

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3月31日

實力及資產項目		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	111,768,000	111,990,000	-222,000	-0.20%	預計納庫數		1-2-1500	217,872,000	217,872,000		
歲入分配數		1-1-0800	106,104,000	105,882,000	222,000	0.21%	歲入實收數		1-2-1600	4,323	4,323		
歲入納庫數		1-1-0900	4,323	4,323									
合計			217,876,323	217,876,323			合計			217,876,323	217,876,323		
備註							備註						
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				

製表

核覆：

主辦主計人員：

機關長官：

列印日期：1060405

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3月31日止

全1頁第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			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060405

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3月31日止

款	項	科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實收	應收	未分配	本月納
		代號	名稱							
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-	-35	-
550			苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-		35	-	-35	35
	03		賠償收入	-	-		35	-	-35	35
			一般賠償收入	-	-		35	-	-35	35
04			規費收入	4,000	4,000		-	-	-	35
550			苗栗縣政府長期照護管理中心	4,000	4,000		-	-	-	-
	01		行政規費收入	3,000	3,000		-	-	-	-
			證照費	3,000	3,000		-	-	-	-
	02		使用規費收入	1,000	1,000		-	-	-	-
			資料使用費	1,000	1,000		-	-	-	-
08			補助及協助收入	217,888,000	217,888,000		-	-	106,104,000	-
550			苗栗縣政府長期照護管理中心	217,888,000	217,888,000		-	-	106,104,000	-
	01		上級政府補助收入	217,888,000	217,888,000		-	-	106,104,000	-
			計畫型補助收入	217,888,000	217,888,000		-	-	106,104,000	-
11			其他收入	-	-		-	-	-4,288	-
550			苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-		4,288	-	-4,288	4,288
	02		雜項收入	-	-		4,288	-	-4,288	4,288
			收回以前年度歲出	-	-		4,288	-	-4,288	4,288
			經常門合計	217,872,000	217,872,000		4,323	-	106,099,677	4,323

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060405

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3月31日止

款	項	目	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	
			代 號	及 名 稱			收 入 字 號	截 至 累 計				截 至 本 月 止	截 至 本 月 止
					預算追加(減)數	截至本月止 預算數						本月納庫數	截至本月止 累計數
			經費門合計		217,872,000	217,872,000			-	-	106,099,677		-
					-	106,104,000			4,323	-	-		4,323
			總計		217,872,000	217,872,000			-	-	106,099,677		-
					-	106,104,000			4,323	-	-		4,323

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3月31日

全1頁 第1頁

實力及資產項目		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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	3,779,288	2,488,746	1,290,522	51.85%	代收款		2-2-1300	300,527	328,946	-28,419	-8.64%
可支庫款		2-1-0500	45,734,260	30,817,765	14,916,495	48.40%	代辦經費		2-2-1500	3,478,741	2,159,800	1,318,941	61.07%
保留庫款		2-1-0700	56,067,071	73,954,831	-17,887,760	-24.19%	歲出預算數		2-2-1900	188,480,000	204,359,000	-15,879,000	-7.77%
預付費用-暫付款		2-1-1214	15,634	61,418	-45,784	-74.54%	歲出分配數		2-2-2000	48,652,227	32,736,927	15,915,300	48.62%
預計支出數		2-1-2000	188,480,000	204,359,000	-15,879,000	-7.77%	應付歲出款		2-2-2300	614,376	3,420,527	-2,806,151	-82.04%
經費支出		2-1-2100	2,902,333	1,902,372	999,961	52.56%	應付歲出保留款		2-2-2400	55,452,695	70,578,932	-15,126,237	-21.43%
合計			296,978,566	313,584,132	-16,605,566	-5.30%	合計			296,978,566	313,584,132	-16,605,566	-5.30%
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				

製表

核覆:

主辦主計人員:

機關長官:

列印日期: 1060405

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3月31日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			107,261,342
1. 10210200 經費結存-存款		2,488,746	
2. 10210500 可支庫款		30,817,765	
3. 10210700 保留庫款		73,954,831	
(二)本期收入 20			17,205,822
1. 20212000 預計支用數	15,915,300	15,915,300	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221300 代收款	207,962	-28,419	
收入數	236,381		
減：沖轉或付還數			
3. 20221500 代辦經費	2,550,097	1,318,941	
收入數	1,231,156		
減：沖轉或付還數			
收項總計			124,467,164
二、付項			
(一)本期支出 30			18,886,565
1. 30211214 預付費用-暫付款		-45,784	
支付數	30,554		
減：收回或沖轉數	76,338		
2. 30212100 經費支出	999,961	999,961	
支付數			
減：收回或沖轉數			
3. 30222300 應付歲出款	2,808,651	2,806,151	
支付數	2,500		
減：收回或沖轉數			
4. 30222400 應付歲出保留款	15,126,237	15,126,237	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			105,580,599

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060405

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3月31日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		3,779,268	
2. 40210500 可支庫款		45,734,260	
3. 40210700 保留庫款		56,067,071	
付項總計			124,467,164

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060405

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月底 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
															字	號			
70									醫療保健支出	236,942,000	-	-	-	48,462,000			截至本月底 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
550									苗栗縣政府長期照護管理中心	236,942,000	-	-	-	236,942,000			2,712,106	-	45,749,894
		01							一般行政	7,508,000	-	-	-	3,008,000			2,712,106	-	45,749,894
				01					行政管理	7,508,000	-	-	-	7,508,000			2,269,620	-	738,380
									人事費	7,358,000	-	-	-	7,508,000			2,269,620	-	738,380
									業務費	150,000	-	-	-	38,000			2,269,620	-	700,380
									長期照護管理	229,434,000	-	-	-	150,000			-	-	38,000
		39							長期照護管理	229,434,000	-	-	-	45,454,000			391,624	-	45,011,514
				01					長期照護管理	229,434,000	-	-	-	45,454,000			391,624	-	45,011,514
									業務費	3,919,000	-	-	-	1,154,000			442,486	-	15,634
									獎補助費	225,515,000	-	-	-	3,919,000			257,939	-	845,199
									經常門合計	236,942,000	-	-	-	44,300,000			133,685	-	15,634
									經常門合計	236,942,000	-	-	-	225,515,000			133,685	-	44,166,315
									退休撫卹給付支出	153,927	-	-	-	153,927			963,661	-	45,749,894
75									苗栗縣政府長期照護管理中心	153,927	-	-	-	153,927			2,712,106	-	15,634
550									公務人員退休給付	153,927	-	-	-	153,927			153,927	-	15,634
		54							公務人員退休給付	153,927	-	-	-	153,927			153,927	-	15,634
				01					公務人員退休給付	153,927	-	-	-	153,927			153,927	-	15,634
									人事費	153,927	-	-	-	153,927			153,927	-	15,634
89									其他支出	36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
550									苗栗縣政府長期照護管理中心	36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-

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3月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月份止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號						字	號			
		56			36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
		01			36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					190,227	-	-	-	190,227			36,300	-	-
					237,132,227	-	-	-	190,227			190,227	-	-
						-	-	-	48,652,227			999,961	-	45,749,894
						-	-	-	237,132,227			2,902,333	-	15,634