

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06月30日(103年度第6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	15,960	8,500	7,460	87.76	歲入實收數	121600	15,960	8,500	7,460	87.76
<b>合 計</b>		<b>15,960</b>	<b>8,500</b>	<b>7,460</b>	<b>87.76</b>	<b>合 計</b>		<b>15,960</b>	<b>8,500</b>	<b>7,460</b>	<b>87.76</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06月01日 至 103年06月30日(103年度第6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		7,460
收入數	7,460	
04 規費收入	2,500	
11 其他收入	4,960	
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		7,460
支付數	7,460	
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		
		7,460
		7,460

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06月30日(103年度第6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	1-2	7,460	0	-15,960	7,460
		0	0		15,960	0		15,960
1	經常門	0	0	1-2	7,460	0	-15,960	7,460
		0	0		15,960	0		15,960
04	規費收入	0	0	1-1	2,500	0	-11,000	2,500
		0	0		11,000	0		11,000
01	行政規費收入	0	0	1-1	2,500	0	-10,400	2,500
		0	0		10,400	0		10,400
02	證照費	0	0	1-1	2,500	0	-10,400	2,500
		0	0		10,400	0		10,400
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
11	其他收入	0	0	2-2	4,960	0	-4,960	4,960
		0	0		4,960	0		4,960
06	雜項收入	0	0	2-2	4,960	0	-4,960	4,960
		0	0		4,960	0		4,960
01	收回以前年度歲出	0	0	2-2	4,960	0	-4,960	4,960
		0	0		4,960	0		4,960

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06月30日(103年度第6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	2,271,365	2,969,093	-697,728	-23.50	代收款	221300	255,138	363,033	-107,895	-29.72
可支庫款	210500	38,116,810	28,335,831	9,780,979	34.52	代辦經費	221500	2,016,227	2,606,431	-590,204	-22.64
保留庫款	210700	10,732,385	10,732,385			歲出預算數	221900	106,238,000	120,509,000	-14,271,000	-11.84
預付費用	211200	142,481	143,167	-686	-0.48	歲出分配數	222000	67,688,183	53,258,000	14,430,183	27.09
預計支用數	212000	106,238,000	120,509,000	-14,271,000	-11.84	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
經費支出	212100	29,428,892	24,779,373	4,649,519	18.76						
<b>合 計</b>		<b>186,929,933</b>	<b>187,468,849</b>	<b>-538,916</b>	<b>-0.29</b>	<b>合 計</b>		<b>186,929,933</b>	<b>187,468,849</b>	<b>-538,916</b>	<b>-0.29</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06月01日 至 103年06月30日(103年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		
<b>1. 上期結存 10</b>		55,769,393
10210200 經費結存—存款 194484	2,969,093	42,037,309
10210500 可支庫款	28,335,831	
10210700 保留庫款	10,732,385	
<b>2. 本期收入 20</b>		13,732,084
20212000 預計支用數		14,430,183
收入數	14,430,183	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-107,895
收入數	128,624	
減:沖轉或退還數	236,519	
20221500 代辦經費		-590,204
收入數	175,589	
減:沖轉或退還數	765,793	
<b>付 項</b>		55,769,393
<b>3. 本期支出 30</b>		4,648,833
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		-686
支付數	42,481	
減:沖轉或收回數	43,167	
30212100 經費支出		4,649,519
支付數	4,650,919	
01 一般行政	507,050	
39 長期照護管理	3,984,686	

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 103年06月01日 至 103年06月30日(103年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
54 公教人員退休給付	159,183	
減:沖轉或收回數	1,400	
39 長期照護管理	1,400	
<b>本期結存 40</b>		
40210200 經費結存—存款 194484	2,271,365	
40210500 可支庫款	38,116,810	
40210700 保留庫款	10,732,385	
		<b>51,120,560</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

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年06月30日(103年度第6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	169,335,183	4,591,000	67,688,183	1-139	4,649,519	0	38,116,810	
		0	0			29,428,892		142,481	
		0	173,926,183						
	經資門合計	169,174,000	4,591,000	67,527,000	3-139	4,490,336	0	38,116,810	
		0	0			29,267,709		142,481	
		0	173,765,000						
1	經常門	169,094,000	4,466,000	67,322,000	3-139	4,490,336	0	37,911,810	
		0	0			29,267,709		142,481	
		0	173,560,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	4,466,000	67,322,000	3-139	4,490,336	0	37,911,810	
		0	0			29,267,709		142,481	
		0	173,560,000						
01	一般行政	8,630,000	0	5,604,000	3-8	507,050	0	1,362,921	
		0	0			4,241,079		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	5,604,000	3-8	507,050	0	1,362,921	
		0	0			4,241,079		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	5,454,000	3-5	504,050	0	1,239,761	
		0	0			4,214,239		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	150,000	6-8	3,000	0	123,160	
		0	0			26,840		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

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年06月30日(103年度第6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	4,466,000	61,718,000	9-139	3,983,286	0	36,548,889	
		0	0			25,026,630		142,481	
		0	164,930,000						
01	長期照護管理	160,464,000	4,466,000	61,718,000	9-139	3,983,286	0	36,548,889	
		0	0			25,026,630		142,481	
		0	164,930,000						
02	業務費	109,628,000	5,000	44,180,000	9-53	1,022,012	0	30,329,910	
		0	0			13,707,609		142,481	
		0	109,633,000						
04	獎補助費	50,836,000	4,461,000	17,538,000	54-139	2,961,274	0	6,218,979	
		0	0			11,319,021		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06月30日 (103年度第6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	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06月30日(103年度第6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	161,183	0	161,183	1-2	159,183	0	0	
		0	0			161,183		0	
		0	161,183						
1	經常門	161,183	0	161,183	1-2	159,183	0	0	
		0	0			161,183		0	
		0	161,183						
12	其他支出	161,183	0	161,183	1-2	159,183	0	0	
		0	0			161,183		0	
		0	161,183						
54	公教人員退休給付	159,183	0	159,183	1-2	159,183	0	0	
		0	0			159,183		0	
		0	159,183						
01	公務人員退休給付	20,727	0	20,727	1-1	20,727	0	0	
		0	0			20,727		0	
		0	20,727						
01	人事費	20,727	0	20,727	1-1	20,727	0	0	
		0	0			20,727		0	
		0	20,727						
03	公務人員其他現金給與補償金	138,456	0	138,456	2-2	138,456	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						
01	人事費	138,456	0	138,456	2-2	138,456	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						

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 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年06月30日(103年度第6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						
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