

浩然敬老院

經費累計表

中華民國105年1月1日至105年10月31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	210,382,000			17,310,778		36,841,475
							173,540,525				2,616,717		
	003			09103 浩然敬老院	248,433,896		248,433,896	210,382,000			17,310,778		36,841,475
							173,540,525				2,616,717		
		01		430100 一般行政	49,690,610		49,690,610	42,793,000			4,021,815		3,438,749
							39,354,251				29,667		
			01	430101 行政管理	49,690,610		49,690,610	42,793,000			4,021,815		3,438,749
							39,354,251				29,667		
				01 人事費	34,840,351		34,840,351	31,147,000			1,945,270		3,334,874
							27,812,126						
				02 業務費	14,850,259		14,850,259	11,646,000			2,076,545		103,875
							11,542,125				29,667		
		02		433500 院民教養	144,455,736		144,455,736	119,968,000			10,338,156		22,038,865
							97,929,135				2,420,796		
			01	433501 院民社會工作	14,342,937		14,342,937	12,345,000			658,254		1,530,927
							10,814,073				10,500		
				01 人事費	12,204,717		12,204,717	10,670,000			536,452		1,365,877
							9,304,123						
				02 業務費	2,042,220		2,042,220	1,579,000			121,802		155,950
							1,423,050				10,500		
				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	107,623,000			9,679,902		20,507,938
							87,115,062				2,410,296		
				01 人事費	35,758,407		35,758,407	33,231,000			1,880,631		3,260,648
							29,970,352						

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10月31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	40,655,632			40,655,632	31,292,000			3,786,302		8,678,559
			業務費								22,613,441		1,120,000
			04	53,698,760			53,698,760	43,100,000			4,012,969		8,568,731
			獎補助及損失								34,531,269		1,290,296
		03	433600	54,287,550			54,287,550	47,621,000			2,950,807		11,363,861
			保健醫療業務								36,257,139		166,254
			01	54,287,550			54,287,550	47,621,000			2,950,807		11,363,861
			保健醫療								36,257,139		166,254
			01	39,745,260			39,745,260	36,890,000			2,718,286		2,987,919
			人事費								33,902,081		166,254
			02	14,542,290			14,542,290	10,731,000			232,521		8,375,942
			業務費								2,355,058		
			經常門合計	248,433,896			248,433,896	210,382,000			17,310,778		36,841,475
											173,540,525		2,616,717

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10月31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			1,980	670,882
								3,192,118					
	003			09103 浩然敬老院	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			1,980	670,882
								3,192,118					
		04		437100 建築及設備	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			1,980	670,882
								3,192,118					
			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			1,980	670,804
								2,905,196					
				03 設備及投資	2,817,119	800,000		3,617,119	3,576,000			1,980	670,804
								2,905,196					
				資本門合計	5,686,339	800,000		6,486,339	3,863,000			1,980	670,882
								3,192,118					
				經資門合計	254,120,235	800,000		254,920,235	214,245,000			17,312,758	37,512,357
								176,732,643				2,616,717	

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10月31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	43,852,166			43,852,166	43,852,166			260,000		
											43,852,166		
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	22,522,866			22,522,866	22,522,866			20,700		
											22,522,866		
			614200 公務人員退休及撫卹給付	22,522,866			22,522,866	22,522,866			20,700		
											22,522,866		
			614201 公務人員退休及撫卹給付	22,522,866			22,522,866	22,522,866			20,700		
											22,522,866		
			01 人事費	21,992,562			21,992,562	21,992,562			20,700		
											21,992,562		
			04 獎補助及損失	530,304			530,304	530,304			530,304		
	002		41102 公務人員福利互助補助	1,329,300			1,329,300	1,329,300			239,300		
											1,329,300		
			914300 公務人員福利互助補助	1,329,300			1,329,300	1,329,300			239,300		
											1,329,300		
			914301 公務人員福利互助補助	1,329,300			1,329,300	1,329,300			239,300		
											1,329,300		
			01 人事費	1,273,300			1,273,300	1,273,300			239,300		
											1,273,300		
			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：

浩然敬老院

經費累計表

中華民國105年1月1日至105年10月31日

單位：新臺幣元

全5頁 第5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)
				914501 公務人員(工)待遇準備	20,000,000		20,000,000				20,000,000		
				01 人事費	20,000,000		20,000,000				20,000,000		
				統籌科目合計	43,852,166		43,852,166				260,000		
				經常門、資本門、統籌科目合計	297,972,401	800,000	298,772,401				17,572,758		37,512,357
											220,584,809		2,616,717

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：