

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/23

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年09月30日(102年度第9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% |
| 歲入納庫數 | 110900 | 733 | | 733 | | 歲入實收數 | 121600 | 733 | | 733 | |
| 合 計 | | 733 | | 733 | | 合 計 | | 733 | | 733 | |
| 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09月01日 至 102年09月30日(102年度第9號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------|-----|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收 項 | | 733 |
| 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 | | 733 |
| 20121600 歲入實收數 | | 733 |
| 收入數 | 733 | |
| 06 財產收入 | 733 | |
| 減:沖轉或退還數 | | |
| 付 項 | | 733 |
| 3. 本期支出 30 | | 733 |
| 30110900 歲入納庫數 | | 733 |
| 支付數 | 733 | |
| 減:沖轉或收回數 | | |
| 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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年09月30日(102年度第9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 |
| | 總 計 | 0 | 0 | 1-1 | 733 | 0 | -733 | 733 |
| | | 0 | 0 | | 733 | 0 | | 733 |
| 1 | 經常門 | 0 | 0 | 1-1 | 733 | 0 | -733 | 733 |
| | | 0 | 0 | | 733 | 0 | | 733 |
| 06 | 財產收入 | 0 | 0 | 1-1 | 733 | 0 | -733 | 733 |
| | | 0 | 0 | | 733 | 0 | | 733 |
| 01 | 財產孳息 | 0 | 0 | 1-1 | 733 | 0 | -733 | 733 |
| | | 0 | 0 | | 733 | 0 | | 733 |
| 01 | 利息收入 | 0 | 0 | 1-1 | 733 | 0 | -733 | 733 |
| | | 0 | 0 | | 733 | 0 | | 733 |

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:104/12/23

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年09月30日(102年度第9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 | 2,545,369 | 3,142,664 | -597,295 | -19.01 | 代收款 | 221300 | 227,948 | 251,161 | -23,213 | -9.24 |
| 可支庫款 | 210500 | 48,743,300 | 59,572,364 | -10,829,064 | -18.18 | 代辦經費 | 221500 | 2,317,421 | 2,891,503 | -574,082 | -19.85 |
| 零用金 | 210900 | 100,000 | 100,000 | | | 歲出預算數 | 221900 | 23,092,000 | 33,058,000 | -9,966,000 | -30.15 |
| 預付費用 | 211200 | 45,504 | 53,971 | -8,467 | -15.69 | 歲出分配數 | 222000 | 98,898,360 | 88,932,360 | 9,966,000 | 11.21 |
| 預計支用數 | 212000 | 23,092,000 | 33,058,000 | -9,966,000 | -30.15 | | | | | | |
| 經費支出 | 212100 | 50,009,556 | 29,206,025 | 20,803,531 | 71.23 | | | | | | |
| 合 計 | | 124,535,729 | 125,133,024 | -597,295 | -0.48 | 合 計 | | 124,535,729 | 125,133,024 | -597,295 | -0.48 |
| 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09月01日 至 102年09月30日(102年度第9號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 | | 額 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收 項 | | | 72,183,733 |
| 1. 上期結存 10 | | | 62,815,028 |
| 10210200 經費結存—存款 194484 | 3,142,664 | | |
| 10210500 可支庫款 | 59,572,364 | | |
| 10210900 零用金 | 100,000 | | |
| 2. 本期收入 20 | | | 9,368,705 |
| 20212000 預計支用數 | | 9,966,000 | |
| 收入數 | 9,966,000 | | |
| 減:沖轉或退還數 | | | |
| 20221300 代收款 | | -23,213 | |
| 收入數 | 255,202 | | |
| 減:沖轉或退還數 | 278,415 | | |
| 20221500 代辦經費 | | -574,082 | |
| 收入數 | 127,098 | | |
| 減:沖轉或退還數 | 701,180 | | |
| 付 項 | | | 72,183,733 |
| 3. 本期支出 30 | | | 20,795,064 |
| 30211200 預付費用 | | -8,467 | |
| 支付數 | 45,504 | | |
| 減:沖轉或收回數 | 53,971 | | |
| 30212100 經費支出 | | 20,803,531 | |
| 支付數 | 20,803,531 | | |
| 01 一般行政 | 519,589 | | |
| 39 長期照護管理 | 20,283,942 | | |
| 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09月01日 至 102年09月30日(102年度第9號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 本期結存 40 | | 51,388,669 |
| 40210200 經費結存—存款 194484 | 2,545,369 | |
| 40210500 可支庫款 | 48,743,300 | |
| 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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年09月30日 (102年度第9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 | 98,898,360 | 1-109 | 20,803,531 | 0 | 48,743,300 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 50,009,556 | | 145,504 | |
| | | 0 | 121,990,360 | | | | | | |
| | 經資門合計 | 125,816,000 | 3,278,000 | 98,818,000 | 1-109 | 20,803,531 | 0 | 48,743,300 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 49,929,196 | | 145,504 | |
| | | 0 | 121,910,000 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 125,816,000 | 3,278,000 | 98,818,000 | 1-109 | 20,803,531 | 0 | 48,743,300 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 49,929,196 | | 145,504 | |
| | | 0 | 121,910,000 | | | | | | |
| 16 | 醫療保健支出 | 125,816,000 | 3,278,000 | 98,818,000 | 1-109 | 20,803,531 | 0 | 48,743,300 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 49,929,196 | | 145,504 | |
| | | 0 | 121,910,000 | | | | | | |
| 01 | 一般行政 | 8,766,000 | 0 | 7,371,000 | 1-2 | 519,589 | 0 | 2,949,968 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,421,032 | | 0 | |
| | | 0 | 8,766,000 | | | | | | |
| 01 | 行政管理 | 8,766,000 | 0 | 7,371,000 | 1-2 | 519,589 | 0 | 2,949,968 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,421,032 | | 0 | |
| | | 0 | 8,766,000 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 8,443,000 | 0 | 7,076,000 | 1-1 | 498,339 | 0 | 2,726,681 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,349,319 | | 0 | |
| | | 0 | 8,443,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 323,000 | 0 | 295,000 | 2-2 | 21,250 | 0 | 223,287 | |
| | | 0 | 0 | | | 71,713 | | 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: 104/12/23

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年09月30日(102年度第9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 | 91,447,000 | 3-109 | 20,283,942 | 0 | 45,793,332 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 45,508,164 | | 145,504 | |
| | | 0 | 113,144,000 | | | | | | |
| 01 | 長期照護管理 | 117,050,000 | 3,278,000 | 91,447,000 | 3-109 | 20,283,942 | 0 | 45,793,332 | |
| | | -7,184,000 | 0 | | | 45,508,164 | | 145,504 | |
| | | 0 | 113,144,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 70,495,000 | 3,278,000 | 65,277,000 | 3-55 | 18,214,122 | 0 | 26,942,193 | |
| | | -8,462,000 | 9,500,000 | | | 38,189,303 | | 145,504 | |
| | | 0 | 74,811,000 | | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 46,555,000 | 0 | 26,170,000 | 56-109 | 2,069,820 | 0 | 18,851,139 | |
| | | 1,278,000 | -9,500,000 | | | 7,318,861 | | 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: 104/12/23

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年09月30日(102年度第9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 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 80,360 | 0 | 80,360 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |
| 12 | 其他支出 | 80,360 | 0 | 80,360 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |
| 56 | 公教人員各項補助 | 80,360 | 0 | 80,360 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |
| 01 | 公務人員各項補助 | 80,360 | 0 | 80,360 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 80,360 | 0 | 80,360 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 80,360 | | 0 | |
| | | 0 | 80,360 | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官