

浩然敬老院

歲入類平衡表

中華民國106年1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 |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 111-歲入預算數 | 439,150 | 141-預計納庫數 | 461,150 |
| 112-歲入分配數 | 22,000 | 142-歲入實收數 | 26,005 |
| 121-歲入納庫數 | 26,005 | 04-規費收入 | 14,133 |
| 實收 | 26,005 | 10-其他收入 | 11,872 |
| 04-規費收入 | 14,133 | | |
| 10-其他收入 | 11,872 | | |
| 合計 | 487,155 | 合計 | 487,155 |
| 附註 | | | |

浩然敬老院

歲入累計表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁

| 科目 | | | | 原預算數 | 全年度預算數 | 收入憑證 | | 本月實收數 | 應收數 | | 本月納庫數 | |
|----|-----|----|----|-------------------|--------------|----------------|---|-------|----------------|-----|---------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算 追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實收數 | 保留數 | 未收入之分配數 | 截至本月止 累計納庫數 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 24,000 | 24,000 | | | | | 2,000 | |
| | 060 | | | 09103 浩然敬老院 | 24,000 | 24,000 | | | | | 2,000 | |
| | | 01 | | 030300 賠償收入 | 24,000 | 24,000 | | | | | 2,000 | |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | 24,000 | 24,000 | | | | | 2,000 | |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 168,450 | 168,450 | | | 14,133 | | | 14,133 |
| | 062 | | | 09103 浩然敬老院 | 168,450 | 168,450 | | | 14,133 | | -11,133 | 14,133 |
| | | 01 | | 040200 使用規費收入 | 168,450 | 168,450 | | | 14,133 | | -11,133 | 14,133 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 168,450 | 168,450 | | | 14,133 | | -11,133 | 14,133 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 55,000 | 55,000 | | | | | | |
| | 061 | | | 09103 浩然敬老院 | 55,000 | 55,000 | | | | | | |
| | | 02 | | 060400 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | | | | | | |
| | | | 01 | 060401 廢舊物資售價 | 55,000 | 55,000 | | | | | | |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 213,700 | 213,700 | | | 11,872 | | | 11,872 |
| | | | | | | 17,000 | | | 11,872 | | 5,128 | 11,872 |

(106/11/02)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

浩然敬老院

歲入累計表

中華民國106年1月1日至106年1月31日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

| 科目 | | | | 原預算數 | 全年度預算數 | 收入憑證 | | 本月實收數 | 應收數 | 未收入之分配數 | 本月納庫數 |
|----|-----|----|----|--------------------|----------------|---------|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算 追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實收數 | 保留數 | | 截至本月止 累計納庫數 |
| | 060 | | | 09103 浩然敬老院 | 213,700 | 213,700 | | | 11,872 | | 11,872 |
| | | | | | | 17,000 | | | 11,872 | 5,128 | 11,872 |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | 213,700 | 213,700 | | | 11,872 | | 11,872 |
| | | | | | | 17,000 | | | 11,872 | 5,128 | 11,872 |
| | | | 01 | 100201 收回以前年度歲出 | 200,000 | 200,000 | | | 11,872 | | 11,872 |
| | | | | | | 16,000 | | | 11,872 | 4,128 | 11,872 |
| | | | 02 | 100202 其他雜項收入 | 13,700 | 13,700 | | | | | |
| | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 461,150 | 461,150 | | | 26,005 | | 26,005 |
| | | | | | | 22,000 | | | 26,005 | -4,005 | 26,005 |
| | | | | 經資門合計 | 461,150 | 461,150 | | | 26,005 | | 26,005 |
| | | | | | | 22,000 | | | 26,005 | -4,005 | 26,005 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(106/11/02)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

浩然敬老院

歲出類平衡表

中華民國106年1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 | 52,368,251 | 241-保管款 | 16,343,181 |
| 205-可支庫款 | 3,743,434 | 242-代收款 | 36,069,870 |
| 207-保留庫款 | 2,008,454 | 248-歲出預算數 | 223,106,262 |
| 209-零用金 | 150,000 | 249-歲出分配數 | 45,370,750 |
| 218-暫付款 - 其他費用 | 7,707,010 | 252-應付歲出保留款 | 2,008,454 |
| 219-押金 | 9,000 | 262-經費賸餘 - 押金部分 | 9,000 |
| 223-預計支用數 | 223,106,262 | 266-應付保管有價證券 | 269,976 |
| 224-歲出實付數 | 33,815,106 | | |
| 01-一般行政 | 6,633,860 | | |
| 35-院民教養 | 9,895,048 | | |
| 36-保健醫療業務 | 6,149,448 | | |
| 42-公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,750 | | |
| 227-保管有價證券 | 269,976 | | |
| 合 計 | 323,177,493 | 合 計 | 323,177,493 |

附 註

保管品2件：「104年度環境清潔業務外包採購」履保金-勤言企業繳入台銀板新分行連帶保證書2件存入台北富邦銀行公庫部(金額100萬-到期日:106/3/31及金額51萬8,650元-到期日:107/3/31)。

(106/11/02)

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106年1月1日至106年1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 | 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 | 246,062,672 | | 246,062,672 | 34,177,000 | | | 22,678,356 | | 11,498,644 |
| | | | | | | | 22,678,356 | | | | 7,662,210 | | |
| | 003 | | | 09103 浩然敬老院 | 246,062,672 | | 246,062,672 | 34,177,000 | | | 22,678,356 | | 11,498,644 |
| | | | | | | | 22,678,356 | | | | 7,662,210 | | |
| | | 01 | | 430100 一般行政 | 48,886,770 | | 48,886,770 | 8,476,000 | | | 6,633,860 | | 1,842,140 |
| | | | | | | | 6,633,860 | | | | 639,812 | | |
| | | | 01 | 430101 行政管理 | 48,886,770 | | 48,886,770 | 8,476,000 | | | 6,633,860 | | 1,842,140 |
| | | | | | | | 6,633,860 | | | | 639,812 | | |
| | | | | 01 人事費 | 33,871,956 | | 33,871,956 | 8,002,000 | | | 6,612,010 | | 1,389,990 |
| | | | | | | | 6,612,010 | | | | 594,403 | | |
| | | | | 02 業務費 | 15,014,814 | | 15,014,814 | 474,000 | | | 21,850 | | 452,150 |
| | | | | | | | 21,850 | | | | 45,409 | | |
| | | 02 | | 433500 院民教養 | 143,691,509 | | 143,691,509 | 17,175,000 | | | 9,895,048 | | 7,279,952 |
| | | | | | | | 9,895,048 | | | | 5,874,126 | | |
| | | | 01 | 433501 院民社會工作 | 13,605,449 | | 13,605,449 | 2,471,000 | | | 1,743,782 | | 727,218 |
| | | | | | | | 1,743,782 | | | | 532,663 | | |
| | | | | 01 人事費 | 11,469,229 | | 11,469,229 | 2,409,000 | | | 1,743,782 | | 665,218 |
| | | | | | | | 1,743,782 | | | | 506,668 | | |
| | | | | 02 業務費 | 2,040,220 | | 2,040,220 | 62,000 | | | | | 62,000 |
| | | | | | | | | | | | 25,995 | | |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 96,000 | | 96,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 433504 院民安養服務 | 130,086,060 | | 130,086,060 | 14,704,000 | | | 8,151,266 | | 6,552,734 |
| | | | | | | | 8,151,266 | | | | 5,341,463 | | |
| | | | | 01 人事費 | 36,004,616 | | 36,004,616 | 9,360,000 | | | 7,643,629 | | 1,716,371 |
| | | | | | | | 7,643,629 | | | | 1,156,042 | | |

(106/11/02)

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106年1月1日至106年1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 | 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) |
| | | | | 02 業務費 | 40,824,884 | | 40,824,884 | 2,454,000 | | | 478,353 | | 1,975,647 |
| | | | | | | | | | | | | 478,353 | |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 53,256,560 | | 53,256,560 | 2,890,000 | | | 29,284 | | 2,860,716 |
| | | | | | | | | | | | | 29,284 | |
| | | 03 | | 433600 保健醫療業務 | 53,484,393 | | 53,484,393 | 8,526,000 | | | 6,149,448 | | 2,376,552 |
| | | | | | | | | | | | | 6,149,448 | |
| | | | 01 | 433601 保健醫療 | 53,484,393 | | 53,484,393 | 8,526,000 | | | 6,149,448 | | 2,376,552 |
| | | | | | | | | | | | | 6,149,448 | |
| | | | | 01 人事費 | 43,432,335 | | 43,432,335 | 8,378,000 | | | 6,149,448 | | 2,228,552 |
| | | | | | | | | | | | | 6,149,448 | |
| | | | | 02 業務費 | 10,052,058 | | 10,052,058 | 148,000 | | | | | 148,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 246,062,672 | | 246,062,672 | 34,177,000 | | | 22,678,356 | | 11,498,644 |
| | | | | | | | | | | | | 22,678,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(106/11/02)

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106年1月1日至106年1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 | 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 | 11,277,590 | | 11,277,590 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | 003 | | | 09103 浩然敬老院 | 11,277,590 | | 11,277,590 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | | 04 | | 437100 建築及設備 | 11,277,590 | | 11,277,590 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | | | 01 | 437102 營建工程 | 10,676,425 | | 10,676,425 | | | | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 10,676,425 | | 10,676,425 | | | | | | |
| | | | 02 | 437104 其他設備 | 601,165 | | 601,165 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | | | | 03 設備及投資 | 601,165 | | 601,165 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | | | | 資本門合計 | 11,277,590 | | 11,277,590 | 57,000 | | | | | 57,000 |
| | | | | 經資門合計 | 257,340,262 | | 257,340,262 | 34,234,000 | | | 22,678,356 | | 11,555,644 |
| | | | | | | | | | | | 22,678,356 | | 7,662,210 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(106/11/02)

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106年1月1日至106年1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 | 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 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | | |
| | 001 | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | | |
| | | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | | |
| | | | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | | |
| | | | 01 人事費 | 11,106,750 | | | 11,106,750 | 11,106,750 | | | 11,106,750 | | |
| | | | 04 獎補助及損失 | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | |
| | | | 統籌科目合計 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | 11,136,750 | | | 11,136,750 | | |
| | | | 經常門、資本門、統籌科目合計 | 268,477,012 | | | 268,477,012 | 45,370,750 | | | 33,815,106 | | 11,555,644 |
| | | | | | | | | | | | 33,815,106 | | 7,662,210 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(106/11/02)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：