

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/22

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年03月31日(103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%
應收歲入保留款	110501		15,000	-15,000	-100.00	應納庫款	121300		15,000	-15,000	-100.00
歲入納庫數	110900	5,300	3,100	2,200	70.97	歲入實收數	121600	5,300	3,100	2,200	70.97
<b>合 計</b>		<b>5,300</b>	<b>18,100</b>	<b>-12,800</b>	<b>-70.72</b>	<b>合 計</b>		<b>5,300</b>	<b>18,100</b>	<b>-12,800</b>	<b>-70.72</b>
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 103年03月01日 至 103年03月31日(103年度第3號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			17,200
<b>1. 上期結存 10</b>			
10110100 歲入結存—現金			
10110200 歲入結存—存款			
<b>2. 本期收入 20</b>			17,200
20110501 應收歲入保留款		15,000	
20121600 歲入實收數		2,200	
收入數	2,200		
04 規費收入	2,200		
減:沖轉或退還數			
<b>付 項</b>			17,200
<b>3. 本期支出 30</b>			17,200
30121300 應納庫款		15,000	
30110900 歲入納庫數		2,200	
支付數	2,200		
減:沖轉或收回數			
<b>本期結存 40</b>			
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: 104/12/22

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年03月31日(103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
	總 計	0	0	1-1	2,200	0	-5,300	2,200
		0	0		5,300	0		5,300
1	經常門	0	0	1-1	2,200	0	-5,300	2,200
		0	0		5,300	0		5,300
04	規費收入	0	0	1-1	2,200	0	-5,300	2,200
		0	0		5,300	0		5,300
01	行政規費收入	0	0	1-1	2,200	0	-4,700	2,200
		0	0		4,700	0		4,700
02	證照費	0	0	1-1	2,200	0	-4,700	2,200
		0	0		4,700	0		4,700
02	使用規費收入	0	0	-	0	0	-600	0
		0	0		600	0		600
20	資料使用費	0	0	-	0	0	-600	0
		0	0		600	0		600

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:104/12/22

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年03月31日(103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	1,578,374	415,786	1,162,588	279.61	代收款	221300	228,797	135,175	93,622	69.26
可支庫款	210500	24,466,722	12,569,868	11,896,854	94.65	代辦經費	221500	1,349,577	280,611	1,068,966	380.94
保留庫款	210700	10,827,355	11,329,445	-502,090	-4.43	應付歲出款	221600	94,970	597,060	-502,090	-84.09
預付費用	211200	127,963	157,434	-29,471	-18.72	歲出預算數	221900	141,558,000	154,392,000	-12,834,000	-8.31
預計支用數	212000	141,558,000	154,392,000	-12,834,000	-8.31	歲出分配數	222000	27,618,000	14,784,000	12,834,000	86.81
經費支出	212100	3,023,315	2,056,698	966,617	47.00	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
<b>合 計</b>		<b>181,581,729</b>	<b>180,921,231</b>	<b>660,498</b>	<b>0.37</b>	<b>合 計</b>		<b>181,581,729</b>	<b>180,921,231</b>	<b>660,498</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 103年03月01日 至 103年03月31日(103年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		<b>38,311,687</b>
<b>1. 上期結存 10</b>		<b>24,315,099</b>
10210200 經費結存—存款 194484	415,786	
10210500 可支庫款	12,569,868	
10210700 保留庫款	11,329,445	
<b>2. 本期收入 20</b>		<b>13,996,588</b>
20212000 預計支用數		12,834,000
收入數	12,834,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		93,622
收入數	340,193	
減:沖轉或退還數	246,571	
20221500 代辦經費		1,068,966
收入數	2,812,133	
減:沖轉或退還數	1,743,167	
<b>付 項</b>		<b>38,311,687</b>
<b>3. 本期支出 30</b>		<b>1,439,236</b>
30221600 歲出應付款		502,090
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		-29,471
支付數	538,799	
減:沖轉或收回數	568,270	
30212100 經費支出		966,617
支付數	1,459,853	
01 一般行政	540,502	

經費類現金出納表

中華民國 103年03月01日 至 103年03月31日(103年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	919,351	
減:沖轉或收回數	493,236	
39 長期照護管理	493,236	
<b>本期結存 40</b>		<b>36,872,451</b>
40210200 經費結存—存款 194484	1,578,374	
40210500 可支庫款	24,466,722	
40210700 保留庫款	10,827,355	

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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年03月31日(103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 字 起迄 號數	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			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	169,176,000	0	27,618,000	1-51	966,617	0	24,466,722
		0	0			3,023,315		127,963
		0	169,176,000					
	經資門合計	169,174,000	0	27,616,000	1-51	966,617	0	24,466,722
		0	0			3,021,315		127,963
		0	169,174,000					
1	經常門	169,094,000	0	27,536,000	1-51	966,617	0	24,386,722
		0	0			3,021,315		127,963
		0	169,094,000					
16	醫療保健支出	169,094,000	0	27,536,000	1-51	966,617	0	24,386,722
		0	0			3,021,315		127,963
		0	169,094,000					
01	一般行政	8,630,000	0	3,103,000	1-3	540,502	0	891,928
		0	0			2,211,072		0
		0	8,630,000					
01	行政管理	8,630,000	0	3,103,000	1-3	540,502	0	891,928
		0	0			2,211,072		0
		0	8,630,000					
01	人事費	8,404,000	0	3,034,000	1-1	532,152	0	831,278
		0	0			2,202,722		0
		0	8,404,000					
02	業務費	226,000	0	69,000	2-3	8,350	0	60,650
		0	0			8,350		0
		0	226,000					

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: 104/12/22

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年03月31日 (103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	160,464,000	0	24,433,000	4-51	426,115	0	23,494,794	
		0	0			810,243		127,963	
		0	160,464,000						
01	長期照護管理	160,464,000	0	24,433,000	4-51	426,115	0	23,494,794	
		0	0			810,243		127,963	
		0	160,464,000						
02	業務費	109,628,000	0	17,159,000	4-30	167,129	0	16,806,959	
		0	0			224,078		127,963	
		0	109,628,000						
04	獎補助費	50,836,000	0	7,274,000	31-51	258,986	0	6,687,835	
		0	0			586,165		0	
		0	50,836,000						
2	資本門	80,000	0	80,000	-	0	0	80,000	
		0	0			0		0	
		0	80,000						
16	醫療保健支出	80,000	0	80,000	-	0	0	80,000	
		0	0			0		0	
		0	80,000						
81	一般建築及設備	80,000	0	80,000	-	0	0	80,000	
		0	0			0		0	
		0	80,000						
01	建築及設備	80,000	0	80,000	-	0	0	80,000	
		0	0			0		0	
		0	80,000						

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: 104/12/22

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年03月31日 (103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 字 起迄 號數	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			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					
03	設備及投資	80,000	0	80,000	-	0	0	80,000
		0	0			0		0
		0	80,000					

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: 104/12/22

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年03月31日(103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	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
1	經常門	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
12	其他支出	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公教人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	人事費	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官