

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04月(108年度第04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4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) | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 21,000 | 21,000 | 11,000 | 5,300 | - | -3,700 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 7,300 | - | -2,700 |
| | | 02 | | 證照費 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 7,300 | - | -2,700 |
| | 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 | 221,859,000 | 2,843,400 | - | 115,466,880 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 432,607,000 | 432,607,000 | 221,859,000 | 2,843,400 | - | 115,466,880 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 432,607,000 | 432,607,000 | 221,859,000 | 337,325,880 | - | 115,466,880 |
| | | | | 經常門合計 | 432,628,000 | 432,628,000 | 221,870,000 | 2,848,700 | - | 115,463,180 |
| | | | | 總計 | 432,628,000 | 432,628,000 | 221,870,000 | 337,333,180 | - | 115,463,180 |

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4月30日

頁數：第2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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 11,977,000 | - | 11,977,000 | 5,729,000 | 834,011 | 2,327,208 |
| | | | | | - | - | | | 3,401,792 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 11,977,000 | - | 11,977,000 | 5,729,000 | 834,011 | 2,327,208 |
| | | | | | - | - | | | 3,401,792 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 10,816,000 | - | 10,816,000 | 5,311,000 | 707,958 | 2,066,579 |
| | | | | | - | - | | | 3,244,421 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 1,161,000 | - | 1,161,000 | 418,000 | 126,053 | 260,629 |
| | | | | | - | - | | | 157,371 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 39 | | | | 長期照護管理 | 417,713,000 | - | 417,713,000 | 122,351,000 | 13,797,375 | 103,488,485 |
| | | | | | - | - | | | 18,862,515 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 33,028,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 長期照護管理 | 417,713,000 | - | 417,713,000 | 122,351,000 | 13,797,375 | 103,488,485 |
| | | | | | - | - | | | 18,862,515 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 33,028,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 39,293,000 | - | 39,293,000 | 8,981,000 | 2,492,593 | 1,924,721 |
| | | | | | - | - | | | 7,056,279 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 378,420,000 | - | 378,420,000 | 113,370,000 | 11,304,782 | 101,563,764 |
| | | | | | - | - | | | 11,806,236 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 32,978,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第3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 | 128,080,000 | 14,631,386 |
| | | | | | - | - | | | 22,264,307 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,028,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 26,217,000 | - | 26,217,000 | 278,000 | - | 278,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 建築及設備* | 26,217,000 | - | 26,217,000 | 278,000 | - | 278,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 設備及投資* | 1,467,000 | - | 1,467,000 | 278,000 | - | 278,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費* | 24,750,000 | - | 24,750,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 26,217,000 | - | 26,217,000 | 278,000 | - | 278,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 455,907,000 | - | 455,907,000 | 128,358,000 | 14,631,386 | 106,093,693 |
| | | | | | - | - | | | 22,264,307 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,028,695 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 公務人員退休給付 | 101,076 | - | 101,076 | 101,076 | 25,269 | - |
| | | | | | - | - | | | 101,076 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | 101,076 | - | 101,076 | 101,076 | 25,269 | - |
| | | | | | | - | - | | | 101,076 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | 101,076 | - | 101,076 | 101,076 | 25,269 | - |
| | | | | | | - | - | | | 101,076 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 60 | | | | | 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 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 | - |
| | | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| 56 | | | | | 公務人員各項補助 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | - |
| | | | | | | - | - | | | 500 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | | 公務人員各項補助 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | - |
| | | | | | | - | - | | | 500 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | | 人事費 | 500 | - | 500 | 500 | 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4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 | 111,576 | - | 111,576 | 111,576 | - | |
| | | | | | - | - | | 35,769 | - | |
| | | | | | - | - | | 111,576 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 456,018,576 | - | 456,018,576 | 128,469,576 | 106,093,693 | |
| | | | | | - | - | | 14,667,155 | | |
| | | | | | - | - | | 22,375,883 | | |
| | | | | | - | - | | - | 33,028,695 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 長期照護管理 | 7,498,746 | - | - | - | 7,498,746 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 7,498,746 | - | - | - | 7,498,746 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,498,746 | - | - | - | 7,498,746 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費 | 6,600 | - | - | - | 6,600 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,600 | - | - | - | 6,600 | - | | | | | | | |
| 106 | 39 | | | | 長期照護管理 | 572,340 | - | - | - | 572,340 | 559,340 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 長期照護管理 | 651,660 | - | - | - | 651,660 | 295,000 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 572,340 | - | - | - | 572,340 | 559,340 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 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 | | | | | | | |
| 107 | 01 | | | | 一般行政 | 172,735 | - | - | 172,735 | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | 172,735 | - | - | 172,735 | - | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 人事費 | 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4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 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 業務費 | 140,735 | - | - | 140,735 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 39 | | | | 長期照護管理 | 3,612,531 | - | 1,005,650 | 3,562,212 | - | 50,319 |
| | | | | | | 147,732,730 | - | 51,734,174 | 77,308,720 | - | 70,424,010 |
| | | 01 | | | 長期照護管理 | 3,612,531 | - | 1,005,650 | 3,562,212 | - | 50,319 |
| | | | | | | 147,732,730 | - | 51,734,174 | 77,308,720 | - | 70,424,010 |
| | | | 02 | | 業務費 | 13,900 | - | - | 13,900 | - | - |
| | | | | | | 587,434 | - | - | 504,604 | - | 82,830 |
| | | | 04 | | 獎補助費 | 3,598,631 | - | 1,005,650 | 3,548,312 | - | 50,319 |
| | | | | | | 147,145,296 | - | 51,734,174 | 76,804,116 | - | 70,341,180 |
| 07 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,992,000 | - | 2,546,965 | 7,610,055 | - | 5,381,945 |
| | | 01 | | | 建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,992,000 | - | 2,546,965 | 7,610,055 | - | 5,381,945 |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,992,000 | - | 2,546,965 | 7,610,055 | - | 5,381,945 |
| | | | | | 小計 | 3,785,266 | - | 1,005,650 | 3,734,947 | - | 50,319 |
| | | | | | | 160,724,730 | - | 54,281,139 | 84,918,775 | - | 75,805,955 |
| | | | | | 經常門合計 | 4,357,606 | - | 1,005,650 | 3,734,947 | - | 622,659 |
| | | | | | | 158,033,136 | - | 51,734,174 | 77,308,720 | - | 80,724,416 |
| | | | | | 資本門合計* | 248,100 | - | - | - | - | 248,100 |
| | | | | | | 12,992,000 | - | 2,546,965 | 7,610,055 | - | 5,381,945 |
| | | | | | 總計 | 4,605,706 | - | 1,005,650 | 3,734,947 | - | 870,759 |
| | | | | | | 171,025,136 | - | 54,281,139 | 84,918,775 | - | 86,106,361 |

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產 | 39,314,772 | 負債 | 15,384,046 |
| 流動資產 | 39,314,772 | 流動負債 | 15,384,046 |
| 現金 | 2,727,714 | 應付款項 | 11,171,165 |
| 專戶存款 | 2,577,714 | 應付帳款 | 870,759 |
| 零用金 | 150,000 | 其他應付款 | 10,300,406 |
| 暫付款 | 1,635,167 | 預收其他政府款 | 0 |
| 暫付款 | 1,635,167 | 預收其他政府款 | 0 |
| 預付款 | 34,951,891 | 存入保證金 | 50,000 |
| 預付款 | 34,951,891 | 存入保證金 | 50,000 |
| | | 應付代收款 | 4,162,881 |
| | | 應付代收款 | 4,162,881 |
| | | 淨資產 | 23,930,726 |
| | | 資產負債淨額 | 23,930,726 |
| | | 資產負債淨額 | 23,930,726 |
| | | 資產負債淨額 | 23,930,726 |
| 合 計 | 39,314,772 | 合 計 | 39,314,772 |
| 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4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 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 固定資產 | 3,212,646 | 資本資產總額 | 3,212,646 |
| 機械及設備 | 1,410,263 | 資本資產總額 | 3,212,646 |
| 交通及運輸設備 | 919,072 | | |
| 雜項設備 | 883,311 | | |
| 合 計 | 3,212,646 | 合 計 | 3,212,646 |