

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 104年01月31日(104年度第1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%
無異動資料											
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 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1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		
付 項		
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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1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
	無異動資料	0	0	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0

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 104年01月31日(104年度第1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	1,627,410	429,805	1,197,605	278.64	代收款	221300	259,568	294,028	-34,460	-11.72
可支庫款	210500	11,138,374		11,138,374		代辦經費	221500	1,367,842	135,777	1,232,065	907.42
保留庫款	210700	32,448,689	34,514,606	-2,065,917	-5.99	應付歲出款	221600	4,902,232	6,968,149	-2,065,917	-29.65
預付費用	211200	986,075	962,784	23,291	2.42	歲出預算數	221900	158,434,000		158,434,000	
預計支用數	212000	158,434,000		158,434,000		歲出分配數	222000	11,825,927		11,825,927	
經費支出	212100	664,262		664,262		應付歲出保留款	222400	28,509,241	28,509,241		
合 計		205,298,810	35,907,195	169,391,615	471.75	合 計		205,298,810	35,907,195	169,391,615	471.75
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 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		47,967,943
1. 上期結存 10		34,944,411
10210200 經費結存—存款 194484	429,805	
10210500 可支庫款		
10210700 保留庫款	34,514,606	
2. 本期收入 20		13,023,532
20212000 預計支用數		11,825,927
收入數	11,825,927	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-34,460
收入數	207,714	
減:沖轉或退還數	242,174	
20221500 代辦經費		1,232,065
收入數	2,697,694	
減:沖轉或退還數	1,465,629	
付 項		47,967,943
3. 本期支出 30		2,753,470
30221600 歲出應付款		2,065,917
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		23,291
支付數	23,291	
減:沖轉或收回數		
30212100 經費支出		664,262
支付數	664,262	
01 一般行政	466,293	

經費類現金出納表

中華民國 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	44,042	
54 公教人員退休給付	153,927	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		45,214,473
40210200 經費結存—存款 194484	1,627,410	
40210500 可支庫款	11,138,374	
40210700 保留庫款	32,448,689	

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 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1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	170,259,927	0	11,825,927	1-4	664,262	0	11,138,374	
		0	0			664,262		23,291	
		0	170,259,927						
	經資門合計	170,106,000	0	11,672,000	1-3	510,335	0	11,138,374	
		0	0			510,335		23,291	
		0	170,106,000						
1	經常門	169,718,000	0	11,672,000	1-3	510,335	0	11,138,374	
		0	0			510,335		23,291	
		0	169,718,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	0	11,672,000	1-3	510,335	0	11,138,374	
		0	0			510,335		23,291	
		0	169,718,000						
01	一般行政	7,726,000	0	1,099,000	1-2	466,293	0	632,707	
		0	0			466,293		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	1,099,000	1-2	466,293	0	632,707	
		0	0			466,293		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	1,073,000	1-2	466,293	0	606,707	
		0	0			466,293		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	26,000	-	0	0	26,000	
		0	0			0		0	
		0	220,000						

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 0002 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年01月31日 (104年度第1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						
04	獎補助費	6,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	6,000						
39	長期照護管理	161,992,000	0	10,573,000	3-3	44,042	0	10,505,667	
		0	0			44,042		23,291	
		0	161,992,000						
01	長期照護管理	161,992,000	0	10,573,000	3-3	44,042	0	10,505,667	
		0	0			44,042		23,291	
		0	161,992,000						
02	業務費	116,236,000	0	7,900,000	-	0	0	7,876,709	
		0	0			0		23,291	
		0	116,236,000						
04	獎補助費	45,756,000	0	2,673,000	3-3	44,042	0	2,628,958	
		0	0			44,042		0	
		0	45,756,000						
2	資本門	388,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
70	醫療保健支出	388,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
90	一般建築及設備	388,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	388,000						

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 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1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						
01	建築及設備	388,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
03	設備及投資	388,000	0	0	-	0	0	0	
		0	0			0		0	
		0	388,000						

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 104年01月01日 至 104年01月31日(104年度第1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	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
1	經常門	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
75	退休撫卹給付支出	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
54	公教人員退休給付	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	公務人員退休給付	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	人事費	153,927	0	153,927	4-4	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官