

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/23

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年11月30日(102年度第11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	3,033	3,033			歲入實收數	121600	3,033	3,033		
合 計		3,033	3,033			合 計		3,033	3,033		
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11月01日 至 102年11月30日(102年度第11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		
2. 本期收入 20		
20121600 歲入實收數		
收入數		
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		
支付數		
減:沖轉或收回數		
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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年11月30日(102年度第11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	-	0	0	-3,033	0
		0	0		3,033	0		3,033
1	經常門	0	0	-	0	0	-3,033	0
		0	0		3,033	0		3,033
04	規費收入	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
02	證照費	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
06	財產收入	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	利息收入	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733

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:104/12/23

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年11月30日(102年度第11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	2,197,642	2,323,936	-126,294	-5.43	代收款	221300	237,218	210,008	27,210	12.96
可支庫款	210500	47,832,864	41,104,835	6,728,029	16.37	代辦經費	221500	1,967,136	2,120,640	-153,504	-7.24
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	9,480,000	19,439,000	-9,959,000	-51.23
預付費用	211200	145,559	63,918	81,641	127.73	歲出分配數	222000	113,906,360	102,553,360	11,353,000	11.07
預計支用數	212000	9,480,000	19,439,000	-9,959,000	-51.23						
經費支出	212100	65,834,649	61,291,319	4,543,330	7.41						
合 計		125,590,714	124,323,008	1,267,706	1.02	合 計		125,590,714	124,323,008	1,267,706	1.02
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11月01日 至 102年11月30日(102年度第11號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
收 項			53,361,477
1. 上期結存 10			43,528,771
10210200 經費結存—存款 194484	2,323,936		
10210500 可支庫款	41,104,835		
10210900 零用金	100,000		
2. 本期收入 20			9,832,706
20212000 預計支用數		9,959,000	
收入數	9,959,000		
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		27,210	
收入數	267,616		
減:沖轉或退還數	240,406		
20221500 代辦經費		-153,504	
收入數	691,822		
減:沖轉或退還數	845,326		
付 項			53,361,477
3. 本期支出 30			4,624,971
30211200 預付費用		81,641	
支付數	135,491		
減:沖轉或收回數	53,850		
30212100 經費支出		4,543,330	
支付數	4,543,330		
01 一般行政	579,323		
39 長期照護管理	3,964,007		
減:沖轉或收回數			

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 102年11月01日 至 102年11月30日(102年度第11號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
本期結存 40			48,736,506
40210200 經費結存—存款 194484	2,197,642		
40210500 可支庫款	46,438,864		
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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年11月30日(102年度第11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	125,898,360	4,672,000	113,906,360	1-89	4,543,330	0	47,832,864	
		-7,184,000	0			65,834,649		238,847	
		0	123,386,360						
	經資門合計	125,816,000	4,672,000	113,824,000	1-89	4,543,330	0	47,832,864	
		-7,184,000	0			65,752,289		238,847	
		0	123,304,000						
1	經常門	125,816,000	4,672,000	113,824,000	1-89	4,543,330	0	47,832,864	
		-7,184,000	0			65,752,289		238,847	
		0	123,304,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	4,672,000	113,824,000	1-89	4,543,330	0	47,832,864	
		-7,184,000	0			65,752,289		238,847	
		0	123,304,000						
01	一般行政	8,766,000	0	8,525,000	1-10	579,323	0	3,052,987	
		0	0			5,472,013		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	8,525,000	1-10	579,323	0	3,052,987	
		0	0			5,472,013		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	8,202,000	1-2	561,473	0	2,839,050	
		0	0			5,362,950		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	323,000	3-10	17,850	0	213,937	
		0	0			109,063		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: 104/12/23

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年11月30日(102年度第11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	4,672,000	105,299,000	11-89	3,964,007	0	44,779,877	
		-7,184,000	0			60,280,276		238,847	
		0	114,538,000						
01	長期照護管理	117,050,000	4,672,000	105,299,000	11-89	3,964,007	0	44,779,877	
		-7,184,000	0			60,280,276		238,847	
		0	114,538,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	70,135,000	11-58	3,440,059	0	20,669,198	
		-8,462,000	10,160,000			49,226,955		238,847	
		0	75,471,000						
04	獎補助費	46,555,000	1,394,000	35,164,000	59-89	523,948	0	24,110,679	
		1,278,000	-10,160,000			11,053,321		0	
		0	39,067,000						

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: 104/12/23

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年11月30日(102年度第11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	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
1	經常門	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
12	其他支出	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
56	公教人員各項補助	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	公務人員各項補助	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	人事費	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官