16,690,810
											45,546,190		3,440,709
			01	433501 院民社會工作	15,033,669		15,033,669	8,527,000			815,785		2,994,286
											5,532,714		565,211
				01 人事費	12,768,009		12,768,009	7,480,000			702,483		2,553,692
											4,926,308		565,211
				02 業務費	2,169,660		2,169,660	951,000			113,302		344,594
											606,406		
				04 獎補助及損失	96,000		96,000	96,000					96,000
			02	433504 院民安養服務	129,030,264		129,030,264	53,710,000			8,369,445		13,696,524
											40,013,476		2,875,498
				01 人事費	33,375,180		33,375,180	19,850,000			2,100,518		4,832,796
											15,017,204		443,941

(104/06/05)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

浩然敬老院

經費累計表

中華民國104年5月1日至104年5月31日

單位：新臺幣元
全4頁 第3頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算 追加(減)數	第二預備金			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09				09000 社會局主管	10,438,984		10,438,984	526,000			310,360		141,551
											384,449		
	003			09103 浩然敬老院	10,438,984		10,438,984	526,000			310,360		141,551
											384,449		
		04		437100 建築及設備	10,438,984		10,438,984	526,000			310,360		141,551
											384,449		
			01	437102 營建工程	8,960,771		8,960,771	130,000			5,200		124,800
											5,200		
				03 設備及投資	8,960,771		8,960,771	130,000			5,200		124,800
											5,200		
			02	437103 交通及運輸設備	545,000		545,000						
				03 設備及投資	545,000		545,000						
			03	437104 其他設備	933,213		933,213	396,000			305,160		16,751
											379,249		
				03 設備及投資	933,213		933,213	396,000			305,160		16,751
											379,249		
				資本門合計	10,438,984		10,438,984	526,000			310,360		141,551
											384,449		
				經資門合計	252,150,278		252,150,278	115,802,000			16,241,537		30,082,525
											85,719,475		6,111,605

浩然敬老院

經費累計表

中華民國104年5月1日至104年5月31日

單位：新臺幣元

全4頁 第4頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算 追加(減)數	第二預備金			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
41				41000 其他支出	11,023,853		11,023,853	11,023,853			50,870		
											11,023,853		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,587,908		10,587,908	10,587,908					
											10,587,908		
				614200 公務人員退休及撫卹給付	10,587,908		10,587,908	10,587,908					
											10,587,908		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	10,587,908		10,587,908	10,587,908					
											10,587,908		
				01 人事費	10,305,603		10,305,603	10,305,603					
											10,305,603		
				04 獎補助及損失	282,305		282,305	282,305					
											282,305		
	002			41102 公務人員福利互助補助	435,945		435,945	435,945			50,870		
											435,945		
				914300 公務人員福利互助補助	435,945		435,945	435,945			50,870		
											435,945		
				914301 公務人員福利互助補助	435,945		435,945	435,945			50,870		
											435,945		
				01 人事費	435,945		435,945	435,945			50,870		
											435,945		
				統籌科目合計	11,023,853		11,023,853	11,023,853			50,870		
											11,023,853		
				經常門、資本門、統籌科目合計	263,174,131		263,174,131	126,825,853			16,292,407		30,082,525
											96,743,328		6,111,605

(104/06/05)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：