

浩然敬老院

歲入類平衡表

中華民國106年8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	169,150	134-預收款	63,000
112-歲入分配數	292,000	141-預計納庫數	461,150
121-歲入納庫數	1,010,050	142-歲入實收數	947,050
實收	947,050	03-罰款及賠償收入	5,141
03-罰款及賠償收入	5,141	04-規費收入	79,144
04-規費收入	79,144	06-財產收入	27,950
06-財產收入	27,950	10-其他收入	834,815
10-其他收入	834,815		
預收	63,000		
合計	1,471,200	合計	1,471,200
附註			

(106/09/06)

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8月1日至106年8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					
						16,000		5,141		10,859	5,141
	060			09103 浩然敬老院	24,000	24,000					
						16,000		5,141		10,859	5,141
		01		030300 賠償收入	24,000	24,000					
						16,000		5,141		10,859	5,141
			01	030301 一般賠償收入	24,000	24,000					
						16,000		5,141		10,859	5,141
04				040000 規費收入	168,450	168,450		9,643			9,643
						108,000		79,144		28,856	79,144
	062			09103 浩然敬老院	168,450	168,450		9,643			9,643
						108,000		79,144		28,856	79,144
		01		040200 使用規費收入	168,450	168,450		9,643			9,643
						108,000		79,144		28,856	79,144
			01	040202 場地設施使用費	168,450	168,450		9,643			9,643
						108,000		79,144		28,856	79,144
06				060000 財產收入	55,000	55,000					
						27,000		27,950		-950	27,950
	061			09103 浩然敬老院	55,000	55,000					
						27,000		27,950		-950	27,950
		01		060100 財產孳息							
								5		-5	5
			01	060101 利息收入							
								5		-5	5
		02		060400 廢舊物資售價	55,000	55,000					
						27,000		27,945		-945	27,945

(106/09/06)

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8月1日至106年8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
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000					
								27,945		-945	27,945
10				100000 其他收入	213,700	213,700			177,014		177,014
								834,815		-693,815	834,815
	060			09103 浩然敬老院	213,700	213,700			177,014		177,014
								834,815		-693,815	834,815
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700			177,014		177,014
								834,815		-693,815	834,815
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000			135,575		135,575
								252,643		-120,643	252,643
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700			41,439		41,439
								582,172		-573,172	582,172
				經常門合計	461,150	461,150			186,657		186,657
								947,050		-655,050	947,050
				經資門合計	461,150	461,150			186,657		186,657
								947,050		-655,050	947,050

(106/09/06)

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8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	24,513,990	241-保管款	20,446,239
205-可支庫款	30,364,099	242-代收款	4,078,751
207-保留庫款	860,766	244-預領經費	63,000
209-零用金	150,000	248-歲出預算數	83,696,262
218-暫付款－其他費用	2,603,149	249-歲出分配數	196,364,879
219-押金	12,000	252-應付歲出保留款	860,766
223-預計支用數	83,696,262	262-經費賸餘－押金部分	9,000
224-歲出實付數	163,318,631		
01-一般行政	29,781,979		
35-院民教養	80,208,496		
36-保健醫療業務	27,719,093		
71-建築及設備	2,888,184		
42-公務人員退休及撫卹給付	22,141,504		
43-公務人員各項補助及慰問金	579,375		
合 計	305,518,897	合 計	305,518,897

附 註

保管品1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1件存入台北富邦銀行公庫部、金額51萬8,650元、到期日:107/3/31。

(106/09/06)

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8月1日至106年8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	167,861,000			16,993,197		30,151,432
											137,709,568		2,529,149
	003			246,062,672			246,062,672	167,861,000			16,993,197		30,151,432
											137,709,568		2,529,149
		01		48,886,770			48,886,770	34,146,000			2,964,150		4,364,021
											29,781,979		27,753
			01	48,886,770			48,886,770	34,146,000			2,964,150		4,364,021
											29,781,979		27,753
				33,871,956			33,871,956	24,666,000			2,222,839		2,498,159
											22,167,841		
				15,014,814			15,014,814	9,480,000			741,311		1,865,862
											7,614,138		27,753
		02		143,691,509			143,691,509	96,183,000			10,780,556		15,974,504
											80,208,496		2,501,396
			01	13,605,449			13,605,449	9,122,000			758,466		1,218,585
											7,903,415		
				11,469,229			11,469,229	7,842,000			611,958		1,096,842
											6,745,158		
				2,040,220			2,040,220	1,184,000			146,508		108,143
											1,075,857		
				96,000			96,000	96,000					13,600
											82,400		
		02		130,086,060			130,086,060	87,061,000			10,022,090		14,755,919
											72,305,081		2,501,396
				36,004,616			36,004,616	28,647,000			2,602,759		1,941,034
											26,705,966		

(106/09/06)

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8月1日至106年8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				3,867,456		7,163,910
								24,802,000			17,638,090		1,210,000
				04 獎補助及損失	53,256,560		53,256,560				3,551,875		5,650,975
								33,612,000			27,961,025		1,291,396
		03		433600 保健醫療業務	53,484,393		53,484,393				3,248,491		9,812,907
								37,532,000			27,719,093		
			01	433601 保健醫療	53,484,393		53,484,393				3,248,491		9,812,907
								37,532,000			27,719,093		
				01 人事費	43,432,335		43,432,335				2,240,193		9,139,394
								31,155,000			22,015,606		
				02 業務費	10,052,058		10,052,058				1,008,298		673,513
								6,377,000			5,703,487		
				經常門合計	246,062,672		246,062,672				16,993,197		30,151,432
								167,861,000			137,709,568		2,529,149

(106/09/06)

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8月1日至106年8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	5,783,000			2,289,796		2,894,816
											2,888,184		
	003			11,277,590			11,277,590	5,783,000			2,289,796		2,894,816
											2,888,184		
		04		11,277,590			11,277,590	5,783,000			2,289,796		2,894,816
											2,888,184		
			01	10,676,425			10,676,425	5,192,000			2,289,796		2,847,594
											2,344,406		
				10,676,425			10,676,425	5,192,000			2,289,796		2,847,594
											2,344,406		
			02	601,165			601,165	591,000					47,222
											543,778		
				601,165			601,165	591,000					47,222
											543,778		
				11,277,590			11,277,590	5,783,000			2,289,796		2,894,816
											2,888,184		
				257,340,262			257,340,262	173,644,000			19,282,993		33,046,248
											140,597,752		2,529,149

(106/09/06)

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8月1日至106年8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			22,720,879	22,720,879			22,720,879		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付			22,141,504	22,141,504			22,141,504		
				614200 公務人員退休及撫卹給付			22,141,504	22,141,504			22,141,504		
				614201 公務人員退休及撫卹給付			22,141,504	22,141,504			22,141,504		
				01 人事費			22,085,504	22,085,504			22,085,504		
				04 獎補助及損失			56,000	56,000			56,000		
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金			579,375	579,375			579,375		
				914300 公務人員各項補助及慰問金			579,375	579,375			579,375		
				914301 公務人員各項補助及慰問金			579,375	579,375			579,375		
				01 人事費			547,375	547,375			547,375		
				02 業務費			32,000	32,000			32,000		
				統籌科目合計			22,720,879	22,720,879			22,720,879		
				經常門、資本門、統籌科目合計			280,061,141	280,061,141			19,282,993		33,046,248
								196,364,879			163,318,631		2,529,149

(106/09/06)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：