

浩然敬老院  
歲入類平衡表

中華民國106年3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	371,150	141-預計納庫數	461,150
112-歲入分配數	90,000	142-歲入實收數	400,474
121-歲入納庫數	400,474	04-規費收入	31,329
實收	400,474	06-財產收入	5,000
04-規費收入	31,329	10-其他收入	364,145
06-財產收入	5,000		
10-其他收入	364,145		
合 計	861,624	合 計	861,624
附 註			

(106/04/05)

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3月1日至106年3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				6,000	
	060			09103 浩然敬老院	24,000	24,000				6,000	
		01		030300 賠償收入	24,000	24,000				6,000	
			01	030301 一般賠償收入	24,000	24,000				6,000	
04				040000 規費收入	168,450	168,450		12,818		1,671	12,818
	062			09103 浩然敬老院	168,450	168,450		12,818		1,671	12,818
		01		040200 使用規費收入	168,450	168,450		12,818		1,671	12,818
			01	040202 場地設施使用費	168,450	168,450		12,818		1,671	12,818
06				060000 財產收入	55,000	55,000		5,000		-5,000	5,000
	061			09103 浩然敬老院	55,000	55,000		5,000		-5,000	5,000
		02		060400 廢舊物資售價	55,000	55,000		5,000		-5,000	5,000
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000		5,000		-5,000	5,000
10				100000 其他收入	213,700	213,700		127,590		-313,145	127,590
						51,000		364,145			364,145

(106/04/05)

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3月1日至106年3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			127,590		127,590
								364,145		-313,145	364,145
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700			127,590		127,590
								364,145		-313,145	364,145
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000			12,100		12,100
								78,337		-30,337	78,337
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700			115,490		115,490
								285,808		-282,808	285,808
				經常門合計	461,150	461,150			140,408		140,408
								400,474		-310,474	400,474
				經資門合計	461,150	461,150			140,408		140,408
								400,474		-310,474	400,474

(106/04/05)

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3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	53,783,081	241-保管款	16,572,008
205-可支庫款	12,687,853	242-代收款	37,222,073
207-保留庫款	1,291,149	248-歲出預算數	184,334,262
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	84,311,875
218-暫付款－其他費用	5,820,761	252-應付歲出保留款	1,291,149
219-押金	9,000	262-經費賸餘－押金部分	9,000
223-預計支用數	184,334,262		
224-歲出實付數	65,664,261		
01-一般行政	12,762,857		
35-院民教養	29,924,034		
36-保健醫療業務	11,546,954		
71-建築及設備	124,541		
42-公務人員退休及撫卹給付	11,136,750		
43-公務人員各項補助及慰問金	169,125		
合 計	323,740,367	合 計	323,740,367

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)。

(106/04/11)

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3月1日至106年3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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09				246,062,672			246,062,672	72,849,000			15,320,846		18,615,155
											54,233,845		5,809,761
	003			246,062,672			246,062,672	72,849,000			15,320,846		18,615,155
											54,233,845		5,809,761
		01		48,886,770			48,886,770	15,600,000			3,205,145		2,837,143
											12,762,857		594,403
			01	48,886,770			48,886,770	15,600,000			3,205,145		2,837,143
											12,762,857		594,403
				33,871,956			33,871,956	12,706,000			2,053,232		1,933,706
											10,772,294		594,403
				15,014,814			15,014,814	2,894,000			1,151,913		903,437
											1,990,563		
		02		143,691,509			143,691,509	40,668,000			9,554,813		10,743,966
											29,924,034		4,067,086
			01	13,605,449			13,605,449	4,328,000			841,487		1,027,595
											3,300,405		506,668
				11,469,229			11,469,229	3,867,000			583,796		926,190
											2,940,810		506,668
				2,040,220			2,040,220	461,000			257,691		101,405
											359,595		
				96,000			96,000						
		02		130,086,060			130,086,060	36,340,000			8,713,326		9,716,371
											26,623,629		3,560,418
				36,004,616			36,004,616	14,442,000			2,278,798		2,261,026
											12,180,974		1,156,042

(106/04/11)

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3月1日至106年3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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			02	40,824,884			40,824,884				2,836,026		2,660,499
			業務費					8,440,000			5,779,501		1,120,000
			04	53,256,560			53,256,560				3,598,502		4,794,846
			獎補助及損失					13,458,000			8,663,154		1,284,376
		03	433600	53,484,393			53,484,393				2,560,888		5,034,046
			保健醫療業務					16,581,000			11,546,954		1,148,272
		01	433601	53,484,393			53,484,393				2,560,888		5,034,046
			保健醫療					16,581,000			11,546,954		1,148,272
			01	43,432,335			43,432,335				2,102,549		4,329,664
			人事費					14,738,000			10,408,336		1,108,472
			02	10,052,058			10,052,058				458,339		704,382
			業務費					1,843,000			1,138,618		39,800
			經常門合計	246,062,672			246,062,672				15,320,846		18,615,155
								72,849,000			54,233,845		5,809,761

(106/04/11)

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3月1日至106年3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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
09				11,277,590			11,277,590	157,000			68,051		32,459
											124,541		
	003			11,277,590			11,277,590	157,000			68,051		32,459
											124,541		
		04		11,277,590			11,277,590	157,000			68,051		32,459
											124,541		
			01	10,676,425			10,676,425	30,000					30,000
				10,676,425			10,676,425	30,000					30,000
			02	601,165			601,165	127,000			68,051		2,459
											124,541		
				601,165			601,165	127,000			68,051		2,459
											124,541		
				11,277,590			11,277,590	157,000			68,051		32,459
											124,541		
				257,340,262			257,340,262	73,006,000			15,388,897		18,647,614
											54,358,386		5,809,761

(106/04/11)

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3月1日至106年3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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
41				41000 其他支出	11,305,875		11,305,875				89,850		
											11,305,875		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	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		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	11,136,750		11,136,750				11,136,750		
				01 人事費	11,106,750		11,106,750				11,106,750		
				04 獎補助及損失	30,000		30,000				30,000		
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	169,125		169,125				89,850		
				914300 公務人員各項補助及慰問金	169,125		169,125				169,125		
				914301 公務人員各項補助及慰問金	169,125		169,125				89,850		
				01 人事費	169,125		169,125				169,125		
				統籌科目合計	11,305,875		11,305,875				89,850		
											11,305,875		
				經常門、資本門、統籌科目合計	268,646,137		268,646,137				15,478,747		18,647,614
											65,664,261		5,809,761

(106/04/11)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：