

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08月(108年度第08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8月31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	-	-	7,639	-	10,610	
	03			賠償收入	-	-	7,639	-	10,610	
		01		一般賠償收入	-	-	7,639	-	10,610	
04				規費收入	21,000	21,000	6,600	-	21,000	
	01			行政規費收入	20,000	20,000	6,600	-	22,000	
		02		證照費	20,000	20,000	6,600	-	22,000	
				使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-1,000	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-1,000	
06				財產收入	-	-	-	-	4,606	
	01			財產孳息	-	-	-	-	4,606	
		01		利息收入	-	-	-	-	4,606	
08				補助及協助收入	432,607,000	432,607,000	3,164,266	-	184,371,000	
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	3,164,266	-	184,371,000	
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	3,164,266	-	184,371,000	
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	3,178,505	-	184,407,216	
				總計	432,628,000	432,628,000	3,178,505	-	184,407,216	

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8月31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)
01				一般行政	11,977,000	-		11,977,000	9,102,000	639,193
					-	-			6,590,101	
					-	-			-	81,601
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	9,102,000	639,193	2,511,899
					-	-			6,590,101	
					-	-			-	81,601
					-	-			-	-
		01		人事費	10,816,000	-	10,816,000	8,368,000	639,193	2,034,393
					-	-			6,333,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,161,000	-	1,161,000	734,000	-	477,506
					-	-			256,494	
					-	-			-	81,601
					-	-			-	-
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	285,674,000	47,272,816	147,008,040
					-	-			138,665,960	
					-	-			-	84,719,807
					-	-			-	-
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	285,674,000	47,272,816	147,008,040
					-	-			138,665,960	
					-	-			-	84,719,807
					-	-			-	-
		02		業務費	39,293,000	-	39,293,000	21,044,000	3,084,607	3,014,220
					-	-			18,029,780	
					-	-			-	226,675
					-	-			-	-
		04		獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	264,630,000	44,188,209	143,993,820
					-	-			120,636,180	
					-	-			-	84,493,132
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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				
				經常門合計	429,690,000	-	429,690,000	294,776,000	47,912,009	149,519,939
					-	-			145,256,061	
					-	-			-	84,801,408
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,465,000	262,550	12,207,410
					-	-			1,257,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	13,465,000	262,550	12,207,410
					-	-			1,257,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	1,090,000	30,000	1,060,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	12,375,000	232,550	11,147,410
					-	-			1,227,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	13,465,000	262,550	12,207,410
					-	-			1,257,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	455,907,000	-	455,907,000	308,241,000	48,174,559	161,727,349
					-	-			146,513,651	
					-	-			-	84,801,408
					-	-			-	-
54				公務人員退休給付	227,421	-	227,421	227,421	-	25,269
					-	-			202,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)
	01			公務人員退休給付	227,421	-		227,421	227,421	-
					-	-		202,152	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	227,421	-	227,421	227,421	-	25,269
					-	-		202,152	-	-
					-	-		-	-	-
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	500	-	500	500	-	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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8月31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	237,921	-	237,921	-	25,269	
					-	-		212,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	456,144,921	-	456,144,921	308,478,921	48,174,559	161,752,618
					-	-		146,726,303	-	
					-	-		-	84,801,408	
					-	-		-	-	

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8月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	120,945	120,945	-	2,029,055	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	120,945	120,945	-	2,029,055	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	120,945	120,945	-	2,029,055	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	120,945	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	-	590,636	590,636	-	61,024	-							
		01			572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					651,660	-	590,636	590,636	-	61,024	-							
			02		572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					651,660	-	590,636	590,636	-	61,024	-							
106	90				248,100	-	-	248,100	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			248,100	-	-	248,100	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		248,100	-	-	248,100	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					820,440	-	-	248,100	-	572,340	-							
					651,660	-	590,636	590,636	-	61,024	-							
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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-	44,815	113,703,554	-	34,029,176	-
		01			長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-	-
						147,732,730	-	44,815	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	-	44,815	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	-	44,815	124,011,883	-	36,712,847	-
					經常門合計	4,357,606	-	-	3,785,266	-	572,340	-
						158,033,136	-	756,396	120,658,180	-	37,374,956	-
					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	-	756,396	130,966,509	-	40,058,627	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國108年8月31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	95,575,521	負債	6,865,700
流動資產	95,575,521	流動負債	6,865,700
現金	2,547,123	應付款項	3,918,120
專戶存款	2,397,123	應付帳款	572,340
零用金	150,000	其他應付款	3,345,780
暫付款	550,457	存入保證金	50,000
暫付款	550,457	存入保證金	50,000
預付款	92,477,941	應付代收款	2,897,580
預付款	92,477,941	應付代收款	2,897,580
		淨資產	88,709,821
		資產負債淨額	88,709,821
		資產負債淨額	88,709,821
		資產負債淨額	88,709,821
合 計	95,575,521	合 計	95,575,521
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8月31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	2,429,147	資本資產總額	2,429,147
機械及設備	1,462,742	資本資產總額	2,429,147
機械及設備	3,908,932	資本資產總額	2,429,147
累計折舊－機械及設備	-2,446,190		
交通及運輸設備	114,867		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-115,062		
雜項設備	851,538		
雜項設備	1,879,950		
累計折舊－雜項設備	-1,028,412		
合 計	2,429,147	合 計	2,429,147