

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8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 | 3,000 | 105,885,000 | -105,882,000 | -100.00% | 預計納庫數 | | 1-2-1500 | 217,872,000 | 217,872,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | | 1-1-0800 | 217,869,000 | 111,987,000 | 105,882,000 | 94.55% | 歲入實收數 | | 1-2-1600 | 198,716,282 | 67,079,982 | 131,636,300 | 196.24% |
| 歲入納庫數 | | 1-1-0900 | 198,716,282 | 67,079,982 | 131,636,300 | 196.24% | | | | | | | |
| 合計 | | | 416,588,282 | 284,951,982 | 131,636,300 | 46.20% | 合計 | | | 416,588,282 | 284,951,982 | 131,636,300 | 46.20% |
| 備註 | | | | | | | 待抵銷債權憑證 | | | | | | |
| 備註 | | 1-1-1500 | | | | | | | 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8月1日起至106年8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 | | | 131,636,300 |
| (二)本期收入 20 | | 131,636,300 | |
| 1.20121600 歲入實收數 | 131,636,300 | | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 131,636,300 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 131,636,300 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | 131,636,300 | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 131,636,300 |
| 付項總計 | | | 131,636,300 |

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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 | 收入憑證 | | 本月實現數 | 應收數 | 未收入之分 | | 本月納庫數 |
|----|----|----|-------|----------|------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|------------|-------------|-------|
| | | | 代號 | 名稱 | | | 字號 | 截至本月止 | | | 保留數 | 配數 | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | | | | 15,035 | | | -15,035 | 15,035 | |
| 01 | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | 15,000 | | | -15,000 | 15,000 | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰 | | | | 15,000 | | | -15,000 | 15,000 | |
| 03 | | | | 賠償收入 | | | | 35 | | | -35 | 35 | |
| | 01 | | | 一般賠償收入 | | | | 35 | | | -35 | 35 | |
| 04 | | | | 規費收入 | | 4,000 | 4,000 | 1,300 | | | -300 | 1,300 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | | 3,000 | 3,000 | 1,300 | | | -300 | 1,300 | |
| | | 02 | | 證照費 | | 3,000 | 3,000 | 1,300 | | | -300 | 1,300 | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | | 1,000 | 1,000 | 1,300 | | | - | 1,300 | |
| | 04 | | | 資料使用費 | | 1,000 | 1,000 | - | | | - | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | | | | 2,104 | | | -2,104 | 2,104 | |
| | 01 | | | 財產孳息 | | | | 2,104 | | | -2,104 | 2,104 | |
| | 01 | | | 利息收入 | | | | - | | | -2,104 | - | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | | 217,868,000 | 217,868,000 | 131,635,000 | | | 19,174,600 | 131,635,000 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | | 217,868,000 | 217,868,000 | 131,635,000 | | | 19,174,600 | 131,635,000 | |
| | 02 | | | 計畫型補助收入 | | 217,868,000 | 217,868,000 | 198,693,400 | | | - | 198,693,400 | |
| 11 | | | | 其他收入 | | | | 198,693,400 | | | 19,174,600 | 131,635,000 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | | | | 4,443 | | | -4,443 | 4,443 | |
| | 01 | | | 收回以前年度歲出 | | | | 4,443 | | | -4,443 | 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8月1日起至106年8月31日止

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 科目及名稱 | | 原預算數 | 全年度預算數 截至本月止 分配預算數 | 收入憑證 | | 本月實現數 截至本月止 實現數 | 應收 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 |
|---|---|-------|---|-------------|--------------------------|------|---|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| | | 代 | 號 | | | 字 | 號 | | | | |
| | | 經常門合計 | | 217,872,000 | 217,872,000 | | | 131,636,300 | - | 19,152,718 | 131,636,300 |
| | | 經費門合計 | | 217,872,000 | 217,869,000 | | | 198,716,282 | - | 19,152,718 | 198,716,282 |
| | | 總計 | | 217,872,000 | 217,872,000 | | | 198,716,282 | - | 19,152,718 | 198,716,282 |
| | | | | | 217,869,000 | | | 198,716,282 | - | | 198,716,282 |

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8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 | 11,798,233 | 7,352,882 | 4,445,351 | 60.40% | 代收款 | | 2-2-1300 | 467,991 | 434,972 | 33,019 | 7.59% |
| 可支庫款 | | 2-1-0500 | 118,719,758 | 103,547,155 | 15,172,603 | 14.65% | 代辦經費 | | 2-2-1500 | 11,330,242 | 6,917,910 | 4,412,332 | 63.78% |
| 保留庫款 | | 2-1-0700 | 37,048,385 | 38,117,881 | -1,069,496 | -2.81% | 歲出預算數 | | 2-2-1900 | 92,386,000 | 115,866,000 | -23,480,000 | -20.26% |
| 預付費用-暫付款 | | 2-1-1214 | 16,978 | 16,714 | 264 | 1.58% | 歲出分配數 | | 2-2-2000 | 144,900,154 | 121,420,154 | 23,480,000 | 19.34% |
| 預計支用數 | | 2-1-2000 | 92,386,000 | 115,866,000 | -23,480,000 | -20.26% | 應付歲出款 | | 2-2-2300 | 4,027 | 4,027 | 0 | |
| 經費支出 | | 2-1-2100 | 26,163,418 | 17,856,285 | 8,307,133 | 46.52% | 應付歲出保留款 | | 2-2-2400 | 37,044,358 | 38,113,854 | -1,069,496 | -2.81% |
| 合計 | | | 286,132,772 | 282,756,917 | 3,375,855 | 1.19% | 合計 | | | 286,132,772 | 282,756,917 | 3,375,855 | 1.19% |
| 備註 | | | | | | | 備註 | | | | | | |
| 保管品 | | 2-1-2700 | | | | | 應付保管品 | | 2-2-2600 | | | | |
| 債權憑證 | | 2-1-2800 | | | | | 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8月1日起至106年8月31日止

第號第1頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | 149,017,918 |
| (一)上期結存 10 | | | |
| 1. 10210200 經費結存-存款 | | 7,352,882 | |
| 2. 10210500 可支庫款 | | 103,547,155 | |
| 3. 10210700 保留庫款 | | 38,117,881 | |
| (二)本期收入 20 | | | 27,925,351 |
| 1. 20212000 預計支用數 | 23,480,000 | 23,480,000 | |
| 收入數 | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2. 20221300 代收款 | 350,596 | 33,019 | |
| 收入數 | 317,577 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 3. 20221500 代辦經費 | 6,045,637 | | |
| 收入數 | 1,633,305 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | 4,412,332 | |
| 二、付項 | | | 176,943,269 |
| (一)本期支出 30 | | | |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 | | | 9,376,893 |
| 支付款 | 16,978 | 264 | |
| 減：收回或沖轉數 | 16,714 | | |
| 2. 30212100 經費支出 | | | |
| 支付款 | 8,307,133 | 8,307,133 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 3. 30222400 應付歲出保留款 | | | |
| 支付款 | 1,069,496 | 1,069,496 | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 167,566,376 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 11,798,233 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 118,719,758 | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 37,048,385 | |

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：106/9/1

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8月1日起至106年8月31日止

第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------|-----|-----|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 付項總計 | | | 176,943,269 |

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：106/9/1

苗栗縣政府長期照護管理中心
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 科目 | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待過準備 | 截至本月底 分配預算數 | 原始憑證 | | 本月實現數 | 應付款 | 分配數餘額 |
|----|----|----|----------|----|-------------|-------|-------|-------------|----------------|------|------------|-------|-------------|-------|
| | | | 代號 | 名稱 | | | | | | 字 | 號 | | | |
| 01 | | | 一般行政 | | 7,508,000 | - | - | 6,267,000 | | | 572,830 | - | 727,441 | |
| | 01 | | 行政管理 | | 7,508,000 | - | - | 7,508,000 | | | 5,539,559 | - | 727,441 | |
| | | 01 | 人事費 | | 7,358,000 | - | - | 7,508,000 | | | 5,539,559 | - | - | |
| | | | 業務費 | | 150,000 | - | - | 7,358,000 | | | 572,830 | - | 679,706 | |
| | | 02 | 業務費 | | 150,000 | - | - | 102,000 | | | - | - | 47,735 | |
| | | | 獎補助費 | | 229,434,000 | - | - | 150,000 | | | 54,265 | - | - | |
| 39 | | | 長期照護管理 | | 229,434,000 | - | - | 138,289,000 | | | 7,734,303 | - | 118,009,295 | |
| | 01 | | 長期照護管理 | | 229,434,000 | - | - | 229,434,000 | | | 20,279,705 | - | 16,978 | |
| | | 02 | 業務費 | | 3,919,000 | - | - | 2,789,000 | | | 64,433 | - | 1,967,198 | |
| | | | 獎補助費 | | 225,515,000 | - | - | 3,919,000 | | | 821,802 | - | 16,978 | |
| | | 04 | 獎補助費 | | 225,515,000 | - | - | 135,500,000 | | | 7,669,870 | - | 116,042,097 | |
| | | | 經常門合計 | | 236,942,000 | - | - | 225,515,000 | | | 19,457,903 | - | - | |
| | | | 經常門合計 | | 236,942,000 | - | - | 144,556,000 | | | 8,307,133 | - | 118,736,736 | |
| | | | 公務人員退休給付 | | 307,854 | - | - | 236,942,000 | | | 25,819,264 | - | 16,978 | |
| 54 | | | 公務人員退休給付 | | 307,854 | - | - | 144,556,000 | | | 8,307,133 | - | 118,736,736 | |
| | | | 公務人員退休給付 | | 307,854 | - | - | 236,942,000 | | | 25,819,264 | - | 16,978 | |
| | | 01 | 人事費 | | 307,854 | - | - | 307,854 | | | 307,854 | - | - | |
| | | | 公務人員各項補助 | | 307,854 | - | - | 307,854 | | | 307,854 | - | - | |
| | | | 公務人員各項補助 | | 307,854 | - | - | 307,854 | | | 307,854 | - | - | |
| 56 | | | 公務人員各項補助 | | 36,300 | - | - | 36,300 | | | - | - | - | |
| | 01 | | 公務人員各項補助 | | 36,300 | - | - | 36,300 | | | 36,300 | - | - | |
| | | 01 | 人事費 | | 36,300 | - | - | 36,300 | | | 36,300 | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | | 344,154 | - | - | 344,154 | | | - | - | - | |
| | | | 總計 | | 237,286,154 | - | - | 144,900,154 | | | 8,307,133 | - | 118,736,736 | |
| | | | | | | - | - | 237,286,154 | | | 26,163,418 | - | 16,978 | |