

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05月31日(103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%          |
| 歲入納庫數      | 110900 | 8,500        | 6,900        | 1,600        | 23.19        | 歲入實收數      | 121600 | 8,500        | 6,900        | 1,600        | 23.19        |
| <b>合 計</b> |        | <b>8,500</b> | <b>6,900</b> | <b>1,600</b> | <b>23.19</b> | <b>合 計</b> |        | <b>8,500</b> | <b>6,900</b> | <b>1,600</b> | <b>23.19</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05月01日 至 103年05月31日(103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> |       |              |
| 10110100 歲入結存—現金  |       |              |
| 10110200 歲入結存—存款  |       |              |
| <b>2. 本期收入 20</b> |       |              |
| 20121600 歲入實收數    |       | 1,600        |
| 收入數               | 1,600 |              |
| 04 規費收入           | 1,600 |              |
| 減:沖轉或退還數          |       |              |
| <b>付 項</b>        |       |              |
| <b>3. 本期支出 30</b> |       |              |
| 30110900 歲入納庫數    |       | 1,600        |
| 支付數               | 1,600 |              |
| 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  |       |              |
|                   |       | <b>1,600</b> |
|                   |       | <b>1,600</b> |
|                   |       | <b>1,600</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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年05月31日(103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<br>分 配 數 | 本月納庫數          |
|-------|--------|----------|----------------|------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 門 款 目 | 名 稱    | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號  | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|       | 總 計    | 0        | 0              | 1-1  | 1,600          | 0     | -8,500        | 1,600          |
|       |        | 0        | 0              |      | 8,500          | 0     |               | 8,500          |
| 1     | 經常門    | 0        | 0              | 1-1  | 1,600          | 0     | -8,500        | 1,600          |
|       |        | 0        | 0              |      | 8,500          | 0     |               | 8,500          |
| 04    | 規費收入   | 0        | 0              | 1-1  | 1,600          | 0     | -8,500        | 1,600          |
|       |        | 0        | 0              |      | 8,500          | 0     |               | 8,500          |
| 01    | 行政規費收入 | 0        | 0              | 1-1  | 1,600          | 0     | -7,900        | 1,600          |
|       |        | 0        | 0              |      | 7,900          | 0     |               | 7,900          |
| 02    | 證照費    | 0        | 0              | 1-1  | 1,600          | 0     | -7,900        | 1,600          |
|       |        | 0        | 0              |      | 7,900          | 0     |               | 7,900          |
| 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

## 經費類平衡表

中華民國 103年05月31日(103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 | 2,969,093          | 959,640            | 2,009,453        | 209.40      | 代收款        | 221300 | 363,033            | 193,840            | 169,193          | 87.28       |
| 可支庫款           | 210500 | 28,335,831         | 32,480,823         | -4,144,992       | -12.76      | 代辦經費       | 221500 | 2,606,431          | 767,976            | 1,838,455        | 239.39      |
| 保留庫款           | 210700 | 10,732,385         | 10,827,355         | -94,970          | -0.88       | 應付歲出款      | 221600 |                    | 94,970             | -94,970          | -100.00     |
| 預付費用           | 211200 | 143,167            | 147,807            | -4,640           | -3.14       | 歲出預算數      | 221900 | 120,509,000        | 128,659,000        | -8,150,000       | -6.33       |
| 預計支用數          | 212000 | 120,509,000        | 128,659,000        | -8,150,000       | -6.33       | 歲出分配數      | 222000 | 53,258,000         | 40,517,000         | 12,741,000       | 31.45       |
| 經費支出           | 212100 | 24,779,373         | 7,890,546          | 16,888,827       | 214.04      | 應付歲出保留款    | 222400 | 10,732,385         | 10,732,385         |                  |             |
| <b>合 計</b>     |        | <b>187,468,849</b> | <b>180,965,171</b> | <b>6,503,678</b> | <b>3.59</b> | <b>合 計</b> |        | <b>187,468,849</b> | <b>180,965,171</b> | <b>6,503,678</b> | <b>3.59</b> |
| 備 註            |        |                    |                    |                  |             |            |        |                    |                    |                  |             |

經費類現金出納表

中華民國 103年05月01日 至 103年05月31日(103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 | 959,640    |                   |
| 10210500 可支庫款           | 32,480,823 |                   |
| 10210700 保留庫款           | 10,827,355 |                   |
| <b>2. 本期收入 20</b>       |            |                   |
| 20212000 預計支用數          |            | 12,741,000        |
| 收入數                     | 12,741,000 |                   |
| 減:沖轉或退還數                |            |                   |
| 20221300 代收款            |            | 169,193           |
| 收入數                     | 415,634    |                   |
| 減:沖轉或退還數                | 246,441    |                   |
| 20221500 代辦經費           |            | 1,838,455         |
| 收入數                     | 3,608,996  |                   |
| 減:沖轉或退還數                | 1,770,541  |                   |
| <b>付 項</b>              |            |                   |
| <b>3. 本期支出 30</b>       |            |                   |
| 30221600 歲出應付款          |            | 94,970            |
| 30222400 應付歲出保留款        |            |                   |
| 30211200 預付費用           |            | -4,640            |
| 支付數                     | 63,167     |                   |
| 減:沖轉或收回數                | 67,807     |                   |
| 30212100 經費支出           |            | 16,888,827        |
| 支付數                     | 16,888,827 |                   |
| 01 一般行政                 | 987,815    |                   |
|                         |            | <b>59,016,466</b> |
|                         |            | <b>44,267,818</b> |
|                         |            | <b>14,748,648</b> |
|                         |            | <b>59,016,466</b> |
|                         |            | <b>16,979,157</b> |

經費類現金出納表

中華民國 103年05月01日 至 103年05月31日(103年度第5號)

| 科 目 及 摘 要               | 金 額        |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
|                         | 小 計        | 合 計               |
| 39 長期照護管理               | 15,901,012 |                   |
| 減:沖轉或收回數                |            |                   |
| <b>本期結存 40</b>          |            | <b>42,037,309</b> |
| 40210200 經費結存—存款 194484 | 2,969,093  |                   |
| 40210500 可支庫款           | 28,335,831 |                   |
| 40210700 保留庫款           | 10,732,385 |                   |

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05月31日(103年度第5號)

| 科目   |        | 原預算數        | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |
|      |        | 第一預備金       | 全年度預算數      |                |       |            |                |            |             |
|      | 總計     | 169,176,000 | 4,591,000   | 53,258,000     | 1-166 | 16,888,827 | 0              | 28,335,831 |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 24,779,373 |                | 142,796    |             |
|      |        | 0           | 173,767,000 |                |       |            |                |            |             |
|      | 經資門合計  | 169,174,000 | 4,591,000   | 53,256,000     | 1-166 | 16,888,827 | 0              | 28,335,831 |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 24,777,373 |                | 142,796    |             |
|      |        | 0           | 173,765,000 |                |       |            |                |            |             |
| 1    | 經常門    | 169,094,000 | 4,466,000   | 53,051,000     | 1-166 | 16,888,827 | 0              | 28,130,831 |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 24,777,373 |                | 142,796    |             |
|      |        | 0           | 173,560,000 |                |       |            |                |            |             |
| 16   | 醫療保健支出 | 169,094,000 | 4,466,000   | 53,051,000     | 1-166 | 16,888,827 | 0              | 28,130,831 |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 24,777,373 |                | 142,796    |             |
|      |        | 0           | 173,560,000 |                |       |            |                |            |             |
| 01   | 一般行政   | 8,630,000   | 0           | 4,973,000      | 1-5   | 987,815    | 0              | 1,238,971  |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 3,734,029  |                | 0          |             |
|      |        | 0           | 8,630,000   |                |       |            |                |            |             |
| 01   | 行政管理   | 8,630,000   | 0           | 4,973,000      | 1-5   | 987,815    | 0              | 1,238,971  |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 3,734,029  |                | 0          |             |
|      |        | 0           | 8,630,000   |                |       |            |                |            |             |
| 01   | 人事費    | 8,404,000   | 0           | 4,888,000      | 1-4   | 974,315    | 0              | 1,177,811  |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 3,710,189  |                | 0          |             |
|      |        | 0           | 8,404,000   |                |       |            |                |            |             |
| 02   | 業務費    | 226,000     | 0           | 85,000         | 5-5   | 13,500     | 0              | 61,160     |             |
|      |        | 0           | 0           |                |       | 23,840     |                | 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

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年05月31日 (103年度第5號)

| 科目   |         | 原預算數        | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數   | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |
|      |         | 第一預備金       | 全年度預算數      |                |        |            |                |            |             |
| 39   | 長期照護管理  | 160,464,000 | 4,466,000   | 48,078,000     | 6-166  | 15,901,012 | 0              | 26,891,860 |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 21,043,344 |                | 142,796    |             |
|      |         | 0           | 164,930,000 |                |        |            |                |            |             |
| 01   | 長期照護管理  | 160,464,000 | 4,466,000   | 48,078,000     | 6-166  | 15,901,012 | 0              | 26,891,860 |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 21,043,344 |                | 142,796    |             |
|      |         | 0           | 164,930,000 |                |        |            |                |            |             |
| 02   | 業務費     | 109,628,000 | 5,000       | 34,439,000     | 6-81   | 12,263,629 | 0              | 21,610,607 |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 12,685,597 |                | 142,796    |             |
|      |         | 0           | 109,633,000 |                |        |            |                |            |             |
| 04   | 獎補助費    | 50,836,000  | 4,461,000   | 13,639,000     | 82-166 | 3,637,383  | 0              | 5,281,253  |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 8,357,747  |                | 0          |             |
|      |         | 0           | 55,297,000  |                |        |            |                |            |             |
| 2    | 資本門     | 80,000      | 125,000     | 205,000        | -      | 0          | 0              | 205,000    |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 0          |                | 0          |             |
|      |         | 0           | 205,000     |                |        |            |                |            |             |
| 16   | 醫療保健支出  | 80,000      | 125,000     | 205,000        | -      | 0          | 0              | 205,000    |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 0          |                | 0          |             |
|      |         | 0           | 205,000     |                |        |            |                |            |             |
| 81   | 一般建築及設備 | 80,000      | 125,000     | 205,000        | -      | 0          | 0              | 205,000    |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 0          |                | 0          |             |
|      |         | 0           | 205,000     |                |        |            |                |            |             |
| 01   | 建築及設備   | 80,000      | 125,000     | 205,000        | -      | 0          | 0              | 205,000    |             |
|      |         | 0           | 0           |                |        | 0          |                | 0          |             |
|      |         | 0           | 205,000     |                |        |            |                |            |             |

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05月31日(103年度第5號)

| 科目   |       | 原預算數     | 第二預備金   | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始<br>憑證<br>字<br>起迄<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
|      |       | 第一預備金    | 全年度預算數  |                |                           |                |     |             |
| 03   | 設備及投資 | 80,000   | 125,000 | 205,000        | -                         | 0              | 0   | 205,000     |
|      |       | 0        | 0       |                |                           | 0              |     | 0           |
|      |       | 0        | 205,000 |                |                           |                |     |             |

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05月31日(103年度第5號)

| 科目   |           | 原預算數     | 第二預備金  | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數   | 備註<br>(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