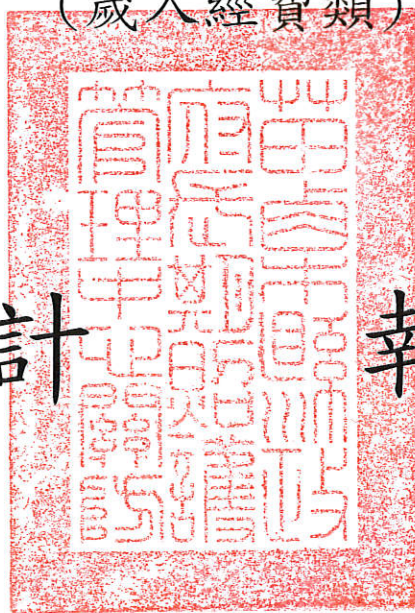


苗栗縣政府長期照護管理中心

機關代號:550

(歲入經費類)

會 計 報 告



中華民國 107年06月(107年度第6號)

主辦會計人員：

課員李靜宜

機關長官：

主任林采勳

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	9,957	-	9,957
					-			9,957		
	03			賠償收入	-	-	-	9,957	-	9,957
					-			9,957		
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,957	-	9,957
					-			9,957		
04				規費收入	77,000	77,000	55,000	4,000	-	-44,000
					-			11,000		
	01			行政規費收入	75,000	75,000	55,000	4,000	-	-44,000
					-			11,000		
		02		證照費	75,000	75,000	55,000	4,000	-	-44,000
					-			11,000		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
	01			上級政府補助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
		02		計畫型補助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
				經常門合計	370,564,000	370,564,000	370,158,000	13,957	-	-213,406,668
					-			156,751,332		
				總計	370,564,000	370,564,000	370,158,000	13,957	-	-213,406,668
					-			156,751,332		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	1,096,022
					-	-		983,607	
					-	-		4,707,978	
					-	-		-	19,858
	01			行政管理	9,623,000	-	9,623,000	5,804,000	1,096,022
					-	-		983,607	
					-	-		4,707,978	
					-	-		-	19,858
		01		人事費	8,341,000	-	8,341,000	5,293,000	756,435
					-	-		941,968	
					-	-		4,536,565	
					-	-		-	-
		02		業務費	1,282,000	-	1,282,000	511,000	339,587
					-	-		41,639	
					-	-		171,413	
					-	-		-	19,858
39				長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	153,049,347
					-	-		5,665,176	
					-	-		21,134,653	
					-	-		-	26,846,973
	01			長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	174,184,000	153,049,347
					-	-		5,665,176	
					-	-		21,134,653	
					-	-		-	26,846,973
		02		業務費	7,235,000	-	7,235,000	3,339,000	2,201,949
					-	-		258,246	
					-	-		1,137,051	
					-	-		-	-
		04		獎補助費	374,239,000	-	374,239,000	170,845,000	150,847,398
					-	-		5,406,930	
					-	-		19,997,602	
					-	-		-	26,846,973

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
				經常門合計	391,097,000	-	391,097,000	179,988,000	154,145,369
					-	-		6,648,783	
					-	-		25,842,631	
					-	-		-	26,866,831
					-	-			
90				一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	371,000
					-	-		-	
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			建築及設備*	401,000	-	401,000	401,000	371,000
					-	-		-	
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	371,000
					-	-		-	
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	401,000	-	401,000	401,000	371,000
					-	-		-	
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-			
				經資門合計	391,498,000	-	391,498,000	180,389,000	154,516,369
					-	-		6,648,783	
					-	-		25,872,631	
					-	-		-	26,866,831
					-	-			
54				公務人員退休給付	158,406	-	158,406	158,406	-
					-	-		26,401	
					-	-		158,406	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休給付	158,406	-	158,406	158,406	-
					-	-		26,401	
					-	-		158,406	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	158,406	-	158,406	158,406	26,401
					-	-		158,406	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	36,300	-	36,300	36,300	-
					-	-		36,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	194,706	-	194,706	194,706	26,401
					-	-		194,706	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	391,692,706	-	391,692,706	180,583,706	6,675,184
					-	-		26,067,337	154,516,369
					-	-		-	-
					-	-		-	26,866,831

苗栗縣政府長期照護管理中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,620,501	-	-	-	8,620,501	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						135,600	-	-	-	135,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
106	01				一般行政	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	39				長期照護管理	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						107,975,208	-	87,139	83,181,001	-	24,794,207
		01			長期照護管理	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						107,975,208	-	87,139	83,181,001	-	24,794,207
				02	業務費	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						1,484,139	-	-	219,638	-	1,264,501
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						106,491,069	-	87,139	82,961,363	-	23,529,706
106	90				一般建築及設備	386,221	-	-	129,949	-	256,272
						9,240,000	-	-	2,426,681	-	6,813,319
		01			建築及設備*	386,221	-	-	129,949	-	256,272
						9,240,000	-	-	2,426,681	-	6,813,319
				03	設備及投資*	386,221	-	-	129,949	-	256,272

中華民國107年6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-	-						
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						9,240,000	-	-	2,426,681	-	6,813,319	-						
					小計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-						
						117,215,208	-	87,139	85,607,682	-	31,607,526	-						
					經常門合計	355,930	-	-	336,614	-	19,316	-						
						120,761,044	-	87,139	83,181,001	-	37,580,043	-						
					資本門合計*	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-						
						9,240,000	-	-	2,426,681	-	6,813,319	-						
					總計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-						
						130,001,044	-	87,139	85,607,682	-	44,393,362	-						

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,235,771	負債	71,886,770
流動資產	54,235,771	流動負債	71,886,770
現金	27,368,940	應付款項	44,667,830
專戶存款	27,218,940	應付帳款	275,588
零用金	150,000	其他應付款	44,392,242
預付款	26,866,831	存入保證金	50,000
預付款	26,866,831	存入保證金	50,000
		應付代收款	27,168,940
		應付代收款	27,168,940
		淨資產	-17,650,999
		資產負債淨額	-17,650,999
		資產負債淨額	-17,650,999
		資產負債淨額	-17,650,999
合 計	54,235,771	合 計	54,235,771
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,193,673	資本資產總額	1,193,673
機械及設備	1,141,113	資本資產總額	1,193,673
交通及運輸設備	10,009		
雜項設備	42,551		
合 計	1,193,673	合 計	1,193,673