

歲入類平衡表

中華民國 102年08月31日(102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%
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08月01日 至 102年08月31日(102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		
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08月31日(102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
	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08月31日(102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	3,142,664	3,705,310	-562,646	-15.18	代收款	221300	251,161	248,695	2,466	0.99
可支庫款	210500	59,572,364	65,451,386	-5,879,022	-8.98	代辦經費	221500	2,891,503	3,476,914	-585,411	-16.84
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	33,058,000	43,168,000	-10,110,000	-23.42
預付費用	211200	53,971	118,241	-64,270	-54.36	歲出分配數	222000	88,932,360	78,822,360	10,110,000	12.83
預計支用數	212000	33,058,000	43,168,000	-10,110,000	-23.42						
經費支出	212100	29,206,025	13,173,032	16,032,993	121.71						
合 計		125,133,024	125,715,969	-582,945	-0.46	合 計		125,133,024	125,715,969	-582,945	-0.46
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08月01日 至 102年08月31日(102年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		
10210200 經費結存—存款 194484	3,705,310	
10210500 可支庫款	65,451,386	
10210900 零用金	100,000	
2. 本期收入 20		
20212000 預計支用數		10,110,000
收入數	10,110,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		2,466
收入數	232,107	
減:沖轉或退還數	229,641	
20221500 代辦經費		-585,411
收入數	244,251	
減:沖轉或退還數	829,662	
付 項		
3. 本期支出 30		
30211200 預付費用		-64,270
支付數	47,951	
減:沖轉或收回數	112,221	
30212100 經費支出		16,032,993
支付數	16,032,993	
01 一般行政	49,993	
39 長期照護管理	15,983,000	
減:沖轉或收回數		
		78,783,751
		15,968,723

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08月01日 至 102年08月31日(102年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
本期結存 40		62,815,028
40210200 經費結存—存款 194484	3,142,664	
40210500 可支庫款	59,572,364	
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08月31日 (102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	125,896,360	3,278,000	88,932,360	1-179	16,032,993	0	59,572,364	
		-7,184,000	0			29,206,025		153,971	
		0	121,990,360						
	經資門合計	125,816,000	3,278,000	88,852,000	1-179	16,032,993	0	59,572,364	
		-7,184,000	0			29,125,665		153,971	
		0	121,910,000						
1	經常門	125,816,000	3,278,000	88,852,000	1-179	16,032,993	0	59,572,364	
		-7,184,000	0			29,125,665		153,971	
		0	121,910,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	3,278,000	88,852,000	1-179	16,032,993	0	59,572,364	
		-7,184,000	0			29,125,665		153,971	
		0	121,910,000						
01	一般行政	8,766,000	0	6,780,000	1-7	49,993	0	2,878,557	
		0	0			3,901,443		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	6,780,000	1-7	49,993	0	2,878,557	
		0	0			3,901,443		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	6,513,000	1-1	16,000	0	2,662,020	
		0	0			3,850,980		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	267,000	2-7	33,993	0	216,537	
		0	0			50,463		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: 104/12/24

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年08月31日(102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	117,050,000	3,278,000	82,072,000	8-179	15,983,000	0	56,693,807	
		-7,184,000	0			25,224,222	153,971		
		0	113,144,000						
01	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	82,072,000	8-179	15,983,000	0	56,693,807	
		-7,184,000	0			25,224,222	153,971		
		0	113,144,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	60,032,000	8-78	13,459,304	0	39,902,848	
		-8,462,000	9,500,000			19,975,181	153,971		
		0	74,811,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	22,040,000	79-179	2,523,696	0	16,790,959	
		1,278,000	-9,500,000			5,249,041	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08月31日(102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	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