

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9月30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	2,000	3,000	-1,000	-33.33%	預計納庫數		1-2-1500	217,872,000	217,872,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	217,870,000	217,869,000	1,000	0.00%	歲入實收數		1-2-1600	208,590,182	198,716,282	9,873,900	4.97%
歲入納庫數		1-1-0900	208,590,182	198,716,282	9,873,900	4.97%							
合計			426,462,182	416,588,282	9,873,900	2.37%	合計			426,462,182	416,588,282	9,873,900	2.37%
債權憑證		1-1-1500					待抵償債權憑證		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9月1日起至106年9月30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	9,873,900	9,873,900	9,873,900
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	9,873,900	9,873,900	9,873,900
支付數			
減：收回或沖轉數			
(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：106/10/3

苗栗縣政府長期照護管理中心  
歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數		收入憑證		本月實現數	應收保留數	未分配數	本月納庫數	
						截至本月止分配數	本月實現數	字	號				截至本月止累計數	截至本月止累計數
03			罰款及賠償收入									-15,035		-15,035
01			罰金罰鍰及怠金							15,035		-15,000		15,035
	01		罰金罰鍰							15,000		-15,000		15,000
03			賠償收入							15,000		-35		15,000
	01		一般賠償收入							35		-35		35
04			規費收入		4,000		4,000			5,700		-5,000		5,700
							2,000			7,000		-5,000		7,000
01			行政規費收入		3,000		3,000			5,700		-5,000		5,700
							2,000			7,000		-5,000		7,000
	02		證照費		3,000		3,000			5,700		-5,000		5,700
							2,000			7,000		-5,000		7,000
02			使用規費收入		1,000		1,000							
	04		資料使用費		1,000		1,000							
06			財產收入									-2,104		-2,104
										2,104		-2,104		2,104
01			財產孳息									-2,104		-2,104
										2,104		-2,104		2,104
	01		利息收入							2,104		-2,104		2,104
08			補助及協助收入		217,868,000		217,868,000			9,868,200		9,306,400		9,868,200
							217,868,000			208,561,600		9,306,400		208,561,600
01			上級政府補助收入		217,868,000		217,868,000			9,868,200		9,306,400		9,868,200
							217,868,000			208,561,600		9,306,400		208,561,600
	02		計畫型補助收入		217,868,000		217,868,000			9,868,200		9,306,400		9,868,200
							217,868,000			208,561,600		9,306,400		208,561,600
11			其他收入									-4,443		-4,443
										4,443		-4,443		4,443
02			雜項收入									-4,443		-4,443
										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9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	名稱	原預算數		全年預算數		收入憑證		本月實現數		應收數		未收入之分配數	本月份納庫數	
						預算增加(減)數	預算數	截至本月止分配數	本月預算數	字	號	截至本月止實現數	保留數	截至本月止	本月納庫數			
						217,872,000	-	217,872,000				9,873,900	-	9,873,900	9,873,900		9,873,900	
					經常門合計		-	217,870,000				208,590,182	-	208,590,182	208,590,182		208,590,182	
					經費門合計	217,872,000	-	217,872,000				9,873,900	-	9,873,900	9,873,900		9,873,900	
					總計	217,872,000	-	217,872,000				9,873,900	-	9,873,900	208,590,182		9,873,900	
						-	-	217,870,000				208,590,182	-	208,590,182	208,590,182		208,590,182	

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9月30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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	9,261,412	11,798,293	-2,536,821	-21.50%	代收款		2-2-1300	582,331	467,991	114,340	24.43%
可支庫款		2-1-0500	123,555,226	118,719,758	4,835,468	4.07%	代辦經費		2-2-1500	8,679,081	11,330,242	-2,651,161	-23.40%
保留庫款		2-1-0700	35,894,045	37,048,385	-1,154,340	-3.12%	歲出預算數		2-2-1900	68,907,000	92,386,000	-23,479,000	-25.41%
預付費用-暫付款		2-1-1214	19,159	16,978	2,181	12.85%	歲出分配數		2-2-2000	168,415,454	144,900,154	23,515,300	16.23%
預計支用數		2-1-2000	68,907,000	92,386,000	-23,479,000	-25.41%	應付歲出款		2-2-2300	4,027	4,027	0	
經費支出		2-1-2100	44,841,069	26,163,418	18,677,651	71.39%	應付歲出保留款		2-2-2400	35,890,018	37,044,358	-1,154,340	-3.12%
合計			282,477,911	286,132,772	-3,654,861	-1.28%	合計			282,477,911	286,132,772	-3,654,861	-1.28%
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				

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9月1日起至106年9月30日止

第幾第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			167,566,376
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		11,798,233	
2.10210500 可支庫款		118,719,758	
3.10210700 保留庫款		37,048,385	
(二)本期收入 20			20,978,479
1.20212000 預計支用數	23,515,300	23,515,300	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	454,090	114,340	
收入數	339,750		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	19,159	-2,651,161	
收入數	2,670,320		
減：沖轉或付還數			
收項總計			188,544,855
二、付項			19,834,172
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		2,181	
支付數	19,159		
減：收回或沖轉數	16,978		
2.30212100 經費支出		18,677,651	
支付數	18,677,651		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		1,154,340	
支付數	1,154,340		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			168,710,683
1.40210200 經費結存-存款		9,261,412	
2.40210500 可支庫款		123,555,226	
3.40210700 保留庫款		35,894,045	

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9月1日起至106年9月30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			188,544,855

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：106/10/3

苗栗縣政府長期照護管理中心  
經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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		截至本月底 分配預算數		原始憑證		本月實現數		應付款		分配數餘額	
									預算增加(減)數		第一預備金	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月底 累計實現數	保留數	備註(暫付款)						
01								一般行政	7,508,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,819,000			539,830	-	-	739,611		
								行政管理		-	-	-	-	-	-	-	-	7,508,000			6,079,389	-	-	739,611		
01								人事費	7,508,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,508,000			6,079,389	-	-	688,876		
								業務費	7,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,705,000			532,830	-	-	688,876		
								業務費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000			7,000	-	-	52,735		
39								長期照護管理	229,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000			61,265	-	-	122,834,774		
								長期照護管理	229,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	161,216,000			18,101,521	-	-	122,834,774		
01								業務費	229,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	229,434,000			38,381,226	-	-	19,159		
								業務費	3,919,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,116,000			26,461	-	-	2,267,737		
								獎補助費	225,515,000	-	-	-	-	-	-	-	-	158,100,000			848,263	-	-	19,159		
								經常門合計	236,942,000	-	-	-	-	-	-	-	-	225,515,000			18,075,060	-	-	120,567,037		
								經常門合計	236,942,000	-	-	-	-	-	-	-	-	236,942,000			44,460,615	-	-	123,574,385		
54								公務人員退休給付	307,854	-	-	-	-	-	-	-	-	307,854			307,854	-	-	19,159		
								公務人員退休給付	307,854	-	-	-	-	-	-	-	-	307,854			307,854	-	-	19,159		
								人事費	307,854	-	-	-	-	-	-	-	-	307,854			307,854	-	-	19,159		
56								公務人員各項補助	72,600	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600			36,300	-	-	123,574,385		
								公務人員各項補助	72,600	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600			72,600	-	-	19,159		
01								人事費	72,600	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600			36,300	-	-	19,159		
								統籌科目合計	380,454	-	-	-	-	-	-	-	-	380,454			380,454	-	-	123,574,385		
								總計	237,322,454	-	-	-	-	-	-	-	-	237,322,454			44,841,069	-	-	19,159		