

浩然敬老院

歲出類平衡表

中華民國105年8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	47,441,538	241-保管款	15,210,831
205-可支庫款	28,303,507	242-代收款	32,241,707
207-保留庫款	1,586,917	244-預領經費	72,000
209-零用金	150,000	248-歲出預算數	79,376,235
218-暫付款 - 其他費用	2,653,133	249-歲出分配數	219,006,166
219-押金	9,000	252-應付歲出保留款	1,586,917
223-預計支用數	79,376,235	262-經費賸餘 - 押金部分	9,000
224-歲出實付數	187,982,526	266-應付保管有價證券	1,769,976
01-一般行政	31,811,506		
35-院民教養	80,039,960		
36-保健醫療業務	30,285,756		
71-建築及設備	2,383,138		
42-公務人員退休及撫卹給付	22,372,166		
43-公務人員福利互助補助	1,090,000		
45-公務人員(工)待遇準備	20,000,000		
227-保管有價證券	1,769,976		
合 計	349,272,832	合 計	349,272,832

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:106/3/31)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：