

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:106/01/25

頁次:第 0001 頁

歲入類平衡表

中華民國 106年01月15日(105年度第12號)

資產科目		金			額			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%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
歲入預算數	110700		1,000	-1,000	-100.00	預計納庫數	121500	7,000	7,000			歲入預算數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	7,000	6,000	1,000	16.67	歲入實收數	121600	67,885	63,797	4,088	6.41	歲入實收數	121600	67,885	63,797	4,088	6.41
歲入納庫數	110900		63,797	4,088	6.41			67,885	63,797	4,088	6.41			67,885	63,797	4,088	6.41
合 計		74,885	70,797	4,088	5.77	合 計		74,885	70,797	4,088	5.77	合 計		74,885	70,797	4,088	5.77
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 105 年 12 月 01 日 至 106 年 01 月 15 日 (105 年度第 12 號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			4,088
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		4,088	4,088
20121600 歲入實收數	4,088		
收入數			
03 罰款及賠償收入	1,660		
06 財產收入	2,428		
減:沖轉或退還數			
付 項			4,088
3. 本期支出 30		4,088	4,088
30110900 歲入納庫數		4,088	
支付數			
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

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 106年01月15日 (105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		應收數	未收入之分配數	本月納庫數
		預算追加(減)數	預算數	分配預算數	字號	實現數	保留數			
	總計	7,000	7,000	7,000	1-4	4,088	0	-60,885	4,088	
	經常門	0	7,000	7,000	1-4	67,885	0	-60,885	67,885	
03	罰款及賠償收入	0	7,000	7,000	1-3	4,088	0	-1,814	4,088	
		0	0	7,000		67,885	0		67,885	
03	賠償收入	0	0	0	1-3	1,660	0	-1,814	1,660	
		0	0	0		1,814	0		1,814	
01	一般賠償收入	0	0	0	1-3	1,660	0	-1,814	1,660	
		0	0	0		1,814	0		1,814	
04	規費收入	7,000	7,000	7,000	-	0	0	1,000	0	
		0	0	7,000		6,000	0		6,000	
01	行政規費收入	6,000	6,000	6,000	-	0	0	200	0	
		0	0	6,000		5,800	0		5,800	
02	證照費	6,000	6,000	6,000	-	0	0	200	0	
		0	0	6,000		5,800	0		5,800	
02	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	0	0	800	0	
		0	0	1,000		200	0		200	
04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	0	0	800	0	
		0	0	1,000		200	0		200	
06	財產收入	0	0	0	4-4	2,428	0	-4,083	2,428	
		0	0	0		4,083	0		4,083	

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: 106/01/25
頁次: 第 0002 頁

歲入累計表
中華民國 105年01月01日 至 106年01月15日 (105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 字 號	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	
								截至本月止 累計納庫數	本月納庫數
01	財產孳息	0	0	4-4	2,428	0	-4,083	2,428	2,428
01	利息收入	0	0	4-4	4,083	0	-4,083	4,083	4,083
11	其他收入	0	0	-	2,428	0	-55,988	2,428	2,428
02	雜項收入	0	0	-	4,083	0	-55,988	4,083	4,083
01	收回以前年度歲出	0	0	-	55,988	0	-55,988	55,988	55,988
01		0	0	-	55,988	0	-55,988	55,988	55,988

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 106年01月15日(105年度第12號)

印表日期:106/01/24

頁次:第 0001 頁

資產科目		金額			負債及負債科目			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	2,462,888	7,944,847	-5,481,979	-69.00	代收款	221300	460,999	442,301	18,698	4.23
可支庫款	210500	75,697,597	102,725,453	-27,027,856	-26.31	代辦經費	221500	2,001,869	7,502,546	-5,500,677	-73.32
保留庫款	210700	28,600,904	28,600,904			應付歲出款	221600	731,251	731,251		
預付費用	211200		1,311,855	-1,311,855	-100.00	預領經費	221800	1,144,606	1,144,606		
預計支用數	212000	4,471,000	18,460,000	-13,989,000	-75.78	歲出預算數	221900	4,471,000	18,460,000	-13,989,000	-75.78
經費支出	212100	89,259,757	51,730,652	37,529,105	72.55	歲出分配數	222000	164,957,354	154,623,354	10,334,000	6.68
合計		200,492,126	210,773,711	-10,281,585	-4.88	應付歲出保留款	222400	27,869,653	27,869,653		
合計						合計		200,492,126	210,773,711	-10,281,585	-4.88
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 105年12月01日 至 106年01月15日 (105年度第12號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			142,978,619
1. 上期結存 10			139,271,204
10210200 經費結存--存款 194484	7,944,847		
10210500 可支庫款	102,725,453		
10210700 保留庫款	28,600,904		
2. 本期收入 20		10,334,000	3,707,415
20212000 預計支用數	13,989,000		
收入數	3,655,000	18,698	
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款	342,070		
收入數	323,372	-5,500,677	
減:沖轉或退還數			
20221500 代辦經費	3,643,406		
收入數	9,144,083	-1,144,606	
減:沖轉或退還數			
20221800 預領經費	1,144,606		
收入數			
減:沖轉或退還數			
付 項			142,978,619
3. 本期支出 30			36,217,250
30221600 歲出應付款			
30222400 應付歲出保留款			
30211200 預付費用	15,739	-1,311,855	
支用數			

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 105 年 12 月 01 日 至 106 年 01 月 15 日 (105 年度第 12 號)

印表日期: 106/01/25

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	1,327,594		
30212100 經費支出	37,529,105	37,529,105	
支付數	533,273		
01 一般行政	36,995,832		
39 長期照護管理			
減: 沖轉或收回數			
本期結存 40			106,761,369
40210200 經費結存—存款 194484	2,462,868		
40210500 可支庫款	75,697,597		
40210700 保留庫款	28,600,904		

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 105年01月01日 至 106年01月15日 (105年度第12號)

門款目節	科	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					
		總計		172,124,354	0	959,000	164,957,354	1-142	37,529,105	0	75,697,597	
				-3,655,000	0	0	0		89,259,757		0	
		經費門合計		171,796,000	0	959,000	164,629,000	1-142	37,529,105	0	75,697,597	
				-3,655,000	0	0	0		88,931,403		0	
1		經常門		171,796,000	0	959,000	162,329,000	1-142	37,529,105	0	73,397,597	
				-5,955,000	0	0	0		88,931,403		0	
70		醫療保健支出		171,796,000	0	959,000	162,329,000	1-142	37,529,105	0	73,397,597	
				-5,955,000	0	0	0		88,931,403		0	
01		一般行政		7,884,000	0	0	7,855,000	1-3	533,273	0	619,818	
				0	0	0	0		7,235,182		0	
		行政管理		7,884,000	0	7,884,000	7,855,000	1-3	533,273	0	619,818	
01				0	0	0	0		7,235,182		0	
01		人事費		7,691,000	0	0	7,691,000	1-2	531,773	0	537,611	
				0	0	0	0		7,153,389		0	
02		業務費		193,000	0	7,691,000	164,000	3-3	1,500	0	82,207	
				0	0	0	0		81,793		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 105年01月01日 至 106年01月15日 (105年度第12號)

門款目節	科	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 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 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					
39		長期照護管理		163,912,000	0	959,000	154,474,000	4-142	36,995,832	0	72,777,779	
				-5,955,000	0	158,916,000			81,696,221		0	
01		長期照護管理		163,912,000	0	959,000	154,474,000	4-142	36,995,832	0	72,777,779	
				-5,955,000	0	158,916,000			81,696,221		0	
02		業務費		118,408,000	0	0	104,044,000	4-66	34,316,243	0	42,415,017	
				-4,231,000	0	-9,100,000			61,628,983		0	
				0	0	105,077,000						
04		獎補助費		45,504,000	0	959,000	50,430,000	67-142	2,679,589	0	30,362,762	
				-1,724,000	0	9,100,000			20,067,238		0	
				0	0	53,839,000						
2		資本門		0	0	0	2,300,000	-	0	0	2,300,000	
				2,300,000	0	0			0		0	
				0	0	2,300,000						
70		醫療保健支出		0	0	0	2,300,000	-	0	0	2,300,000	
				2,300,000	0	0			0		0	
				0	0	2,300,000						
90		一般建築及設備		0	0	0	2,300,000	-	0	0	2,300,000	
				2,300,000	0	0			0		0	
				0	0	2,300,000						
01		建築及設備		0	0	0	2,300,000	-	0	0	2,300,000	
				2,300,000	0	0			0		0	
				0	0	2,300,000						

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: 106/01/24
頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105 年 01 月 01 日 至 106 年 01 月 15 日 (105 年度第 12 號)

門款目節	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 起迄 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			截至本月止 實現數	保留數		
				第一預備金	全年度預算數							
04		獎補助費		0	0	2,300,000	0	-	0	0	0	2,300,000
				2,300,000	0		0		0			0
				0	2,300,000							

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: 106/01/24

頁次: 第 0004 頁

中華民國 105 年 01 月 01 日 至 106 年 01 月 15 日 (105 年度第 12 號)

經費累計表

門款目節	科	名	稱	原預算數		第二預備金		截至本月底 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數 截至本月底 累計實現數	應付數		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				保留數	備註 (暫付數)		
1		統籌科目經費門合計		328,354	0	0	328,354	-	0	0	0	0	0	
		經常門		0	0	328,354	0	-	328,354	0	0	0	0	
75		退休撫卹給付支出		328,354	0	0	328,354	-	0	328,354	0	0	0	
54		公教人員退休給付		0	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0	0	
01		公務人員退休給付		307,854	0	0	307,854	-	0	307,854	0	0	0	
56		人事費		0	0	307,854	0	-	307,854	0	0	0	0	
89		其他支出		0	0	307,854	0	-	0	307,854	0	0	0	
				20,500	0	0	20,500	-	0	20,500	0	0	0	
				0	0	20,500	0	-	20,500	0	0	0	0	
				0	0	20,500	0	-	0	20,500	0	0	0	
				20,500	0	0	20,500	-	0	20,500	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: 106/01/24
頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 106年01月15日 (105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 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							
01		公務人員各項補助		20,500	0	0	20,500	-	0	0	0	
				0	0	0	0		20,500	0	0	
				0	20,500	20,500	0		20,500	0	0	
01		人事費		20,500	0	0	20,500	-	0	0	0	
				0	0	0	0		20,500	0	0	
				0	20,500	20,500	0		20,500	0	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官