

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/07/09

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年08月31日(103年度第8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	17,260	17,260			歲入實收數	121600	17,260	17,260		
合 計		17,260	17,260			合 計		17,260	17,260		
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 103年08月01日 至 103年08月31日(103年度第8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		
2. 本期收入 20		
20121600 歲入實收數		
收入數		
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		
支付數		
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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日(103年度第8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	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
1	經常門	0	0	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
04	規費收入	0	0	-	0	0	-12,300	0
		0	0		12,300	0		12,300
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
02	證照費	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
02	使用規費收入	0	0	-	0	0	-600	0
		0	0		600	0		600
20	資料使用費	0	0	-	0	0	-600	0
		0	0		600	0		600
11	其他收入	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
06	雜項收入	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
01	收回以前年度歲出	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960

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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年08月31日(103年度第8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	1,023,133	1,804,743	-781,610	-43.31	代收款	221300	264,486	380,740	-116,254	-30.53
可支庫款	210500	71,647,692	59,131,884	12,515,808	21.17	代辦經費	221500	758,647	1,424,211	-665,564	-46.73
保留庫款	210700	10,732,385	10,732,385			歲出預算數	221900	54,258,000	80,190,000	-25,932,000	-32.34
預付費用	211200	266,006	179,608	86,398	48.10	歲出分配數	222000	115,458,110	93,736,183	21,721,927	23.17
預計支用數	212000	54,258,000	80,190,000	-25,932,000	-32.34	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
經費支出	212100	43,544,412	34,424,899	9,119,513	26.49						
合 計		181,471,628	186,463,519	-4,991,891	-2.68	合 計		181,471,628	186,463,519	-4,991,891	-2.68
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 103年08月01日 至 103年08月31日(103年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		92,609,121
1. 上期結存 10		71,669,012
10210200 經費結存—存款 194484	1,804,743	
10210500 可支庫款	59,131,884	
10210700 保留庫款	10,732,385	
2. 本期收入 20		20,940,109
20212000 預計支用數		21,721,927
收入數	22,599,927	
減:沖轉或退還數	878,000	
20221300 代收款		-116,254
收入數	173,323	
減:沖轉或退還數	289,577	
20221500 代辦經費		-665,564
收入數	177,865	
減:沖轉或退還數	843,429	
付 項		92,609,121
3. 本期支出 30		9,205,911
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		86,398
支付數	111,649	
減:沖轉或收回數	25,251	
30212100 經費支出		9,119,513
支付數	9,119,513	
01 一般行政	591,774	
39 長期照護管理	8,373,812	

經費類現金出納表

中華民國 103年08月01日 至 103年08月31日(103年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
54 公教人員退休給付	153,927	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		83,403,210
40210200 經費結存—存款 194484	1,023,133	
40210500 可支庫款	71,647,692	
40210700 保留庫款	10,732,385	

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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日 (103年度第8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	169,489,110	4,591,000	115,458,110	1-144	9,119,513	0	71,647,692	
		-4,364,000	0			43,544,412		266,006	
		0	169,716,110						
	經資門合計	169,174,000	4,591,000	115,143,000	2-144	8,965,586	0	71,647,692	
		-4,364,000	0			43,229,302		266,006	
		0	169,401,000						
1	經常門	169,094,000	4,466,000	114,938,000	2-144	8,965,586	0	71,522,392	
		-4,364,000	0			43,149,602		266,006	
		0	169,196,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	4,466,000	114,938,000	2-144	8,965,586	0	71,522,392	
		-4,364,000	0			43,149,602		266,006	
		0	169,196,000						
01	一般行政	8,630,000	0	6,752,000	2-2	591,774	0	1,463,665	
		0	0			5,288,335		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	6,752,000	2-2	591,774	0	1,463,665	
		0	0			5,288,335		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	6,586,000	2-2	591,774	0	1,324,505	
		0	0			5,261,495		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	166,000	-	0	0	139,160	
		0	0			26,840		0	
		0	226,000						

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: 104/07/09

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日 (103年度第8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	160,464,000	4,466,000	108,186,000	3-144	8,373,812	0	70,058,727	
		-4,364,000	0			37,861,267	266,006		
		0	160,566,000						
01	長期照護管理	160,464,000	4,466,000	108,186,000	3-144	8,373,812	0	70,058,727	
		-4,364,000	0			37,861,267	266,006		
		0	160,566,000						
02	業務費	109,628,000	5,000	73,503,000	3-56	5,444,336	0	51,947,625	
		-1,458,000	0			21,289,369	266,006		
		0	108,175,000						
04	獎補助費	50,836,000	4,461,000	34,683,000	57-144	2,929,476	0	18,111,102	
		-2,906,000	0			16,571,898	0		
		0	52,391,000						
2	資本門	80,000	125,000	205,000	-	0	0	125,300	
		0	0			79,700	0		
		0	205,000						
16	醫療保健支出	80,000	125,000	205,000	-	0	0	125,300	
		0	0			79,700	0		
		0	205,000						
81	一般建築及設備	80,000	125,000	205,000	-	0	0	125,300	
		0	0			79,700	0		
		0	205,000						
01	建築及設備	80,000	125,000	205,000	-	0	0	125,300	
		0	0			79,700	0		
		0	205,000						

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: 104/07/09

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日 (103年度第8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 字 起迄 號數	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			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					
03	設備及投資	80,000	125,000	205,000	-	0	0	125,300
		0	0			79,700		0
		0	205,000					

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: 104/07/09

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日(103年度第8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	315,110	0	315,110	1-1	153,927	0	0	
		0	0			315,110		0	
		0	315,110						
1	經常門	315,110	0	315,110	1-1	153,927	0	0	
		0	0			315,110		0	
		0	315,110						
12	其他支出	315,110	0	315,110	1-1	153,927	0	0	
		0	0			315,110		0	
		0	315,110						
54	公教人員退休給付	313,110	0	313,110	1-1	153,927	0	0	
		0	0			313,110		0	
		0	313,110						
01	公務人員退休給付	174,654	0	174,654	1-1	153,927	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
01	人事費	174,654	0	174,654	1-1	153,927	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
03	公務人員其他現金給與補償金	138,456	0	138,456	-	0	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						
01	人事費	138,456	0	138,456	-	0	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						

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: 104/07/09

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年08月31日 (103年度第8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						
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