

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05月31日(104年度第5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	972,609	5,825	966,784	16,597.15	歲入實收數	121600	972,609	5,825	966,784	16,597.15
合 計		972,609	5,825	966,784	16,597.15	合 計		972,609	5,825	966,784	16,597.15
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05月01日 至 104年05月31日(104年度第5號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			966,784
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			966,784
20121600 歲入實收數		966,784	
收入數	966,784		
04 規費收入	4,000		
11 其他收入	962,784		
減:沖轉或退還數			
付 項			966,784
3. 本期支出 30			966,784
30110900 歲入納庫數		966,784	
支付數	966,784		
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: 104/07/09

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年05月31日(104年度第5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	1-3	966,784	0	-972,609	966,784
		0	0		972,609	0		972,609
1	經常門	0	0	1-3	966,784	0	-972,609	966,784
		0	0		972,609	0		972,609
04	規費收入	0	0	1-1	4,000	0	-7,600	4,000
		0	0		7,600	0		7,600
01	行政規費收入	0	0	1-1	4,000	0	-5,300	4,000
		0	0		5,300	0		5,300
02	證照費	0	0	1-1	4,000	0	-5,300	4,000
		0	0		5,300	0		5,300
02	使用規費收入	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
04	資料使用費	0	0	-	0	0	-2,300	0
		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	2-3	962,784	0	-963,684	962,784
		0	0		963,684	0		963,684
02	雜項收入	0	0	2-3	962,784	0	-963,684	962,784
		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: 104/07/09

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年05月31日(104年度第5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	2-3	962,784	0	-963,684	962,784
		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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年05月31日(104年度第5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	4,263,425	5,424,746	-1,161,321	-21.41	代收款	221300	292,405	293,503	-1,098	-0.37
可支庫款	210500	37,239,328	29,492,323	7,747,005	26.27	代辦經費	221500	3,971,020	5,131,243	-1,160,223	-22.61
保留庫款	210700	8,008,421	8,784,563	-776,142	-8.84	應付歲出款	221600	1,771,711	2,547,853	-776,142	-30.46
預付費用	211200	251,217	187,397	63,820	34.06	歲出預算數	221900	111,988,000	123,533,000	-11,545,000	-9.35
預計支用數	212000	111,988,000	123,533,000	-11,545,000	-9.35	歲出分配數	222000	59,285,927	47,740,927	11,545,000	24.18
經費支出	212100	21,795,382	18,061,207	3,734,175	20.68	應付歲出保留款	222400	6,236,710	6,236,710		
合 計		183,545,773	185,483,236	-1,937,463	-1.04	合 計		183,545,773	185,483,236	-1,937,463	-1.04
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05月01日 至 104年05月31日(104年度第5號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		
10210200 經費結存—存款 194484	5,424,746	
10210500 可支庫款	29,492,323	
10210700 保留庫款	8,784,563	
2. 本期收入 20		
20212000 預計支用數		11,545,000
收入數	12,007,000	
減:沖轉或退還數	462,000	
20221300 代收款		-1,098
收入數	250,719	
減:沖轉或退還數	251,817	
20221500 代辦經費		-1,160,223
收入數	272,165	
減:沖轉或退還數	1,432,388	
付 項		
3. 本期支出 30		
30221600 歲出應付款		776,142
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		63,820
支付數	101,217	
減:沖轉或收回數	37,397	
30212100 經費支出		3,734,175
支付數	4,235,587	
01 一般行政	843,903	
		54,085,311
		43,701,632
		10,383,679
		54,085,311
		4,574,137

經費類現金出納表

中華民國 104年05月01日 至 104年05月31日(104年度第5號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	3,391,684	
減:沖轉或收回數	501,412	
39 長期照護管理	501,412	
本期結存 40		49,511,174
40210200 經費結存—存款 194484	4,263,425	
40210500 可支庫款	37,239,328	
40210700 保留庫款	8,008,421	

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05月31日 (104年度第5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	59,285,927	1-138	3,734,175	0	37,239,328	
		0	0			21,795,382		251,217	
		0	171,273,927						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	59,130,000	1-138	3,734,175	0	37,239,328	
		0	0			21,639,455		251,217	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	58,742,000	1-138	3,734,175	0	36,851,328	
		0	0			21,639,455		251,217	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	58,742,000	1-138	3,734,175	0	36,851,328	
		0	0			21,639,455		251,217	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	4,615,000	1-8	843,903	0	1,013,927	
		0	0			3,601,073		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	4,615,000	1-8	843,903	0	1,013,927	
		0	0			3,601,073		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	4,541,000	1-6	841,403	0	942,552	
		0	0			3,598,448		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	72,000	7-8	2,500	0	69,375	
		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: 104/07/09

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年05月31日 (104年度第5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	54,127,000	9-138	2,890,272	0	35,837,401	
		0	0			18,038,382		251,217	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	54,127,000	9-138	2,890,272	0	35,837,401	
		0	0			18,038,382		251,217	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	38,460,000	9-91	812,205	0	29,809,240	
		0	0			8,399,543		251,217	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	15,667,000	92-138	2,078,067	0	6,028,161	
		0	0			9,638,839		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05月31日(104年度第5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05月31日 (104年度第5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05月31日 (104年度第5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	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