

歲入類平衡表

中華民國 102年04月30日(102年度第4號)

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		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%
無異動資料											
備 註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類現金出納表

中華民國 102年04月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		
10110100 歲入結存—現金		
10110200 歲入結存—存款		
付 項		
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

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

科 目		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
門 款 目	名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
	無異動資料	0	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:104/12/24

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年04月30日(102年度第4號)

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		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%
經費結存—存款—194484	210200	984,700	1,614,127	-629,427	-38.99	代收款	221300	213,180	200,346	12,834	6.41
可支庫款	210500	39,466,519	28,857,729	10,608,790	36.76	代辦經費	221500	806,659	1,413,781	-607,122	-42.94
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	86,490,000	95,520,000	-9,030,000	-9.45
預付費用	211200	35,139		35,139		歲出分配數	222000	41,607,000	30,298,000	11,309,000	37.33
預計支用數	212000	86,490,000	95,520,000	-9,030,000	-9.45						
經費支出	212100	2,040,481	1,340,271	700,210	52.24						
<b>合 計</b>		<b>129,116,839</b>	<b>127,432,127</b>	<b>1,684,712</b>	<b>1.32</b>	<b>合 計</b>		<b>129,116,839</b>	<b>127,432,127</b>	<b>1,684,712</b>	<b>1.32</b>
備 註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

## 經費類現金出納表

中華民國 102年04月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			<b>41,286,568</b>
1. 上期結存 10			30,571,856
10210200 經費結存—存款 194484	1,614,127		
10210500 可支庫款	28,857,729		
10210900 零用金	100,000		
2. 本期收入 20			10,714,712
20212000 預計支用數		11,309,000	
收入數	11,309,000		
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		12,834	
收入數	206,190		
減:沖轉或退還數	193,356		
20221500 代辦經費		-607,122	
收入數	72,360		
減:沖轉或退還數	679,482		
<b>付 項</b>			<b>41,286,568</b>
3. 本期支出 30			735,349
30211200 預付費用		35,139	
支付數	67,519		
減:沖轉或收回數	32,380		
30212100 經費支出		700,210	
支付數	700,210		
01 一般行政	503,650		
39 長期照護管理	196,560		
減:沖轉或收回數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 102年04月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>本期結存 40</b>		<b>40,551,219</b>
40210200 經費結存—存款 194484	984,700	
40210500 可支庫款	39,466,519	
40210900 零用金	100,000	

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

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

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	本月實現數	應付數	分配數餘額	
門 款 目 節	名 稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
	總 計	125,818,000	2,279,000	41,607,000	1-35	700,210	0	39,466,519	
		0	0			2,040,481		100,000	
		0	128,097,000						
	經資門合計	125,816,000	2,279,000	41,605,000	1-35	700,210	0	39,466,519	
		0	0			2,038,481		100,000	
		0	128,095,000						
1	經常門	125,816,000	2,279,000	41,605,000	1-35	700,210	0	39,466,519	
		0	0			2,038,481		100,000	
		0	128,095,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	2,279,000	41,605,000	1-35	700,210	0	39,466,519	
		0	0			2,038,481		100,000	
		0	128,095,000						
01	一般行政	8,766,000	0	4,265,000	1-8	503,650	0	2,605,228	
		0	0			1,659,772		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	4,265,000	1-8	503,650	0	2,605,228	
		0	0			1,659,772		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	4,149,000	1-2	497,020	0	2,495,858	
		0	0			1,653,142		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	116,000	3-8	6,630	0	109,370	
		0	0			6,630		0	
		0	323,000						

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: 104/12/24

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

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	本月實現數	應付數	分配數餘額	
門款目節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
39	長期照護管理	117,050,000	2,279,000	37,340,000	9-35	196,560	0	36,861,291	
		0	0			378,709		100,000	
		0	119,329,000						
01	長期照護管理	117,050,000	2,279,000	37,340,000	9-35	196,560	0	36,861,291	
		0	0			378,709		100,000	
		0	119,329,000						
02	業務費	70,495,000	2,279,000	21,820,000	9-27	152,176	0	21,500,592	
		0	0			219,408		100,000	
		0	72,774,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	15,520,000	28-35	44,384	0	15,360,699	
		0	0			159,301		0	
		0	46,555,000						

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: 104/12/24

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年04月30日(102年度第4號)

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	本月實現數	應付數	分配數餘額	
門款目節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
	統籌科目經費門合計	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
1	經常門	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
12	其他支出	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公教人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	人事費	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官