

(11-550)

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 6 月 30 日)

苗栗縣政府長期照護管理中心

# 單位預算半年結算報告

苗栗縣政府長期照護管理中心編

- 說明：1. 報告封面應加蓋機關印信。  
2. 報告書表均使用A4直式橫書，兩面印刷編印。  
3. 「xx-xx」請依機關別之款號及項號填列。

苗栗縣政府長期照護管理中心 107 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第1頁 至 第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第3頁 至 第3頁
二、歲出機關別結算表	第4頁 至 第4頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國107年01月01日起至107年06月30日

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入方面

本機關本年度預算數370,564,000元，上半年累計分配數370,158,000元。其中

罰款及賠償收入，累計上半年超收9,957元，主要為契約違約金。

規費收入，累計執行數11,000元，執行率20%。

補助及協助收入，累計執行數156,730,375元，執行率42%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計實收數	累計收入數 估 累計分配數%	已分配未執行數	超(短)收原因
罰款及賠償收入	-	-	-	-	9,957	=DIV/0!	9,957	契約違約金增加
規費收入	77,000	-	77,000	55,000	11,000	20%	44,000	證照費、資料使用費收入不如預期
補助及協助收入	370,487,000	-	370,487,000	370,103,000	156,730,375	42%	213,372,625	計畫型補助收入未依分配月份入帳
總計	370,564,000	-	370,564,000	370,158,000	156,751,332	42%	213,406,668	

(二)歲出方面

1. 本機關預算

本機關本年度預算數391,097,000元，上半年累計分配數179,988,000元，累計執行數52,709,462元，執行率29%。其中

一般行政，上半年累計分配數5,804,000元，累計執行數4,727,836元，執行率81%。

長期照護管理，上半年累計分配數174,184,000元，累計執行數47,981,626元，執行率28%。

一般建築及設備，上半年累計分配數401,000元，累計執行數30,000元，執行率7%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 估 累計分配數%	已分配未執行數	縣府未付	執行數(1)	執行率 (1)
經常門合計	391,097,000	-	391,097,000	179,988,000	52,709,462	29%	127,278,538	2,233,506	54,942,968	31%
一般行政	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	4,727,836	81%	1,076,164	184,657	4,912,493	85%
行政管理	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	4,727,836	81%	1,076,164	184,657	4,912,493	85%
長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	47,981,626	28%	126,202,374	2,048,849	50,030,475	29%
長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	47,981,626	28%	126,202,374	2,048,849	50,030,475	29%
資本門合計	401,000	-	401,000	401,000	30,000	7%	371,000	-	30,000	7%
一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	30,000	7%	371,000	-	30,000	7%
建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	30,000	7%	371,000	-	30,000	7%
總計	391,498,000	-	391,498,000	180,389,000	52,739,462	29%	127,649,538	2,233,506	54,972,968	30%

2. 統籌科目

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 估 累計分配數%	已分配未執行數	縣府未付	執行數(1)	執行率 (1)
公務人員退休給付	-	158,406	158,406	158,406	158,406	100%	-	-	158,406	100%
公教人員各項補助	-	36,300	36,300	36,300	36,300	100%	-	-	36,300	100%
統籌科目總計	-	194,706	194,706	194,706	194,706	100%	-	-	194,706	100%

3. 總計

總計	391,498,000	194,706	391,692,706	180,583,706	52,934,168	29%	127,649,538	2,233,506	55,167,674	30.55%
----	-------------	---------	-------------	-------------	------------	-----	-------------	-----------	------------	--------

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國107年01月01日起至107年06月30日

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面

1. 罰款及賠償收入：預算數0元，上半年累計分配數0元，超收9,957元，主要係契約違約金增加所致。
2. 規費收入：預算數77,000元，上半年累計分配數55,000元，累計執行數11,000元，主要係證照費、資料使用費收入不如預期。
3. 補助及協助收入：預算數370,487,000元，上半年累計分配數370,103,000元，累計執行數156,730,375元，主要係計畫型補助收入未依分配月份入帳。

(二)歲出方面

1. 本機關預算：

本年度預算數391,498,000元，上半年累計分配數180,389,000元，累計執行數52,739,462元，執行率29%；其中縣府未付數2,233,506元，待縣府付款後執行數為54,972,968元，執行率為30%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
長期照護管理-長期照護管理	28%	1. 已請示尚未辦理核銷2,048,849元。 2. 因所用之衛生福利部照顧管理資訊系統近期方建置完成，致中央計畫型補助款撥款有所延遲。	加速辦理請示、核銷。
一般建築及設備-建築及設備	7%	防毒軟體有效期限尚未到期，暫緩採購。	1. 將於10月辦理採購。 2. 歲出預算分配時將確實考量可行時間。

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數		合 計	實現數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				合 計	370,564,000		370,564,000	370,158,000	156,751,332		156,751,332	42.35%	213,406,668
				經常門小計	370,564,000		370,564,000	370,158,000	156,751,332		156,751,332	42.35%	213,406,668
				資本門小計									
01				03000000000 罰款及賠償收入					9,957		9,957		-9,957
	001			03115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心					9,957		9,957		-9,957
		01		03115500300 賠償收入					9,957		9,957		-9,957
			01	03115500301 一般賠償收入					9,957		9,957		-9,957
02				04000000000 規費收入	77,000		77,000	55,000	11,000		11,000	20.00%	44,000
	001			04115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	77,000		77,000	55,000	11,000		11,000	20.00%	44,000
		01		04115500100 行政規費收入	75,000		75,000	55,000	11,000		11,000	20.00%	44,000
			01	04115500102 證照費	75,000		75,000	55,000	11,000		11,000	20.00%	44,000
			02	04115500200 使用規費收入	2,000		2,000						
			01	04115500204 資料使用費	2,000		2,000						
03				08000000000 補助及協助收入	370,487,000		370,487,000	370,103,000	156,730,375		156,730,375	42.35%	213,372,625
	001			08115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	370,487,000		370,487,000	370,103,000	156,730,375		156,730,375	42.35%	213,372,625
		01		08115500100 上級政府補助收入	370,487,000		370,487,000	370,103,000	156,730,375		156,730,375	42.35%	213,372,625
			01	08115500102 計畫型補助收入	370,487,000		370,487,000	370,103,000	156,730,375		156,730,375	42.35%	213,372,625

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		執行數 占分配 數% (4)/(1)
				合計	391,498,000	194,706	391,692,706	180,583,706	26,067,337	26,866,831	52,934,168	29.31	127,649,538
01				0011000000 衛生局主管	391,498,000	-	391,498,000	180,389,000	25,872,631	26,866,831	52,739,462	29.24	127,649,538
	01			0011550000 苗栗縣政府長期照護管理中心	391,498,000	-	391,498,000	180,389,000	25,872,631	26,866,831	52,739,462	29.24	127,649,538
				經常門小計	391,097,000	-	391,097,000	179,988,000	25,842,631	26,866,831	52,709,462	29.28	127,278,538
				資本門小計	401,000	-	401,000	401,000	30,000	-	30,000	7.48	371,000
		01		70115500100 一般行政	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	4,707,978	19,858	4,727,836	81.46	1,076,164
			01	70115500101 行政管理	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	4,707,978	19,858	4,727,836	81.46	1,076,164
				010000人事費	8,341,000	-	8,341,000	5,293,000	4,536,565	-	4,536,565	85.71	756,435
				020000業務費	1,282,000	-	1,282,000	511,000	171,413	19,858	191,271	37.43	319,729
		02		70115503900 長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	21,134,653	26,846,973	47,981,626	27.55	126,202,374
			01	70115503901 長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	21,134,653	26,846,973	47,981,626	27.55	126,202,374
				020000業務費	7,235,000	-	7,235,000	3,339,000	1,137,051	-	1,137,051	34.05	2,201,949
				040000獎補助費	374,239,000	-	374,239,000	170,845,000	19,997,602	26,846,973	46,844,575	27.42	124,000,425
		03		70115509000 一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	30,000	-	30,000	7.48	371,000
			01	70115509001 建築及設備*	401,000	-	401,000	401,000	30,000	-	30,000	7.48	371,000
				030000設備及投資	401,000	-	401,000	401,000	30,000	-	30,000	7.48	371,000
02				00700000000 統籌支撥科目	-	194,706	194,706	194,706	194,706	-	194,706	100	-
	01			00700020000 公務人員退休給付	-	158,406	158,406	158,406	158,406	-	158,406	100	-
		01		75700025400 公務人員退休給付	-	158,406	158,406	158,406	158,406	-	158,406	100	-
			01	75700025401 公務人員退休給付	-	158,406	158,406	158,406	158,406	-	158,406	100	-
				010000人事費	-	158,406	158,406	158,406	158,406	-	158,406	100	-
	02			00700040000 公務人員各項補助	-	36,300	36,300	36,300	36,300	-	36,300	100	-
		01		89700045600 公務人員各項補助	-	36,300	36,300	36,300	36,300	-	36,300	100	-
			01	89700045601 公務人員各項補助	-	36,300	36,300	36,300	36,300	-	36,300	100	-
				010000人事費	-	36,300	36,300	36,300	36,300	-	36,300	100	-

主辦會計人員：

機關長官：