

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 104年04月30日(104年度第4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	5,825	4,425	1,400	31.64	歲入實收數	121600	5,825	4,425	1,400	31.64
合 計		5,825	4,425	1,400	31.64	合 計		5,825	4,425	1,400	31.64
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04月01日 至 104年04月30日(104年度第4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		1,400
收入數	1,400	
04 規費收入	1,400	
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		1,400
支付數	1,400	
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		
		1,400
		1,400
		1,400

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: 104/07/09

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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	1,400	0	-5,825	1,400
		0	0		5,825	0		5,825
1	經常門	0	0	1-2	1,400	0	-5,825	1,400
		0	0		5,825	0		5,825
04	規費收入	0	0	1-2	1,400	0	-3,600	1,400
		0	0		3,600	0		3,600
01	行政規費收入	0	0	1-1	1,300	0	-1,300	1,300
		0	0		1,300	0		1,300
02	證照費	0	0	1-1	1,300	0	-1,300	1,300
		0	0		1,300	0		1,300
02	使用規費收入	0	0	2-2	100	0	-2,300	100
		0	0		2,300	0		2,300
04	資料使用費	0	0	2-2	100	0	-2,300	100
		0	0		2,300	0		2,300
06	財產收入	0	0	-	0	0	-1,325	0
		0	0		1,325	0		1,325
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-1,325	0
		0	0		1,325	0		1,325
01	利息收入	0	0	-	0	0	-1,325	0
		0	0		1,325	0		1,325
11	其他收入	0	0	-	0	0	-900	0
		0	0		900	0		900
02	雜項收入	0	0	-	0	0	-900	0
		0	0		900	0		900

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: 104/07/09

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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	-900	0
		0	0		900	0		900

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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年04月30日(104年度第4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	5,424,746	2,414,875	3,009,871	124.64	代收款	221300	293,503	254,311	39,192	15.41
可支庫款	210500	29,492,323	25,156,327	4,335,996	17.24	代辦經費	221500	5,131,243	2,160,564	2,970,679	137.50
保留庫款	210700	8,784,563	10,754,932	-1,970,369	-18.32	應付歲出款	221600	2,547,853	3,513,666	-965,813	-27.49
預付費用	211200	187,397	193,945	-6,548	-3.38	歲出預算數	221900	123,533,000	136,477,000	-12,944,000	-9.48
預計支用數	212000	123,533,000	136,477,000	-12,944,000	-9.48	歲出分配數	222000	47,740,927	34,796,927	12,944,000	37.20
經費支出	212100	18,061,207	9,446,655	8,614,552	91.19	應付歲出保留款	222400	6,236,710	7,241,266	-1,004,556	-13.87
合 計		185,483,236	184,443,734	1,039,502	0.56	合 計		185,483,236	184,443,734	1,039,502	0.56
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04月01日 至 104年04月30日(104年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		54,280,005
1. 上期結存 10		38,326,134
10210200 經費結存—存款 194484	2,414,875	
10210500 可支庫款	25,156,327	
10210700 保留庫款	10,754,932	
2. 本期收入 20		15,953,871
20212000 預計支用數		12,944,000
收入數	12,944,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		39,192
收入數	287,785	
減:沖轉或退還數	248,593	
20221500 代辦經費		2,970,679
收入數	4,871,568	
減:沖轉或退還數	1,900,889	
付 項		54,280,005
3. 本期支出 30		10,578,373
30221600 歲出應付款		965,813
30222400 應付歲出保留款		1,004,556
30211200 預付費用		-6,548
支付數	18,197	
減:沖轉或收回數	24,745	
30212100 經費支出		8,614,552
支付數	8,614,552	
01 一般行政	615,661	

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04月01日 至 104年04月30日(104年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	7,998,891	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		43,701,632
40210200 經費結存—存款 194484	5,424,746	
40210500 可支庫款	29,492,323	
40210700 保留庫款	8,784,563	

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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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	170,261,927	1,012,000	47,740,927	1-169	8,614,552	0	29,492,323	
		0	0			18,061,207		187,397	
		0	171,273,927						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	47,585,000	1-169	8,614,552	0	29,492,323	
		0	0			17,905,280		187,397	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	47,197,000	1-169	8,614,552	0	29,104,323	
		0	0			17,905,280		187,397	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	47,197,000	1-169	8,614,552	0	29,104,323	
		0	0			17,905,280		187,397	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	4,086,000	1-6	615,661	0	1,328,830	
		0	0			2,757,170		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	4,086,000	1-6	615,661	0	1,328,830	
		0	0			2,757,170		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	4,012,000	1-5	615,536	0	1,254,955	
		0	0			2,757,045		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	72,000	6-6	125	0	71,875	
		0	0			125		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: 104/07/09

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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	43,111,000	7-169	7,998,891	0	27,775,493	
		0	0			15,148,110		187,397	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	43,111,000	7-169	7,998,891	0	27,775,493	
		0	0			15,148,110		187,397	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	31,113,000	7-74	5,228,019	0	23,338,265	
		0	0			7,587,338		187,397	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	11,998,000	75-169	2,770,872	0	4,437,228	
		0	0			7,560,772		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: 104/07/09

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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: 104/07/09

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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	155,927	0	155,927	-	0	0	0	
		0	0			155,927		0	
		0	155,927						
1	經常門	155,927	0	155,927	-	0	0	0	
		0	0			155,927		0	
		0	155,927						
75	退休撫卹給付支出	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
54	公教人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	公務人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	人事費	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
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: 104/07/09

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年04月30日(104年度第4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