

浩然敬老院

經費累計表

中華民國105年1月1日至105年9月30日

單位：新臺幣元

全5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	預算 追加(減)數	第二預備金	調整預算數			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09			09000 社會局主管	248,433,896			248,433,896	193,846,000			14,092,525		37,616,253
											156,229,747	2,632,717	
	003		09103 浩然敬老院	248,433,896			248,433,896	193,846,000			14,092,525		37,616,253
											156,229,747	2,632,717	
		01	430100 一般行政	49,690,610			49,690,610	39,033,000			3,520,930		3,700,564
											35,332,436	29,667	
		01	430101 行政管理	49,690,610			49,690,610	39,033,000			3,520,930		3,700,564
											35,332,436	29,667	
			01 人事費	34,840,351			34,840,351	28,697,000			2,000,810		2,830,144
											25,866,856		
			02 業務費	14,850,259			14,850,259	10,336,000			1,520,120		870,420
											9,465,580	29,667	
		02	433500 院民教養	144,455,736			144,455,736	111,106,000			7,551,019		23,515,021
											87,590,979	2,436,796	
		01	433501 院民社會工作	14,342,937			14,342,937	11,364,000			570,201		1,208,181
											10,155,819	17,500	
			01 人事費	12,204,717			12,204,717	9,849,000			459,045		1,081,329
											8,767,671		
			02 業務費	2,042,220			2,042,220	1,419,000			111,156		117,752
											1,301,248	17,500	
			04 獎補助及損失	96,000			96,000	96,000					9,100
											86,900		
		02	433504 院民安養服務	130,112,799			130,112,799	99,742,000			6,980,818		22,306,840
											77,435,160	2,419,296	
			01 人事費	35,758,407			35,758,407	30,883,000			2,085,762		2,793,279
											28,089,721		

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105年1月1日至105年9月30日

單位：新臺幣元

全5頁 第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	全年預算數	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	預算 追加(減)數	第二預備金	調整預算數			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				02 業務費	40,655,632		40,655,632				838,081		9,591,861
								28,419,000			18,827,139		1,120,000
				04 獎補助及損失	53,698,760		53,698,760				4,056,975		9,921,700
								40,440,000			30,518,300		1,299,296
		03		433600 保健醫療業務	54,287,550		54,287,550				3,020,576		10,400,668
								43,707,000			33,306,332		166,254
			01	433601 保健醫療	54,287,550		54,287,550				3,020,576		10,400,668
								43,707,000			33,306,332		166,254
				01 人事費	39,745,260		39,745,260				2,552,891		3,224,205
								34,408,000			31,183,795		166,254
				02 業務費	14,542,290		14,542,290				467,685		7,176,463
								9,299,000			2,122,537		
				經常門合計	248,433,896		248,433,896				14,092,525		37,616,253
								193,846,000			156,229,747		2,632,717

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105年1月1日至105年9月30日

單位：新臺幣元

全5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	預算 追加(減)數	第二預備金	調整預算數			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09			09000 社會局主管	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			807,000		672,862
											3,190,138		
	003		09103 浩然敬老院	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			807,000		672,862
											3,190,138		
		04	437100 建築及設備	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			807,000		672,862
											3,190,138		
			01 437102 營建工程	2,869,220			2,869,220	287,000					78
											286,922		
			03 設備及投資	2,869,220			2,869,220	287,000					78
											286,922		
			02 437104 其他設備	2,817,119	800,000		3,617,119	3,576,000			807,000		672,784
											2,903,216		
			03 設備及投資	2,817,119	800,000		3,617,119	3,576,000			807,000		672,784
											2,903,216		
			資本門合計	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			807,000		672,862
											3,190,138		
			經資門合計	254,120,235	800,000		254,920,235	197,709,000			14,899,525		38,289,115
											159,419,885		2,632,717

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105年1月1日至105年9月30日

單位：新臺幣元

全5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	預算 追加(減)數	第二預備金	調整預算數			字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
41			41000 其他支出	43,592,166			43,592,166	43,592,166			130,000		
											43,592,166		
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	22,502,166			22,502,166	22,502,166			130,000		
											22,502,166		
			614200 公務人員退休及撫卹給付	22,502,166			22,502,166	22,502,166			130,000		
											22,502,166		
			614201 公務人員退休及撫卹給付	22,502,166			22,502,166	22,502,166			130,000		
											22,502,166		
			01 人事費	21,971,862			21,971,862	21,971,862					
											21,971,862		
			04 獎補助及損失	530,304			530,304	530,304			130,000		
											530,304		
	002		41102 公務人員福利互助補助	1,090,000			1,090,000	1,090,000					
											1,090,000		
			914300 公務人員福利互助補助	1,090,000			1,090,000	1,090,000					
											1,090,000		
			914301 公務人員福利互助補助	1,090,000			1,090,000	1,090,000					
											1,090,000		
			01 人事費	1,034,000			1,034,000	1,034,000					
											1,034,000		
			02 業務費	56,000			56,000	56,000					
											56,000		
	003		41103 公務人員(工)待遇準備	20,000,000			20,000,000	20,000,000					
											20,000,000		
			914500 公務人員(工)待遇準備	20,000,000			20,000,000	20,000,000					
											20,000,000		

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

