

歲入類平衡表

中華民國 104年07月31日(104年度第7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	976,840	972,709	4,131	0.42	歲入實收數	121600	976,840	972,709	4,131	0.42
合 計		976,840	972,709	4,131	0.42	合 計		976,840	972,709	4,131	0.42
備 註											

歲入類現金出納表

中華民國 104年07月01日 至 104年07月31日(104年度第7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		4,131
收入數	4,131	
04 規費收入	1,000	
06 財產收入	3,131	
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		4,131
支付數	4,131	
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		
		4,131
		4,131

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 104年01月01日 至 104年07月31日(104年度第7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	1-2	4,131	0	-976,840	4,131
		0	0		976,840	0		976,840
1	經常門	0	0	1-2	4,131	0	-976,840	4,131
		0	0		976,840	0		976,840
04	規費收入	0	0	1-1	1,000	0	-8,700	1,000
		0	0		8,700	0		8,700
01	行政規費收入	0	0	1-1	1,000	0	-6,300	1,000
		0	0		6,300	0		6,300
02	證照費	0	0	1-1	1,000	0	-6,300	1,000
		0	0		6,300	0		6,300
02	使用規費收入	0	0	-	0	0	-2,400	0
		0	0		2,400	0		2,400
04	資料使用費	0	0	-	0	0	-2,400	0
		0	0		2,400	0		2,400
06	財產收入	0	0	2-2	3,131	0	-4,456	3,131
		0	0		4,456	0		4,456
01	財產孳息	0	0	2-2	3,131	0	-4,456	3,131
		0	0		4,456	0		4,456
01	利息收入	0	0	2-2	3,131	0	-4,456	3,131
		0	0		4,456	0		4,456
11	其他收入	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684
02	雜項收入	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684

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: 104/12/23

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日(104年度第7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
01	收回以前年度歲出	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684

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:104/12/23

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年07月31日(104年度第7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	3,642,518	4,216,826	-574,308	-13.62	代收款	221300	359,058	275,049	84,009	30.54
可支庫款	210500	54,656,176	37,376,361	17,279,815	46.23	代辦經費	221500	3,283,460	3,941,777	-658,317	-16.70
保留庫款	210700	6,489,791	6,490,071	-280		應付歲出款	221600	853,361	853,361		
預付費用	211200	391,727	454,613	-62,886	-13.83	預領經費	221800	300,000	200,000	100,000	50.00
預計支用數	212000	81,355,000	100,102,000	-18,747,000	-18.73	歲出預算數	221900	81,355,000	100,102,000	-18,747,000	-18.73
經費支出	212100	35,324,951	33,540,953	1,783,998	5.32	歲出分配數	222000	90,072,854	71,171,927	18,900,927	26.56
						應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,710	-280	
合 計		181,860,163	182,180,824	-320,661	-0.18	合 計		181,860,163	182,180,824	-320,661	-0.18
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07月01日 至 104年07月31日(104年度第7號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		66,509,877
10210200 經費結存—存款 194484	4,216,826	48,083,258
10210500 可支庫款	37,376,361	
10210700 保留庫款	6,490,071	
2. 本期收入 20		18,426,619
20212000 預計支用數		18,900,927
收入數	18,900,927	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		84,009
收入數	345,625	
減:沖轉或退還數	261,616	
20221500 代辦經費		-658,317
收入數	353,512	
減:沖轉或退還數	1,011,829	
20221800 預領經費		100,000
收入數	100,000	
減:沖轉或退還數		
付 項		66,509,877
3. 本期支出 30		1,721,392
30221600 歲出應付款		
30222400 應付歲出保留款		280
30211200 預付費用		-62,886
支付數	41,727	
減:沖轉或收回數	104,613	

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 104年07月01日 至 104年07月31日(104年度第7號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30212100 經費支出		1,783,998
支付數	1,783,998	
01 一般行政	525,790	
39 長期照護管理	1,104,281	
54 公教人員退休給付	153,927	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		64,788,485
40210200 經費結存—存款 194484	3,642,518	
40210500 可支庫款	54,656,176	
40210700 保留庫款	6,489,791	

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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日 (104年度第7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	170,415,854	1,012,000	90,072,854	1-38	1,783,998	0	54,581,176	
		0	0			35,324,951		166,727	
		0	171,427,854						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	89,763,000	1-37	1,630,071	0	54,581,176	
		0	0			35,015,097		166,727	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	89,375,000	1-37	1,630,071	0	54,193,176	
		0	0			35,015,097		166,727	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	89,375,000	1-37	1,630,071	0	54,193,176	
		0	0			35,015,097		166,727	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	5,697,000	1-2	525,790	0	1,098,380	
		0	0			4,598,620		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	5,697,000	1-2	525,790	0	1,098,380	
		0	0			4,598,620		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	5,599,000	1-2	525,790	0	1,003,005	
		0	0			4,595,995		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	96,000	-	0	0	93,375	
		0	0			2,625		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: 104/12/23

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日 (104年度第7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	83,678,000	3-37	1,104,281	0	53,094,796	
		0	0			30,416,477		166,727	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	83,678,000	3-37	1,104,281	0	53,094,796	
		0	0			30,416,477		166,727	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	57,890,000	3-14	608,783	0	40,766,292	
		0	0			16,956,981		166,727	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	25,788,000	15-37	495,498	0	12,328,504	
		0	0			13,459,496		0	
		0	46,756,000						
2	資本門	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
70	醫療保健支出	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
90	一般建築及設備	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		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: 104/12/23

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日(104年度第7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	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
03	設備及投資	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		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: 104/12/23

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日(104年度第7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	309,854	0	309,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			309,854		0	
		0	309,854						
1	經常門	309,854	0	309,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			309,854		0	
		0	309,854						
75	退休撫卹給付支出	307,854	0	307,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
54	公教人員退休給付	307,854	0	307,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	公務人員退休給付	307,854	0	307,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	人事費	307,854	0	307,854	38-38	153,927	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
89	其他支出	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	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: 104/12/23

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年07月31日(104年度第7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	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	-	0	0	0
		0	0			2,000		0
		0	2,000					
01	人事費	2,000	0	2,000	-	0	0	0
		0	0			2,000		0
		0	2,000					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官