

浩然敬老院

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

中華民國106年5月31日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
111-歲入預算數	289,150	141-預計納庫數	461,150
112-歲入分配數	172,000	142-歲入實收數	554,822
121-歲入納庫數	554,822	03-罰款及賠償收入	2,000
實收	554,822	04-規費收入	50,115
03-罰款及賠償收入	2,000	06-財產收入	5,000
04-規費收入	50,115	10-其他收入	497,707
06-財產收入	5,000		
10-其他收入	497,707		
合計	1,015,972	合計	1,015,972
附註			

(106/06/06)

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5月1日至106年5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	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	24,000	24,000				8,000	
				罰款及賠償收入		10,000					
	060			09103	24,000	24,000				8,000	
				浩然敬老院		10,000					
		01		030300	24,000	24,000				8,000	
				賠償收入		10,000					
			01	030301	24,000	24,000				8,000	
				一般賠償收入		10,000					
04				040000	168,450	168,450				12,885	
				規費收入		63,000					
	062			09103	168,450	168,450				12,885	
				浩然敬老院		63,000					
		01		040200	168,450	168,450				12,885	
				使用規費收入		63,000					
			01	040202	168,450	168,450				12,885	
				場地設施使用費		63,000					
06				060000	55,000	55,000				8,000	
				財產收入		13,000					
	061			09103	55,000	55,000				8,000	
				浩然敬老院		13,000					
		02		060400	55,000	55,000				8,000	
				廢舊物資售價		13,000					
			01	060401	55,000	55,000				8,000	
				廢舊物資售價		13,000					
10				100000	213,700	213,700				-411,707	
				其他收入		86,000					

(106/06/06)

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5月1日至106年5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		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
	060			09103 浩然敬老院	213,700	213,700			72,658			72,658
						86,000			497,707		-411,707	497,707
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700			72,658			72,658
						86,000			497,707		-411,707	497,707
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000			6,667			6,667
						81,000			95,004		-14,004	95,004
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700			65,991			65,991
						5,000			402,703		-397,703	402,703
				經常門合計	461,150	461,150			82,301			82,301
						172,000			554,822		-382,822	554,822
				經資門合計	461,150	461,150			82,301			82,301
						172,000			554,822		-382,822	554,822

(106/06/06)

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5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	52,551,139	241-保管款	16,220,552
205-可支庫款	19,504,869	242-代收款	36,374,987
207-保留庫款	1,291,149	248-歲出預算數	147,012,262
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	122,215,925
218-暫付款－其他費用	6,288,155	252-應付歲出保留款	1,291,149
219-押金	12,000	262-經費賸餘－押金部分	9,000
223-預計支用數	147,012,262		
224-歲出實付數	96,314,301		
01-一般行政	19,263,518		
35-院民教養	47,586,216		
36-保健醫療業務	17,404,906		
71-建築及設備	171,736		
42-公務人員退休及撫卹給付	11,340,550		
43-公務人員各項補助及慰問金	547,375		
合 計	323,123,875	合 計	323,123,875

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)。

(106/06/06)

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5月1日至106年5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	108,570,000			15,959,538		24,315,360
											84,254,640		6,243,755
	003			246,062,672			246,062,672	108,570,000			15,959,538		24,315,360
											84,254,640		6,243,755
		01		48,886,770			48,886,770	22,956,000			2,483,452		3,692,482
											19,263,518		625,027
			01	48,886,770			48,886,770	22,956,000			2,483,452		3,692,482
											19,263,518		625,027
				33,871,956			33,871,956	17,490,000			1,807,485		2,498,113
											14,991,887		594,403
				15,014,814			15,014,814	5,466,000			675,967		1,194,369
											4,271,631		30,624
		02		143,691,509			143,691,509	60,991,000			9,993,107		13,404,784
											47,586,216		4,510,256
			01	13,605,449			13,605,449	6,396,000			835,717		1,490,512
											4,905,488		604,243
				11,469,229			11,469,229	5,566,000			721,607		1,240,770
											4,325,230		506,668
				2,040,220			2,040,220	734,000			114,110		153,742
											580,258		12,875
				96,000			96,000	96,000					96,000
													84,700
			02	130,086,060			130,086,060	54,595,000			9,157,390		11,914,272
											42,680,728		3,906,013
				36,004,616			36,004,616	19,524,000			1,911,188		2,827,996
											16,696,004		1,156,042

(106/06/06)

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5月1日至106年5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 業務費	40,824,884		40,824,884				3,301,294		4,421,088
								14,463,000			10,041,912		1,120,000
				04 獎補助及損失	53,256,560		53,256,560				3,944,908		4,665,188
								20,608,000			15,942,812		1,629,971
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393		53,484,393				3,482,979		7,218,094
								24,623,000			17,404,906		1,108,472
			01	433601 保健醫療	53,484,393		53,484,393				3,482,979		7,218,094
								24,623,000			17,404,906		1,108,472
				01 人事費	43,432,335		43,432,335				1,787,974		6,715,136
								21,099,000			14,383,864		1,108,472
				02 業務費	10,052,058		10,052,058				1,695,005		502,958
								3,524,000			3,021,042		
				經常門合計	246,062,672		246,062,672				15,959,538		24,315,360
								108,570,000			84,254,640		6,243,755

(106/06/06)

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5月1日至106年5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				09000 社會局主管	11,277,590		11,277,590						1,586,264
	003			09103 浩然敬老院	11,277,590		11,277,590				171,736		1,586,264
		04		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590				171,736		1,586,264
			01	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425				10,645		1,581,355
				03 設備及投資	10,676,425		10,676,425				10,645		1,581,355
			02	437104 其他設備	601,165		601,165				161,091		4,909
				03 設備及投資	601,165		601,165				161,091		4,909
				資本門合計	11,277,590		11,277,590				171,736		1,586,264
				經資門合計	257,340,262		257,340,262				15,959,538		25,901,624
											84,426,376		6,243,755

(106/06/06)

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5月1日至106年5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	11,887,925			11,887,925	11,887,925			203,800		
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			203,800		
			614200 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			203,800		
			614201 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			203,800		
			01 人事費	11,284,550			11,284,550	11,284,550			177,800		
			04 獎補助及損失	56,000			56,000	56,000			26,000		
	002		41102 公務人員各項補助及慰問金	547,375			547,375	547,375			547,375		
			914300 公務人員各項補助及慰問金	547,375			547,375	547,375			547,375		
			914301 公務人員各項補助及慰問金	547,375			547,375	547,375			547,375		
			01 人事費	547,375			547,375	547,375			547,375		
			統籌科目合計	11,887,925			11,887,925	11,887,925			203,800		
			經常門、資本門、統籌科目合計	269,228,187			269,228,187	122,215,925			16,163,338		25,901,624
											96,314,301		6,243,755

(106/06/06)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：