

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02月(108年度第02號)

主辦會計人員：

會計室主任賴碧美

機關長官：

主任林采勳

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
04				規費收入	21,000	21,000	6,000	-	-	-5,000
					-			1,000		
	01			行政規費收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,000
					-			1,000		
		02		證照費	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,000
					-			1,000		
	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
					-			-		
08				補助及協助收入	432,607,000	432,607,000	8,151,000	325,482,480	-	326,331,480
					-			334,482,480		
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	8,151,000	325,482,480	-	326,331,480
					-			334,482,480		
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	8,151,000	325,482,480	-	326,331,480
					-			334,482,480		
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	8,157,000	325,482,480	-	326,326,480
					-			334,483,480		
				總計	432,628,000	432,628,000	8,157,000	325,482,480	-	326,326,480
					-			334,483,480		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		合 計		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	11,977,000	-	11,977,000	3,393,000	25,411	1,421,528
					-	-		1,971,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	3,393,000	25,411	1,421,528
					-	-		1,971,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,816,000	-	10,816,000	3,169,000	-	1,222,939
					-	-		1,946,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,161,000	-	1,161,000	224,000	25,411	198,589
					-	-		25,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	2,951,000	1,837,392	1,092,358
					-	-		1,858,642	-	-
					-	-		-	-	8,337
					-	-		-	-	-
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	2,951,000	1,837,392	1,092,358
					-	-		1,858,642	-	-
					-	-		-	-	8,337
					-	-		-	-	-
			02	業務費	39,293,000	-	39,293,000	2,951,000	1,837,392	1,092,358
					-	-		1,858,642	-	-
					-	-		-	-	8,337
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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		合 計		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				
				經常門合計	429,690,000	-	429,690,000	6,344,000	1,862,803	2,513,886
					-	-		3,830,114	-	8,337
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	455,907,000	-	455,907,000	6,344,000	1,862,803	2,513,886
					-	-		3,830,114	-	8,337
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
54				公務人員退休給付	50,538	-	50,538	50,538	50,538	-
					-	-		50,538	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/8

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	50,538	-	50,538	50,538	-
					-	-		50,538	-
					-	-		-	-
		01		人事費	50,538	-	50,538	50,538	-
					-	-		50,538	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	50,538	-	50,538	50,538	-
					-	-		50,538	-
					-	-		-	-
				總計	455,957,538	-	455,957,538	6,394,538	-
					-	-		1,913,341	2,513,886
					-	-		3,880,652	-
					-	-		-	8,337

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2月28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		-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
		01			長期照護管理		-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
				02	業務費		-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
					小計		-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
105	39				長期照護管理		-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	-	7,498,746	-
		01			長期照護管理		-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	-	7,498,746	-
				02	業務費		-	-	-	-	-
						7,492,146	-	-	-	7,492,146	-
				04	獎補助費		-	-	-	-	-
						6,600	-	-	-	6,600	-
					小計		-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	-	7,498,746	-
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
		01			長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
				02	業務費	572,340	-	-	-	572,340	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
106	90				一般建築及設備	248,100	-	-	-	248,100	-
						-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	248,100	-	-	-	248,100	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	248,100	-	-	-	248,100	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	820,440	-	-	-	820,440	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
107	01				一般行政	172,735	-	172,735	172,735	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	172,735	-	172,735	172,735	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	-

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2月28日

頁數：第6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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
				02	業務費	140,735	-	140,735	140,735	-	-
107	39				長期照護管理	3,612,531	-	1,727,731	1,727,731	1,884,800	1,884,800
		01			長期照護管理	147,732,730	-	12,708,688	18,685,695	129,047,035	-
						3,612,531	-	1,727,731	1,727,731	1,884,800	1,884,800
						147,732,730	-	12,708,688	18,685,695	129,047,035	-
				02	業務費	13,900	-	13,900	13,900	-	-
						587,434	-	-	501,349	86,085	-
				04	獎補助費	3,598,631	-	1,713,831	1,713,831	1,884,800	1,884,800
						147,145,296	-	12,708,688	18,184,346	128,960,950	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	12,992,000	-	1,627,190	1,627,190	11,364,810	-
						-	-	-	-	-	-
						12,992,000	-	1,627,190	1,627,190	11,364,810	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						12,992,000	-	1,627,190	1,627,190	11,364,810	-
					小計	3,785,266	-	1,900,466	1,900,466	1,884,800	1,884,800
						160,724,730	-	14,335,878	20,312,885	140,411,845	-
					經常門合計	4,357,606	-	1,900,466	1,900,466	2,457,140	2,444,140
						158,033,136	-	12,708,688	18,685,695	139,347,441	295,000
					資本門合計*	248,100	-	-	-	248,100	-
						12,992,000	-	1,627,190	1,627,190	11,364,810	-
					總計	4,605,706	-	1,900,466	1,900,466	2,705,240	2,444,140
						171,025,136	-	14,335,878	20,312,885	150,712,251	295,000

會計室主任
主任丁行容

平衡表

中華民國108年2月28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	23,056,848	負債	36,008,417
流動資產	23,056,848	流動負債	36,008,417
現金	5,978,414	應付款項	13,005,646
專戶存款	5,828,414	應付帳款	2,705,240
零用金	150,000	其他應付款	10,300,406
暫付款	14,330,957	預收其他政府款	2,843,400
暫付款	14,330,957	預收其他政府款	2,843,400
預付款	2,747,477	存入保證金	50,000
預付款	2,747,477	存入保證金	50,000
		應付代收款	20,109,371
		應付代收款	20,109,371
		淨資產	-12,951,569
		資產負債淨額	-12,951,569
		資產負債淨額	-12,951,569
		資產負債淨額	-12,951,569
合 計	23,056,848	合 計	23,056,848
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	-

