

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10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	2,000	2,000	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	217,870,000	217,870,000	0	0	歲入實收數		1-2-1600	208,590,182	208,590,182	0	0
歲入納庫數		1-1-0900	208,590,182	208,590,182	0	0							
合計			426,462,182	426,462,182			合計			426,462,182	426,462,182		
備							備						
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10月1日起至106年10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：106/11/2

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證字號	本月實現數	應保留數	未分配數	本月納庫數	
											截至本月止	截至本月止
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	4,000		7,000	-	-5,000	7,000	-
	01		行政規費收入	3,000	3,000	3,000		7,000	-	-5,000	7,000	-
				-	2,000	2,000		-	-	-	-	-
	02		證照費	3,000	3,000	3,000		7,000	-	-5,000	7,000	-
	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	-	-	-		-	-	-2,104	-	-
	01		財產孳息	-	-	-		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	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	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	217,868,000		208,561,600	-	9,306,400	208,561,600	-
11			其他收入	-	-	-		4,443	-	-4,443	-	4,443
	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10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2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		本月納庫數	
					預算追加(減)數	217,872,000	截至本月止 分配數	217,870,000	字	號	截至本月止 實現數	保	留	數	數	截至本月止 累計數	納	庫
				經常門合計	217,872,000	217,872,000	217,870,000				208,590,182			9,279,818	208,590,182			
				經常門合計	217,872,000	217,872,000	217,870,000				208,590,182			9,279,818	208,590,182			
				總計	217,872,000	217,872,000	217,870,000				208,590,182			9,279,818	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10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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	22,621,792	9,261,412	13,360,380	144.26%	代收款		2-2-1300	532,026	582,331	-50,305	-8.64%
可支庫款		2-1-0500	138,198,849	123,555,226	14,643,623	11.85%	代辦經費		2-2-1500	22,089,766	8,679,081	13,410,685	154.52%
保留庫款		2-1-0700	35,007,935	35,894,045	-886,110	-2.47%	歲出預算數		2-2-1900	45,428,000	68,907,000	-23,479,000	-34.07%
零用金		2-1-0900	80,000	0	80,000		歲出分配數		2-2-2000	194,394,454	168,415,454	25,979,000	15.43%
預付費用-暫付款		2-1-1214	36,957	19,159	17,798	92.90%	應付歲出款		2-2-2300	4,027	4,027	0	
預計支用款		2-1-2000	45,428,000	68,907,000	-23,479,000	-34.07%	應付歲出保留款		2-2-2400	35,003,908	35,890,018	-886,110	-2.47%
經費支出		2-1-2100	56,078,648	44,841,069	11,237,579	25.06%							
合計			297,452,181	282,477,911	14,974,270	5.30%	合計			297,452,181	282,477,911	14,974,270	5.30%
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10月1日起至106年10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			168,710,683
(一)上期結存 10		9,261,412	
1.10210200 經費結存-存款		123,555,226	
2.10210500 可支庫款		35,894,045	
3.10210700 保留庫款			39,339,380
(二)本期收入 20		25,979,000	
1.20212000 預計支用數	25,979,000		
收入數			
減：沖轉或付還數		-50,305	
2.20221300 代收款	287,711		
收入數	338,016		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	14,064,861	13,410,685	
收入數	654,176		
減：沖轉或付還數			
收項總計			208,050,063
二、付項			12,141,487
(一)本期支出 30		17,798	
1.30211214 預付費用-暫付款	116,957		
支付款	99,159		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出	11,317,579	11,237,579	
支付款	80,000		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款	886,110	886,110	
支付款			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40		22,621,792	
1.40210200 經費結存-存款		138,198,849	
2.40210500 可支庫款		35,007,935	
3.40210700 保留庫款			195,908,576

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：106/11/1

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10月1日起至106年10月31日止

第幾頁2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 40210900 零用金 付項總計		80,000	208,050,063

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：106/11/1

苗栗縣政府長期照護管理中心  
經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	節	代號	名稱	原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待遇準備	截至本月份止 分配預算數	原始憑證 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
						預算追加(減)數	第二預備金							
01				一般行政	7,508,000	-	-	-	-	7,371,000		572,101	-	719,510
01				行政管理	7,508,000	-	-	-	-	7,508,000		6,651,490	-	36,957
						-	-	-	-	7,371,000		572,101	-	719,510
		01		人事費	7,358,000	-	-	-	-	7,508,000		6,651,490	-	36,957
						-	-	-	-	7,245,000		532,830	-	694,046
		02		業務費	150,000	-	-	-	-	7,358,000		6,550,954	-	36,957
						-	-	-	-	126,000		39,271	-	25,464
						-	-	-	-	150,000		100,536	-	-
39				長期照護管理	229,434,000	-	-	-	-	185,829,000		10,665,478	-	136,782,296
						1,686,000	-	-	-	231,120,000		49,046,704	-	-
01				長期照護管理	229,434,000	-	-	-	-	185,829,000		10,665,478	-	136,782,296
						1,686,000	-	-	-	231,120,000		49,046,704	-	-
		02		業務費	3,919,000	-	-	-	-	5,129,000		80,187	-	4,200,550
						1,686,000	-	-	-	5,605,000		928,450	-	-
		04		獎補助費	225,515,000	-	-	-	-	180,700,000		10,585,291	-	132,581,746
						-	-	-	-	225,515,000		48,118,254	-	-
				經常門合計	236,942,000	-	-	-	-	193,200,000		11,237,579	-	137,501,806
						1,686,000	-	-	-	238,628,000		55,698,194	-	36,957
90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	814,000		-	-	814,000
						814,000	-	-	-	814,000		-	-	-
01				建築及設備	-	-	-	-	-	814,000		-	-	814,000
						814,000	-	-	-	814,000		-	-	-
		03		設備及投資	-	-	-	-	-	814,000		-	-	814,000
						814,000	-	-	-	814,000		-	-	-
				資本門合計	-	-	-	-	-	814,000		-	-	814,000
						814,000	-	-	-	814,000		-	-	-
				經常門合計	236,942,000	-	-	-	-	194,014,000		11,237,579	-	138,315,806
						2,500,000	-	-	-	239,442,000		55,698,194	-	36,957
54				公務人員退休給付	307,854	-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
						-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
01				公務人員退休給付	307,854	-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
						-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
		01		人事費	307,854	-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
						-	-	-	-	307,854		307,854	-	-
56				公務人員各項補助	72,600	-	-	-	-	72,600		72,600	-	-
						-	-	-	-	72,600		72,600	-	-
01				公務人員各項補助	72,600	-	-	-	-	72,600		72,600	-	-



苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科目及名稱		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 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代號	名稱									
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數		截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									72,600		72,600		
		01	人事費		72,600				72,600				
			統籌科目合計		380,454				380,454				
			總計		237,322,454	2,500,000			194,394,454		11,237,579		138,315,806
									239,822,454		56,078,648		36,957