

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/09

頁次:第 0001 頁

歲入類平衡表

中華民國 104年11月30日(104年度第11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

主辦會計人員

覆核

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類現金出納表

中華民國 104年11月01日 至 104年11月30日 (104年度第11號)

印表日期:104/12/09

頁次:第 0001 頁

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11月30日 (104年度第II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	總數	截至本月止分配預算數	總數	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	截至本月止累計納庫數				
1	總計	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-976,840	0	0
	經常門	0	0	0	0	-	976,840	0	0	0	0	-976,840	976,840	976,840
04	規費收入	0	0	0	0	-	976,840	0	0	0	0	-8,700	0	0
01	行政規費收入	0	0	0	0	-	8,700	0	0	0	0	-6,300	8,700	8,700
02	證照費	0	0	0	0	-	6,300	0	0	0	0	-6,300	0	0
02	使用規費收入	0	0	0	0	-	6,300	0	0	0	0	-6,300	6,300	6,300
04	資料使用費	0	0	0	0	-	2,400	0	0	0	0	-2,400	0	0
06	財產收入	0	0	0	0	-	2,400	0	0	0	0	-2,400	2,400	2,400
01	財產孳息	0	0	0	0	-	4,456	0	0	0	0	-4,456	0	0
01	利息收入	0	0	0	0	-	4,456	0	0	0	0	-4,456	4,456	4,456
11	其他收入	0	0	0	0	-	4,456	0	0	0	0	-4,456	0	0
		0	0	0	0	-	963,684	0	0	0	0	-963,684	963,684	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11月30日 (104年度第11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	保留數	未收入之分配數	本月納庫數	
				預算追加(減)數	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	截至本月止累計實現數				截至本月止累計納庫數	截至本月止累計納庫數
02			雜項收入	0	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	0	-963,684	963,684	963,684
01				0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-963,684	0	0
				0	0	0	0	-	-	963,684	0	0	0	-963,684	963,684	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:104/12/01

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年11月30日(104年度第11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	2,034,285	2,795,341	-761,056	-27.23	代收款	221300	285,666	298,677	-11,011	-3.71
可支庫款	210500	102,514,611	101,857,989	656,622	0.64	代辦經費	221500	1,748,619	2,498,664	-750,045	-30.02
保留庫款	210700	6,445,951	6,465,631	-19,680	-0.30	應付歲出款	221600	809,521	829,201	-19,680	-2.37
預付費用	211200	392,249	410,148	-17,899	-4.36	預領經費	221800	720,161	600,000	120,161	20.03
預計支用數	212000	16,205,000	31,165,000	-14,960,000	-48.00	歲出預算數	221900	16,205,000	31,165,000	-14,960,000	-48.00
經費支出	212100	53,041,455	38,600,017	14,441,438	37.41	歲出分配數	222000	155,228,154	140,288,154	14,960,000	10.67
合 計		180,633,551	181,294,126	-660,575	-0.36	應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,430		
						合 計		180,633,551	181,294,126	-660,575	-0.36
備 註		預領經費未支用餘額為495,161元									

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

經費類現金出納表

中華民國 104年11月01日 至 104年11月30日 (104年度第11號)

印表日期:104/12/09

頁次:第 0001 頁

收 項	科 目	及 摘 要	金 額		
			小 計	合 計	總 計
1. 上期結存 10					125,438,066
10210200 經費結存—存款		194484	2,795,341		111,118,961
10210500 可支庫款			101,857,989		
10210700 保留庫款			6,465,631		
2. 本期收入 20					14,319,105
20212000 預計支用數			14,960,000	14,960,000	
收入數					
減:沖轉或退還數					
20221300 代收款				-11,011	
收入數			232,035		
減:沖轉或退還數			243,046		
20221500 代辦經費				-750,045	
收入數			2,273,473		
減:沖轉或退還數			3,023,518		
20221800 預領經費				120,161	
收入數			120,161		
減:沖轉或退還數					
付 項					
3. 本期支出 30					125,438,066
30221600 歲出應付款				19,680	14,443,219
30222400 應付歲出保留款					
30211200 預付費用				-17,899	
支付數			17,249		

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

經費類現金出納表

印表日期:104/12/09
頁次:第 0002 頁

中華民國 104年11月01日 至 104年11月30日 (104年度第11號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數	35,148		
30212100 經費支出	15,301,731	14,441,438	
支付數	477,839		
01 一般行政	14,823,892		
39 長期照護管理	860,293		
減:沖轉或收回數	860,293		
39 長期照護管理			
本期結存 40			110,994,847
40210200 經費結存—存款 194484	2,034,285		
40210500 可支庫款	102,514,611		
40210700 保留庫款	6,445,951		

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 11 月 30 日 (104 年度第 11 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 字號	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		經費流用數	全年度預算數					
		總計	170,421,154	1,012,000	155,228,154	1-372	14,441,438	0	102,019,450		167,249
		經資門合計	0	171,433,154	154,913,000	1-372	14,441,438	0	102,019,450		167,249
1		經常門	169,718,000	1,012,000	154,525,000	1-372	14,441,438	0	101,631,450		167,249
70		醫療保健支出	0	170,730,000	154,525,000	1-372	14,441,438	0	101,631,450		167,249
01		一般行政	7,726,000	0	7,650,000	1-4	477,839	0	1,138,220		0
01		行政管理	7,726,000	7,726,000	7,650,000	1-4	477,839	0	1,138,220		0
01		人事費	7,500,000	0	7,500,000	1-2	470,339	0	1,022,649		0
02		業務費	220,000	7,500,000	148,000	3-4	7,500	0	113,571		0
			0	220,000	220,000		34,429	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11月30日 (104年度第11號)

門款目節	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 字號	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	目		預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
04		獎補助費	6,000	0	0	2,000	-	0	0	0	2,000	0
39		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	146,875,000	5-372	13,963,599	0	0	100,493,230	167,249
01		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	146,875,000	5-372	13,963,599	0	0	100,493,230	167,249
02		業務費	116,236,000	0	12,000	102,724,000	5-130	8,164,155	0	0	76,793,332	167,249
04		獎補助費	45,756,000	0	1,000,000	44,151,000	131-372	5,799,444	0	0	23,699,898	0
2		資本門	388,000	0	46,756,000	388,000	-	0	0	0	388,000	0
70		醫療保健支出	388,000	0	388,000	388,000	-	0	0	0	388,000	0
90		一般建築及設備	388,000	0	388,000	388,000	-	0	0	0	388,000	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11月30日 (104年度第11號)

門款目節	科目		名稱	原預算數		第二預備金		截至本月份止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數 截至本月份止 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		原預算數	第二預備金	備註 (暫付數)	備註 (暫付數)							
01			建築及設備	388,000 0 0	0 0 388,000	388,000 0 0	0 0 388,000	388,000 0 0	- - -	0 0 0	0 0 0	388,000 0 388,000		
03			設備及投資	388,000 0 0	0 0 388,000	388,000 0 0	0 0 388,000	388,000 0 0	- - -	0 0 0	0 0 0	0 0 0	388,000 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11月30日 (104年度第11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 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					
1		統籌科目經費門合計	315,154	0	0	315,154	-	0	0	0	0
		經常門	0	0	315,154	0	-	315,154	0	0	0
75		退休撫卹給付支出	307,854	0	0	307,854	-	0	0	0	0
54		公教人員退休給付	0	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0
01		公務人員退休給付	307,854	0	0	307,854	-	0	0	0	0
01		人事費	0	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0
89		其他支出	7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0
56		公務人員各項補助	0	0	7,300	0	-	7,300	0	0	0
			7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0
			0	0	7,300	0	-	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11月30日 (104年度第11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 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)
			預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數	經費流用數 全年度預算數						
01		公務人員各項補助	7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0
			0	0	0	0		7,300	0	0	0
			0	7,300	7,300	0		0	0	0	0
01		人事費	7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0
			0	0	0	0		7,300	0	0	0
			0	7,300	7,300	0		0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官