

浩然敬老院

歲入類平衡表

中華民國106年6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	253,150	141-預計納庫數	461,150
112-歲入分配數	208,000	142-歲入實收數	699,728
121-歲入納庫數	699,728	03-罰款及賠償收入	4,961
實收	699,728	04-規費收入	59,458
03-罰款及賠償收入	4,961	06-財產收入	5,005
04-規費收入	59,458	10-其他收入	630,304
06-財產收入	5,005		
10-其他收入	630,304		
合計	1,160,878	合計	1,160,878
附註			

(106/07/05)

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6月1日至106年6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			2,961		2,961
				罰款及賠償收入		12,000			4,961		7,039
	060			09103	24,000	24,000			2,961		2,961
				浩然敬老院		12,000			4,961		7,039
		01		030300	24,000	24,000			2,961		2,961
				賠償收入		12,000			4,961		7,039
			01	030301	24,000	24,000			2,961		2,961
				一般賠償收入		12,000			4,961		7,039
04				040000	168,450	168,450			9,343		9,343
				規費收入		78,000			59,458		18,542
	062			09103	168,450	168,450			9,343		9,343
				浩然敬老院		78,000			59,458		18,542
		01		040200	168,450	168,450			9,343		9,343
				使用規費收入		78,000			59,458		18,542
			01	040202	168,450	168,450			9,343		9,343
				場地設施使用費		78,000			59,458		18,542
06				060000	55,000	55,000			5		5
				財產收入		13,000			5,005		7,995
	061			09103	55,000	55,000			5		5
				浩然敬老院		13,000			5,005		7,995
		01		060100					5		5
				財產孳息					5		-5
			01	060101					5		5
				利息收入					5		-5
		02		060400	55,000	55,000					
				廢舊物資售價		13,000			5,000		8,000

(106/07/05)

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6月1日至106年6月30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
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000					
						13,000		5,000		8,000	5,000
10				100000 其他收入	213,700	213,700		132,597		-525,304	132,597
						105,000		630,304			630,304
	060			09103 浩然敬老院	213,700	213,700		132,597		-525,304	132,597
						105,000		630,304			630,304
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700		132,597		-525,304	132,597
						105,000		630,304			630,304
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		11,357		-8,361	11,357
						98,000		106,361			106,361
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700		121,240		-516,943	121,240
						7,000		523,943			523,943
				經常門合計	461,150	461,150		144,906		-491,728	144,906
						208,000		699,728			699,728
				經資門合計	461,150	461,150		144,906		-491,728	144,906
						208,000		699,728			699,728

(106/07/05)

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6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	23,883,786	241-保管款	20,245,818
205-可支庫款	23,822,267	242-代收款	3,648,968
207-保留庫款	860,766	248-歲出預算數	124,092,262
209-零用金	150,000	249-歲出分配數	145,159,925
218-暫付款－其他費用	5,906,424	252-應付歲出保留款	860,766
219-押金	12,000	262-經費賸餘－押金部分	9,000
223-預計支用數	124,092,262		
224-歲出實付數	115,289,234		
01-一般行政	23,327,874		
35-院民教養	59,323,420		
36-保健醫療業務	20,458,113		
71-建築及設備	267,902		
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	571,375		
合 計	294,016,739	合 計	294,016,739

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)。

(106/07/05)

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6月1日至106年6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				246,062,672			246,062,672	129,870,000			18,854,767		26,760,593
											103,109,407		5,895,424
	003			246,062,672			246,062,672	129,870,000			18,854,767		26,760,593
											103,109,407		5,895,424
		01		48,886,770			48,886,770	26,863,000			4,064,356		3,535,126
											23,327,874		683,058
			01	48,886,770			48,886,770	26,863,000			4,064,356		3,535,126
											23,327,874		683,058
				33,871,956			33,871,956	19,882,000			2,297,279		2,592,834
											17,289,166		594,403
				15,014,814			15,014,814	6,981,000			1,767,077		942,292
											6,038,708		88,655
		02		143,691,509			143,691,509	74,210,000			11,737,204		14,886,580
											59,323,420		4,103,894
			01	13,605,449			13,605,449	7,320,000			905,127		1,509,385
											5,810,615		518,513
				11,469,229			11,469,229	6,286,000			617,350		1,343,420
											4,942,580		506,668
				2,040,220			2,040,220	938,000			205,377		152,365
											785,635		11,845
				96,000			96,000	96,000			82,400		13,600
											82,400		
			02	130,086,060			130,086,060	66,890,000			10,832,077		13,377,195
											53,512,805		3,585,381
				36,004,616			36,004,616	22,065,000			3,731,156		1,637,840
											20,427,160		1,156,042

(106/07/05)

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6月1日至106年6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				2,254,812		5,652,276
								17,949,000			12,296,724		1,120,000
				04 獎補助及損失	53,256,560		53,256,560				4,846,109		6,087,079
								26,876,000			20,788,921		1,309,339
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393		53,484,393				3,053,207		8,338,887
								28,797,000			20,458,113		1,108,472
			01	433601 保健醫療	53,484,393		53,484,393				3,053,207		8,338,887
								28,797,000			20,458,113		1,108,472
				01 人事費	43,432,335		43,432,335				2,203,318		7,692,818
								24,280,000			16,587,182		1,108,472
				02 業務費	10,052,058		10,052,058				849,889		646,069
								4,517,000			3,870,931		
				經常門合計	246,062,672		246,062,672				18,854,767		26,760,593
								129,870,000			103,109,407		5,895,424

(106/07/05)

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6月1日至106年6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				96,166		3,110,098
											267,902		
	003			09103 浩然敬老院	11,277,590		11,277,590				96,166		3,110,098
											267,902		
		04		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590				96,166		3,110,098
											267,902		
			01	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425				6,991		2,874,364
											17,636		
				03 設備及投資	10,676,425		10,676,425				6,991		2,874,364
											17,636		
			02	437104 其他設備	601,165		601,165				89,175		235,734
											250,266		
				03 設備及投資	601,165		601,165				89,175		235,734
											250,266		
				資本門合計	11,277,590		11,277,590				96,166		3,110,098
											267,902		
				經資門合計	257,340,262		257,340,262				18,950,933		29,870,691
											103,377,309		5,895,424

(106/07/05)

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6月1日至106年6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	11,911,925			11,911,925	11,911,925			24,000		
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			11,911,925		
			614200 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			11,340,550		
			614201 公務人員退休及撫卹給付	11,340,550			11,340,550	11,340,550			11,340,550		
			01 人事費	11,284,550			11,284,550	11,284,550			11,284,550		
			04 獎補助及損失	56,000			56,000	56,000			56,000		
	002		41102 公務人員各項補助及慰問金	571,375			571,375	571,375			24,000		
			914300 公務人員各項補助及慰問金	571,375			571,375	571,375			571,375		
			914301 公務人員各項補助及慰問金	571,375			571,375	571,375			24,000		
			01 人事費	547,375			547,375	547,375			547,375		
			02 業務費	24,000			24,000	24,000			24,000		
			統籌科目合計	11,911,925			11,911,925	11,911,925			11,911,925		
			經常門、資本門、統籌科目合計	269,252,187			269,252,187	145,159,925			18,974,933		29,870,691
											115,289,234		5,895,424

(106/07/05)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：