

浩然敬老院  
歲入類平衡表

中華民國106年4月30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	324,150	141-預計納庫數	461,150
112-歲入分配數	137,000	142-歲入實收數	472,521
121-歲入納庫數	472,521	03-罰款及賠償收入	2,000
實收	472,521	04-規費收入	40,472
03-罰款及賠償收入	2,000	06-財產收入	5,000
04-規費收入	40,472	10-其他收入	425,049
06-財產收入	5,000		
10-其他收入	425,049		
合 計	933,671	合 計	933,671
附 註			

(106/05/02)

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4月1日至106年4月30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			2,000		2,000
				罰款及賠償收入		8,000			2,000		6,000
	060			09103	24,000	24,000			2,000		2,000
				浩然敬老院		8,000			2,000		6,000
		01		030300	24,000	24,000			2,000		2,000
				賠償收入		8,000			2,000		6,000
			01	030301	24,000	24,000			2,000		2,000
				一般賠償收入		8,000			2,000		6,000
04				040000	168,450	168,450			9,143		9,143
				規費收入		48,000			40,472		7,528
	062			09103	168,450	168,450			9,143		9,143
				浩然敬老院		48,000			40,472		7,528
		01		040200	168,450	168,450			9,143		9,143
				使用規費收入		48,000			40,472		7,528
			01	040202	168,450	168,450			9,143		9,143
				場地設施使用費		48,000			40,472		7,528
06				060000	55,000	55,000					8,000
				財產收入		13,000			5,000		
	061			09103	55,000	55,000					8,000
				浩然敬老院		13,000			5,000		
		02		060400	55,000	55,000					8,000
				廢舊物資售價		13,000			5,000		
			01	060401	55,000	55,000					8,000
				廢舊物資售價		13,000			5,000		
10				100000	213,700	213,700			60,904		60,904
				其他收入		68,000			425,049		-357,049

(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4月30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	52,346,962	241-保管款	16,081,988
205-可支庫款	16,665,082	242-代收款	36,275,974
207-保留庫款	1,291,149	248-歲出預算數	166,236,262
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	102,788,125
218-暫付款－其他費用	5,833,080	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	166,236,262		
224-歲出實付數	80,150,963		
01-一般行政	16,780,066		
35-院民教養	37,593,109		
36-保健醫療業務	13,921,927		
71-建築及設備	171,736		
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	547,375		
合 計	322,682,498	合 計	322,682,498

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)。

(106/05/08)

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4月1日至106年4月30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				09000 社會局主管	246,062,672		246,062,672	90,858,000			14,061,257		22,562,898
											68,295,102		5,822,080
	003			09103 浩然敬老院	246,062,672		246,062,672	90,858,000			14,061,257		22,562,898
											68,295,102		5,822,080
		01		430100 一般行政	48,886,770		48,886,770	19,332,000			4,017,209		2,551,934
											16,780,066		625,027
			01	430101 行政管理	48,886,770		48,886,770	19,332,000			4,017,209		2,551,934
											16,780,066		625,027
				01 人事費	33,871,956		33,871,956	15,098,000			2,412,108		1,913,598
											13,184,402		594,403
				02 業務費	15,014,814		15,014,814	4,234,000			1,605,101		638,336
											3,595,664		30,624
		02		433500 院民教養	143,691,509		143,691,509	50,915,000			7,669,075		13,321,891
											37,593,109		4,088,581
			01	433501 院民社會工作	13,605,449		13,605,449	5,170,000			769,366		1,100,229
											4,069,771		522,633
				01 人事費	11,469,229		11,469,229	4,596,000			662,813		992,377
											3,603,623		506,668
				02 業務費	2,040,220		2,040,220	574,000			106,553		107,852
											466,148		15,965
				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	45,745,000			6,899,709		12,221,662
											33,523,338		3,565,948
				01 人事費	36,004,616		36,004,616	16,983,000			2,603,842		2,198,184
											14,784,816		1,156,042

(106/05/04)

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4月1日至106年4月30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				961,117		4,263,382
								11,004,000			6,740,618		1,120,000
				04 獎補助及損失	53,256,560		53,256,560				3,334,750		5,760,096
								17,758,000			11,997,904		1,289,906
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393		53,484,393				2,374,973		6,689,073
								20,611,000			13,921,927		1,108,472
			01	433601 保健醫療	53,484,393		53,484,393				2,374,973		6,689,073
								20,611,000			13,921,927		1,108,472
				01 人事費	43,432,335		43,432,335				2,187,554		5,322,110
								17,918,000			12,595,890		1,108,472
				02 業務費	10,052,058		10,052,058				187,419		1,366,963
								2,693,000			1,326,037		
				經常門合計	246,062,672		246,062,672				14,061,257		22,562,898
								90,858,000			68,295,102		5,822,080

(106/05/04)

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4月1日至106年4月30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	246,000			47,195		74,264
	003			09103 浩然敬老院	11,277,590		11,277,590	246,000			171,736		
		04		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590	246,000			47,195		74,264
			01	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425	80,000			10,645		69,355
				03 設備及投資	10,676,425		10,676,425	80,000			10,645		69,355
			02	437104 其他設備	601,165		601,165	166,000			36,550		4,909
				03 設備及投資	601,165		601,165	166,000			161,091		
				資本門合計	11,277,590		11,277,590	246,000			47,195		74,264
				經資門合計	257,340,262		257,340,262	91,104,000			171,736		
											14,108,452		22,637,162
											68,466,838		5,822,080

(106/05/04)

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4月1日至106年4月30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	11,684,125		11,684,125				378,250		
											11,684,125		
	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	547,375		547,375				378,250		
				914300 公務人員各項補助及慰問金	547,375		547,375				547,375		
				914301 公務人員各項補助及慰問金	547,375		547,375				378,250		
				01 人事費	547,375		547,375				547,375		
				統籌科目合計	11,684,125		11,684,125				378,250		
											11,684,125		
				經常門、資本門、統籌科目合計	269,024,387		269,024,387				14,486,702		22,637,162
											80,150,963		5,822,080

(106/05/04)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：