

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/04/01
頁次:第 0001 頁

歲入類平衡表

中華民國 104年12月31日(104年度第12號)

資力及資產科目		額			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	303,306	976,840	-673,534	-68.95	歲入實收數	121600	303,306	976,840	-673,534	-68.95
合 計		303,306	976,840	-673,534	-68.95	合 計		303,306	976,840	-673,534	-68.95
備 註											

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

歲入類現金出納表

中華民國 104年12月01日 至 104年12月31日 (104年度第12號)

印表日期:105/04/01

頁次:第 0001 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存 10			-673,534
10110100 歲入結存—現金			
10110200 歲入結存—存款			
2. 本期收入 20			-673,534
20121600 歲入實收數			
收入數	289,250		
04 規費收入	1,300		
11 其他收入	287,950		
減:沖轉或退還數	962,784		
11 其他收入	962,784		
付 項			
3. 本期支出 30			-673,534
30110900 歲入納庫數			
支付數	289,250		
減:沖轉或收回數	962,784		
本期結存 40			-673,534
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12月31日 (104年度第12號)

門款目	科目名稱	原預算數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收保留數	未收入之分配數	本月納庫數	
									截至本月止累計實現數	截至本月止累計納庫數
	總計	0	0	0	1-4	-673,534	0	-303,306	-673,534	-673,534
1	經常門	0	0	0	1-4	303,306	0	-303,306	303,306	303,306
04	規費收入	0	0	0	1-1	-673,534	0	-303,306	-673,534	-673,534
		0	0	0	1-1	303,306	0	-10,000	303,306	303,306
01	行政規費收入	0	0	0	1-1	1,300	0	-7,600	1,300	1,300
		0	0	0	1-1	10,000	0	-7,600	10,000	10,000
02	證照費	0	0	0	1-1	1,300	0	-2,400	1,300	1,300
		0	0	0	1-1	7,600	0	-2,400	7,600	7,600
02	使用規費收入	0	0	0	-	1,300	0	-4,456	1,300	1,300
		0	0	0	-	7,600	0	-4,456	7,600	7,600
04	資料使用費	0	0	0	-	2,400	0	-4,456	2,400	2,400
		0	0	0	-	2,400	0	-4,456	2,400	2,400
06	財產收入	0	0	0	-	4,456	0	-4,456	4,456	4,456
		0	0	0	-	4,456	0	-4,456	4,456	4,456
01	財產孳息	0	0	0	-	0	0	-4,456	0	0
		0	0	0	-	4,456	0	-4,456	4,456	4,456
01	利息收入	0	0	0	-	0	0	-4,456	0	0
		0	0	0	-	4,456	0	-4,456	4,456	4,456
11	其他收入	0	0	0	2-4	-674,834	0	-288,850	-674,834	-674,834
		0	0	0		288,850	0	-288,850	288,850	288,850

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12月31日 (104年度第12號)

門款目	科目名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
				字	號				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	2-4	-674,834	0	-288,850	-674,834		
01	收回以前年度歲出	0	0	2-4	288,850	0	-288,850	288,850		
		0	0		-674,834	0	-288,850	-674,834		
		0	0		288,850	0	-288,850	288,850		

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

經費類平衡表

中華民國 104年12月31日(104年度第12號)

印表日期:105/04/01

頁次:第 0001 頁

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	565,695	2,034,285	-1,468,590	-72.19	代收款	221300	415,492	285,666	129,826	45.45		
可支庫款	210500	84,380,857	102,514,611	-18,133,754	-17.69	代辦經費	221500	150,203	1,748,619	-1,598,416	-91.41		
保留庫款	210700	7,307,982	6,445,951	862,031	13.37	應付歲出款	221600	1,671,552	809,521	862,031	106.49		
預付費用	211200		392,249	-392,249	-100.00	預領經費	221800		720,161	-720,161	-100.00		
預計支用數	212000		16,205,000	-16,205,000		歲出預算數	221900		16,205,000	-16,205,000			
經費支出	212100	90,754,297	53,041,455	37,712,842	71.10	歲出分配數	222000	175,135,154	155,228,154	19,907,000	12.82		
合 計		183,008,831	180,633,551	2,375,280	1.31	應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,430				
						合 計		183,008,831	180,633,551	2,375,280	1.31		
備 註													

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12月01日 至 104年12月31日 (104年度第12號)

印表日期:105/04/01

頁次:第 0001 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存 10			128,713,096
10210200 經費結存—存款 194484	2,034,285		110,994,847
10210500 可支庫款	102,514,611		
10210700 保留庫款	6,445,951		
2. 本期收入 20			17,718,249
20212000 預計支用數	19,907,000	19,907,000	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		129,826	
收入數	386,207		
減:沖轉或退還數	256,381		
20221500 代辦經費		-1,598,416	
收入數	188,742		
減:沖轉或退還數	1,787,158		
20221800 預領經費		-720,161	
收入數	720,161		
減:沖轉或退還數			
付 項			
3. 本期支出 30			128,713,096
30221600 歲出應付款		-862,031	36,458,562
30222400 應付歲出保留款			
30211200 預付費用		-392,249	
支付數	495,161		

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

中華民國 104年12月01日 至 104年12月31日 (104年度第12號)

印表日期:105/04/01

頁次:第 0002 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減:沖轉或收回數			
30212100 經費支出	887,410	37,712,842	
支付數			
01 一般行政	37,803,427		
39 長期照護管理	571,304		
減:沖轉或收回數	37,232,123		
39 長期照護管理	90,585		
90,585	90,585		
本期結存 40			92,254,534
40210200 經費結存—存款 194484	565,695		
40210500 可支庫款	84,380,857		
40210700 保留庫款	7,307,982		

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12月31日 (104年度第12號)

門款節	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 號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	備註					
		總計	170,421,154	1,012,000	175,135,154	1-375	37,712,842	0	84,231,772		
		經費門合計	3,702,000	0	175,135,154		90,754,297		149,085		
		經常門	170,106,000	1,012,000	174,820,000	1-375	37,712,842	0	84,231,772		
			3,702,000	0	174,820,000		90,439,143		149,085		
1			169,718,000	1,012,000	174,634,000	1-375	37,712,842	0	84,045,772		
		醫療保健支出	3,904,000	0	174,634,000		90,439,143		149,085		
70			169,718,000	1,012,000	174,634,000	1-375	37,712,842	0	84,045,772		
		一般行政	3,904,000	0	174,634,000		90,439,143		149,085		
01			7,726,000	0	7,640,000	1-10	571,304	0	556,916		
		行政管理	-86,000	0	7,640,000		7,083,084		0		
01			7,726,000	0	7,640,000	1-10	571,304	0	556,916		
		人事費	-86,000	0	7,640,000		7,083,084		0		
01			7,500,000	0	7,500,000	1-8	564,436	0	458,213		
		業務費	0	0	7,500,000		7,041,787		0		
02			220,000	0	140,000	9-10	6,868	0	98,703		
			-80,000	0	140,000		41,297		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12月31日 (104年度第12號)

門款節	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)
			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	0	-	0	0	0	0
39		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	166,994,000	11-375	37,141,538	0	0	83,488,856
			3,990,000	0	166,994,000			83,356,059			149,085
01		長期照護管理	161,992,000	0	1,012,000	166,994,000	11-375	37,141,538	0	0	83,488,856
			3,990,000	0	166,994,000			83,356,059			149,085
02		業務費	116,236,000	0	12,000	118,165,000	11-229	29,553,779	0	0	62,698,717
			1,917,000	0	118,165,000			55,317,198			149,085
04		獎補助費	45,756,000	0	1,000,000	48,829,000	230-375	7,587,759	0	0	20,790,139
			2,073,000	0	48,829,000			28,038,861			0
2		資本門	388,000	0	0	186,000	-	0	0	0	186,000
			-202,000	0	186,000			0			0
70		醫療保健支出	388,000	0	0	186,000	-	0	0	0	186,000
			-202,000	0	186,000			0			0
90		一般建築及設備	388,000	0	0	186,000	-	0	0	0	186,000
			-202,000	0	186,000			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12月31日 (104年度第12號)

門款目節	科	目		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	本月實現數	應付數	分配數餘額	
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	保留數						備註 (暫付數)
01		建築及設備	第一預備金	388,000	0	186,000	0	-	0	0	186,000	
			預算追加(減)數	-202,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03		設備及投資	第一預備金	388,000	0	186,000	0	-	0	0	0	186,000
			預算追加(減)數	-202,000	0	0	0	0	0	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

印表日期: 105/04/01
頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年12月31日 (104年度第12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	應付數	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	經費用數					
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	0	0		315,154	0	0	0
		退休撫卹給付支出	315,154	0	0	315,154	-	0	0	0	0
75		退休撫卹給付支出	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		公教人員退休給付	0	0	0	0		307,854	0	0	0
54		公教人員退休給付	307,854	0	0	307,854	-	0	0	0	0
		公務人員退休給付	0	0	0	0		307,854	0	0	0
01		公務人員退休給付	0	0	0	0	-	0	0	0	0
		人事費	0	0	0	0		307,854	0	0	0
89		其他支出	7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0
		公務人員各項補助	0	0	0	0		7,300	0	0	0
56		公務人員各項補助	0	0	0	0	-	0	0	0	0
			0	0	0	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12月31日 (104年度第12號)

門款目節	科	名目	稱	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	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	
				預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數	備註 (暫付數)							
01			公務人員各項補助	7,300	0	0	7,300	-	0	0	0	0	0
				0	0	0	0			7,300			0
				0	7,300	7,300							
01			人事費	7,300	0	0	7,300	-	0	7,300	0	0	0
				0	0	0							0
				0	7,300	7,300							

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官