

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/02/19

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年01月31日(105年度第1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			應納庫款	121300	2,042	2,042		
歲入預算數	110700	7,000		7,000		預計納庫數	121500	7,000		7,000	
合 計		9,042	2,042	7,000	342.80	合 計		9,042	2,042	7,000	342.80
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01月01日 至 105年01月31日(105年度第1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		
20110500 歲入應收款		
付 項		
3. 本期支出 30		
30121300 應納庫款		
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: 105/02/19

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年01月31日(105年度第1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	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
1	經常門	7,000	7,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
04	規費收入	7,000	7,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
01	行政規費收入	6,000	6,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
02	證照費	6,000	6,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
02	使用規費收入	1,000	1,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
04	資料使用費	1,000	1,000	-	0	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:105/02/19

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年01月31日(105年度第1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	511,501	565,695	-54,194	-9.58	代收款	221300	382,799	415,492	-32,693	-7.87
可支庫款	210500	13,249,432		13,249,432		代辦經費	221500	128,702	150,203	-21,501	-14.31
保留庫款	210700	74,473,280	74,473,280			應付歲出款	221600	2,863,515	2,863,515		
預付費用	211200	20,506		20,506		歲出預算數	221900	158,051,000		158,051,000	
預計支用數	212000	158,051,000		158,051,000		歲出分配數	222000	13,898,927		13,898,927	
經費支出	212100	628,989		628,989		應付歲出保留款	222400	71,609,765	71,609,765		
合 計		246,934,708	75,038,975	171,895,733	229.08	合 計		246,934,708	75,038,975	171,895,733	229.08
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01月01日 至 105年01月31日(105年度第1號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		88,883,708
1. 上期結存 10		75,038,975
10210200 經費結存—存款 194484	565,695	
10210500 可支庫款		
10210700 保留庫款	74,473,280	
2. 本期收入 20		13,844,733
20212000 預計支用數		13,898,927
收入數	13,898,927	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-32,693
收入數	151,303	
減:沖轉或退還數	183,996	
20221500 代辦經費		-21,501
收入數	619,589	
減:沖轉或退還數	641,090	
付 項		88,883,708
3. 本期支出 30		649,495
30221600 歲出應付款		
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		20,506
支付數	20,506	
減:沖轉或收回數		
30212100 經費支出		628,989
支付數	628,989	
01 一般行政	475,062	

經費類現金出納表

中華民國 105年01月01日 至 105年01月31日(105年度第1號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
54 公教人員退休給付	153,927	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		88,234,213
40210200 經費結存—存款 194484	511,501	
40210500 可支庫款	13,249,432	
40210700 保留庫款	74,473,280	

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: 105/02/19

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年01月31日(105年度第1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	171,949,927	0	13,898,927	1-3	628,989	0	13,249,432	
		0	0			628,989		20,506	
		0	171,949,927						
	經資門合計	171,796,000	0	13,745,000	1-2	475,062	0	13,249,432	
		0	0			475,062		20,506	
		0	171,796,000						
1	經常門	171,796,000	0	13,745,000	1-2	475,062	0	13,249,432	
		0	0			475,062		20,506	
		0	171,796,000						
70	醫療保健支出	171,796,000	0	13,745,000	1-2	475,062	0	13,249,432	
		0	0			475,062		20,506	
		0	171,796,000						
01	一般行政	7,884,000	0	1,834,000	1-2	475,062	0	1,358,938	
		0	0			475,062		0	
		0	7,884,000						
01	行政管理	7,884,000	0	1,834,000	1-2	475,062	0	1,358,938	
		0	0			475,062		0	
		0	7,884,000						
01	人事費	7,691,000	0	1,809,000	1-2	475,062	0	1,333,938	
		0	0			475,062		0	
		0	7,691,000						
02	業務費	193,000	0	25,000	-	0	0	25,000	
		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: 105/02/19

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年01月31日(105年度第1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					
39	長期照護管理	163,912,000	0	11,911,000	-	0	0	11,890,494
		0	0			0		20,506
		0	163,912,000					
01	長期照護管理	163,912,000	0	11,911,000	-	0	0	11,890,494
		0	0			0		20,506
		0	163,912,000					
02	業務費	118,408,000	0	8,761,000	-	0	0	8,740,494
		0	0			0		20,506
		0	118,408,000					
04	獎補助費	45,504,000	0	3,150,000	-	0	0	3,150,000
		0	0			0		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: 105/02/19

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年01月31日 (105年度第1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	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
1	經常門	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
75	退休撫卹給付支出	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
54	公教人員退休給付	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	公務人員退休給付	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	人事費	153,927	0	153,927	3-3	153,927	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官