

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/23

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年10月31日(104年度第10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	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

歲入類現金出納表

中華民國 104年10月01日 至 104年10月31日(104年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 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			
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

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10月31日(104年度第10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	-976,840	0
		0	0		976,840	0		976,840
1	經常門	0	0	-	0	0	-976,840	0
		0	0		976,840	0		976,840
04	規費收入	0	0	-	0	0	-8,700	0
		0	0		8,700	0		8,700
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-6,300	0
		0	0		6,300	0		6,300
02	證照費	0	0	-	0	0	-6,300	0
		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	-	0	0	-4,456	0
		0	0		4,456	0		4,456
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-4,456	0
		0	0		4,456	0		4,456
01	利息收入	0	0	-	0	0	-4,456	0
		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10月31日(104年度第10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10月31日(104年度第10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	2,795,341	2,691,445	103,896	3.86	代收款	221300	296,677	311,203	-14,526	-4.67
可支庫款	210500	101,857,989	88,022,457	13,835,532	15.72	代辦經費	221500	2,498,664	2,380,242	118,422	4.98
保留庫款	210700	6,465,631	6,480,191	-14,560	-0.22	應付歲出款	221600	829,201	843,761	-14,560	-1.73
預付費用	211200	410,148	392,429	17,719	4.52	預領經費	221800	600,000	325,000	275,000	84.62
預計支用數	212000	31,165,000	46,255,000	-15,090,000	-32.62	歲出預算數	221900	31,165,000	46,255,000	-15,090,000	-32.62
經費支出	212100	38,600,017	37,088,268	1,511,749	4.08	歲出分配數	222000	140,268,154	125,178,154	15,090,000	12.05
						應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,430		
合 計		181,294,126	180,929,790	364,336	0.20	合 計		181,294,126	180,929,790	364,336	0.20
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10月01日 至 104年10月31日(104年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		112, 662, 989
1. 上期結存 10		97, 194, 093
10210200 經費結存—存款 194484	2, 691, 445	
10210500 可支庫款	88, 022, 457	
10210700 保留庫款	6, 480, 191	
2. 本期收入 20		15, 468, 896
20212000 預計支用數		15, 090, 000
收入數	15, 090, 000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-14, 526
收入數	232, 035	
減:沖轉或退還數	246, 561	
20221500 代辦經費		118, 422
收入數	756, 401	
減:沖轉或退還數	637, 979	
20221800 預領經費		275, 000
收入數	275, 000	
減:沖轉或退還數		
付 項		112, 662, 989
3. 本期支出 30		1, 544, 028
30221600 歲出應付款		14, 560
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		17, 719
支付數	35, 148	
減:沖轉或收回數	17, 429	

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10月01日 至 104年10月31日(104年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30212100 經費支出		1,511,749
支付數	1,511,749	
01 一般行政	486,129	
39 長期照護管理	1,025,620	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		111,118,961
40210200 經費結存—存款 194484	2,795,341	
40210500 可支庫款	101,857,989	
40210700 保留庫款	6,465,631	

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10月31日(104年度第10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	170,421,154	1,012,000	140,268,154	1-58	1,511,749	0	101,482,989	
		0	0			38,600,017		185,148	
		0	171,433,154						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	139,953,000	1-58	1,511,749	0	101,482,989	
		0	0			38,284,863		185,148	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	139,565,000	1-58	1,511,749	0	101,094,989	
		0	0			38,284,863		185,148	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	139,565,000	1-58	1,511,749	0	101,094,989	
		0	0			38,284,863		185,148	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	7,328,000	1-4	486,129	0	1,294,059	
		0	0			6,033,941		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	7,328,000	1-4	486,129	0	1,294,059	
		0	0			6,033,941		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	7,186,000	1-2	470,339	0	1,178,988	
		0	0			6,007,012		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	140,000	3-4	15,790	0	113,071	
		0	0			26,929		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10月31日 (104年度第10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	132,237,000	5-58	1,025,620	0	99,800,930	
		0	0			32,250,922		185,148	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	132,237,000	5-58	1,025,620	0	99,800,930	
		0	0			32,250,922		185,148	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	91,602,000	5-49	213,624	0	73,817,588	
		0	0			17,599,264		185,148	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	40,635,000	50-58	811,996	0	25,983,342	
		0	0			14,651,658		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10月31日(104年度第10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	388,000						
03	設備及投資	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		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10月31日 (104年度第10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	315,154	0	315,154	-	0	0	0	
		0	0			315,154		0	
		0	315,154						
1	經常門	315,154	0	315,154	-	0	0	0	
		0	0			315,154		0	
		0	315,154						
75	退休撫卹給付支出	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
54	公教人員退休給付	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	公務人員退休給付	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	人事費	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
89	其他支出	7,300	0	7,300	-	0	0	0	
		0	0			7,300		0	
		0	7,300						
56	公務人員各項補助	7,300	0	7,300	-	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

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10月31日 (104年度第10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	7,300	0	7,300	-	0	0	0
		0	0			7,300		0
		0	7,300					
01	人事費	7,300	0	7,300	-	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