

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06月30日(104年度第6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	972,709	972,609	100	0.01	歲入實收數	121600	972,709	972,609	100	0.01
合 計		972,709	972,609	100	0.01	合 計		972,709	972,609	100	0.01
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06月01日 至 104年06月30日(104年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		100
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		100
20121600 歲入實收數		100
收入數	100	
04 規費收入	100	
減:沖轉或退還數		
付 項		100
3. 本期支出 30		100
30110900 歲入納庫數		100
支付數	100	
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06月30日(104年度第6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	1-1	100	0	-972,709	100
		0	0		972,709	0		972,709
1	經常門	0	0	1-1	100	0	-972,709	100
		0	0		972,709	0		972,709
04	規費收入	0	0	1-1	100	0	-7,700	100
		0	0		7,700	0		7,700
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-5,300	0
		0	0		5,300	0		5,300
02	證照費	0	0	-	0	0	-5,300	0
		0	0		5,300	0		5,300
02	使用規費收入	0	0	1-1	100	0	-2,400	100
		0	0		2,400	0		2,400
04	資料使用費	0	0	1-1	100	0	-2,400	100
		0	0		2,400	0		2,400
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	-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: 104/07/09

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年06月30日(104年度第6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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年06月30日(104年度第6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	4,216,826	4,263,425	-46,599	-1.09	代收款	221300	275,049	292,405	-17,356	-5.94
可支庫款	210500	37,376,361	37,239,328	137,033	0.37	代辦經費	221500	3,941,777	3,971,020	-29,243	-0.74
保留庫款	210700	6,490,071	8,008,421	-1,518,350	-18.96	應付歲出款	221600	853,361	1,771,711	-918,350	-51.83
預付費用	211200	454,613	251,217	203,396	80.96	預領經費	221800	200,000		200,000	
預計支用數	212000	100,102,000	111,988,000	-11,886,000	-10.61	歲出預算數	221900	100,102,000	111,988,000	-11,886,000	-10.61
經費支出	212100	33,540,953	21,795,382	11,745,571	53.89	歲出分配數	222000	71,171,927	59,285,927	11,886,000	20.05
						應付歲出保留款	222400	5,636,710	6,236,710	-600,000	-9.62
合 計		182,180,824	183,545,773	-1,364,949	-0.74	合 計		182,180,824	183,545,773	-1,364,949	-0.74
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06月01日 至 104年06月30日(104年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30212100 經費支出		11,745,571
支付數	11,745,571	
01 一般行政	471,757	
39 長期照護管理	11,273,814	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		48,083,258
40210200 經費結存—存款 194484	4,216,826	
40210500 可支庫款	37,376,361	
40210700 保留庫款	6,490,071	

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06月30日(104年度第6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	71,171,927	1-179	11,745,571	0	37,376,361	
		0	0			33,540,953		254,613	
		0	171,273,927						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	71,016,000	1-179	11,745,571	0	37,376,361	
		0	0			33,385,026		254,613	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	70,628,000	1-179	11,745,571	0	36,988,361	
		0	0			33,385,026		254,613	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	70,628,000	1-179	11,745,571	0	36,988,361	
		0	0			33,385,026		254,613	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	5,144,000	1-2	471,757	0	1,071,170	
		0	0			4,072,830		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	5,144,000	1-2	471,757	0	1,071,170	
		0	0			4,072,830		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	5,070,000	1-2	471,757	0	999,795	
		0	0			4,070,205		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	72,000	-	0	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06月30日 (104年度第6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	65,484,000	3-179	11,273,814	0	35,917,191	
		0	0			29,312,196		254,613	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	65,484,000	3-179	11,273,814	0	35,917,191	
		0	0			29,312,196		254,613	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	46,148,000	3-69	7,948,655	0	29,545,189	
		0	0			16,348,198		254,613	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	19,336,000	70-179	3,325,159	0	6,372,002	
		0	0			12,963,998		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06月30日(104年度第6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					0	
03	設備及投資	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	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

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06月30日(104年度第6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06月30日(104年度第6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