

苗栗縣政府長期照護管理中心

112年度會計報告

中華民國112年1月1日至112年11月30日

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	36,000
	03			04115500300 賠償收入	-	-	-	-	-	36,000
		01		04115500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	36,000
05				05110000000 規費收入	75,000	75,000	68,000	7,600	-	28,900
	01			05115500100 行政規費收入	75,000	75,000	68,000	7,600	-	28,700
		02		05115500102 證照費	75,000	75,000	68,000	7,600	-	28,700
	03			05115500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	200
		03		05115500303 資料使用費	-	-	-	-	-	200
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	78,856
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	66,958
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	-	-	19,020
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	44,460
		03		07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	3,478
	05			07115500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,898
		01		07115500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,898
09				09110000000 補助及協助收入	600,000,000	600,000,000	573,058,000	6,310,332	-	540,058,077
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	573,058,000	6,310,332	-	540,058,077
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	600,000,000	573,058,000	6,310,332	-	540,058,077

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
12				12110000000 其他收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	- 11,055,615	-	8,555,615
	02			12115500200 雜項收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	- 11,055,615	-	8,555,615
		01		12115500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,771	-	16,771
		10		12115500210 其他雜項收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	- 11,038,844	-	8,538,844
				經常門合計	604,255,000 -	604,255,000	577,306,000	6,317,932 1,126,063,448	-	548,757,448
				總計	604,255,000 -	604,255,000	577,306,000	6,317,932 1,126,063,448	-	548,757,448

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				6511550010000 一般行政	17,976,000	-	17,976,000	17,630,000	1,996,866	3,073,335
					-	-			14,556,665	
					-	-			-	10,194
					-	-				
	01			6511550010100 行政管理	17,976,000	-	17,976,000	17,630,000	1,996,866	3,073,335
					-	-			14,556,665	
					-	-			-	10,194
					-	-				
			10	100000 人事費	14,280,000	-	14,280,000	14,280,000	1,980,424	399,601
					-	-			13,880,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,696,000	-	3,696,000	3,350,000	16,442	2,673,734
					-	-			676,266	
					-	-			-	10,194
					-	-				
39				6511550390000 長期照護管理	621,135,000	-	621,135,000	580,032,000	10,779,597	106,541,986
					-	-			473,490,014	
					-	-			-	6,617,616
					-	-				
	01			6511550390100 照護管理	133,532,000	-	133,532,000	126,952,000	3,902,560	97,006,745
					-	-			29,945,255	
					-	-			-	6,543,416
					-	-				

苗栗縣政府長期照護管理中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200
		01			上級政府補助收入	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200
			02		計畫型補助收入	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200
					小計	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200
					經常門合計	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200
					總計	18,540,000	-	17,809,634	-	730,366
						7,994,200	-	-	-	7,994,200

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	5,659,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	5,659,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	5,659,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,659,000	-	-	-	5,659,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						65,776,912	-	9,963,193	50,079,748	15,697,164	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						65,776,912	-	9,963,193	50,079,748	15,697,164	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						65,776,912	-	9,963,193	50,079,748	15,697,164	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						65,776,912	-	9,963,193	50,079,748	15,697,164	-
111	01				一般行政	16,038	-	16,038	-	-	-
						91,500	-	91,500	-	-	-
		01			行政管理	16,038	-	16,038	-	-	-
						91,500	-	91,500	-	-	-
				20	業務費	16,038	-	16,038	-	-	-
						91,500	-	91,500	-	-	-
111	39				長期照護管理	14,874,646	-	14,874,645	-	1	-
						204,186,754	-	152,845,002	-	51,341,752	-
		01			照護管理	11,879,192	-	11,879,192	-	-	-
						44,807,645	-	25,423,099	-	19,384,546	-
				20	業務費	6,492,802	-	6,492,802	-	-	-
						3,895,550	-	127,369	-	3,768,181	-
				40	獎補助費	5,386,390	-	5,386,390	-	-	-
						40,912,095	-	25,295,730	-	15,616,365	-
		02			行政管理	2,995,454	-	2,995,453	-	1	-
						159,379,109	-	127,421,903	-	31,957,206	-
				20	業務費	2,974,772	-	2,974,771	-	1	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	20,682	-	20,682	-	-	-
						159,379,109	-	127,421,903	-	31,957,206	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						40,671,217	-	7,827,217	-	32,844,000	-

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	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
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						40,671,217	-	7,827,217	-	32,844,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,740,000	-	-	-	20,740,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						19,931,217	-	7,827,217	-	12,104,000	-
					小計	14,890,684	-	14,890,683	-	1	-
						244,949,471	-	160,763,719	-	84,185,752	-
					經常門合計	14,890,684	-	14,890,683	-	1	-
						204,278,254	-	152,936,502	-	51,341,752	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						112,107,129	-	9,963,193	-	54,200,164	-
					總計	14,890,684	-	14,890,683	-	1	-
						316,385,383	-	9,963,193	-	105,541,916	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第11頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
1000 人事費	14,301,051	
1015 法定編制人員待遇	8,888,691	
1025 技工及工友待遇	827,520	
1030 獎金	2,040,041	
1035 其他給與	336,900	
1045 退休退職給付	250,152	
1050 退休離職儲金	1,021,217	
1055 保險	936,530	
2000 業務費	18,744,017	
2003 教育訓練費	10,000	
2006 水電費	118,498	
2009 通訊費	812,112	
2018 資訊服務費	198,250	
2021 其他業務租金	549,123	
2027 保險費	6,132	
2033 臨時人員酬金	14,659,805	
2036 按日按件計資酬金	963,323	
2039 委辦費	300,000	
2045 國內組織會費	56,000	
2051 物品	300,489	
2054 一般事務費	264,069	
2066 車輛及辦公器具養護費	78,500	
2069 設施及機械設備養護費	7,800	
2072 國內旅費	367,974	

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第12頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
2093 特別費	51,942	
3000 設備及投資	150,000	
3030 資訊軟硬體設備費	150,000	
4000 獎補助費	457,060,888	
4020 地方政府對下級政府之補助	84,496	
4025 政府機關間之補助	34,766,809	
4040 對國內團體之捐助	49,577,296	
4065 社會福利津貼及濟助	372,632,287	
合計	490,255,956	

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,143,873,082	0	0	0	0	0	0	0	1,143,873,082
本年度	1,126,063,448	0	0	0	0	0	0	0	1,126,063,448
04030100 一般賠償收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05010200 證照費	96,700	0	0	0	0	0	0	0	96,700
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010100 利息收入	19,020	0	0	0	0	0	0	0	19,020
07010200 權利金	1,594,460	0	0	0	0	0	0	0	1,594,460
07010300 租金收入	133,478	0	0	0	0	0	0	0	133,478
07050100 廢舊物資售價	11,898	0	0	0	0	0	0	0	11,898
09010200 計畫型補助收入	1,113,116,077	0	0	0	0	0	0	0	1,113,116,077
12020100 收回以前年度歲出	16,771	0	0	0	0	0	0	0	16,771

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	11,038,844	0	0	0	0	0	0	0	11,038,844
以前年度	17,809,634	0	0	0	0	0	0	0	17,809,634
一、以前年度應收(保留) 數	17,809,634	0	0	0	0	0	0	0	17,809,634
111年度 09010200 計畫型補助收入	17,809,634	0	0	0	0	0	0	0	17,809,634
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	715,990,106	6,663,390	0	0	150,000	45,607,875	0	396,059,870	5,386,390	0	1,159,084,851	218,042,253
本年度	490,255,956	6,627,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	497,033,766	112,500,336
一、本年度經費	489,835,304	6,627,810	0	0	150,000	0	0	0	0	0	496,613,114	112,500,336
0465010100 行政管理	14,556,665	10,194	0	0	0	0	0	0	0	0	14,566,859	3,063,141
0465390100 照護管理	29,945,255	6,543,416	0	0	0	0	0	0	0	0	36,488,671	90,463,329
0465390200 行政管理	443,544,759	74,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	443,768,959	9,311,041
0465900100* 建築及設備	1,788,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,625	9,662,825
二、統籌科目	420,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,652	0
0676540100 公務人員退休給付	250,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,152	0
0989560100 公務人員各項補助	170,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,500	0
以前年度	225,734,150	0	0	0	0	45,607,875	0	0	5,386,390	0	265,955,635	105,541,917
一、以前年度應付(保留)數	225,734,150	0	0	0	0	0	0	0	5,386,390	0	220,347,760	105,541,917
109年度 0465900100* 建築及設備												5,659,000

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465900100* 建築及設備	50,079,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,079,748	15,697,164
111年度 0465010100 行政管理	107,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,538	0
111年度 0465390100 照護管理	37,302,291	0	0	0	0	0	0	0	5,386,390	0	31,915,901	19,384,546
111年度 0465390200 行政管理	130,417,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,417,356	31,957,207
111年度 0465900100* 建築及設備	7,827,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,827,217	32,844,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,607,875	0	0	0	0	45,607,875	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	44,581,392	0	0	0	0	44,581,392	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,026,483	0	0	0	0	1,026,483	0
墊付款	0	35,580	0	0	0	0	0	396,059,870	0	0	396,095,450	0
112305550000000000431 (111)墊付財審字第431 號-前瞻基礎建設計畫-公 共服 務據點整備-整建長照衛福 據點 計畫-卓蘭鎮公所行政大樓 新建 案	0	0	0	0	0	0	0	3,154,513	0	0	3,154,513	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11230555000000000445 (111)墊付財審字第445 號-長照十年計畫2.0-強化 照顧管理人力資源計畫	0	0	0	0	0	0	0	31,756,425	0	0	31,756,425	0
11230555000000000249 (112)墊付財審字第249 號-112年度聘僱外籍看護 工 家庭短期替代照顧服務實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	357,787	0	0	357,787	0
11230555000000000205 (112)墊付財審字第205 號-112年減少照護機構住 民 至醫療機構就醫方案	0	0	0	0	0	0	0	4,119,447	0	0	4,119,447	0
112305550000002000260 (112)墊付財審字第260 號-長照2.0獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	356,456,784	0	0	356,456,784	0
112305550000003000260 (112)墊付財審字第260 號-長照2.0設備及投資(資)	0	0	0	0	0	0	0	210,832	0	0	210,832	0
112305550000001000263 (112墊付263-經-業務 費)辦理112年度衛生福利 部 補助住宿式服務機構使用 者補助 方案費用	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	369	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112305550000001000380 (112墊付380-經-業務 費)112年度住宿式機構強 化 感染管制獎勵計畫(一般護 理之 家)	0	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0	35,580	0
112305550000002000389 (112墊付389-經-獎補 助費)112年度住宿式機構 強 化感染管制獎勵計畫(住宿 長照 機構)	0	0	0	0	0	0	0	3,713	0	0	3,713	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	105,726,343	負債	3,848,583
流動資產	11,392,338	流動負債	3,808,583
專戶存款	3,848,582	應付帳款	1
零用金	150,000	應付代收款	3,808,582
應收其他政府款	730,366	其他負債	40,000
預付款	6,663,390	存入保證金	40,000
固定資產	94,213,935	淨資產	101,877,760
土地	5,131,072	資產負債淨額	101,877,760
土地改良物	942,947	資產負債淨額	101,877,760
累計折舊－土地改良物	-104,768		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,553,136		
機械及設備	5,613,103		
累計折舊－機械及設備	-3,600,714		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,145		
雜項設備	2,904,486		
累計折舊－雜項設備	-1,369,916		
購建中固定資產	60,302,836		
無形資產	120,070		
電腦軟體	120,070		
合 計	105,726,343	合 計	105,726,343
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	178,943,567	2,285,148,299
公庫撥入數	172,625,635	1,159,084,851
罰款及賠償收入	0	36,000
規費收入	7,600	96,900
財產收益	0	1,758,856
補助及協助收入	6,310,332	1,113,116,077
其他收入	0	11,055,615
支出	168,988,262	2,191,628,247
繳付公庫數	6,317,932	1,143,873,082
人事支出	7,642,710	46,057,476
業務支出	3,273,141	19,139,855
獎補助支出	151,579,531	980,761,382
財產損失	0	5,108
折舊、折耗及攤銷	174,948	1,791,344
收支餘絀	9,955,305	93,520,052

苗栗縣政府長期照護管理中心

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001所得稅	110,643		
	210302003公保	35,145		
	210302004公健保	254,007		
	210302005退撫金	137,442		
	210302006勞健保	725,684		
	210302007勞保	998,586		
	210302008勞退金	993,540		
	210302010其他	91,674		
	210302011二代健保費	35,948		
	210302999代辦經費	425,913		
	合 計		3,808,582	

苗栗縣政府長期照護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,131,072	0	0	0	0	5,131,072
土地改良物	942,947	-68,754	0	0	-36,014	838,179
房屋建築及設備	25,946,730	-841,282	0	0	-711,854	24,393,594
機械及設備	5,865,235	-3,519,026	347,332	599,464	-81,688	2,012,389
交通及運輸設備	129,440	-104,650	0	0	-23,495	1,295
雜項設備	2,130,986	-1,067,769	773,500	0	-302,147	1,534,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,146,410	-5,601,481	1,120,832	599,464	-1,155,198	33,911,099
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,223,088	0	50,079,748	0	0	60,302,836
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,860	0	0	41,790	0	120,070
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,384,948	0	50,079,748	41,790	0	60,422,906
合 計	50,531,358	-5,601,481	51,200,580	641,254	-1,155,198	94,334,005

備註：1. 購建中固定資產60,302,836元為長照大樓新建工程支出，俟完工後轉列為固定資產-房屋建築及設備。

2. 機械及設備(平版電腦9台)93,510元財產已登帳，惟會計帳因尚未實支而未入帳。

3. 機械及設備(膀胱泌尿系統分析裝置4組)991,304元財產已登帳，惟會計帳因尚未實支而未入帳。

4. 機械及設備(碎紙機1台)13,500元財產已登帳，惟會計帳登入雜項設備，於12月調整轉正。

主辦會計人員：

會計室主任 許春龍

機關長官：

主任 王寶慈