

浩然敬老院  
歲入類平衡表

中華民國106年9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	134,150	134-預收款	63,000
112-歲入分配數	327,000	141-預計納庫數	461,150
121-歲入納庫數	1,450,008	142-歲入實收數	1,387,008
實收	1,387,008	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	89,787
04-規費收入	89,787	06-財產收入	28,730
06-財產收入	28,730	10-其他收入	1,263,350
10-其他收入	1,263,350		
預收	63,000		
合 計	1,911,158	合 計	1,911,158
附 註			

(106/10/06)

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9月1日至106年9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 罰款及賠償收入	24,000 18,000			5,141		12,859	5,141
	060			09103 浩然敬老院	24,000 18,000			5,141		12,859	5,141
		01		030300 賠償收入	24,000 18,000			5,141		12,859	5,141
			01	030301 一般賠償收入	24,000 18,000			5,141		12,859	5,141
04				040000 規費收入	168,450 123,000			10,643 89,787		33,213	10,643 89,787
	062			09103 浩然敬老院	168,450 123,000			10,643 89,787		33,213	10,643 89,787
		01		040200 使用規費收入	168,450 123,000			10,643 89,787		33,213	10,643 89,787
			01	040202 場地設施使用費	168,450 123,000			10,643 89,787		33,213	10,643 89,787
06				060000 財產收入	55,000 27,000			780 28,730		-1,730	780 28,730
	061			09103 浩然敬老院	55,000 27,000			780 28,730		-1,730	780 28,730
		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 27,000			780 28,725		-1,725	780 28,725

(106/10/06)

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9月1日至106年9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	未收入之分配數	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
			01	060401 廢舊物資售價	55,000	55,000			780		780
						27,000			28,725	-1,725	28,725
10				100000 其他收入	213,700	213,700			428,535		428,535
						159,000			1,263,350	-1,104,350	1,263,350
	060			09103 浩然敬老院	213,700	213,700			428,535		428,535
						159,000			1,263,350	-1,104,350	1,263,350
		01		100200 雜項收入	213,700	213,700			428,535		428,535
						159,000			1,263,350	-1,104,350	1,263,350
			01	100201 收回以前年度歲出	200,000	200,000			66,226		66,226
						149,000			318,869	-169,869	318,869
			02	100202 其他雜項收入	13,700	13,700			362,309		362,309
						10,000			944,481	-934,481	944,481
				經常門合計	461,150	461,150			439,958		439,958
						327,000			1,387,008	-1,060,008	1,387,008
				經資門合計	461,150	461,150			439,958		439,958
						327,000			1,387,008	-1,060,008	1,387,008

(106/10/06)

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9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	23,526,946	241-保管款	20,570,651
205-可支庫款	33,857,030	242-代收款	2,967,295
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	61,070,262
218-暫付款－其他費用	2,905,611	249-歲出分配數	219,016,879
219-押金	12,000	252-應付歲出保留款	860,766
223-預計支用數	61,070,262	262-經費賸餘－押金部分	9,000
224-歲出實付數	182,175,238		
01-一般行政	33,085,008		
35-院民教養	88,679,484		
36-保健醫療業務	31,298,290		
71-建築及設備	6,365,577		
42-公務人員退休及撫卹給付	22,167,504		
43-公務人員各項補助及慰問金	579,375		
合 計	304,557,853	合 計	304,557,853

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。

(106/10/06)

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9月1日至106年9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	189,487,000			15,353,214		36,424,218
											153,062,782		2,831,611
	003			09103 浩然敬老院	246,062,672		246,062,672	189,487,000			15,353,214		36,424,218
											153,062,782		2,831,611
		01		430100 一般行政	48,886,770		48,886,770	37,937,000			3,303,029		4,851,992
											33,085,008		31,581
			01	430101 行政管理	48,886,770		48,886,770	37,937,000			3,303,029		4,851,992
											33,085,008		31,581
				01 人事費	33,871,956		33,871,956	27,058,000			2,010,635		2,879,524
											24,178,476		
				02 業務費	15,014,814		15,014,814	10,879,000			1,292,394		1,972,468
											8,906,532		31,581
		02		433500 院民教養	143,691,509		143,691,509	110,072,000			8,470,988		21,392,516
											88,679,484		2,800,030
			01	433501 院民社會工作	13,605,449		13,605,449	10,008,000			645,615		1,458,970
											8,549,030		18,025
				01 人事費	11,469,229		11,469,229	8,562,000			564,726		1,252,116
											7,309,884		
				02 業務費	2,040,220		2,040,220	1,350,000			80,889		193,254
											1,156,746		18,025
				04 獎補助及損失	96,000		96,000	96,000					13,600
											82,400		
			02	433504 院民安養服務	130,086,060		130,086,060	100,064,000			7,825,373		19,933,546
											80,130,454		2,782,005
				01 人事費	36,004,616		36,004,616	31,188,000			2,074,870		2,407,164
											28,780,836		

(106/10/06)

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9月1日至106年9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)
				40,824,884			40,824,884	28,582,000			2,139,175		8,804,735
			02 業務費										
				53,256,560			53,256,560	40,294,000			3,611,328		8,721,647
			04 獎補助及損失										
		03		53,484,393			53,484,393	41,478,000			3,579,197		10,179,710
			433600 保健醫療業務										
		01		53,484,393			53,484,393	41,478,000			3,579,197		10,179,710
			433601 保健醫療										
				43,432,335			43,432,335	34,343,000			2,557,864		9,769,530
			01 人事費										
				10,052,058			10,052,058	7,135,000			1,021,333		410,180
			02 業務費										
				246,062,672			246,062,672	189,487,000			15,353,214		36,424,218
			經常門合計										

(106/10/06)

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9月1日至106年9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	11,277,590		11,277,590	6,783,000			3,477,393		417,423
				社會局主管							6,365,577		
	003			09103	11,277,590		11,277,590	6,783,000			3,477,393		417,423
				浩然敬老院							6,365,577		
		04		437100	11,277,590		11,277,590	6,783,000			3,477,393		417,423
				建築及設備							6,365,577		
			01	437102	10,676,425		10,676,425	6,192,000			3,475,393		372,201
				營建工程							5,819,799		
				03	10,676,425		10,676,425	6,192,000			3,475,393		372,201
				設備及投資							5,819,799		
			02	437104	601,165		601,165	591,000			2,000		45,222
				其他設備							545,778		
				03	601,165		601,165	591,000			2,000		45,222
				設備及投資							545,778		
				資本門合計	11,277,590		11,277,590	6,783,000			3,477,393		417,423
											6,365,577		
				經資門合計	257,340,262		257,340,262	196,270,000			18,830,607		36,841,641
											159,428,359		2,831,611

(106/10/06)

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9月1日至106年9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	22,746,879		22,746,879	22,746,879			26,000		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,167,504		22,167,504	22,167,504			26,000		
				614200 公務人員退休及撫卹給付	22,167,504		22,167,504	22,167,504			26,000		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	22,167,504		22,167,504	22,167,504			26,000		
				01 人事費	22,085,504		22,085,504	22,085,504			22,085,504		
				04 獎補助及損失	82,000		82,000	82,000			26,000		
											82,000		
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	579,375		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			579,375		
				914301 公務人員各項補助及慰問 金	579,375		579,375	579,375			579,375		
				01 人事費	547,375		547,375	547,375			547,375		
				02 業務費	32,000		32,000	32,000			32,000		
				統籌科目合計	22,746,879		22,746,879	22,746,879			26,000		
											22,746,879		
				經常門、資本門、統籌科目合計	280,087,141		280,087,141	219,016,879			18,856,607		36,841,641
											182,175,238		2,831,611

(106/10/06)

製表：

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：