

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		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(%)
歲入預算數		1-1-0700	217,872,000	0	217,872,000		預計納庫數		1-2-1500	217,872,000	0	217,872,000	
歲入納庫數		1-1-0900	35	0	35		歲入實收數		1-2-1600	35	0	35	
合計			217,872,035		217,872,035		合計			217,872,035		217,872,035	
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				

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106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	35	35	35
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	35	35	35
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	科		目	原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收	應收	未配	之數	本月納庫數	截至本月止	納庫數
		代號	名稱				字	號							
03			罰款及賠償收入		-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	35
	03		總償收入		-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	35
		01	一般賠償收入		-	-	-	-	35	-	-	-	35	-	35
04			規費收入		4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		行政規費收入		3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	證照費		3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		使用規費收入		1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	資料使用費		1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
08			補助及協助收入		217,868,000	217,868,000	217,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		上級政府補助收入		217,868,000	217,868,000	217,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	計畫型補助收入		217,868,000	217,868,000	217,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計		217,872,000	217,872,000	217,872,000	-	35	-	-	-	35	-	35
			經常門合計		217,872,000	217,872,000	217,872,000	-	35	-	-	-	35	-	35
			總計		217,872,000	217,872,000	217,872,000	-	35	-	-	-	35	-	35

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1月31日

第1頁

資力及資產項目		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		2-1-0200	1,974,839	2,462,868	-488,029	-19.82%	代收款		2-2-1300	277,234	460,999	-183,765	-39.86%
可支庫款		2-1-0500	15,474,345	0	15,474,345		代辦經費		2-2-1500	1,697,605	2,001,869	-304,264	-15.20%
保留庫款		2-1-0700	74,263,685	74,354,435	-90,750	-0.12%	歲出預算數		2-2-1900	220,239,000	0	220,239,000	
預付費用-暫付款		2-1-1214	16,790	0	16,790		歲出分配數		2-2-2000	16,856,927	0	16,856,927	
預計支用數		2-1-2000	220,239,000	0	220,239,000		應付歲出款		2-2-2300	3,684,753	3,684,753	0	0
經費支出		2-1-2100	1,365,792	0	1,365,792		應付歲出保留款		2-2-2400	70,578,932	70,669,682	-90,750	-0.13%
合計			313,334,451	76,817,303	236,517,148	307.90%	合計			313,334,451	76,817,303	236,517,148	307.90%
備							備						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

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106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			76,817,303
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,462,868	
2.10210700 保留庫款		74,354,435	
(二)本期收入 20		16,856,927	16,368,898
1.20212000 預計支用數	16,856,927		
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-183,765	
收入數	267,925		
減：沖轉或付還數	451,690		
3.20221500 代辦經費		-304,264	
收入數	306,743		
減：沖轉或付還數	611,007		
收項總計			93,186,201
二、付項			1,473,332
(一)本期支出 30		16,790	
1.30211214 預付費用-暫付款		16,790	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		1,365,792	
支付款	1,365,792		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		90,750	
支付款	90,750		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		1,974,839	91,712,869
2.40210500 可支庫款		15,474,345	
3.40210700 保留庫款		74,263,685	
付項總計			93,186,201

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待過準備	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
			代	號		第一預備金	第二預備金				字	號			
70			醫療保健支出		236,942,000	-	-	-	-	16,703,000			1,211,865	-	15,491,135
550			苗栗縣政府長期照護管理中心		236,942,000	-	-	-	-	236,942,000			1,211,865	-	16,790
	01		一般行政		7,508,000	-	-	-	-	236,942,000			1,211,865	-	15,491,135
		01	行政管理		7,508,000	-	-	-	-	7,508,000			1,211,865	-	691,135
			人事費		7,358,000	-	-	-	-	7,358,000			1,211,865	-	678,135
			業務費		150,000	-	-	-	-	13,000			1,211,865	-	13,000
	39		長期照護管理		229,434,000	-	-	-	-	150,000			1,211,865	-	-
		01	長期照護管理		229,434,000	-	-	-	-	14,800,000			1,211,865	-	14,800,000
			業務費		3,919,000	-	-	-	-	229,434,000			1,211,865	-	16,790
			獎補助費		225,515,000	-	-	-	-	500,000			1,211,865	-	500,000
			經常門合計		236,942,000	-	-	-	-	3,919,000			1,211,865	-	16,790
			經費門合計		236,942,000	-	-	-	-	14,300,000			1,211,865	-	14,300,000
75			退休撫卹給付支出		153,927	-	-	-	-	225,515,000			1,211,865	-	-
550			苗栗縣政府長期照護管理中心		153,927	-	-	-	-	16,703,000			153,927	-	15,491,135
	54		公務人員退休給付		153,927	-	-	-	-	236,942,000			153,927	-	16,790
		01	公務人員退休給付		153,927	-	-	-	-	153,927			153,927	-	15,491,135
			人事費		153,927	-	-	-	-	236,942,000			1,211,865	-	16,790
			統籌科目合計		237,095,927	-	-	-	-	153,927			153,927	-	-
			總計		237,095,927	-	-	-	-	237,095,927			1,365,792	-	15,491,135
															16,790