

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09月30日(103年度第9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	17,260	17,260			歲入實收數	121600	17,260	17,260		
<b>合 計</b>		<b>17,260</b>	<b>17,260</b>			<b>合 計</b>		<b>17,260</b>	<b>17,260</b>		
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09月01日 至 103年09月30日(103年度第9號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		
<b>1. 上期結存 10</b>		
10110100 歲入結存—現金		
10110200 歲入結存—存款		
<b>2. 本期收入 20</b>		
20121600 歲入實收數		
收入數		
減:沖轉或退還數		
<b>付 項</b>		
<b>3. 本期支出 30</b>		
30110900 歲入納庫數		
支付數		
減:沖轉或收回數		
<b>本期結存 40</b>		
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: 104/12/23

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日(103年度第9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	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
1	經常門	0	0	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
04	規費收入	0	0	-	0	0	-12,300	0
		0	0		12,300	0		12,300
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
02	證照費	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
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:104/12/22

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年09月30日(103年度第9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	487,739	1,023,133	-535,394	-52.33	代收款	221300	346,658	264,486	82,172	31.07
可支庫款	210500	67,170,790	71,647,692	-4,476,902	-6.25	代辦經費	221500	141,081	758,647	-617,566	-81.40
保留庫款	210700	10,732,385	10,732,385			歲出預算數	221900	38,190,000	54,258,000	-16,068,000	-29.61
預付費用	211200	134,002	266,006	-132,004	-49.62	歲出分配數	222000	131,728,110	115,458,110	16,270,000	14.09
預計支用數	212000	38,190,000	54,258,000	-16,068,000	-29.61	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
經費支出	212100	64,423,318	43,544,412	20,878,906	47.95						
<b>合 計</b>		<b>181,138,234</b>	<b>181,471,628</b>	<b>-333,394</b>	<b>-0.18</b>	<b>合 計</b>		<b>181,138,234</b>	<b>181,471,628</b>	<b>-333,394</b>	<b>-0.18</b>
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09月01日 至 103年09月30日(103年度第9號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		<b>99,137,816</b>
<b>1. 上期結存 10</b>		<b>83,403,210</b>
10210200 經費結存—存款 194484	1,023,133	
10210500 可支庫款	71,647,692	
10210700 保留庫款	10,732,385	
<b>2. 本期收入 20</b>		<b>15,734,606</b>
20212000 預計支用數		16,270,000
收入數	17,148,000	
減:沖轉或退還數	878,000	
20221300 代收款		82,172
收入數	330,055	
減:沖轉或退還數	247,883	
20221500 代辦經費		-617,566
收入數	201,762	
減:沖轉或退還數	819,328	
<b>付 項</b>		<b>99,137,816</b>
<b>3. 本期支出 30</b>		<b>20,746,902</b>
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		-132,004
支付數	74,002	
減:沖轉或收回數	206,006	
30212100 經費支出		20,878,906
支付數	20,878,906	
01 一般行政	615,880	
39 長期照護管理	20,261,026	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 103年09月01日 至 103年09月30日(103年度第9號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
56 公教人員各項補助	2,000	
減:沖轉或收回數		
<b>本期結存 40</b>		<b>78,390,914</b>
40210200 經費結存—存款 194484	487,739	
40210500 可支庫款	67,170,790	
40210700 保留庫款	10,732,385	

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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日(103年度第9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	131,728,110	1-196	20,878,906	0	67,170,790	
		-4,364,000	0			64,423,318		134,002	
		0	169,918,110						
	經資門合計	169,174,000	4,791,000	131,411,000	2-196	20,876,906	0	67,170,790	
		-4,364,000	0			64,106,208		134,002	
		0	169,601,000						
1	經常門	169,094,000	4,466,000	131,006,000	2-196	20,876,906	0	66,845,490	
		-4,364,000	0			64,026,508		134,002	
		0	169,196,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	4,466,000	131,006,000	2-196	20,876,906	0	66,845,490	
		-4,364,000	0			64,026,508		134,002	
		0	169,196,000						
01	一般行政	8,630,000	0	7,348,000	2-15	615,880	0	1,443,785	
		0	0			5,904,215		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	7,348,000	2-15	615,880	0	1,443,785	
		0	0			5,904,215		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	7,152,000	2-5	558,885	0	1,331,620	
		0	0			5,820,380		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	196,000	6-15	56,995	0	112,165	
		0	0			83,835		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: 104/12/22

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日(103年度第9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	123,658,000	16-196	20,261,026	0	65,401,705	
		-4,364,000	0			58,122,293	134,002		
		0	160,566,000						
01	長期照護管理	160,464,000	4,466,000	123,658,000	16-196	20,261,026	0	65,401,705	
		-4,364,000	0			58,122,293	134,002		
		0	160,566,000						
02	業務費	109,628,000	5,000	84,146,000	16-113	15,195,900	0	47,526,729	
		-1,458,000	0			36,485,269	134,002		
		0	108,175,000						
04	獎補助費	50,836,000	4,461,000	39,512,000	114-196	5,065,126	0	17,874,976	
		-2,906,000	0			21,637,024	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: 104/12/22

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日(103年度第9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: 104/12/22

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日(103年度第9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	1-1	2,000	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
1	經常門	317,110	0	317,110	1-1	2,000	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
12	其他支出	317,110	0	317,110	1-1	2,000	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: 104/12/22

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年09月30日 (103年度第9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	1-1	2,000	0	0	
		0	0			4,000	0	0	
		0	4,000						
01	公務人員各項補助	4,000	0	4,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			4,000	0	0	
		0	4,000						
01	人事費	4,000	0	4,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			4,000	0	0	
		0	4,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官