

歲入類平衡表

中華民國 104年02月28日(104年度第2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02月01日 至 104年02月28日(104年度第2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

歲入累計表

頁次: 第 0001 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年02月28日(104年度第2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02月28日(104年度第2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	1,270,049	1,627,410	-357,361	-21.96	代收款	221300	304,910	259,568	45,342	17.47
可支庫款	210500	20,005,901	11,138,374	8,867,527	79.61	代辦經費	221500	965,139	1,367,842	-402,703	-29.44
保留庫款	210700	29,629,263	32,448,689	-2,819,426	-8.69	應付歲出款	221600	3,535,569	4,902,232	-1,366,663	-27.88
預付費用	211200	681,412	986,075	-304,663	-30.90	歲出預算數	221900	147,350,000	158,434,000	-11,084,000	-7.00
預計支用數	212000	147,350,000	158,434,000	-11,084,000	-7.00	歲出分配數	222000	22,909,927	11,825,927	11,084,000	93.73
經費支出	212100	2,222,614	664,262	1,558,352	234.60	應付歲出保留款	222400	26,093,694	28,509,241	-2,415,547	-8.47
合 計		201,159,239	205,298,810	-4,139,571	-2.02	合 計		201,159,239	205,298,810	-4,139,571	-2.02
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 104年02月01日 至 104年02月28日(104年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		55,941,112
1. 上期結存 10		45,214,473
10210200 經費結存—存款 194484	1,627,410	
10210500 可支庫款	11,138,374	
10210700 保留庫款	32,448,689	
2. 本期收入 20		10,726,639
20212000 預計支用數		11,084,000
收入數	11,084,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		45,342
收入數	284,524	
減:沖轉或退還數	239,182	
20221500 代辦經費		-402,703
收入數	1,024,134	
減:沖轉或退還數	1,426,837	
付 項		55,941,112
3. 本期支出 30		5,035,899
30221600 歲出應付款		1,366,663
30222400 應付歲出保留款		2,415,547
30211200 預付費用		-304,663
支付數	691,932	
減:沖轉或收回數	996,595	
30212100 經費支出		1,558,352
支付數	1,558,352	
01 一般行政	1,175,937	

經費類現金出納表

中華民國 104年02月01日 至 104年02月28日(104年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	382,415	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		50,905,213
40210200 經費結存—存款 194484	1,270,049	
40210500 可支庫款	20,005,901	
40210700 保留庫款	29,629,263	

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02月28日(104年度第2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	22,909,927	1-17	1,558,352	0	20,005,901	
		0	0			2,222,614		681,412	
		0	170,259,927						
	經資門合計	170,106,000	0	22,756,000	1-17	1,558,352	0	20,005,901	
		0	0			2,068,687		681,412	
		0	170,106,000						
1	經常門	169,718,000	0	22,634,000	1-17	1,558,352	0	19,883,901	
		0	0			2,068,687		681,412	
		0	169,718,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	0	22,634,000	1-17	1,558,352	0	19,883,901	
		0	0			2,068,687		681,412	
		0	169,718,000						
01	一般行政	7,726,000	0	2,447,000	1-3	1,175,937	0	804,770	
		0	0			1,642,230		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	2,447,000	1-3	1,175,937	0	804,770	
		0	0			1,642,230		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	2,410,000	1-3	1,175,937	0	767,770	
		0	0			1,642,230		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	35,000	-	0	0	35,000	
		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

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年02月28日(104年度第2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	2,000	-	0	0	2,000	
		0	0			0		0	
		0	6,000						
39	長期照護管理	161,992,000	0	20,187,000	4-17	382,415	0	19,079,131	
		0	0			426,457		681,412	
		0	161,992,000						
01	長期照護管理	161,992,000	0	20,187,000	4-17	382,415	0	19,079,131	
		0	0			426,457		681,412	
		0	161,992,000						
02	業務費	116,236,000	0	15,612,000	4-9	176,881	0	14,753,707	
		0	0			176,881		681,412	
		0	116,236,000						
04	獎補助費	45,756,000	0	4,575,000	10-17	205,534	0	4,325,424	
		0	0			249,576		0	
		0	45,756,000						
2	資本門	388,000	0	122,000	-	0	0	122,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
70	醫療保健支出	388,000	0	122,000	-	0	0	122,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
90	一般建築及設備	388,000	0	122,000	-	0	0	122,000	
		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02月28日(104年度第2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					
01	建築及設備	388,000	0	122,000	-	0	0	122,000
		0	0			0		0
		0	388,000					
03	設備及投資	388,000	0	122,000	-	0	0	122,000
		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02月28日(104年度第2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	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
1	經常門	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
75	退休撫卹給付支出	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
54	公教人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	公務人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	人事費	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官