

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/05/10

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年04月30日(105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%
應收歲入款	110500		2,042	-2,042	-100.00	應納庫款	121300		2,042	-2,042	-100.00
歲入預算數	110700	2,000	2,000			預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	5,000	5,000			歲入實收數	121600	32,914		32,914	
歲入納庫數	110900	32,914		32,914							
合 計		39,914	9,042	30,872	341.43	合 計		39,914	9,042	30,872	341.43
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 105年04月01日 至 105年04月30日(105年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		34,956
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		34,956
20110500 歲入應收款		2,042
20121600 歲入實收數		32,914
收入數	32,914	
04 規費收入	3,100	
11 其他收入	29,814	
減:沖轉或退還數		
付 項		34,956
3. 本期支出 30		34,956
30121300 應納庫款		2,042
30110900 歲入納庫數		32,914
支付數	32,914	
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: 105/05/10

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年04月30日(105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	7,000	7,000	1-5	32,914	0	-27,914	32,914
		0	5,000		32,914	0		32,914
1	經常門	7,000	7,000	1-5	32,914	0	-27,914	32,914
		0	5,000		32,914	0		32,914
04	規費收入	7,000	7,000	1-3	3,100	0	1,900	3,100
		0	5,000		3,100	0		3,100
01	行政規費收入	6,000	6,000	1-2	2,900	0	2,100	2,900
		0	5,000		2,900	0		2,900
02	證照費	6,000	6,000	1-2	2,900	0	2,100	2,900
		0	5,000		2,900	0		2,900
02	使用規費收入	1,000	1,000	3-3	200	0	-200	200
		0	0		200	0		200
04	資料使用費	1,000	1,000	3-3	200	0	-200	200
		0	0		200	0		200
11	其他收入	0	0	4-5	29,814	0	-29,814	29,814
		0	0		29,814	0		29,814
02	雜項收入	0	0	4-5	29,814	0	-29,814	29,814
		0	0		29,814	0		29,814
01	收回以前年度歲出	0	0	4-5	29,814	0	-29,814	29,814
		0	0		29,814	0		29,814

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:105/05/10

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年04月30日(105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	4,214,200	2,343,607	1,870,593	79.82	代收款	221300	563,321	409,397	153,924	37.60
可支庫款	210500	51,571,036	37,777,640	13,793,396	36.51	代辦經費	221500	3,650,879	1,934,210	1,716,669	88.75
保留庫款	210700	48,378,641	48,562,239	-183,598	-0.38	應付歲出款	221600	1,599,613	1,691,004	-91,391	-5.40
預付費用	211200	179,385	194,194	-14,809	-7.63	歲出預算數	221900	116,494,000	131,272,000	-14,778,000	-11.26
預計支用數	212000	116,494,000	131,272,000	-14,778,000	-11.26	歲出分配數	222000	55,460,627	40,682,627	14,778,000	36.33
經費支出	212100	3,712,482	2,722,793	989,689	36.35	應付歲出保留款	222400	46,781,304	46,883,235	-101,931	-0.22
合 計		224,549,744	222,872,473	1,677,271	0.75	合 計		224,549,744	222,872,473	1,677,271	0.75
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 105年04月01日 至 105年04月30日(105年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		105,332,079
1. 上期結存 10		88,683,486
10210200 經費結存—存款 194484	2,343,607	
10210500 可支庫款	37,777,640	
10210700 保留庫款	48,562,239	
2. 本期收入 20		16,648,593
20212000 預計支用數		14,778,000
收入數	14,778,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		153,924
收入數	366,262	
減:沖轉或退還數	212,338	
20221500 代辦經費		1,716,669
收入數	2,552,797	
減:沖轉或退還數	836,128	
付 項		105,332,079
3. 本期支出 30		1,168,202
30221600 歲出應付款		91,391
30222400 應付歲出保留款		101,931
30211200 預付費用		-14,809
支付數	27,109	
減:沖轉或收回數	41,918	
30212100 經費支出		989,689
支付數	989,689	
01 一般行政	475,062	

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 105年04月01日 至 105年04月30日(105年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	509,927	
56 公教人員各項補助	4,700	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		104,163,877
40210200 經費結存—存款 194484	4,214,200	
40210500 可支庫款	51,571,036	
40210700 保留庫款	48,378,641	

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: 105/05/10

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年04月30日(105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	171,954,627	0	55,460,627	1-40	989,689	0	51,571,036	
		0	0			3,712,482		177,109	
		0	171,954,627						
	經資門合計	171,796,000	0	55,302,000	1-39	984,989	0	51,571,036	
		0	0			3,553,855		177,109	
		0	171,796,000						
1	經常門	171,796,000	0	55,302,000	1-39	984,989	0	51,571,036	
		0	0			3,553,855		177,109	
		0	171,796,000						
70	醫療保健支出	171,796,000	0	55,302,000	1-39	984,989	0	51,571,036	
		0	0			3,553,855		177,109	
		0	171,796,000						
01	一般行政	7,884,000	0	3,894,000	1-2	475,062	0	1,342,065	
		0	0			2,551,935		0	
		0	7,884,000						
01	行政管理	7,884,000	0	3,894,000	1-2	475,062	0	1,342,065	
		0	0			2,551,935		0	
		0	7,884,000						
01	人事費	7,691,000	0	3,849,000	1-2	475,062	0	1,297,065	
		0	0			2,551,935		0	
		0	7,691,000						
02	業務費	193,000	0	45,000	-	0	0	45,000	
		0	0			0		0	
		0	193,000						

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: 105/05/10

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年04月30日(105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						
39	長期照護管理	163,912,000	0	51,408,000	3-39	509,927	0	50,228,971	
		0	0			1,001,920		177,109	
		0	163,912,000						
01	長期照護管理	163,912,000	0	51,408,000	3-39	509,927	0	50,228,971	
		0	0			1,001,920		177,109	
		0	163,912,000						
02	業務費	118,408,000	0	38,235,000	3-28	115,663	0	37,915,322	
		0	0			142,569		177,109	
		0	118,408,000						
04	獎補助費	45,504,000	0	13,173,000	29-39	394,264	0	12,313,649	
		0	0			859,351		0	
		0	45,504,000						

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: 105/05/10

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年04月30日(105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	158,627	0	158,627	40-40	4,700	0	0	
		0	0			158,627		0	
		0	158,627						
1	經常門	158,627	0	158,627	40-40	4,700	0	0	
		0	0			158,627		0	
		0	158,627						
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	4,700	0	4,700	40-40	4,700	0	0	
		0	0			4,700		0	
		0	4,700						
56	公務人員各項補助	4,700	0	4,700	40-40	4,700	0	0	
		0	0			4,700		0	
		0	4,700						

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: 105/05/10

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年04月30日 (105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	4,700	0	4,700	40-40	4,700	0	0
		0	0			4,700		0
		0	4,700					
01	人事費	4,700	0	4,700	40-40	4,700	0	0
		0	0			4,700		0
		0	4,700					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官