

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/07/09

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年11月30日(103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	19,760	17,260	2,500	14.48	歲入實收數	121600	19,760	17,260	2,500	14.48
合 計		19,760	17,260	2,500	14.48	合 計		19,760	17,260	2,500	14.48
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11月01日 至 103年11月30日(103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		2,500
收入數	2,500	
04 規費收入	2,500	
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		2,500
支付數	2,500	
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		
		2,500

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: 104/07/09

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日(103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	1-1	2,500	0	-19,760	2,500
		0	0		19,760	0		19,760
1	經常門	0	0	1-1	2,500	0	-19,760	2,500
		0	0		19,760	0		19,760
04	規費收入	0	0	1-1	2,500	0	-14,800	2,500
		0	0		14,800	0		14,800
01	行政規費收入	0	0	1-1	2,500	0	-14,200	2,500
		0	0		14,200	0		14,200
02	證照費	0	0	1-1	2,500	0	-14,200	2,500
		0	0		14,200	0		14,200
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	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
06	雜項收入	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
01	收回以前年度歲出	0	0	-	0	0	-4,960	0
		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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年11月30日(103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	826,084	379,846	446,238	117.48	代收款	221300	243,444	250,007	-6,563	-2.63
可支庫款	210500	79,547,313	76,266,880	3,280,433	4.30	代辦經費	221500	582,640	129,839	452,801	348.74
保留庫款	210700	9,338,385	10,732,385	-1,394,000	-12.99	歲出預算數	221900	6,441,000	23,750,000	-17,309,000	-72.88
預付費用	211200	1,268,949	795,448	473,501	59.53	歲出分配數	222000	163,477,110	146,168,110	17,309,000	11.84
預計支用數	212000	6,441,000	23,750,000	-17,309,000	-72.88	應付歲出保留款	222400	9,338,385	10,732,385	-1,394,000	-12.99
經費支出	212100	82,660,848	69,105,782	13,555,066	19.61						
合 計		180,082,579	181,030,341	-947,762	-0.52	合 計		180,082,579	181,030,341	-947,762	-0.52
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11月01日 至 103年11月30日(103年度第11號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		105,134,349
1. 上期結存 10		87,379,111
10210200 經費結存—存款 194484	379,846	
10210500 可支庫款	76,266,880	
10210700 保留庫款	10,732,385	
2. 本期收入 20		17,755,238
20212000 預計支用數		17,309,000
收入數	18,188,000	
減:沖轉或退還數	879,000	
20221300 代收款		-6,563
收入數	237,690	
減:沖轉或退還數	244,253	
20221500 代辦經費		452,801
收入數	1,155,173	
減:沖轉或退還數	702,372	
付 項		105,134,349
3. 本期支出 30		15,422,567
30222400 應付歲出保留款		1,394,000
30211200 預付費用		473,501
支付數	526,917	
減:沖轉或收回數	53,416	
30212100 經費支出		13,555,066
支付數	13,555,066	
01 一般行政	548,971	
39 長期照護管理	13,006,095	

經費類現金出納表

中華民國 103年11月01日 至 103年11月30日(103年度第11號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		89,711,782
40210200 經費結存—存款 194484	826,084	
40210500 可支庫款	79,547,313	
40210700 保留庫款	9,338,385	

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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日(103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	169,491,110	4,791,000	163,477,110	1-159	13,555,066	0	79,547,313	
		-4,364,000	0			82,660,848		1,268,949	
		0	169,918,110						
	經資門合計	169,174,000	4,791,000	163,160,000	1-159	13,555,066	0	79,547,313	
		-4,364,000	0			82,343,738		1,268,949	
		0	169,601,000						
1	經常門	169,094,000	4,466,000	162,755,000	1-159	13,555,066	0	79,222,013	
		-4,364,000	0			82,264,038		1,268,949	
		0	169,196,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	4,466,000	162,755,000	1-159	13,555,066	0	79,222,013	
		-4,364,000	0			82,264,038		1,268,949	
		0	169,196,000						
01	一般行政	8,630,000	0	8,510,000	1-3	548,971	0	1,483,572	
		0	0			7,026,428		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	8,510,000	1-3	548,971	0	1,483,572	
		0	0			7,026,428		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	8,284,000	1-2	543,409	0	1,360,546	
		0	0			6,923,454		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	226,000	3-3	5,562	0	123,026	
		0	0			102,974		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: 104/07/09

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日 (103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	160,464,000	4,466,000	154,245,000	4-159	13,006,095	0	77,738,441	
		-4,364,000	0			75,237,610	1,268,949		
		0	160,566,000						
01	長期照護管理	160,464,000	4,466,000	154,245,000	4-159	13,006,095	0	77,738,441	
		-4,364,000	0			75,237,610	1,268,949		
		0	160,566,000						
02	業務費	109,628,000	5,000	103,439,000	4-65	9,687,385	0	53,694,287	
		-1,458,000	0			48,475,764	1,268,949		
		0	108,175,000						
04	獎補助費	50,836,000	4,461,000	50,806,000	66-159	3,318,710	0	24,044,154	
		-2,906,000	0			26,761,846	0		
		0	52,391,000						
2	資本門	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
16	醫療保健支出	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
81	一般建築及設備	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
01	建築及設備	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						

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: 104/07/09

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日 (103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 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	325,000	405,000	-	0	0	325,300
		0	0			79,700		0
		0	405,000					

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: 104/07/09

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日(103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	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
1	經常門	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
12	其他支出	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
54	公教人員退休給付	313,110	0	313,110	-	0	0	0	
		0	0			313,110		0	
		0	313,110						
01	公務人員退休給付	174,654	0	174,654	-	0	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
01	人事費	174,654	0	174,654	-	0	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
03	公務人員其他現金給與補償金	138,456	0	138,456	-	0	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						
01	人事費	138,456	0	138,456	-	0	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: 104/07/09

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年11月30日(103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						
56	公教人員各項補助	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						
01	公務人員各項補助	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						
01	人事費	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官