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			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	調整預算數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				09000	241,711,294			241,711,294				15,931,177		29,940,974
09				社會局主管					115,276,000			85,335,026		6,111,605
				09103	241,711,294			241,711,294				15,931,177		29,940,974
	003			浩然敬老院					115,276,000			85,335,026		6,111,605
				430100	51,527,021			51,527,021				3,825,969		5,933,816
		01		一般行政					26,839,000			20,905,184		828,579
				430101	51,527,021			51,527,021				3,825,969		5,933,816
			01	行政管理					26,839,000			20,905,184		828,579
				01	36,381,714			36,381,714				2,388,493		4,555,065
				人事費					21,355,000			16,799,935		774,119
				02	15,145,307			15,145,307				1,437,476		1,378,751
				業務費					5,484,000			4,105,249		54,460
				433500	144,063,933			144,063,933				9,185,230		16,690,810
		02		院民教養					62,237,000			45,546,190		3,440,709
				433501 院民社會工作 01	15,033,669			15,033,669	8,527,000			815,785		2,994,286
			01									5,532,714		565,211
					12,768,009			12,768,009				702,483		2,553,692
				人事費					7,480,000			4,926,308		565,211
				02	2,169,660			2,169,660	054.000			113,302		344,594
				業務費					951,000			606,406		
				04	96,000			96,000	22.222					96,000
				獎補助及損失					96,000					
			00	433504 院民安養服務	129,030,264			129,030,264	53,710,000			8,369,445		13,696,524
			02									40,013,476		2,875,498
				01	33,375,180			33,375,180	40.050.000			2,100,518		4,832,796
				人事費					19,850,000			15,017,204		443,941

(104/06/05) 製表: 覆核: 主辦會計人員: 機關長官:

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2頁

				科目	原預算數	第一預備金	經費流用數		, 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	調整預算數	全年度預算數		字	起迄號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				02	42,043,886			42,043,886				2,719,041		4,363,112
				業務費					13,516,000			9,152,888		1,120,000
				04	53,611,198			53,611,198	00.044.000			3,549,886		4,500,616
				獎補助及損失					20,344,000			15,843,384		1,311,557
				433600	46,120,340			46,120,340				2,919,978		7,316,348
		03		保健醫療業務					26,200,000			18,883,652		1,842,317
				433601	46,120,340			46,120,340				2,919,978		7,316,348
			01	保健醫療					26,200,000			18,883,652		1,842,317
				01	42,088,142			42,088,142				2,580,205		6,679,599
				人事費					24,650,000			17,970,401		1,842,317
				02	4,032,198			4,032,198	4.550.000			339,773		636,749
				業務費					1,550,000			913,251		
				<i>に</i>	241,711,294			241,711,294	445.070.000			15,931,177		29,940,974
				經常門合計					115,276,000			85,335,026		6,111,605

(104/06/05) 製表: 覆核: 主辦會計人員: 機關長官:

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	王中及預异数		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	調整預算數		截至本月止 分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				09000	10,438,984			10,438,984	500.000			310,360		141,551
09				社會局主管					526,000			384,449		
	000			09103	10,438,984			10,438,984	500,000			310,360		141,551
	003			浩然敬老院					526,000			384,449		
		0.4		437100	10,438,984			10,438,984	500.000			310,360		141,551
		04		建築及設備					526,000			384,449		
				437102	8,960,771			8,960,771				5,200		124,800
			01	營建工程					130,000			5,200		
				03	8,960,771			8,960,771				5,200		124,800
				設備及投資					130,000			5,200		
			02	437103 交通及運輸設備	545,000			545,000						
				03	545,000			545,000						
				設備及投資										
				437104	933,213			933,213	396,000			305,160		16,751
			03	其他設備								379,249		
				03	933,213			933,213				305,160		16,751
				設備及投資					396,000			379,249		
				資本門合計	10,438,984			10,438,984				310,360		141,551
									526,000			384,449		
					252,150,278			252,150,278				16,241,537		30,082,525
				經資門合計					115,802,000			85,719,475		6,111,605

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			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	調整預算數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	字	起迄號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				41000	11,023,853			11,023,853	44.000.050			50,870		
41				其他支出					11,023,853			11,023,853		
	001			41101	10,587,908			10,587,908	40.507.000					
	001			公務人員退休及撫卹給付					10,587,908			10,587,908		
				614200	10,587,908			10,587,908	40 507 000					
				公務人員退休及撫卹給付					10,587,908			10,587,908		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	10,587,908			10,587,908	40.507.000					
									10,587,908			10,587,908		
				01	10,305,603			10,305,603						
				人事費					10,305,603			10,305,603		
				04	282,305			282,305	202 205					
				獎補助及損失					282,305			282,305		
	002			41102	435,945			435,945	425.045			50,870		
	002			公務人員福利互助補助					435,945			435,945		
				914300 公務人員福利互助補助	435,945			435,945	435,945			50,870		
												435,945		
				914301	435,945			435,945	405.045			50,870		
				公務人員福利互助補助					435,945			435,945		
				01	435,945			435,945	405.045			50,870		
				人事費					435,945			435,945		
				は無い口へ も	11,023,853			11,023,853	44.000.075			50,870		
				統籌科目合計	科目首計		11,023,853			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: