

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12月31日(103年度第12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 | 22,860 | 19,760 | 3,100 | 15.69 | 歲入實收數 | 121600 | 22,860 | 19,760 | 3,100 | 15.69 |
| 合 計 | | 22,860 | 19,760 | 3,100 | 15.69 | 合 計 | | 22,860 | 19,760 | 3,100 | 15.69 |
| 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12月01日 至 103年12月31日(103年度第12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 | | 3,100 |
| 收入數 | 3,100 | |
| 04 規費收入 | 3,100 | |
| 減:沖轉或退還數 | | |
| 付 項 | | |
| 3. 本期支出 30 | | |
| 30110900 歲入納庫數 | | 3,100 |
| 支付數 | 3,100 | |
| 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 | | |
| | | 3,100 |
| | | 3,100 |
| | | 3,100 |

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12月31日(103年度第12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 | 1-2 | 3,100 | 0 | -22,860 | 3,100 |
| | | 0 | 0 | | 22,860 | 0 | | 22,860 |
| 1 | 經常門 | 0 | 0 | 1-2 | 3,100 | 0 | -22,860 | 3,100 |
| | | 0 | 0 | | 22,860 | 0 | | 22,860 |
| 04 | 規費收入 | 0 | 0 | 1-2 | 3,100 | 0 | -17,900 | 3,100 |
| | | 0 | 0 | | 17,900 | 0 | | 17,900 |
| 01 | 行政規費收入 | 0 | 0 | 1-1 | 2,500 | 0 | -16,700 | 2,500 |
| | | 0 | 0 | | 16,700 | 0 | | 16,700 |
| 02 | 證照費 | 0 | 0 | 1-1 | 2,500 | 0 | -16,700 | 2,500 |
| | | 0 | 0 | | 16,700 | 0 | | 16,700 |
| 02 | 使用規費收入 | 0 | 0 | 2-2 | 600 | 0 | -1,200 | 600 |
| | | 0 | 0 | | 1,200 | 0 | | 1,200 |
| 20 | 資料使用費 | 0 | 0 | 2-2 | 600 | 0 | -1,200 | 600 |
| | | 0 | 0 | | 1,200 | 0 | | 1,200 |
| 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12月31日(103年度第12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 | 429,805 | 826,084 | -396,279 | -47.97 | 代收款 | 221300 | 294,028 | 243,444 | 50,584 | 20.78 |
| 可支庫款 | 210500 | 70,504,705 | 79,547,313 | -9,042,608 | -11.37 | 代辦經費 | 221500 | 135,777 | 582,640 | -446,863 | -76.70 |
| 保留庫款 | 210700 | 9,338,385 | 9,338,385 | | | 歲出預算數 | 221900 | | 6,441,000 | -6,441,000 | -100.00 |
| 預付費用 | 211200 | 962,784 | 1,268,949 | -306,165 | -24.13 | 歲出分配數 | 222000 | 169,918,110 | 163,477,110 | 6,441,000 | 3.94 |
| 預計支用數 | 212000 | | 6,441,000 | -6,441,000 | -100.00 | 應付歲出保留款 | 222400 | 9,338,385 | 9,338,385 | | |
| 經費支出 | 212100 | 98,450,621 | 82,660,848 | 15,789,773 | 19.10 | | | | | | |
| 合 計 | | 179,686,300 | 180,082,579 | -396,279 | -0.22 | 合 計 | | 179,686,300 | 180,082,579 | -396,279 | -0.22 |
| 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12月01日 至 103年12月31日(103年度第12號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 | | 額 |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收 項 | | | 95,756,503 |
| 1. 上期結存 10 | | | 89,711,782 |
| 10210200 經費結存—存款 194484 | 826,084 | | |
| 10210500 可支庫款 | 79,547,313 | | |
| 10210700 保留庫款 | 9,338,385 | | |
| 2. 本期收入 20 | | | 6,052,721 |
| 20212000 預計支用數 | | 6,441,000 | |
| 收入數 | 6,441,000 | | |
| 減:沖轉或退還數 | | | |
| 20221300 代收款 | | 50,584 | |
| 收入數 | 300,560 | | |
| 減:沖轉或退還數 | 249,976 | | |
| 20221500 苗栗縣公彩盈餘社福專案-建置苗栗 | | -438,863 | |
| 收入數 | 735,210 | | |
| 減:沖轉或退還數 | 1,174,073 | | |
| 付 項 | | | 95,756,503 |
| 3. 本期支出 30 | | | 15,483,608 |
| 30222400 應付歲出保留款 | | | |
| 30211200 預付費用 | | -306,165 | |
| 支付數 | 45,985 | | |
| 減:沖轉或收回數 | 352,150 | | |
| 30212100 經費支出 | | 15,789,773 | |
| 支付數 | 15,789,773 | | |
| 01 一般行政 | 538,376 | | |
| 39 長期照護管理 | 15,251,397 | | |

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:104/12/22

經費類現金出納表

頁次:第 0002 頁

中華民國 103年12月01日 至 103年12月31日(103年度第12號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 | | 額 |
|-------------------------|------------|-----|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 減:沖轉或收回數 | | | |
| 本期結存 40 | | | 80,280,895 |
| 40210200 經費結存—存款 194484 | 437,805 | | |
| 40210500 可支庫款 | 70,504,705 | | |
| 40210700 保留庫款 | 9,338,385 | | |

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12月31日(103年度第12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 | 169,491,110 | 4,791,000 | 169,918,110 | 1-304 | 15,789,773 | 0 | 70,504,705 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 98,450,621 | | 962,784 | |
| | | 0 | 169,918,110 | | | | | | |
| | 經資門合計 | 169,174,000 | 4,791,000 | 169,601,000 | 1-304 | 15,789,773 | 0 | 70,504,705 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 98,133,511 | | 962,784 | |
| | | 0 | 169,601,000 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 169,094,000 | 4,466,000 | 169,196,000 | 1-304 | 15,789,773 | 0 | 70,179,405 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 98,053,811 | | 962,784 | |
| | | 0 | 169,196,000 | | | | | | |
| 16 | 醫療保健支出 | 169,094,000 | 4,466,000 | 169,196,000 | 1-304 | 15,789,773 | 0 | 70,179,405 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 98,053,811 | | 962,784 | |
| | | 0 | 169,196,000 | | | | | | |
| 01 | 一般行政 | 8,630,000 | 0 | 8,630,000 | 1-14 | 538,376 | 0 | 1,065,196 | |
| | | 0 | 0 | | | 7,564,804 | | 0 | |
| | | 0 | 8,630,000 | | | | | | |
| 01 | 行政管理 | 8,630,000 | 0 | 8,630,000 | 1-14 | 538,376 | 0 | 1,065,196 | |
| | | 0 | 0 | | | 7,564,804 | | 0 | |
| | | 0 | 8,630,000 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 8,404,000 | 0 | 8,404,000 | 1-3 | 520,464 | 0 | 960,082 | |
| | | 0 | 0 | | | 7,443,918 | | 0 | |
| | | 0 | 8,404,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 226,000 | 0 | 226,000 | 4-14 | 17,912 | 0 | 105,114 | |
| | | 0 | 0 | | | 120,886 | | 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12月31日 (103年度第12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 | 160,566,000 | 15-304 | 15,251,397 | 0 | 69,114,209 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 90,489,007 | 962,784 | | |
| | | 0 | 160,566,000 | | | | | | |
| 01 | 長期照護管理 | 160,464,000 | 4,466,000 | 160,566,000 | 15-304 | 15,251,397 | 0 | 69,114,209 | |
| | | -4,364,000 | 0 | | | 90,489,007 | 962,784 | | |
| | | 0 | 160,566,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 109,628,000 | 5,000 | 108,175,000 | 15-192 | 10,229,329 | 0 | 48,507,123 | |
| | | -1,458,000 | 0 | | | 58,705,093 | 962,784 | | |
| | | 0 | 108,175,000 | | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 50,836,000 | 4,461,000 | 52,391,000 | 193-304 | 5,022,068 | 0 | 20,607,086 | |
| | | -2,906,000 | 0 | | | 31,783,914 | 0 | | |
| | | 0 | 52,391,000 | | | | | | |
| 2 | 資本門 | 80,000 | 325,000 | 405,000 | - | 0 | 0 | 325,300 | |
| | | 0 | 0 | | | 79,700 | 0 | | |
| | | 0 | 405,000 | | | | | | |
| 16 | 醫療保健支出 | 80,000 | 325,000 | 405,000 | - | 0 | 0 | 325,300 | |
| | | 0 | 0 | | | 79,700 | 0 | | |
| | | 0 | 405,000 | | | | | | |
| 81 | 一般建築及設備 | 80,000 | 325,000 | 405,000 | - | 0 | 0 | 325,300 | |
| | | 0 | 0 | | | 79,700 | 0 | | |
| | | 0 | 405,000 | | | | | | |
| 01 | 建築及設備 | 80,000 | 325,000 | 405,000 | - | 0 | 0 | 325,300 | |
| | | 0 | 0 | | | 79,700 | 0 | | |
| | | 0 | 405,000 | | | | | | |

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12月31日 (103年度第12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 | 325,000 | 405,000 | - | 0 | 0 | 325,300 |
| | | 0 | 0 | | | 79,700 | | 0 |
| | | 0 | 405,000 | | | | | |

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12月31日(103年度第12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 | 317,110 | 0 | 317,110 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 317,110 | | 0 | |
| | | 0 | 317,110 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 317,110 | 0 | 317,110 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 317,110 | | 0 | |
| | | 0 | 317,110 | | | | | | |
| 12 | 其他支出 | 317,110 | 0 | 317,110 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 317,110 | | 0 | |
| | | 0 | 317,110 | | | | | | |
| 54 | 公教人員退休給付 | 313,110 | 0 | 313,110 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 313,110 | | 0 | |
| | | 0 | 313,110 | | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 174,654 | 0 | 174,654 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 174,654 | | 0 | |
| | | 0 | 174,654 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 174,654 | 0 | 174,654 | - | 0 | 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12月31日(103年度第12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 | 4,000 | 0 | 4,000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,000 | | 0 | |
| | | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 01 | 公務人員各項補助 | 4,000 | 0 | 4,000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,000 | | 0 | |
| | | 0 | 4,000 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 4,000 | 0 | 4,000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,000 | | 0 | |
| | | 0 | 4,000 | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官