

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 108年11月(108年度第11號)

主辦會計人員：

機關長官：



苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	-	-	-	-	35,099	
	03			賠償收入	-	-	35,099	-	35,099	
		01		一般賠償收入	-	-	35,099	-	35,099	
04				規費收入	21,000	21,000	11,000	-	43,800	
	01			行政規費收入	20,000	20,000	11,000	-	44,800	
		02		證照費	20,000	20,000	11,000	-	44,800	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
06				財產收入	-	-	-	-	4,606	
	01			財產孳息	-	-	4,606	-	4,606	
		01		利息收入	-	-	4,606	-	4,606	
08				補助及協助收入	432,607,000	432,607,000	131,450,637	-	278,200,008	
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	131,450,637	-	278,200,008	
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	131,450,637	-	278,200,008	
11				其他收入	-	-	8,500,000	-	8,500,000	
	02			雜項收入	-	-	8,500,000	-	8,500,000	
		10		其他雜項收入	-	-	8,500,000	-	8,500,000	
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	139,961,637	-	286,783,513	
				總計	432,628,000	432,628,000	139,961,637	-	286,783,513	

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)=(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)		
							718,454,513			

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	11,977,000	-	11,977,000	11,833,000	727,930	3,074,916	
					-	-	-	-	8,758,084	23,154	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	11,833,000	727,930	3,074,916	
					-	-	-	-	8,758,084	23,154	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	10,816,000	-	10,816,000	10,816,000	677,643	2,486,651	
					-	-	-	-	8,329,349	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,161,000	-	1,161,000	1,017,000	50,287	588,265	
					-	-	-	-	428,735	23,154	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	408,445,000	62,930,340	128,279,393	
					-	-	-	-	280,165,607	59,523,099	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	408,445,000	62,930,340	128,279,393	
					-	-	-	-	280,165,607	59,523,099	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	39,293,000	-	39,293,000	30,085,000	2,736,358	3,587,593	
					-	-	-	-	26,497,407	69,853	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	378,360,000	60,193,982	124,691,800	
					-	-	-	-	253,668,200	59,453,246	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)
					經常門合計	429,690,000	-	429,690,000	420,278,000	63,658,270	131,354,309	
						-	-	-	-	288,923,691	59,546,253	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
90					一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	26,117,000	132,138	22,388,772	
						-	-	-	-	3,728,228	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	26,117,000	132,138	22,388,772	
						-	-	-	-	3,728,228	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	1,367,000	132,138	1,159,862	
						-	-	-	-	207,138	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	24,750,000	-	21,228,910	
						-	-	-	-	3,521,090	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	26,117,000	132,138	22,388,772	
						-	-	-	-	3,728,228	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	455,907,000	-	455,907,000	446,395,000	63,790,408	153,743,081	
						-	-	-	-	292,651,919	59,546,253	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
54					公務人員退休給付	303,228	-	303,228	303,228	25,269	25,269	
						-	-	-	-	277,959	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			公務人員退休給付	303,228	-	303,228	303,228	25,269	25,269
					-	-			277,959	-
					-	-			-	-
			01	人事費	303,228	-	303,228	303,228	25,269	25,269
					-	-			277,959	-
					-	-			-	-
60				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	314,228	-	314,228	25,269	25,769	
					-	-		288,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	456,221,228	-	456,221,228	63,815,677	153,768,850	
					-	-		292,940,378		
					-	-		-	59,546,253	
					-	-		-		

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	120,945	-	2,029,055	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	120,945	-	2,029,055	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	120,945	-	2,029,055	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	120,945	-	2,029,055	-							
105	39				-	-	-	-	-	-	-							
					7,498,746	-	-	6,243,045	-	1,255,701	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,498,746	-	-	6,243,045	-	1,255,701	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					7,492,146	-	-	6,236,445	-	1,255,701	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,600	-	-	6,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,498,746	-	-	6,243,045	-	1,255,701	-							
106	39				572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					651,660	-	14,040	604,676	-	46,984	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					651,660	-	14,040	604,676	-	46,984	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					651,660	-	14,040	604,676	-	46,984	-							
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					248,100	-	-	248,100	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					248,100	-	-	248,100	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					248,100	-	-	248,100	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					820,440	-	-	248,100	-	572,340	-							
					651,660	-	14,040	604,676	-	46,984	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					172,735	-	-	172,735	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					172,735	-	-	172,735	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					32,000	-	-	32,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8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
			02	業務費	140,735	-	-	140,735	-	-	-							
107	39			長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-	-							
					147,732,730	-	-	113,703,554	-	34,029,176	-							
		01		長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-	-							
					147,732,730	-	-	113,703,554	-	34,029,176	-							
			02	業務費	13,900	-	-	13,900	-	-	-							
					587,434	-	-	539,372	-	48,062	-							
			04	獎補助費	3,598,631	-	-	3,598,631	-	-	-							
					147,145,296	-	-	113,164,182	-	33,981,114	-							
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					12,992,000	-	-	10,308,329	-	2,683,671	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,992,000	-	-	10,308,329	-	2,683,671	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,992,000	-	-	10,308,329	-	2,683,671	-							
				小計	3,785,266	-	-	3,785,266	-	-	-							
					160,724,730	-	-	124,011,883	-	36,712,847	-							
				經常門合計	4,357,606	-	-	3,785,266	-	572,340	-							
					158,033,136	-	14,040	120,672,220	-	37,360,916	-							
				資本門合計*	248,100	-	-	248,100	-	-	-							
					12,992,000	-	-	10,308,329	-	2,683,671	-							
				總計	4,605,706	-	-	4,033,366	-	572,340	-							
					171,025,136	-	14,040	130,980,549	-	40,044,587	-							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	114,815,186	負債	7,622,576
流動資產	114,815,186	流動負債	7,622,576
現金	3,866,714	應付款項	3,904,080
專戶存款	3,716,714	應付帳款	572,340
零用金	150,000	其他應付款	3,331,740
暫付款	1,782	應付代收款	3,718,496
暫付款	1,782	應付代收款	3,718,496
預付款	110,946,690	淨資產	107,192,610
預付款	110,946,690	資產負債淨額	107,192,610
		資產負債淨額	107,192,610
		資產負債淨額	107,192,610
合 計	114,815,186	合 計	114,815,186
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108年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,491,224	資本資產總額	2,491,224
機械及設備	1,459,075	資本資產總額	2,491,224
機械及設備	4,012,484	資本資產總額	2,491,224
累計折舊－機械及設備	-2,553,409		
交通及運輸設備	107,817		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,112		
雜項設備	924,332		
雜項設備	2,006,055		
累計折舊－雜項設備	-1,081,723		
合 計	2,491,224	合 計	2,491,224