

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03月31日(104年度第3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	4,425		4,425		歲入實收數	121600	4,425		4,425	
合 計		4,425		4,425		合 計		4,425		4,425	
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03月01日 至 104年03月31日(104年度第3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		4,425
收入數	4,425	
04 規費收入	2,200	
06 財產收入	1,325	
11 其他收入	900	
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		4,425
支付數	4,425	
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		
		4,425
		4,425
		4,425

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03月31日(104年度第3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	1-5	4,425	0	-4,425	4,425
		0	0		4,425	0		4,425
1	經常門	0	0	1-5	4,425	0	-4,425	4,425
		0	0		4,425	0		4,425
04	規費收入	0	0	1-3	2,200	0	-2,200	2,200
		0	0		2,200	0		2,200
02	使用規費收入	0	0	1-3	2,200	0	-2,200	2,200
		0	0		2,200	0		2,200
04	資料使用費	0	0	1-3	2,200	0	-2,200	2,200
		0	0		2,200	0		2,200
06	財產收入	0	0	4-4	1,325	0	-1,325	1,325
		0	0		1,325	0		1,325
01	財產孳息	0	0	4-4	1,325	0	-1,325	1,325
		0	0		1,325	0		1,325
01	利息收入	0	0	4-4	1,325	0	-1,325	1,325
		0	0		1,325	0		1,325
11	其他收入	0	0	5-5	900	0	-900	900
		0	0		900	0		900
02	雜項收入	0	0	5-5	900	0	-900	900
		0	0		900	0		900
01	收回以前年度歲出	0	0	5-5	900	0	-900	900
		0	0		900	0		900

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03月31日(104年度第3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	2,414,875	1,270,049	1,144,826	90.14	代收款	221300	254,311	304,910	-50,599	-16.59
可支庫款	210500	25,156,327	20,005,901	5,150,426	25.74	代辦經費	221500	2,160,564	965,139	1,195,425	123.86
保留庫款	210700	10,754,932	29,629,263	-18,874,331	-63.70	應付歲出款	221600	3,513,666	3,535,569	-21,903	-0.62
預付費用	211200	193,945	681,412	-487,467	-71.54	歲出預算數	221900	136,477,000	147,350,000	-10,873,000	-7.38
預計支用數	212000	136,477,000	147,350,000	-10,873,000	-7.38	歲出分配數	222000	34,796,927	22,909,927	11,887,000	51.89
經費支出	212100	9,446,655	2,222,614	7,224,041	325.02	應付歲出保留款	222400	7,241,266	26,093,694	-18,852,428	-72.25
合 計		184,443,734	201,159,239	-16,715,505	-8.31	合 計		184,443,734	201,159,239	-16,715,505	-8.31
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03月01日 至 104年03月31日(104年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		63,937,039
1. 上期結存 10		50,905,213
10210200 經費結存—存款 194484	1,270,049	
10210500 可支庫款	20,005,901	
10210700 保留庫款	29,629,263	
2. 本期收入 20		13,031,826
20212000 預計支用數		11,887,000
收入數	11,887,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-50,599
收入數	236,770	
減:沖轉或退還數	287,369	
20221500 代辦經費		1,195,425
收入數	2,353,567	
減:沖轉或退還數	1,158,142	
付 項		63,937,039
3. 本期支出 30		25,610,905
30221600 歲出應付款		21,903
30222400 應付歲出保留款		18,852,428
30211200 預付費用		-487,467
支付數	85,758	
減:沖轉或收回數	573,225	
30212100 經費支出		7,224,041
支付數	7,224,041	
01 一般行政	499,279	

經費類現金出納表

中華民國 104年03月01日 至 104年03月31日(104年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	6,722,762	
56 公教人員各項補助	2,000	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		38,326,134
40210200 經費結存—存款 194484	2,414,875	
40210500 可支庫款	25,156,327	
40210700 保留庫款	10,754,932	

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03月31日 (104年度第3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	170,261,927	1,012,000	34,796,927	1-175	7,224,041	0	25,156,327	
		0	0			9,446,655		193,945	
		0	171,273,927						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	34,641,000	1-174	7,222,041	0	25,156,327	
		0	0			9,290,728		193,945	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	34,519,000	1-174	7,222,041	0	25,034,327	
		0	0			9,290,728		193,945	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	34,519,000	1-174	7,222,041	0	25,034,327	
		0	0			9,290,728		193,945	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	3,000,000	1-3	499,279	0	858,491	
		0	0			2,141,509		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	3,000,000	1-3	499,279	0	858,491	
		0	0			2,141,509		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	2,955,000	1-3	499,279	0	813,491	
		0	0			2,141,509		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	43,000	-	0	0	43,000	
		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03月31日 (104年度第3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	1,012,000	31,519,000	4-174	6,722,762	0	24,175,836	
		0	0			7,149,219		193,945	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	31,519,000	4-174	6,722,762	0	24,175,836	
		0	0			7,149,219		193,945	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	23,313,000	4-48	2,182,438	0	20,759,736	
		0	0			2,359,319		193,945	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	8,206,000	49-174	4,540,324	0	3,416,100	
		0	0			4,789,900		0	
		0	46,756,000						
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03月31日(104年度第3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	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03月31日 (104年度第3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	155,927	0	155,927	175-175	2,000	0	0	
		0	0			155,927		0	
		0	155,927						
1	經常門	155,927	0	155,927	175-175	2,000	0	0	
		0	0			155,927		0	
		0	155,927						
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						
89	其他支出	2,000	0	2,000	175-175	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	175-175	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

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 0005 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年03月31日 (104年度第3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	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	175-175	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	人事費	2,000	0	2,000	175-175	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官