

浩然敬老院  
歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	405,150	141-預計納庫數	461,150
112-歲入分配數	56,000	142-歲入實收數	260,066
121-歲入納庫數	260,066	04-規費收入	18,511
實收	260,066	06-財產收入	5,000
04-規費收入	18,511	10-其他收入	236,555
06-財產收入	5,000		
10-其他收入	236,555		
合 計	721,216	合 計	721,216
附 註			

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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	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
03				030000 罰款及賠償收入	24,000	24,000					4,000
	060			09103 浩然敬老院	24,000	24,000					4,000
		01		030300 賠償收入	24,000	24,000					4,000
			01	030301 一般賠償收入	24,000	24,000					4,000
04				040000 規費收入	168,450	168,450			4,378		4,378
	062			09103 浩然敬老院	168,450	168,450			4,378		4,378
		01		040200 使用規費收入	168,450	168,450			4,378		4,378
			01	040202 場地設施使用費	168,450	168,450			4,378		4,378
06				060000 財產收入	55,000	55,000			5,000		5,000
	061			09103 浩然敬老院	55,000	55,000			5,000		5,000
		02		060400 廢舊物資售價	55,000	55,000			5,000		5,000
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000			5,000		5,000
10				100000 其他收入	213,700	213,700			224,683		224,683
						34,000			236,555	-202,555	236,555

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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			224,683		224,683
						34,000			236,555	-202,555	236,555
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700			224,683		224,683
						34,000			236,555	-202,555	236,555
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000			54,365		54,365
						32,000			66,237	-34,237	66,237
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700			170,318		170,318
						2,000			170,318	-168,318	170,318
				經常門合計	461,150	461,150			234,061		234,061
						56,000			260,066	-204,066	260,066
				經資門合計	461,150	461,150			234,061		234,061
						56,000			260,066	-204,066	260,066

(106/03/08)

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2月28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	53,681,213	241-保管款	16,566,716
205-可支庫款	7,055,980	242-代收款	37,125,497
207-保留庫款	2,008,454	248-歲出預算數	205,311,262
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	63,245,025
218-暫付款－其他費用	5,864,531	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	205,311,262	266-應付保管有價證券	269,976
224-歲出實付數	50,185,514		
01-一般行政	9,557,712		
35-院民教養	20,369,221		
36-保健醫療業務	8,986,066		
71-建築及設備	56,490		
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	79,275		
227-保管有價證券	269,976		
合 計	324,535,930	合 計	324,535,930

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)。

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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	51,892,000			16,234,643		12,979,001
											38,912,999		5,853,531
	003			246,062,672			246,062,672	51,892,000			16,234,643		12,979,001
											38,912,999		5,853,531
		01		48,886,770			48,886,770	12,032,000			2,923,852		2,474,288
											9,557,712		629,812
			01	48,886,770			48,886,770	12,032,000			2,923,852		2,474,288
											9,557,712		629,812
				33,871,956			33,871,956	10,354,000			2,107,052		1,634,938
											8,719,062		594,403
				15,014,814			15,014,814	1,678,000			816,800		839,350
											838,650		35,409
		02		143,691,509			143,691,509	27,459,000			10,474,173		7,089,779
											20,369,221		4,075,447
			01	13,605,449			13,605,449	3,319,000			715,136		860,082
											2,458,918		506,668
				11,469,229			11,469,229	3,138,000			613,232		780,986
											2,357,014		506,668
				2,040,220			2,040,220	181,000			101,904		79,096
											101,904		
				96,000			96,000						
		02		130,086,060			130,086,060	24,140,000			9,759,037		6,229,697
											17,910,303		3,568,779
				36,004,616			36,004,616	11,901,000			2,258,547		1,998,824
											9,902,176		1,156,042

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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 業務費	40,824,884		40,824,884				2,465,122		2,105,525
								5,049,000			2,943,475		1,120,000
				04 獎補助及損失	53,256,560		53,256,560				5,035,368		2,125,348
								7,190,000			5,064,652		1,292,737
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393		53,484,393				2,836,618		3,414,934
								12,401,000			8,986,066		1,148,272
			01	433601 保健醫療	53,484,393		53,484,393				2,836,618		3,414,934
								12,401,000			8,986,066		1,148,272
				01 人事費	43,432,335		43,432,335				2,156,339		3,252,213
								11,558,000			8,305,787		1,108,472
				02 業務費	10,052,058		10,052,058				680,279		162,721
								843,000			680,279		39,800
				經常門合計	246,062,672		246,062,672				16,234,643		12,979,001
								51,892,000			38,912,999		5,853,531

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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				09000 社會局主管	11,277,590		11,277,590				56,490		80,510
	003			09103 浩然敬老院	11,277,590		11,277,590				56,490		80,510
		04		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590				56,490		80,510
			01	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425				10,000		10,000
				03 設備及投資	10,676,425		10,676,425				10,000		10,000
			02	437104 其他設備	601,165		601,165				56,490		70,510
				03 設備及投資	601,165		601,165				56,490		70,510
				資本門合計	11,277,590		11,277,590				56,490		80,510
				經資門合計	257,340,262		257,340,262				16,291,133		13,059,511
											38,969,489		5,853,531

(106/03/08)

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2月1日至106年2月28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	11,216,025		11,216,025	11,216,025			79,275		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,136,750		11,136,750	11,136,750			11,216,025		
				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		
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	79,275		79,275	79,275			79,275		
				914300 公務人員各項補助及慰問金	79,275		79,275	79,275			79,275		
				914301 公務人員各項補助及慰問金	79,275		79,275	79,275			79,275		
				01 人事費	79,275		79,275	79,275			79,275		
				統籌科目合計	11,216,025		11,216,025	11,216,025			79,275		
				經常門、資本門、統籌科目合計	268,556,287		268,556,287	63,245,025			11,216,025		
											16,370,408		13,059,511
											50,185,514		5,853,531

(106/03/08)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：