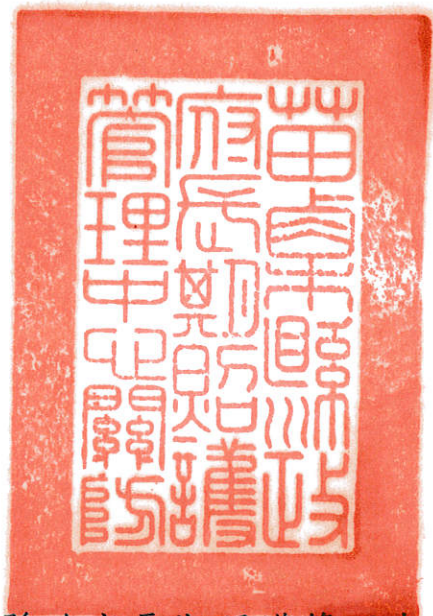


(11-550)

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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

苗栗縣政府長期照護管理中心 108 年度單位預算十年結算報告

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108年01月01日起至108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432,628,000元，上半年累計分配數238,174,000元。其中

罰款及賠償收入，累計上半年超收2,971元，主要為契約違約金。

規費收入，累計執行數17,500元，執行率159.09%。

補助及協助收入，累計執行數587,296,273元，執行率246.59%。

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	-	-	-	-	2,971	=DIV/0!	- 2,971	契約違約金增加。
規費收入	21,000	-	21,000	11,000	17,500	159.09%	- 6,500	長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
補助及協助收入	432,607,000	-	432,607,000	238,163,000	587,296,273	246.59%	- 349,133,273	中央補助計畫於年初核定，核定金額較編列預算時高，致獲配之補助款高於原預算數。
總計	432,628,000	-	432,628,000	238,174,000	587,316,744	246.59%	- 349,142,744	

(二)歲出方面

1. 本機關預算

本機關本年度預算數455,907,000元，上半年累計分配數224,298,000元，累計執行數74,688,230元，執行率33.3%。其中

一般行政，上半年累計分配數7,328,000元，累計執行數5,264,977元，執行率71.85%。

長期照護管理，上半年累計分配數203,961,000元，累計執行數69,227,503元，執行率33.94%。

一般建築及設備，上半年累計分配數13,009,000元，累計執行數195,750元，執行率1.5%。

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	已開憑單縣府未 付數	總執行數(1)	執行率 (1)
經常門合計	429,690,000	-	429,690,000	211,289,000	74,492,490	35.26%	136,796,520	61,265,036	135,757,516	64.25%
一般行政	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	5,264,977	71.85%	2,063,023	45,236	5,310,213	72.46%
行政管理	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	5,264,977	71.85%	2,063,023	45,236	5,310,213	72.46%
長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	69,227,503	33.94%	134,733,497	61,219,800	130,447,303	63.96%
長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	69,227,503	33.94%	134,733,497	61,219,800	130,447,303	63.96%
資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	1.50%	12,813,250	-	195,750	1.50%
一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	1.50%	12,813,250	-	195,750	1.50%
建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	1.50%	12,813,250	-	195,750	1.50%
總計	455,907,000	-	455,907,000	224,298,000	74,688,230	33.30%	149,609,770	61,265,036	135,953,266	60.61%

2. 統籌科目

累計統籌科目預算數為187,383元，累計執行數162,114元，執行率86.51%。

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	176,883	-	176,883	176,883	151,614	85.71%	25,269	-	151,614	85.71%
公務人員因公傷亡慰 問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	100.00%	-	-	10,000	100.00%
公教人員各項補助	500	-	500	500	500	100.00%	-	-	500	100.00%
統籌科目總計	187,383	-	187,383	187,383	162,114	86.51%	25,269	-	162,114	86.51%

3. 總計

總計	456,094,383	-	456,094,383	224,485,383	74,850,344	33.34%	149,635,039	61,265,036	136,115,380	60.63%
----	-------------	---	-------------	-------------	------------	--------	-------------	------------	-------------	--------

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國108年01月01日起至108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2,971元，主要係契約違約金增加所致。
2. 規費收入：預算數21,000元，上半年累計分配數11,000元，累計執行數17,500元，主要係長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
3. 補助及協助收入：預算數432,607,000元，上半年累計分配數238,163,000元，累計執行數587,296,273元，主要係中央補助計畫於年初核定，核定金額較編列預算時高，致獲配之補助款高於原預算數。

(二) 歲出方面

1. 本機關預算：

本年度預算數456,094,383元，上半年累計分配數224,485,383元，累計執行數74,850,344元，執行率33.34%；其中縣府未付數61,265,036元，待縣府付款後執行數為136,115,380元，執行率為60.63%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
一般行政-行政管理	71.85%	實際進用員額較少致人事費賸餘180萬餘元。	核實編列分配數。
長期照護管理-長期照護管理	33.94%	1. 獎補助費預付數60,596,317元，係因108年起部分居家服務、日間照顧、居家復健及喘息服務採暫付制度，依當月之申報費用80%預撥予單位，另剩餘之20%待完成審查後核實支付，該20%之金額為15,149,079元。 2. 獎補助費未執行數2,302萬餘元，因居家服務、日間照顧單位送核銷資料有誤待補正，故未產生執行數。 3. 已簽證但未開立付款憑單118,664元。	宣導同仁加速辦理請示、核銷及轉正作業。
一般建築及設備-建築及設備	1.50%	1. 日間照顧-已核定補助交通費190萬元及開辦設施設備費343萬5,000元，單位尚未核銷。另籌設中日間照顧中心為1家，倘籌設許可通過預計將核予180萬之開辦設施設備費。 2. 交通服務-108年度交通接送申請資本門經費2,850,000元，獎助特約單位偏遠地區交通車輛，每台車最高獎助新台幣95萬元，待依年度評鑑辦理完畢，其評鑑成績將作為核定獎助車輛之參考，預定於年底前完成核撥事宜。 3. 小規模多機能-籌設中社區長照機構為1家，倘籌設許可通過預計將核予225萬之開辦設施設備費。	歲出預算分配時將確實考量可行時間核實分配。

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
					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	432,628,000		432,628,000	238,174,000	587,316,744		587,316,744	246.59%	-349,142,744
				經常門小計	432,628,000		432,628,000	238,174,000	587,316,744		587,316,744	246.59%	-349,142,744
				資本門小計									
01				03000000000 罰款及賠償收入					2,971		2,971		-2,971
	001			03115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心					2,971		2,971		-2,971
		01		03115500300 賠償收入					2,971		2,971		-2,971
			01	03115500301 一般賠償收入					2,971		2,971		-2,971
02				04000000000 規費收入	21,000		21,000	11,000	17,500		17,500	159.09%	-6,500
	001			04115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	21,000		21,000	11,000	17,500		17,500	159.09%	-6,500
		01		04115500100 行政規費收入	20,000		20,000	10,000	17,500		17,500	175.00%	-7,500
			01	04115500102 證照費	20,000		20,000	10,000	17,500		17,500	175.00%	-7,500
		02		04115500200 使用規費收入	1,000		1,000	1,000					1,000
			01	04115500204 資料使用費	1,000		1,000	1,000					1,000
03				08000000000 補助及協助收入	432,607,000		432,607,000	238,163,000	587,296,273		587,296,273	246.59%	-349,133,273
	001			08115500000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	432,607,000		432,607,000	238,163,000	587,296,273		587,296,273	246.59%	-349,133,273
		01		08115500100 上級政府補助收入	432,607,000		432,607,000	238,163,000	587,296,273		587,296,273	246.59%	-349,133,273
			01	08115500102 計畫型補助收入	432,607,000		432,607,000	238,163,000	587,296,273		587,296,273	246.59%	-349,133,273

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108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
01				合計	456,094,383	-	456,094,383	224,485,383	74,850,344	60,695,171	135,545,515	60.38%	88,939,868
				0011000000 衛生局主管	455,907,000	-	455,907,000	224,298,000	74,688,230	60,695,171	135,383,401	60.36%	88,914,599
	01			0011550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	455,907,000	-	455,907,000	224,298,000	74,688,230	60,695,171	135,383,401	60.36%	88,914,599
				經常門小計	429,690,000	-	429,690,000	211,289,000	74,492,480	60,695,171	135,187,651	63.98%	76,101,349
				資本門小計	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	-	195,750	1.5%	12,813,250
		01		70115500100 一般行政	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	5,264,977	29,236	5,294,213	72.25%	2,033,787
			01	70115500101 行政管理	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	5,264,977	29,236	5,294,213	72.25%	2,033,787
				010000人事費	10,816,000	-	10,816,000	6,840,000	5,039,221	-	5,039,221	73.67%	1,800,779
				020000業務費	1,161,000	-	1,161,000	488,000	225,756	29,236	254,992	52.25%	233,008
		02		70115503900 長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	69,227,503	60,665,935	129,893,438	63.69%	74,067,562
			01	70115503901 長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	69,227,503	60,665,935	129,893,438	63.69%	74,067,562
				020000業務費	39,293,000	-	39,293,000	15,011,000	12,237,381	69,618	12,306,999	81.99%	2,704,001
				040000獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	188,950,000	56,990,122	60,596,317	117,586,439	62.23%	71,363,561
		03		70115509000 一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	-	195,750	1.5%	12,813,250
			01	70115509001 建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	-	195,750	1.5%	12,813,250
				030000設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	634,000	-	-	-	0.0%	634,000
				040000獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	12,375,000	195,750	-	195,750	1.58%	12,179,250
02				0070000000 統籌支撥科目	187,383	-	187,383	187,383	162,114	-	162,114	86.51%	25,269
	01			00700020000 公務人員退休給付	176,883	-	176,883	176,883	151,614	-	151,614	85.71%	25,269
		01		75700025400 公務人員退休給付	176,883	-	176,883	176,883	151,614	-	151,614	85.71%	25,269
			01	75700025401 公務人員退休給付	176,883	-	176,883	176,883	151,614	-	151,614	85.71%	25,269
				010000人事費	176,883	-	176,883	176,883	151,614	-	151,614	85.71%	25,269
	02			00700040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
		01		89700045600 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
			01	89700045601 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
				010000人事費	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
	03			00700050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
		01		75700056000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
			01	75700056001 公務人員因公傷亡慰問 金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-

主辦會計人員：會計室主任李婷蓉

機關長官：主任林采勳