苗栗縣政府長期照護管理中心

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　顏香儒　　機關長官　鍾東錦

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 15頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 18頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 22頁至第 22頁

二、收入支出表..... 第 23頁至第 23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 24頁至第 47頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 48頁至第 49頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 50頁至第 51頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 52頁至第 55頁

三、財產增減結存表..... 第 56頁至第 56頁

四、電腦軟體增減結存表..... 第 57頁至第 57頁

丁、其他附表

一、單位預算歲入(出)執行情形..... 第 58頁至第 58頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05110000000 規費收入	245,000 -	245,000	165,000	3,900 93,872	-	-71,128
	01			05115500100 行政規費收入	245,000 -	245,000	165,000	3,900 71,000	-	-94,000
		02		05115500102 證照費	245,000 -	245,000	165,000	3,900 71,000	-	-94,000
	03			05115500300 使用規費收入	- -	-	-	- 22,872	-	22,872
		03		05115500303 資料使用費	- -	-	-	- 700	-	700
		06		05115500306 場地設施使用費	- -	-	-	- 22,172	-	22,172
07				07110000000 財產收入	1,680,000 -	1,680,000	1,330,000	- 1,391,104	-	61,104
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000 -	1,680,000	1,330,000	- 1,391,104	-	61,104
		01		07115500101 利息收入	- -	-	-	- 42,405	-	42,405
		02		07115500102 權利金	1,550,000 -	1,550,000	1,200,000	- 1,200,000	-	-
		03		07115500103 租金收入	130,000 -	130,000	130,000	- 148,699	-	18,699
09				09110000000 補助及協助收入	1,570,227,000 -	1,570,227,000	1,161,033,000	5,211,000 971,803,456	-	-189,229,544
	01			09115500100 上級政府補助收入	1,570,227,000 -	1,570,227,000	1,161,033,000	5,211,000 971,803,456	-	-189,229,544
		02		09115500102 計畫型補助收入	1,570,227,000 -	1,570,227,000	1,161,033,000	5,211,000 971,803,456	-	-189,229,544

報表編號：arf50　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12110000000 其他收入	5,900,000 -	5,900,000	5,900,000	- 6,096,500	-	196,500
	02			12115500200 雜項收入	5,900,000 -	5,900,000	5,900,000	- 6,096,500	-	196,500
		01		12115500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 97,826	-	97,826
		10		12115500210 其他雜項收入	5,900,000 -	5,900,000	5,900,000	- 5,998,674	-	98,674
				經常門合計	1,578,052,000 -	1,578,052,000	1,168,428,000	5,214,900 979,384,932	-	-189,043,068
				總計	1,578,052,000 -	1,578,052,000	1,168,428,000	5,214,900 979,384,932	-	-189,043,068

報表編號：arf50　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6511550010000 一般行政	20,681,000	-	22,133,000	17,300,000	1,754,334	3,150,918
					-	-			14,149,082	
					-	-			-	-
					1,452,000	-				
	01			6511550010100 行政管理	20,681,000	-	22,133,000	17,300,000	1,754,334	3,150,918
					-	-			14,149,082	
					-	-			-	-
					1,452,000	-				
			10	100000 人事費	15,259,000	-	16,711,000	13,364,000	1,294,913	1,190,781
					-	-			12,173,219	
					-	-			-	-
					1,452,000	-				
			20	200000 業務費	5,422,000	-	5,422,000	3,936,000	459,421	1,960,137
					-	-			1,975,863	
					-	-			-	-
					-	-				
39				6511550390000 長期照護管理	1,543,715,000	-	1,543,715,000	1,407,290,000	124,633,192	570,111,967
					-	-			837,178,033	
					-	-			-	9,144,895
					-	-				
	01			6511550390100 照護管理	209,963,000	-	209,963,000	120,644,000	5,605,490	74,118,896
					-	-			46,525,104	
					-	-			-	9,144,895
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	45,744,000	-	45,744,000	32,924,000	3,221,603	3,187,606
					-	-			29,736,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,130,000	-	24,280,000	16,048,000	948,892	10,421,325
					-	-850,000			5,626,675	
					-	-			-	88,719
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,089,000	-	139,939,000	71,672,000	1,434,995	60,509,965
					-	850,000			11,162,035	
					-	-			-	9,056,176
					-	-				
	02			6511550390200 行政管理	1,333,752,000	-	1,333,752,000	1,286,646,000	119,027,702	495,993,071
					-	-			790,652,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,813,000	-	41,813,000	33,254,000	1,388,500	21,492,824
					-	-			11,761,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,291,939,000	-	1,291,939,000	1,253,392,000	117,639,202	474,500,247
					-	-			778,891,753	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,564,396,000	-	1,565,848,000	1,424,590,000	126,387,526	573,262,885
					-	-			851,327,115	
					-	-			-	9,144,895
					1,452,000	-				
90				6511550900000 一般建築及設備	132,322,000	-	132,322,000	119,467,000	239,175	118,651,219
					-	-			815,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511550900100 建築及設備*	132,322,000	-	132,322,000	119,467,000	239,175	118,651,219
					-	-			815,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	103,705,000	-	103,705,000	102,928,000	96,025	102,485,399
					-	-			442,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	28,617,000	-	28,617,000	16,539,000	143,150	16,165,820
					-	-			373,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	132,322,000	-	132,322,000	119,467,000	239,175	118,651,219
					-	-			815,781	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	1,696,718,000	-	1,698,170,000	1,544,057,000	126,626,701	691,914,104
					-	-			852,142,896	
					-	-			-	9,144,895
					1,452,000	-				
54				7611550540000 公務人員退休給付	53,505	-	53,505	53,505	-	-
					-	-			53,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611550540100 公務人員退休給付	53,505	-	53,505	53,505	-	-
					-	-			53,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,505	-	53,505	53,505	-	-
					-	-			53,505	
					-	-			-	-
					-	-				
56				8911550560000 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911550560100 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	56,005	-	56,005	56,005	-	-
					-	-			56,005	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,696,774,005	-	1,698,226,005	1,544,113,005	126,626,701	691,914,104
					-	-			852,198,901	
					-	-			-	9,144,895
					1,452,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						52,487	-	-	-	-	52,487
		01			上級政府補助收入	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						52,487	-	-	-	-	52,487
			02		計畫型補助收入	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						52,487	-	-	-	-	52,487
					小計	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						52,487	-	-	-	-	52,487
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						37,528,100	-	-	18,311,100	-	19,217,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,528,100	-	-	18,311,100	-	19,217,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						37,528,100	-	-	18,311,100	-	19,217,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						37,528,100	-	-	18,311,100	-	19,217,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,332,047	-	-	10,823,868	-	21,508,179
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,332,047	-	-	10,823,868	-	21,508,179
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,332,047	-	-	10,823,868	-	21,508,179
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,332,047	-	-	10,823,868	-	21,508,179
					經常門合計	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						69,912,634	-	-	29,134,968	-	40,777,666
					總計	1,447,845	-	-	-	-	1,447,845
						69,912,634	-	-	29,134,968	-	40,777,666

報表編號：arf60　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,323,838	-	-	1,038,573	-	3,285,265	-
		01			照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,323,838	-	-	1,038,573	-	3,285,265	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,323,838	-	-	1,038,573	-	3,285,265	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						180,725,553	-	-	17,202,577	-	163,522,976	220,000
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						180,725,553	-	-	17,202,577	-	163,522,976	220,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						170,000,000	-	-	11,619,213	-	158,380,787	220,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,725,553	-	-	5,583,364	-	5,142,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						185,049,391	-	-	18,241,150	-	166,808,241	220,000
113	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						298,141	-	-	121,008	-	177,133	-
		02			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						298,141	-	-	121,008	-	177,133	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						298,141	-	-	121,008	-	177,133	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						72,017,000	-	-	-	-	72,017,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						72,017,000	-	-	-	-	72,017,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,734,000	-	-	-	-	70,734,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,283,000	-	-	-	-	1,283,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						72,315,141	-	-	121,008	-	72,194,133	-
114	01				一般行政	124,528	-	-	124,528	-	-	-
						1,204,425	-	148,200	1,108,525	-	95,900	-
		01			行政管理	124,528	-	-	124,528	-	-	-
						1,204,425	-	148,200	1,108,525	-	95,900	-
				20	業務費	124,528	-	-	124,528	-	-	-
						1,204,425	-	148,200	1,108,525	-	95,900	-
114	39				長期照護管理	4,476,976	-	-	4,476,223	-	753	-
						104,426,901	-	-	75,165,820	-	29,261,081	-
		01			照護管理	4,379,142	-	-	4,378,389	-	753	-
						79,885,167	-	-	56,931,317	-	22,953,850	-
				20	業務費	4,379,142	-	-	4,378,389	-	753	-
						18,279,094	-	-	2,384,737	-	15,894,357	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						61,606,073	-	-	54,546,580	-	7,059,493	-
		02			行政管理	97,834	-	-	97,834	-	-	-
						24,541,734	-	-	18,234,503	-	6,307,231	-
				20	業務費	97,834	-	-	97,834	-	-	-
						1,717,313	-	-	163,441	-	1,553,872	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						22,824,421	-	-	18,071,062	-	4,753,359	-
114	90				一般建築及設備	591,747	-	-	591,747	-	-	-
						90,515,476	-	-	1,720,832	-	88,794,644	-
		01			建築及設備*	591,747	-	-	591,747	-	-	-
						90,515,476	-	-	1,720,832	-	88,794,644	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	591,747	-	-	591,747	-	-	-
						87,810,406	-	-	207,516	-	87,602,890	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,705,070	-	-	1,513,316	-	1,191,754	-
					小計	5,193,251	-	-	5,192,498	-	753	-
						196,146,802	-	148,200	77,995,177	-	118,151,625	-
					經常門合計	4,601,504	-	-	4,600,751	-	753	-
						110,253,305	-	148,200	77,433,926	-	32,819,379	-
					資本門合計*	591,747	-	-	591,747	-	-	-
						343,258,029	-	-	18,923,409	-	324,334,620	220,000
					總計	5,193,251	-	-	5,192,498	-	753	-
						453,511,334	-	148,200	96,357,335	-	357,153,999	220,000

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	照護管理	行政管理	建築及設備
1000 人事費	12,173,219	29,736,394		
1015 法定編制人員待遇	8,201,774			
1020 約聘僱人員待遇		24,899,852		
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	2,211,216			
1035 其他給與	8,822	128,000		
1040 加班費	13,720			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	905,497	1,520,616		
1055 保險	722,660	3,187,926		
2000 業務費	1,975,863	5,626,675	11,761,176	
2006 水電費	346,247	16,901		
2009 通訊費	94,523	240,596	34,916	
2018 資訊服務費	68,464			
2021 其他業務租金	58,926	275,190	165,358	
2027 保險費	17,106		2,030	
2030 兼職費	9,290			
2033 約用人員酬金		2,577,044	10,505,232	
2036 按日按件計資酬金	166,425	66,120	30,380	
2039 委辦費		2,061,142		
2045 國內組織會費	69,800			
2051 物品	99,126	33,415	119,463	
2054 一般事務費	699,281	224,332	900,488	
2063 房屋建築養護費	177,650			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	照護管理	行政管理	建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	123,790	12,175		
2072 國內旅費	33,235	119,760	3,309	
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資				442,601
3010 房屋建築及設備費				413,601
3030 資訊軟硬體設備費				15,000
3035 雜項設備費				14,000
4000 獎補助費		11,162,035	778,891,753	373,180
4025 政府機關間之補助		115,054	29,339,575	35,000
4040 對國內團體之捐助		1,213,795	49,850,045	338,180
4065 社會福利津貼及濟助		9,833,186	699,702,133	
合計	14,149,082	46,525,104	790,652,929	815,781

報表編號：arg31　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	53,505	2,500	41,965,618	
1015 法定編制人員待遇			8,201,774	
1020 約聘僱人員待遇			24,899,852	
1025 技工及工友待遇			109,530	
1030 獎金			2,211,216	
1035 其他給與		2,500	139,322	
1040 加班費			13,720	
1045 退休退職給付	53,505		53,505	
1050 退休離職儲金			2,426,113	
1055 保險			3,910,586	
2000 業務費			19,363,714	
2006 水電費			363,148	
2009 通訊費			370,035	
2018 資訊服務費			68,464	
2021 其他業務租金			499,474	
2027 保險費			19,136	
2030 兼職費			9,290	
2033 約用人員酬金			13,082,276	
2036 按日按件計資酬金			262,925	
2039 委辦費			2,061,142	
2045 國內組織會費			69,800	
2051 物品			252,004	
2054 一般事務費			1,824,101	
2063 房屋建築養護費			177,650	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			135,965	
2072 國內旅費			156,304	
2093 特別費			12,000	
3000 設備及投資			442,601	
3010 房屋建築及設備費			413,601	
3030 資訊軟硬體設備費			15,000	
3035 雜項設備費			14,000	
4000 獎補助費			790,426,968	
4025 政府機關間之補助			29,489,629	
4040 對國內團體之捐助			51,402,020	
4065 社會福利津貼及濟助			709,535,319	
合計	53,505	2,500	852,198,901	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,008,519,900	0	0	0	0	95,520	0	0	1,008,615,420
本年度	979,384,932	0	0	0	0	0	0	0	979,384,932
05010200 證照費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	22,172	0	0	0	0	0	0	0	22,172
07010100 利息收入	42,405	0	0	0	0	0	0	0	42,405
07010200 權利金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
07010300 租金收入	148,699	0	0	0	0	0	0	0	148,699
09010200 計畫型補助收入	971,803,456	0	0	0	0	0	0	0	971,803,456
12020100 收回以前年度歲出	97,826	0	0	0	0	0	0	0	97,826
12021000 其他雜項收入	5,998,674	0	0	0	0	0	0	0	5,998,674

報表編號：arg008　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	29,134,968	0	0	0	0	95,520	0	0	29,230,488
一、以前年度應收(保留)數	29,134,968	0	0	0	0	0	0	0	29,134,968
113年度 09010200 計畫型補助收入	18,311,100	0	0	0	0	0	0	0	18,311,100
114年度 09010200 計畫型補助收入	10,823,868	0	0	0	0	0	0	0	10,823,868
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	95,520	0	0	95,520
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	95,520	0	0	95,520
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	953,748,734	9,364,895	0	0	200,000	38,980,918	0	0	12,130,796	0	990,163,751	1,039,408,441
本年度	852,198,901	9,144,895	0	0	200,000	0	0	0	0	0	861,543,796	682,569,209
一、本年度經費	852,142,896	9,144,895	0	0	200,000	0	0	0	0	0	861,487,791	682,569,209
0465010100 行政管理	14,149,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,149,082	3,150,918
0465390100 照護管理	46,525,104	9,144,895	0	0	0	0	0	0	0	0	55,669,999	64,974,001
0465390200 行政管理	790,652,929	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	790,852,929	495,793,071
0465900100* 建築及設備	815,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,781	118,651,219
二、統籌科目	56,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,005	0
0676540100 公務人員退休給付	53,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,505	0
0989560100 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
以前年度	101,549,833	220,000	0	0	0	38,980,918	0	0	12,130,796	0	128,619,955	356,839,232
一、以前年度應付(保留)數	101,549,833	220,000	0	0	0	0	0	0	12,130,796	0	89,639,037	356,839,232
112年度 0465390100 照護管理	1,038,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,573	3,285,265
112年度 0465900100* 建築及設備	17,202,577	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,422,577	163,302,976
113年度 0465390200 行政管理	121,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,008	177,133
113年度 0465900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,017,000
114年度 0465010100 行政管理	1,233,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,053	95,900
114年度 0465390100 照護管理	61,309,706	0	0	0	0	0	0	0	12,130,796	0	49,178,910	22,859,083
114年度 0465390200 行政管理	18,332,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,337	6,307,231
114年度 0465900100* 建築及設備	2,312,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,579	88,794,644

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,980,918	0	0	0	0	38,980,918	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,980,918	0	0	0	0	38,980,918	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	153,417,282	負債	753
流動資產	11,012,740	流動負債	753
零用金	200,000	應付帳款	753
應收其他政府款	1,447,845	淨資產	153,416,529
預付款	9,364,895	資產負債淨額	153,416,529
固定資產	142,031,714	資產負債淨額	153,416,529
土地	10,118,629		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-212,810		
房屋建築及設備	115,126,929		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,141,156		
機械及設備	10,746,830		
累計折舊－機械及設備	-5,614,324		
交通及運輸設備	3,250,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-671,297		
雜項設備	6,473,558		
累計折舊－雜項設備	-2,956,571		
購建中固定資產	10,968,368		
無形資產	372,828		
電腦軟體	372,828		
合計	153,417,282	合計	153,417,282

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	132,138,746	1,998,683,651
公庫撥入數	126,923,846	990,163,751
規費收入	3,900	93,872
財產收益	0	1,391,104
補助及協助收入	5,211,000	1,000,938,424
其他收入	0	6,096,500
支出	132,299,927	1,948,976,919
繳付公庫數	5,214,900	1,008,615,420
人事支出	4,516,516	41,965,618
業務支出	2,945,013	25,027,411
獎補助支出	119,217,347	870,262,298
折舊、折耗及攤銷	406,151	3,106,172
收支餘絀	-161,181	49,706,732

苗栗縣政府長期照護管理中心

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110103 專戶存款			
	總　計			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

零用金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0465390200 行政管理	200,000		
	總　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

應收其他政府款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		1,447,845	
	以前年度部分		1,447,845	
	112 一百一十二年度		1,447,845	
	090100 上級政府補助收入	1,447,845		
	090102 計畫型補助收入	1,447,845		
	總　計		1,447,845	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			9,364,895	
	本年度部分			9,144,895	
	0465390100 照護管理		9,144,895		
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智共照中心-為恭紀念醫院補助款(案號:3368289)	725,500			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-為恭紀念醫院(造橋鄉)補助款(案號:3368317)	427,820			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期權責型失智據點-為恭紀念醫院(頭份市)補助款(案號:3368320)	1,439,911			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-真心關懷協會(三義鄉)補助款(案號:3368323)	833,100			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-樂鄰居家長照機構(公館鄉)補助款(案號:3368330)	966,560			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-希伯崙全人教育關懷協會(後龍鎮)補助款(案號:3368341)	833,100			
1150703	550651150600677　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-佳興社區發展協會(竹南鎮)補助款(案號:3368354)	578,500			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150703	550651150700678　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-馨永貞照顧關懷協會(竹南鎮)補助款(案號:3368347)	441,475		
1150720	550651150700729　付款憑單 115年9901預付第1期失智共照中心-大千綜合醫院補助款(案號:3367785)	711,900		
1150720	550651150700729　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-銀海社區型職能療所(南庄鄉)補助款(案號:3368328)	428,868		
1150720	550651150700729　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-大千綜合醫院(苗栗市)補助款(案號:3368297)	752,013		
1150720	550651150700730　付款憑單 115年9901預付第1期失智共照中心-大千綜合醫院補助款(案號:3367785)(代繳所得稅)	79,100		
1150720	550651150700730　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-銀海社區型職能療所(南庄鄉)補助款(案號:3368328)(代繳所得稅)	47,652		
1150720	550651150700730　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-大千綜合醫院(苗栗市)補助款(案號:3368297)(代繳所得稅)	83,557		
1150723	550651150700745　付款憑單 115年9901預付第1期失智據點-牧田家庭關懷協會(頭屋鄉)補助款(案號:3368345)	707,120		

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1150819	550651150800874　付款憑單 115年0303預付辦理失智業務輔導暨考評訪查出席費	30,000			
1150819	550651150800874　付款憑單 115年0303預付辦理失智業務輔導暨考評訪查租車費	18,400			
1150819	550651150800874　付款憑單 115年0303預付辦理失智業務輔導暨考評訪查誤餐費	1,500			
1150819	550651150800874　付款憑單 115年0303預付辦理失智業務輔導暨考評訪查交通費	2,760			
1150824	550651150800910　付款憑單 115年0303預付照護服務科7月份電話費(強化照管人力)	36,059			
	以前年度部分			220,000	
	112 一百一十二年度			220,000	
	0465900100 建築及設備		220,000		
1150630	550651150600531　付款憑單 112保留0506提撥水利處城鄉發展科劉技士等4人114年度團體績效獎金(府主總字第1150010270號)	220,000			
	總　　計			9,364,895	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

土地明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		10,118,629	
	本年度部分		10,118,629	
	140101 土地	10,118,629		
	總　　計		10,118,629	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		942,947	
	本年度部分		942,947	
	140201 土地改良物	942,947		
	總　計		942,947	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		212,810	
	本年度部分		212,810	
	140202 累計折舊－土地改良物	212,810		
	總　　計		212,810	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		112,397,287	
	本年度部分		112,397,287	
	140401 房屋建築及設備	112,397,287		
	預算性質部分		2,729,642	
	以前年度部分		2,729,642	
	112 一百一十二年度		2,729,642	
	0465900100 建築及設備	2,729,642		
	總　　計		115,126,929	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		6,141,156	
	本年度部分		6,141,156	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	6,141,156		
	總　計		6,141,156	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		10,524,314	
	本年度部分		10,524,314	
	140501 機械及設備	10,524,314		
	預算性質部分		222,516	
	本年度部分		15,000	
	0465900100 建築及設備	15,000		
	以前年度部分		207,516	
	114 一百一十四年度		207,516	
	0465900100 建築及設備	207,516		
	總　計		10,746,830	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,614,324	
	本年度部分		5,614,324	
	140502 累計折舊－機械及設備	5,614,324		
	總　　計		5,614,324	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		3,250,611	
	本年度部分		3,250,611	
	140601 交通及運輸設備	3,250,611		
	總　　計		3,250,611	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		671,297	
	本年度部分		671,297	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	671,297		
	總　計		671,297	

苗栗縣政府長期照護管理中心

雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		6,363,533	
	本年度部分		6,363,533	
	140701 雜項設備	6,363,533		
	預算性質部分		110,025	
	本年度部分		110,025	
	0465900100 建築及設備	110,025		
	總　計		6,473,558	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,956,571	
	本年度部分		2,956,571	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,956,571		
	總　　計		2,956,571	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

購建中固定資產明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,729,642	
	本年度部分		2,729,642	
	141101 購建中固定資產	2,729,642		
1150331	550641150300109　轉帳傳票 更正會計科目-3月付款憑單61號　2,729,642			
	預算性質部分		8,238,726	
	以前年度部分		8,238,726	
	112 一百一十二年度		8,238,726	
	0465900100 建築及設備	8,238,726		
1150703	550651150400229　付款憑單 112保留06支付113年苗栗縣政府辦理公立長照家園委託規劃設計及監造技術服務案第二期規劃設計服務費　6,695,035			
1150703	550651150400230　付款憑單 112保留06支付113年苗栗縣政府辦理公立長照家園委託規劃設計及監造技術服務案第二期規劃設計服務費(代扣所得)　743,892			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

購建中固定資產明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150706	550651150600602　付款憑單			
	112保留06支付公立長照家園道路改善工程委設及監造費　799,799			
	總　計		10,968,368	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

電腦軟體明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		372,828	
	本年度部分		372,828	
	160102 電腦軟體	372,828		
	總　　計		372,828	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

保證品明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301 保證品			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

應付帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		753	
	以前年度部分		753	
	114 一百一十四年度		753	
	0465010100 行政管理			
	0465390100 照護管理	753		
	0465390200 行政管理			
	0465900100 建築及設備			
	總　　計		753	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	001 所得稅			
	003 公保			
	004 公健保			
	005 退撫金			
	006 勞健保			
	007 勞保			
	008 勞退金			
	010 其他			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	011 二代健保費 999 代辦經費 總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,219,513	0	2,899,116	0	0	10,118,629
土地改良物	942,947	-186,618	0	0	-26,192	730,137
房屋建築及設備	115,126,929	-4,642,460	2,729,642	2,729,642	-1,498,696	108,985,773
機械及設備	10,360,758	-4,797,745	593,588	207,516	-816,579	5,132,506
交通及運輸設備	3,184,364	-463,229	66,247	0	-208,068	2,579,314
雜項設備	5,185,595	-2,477,166	1,287,963	0	-479,405	3,516,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	142,020,106	-12,567,218	7,576,556	2,937,158	-3,028,940	131,063,346
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	10,968,368	0	0	10,968,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	450,060	0	0	77,232	0	372,828
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	450,060	0	10,968,368	77,232	0	11,341,196
合　　計	142,470,166	-12,567,218	18,544,924	3,014,390	-3,028,940	142,404,542

苗栗縣政府長期照護管理中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:

苗栗縣政府長期照護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	979,384,932	1,019,202,301	1,998,587,233	收入
		990,067,333	990,067,333	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	93,872		93,872	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,391,104		1,391,104	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	971,803,456	29,134,968	1,000,938,424	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,096,500		6,096,500	其他收入
歲出	852,198,901	1,096,778,018	1,948,976,919	支出
		1,008,615,420	1,008,615,420	繳付公庫數
人事費	41,965,618		41,965,618	人事支出
業務費	19,363,714	5,663,697	25,027,411	業務支出
獎補助費	790,426,968	79,835,330	870,262,298	獎補助支出
設備及投資	442,601	-442,601		
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				
		3,106,172	3,106,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	127,186,031	-77,575,717	49,610,314	收支餘絀

苗栗縣政府長期照護管理中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數及繳付公庫數：係供照機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列項算，不在預算執行表達，故應在調整數欄位加回。 2.補助及協助收入：係以前年度歲入保留實現數29,134,968元，故應在調整欄位加回。 3.業務費：係以前年度經費保留實現數5,663,697元，故應在調整欄位加回。 4.獎補助費：係以前年度經費保留實現數79,835,330元，故應在調整欄位加回。 5.折舊、折耗及攤銷：截至8月底提列固定資產累計折舊數3,106,172元。因係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，不在預算執行表中表達，故應在調整數欄位加回。 6.設備及投資：442,601元已列入業務支出科目並於收入支出表中表達，於會計收支上不列入支出科目，故應在調整數欄位中扣除。