

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 104年09月30日(104年度第9號)

資力及資產科目		金 額			負 債 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	976,840			歲入實收數	121600	976,840	976,840		
合 計		976,840	976,840			合 計		976,840	976,840		
備 註											

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:104/10/06

頁次:第 0001 頁

歲入類現金出納表

中華民國 104年09月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

收 項	科 目	及 摘 要	金 額		
			小 計	合 計	總 計
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				
	收入數				
	減:沖轉或退還數				
付 項					
3. 本期支出	30				
30110900	歲入納庫數				
	支付數				
	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				

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

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款目	科	目	名稱	原預算數		全年預算數		收入憑證		本月實現數		應收數		未收入之分配數	本月納庫數	
				預算追加(減)數	總預算數	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					
1			總計	0	0	0	0	-	0	0	976,840	0	-976,840	0	976,840	
			經常門	0	0	0	0	-	0	0	976,840	0	-976,840	0	976,840	
04			規費收入	0	0	0	0	-	0	0	8,700	0	-8,700	0	8,700	
01			行政規費收入	0	0	0	0	-	0	0	6,300	0	-6,300	0	6,300	
02			證照費	0	0	0	0	-	0	0	6,300	0	-6,300	0	6,300	
02			使用規費收入	0	0	0	0	-	0	0	2,400	0	-2,400	0	2,400	
04			資料使用費	0	0	0	0	-	0	0	2,400	0	-2,400	0	2,400	
06			財產收入	0	0	0	0	-	0	0	4,456	0	-4,456	0	4,456	
01			財產孳息	0	0	0	0	-	0	0	4,456	0	-4,456	0	4,456	
01			利息收入	0	0	0	0	-	0	0	4,456	0	-4,456	0	4,456	
11			其他收入	0	0	0	0	-	0	0	963,684	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

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款目	科	目	名稱	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	
				預算追加(減)數	預算數	截至本月止分配預算數	全年度預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數	應收數	保留數		截至本月止累計納庫數	本月納庫數
02			雜項收入	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-963,684	0	0	
			收回以前年度歲出	0	0	0	0	-	-	963,684	0	0	-963,684	963,684	0	
01				0	0	0	0			963,684	0	0	-963,684	0	0	
				0	0	0	0			963,684	0	0		963,684	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類平衡表

中華民國 104年09月30日(104年度第9號)

資力及資產科目		額			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	2,691,445	2,810,028	-118,583	-4.22	代收款	221300	311,203	303,953	7,250	2.39
可支庫款	210500	88,022,457	72,286,318	15,736,139	21.77	代辦經費	221500	2,380,242	2,506,075	-125,833	-5.02
保留庫款	210700	6,480,191	6,489,791	-9,600	-0.15	應付歲出款	221600	843,761	853,361	-9,600	-1.12
預付費用	211200	392,429	395,303	-2,874	-0.73	預領經費	221800	325,000	325,000		
預計支出數	212000	46,255,000	62,852,000	-16,597,000	-26.41	歲出預算數	221900	46,255,000	62,852,000	-16,597,000	-26.41
經費支出	212100	37,088,268	36,219,233	869,035	2.40	歲出分配數	222000	125,178,154	108,575,854	16,602,300	15.29
合 計		180,929,790	181,052,673	-122,883	-0.07	應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,430		
						合 計		180,929,790	181,052,673	-122,883	-0.07
備 註		預領經費未支用餘額為100,000元									

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 至 104 年 09 月 30 日 (104 年度第 9 號)

印表日期:104/10/06

頁次:第 0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數			
30212100 經費支出	33,803		
支付數	869,035	869,035	
01 一般行政	473,839		
39 長期照護管理	389,896		
56 公教人員各項補助	5,300		
減:沖轉或收回數			
本期結存 40			97,194,093
40210200 經費結存—存款 194484	2,691,445		
40210500 可支庫款	88,022,457		
40210700 保留庫款	6,480,191		

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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款節	科目	名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
		總計	170,421,154	0	1,012,000	0	125,178,154	1-18	869,035 37,088,268	0	87,922,457 167,429
		經費門合計	170,106,000	0	1,012,000	0	124,863,000	1-17	863,735 36,773,114	0	87,922,457 167,429
1		經常門	169,718,000	0	1,012,000	0	124,475,000	1-17	863,735 36,773,114	0	87,534,457 167,429
70		醫療保健支出	169,718,000	0	1,012,000	0	124,475,000	1-17	863,735 36,773,114	0	87,534,457 167,429
01		一般行政	7,726,000	0	0	0	6,777,000	1-3	473,839 5,547,812	0	1,229,188 0
		行政管理	7,726,000	0	0	0	6,777,000	1-3	473,839 5,547,812	0	1,229,188 0
01		人事費	7,500,000	0	0	0	6,657,000	1-2	470,339 5,536,673	0	1,120,327 0
02		業務費	220,000	0	0	0	118,000	3-3	3,500 11,139	0	106,861 0
			0	0	220,000	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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款節	科目	名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數		應付數	分配數餘額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本月止	截至本月止 累計實現數		
04		獎補助費	6,000	0	0	0	2,000	-	0	0	0	2,000
39		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	0	117,698,000	4-17	389,896	31,225,302	0	86,305,269
01		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	0	117,698,000	4-17	389,896	31,225,302	0	167,429
02		業務費	116,236,000	0	12,000	0	80,510,000	4-8	174,307	17,385,640	0	62,956,931
04		獎補助費	45,756,000	0	1,000,000	0	37,188,000	9-17	215,589	13,839,662	0	23,348,338
2		資本門	388,000	0	46,756,000	0	388,000	-	0	0	0	388,000
70		醫療保健支出	388,000	0	388,000	0	388,000	-	0	0	0	388,000
90		一般建築及設備	388,000	0	0	0	388,000	-	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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款目節	科	名	目	稱	原預算數		第二預備金		截至本 月止 分配 預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數		應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本 月止 實現數	累計 實現數		
01		建築及設備			388,000	0	0	0	388,000	-	0	0	0	388,000
					0	0	0	0	0		0	0	0	0
					0	388,000	388,000	0	0					
03		設備及投資			388,000	0	0	0	388,000	-	0	0	0	388,000
					0	0	0	0	0		0	0	0	0
					0	388,000	388,000	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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款目節	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 起迄 字號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
		名稱	預算追加(減)數 第一預備金		經費流用數 全年度預算數						
		統籌科目經費門合計	315,154	0	315,154	0	18-18	5,300	0	0	0
1		經常門	0	315,154	0	18-18	315,154	315,154	0	0	0
75		退休撫卹給付支出	307,854	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0
54		公教人員退休給付	0	307,854	0	-	307,854	307,854	0	0	0
01		公務人員退休給付	307,854	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0
01		人事費	0	307,854	0	-	307,854	307,854	0	0	0
89		其他支出	7,300	0	7,300	0	18-18	7,300	0	0	0
56		公務人員各項補助	0	7,300	0	18-18	7,300	7,300	0	0	0
			7,300	0	7,300	0	18-18	7,300	0	0	0
			7,300	0	7,300	0	18-18	7,300	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

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年09月30日 (104年度第9號)

門款目節	科	名	目	原預算數	第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額	
					預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					備	註 (暫付數)
01		公務人員各項補助		7,300	0	0	7,300	18-18	5,300	0	0	0
				0	0	0	0		7,300			0
				0	7,300							
01		人事費		7,300	0	0	7,300	18-18	5,300	0	0	0
				0	0	0	0		7,300			0
				0	7,300							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官