

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7月31日

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(%)
歲入預算數		1-1-0700	105,885,000	105,885,000	0	0	預計納庫數		1-2-1500	217,872,000	217,872,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	111,987,000	111,987,000	0	0	歲入實收數		1-2-1600	67,079,982	67,079,982	0	0
歲入納庫數		1-1-0900	67,079,982	67,079,982	0	0							
合計			284,951,982	284,951,982			合計			284,951,982	284,951,982		
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7月1日起至106年7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			
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

報表編號：arf40

列印日期：106/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入字號	本月實收數	應收保留數	未分配收入數	本月納庫數	截至本月止累計納庫數
			代號	名稱									
03				罰款及賠償收入									
	01			罰金罰鍰及息金									15,035
		01		罰金罰鍰									15,000
		03		賠償收入									15,000
		01		一般賠償收入									35
04				規費收入	4,000	4,000							35
	01			行政規費收入	3,000	3,000							1,000
		02		證照費	3,000	3,000							1,000
	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
06				財產收入									
	01			財產孳息									2,104
		01		利息收入									2,104
08				補助及協助收入	217,868,000	217,868,000							2,104
	01			上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000							67,058,400
		02		計畫型補助收入	217,868,000	217,868,000							67,058,400
11				其他收入									67,058,400
	02			雜項收入									4,443
		01		收回以前年度歲出									4,443

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科		代	號	及	名	稱	原	預	算	數	全年	度	預	算	數	收	入	憑	證	本		應	收	未	分	之	入	本	月	納	庫	數							
			字	號																			截至	本月												實	現	數	保留	配	數	截至
										217,872,000				217,872,000																												
										217,872,000				217,872,000																												
										217,872,000				217,872,000																												
										217,872,000				217,872,000																												

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7月31日

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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	7,352,882	8,204,707	-851,825	-10.38%	代收款		2-2-1300	434,972	462,523	-27,551	-5.96%
可支庫款		2-1-0500	103,547,155	86,350,258	17,196,897	19.92%	代辦經費		2-2-1500	6,917,910	7,742,184	-824,274	-10.65%
保留庫款		2-1-0700	38,117,881	41,342,873	-3,224,992	-7.80%	歲出預算數		2-2-1900	115,866,000	140,346,000	-24,480,000	-17.44%
預付費用-暫付款		2-1-1214	16,714	15,848	866	5.46%	歲出分配款		2-2-2000	121,420,154	96,940,154	24,480,000	25.25%
預計支用數		2-1-2000	115,866,000	140,346,000	-24,480,000	-17.44%	應付歲出款		2-2-2300	4,027	364,634	-360,607	-98.90%
經費支出		2-1-2100	17,856,285	10,574,048	7,282,237	68.87%	應付歲出保留款		2-2-2400	38,113,854	40,977,739	-2,863,885	-6.99%
合計			282,756,917	286,833,234	-4,076,317	-1.42%	合計			282,756,917	286,833,234	-4,076,317	-1.42%
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7月1日起至106年7月31日止

第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			135,897,338
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		8,204,707	
2.10210500 可支庫款		86,350,258	
3.10210700 保留庫款		41,342,373	
(二)本期收入 20			23,628,175
1.20212000 預計支用數	24,480,000		
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收數	328,541		
收入數	356,092		
減：沖轉或付還數		-27,551	
3.20221500 代辦經費	333,585		
收入數	1,157,859		
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			159,525,513
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支出數	36,714	866	
減：收回或沖轉數	35,848		
2.30212100 經費支出			
支出數	7,282,237	7,282,237	
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款	360,607	360,607	
支出數			
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款			
支出數	2,863,885	2,863,885	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			149,017,918

製表

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：106/7/31

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7月1日起至106年7月31日止

第2頁共2頁

科 目	摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款			7,352,882	
2. 40210500 可支庫款			103,547,155	
3. 40210700 保留庫款			38,117,881	
付項總計				159,525,513

製表

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：106/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心  
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	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	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
														字	號			
01								一般行政	7,508,000	-	-	-	5,714,000	截至本月止 累計實現數	575,396	-	747,271	
	01							行政管理	7,508,000	-	-	-	7,508,000	4,966,729	-	-	-	
		01						人事費	7,358,000	-	-	-	7,508,000	4,966,729	-	-	747,271	
		02						業務費	150,000	-	-	-	5,625,000	550,646	-	-	712,536	
									229,434,000	-	-	-	89,000	24,750	-	-	34,735	
39								長期照護管理	229,434,000	-	-	-	150,000	54,265	-	-	-	
		01						長期照護管理	229,434,000	-	-	-	115,362,000	6,552,914	-	-	102,816,598	
									3,919,000	-	-	-	229,434,000	12,545,402	-	-	16,714	
		02						業務費	3,919,000	-	-	-	2,462,000	6,552,914	-	-	102,816,598	
		04						獎補助費	225,515,000	-	-	-	3,919,000	130,442	-	-	1,704,631	
									236,942,000	-	-	-	112,900,000	757,369	-	-	16,714	
								經常門合計	236,942,000	-	-	-	225,515,000	6,422,472	-	-	101,111,967	
								經費門合計	236,942,000	-	-	-	121,076,000	11,788,033	-	-	-	
54								公務人員退休給付	307,854	-	-	-	307,854	7,128,310	-	-	103,563,869	
	01							公務人員退休給付	307,854	-	-	-	307,854	17,512,131	-	-	16,714	
								公務人員退休給付	307,854	-	-	-	121,076,000	7,128,310	-	-	103,563,869	
								公務人員各項補助	36,300	-	-	-	36,300	17,512,131	-	-	16,714	
								公務人員各項補助	36,300	-	-	-	307,854	153,927	-	-	-	
								人事費	307,854	-	-	-	307,854	307,854	-	-	-	
56								公務人員各項補助	36,300	-	-	-	36,300	307,854	-	-	-	
	01							公務人員各項補助	36,300	-	-	-	36,300	153,927	-	-	-	
								人事費	36,300	-	-	-	36,300	307,854	-	-	-	
								統籌科目合計	344,154	-	-	-	36,300	36,300	-	-	-	
								總計	237,286,154	-	-	-	237,286,154	7,282,237	-	-	103,563,869	
									237,286,154	-	-	-	237,286,154	17,856,285	-	-	16,714	