

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