

浩然敬老院

歲入類平衡表

中華民國106年7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	204,150	134-預收款	63,000
112-歲入分配數	257,000	141-預計納庫數	461,150
121-歲入納庫數	823,393	142-歲入實收數	760,393
實收	760,393	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	69,501
04-規費收入	69,501	06-財產收入	27,950
06-財產收入	27,950	10-其他收入	657,801
10-其他收入	657,801		
預收	63,000		
合 計	1,284,543	合 計	1,284,543
附 註			

(106/08/01)

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7月1日至106年7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			180		180
				罰款及賠償收入		14,000			5,141		8,859
	060			09103	24,000	24,000			180		180
				浩然敬老院		14,000			5,141		8,859
		01		030300	24,000	24,000			180		180
				賠償收入		14,000			5,141		8,859
			01	030301	24,000	24,000			180		180
				一般賠償收入		14,000			5,141		8,859
04				040000	168,450	168,450			10,043		10,043
				規費收入		93,000			69,501		23,499
	062			09103	168,450	168,450			10,043		10,043
				浩然敬老院		93,000			69,501		23,499
		01		040200	168,450	168,450			10,043		10,043
				使用規費收入		93,000			69,501		23,499
			01	040202	168,450	168,450			10,043		10,043
				場地設施使用費		93,000			69,501		23,499
06				060000	55,000	55,000			22,945		22,945
				財產收入		27,000			27,950		-950
	061			09103	55,000	55,000			22,945		22,945
				浩然敬老院		27,000			27,950		-950
		01		060100							
				財產孳息					5		-5
			01	060101							
				利息收入					5		-5
		02		060400	55,000	55,000			22,945		22,945
				廢舊物資售價		27,000			27,945		-945

(106/08/01)

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7月1日至106年7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
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000		22,945			22,945
						27,000		27,945		-945	27,945
10				100000 其他收入	213,700	213,700		27,497			27,497
						123,000		657,801		-534,801	657,801
	060			09103 浩然敬老院	213,700	213,700		27,497			27,497
						123,000		657,801		-534,801	657,801
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700		27,497			27,497
						123,000		657,801		-534,801	657,801
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000		10,707			10,707
						115,000		117,068		-2,068	117,068
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700		16,790			16,790
						8,000		540,733		-532,733	540,733
				經常門合計	461,150	461,150		60,665			60,665
						257,000		760,393		-503,393	760,393
				經資門合計	461,150	461,150		60,665			60,665
						257,000		760,393		-503,393	760,393

(106/08/01)

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7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	23,841,475	241-保管款	20,358,602
205-可支庫款	30,035,726	242-代收款	3,583,873
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	103,295,262
218-暫付款－其他費用	2,705,515	249-歲出分配數	176,765,879
219-押金	12,000	252-應付歲出保留款	860,766
223-預計支用數	103,295,262	262-經費賸餘－押金部分	9,000
224-歲出實付數	144,035,638		
01-一般行政	26,817,829		
35-院民教養	69,427,940		
36-保健醫療業務	24,470,602		
71-建築及設備	598,388		
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	304,936,382	合 計	304,936,382

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。

(106/08/03)

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7月1日至106年7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	149,277,000			17,606,964		28,560,629
											120,716,371		2,541,515
	003			246,062,672			246,062,672	149,277,000			17,606,964		28,560,629
											120,716,371		2,541,515
		01		48,886,770			48,886,770	30,557,000			3,489,955		3,739,171
											26,817,829		116,408
			01	48,886,770			48,886,770	30,557,000			3,489,955		3,739,171
											26,817,829		116,408
				33,871,956			33,871,956	22,274,000			2,655,836		2,328,998
											19,945,002		
				15,014,814			15,014,814	8,283,000			834,119		1,410,173
											6,872,827		116,408
		02		143,691,509			143,691,509	85,383,000			10,104,520		15,955,060
											69,427,940		2,425,107
			01	13,605,449			13,605,449	8,183,000			1,334,334		1,038,051
											7,144,949		13,905
				11,469,229			11,469,229	7,006,000			1,190,620		872,800
											6,133,200		
				2,040,220			2,040,220	1,081,000			143,714		151,651
											929,349		13,905
				96,000			96,000	96,000					13,600
											82,400		
		02		130,086,060			130,086,060	77,200,000			8,770,186		14,917,009
											62,282,991		2,411,202
				36,004,616			36,004,616	26,106,000			3,676,047		2,002,793
											24,103,207		

(106/08/03)

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7月1日至106年7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	40,824,884			40,824,884				1,473,910		8,011,366
			業務費								13,770,634		1,120,000
			04	53,256,560			53,256,560				3,620,229		4,902,850
			獎補助及損失								24,409,150		1,291,202
		03	433600	53,484,393			53,484,393				4,012,489		8,866,398
			保健醫療業務								24,470,602		
		01	433601	53,484,393			53,484,393				4,012,489		8,866,398
			保健醫療								24,470,602		
			01	43,432,335			43,432,335				3,188,231		8,191,587
			人事費								19,775,413		
			02	10,052,058			10,052,058				824,258		674,811
			業務費								4,695,189		
			經常門合計	246,062,672			246,062,672				17,606,964		28,560,629
											120,716,371		2,541,515

(106/08/03)

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7月1日至106年7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	4,768,000			330,486		4,169,612
	003			09103 浩然敬老院	11,277,590		11,277,590	4,768,000			598,388		
		04		437100 建築及設備	11,277,590		11,277,590	4,768,000			330,486		4,169,612
			01	437102 營建工程	10,676,425		10,676,425	4,192,000			598,388		
				03 設備及投資	10,676,425		10,676,425	4,192,000			36,974		4,137,390
											54,610		
			02	437104 其他設備	601,165		601,165	576,000			36,974		4,137,390
				03 設備及投資	601,165		601,165	576,000			293,512		32,222
											543,778		
				資本門合計	11,277,590		11,277,590	4,768,000			293,512		32,222
											543,778		
				經資門合計	257,340,262		257,340,262	154,045,000			330,486		4,169,612
											598,388		
											17,937,450		32,730,241
											121,314,759		2,541,515

(106/08/03)

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7月1日至106年7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				10,808,954		
											22,720,879		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,141,504		22,141,504				10,800,954		
											22,141,504		
				614200 公務人員退休及撫卹給付	22,141,504		22,141,504				10,800,954		
											22,141,504		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	22,141,504		22,141,504				10,800,954		
											22,141,504		
				01 人事費	22,085,504		22,085,504				10,800,954		
											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				8,000		
											579,375		
				914300 公務人員各項補助及慰問金	579,375		579,375				8,000		
											579,375		
				914301 公務人員各項補助及慰問 金	579,375		579,375				8,000		
											579,375		
				01 人事費	547,375		547,375						
											547,375		
				02 業務費	32,000		32,000				8,000		
											32,000		
				統籌科目合計	22,720,879		22,720,879				10,808,954		
											22,720,879		
				經常門、資本門、統籌科目合計	280,061,141		280,061,141				28,746,404		32,730,241
											144,035,638		2,541,515

(106/08/03)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：