

歲入類平衡表

中華民國 102年03月31日(102年度第3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03月01日 至 102年03月31日(102年度第3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03月31日(102年度第3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03月31日(102年度第3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	1,614,127	60,290	1,553,837	2,577.27	代收款	221300	200,346	60,290	140,056	232.30
可支庫款	210500	28,857,729	19,932,921	8,924,808	44.77	代辦經費	221500	1,413,781		1,413,781	
零用金	210900	100,000		100,000		歲出預算數	221900	95,520,000	105,214,000	-9,694,000	-9.21
預付費用	211200		16,347	-16,347	-100.00	歲出分配數	222000	30,298,000	20,602,000	9,696,000	47.06
預付薪津	211400										
預計支用數	212000	95,520,000	105,214,000	-9,694,000	-9.21						
經費支出	212100	1,340,271	652,732	687,539	105.33						
<b>合 計</b>		<b>127,432,127</b>	<b>125,876,290</b>	<b>1,555,837</b>	<b>1.24</b>	<b>合 計</b>		<b>127,432,127</b>	<b>125,876,290</b>	<b>1,555,837</b>	<b>1.24</b>
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03月01日 至 102年03月31日(102年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
01 一般行政	503,390	
39 長期照護管理	182,149	
56 公教人員各項補助	2,000	
減:沖轉或收回數		
<b>本期結存 40</b>		
40210200 經費結存—存款 194484	1,614,127	
40210500 可支庫款	28,857,729	
40210900 零用金	100,000	
		<b>30,571,856</b>

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03月31日(102年度第3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	125,818,000	0	30,298,000	1-21	687,539	0	28,857,729	
		0	0			1,340,271		100,000	
		0	125,818,000						
	經資門合計	125,816,000	0	30,296,000	2-21	685,539	0	28,857,729	
		0	0			1,338,271		100,000	
		0	125,816,000						
1	經常門	125,816,000	0	30,296,000	2-21	685,539	0	28,857,729	
		0	0			1,338,271		100,000	
		0	125,816,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	0	30,296,000	2-21	685,539	0	28,857,729	
		0	0			1,338,271		100,000	
		0	125,816,000						
01	一般行政	8,766,000	0	3,146,000	2-4	503,390	0	1,989,878	
		0	0			1,156,122		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	3,146,000	2-4	503,390	0	1,989,878	
		0	0			1,156,122		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	3,037,000	2-4	503,390	0	1,880,878	
		0	0			1,156,122		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	109,000	-	0	0	109,000	
		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03月31日(102年度第3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	27,150,000	5-21	182,149	0	26,867,851	
		0	0			182,149		100,000	
		0	117,050,000						
01	長期照護管理	117,050,000	0	27,150,000	5-21	182,149	0	26,867,851	
		0	0			182,149		100,000	
		0	117,050,000						
02	業務費	70,495,000	0	15,510,000	5-10	67,232	0	15,342,768	
		0	0			67,232		100,000	
		0	70,495,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	11,640,000	11-21	114,917	0	11,525,083	
		0	0			114,917		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03月31日(102年度第3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	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
1	經常門	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
12	其他支出	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公教人員各項補助	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	人事費	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官