

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 105 年 09 月 30 日 (105 年度第 9 號)

印表日期: 105/10/07

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%
歲入預算數	110700	1,000	1,000			預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	6,000	6,000			歲入實收數	121600	62,643	62,643		
歲入納庫數	110900	62,643	62,643								
合計		69,643	69,643			合計		69,643	69,643		
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09月01日 至 105年09月30日 (105年度第9號)

收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
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				
20121600 歲入實收數				
收入數				
減:沖轉或退還數				
項				
3. 本期支出 30				
30110900 歲入納庫數				
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 105年09月30日 (105年度第9號)

門款目	科目名稱	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 截至本月止 累計納庫數
		預算追加(減)數	7,000	截至本月止 分配預算數	7,000	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	應收數				
1	總計	7,000	7,000	7,000	-	0	0	0	0	0	-56,643	0	
	經常門	0	6,000	6,000	-	62,643	0	0	0	0	-56,643	62,643	
04	規費收入	7,000	7,000	7,000	-	62,643	0	0	0	0	1,000	62,643	
01	行政規費收入	0	7,000	7,000	-	5,000	0	0	0	0	1,200	5,000	
02	證照費	6,000	6,000	6,000	-	4,800	0	0	0	0	1,200	4,800	
02	使用規費收入	0	1,000	1,000	-	200	0	0	0	0	-200	200	
04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	200	0	0	0	0	-200	0	
06	財產收入	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-1,655	1,655	
01	財產孳息	0	0	0	-	1,655	0	0	0	0	-1,655	1,655	
01	利息收入	0	0	0	-	1,655	0	0	0	0	-1,655	1,655	
11	其他收入	0	0	0	-	55,988	0	0	0	0	-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

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年09月30日 (105年度第9號)

門款目	科	目	名稱	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	
				預算追加(減)數	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	截至本月止累計實現數			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	0	0	-	-	0	0	0	-55,988	0	0
		01	收回以前年度歲出	0	0	0	55,988	-	-	0	0	0	-55,988	55,988	55,988
				0	0	0	55,988	-	-	0	0	0	-55,988	0	0
				0	0	0	55,988	-	-	0	0	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 105年09月30日(105年度第9號)

資產科目		金 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%
經費結存-存款-194484	210200	2,993,673	3,576,856	-583,183	-16.30	代收款	221300	430,896	469,442	-38,546	-8.21
可支庫款	210500	105,873,195	96,880,730	8,992,465	9.28	代辦經費	221500	2,562,777	3,107,414	-544,637	-17.53
保留庫款	210700	30,839,972	32,191,653	-1,351,681	-4.20	應付歲出款	221600	1,183,819	1,183,819		
預付費用	211200	643,821	338,067	305,754	90.44	預領經費	221800	852,966	287,950	565,016	196.22
預計支用數	212000	45,742,000	59,821,000	-14,079,000	-23.54	歲出預算數	221900	45,742,000	59,821,000	-14,079,000	-23.54
經費支出	212100	20,702,504	15,356,707	5,345,797	34.81	歲出分配數	222000	126,366,554	112,287,554	14,079,000	12.54
合 計		206,795,165	208,165,013	-1,369,848	-0.66	應付歲出保留款	222400	29,656,153	31,007,834	-1,351,681	-4.36
備 註						合 計		206,795,165	208,165,013	-1,369,848	-0.66
備 註		預領經費未支用餘額為 415,450 元									

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09月01日 至 105年09月30日 (105年度第9號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存 10			146,710,072
10210200 經費結存—存款 194484	3,576,856		132,649,239
10210500 可支庫款	96,880,730		
10210700 保留庫款	32,191,653		
2. 本期收入 20			14,060,833
20212000 預計支用數	14,079,000	14,079,000	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款			
收入數	266,639		
減:沖轉或退還數	305,185	-38,546	
20221500 代辦經費			
收入數	40,000		
減:沖轉或退還數	584,637	-544,637	
20221800 預領經費			
收入數	565,016	565,016	
減:沖轉或退還數			
付 項			
3. 本期支出 30			146,710,072
30221600 歲出應付款			7,003,232
30222400 應付歲出保留款		1,351,681	
30211200 預付費用		305,754	
支付數	321,321		

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09月01日 至 105年09月30日 (105年度第9號)

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減:沖轉或收回數	15,567		
30212100 經費支出		5,345,797	
支付數	5,345,797		
01 一般行政	595,186		
39 長期照護管理	4,750,611		
減:沖轉或收回數			
本期結存 40			139,706,840
40210200 經費結存—存款 194484	2,993,673		
40210500 可支庫款	105,873,195		
40210700 保留庫款	30,839,972		

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 105年09月30日 (105年度第9號)

門款目節	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 起迄 字號數	本月實現數 截至本月止 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)							
			總計	172,108,554	0	0	126,366,554	1-108	5,345,797	0	105,457,745	206,305		
			經資門合計	171,796,000	0	172,108,554	126,054,000	1-108	5,345,797	0	105,457,745	206,305		
			經常門	171,796,000	0	171,796,000	126,054,000	1-108	5,345,797	0	105,457,745	206,305		
70			醫療保健支出	171,796,000	0	171,796,000	126,054,000	1-108	5,345,797	0	105,457,745	206,305		
	01		一般行政	7,884,000	0	7,884,000	6,536,000	1-6	595,186	0	997,237	0		
			行政管理	7,884,000	0	7,884,000	6,536,000	1-6	5,538,763	0	997,237	0		
	01		人事費	7,691,000	0	7,691,000	6,420,000	1-6	595,186	0	888,790	0		
			業務費	193,000	0	193,000	116,000	-	5,531,210	0	108,447	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 105年09月30日 (105年度第9號)

門款目節	科目		原預算數	第二預備金		截至本月上 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數 截至本月上 累計實現數	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)		
39	長期照護管理		163,912,000	0	0	119,518,000	7-108	4,750,611 14,851,187	0	104,460,508 206,305		
01	長期照護管理		163,912,000	0	163,912,000	119,518,000	7-108	4,750,611 14,851,187	0	104,460,508 206,305		
02	業務費		118,408,000	0	163,912,000	88,773,000	7-32	3,131,247 5,766,933	0	82,799,762 206,305		
04	獎補助費		45,504,000	0	0	30,745,000	33-108	1,619,364 9,084,254	0	21,660,746 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 105年09月30日 (105年度第9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 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數		分配數餘額	
		名稱	預算追加(減)數		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	312,554	0	0	312,554	-	0	0	0	0	0	0
		經常門	0	0	312,554	0	-	312,554	0	0	0	0	0
75		退休撫卹給付支出	312,554	0	0	312,554	-	312,554	0	0	0	0	0
			0	0	312,554	0	-	0	0	0	0	0	0
54		公教人員退休給付	307,854	0	0	307,854	-	307,854	0	0	0	0	0
			0	0	307,854	0	-	0	0	0	0	0	0
01		公務人員退休給付	307,854	0	0	307,854	-	307,854	0	0	0	0	0
			0	0	307,854	0	-	0	0	0	0	0	0
01		人事費	307,854	0	0	307,854	-	307,854	0	0	0	0	0
			0	0	307,854	0	-	0	0	0	0	0	0
89		其他支出	4,700	0	0	4,700	-	4,700	0	0	0	0	0
			0	0	4,700	0	-	0	0	0	0	0	0
56		公務人員各項補助	4,700	0	0	4,700	-	4,700	0	0	0	0	0
			0	0	4,700	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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年09月30日 (105年度第9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		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			截至本月止 實現數	保留數	備註 (暫付數)			
01				4,700	0	0	0	4,700	-	0	0	0	0		
			公務人員各項補助	0	0	0	0	4,700		4,700	0	0	0		
			人事費	0	0	4,700	4,700	0		0	0	0	0		
	01			0	0	0	0	4,700		4,700	0	0	0		

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官