

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/03/07  
頁次:第 0001 頁

歲入類平衡表

中華民國 105年02月29日(105年度第2號)

資力及資產科目		金 額			負 債 及 負 債 科 目			金 額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
應收歲入款	110500	2,042	2,042			應納庫款	121300	2,042	2,042		
歲入預算數	110700	2,000	7,000	-5,000	-71.43	預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	5,000		5,000							
合 計		9,042	9,042			合 計		9,042	9,042		
備 註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類現金出納表

中華民國 105年02月01日 至 105年02月29日 (105年度第2號)

印表日期:105/03/07

頁次:第 0001 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
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			
20110500 歲入應收款			
付 項			
3. 本期支出 30			
30121300 應納庫款			
本期結存 40			
40110100 歲入結存—現金			
40110200 歲入結存—存款			

製表

覆核

主辦出納人員

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 105年01月01日至 105年02月29日 (105年度第2號)

門款目	科目名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
								截至本月止 累計納庫數	本月納庫數
1	總計	7,000 0	7,000 5,000	- -	0 0	0 0	5,000	0 0	0 0
04	經常門	7,000 0	7,000 5,000	- -	0 0	0 0	5,000	0 0	0 0
01	規費收入	7,000 0	7,000 5,000	- -	0 0	0 0	5,000	0 0	0 0
01	行政規費收入	6,000 0	6,000 5,000	- -	0 0	0 0	5,000	0 0	0 0
02	證照費	6,000 0	6,000 5,000	- -	0 0	0 0	5,000	0 0	0 0
02	使用規費收入	1,000 0	1,000 1,000	- -	0 0	0 0	0	0 0	0 0
04	資料使用費	1,000 0	1,000 0	- -	0 0	0 0	0	0 0	0 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/03/10

頁次:第 0001 頁

經費類平衡表

中華民國 105年02月29日(105年度第2號)

資產及資產科目		金額			額			金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存—存款—194484	210200	2,301,789	511,501	1,790,288	350.01	代收款	221300	562,598	382,799	179,799	46.97
可支庫款	210500	24,833,283	13,249,432	11,583,851	87.43	代辦經費	221500	1,739,191	128,702	1,610,489	1,251.33
保留庫款	210700	71,432,540	74,473,280	-3,040,740	-4.08	應付歲出款	221600	2,099,249	2,863,515	-764,266	-26.69
預付費用	211200	170,506	20,506	150,000	731.49	歲出預算數	221900	145,053,000	158,051,000	-12,998,000	-8.22
預計支用數	212000	145,053,000	158,051,000	-12,998,000	-8.22	歲出分配數	222000	26,896,927	13,898,927	12,998,000	93.52
經費支出	212100	1,893,138	628,989	1,264,149	200.98	應付歲出保留款	222400	69,333,291	71,609,765	-2,276,474	-3.18
<b>合計</b>		<b>245,684,256</b>	<b>246,934,708</b>	<b>-1,250,452</b>	<b>-0.51</b>	<b>合計</b>		<b>245,684,256</b>	<b>246,934,708</b>	<b>-1,250,452</b>	<b>-0.51</b>
備註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 105年02月01日 至 105年02月29日 (105年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			
1. 上期結存 10			103,022,501
10210200 經費結存—存款 194484	511,501		88,234,213
10210500 可支庫款	13,249,432		
10210700 保留庫款	74,473,280		
2. 本期收入 20			14,788,288
20212000 預計支用數	12,998,000	12,998,000	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款	371,055	179,799	
收入數			
減:沖轉或退還數	191,256		
20221500 代辦經費	2,831,099	1,610,489	
收入數			
減:沖轉或退還數	1,220,610		
<b>付 項</b>			
3. 本期支出 30			103,022,501
30221600 歲出應付款		764,266	4,454,889
30222400 應付歲出保留款		2,276,474	
30211200 預付費用	150,000	150,000	
支付數			
減:沖轉或收回數			
30212100 經費支出	1,264,149	1,264,149	
支付數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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 105年02月01日 至 105年02月29日(105年度第2號)

印表日期:105/03/10

頁次:第 0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
01 一般行政	1,126,749		
39 長期照護管理	137,400		
減:沖轉或收回數			
本期結存 40			98,567,612
40210200 經費結存—存款 194484	2,301,789		
40210500 可支庫款	24,833,283		
40210700 保留庫款	71,432,540		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年02月29日 (105年度第1號)

門款目節	科	目		原預算數	第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	全年度預算數					
		總計	171,949,927	0	0	26,896,927	1-6	1,264,149	0	24,833,283	
		經費門合計	0	0	171,949,927	0	1-6	1,893,138	0	170,506	
		經常門	171,796,000	0	171,796,000	26,743,000	1-6	1,264,149	0	24,833,283	
1			0	0	0	0	1-6	1,739,211	0	170,506	
		醫療保健支出	171,796,000	0	171,796,000	26,743,000	1-6	1,264,149	0	24,833,283	
70			0	0	0	0	1-6	1,739,211	0	170,506	
		一般行政	7,884,000	0	7,884,000	2,378,000	1-4	1,126,749	0	776,189	
01			0	0	0	0	1-4	1,601,811	0	0	
		行政管理	7,884,000	0	7,884,000	2,378,000	1-4	1,126,749	0	776,189	
01			0	0	0	0	1-4	1,601,811	0	0	
		人事費	7,691,000	0	7,691,000	2,353,000	1-4	1,126,749	0	751,189	
01			0	0	0	0	-	1,601,811	0	0	
		業務費	193,000	0	193,000	25,000	-	0	0	25,000	
02			0	0	0	0	-	0	0	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年02月29日 (105年度第1號)

門款目節	科	名	目	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
				預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
39		長期照護管理		163,912,000	0	0	0	24,365,000	5-6	137,400 137,400	0	24,057,094 170,506
01		長期照護管理		163,912,000	0	163,912,000	0	24,365,000	5-6	137,400 137,400	0	24,057,094 170,506
02		業務費		118,408,000	0	118,408,000	0	18,258,000	5-5	6,400 6,400	0	18,081,094 170,506
04		獎補助費		45,504,000	0	45,504,000	0	6,107,000	6-6	131,000 131,000	0	5,976,000 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年02月29日 (105年度第1號)

門款目節	科	名目	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
		統籌科目經費門合計	153,927	0	0	0	153,927	-	0	0	0
		經常門	0	0	0	0	0	-	153,927	0	0
		退休撫卹給付支出	0	0	0	0	0	-	0	0	0
75		公教人員退休給付	153,927	0	0	0	153,927	-	153,927	0	0
54		公務人員退休給付	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	01	人事費	0	0	0	0	0	-	0	0	0
			153,927	0	0	0	153,927	-	153,927	0	0
			0	0	0	0	0	-	0	0	0
			0	0	0	0	0	-	0	0	0
			153,927	0	0	0	153,927	-	153,927	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官