

歲入類平衡表

中華民國 102年02月28日(102年度第2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02月01日 至 102年02月28日(102年度第2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02月28日(102年度第2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02月28日(102年度第2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	60,290		60,290		代收款	221300	60,290		60,290	
可支庫款	210500	19,932,921	10,880,000	9,052,921	83.21	代辦經費	221500				
預付費用	211200	16,347		16,347		歲出預算數	221900	105,214,000	114,936,000	-9,722,000	-8.46
預計支用數	212000	105,214,000	114,936,000	-9,722,000	-8.46	歲出分配數	222000	20,602,000	10,880,000	9,722,000	89.36
經費支出	212100	652,732		652,732							
合 計		125,876,290	125,816,000	60,290	0.05	合 計		125,876,290	125,816,000	60,290	0.05
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02月01日 至 102年02月28日(102年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		20,662,290
1. 上期結存 10		10,880,000
10210200 經費結存—存款 194484		
10210500 可支庫款	10,880,000	
2. 本期收入 20		9,782,290
20212000 預計支用數		9,722,000
收入數	9,722,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		60,290
收入數	153,143	
減:沖轉或退還數	92,853	
20221500 代辦經費		
收入數	16,347	
減:沖轉或退還數	16,347	
付 項		20,662,290
3. 本期支出 30		669,079
30211200 預付費用		16,347
支付數	16,347	
減:沖轉或收回數		
30212100 經費支出		652,732
支付數	652,732	
01 一般行政	652,732	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		19,993,211
40210200 經費結存—存款 194484	60,290	

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02月01日 至 102年02月28日(102年度第2號)

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
40210500 可支庫款	19,932,921		

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02月28日(102年度第2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	125,816,000	0	20,602,000	1-2	652,732	0	19,932,921	
		0	0			652,732		16,347	
		0	125,816,000						
	經資門合計	125,816,000	0	20,602,000	1-2	652,732	0	19,932,921	
		0	0			652,732		16,347	
		0	125,816,000						
1	經常門	125,816,000	0	20,602,000	1-2	652,732	0	19,932,921	
		0	0			652,732		16,347	
		0	125,816,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	0	20,602,000	1-2	652,732	0	19,932,921	
		0	0			652,732		16,347	
		0	125,816,000						
01	一般行政	8,766,000	0	2,502,000	1-2	652,732	0	1,849,268	
		0	0			652,732		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	2,502,000	1-2	652,732	0	1,849,268	
		0	0			652,732		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	2,474,000	1-2	652,732	0	1,821,268	
		0	0			652,732		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	28,000	-	0	0	28,000	
		0	0			0		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02月28日(102年度第2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	0	18,100,000	-	0	0	18,083,653	
		0	0			0		16,347	
		0	117,050,000						
01	長期照護管理	117,050,000	0	18,100,000	-	0	0	18,083,653	
		0	0			0		16,347	
		0	117,050,000						
02	業務費	70,495,000	0	10,340,000	-	0	0	10,323,653	
		0	0			0		16,347	
		0	70,495,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	7,760,000	-	0	0	7,760,000	
		0	0			0		0	
		0	46,555,000						

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02月28日(102年度第2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	0	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	0						
1	經常門	0	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	0						
12	其他支出	0	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	0						
56	公教人員各項補助	0	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	0						
01	公務人員各項補助	0	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	0						
01	人事費	0	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