

浩然敬老院

歲出類平衡表

中華民國105年10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	47,036,600	241-保管款	14,955,245
205-可支庫款	34,872,640	242-代收款	32,092,355
207-保留庫款	736,124	244-預領經費	72,000
209-零用金	150,000	247-受託經費	534,000
218-暫付款 - 其他費用	3,106,717	248-歲出預算數	40,675,235
219-押金	9,000	249-歲出分配數	258,097,166
223-預計支用數	40,675,235	252-應付歲出保留款	736,124
224-歲出實付數	220,584,809	262-經費賸餘 - 押金部分	9,000
01-一般行政	39,354,251	266-應付保管有價證券	1,769,976
35-院民教養	97,929,135		
36-保健醫療業務	36,257,139		
71-建築及設備	3,192,118		
42-公務人員退休及撫卹給付	22,522,866		
43-公務人員福利互助補助	1,329,300		
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	348,941,101	合 計	348,941,101

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：