

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/12/09

頁次:第 0001 頁

歲入類平衡表

中華民國 105年11月30日(105年度第11號)

資力及資產科目		金 額			金 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%
歲入預算數	110700	1,000	1,000			預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	6,000	6,000			歲入實收數	121600	63,797	62,643	1,154	1.84
歲入納庫數	110900	63,797	62,643	1,154	1.84						
合 計		70,797	69,643	1,154	1.66	合 計		70,797	69,643	1,154	1.66
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11月01日 至 105年11月30日 (105年度第11號)

印表日期:105/12/09

頁次:第 0001 頁

收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
1. 上期結存 10				1,154
10110100 歲入結存—現金				
10110200 歲入結存—存款				
2. 本期收入 20				1,154
20121600 歲入實收數				
收入數		1,154		
03 罰款及賠償收入		154		
04 規費收入		1,000		
減:沖轉或退還數				
付 項				
3. 本期支出 30				1,154
30110900 歲入納庫數				
支付數		1,154		
減:沖轉或收回數				
本期結存 40				1,154
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

中華民國 105年01月01日 至 105年11月30日 (105年度第11號)

歲入累計表

門款目	科	目	名稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數		應收數		未收入之分配數		本月納庫數	
				預算追加(減)數	分配預算數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止實現數	保留數	截至本月止累計納庫數						
1			總計	7,000	7,000	7,000	1-2	1,154	0	-57,797	1,154	1,154	1,154				
			經常門	0	6,000	6,000	1-2	63,797	0	-57,797	63,797	63,797	63,797				
03			罰款及賠償收入	0	0	0	1-1	154	0	-154	154	154	154				
03			賠償收入	0	0	0	1-1	154	0	-154	154	154	154				
01			一般賠償收入	0	0	0	1-1	154	0	-154	154	154	154				
04			規費收入	7,000	7,000	7,000	2-2	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000				
01			行政規費收入	0	6,000	6,000	2-2	6,000	0	200	6,000	6,000	6,000				
02			證照費	0	6,000	6,000	2-2	6,000	0	200	6,000	6,000	6,000				
02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	0	0	-200	0	0	0				
04			資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	200	0	-200	200	200	200				
06			財產收入	0	0	0	-	0	0	-1,655	0	0	0				
				0	0	0		1,655	0		1,655	1,655	1,655				

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

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年11月30日 (105年度第11號)

門款目	科目名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數	
								截至本月止分配預算數	截至本月止累計納庫數
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-1,655	0	0
01	利息收入	0	0	-	1,655	0	-1,655	1,655	1,655
11	其他收入	0	0	-	1,655	0	-1,655	1,655	1,655
02	雜項收入	0	0	-	55,988	0	-55,988	55,988	55,988
01	收回以前年度歲出	0	0	-	55,988	0	-55,988	55,988	55,988
		0	0	-	55,988	0	-55,988	55,988	55,988

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:105/12/07

頁次:第 0001 頁

經費類平衡表

中華民國 105年11月30日(105年度第11號)

資力及資產科目		金 額			金 額			增 減			
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	7,944,847	3,197,458	4,747,389	148.47	代收數	221300	442,301	676,292	-233,991	-34.60
可支庫款	210500	102,725,453	106,205,920	-3,480,467	-3.28	代辦經費	221500	7,502,546	2,521,166	4,981,380	197.58
保留庫款	210700	28,600,904	28,600,904			應付歲出款	221600	731,251	731,251		
預付費用	211200	1,311,855	1,254,769	57,086	4.55	預領經費	221800	1,144,606	1,144,606		
預計支用數	212000	18,460,000	31,178,000	-12,718,000	-40.79	歲出預算數	221900	18,460,000	31,178,000	-12,718,000	-40.79
經費支出	212100	51,730,652	34,630,271	17,100,381	49.38	歲出分配數	222000	154,623,354	140,946,354	13,677,000	9.70
合 計		210,773,711	205,067,322	5,706,389	2.78	應付歲出保留款	222400	27,869,653	27,869,653		
						合 計		210,773,711	205,067,322	5,706,389	2.78
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11月01日 至 105年11月30日 (105年度第11號)

印表日期:105/12/09

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			156,428,671
10210200 經費結存—存款 194484	3,197,458		
10210500 可支庫款	106,205,920		
10210700 保留庫款	28,600,904		
2. 本期收入 20			18,424,389
20212000 預計支用數	13,677,000	13,677,000	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款			
收入數	282,516		
減:沖轉或退還數	516,507	-233,991	
20221500 代辦經費			
收入數	5,561,467	4,981,380	
減:沖轉或退還數	580,087		
20221800 預領經費			
收入數			
減:沖轉或退還數			
付 項			
3. 本期支出 30			156,428,671
30221600 歲出應付款			
30222400 應付歲出保留款			
30211200 預付費用	92,249	57,086	
支出數			

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11月01日 至 105年11月30日(105年度第11號)

印表日期:105/12/09

頁次:第 0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數	35,163		
30212100 經費支出	17,100,381	17,100,381	
支付數	540,763		
01 一般行政	16,559,618		
39 長期照護管理			
減:沖轉或收回數			
本期結存 40			139,271,204
40210200 經費結存—存款 194484	7,944,847		
40210500 可支庫款	102,725,453		
40210700 保留庫款	28,600,904		

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11月30日 (105年度第II號)

門款節	科目		名稱	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							
	總計			172,124,354	0	959,000	0	154,623,354	1-193	17,100,381	0	102,725,453
	經費門合計			0	0	0	173,083,354			51,730,652		167,249
	經常門			171,796,000	0	959,000	0	154,295,000	1-193	17,100,381	0	102,725,453
				0	0	172,755,000				51,402,298		167,249
70			醫療保健支出	171,796,000	0	959,000	0	154,295,000	1-193	17,100,381	0	102,725,453
				0	0	172,755,000				51,402,298		167,249
01			一般行政	7,884,000	0	0	0	7,590,000	1-7	540,763	0	888,091
				0	0	7,884,000				6,701,909		0
01			行政管理	7,884,000	0	0	0	7,590,000	1-7	540,763	0	888,091
				0	0	7,884,000				6,701,909		0
01			人事費	7,691,000	0	0	0	7,442,000	1-2	531,773	0	820,384
				0	0	7,691,000				6,621,616		0
02			業務費	193,000	0	0	0	148,000	3-7	8,990	0	67,707
				0	0	193,000				80,293		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11月30日 (105年度第11號)

門款目節	科目	名稱	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	
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					備註 (暫付數)	
39		長期照護管理	163,912,000	0	959,000	0	146,705,000	8-193	16,559,618 44,700,389	0	101,837,362 167,249	
01		長期照護管理	163,912,000	0	959,000	0	146,705,000	8-193	16,559,618 44,700,389	0	101,837,362 167,249	
02		業務費	118,408,000	0	164,871,000	0	108,269,000	8-94	15,048,481 27,312,740	0	80,789,011 167,249	
04		獎補助費	45,504,000	0	959,000	0	38,436,000	95-193	1,511,137 17,387,649	0	21,048,351 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11月30日 (105年度第11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					
1		統籌科目經費門合計	328,354	0	0	328,354	-	0	0	0	0
		經常門	0	0	328,354	0	-	328,354	0	0	0
75		退休撫卹給付支出	307,854	0	328,354	307,854	-	0	0	0	0
54		公教人員退休給付	307,854	0	307,854	307,854	-	0	0	0	0
01		公務人員退休給付	0	0	307,854	307,854	-	307,854	0	0	0
01		人事費	307,854	0	307,854	307,854	-	0	0	0	0
89		其他支出	20,500	0	0	20,500	-	0	0	0	0
56		公務人員各項補助	0	0	20,500	0	-	20,500	0	0	0
			0	0	20,500	20,500	-	20,500	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: 105/12/07
頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年11月30日 (105年度第11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 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	
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	全年度預算數					備註 (暫付數)	
01		公務人員各項補助	20,500	0	0	20,500	-	0	0	0	0	0
		人事費	0	0	0	0	-	20,500	0	0	0	0
			0	0	0	0	-	20,500	20,500	0	0	0
			20,500	20,500	20,500	20,500	-	20,500	20,500	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官