

歲入類平衡表

中華民國 102年07月31日(102年度第7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07月01日 至 102年07月31日(102年度第7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07月31日(102年度第7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07月31日(102年度第7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	3,705,310	4,353,294	-647,984	-14.88	代收款	221300	248,695	240,769	7,926	3.29
可支庫款	210500	65,451,386	53,175,686	12,275,700	23.09	代辦經費	221500	3,476,914	4,135,353	-658,439	-15.92
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	43,168,000	62,764,000	-19,596,000	-31.22
預付費用	211200	118,241	42,828	75,413	176.08	歲出分配數	222000	78,822,360	59,175,490	19,646,870	33.20
預計支用數	212000	43,168,000	62,764,000	-19,596,000	-31.22						
經費支出	212100	13,173,032	5,879,804	7,293,228	124.04						
<b>合 計</b>		<b>125,715,969</b>	<b>126,315,612</b>	<b>-599,643</b>	<b>-0.47</b>	<b>合 計</b>		<b>125,715,969</b>	<b>126,315,612</b>	<b>-599,643</b>	<b>-0.47</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07月01日 至 102年07月31日(102年度第7號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		
<b>1. 上期結存 10</b>		
10210200 經費結存—存款 194484	4,353,294	
10210500 可支庫款	53,175,686	
10210900 零用金	100,000	
<b>2. 本期收入 20</b>		
20212000 預計支用數		19,646,870
收入數	19,646,870	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		7,926
收入數	242,336	
減:沖轉或退還數	234,410	
20221500 代辦經費		-658,439
收入數	441,846	
減:沖轉或退還數	1,100,285	
<b>付 項</b>		
<b>3. 本期支出 30</b>		
30211200 預付費用		75,413
支付數	118,241	
減:沖轉或收回數	42,828	
30212100 經費支出		7,293,228
支付數	7,293,228	
01 一般行政	1,013,158	
39 長期照護管理	6,229,200	
56 公教人員各項補助	50,870	
		<b>76,625,337</b>
		<b>57,628,980</b>
		<b>18,996,357</b>
		<b>76,625,337</b>
		<b>7,368,641</b>

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07月01日 至 102年07月31日(102年度第7號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		69,256,696
40210200 經費結存—存款 194484	3,705,310	
40210500 可支庫款	65,451,386	
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07月31日 (102年度第7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	125,896,360	3,278,000	78,822,360	1-68	7,293,228	0	65,451,386	
		-7,184,000	0			13,173,032		197,942	
		0	121,990,360						
	經資門合計	125,816,000	3,278,000	78,742,000	2-68	7,242,358	0	65,451,386	
		-7,184,000	0			13,092,672		197,942	
		0	121,910,000						
1	經常門	125,816,000	3,278,000	78,742,000	2-68	7,242,358	0	65,451,386	
		-7,184,000	0			13,092,672		197,942	
		0	121,910,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	3,278,000	78,742,000	2-68	7,242,358	0	65,451,386	
		-7,184,000	0			13,092,672		197,942	
		0	121,910,000						
01	一般行政	8,766,000	0	6,045,000	2-6	1,013,158	0	2,173,050	
		0	0			3,851,450		20,500	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	6,045,000	2-6	1,013,158	0	2,173,050	
		0	0			3,851,450		20,500	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	5,838,000	2-5	1,012,158	0	2,003,020	
		0	0			3,834,980		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	207,000	6-6	1,000	0	170,030	
		0	0			16,470		20,500	
		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07月31日(102年度第7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	3,278,000	72,697,000	7-68	6,229,200	0	63,278,336	
		-7,184,000	0			9,241,222	177,442		
		0	113,144,000						
01	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	72,697,000	7-68	6,229,200	0	63,278,336	
		-7,184,000	0			9,241,222	177,442		
		0	113,144,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	54,787,000	7-28	5,121,471	0	48,093,681	
		-8,462,000	9,500,000			6,515,877	177,442		
		0	74,811,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	17,910,000	29-68	1,107,729	0	15,184,655	
		1,278,000	-9,500,000			2,725,345	0		
		0	38,333,000						

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07月31日(102年度第7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	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						
1	經常門	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						
12	其他支出	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						
56	公教人員各項補助	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						
01	公務人員各項補助	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						
01	人事費	80,360	0	80,360	1-1	50,870	0	0	
		0	0			80,360		0	
		0	80,360						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官