

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入保留款 110501	15,000	應納庫款 121300	15,000
合 計	15,000	合 計	15,000
附註： 債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類現金出納表

中華民國 102年01月01日 起至 102年12月31日 止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			3,233
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			3,233
20121600 歲入實收數		3,233	
收入數	3,233		
04 規費收入	2,500		
06 財產收入	733		
減：沖轉或退還數			
付 項			3,233
3. 本期支出 30			3,233
30110900 歲入納庫數		3,233	
支付數	3,233		
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			

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存—存款— 194484	210200	367,828	代收款	221300	10,089
保留庫款	210700	37,586,433	代辦經費	221500	357,739
			應付歲出款	221600	23,068,136
			應付歲出保留款	222400	14,518,297
合 計	37,954,261	合 計			37,954,261
附註： 保管品	0	應付保管品			0

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類現金出納表

中華民國 102年01月01日 起至 102年12月31日 止

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			136,754,188
1. 上期結存 10			
10210200 經費結存—存款 194484			
10210500 可支庫款			
10210700 保留庫款			
10210900 零用金			
10212400 歲出保留數			
2. 本期收入 20			136,754,188
20212000 預計支用數		136,386,360	
收入數	136,386,360		
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		10,089	
收入數	2,778,590		
減:沖轉或退還數	2,768,501		
20221500 代辦經費		357,739	
收入數	10,273,429		
減:沖轉或退還數	9,915,690		
付 項			136,754,188
3. 本期支出 30			98,799,927
30231000 經費賸餘—待納庫部份		18,138,931	
30211200 預付費用			
支付數	1,022,074		
減:沖轉或收回數	1,022,074		
30211400			
支付數	59,491		
減:沖轉或收回數	59,491		
30212100 經費支出		80,660,996	
支付數	80,775,440		
01 一般行政	6,028,805		
39 長期照護管理	74,664,275		
56 公教人員各項補助	82,360		
減:沖轉或收回數	114,444		
01 一般行政	12,032		
39 長期照護管理	102,412		
本期結存 40			37,954,261
40210200 經費結存—存款 194484	367,828		
40210500 可支庫款			

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類現金出納表

中華民國 102年01月01日 起至 102年12月31日 止

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40210700 保留庫款	37,586,433		
40210900 零用金			
40212400 歲出保留數			