

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10月31日(102年度第10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	3,033	733	2,300	313.78	歲入實收數	121600	3,033	733	2,300	313.78
合 計		3,033	733	2,300	313.78	合 計		3,033	733	2,300	313.78
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10月01日 至 102年10月31日(102年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		2,300
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		2,300
20121600 歲入實收數		2,300
收入數	2,300	
04 規費收入	2,300	
減:沖轉或退還數		
付 項		2,300
3. 本期支出 30		2,300
30110900 歲入納庫數		2,300
支付數	2,300	
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10月31日(102年度第10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	2,300	0	-3,033	2,300
		0	0		3,033	0		3,033
1	經常門	0	0	1-2	2,300	0	-3,033	2,300
		0	0		3,033	0		3,033
04	規費收入	0	0	1-2	2,300	0	-2,300	2,300
		0	0		2,300	0		2,300
01	行政規費收入	0	0	1-2	2,300	0	-2,300	2,300
		0	0		2,300	0		2,300
02	證照費	0	0	1-2	2,300	0	-2,300	2,300
		0	0		2,300	0		2,300
06	財產收入	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	利息收入	0	0	-	0	0	-733	0
		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10月31日(102年度第10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	2,323,936	2,545,369	-221,433	-8.70	代收款	221300	210,008	227,948	-17,940	-7.87
可支庫款	210500	41,104,835	48,743,300	-7,638,465	-15.67	代辦經費	221500	2,120,640	2,317,421	-196,781	-8.49
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	19,439,000	23,092,000	-3,653,000	-15.82
預付費用	211200	63,918	45,504	18,414	40.47	歲出分配數	222000	102,553,360	98,898,360	3,655,000	3.70
預計支用數	212000	19,439,000	23,092,000	-3,653,000	-15.82						
經費支出	212100	61,291,319	50,009,556	11,281,763	22.56						
合 計		124,323,008	124,535,729	-212,721	-0.17	合 計		124,323,008	124,535,729	-212,721	-0.17
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10月01日 至 102年10月31日(102年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		54,828,948
1. 上期結存 10		51,388,669
10210200 經費結存—存款 194484	2,545,369	
10210500 可支庫款	48,743,300	
10210900 零用金	100,000	
2. 本期收入 20		3,440,279
20212000 預計支用數		3,655,000
收入數	3,655,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-17,940
收入數	222,793	
減:沖轉或退還數	240,733	
20221500 代辦經費		-196,781
收入數	768,490	
減:沖轉或退還數	965,271	
付 項		54,828,948
3. 本期支出 30		11,300,177
30211200 預付費用		18,414
支付數	103,510	
減:沖轉或收回數	85,096	
30212100 經費支出		11,281,763
支付數	11,353,795	
01 一般行政	483,690	
39 長期照護管理	10,868,105	
56 公教人員各項補助	2,000	

經費類現金出納表

中華民國 102年10月01日 至 102年10月31日(102年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數	72,032	
01 一般行政	12,032	
39 長期照護管理	60,000	
本期結存 40		
40210200 經費結存—存款 194484	2,323,936	
40210500 可支庫款	41,104,835	
40210900 零用金	100,000	
		43,528,771

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

經費累計表

頁次: 第 0001 頁

中華民國 102年01月01日 至 102年10月31日(102年度第10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	125,898,360	3,278,000	102,553,360	1-191	11,281,763	0	41,104,835	
		-7,184,000	0			61,291,319		157,206	
		0	121,992,360						
	經資門合計	125,816,000	3,278,000	102,471,000	2-191	11,279,763	0	41,104,835	
		-7,184,000	0			61,208,959		157,206	
		0	121,910,000						
1	經常門	125,816,000	3,278,000	102,471,000	2-191	11,279,763	0	41,104,835	
		-7,184,000	0			61,208,959		157,206	
		0	121,910,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	3,278,000	102,471,000	2-191	11,279,763	0	41,104,835	
		-7,184,000	0			61,208,959		157,206	
		0	121,910,000						
01	一般行政	8,766,000	0	7,941,000	2-8	471,658	0	3,048,310	
		0	0			4,892,690		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	7,941,000	2-8	471,658	0	3,048,310	
		0	0			4,892,690		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	7,639,000	2-3	452,158	0	2,837,523	
		0	0			4,801,477		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	302,000	4-8	19,500	0	210,787	
		0	0			91,213		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10月31日(102年度第10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	94,530,000	9-191	10,808,105	0	38,056,525	
		-7,184,000	0			56,316,269		157,206	
		0	113,144,000						
01	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	94,530,000	9-191	10,808,105	0	38,056,525	
		-7,184,000	0			56,316,269		157,206	
		0	113,144,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	64,890,000	9-79	7,597,593	0	18,945,898	
		-8,462,000	10,160,000			45,786,896		157,206	
		0	75,471,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	29,640,000	80-191	3,210,512	0	19,110,627	
		1,278,000	-10,160,000			10,529,373		0	
		0	37,673,000						

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10月31日(102年度第10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	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
1	經常門	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
12	其他支出	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
56	公教人員各項補助	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	公務人員各項補助	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	人事費	82,360	0	82,360	1-1	2,000	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官