

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	2,042	應納庫款 121300	2,042
合 計	2,042	合 計	2,042

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款— 194484	210200 565,695	代收款	221300 415,492
保留庫款	210700 74,473,280	代辦經費	221500 150,203
		應付歲出款	221600 2,863,515
		應付歲出保留款	222400 71,609,765
合 計	75,038,975	合 計	75,038,975

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類現金出納表

中華民國 104年01月01日 起至 104年12月31日 止

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			303,306
1. 上期結存 10			
10110100 歲入結存—現金			
10110200 歲入結存—存款			
2. 本期收入 20			303,306
20121600 歲入實收數		303,306	
收入數	1,266,090		
04 規費收入	10,000		
06 財產收入	4,456		
11 其他收入	1,251,634		
減：沖轉或退還數	962,784		
11 其他收入	962,784		
付 項			303,306
3. 本期支出 30			303,306
30110900 歲入納庫數		303,306	
支付數	1,266,090		
減：沖轉或收回數	962,784		
本期結存 40			
40110100 歲入結存—現金			
40110200 歲入結存—存款			

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類現金出納表

中華民國 104年01月01日 起至 104年12月31日 止

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收 項			210,215,455
1. 上期結存 10			34,944,411
10210200 經費結存—存款 194484	429,805		
10210500 可支庫款			
10210700 保留庫款	34,514,606		
10212400 歲出保留數			
2. 本期收入 20			175,271,044
20212000 預計支用數		175,135,154	
收入數	175,597,154		
減：沖轉或退還數	462,000		
20221300 代收款		121,464	
收入數	3,137,193		
減：沖轉或退還數	3,015,729		
20221500 代辦經費		14,426	
收入數	15,127,791		
減：沖轉或退還數	15,113,365		
20221800 預領經費			
收入數	720,161		
減：沖轉或退還數	720,161		
付 項			210,215,455
3. 本期支出 30			135,176,480
30221600 歲出應付款		6,259,381	
30222400 應付歲出保留款		26,980,634	
30231000 經費賸餘—待納庫部份		12,144,952	
30211200 預付費用		-962,784	
支付數	1,837,133		
減：沖轉或收回數	2,799,917		
30212100 經費支出		90,754,297	
支付數	92,825,612		
01 一般行政	7,083,084		
39 長期照護管理	85,427,374		
54 公教人員退休給付	307,854		
56 公教人員各項補助	7,300		
減：沖轉或收回數	2,071,315		
39 長期照護管理	2,071,315		
本期結存 40			75,038,975

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類現金出納表

中華民國 104年01月01日 起至 104年12月31日 止

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40210200 經費結存—存款 194484	565,695		
40210500 可支庫款			
40210700 保留庫款	74,473,280		
40212400 歲出保留數			