

歲入類平衡表

中華民國 102年05月31日(102年度第5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05月01日 至 102年05月31日(102年度第5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05月31日(102年度第5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05月31日(102年度第5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	468,731	984,700	-515,969	-52.40	代收款	221300	311,544	213,180	98,364	46.14
可支庫款	210500	47,966,487	39,466,519	8,499,968	21.54	代辦經費	221500	157,187	806,659	-649,472	-80.51
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	77,494,000	86,490,000	-8,996,000	-10.40
預付費用	211200	39,154	35,139	4,015	11.43	歲出分配數	222000	51,629,490	41,607,000	10,022,490	24.09
預計支用數	212000	77,494,000	86,490,000	-8,996,000	-10.40						
經費支出	212100	3,523,849	2,040,481	1,483,368	72.70						
<b>合 計</b>		<b>129,592,221</b>	<b>129,116,839</b>	<b>475,382</b>	<b>0.37</b>	<b>合 計</b>		<b>129,592,221</b>	<b>129,116,839</b>	<b>475,382</b>	<b>0.37</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05月01日 至 102年05月31日(102年度第5號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		
<b>1. 上期結存 10</b>		
10210200 經費結存—存款 194484	984,700	
10210500 可支庫款	39,466,519	
10210900 零用金	100,000	
<b>2. 本期收入 20</b>		
20212000 預計支用數		10,022,490
收入數	10,022,490	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		98,364
收入數	289,764	
減:沖轉或退還數	191,400	
20221500 代辦經費		-649,472
收入數	132,134	
減:沖轉或退還數	781,606	
<b>付 項</b>		
<b>3. 本期支出 30</b>		
30211200 預付費用		4,015
支付數	88,428	
減:沖轉或收回數	84,413	
30212100 經費支出		1,483,368
支付數	1,483,368	
01 一般行政	677,822	
39 長期照護管理	778,056	
56 公教人員各項補助	27,490	
		50,022,601
		1,487,383

經費類現金出納表

中華民國 102年05月01日 至 102年05月31日(102年度第5號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		48,535,218
40210200 經費結存—存款 194484	468,731	
40210500 可支庫款	47,966,487	
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05月31日(102年度第5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	125,845,490	3,278,000	51,629,490	1-49	1,483,368	0	47,966,487	
		0	0			3,523,849		139,154	
		0	129,123,490						
	經資門合計	125,816,000	3,278,000	51,600,000	2-49	1,455,878	0	47,966,487	
		0	0			3,494,359		139,154	
		0	129,094,000						
1	經常門	125,816,000	3,278,000	51,600,000	2-49	1,455,878	0	47,966,487	
		0	0			3,494,359		139,154	
		0	129,094,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	3,278,000	51,600,000	2-49	1,455,878	0	47,966,487	
		0	0			3,494,359		139,154	
		0	129,094,000						
01	一般行政	8,766,000	0	4,835,000	2-6	677,822	0	2,497,406	
		0	0			2,337,594		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	4,835,000	2-6	677,822	0	2,497,406	
		0	0			2,337,594		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	4,712,000	2-5	668,982	0	2,389,876	
		0	0			2,322,124		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	123,000	6-6	8,840	0	107,530	
		0	0			15,470		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05月31日(102年度第5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	46,765,000	7-49	778,056	0	45,469,081	
		0	0			1,156,765	139,154		
		0	120,328,000						
01	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	46,765,000	7-49	778,056	0	45,469,081	
		0	0			1,156,765	139,154		
		0	120,328,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	27,365,000	7-20	646,525	0	26,359,913	
		0	0			865,933	139,154		
		0	73,773,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	19,400,000	21-49	131,531	0	19,109,168	
		0	0			290,832	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05月31日(102年度第5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	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
1	經常門	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
12	其他支出	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
56	公教人員各項補助	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
01	公務人員各項補助	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
01	人事費	29,490	0	29,490	1-1	27,490	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官