

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11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	1,000	2,000	-1,000	-50.00%	預計納庫數	1-2-1500	217,872,000	217,872,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	217,871,000	217,870,000	1,000	0.00%	歲入實收數	1-2-1600	208,591,482	208,590,182	1,300	0.00%
歲入納庫數	1-1-0900	208,591,482	208,590,182	1,300	0.00%						
合計		426,463,482	426,462,182	1,300	0.00%	合計		426,463,482	426,462,182	1,300	0.00%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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11月1日起至106年11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			1,300
1. 20121600 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,300
二、付項			
(一)本期支出 30			1,300
1. 30110900 歲入納庫數		1,300	
支付數	1,300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,300

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：106/12/8

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		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
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 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	-	-5,300	1,300
					-	3,000			8,300	-	-	8,300
	01			行政規費收入	3,000	3,000			1,300	-	-5,300	1,300
					-	3,000			8,300	-	-	8,300
		02		證照費	3,000	3,000			1,300	-	-5,300	1,300
					-	3,000			8,300	-	-	8,300
		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
	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			-	-	9,306,400	-
					-	217,868,000			208,561,600	-	-	208,561,600
	01			上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000			-	-	9,306,400	-
					-	217,868,000			208,561,600	-	-	208,561,600
		02		計畫型補助收入	217,868,000	217,868,000			-	-	9,306,400	-
					-	217,868,000			208,561,600	-	-	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11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目			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	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	217,872,000	217,872,000			1,300	-	9,279,518	1,300
				-	217,871,000			208,591,482	-		208,591,482
			經資門合計	217,872,000	217,872,000			1,300	-	9,279,518	1,300
				-	217,871,000			208,591,482	-		208,591,482
			總計	217,872,000	217,872,000			1,300	-	9,279,518	1,300
				-	217,871,000			208,591,482	-		208,591,482

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11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	21,250,621	22,621,792	-1,371,171	-6.06%	代收款	2-2-1300	395,391	532,026	-136,635	-25.68%
可支庫款	2-1-0500	140,916,937	138,198,849	2,718,088	1.97%	代辦經費	2-2-1500	20,855,230	22,089,766	-1,234,536	-5.59%
保留庫款	2-1-0700	32,218,835	35,007,935	-2,789,100	-7.97%	預領經費	2-2-1800	1,028,278	0	1,028,278	
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		歲出預算數	2-2-1900	22,376,000	45,428,000	-23,052,000	-50.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	863,278	0	863,278		歲出分配數	2-2-2000	217,446,454	194,394,454	23,052,000	11.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	81,285	36,957	44,328	119.94%	應付歲出款	2-2-2300	4,027	4,027	0	
預計支用數	2-1-2000	22,376,000	45,428,000	-23,052,000	-50.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,214,808	35,003,908	-2,789,100	-7.97%
經費支出	2-1-2100	76,533,232	56,078,648	20,454,584	36.47%						
合計		294,320,188	297,452,181	-3,131,993	-1.05%	合計		294,320,188	297,452,181	-3,131,993	-1.05%
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11月1日起至106年11月30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			
(一)上期結存 10			195,908,576
1.10210200 經費結存-存款		22,621,792	
2.10210500 可支庫款		138,198,849	
3.10210700 保留庫款		35,007,935	
4.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			22,709,107
1.20212000 預計支用數		23,052,000	
收入數	23,052,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-136,635	
收入數	252,351		
減：沖轉或付還數	388,986		
3.20221500 代辦經費		-1,234,536	
收入數	191,676		
減：沖轉或付還數	1,426,212		
4.20221800 預領經費		1,028,278	
收入數	1,028,278		
減：沖轉或付還數			
收項總計			218,617,683
二、付項			
(一)本期支出 30			24,151,290
1.30211211 預付費用-墊付款		863,278	
支付數	863,278		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		44,328	
支付數	100,550		
減：收回或沖轉數	56,222		
3.30212100 經費支出		20,454,584	
支付數	20,454,584		
減：收回或沖轉數			

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：106/12/8

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11月1日起至106年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		2,789,100	
支付數	2,789,100		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			194,466,393
1.40210200 經費結存-存款		21,250,621	
2.40210500 可支庫款		140,916,937	
3.40210700 保留庫款		32,218,835	
4.40210900 零用金		80,000	
付項總計			218,617,683

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：106/12/8

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科目				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
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	7,508,000	-	-	-		570,887	-	273,623
					-	-	-	-		7,222,377	-	-
	01			行政管理	7,508,000	-	-	-		570,887	-	273,623
					-	-	-	-		7,222,377	-	-
		01		人事費	7,358,000	-	-	-		569,787	-	237,259
					-	-	-	-		7,120,741	-	-
		02		業務費	150,000	-	-	-		1,100	-	36,364
					-	-	-	-		101,636	-	-
39				長期照護管理	229,434,000	-	-	-		19,883,697	-	139,825,599
					-	1,686,000	-	-		68,930,401	-	81,285
	01			長期照護管理	229,434,000	-	-	-		19,883,697	-	139,825,599
					-	1,686,000	-	-		68,930,401	-	81,285
		02		業務費	3,919,000	-	-	-		624,030	-	3,903,520
					-	1,686,000	-	-		1,552,480	-	81,285
		04		獎補助費	225,515,000	-	-	-		19,259,667	-	135,922,079
					-	-	-	-		67,377,921	-	-
				經常門合計	236,942,000	-	-	-		20,454,584	-	140,099,222
					-	1,686,000	-	-		76,152,778	-	81,285
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	-	-
				經費門合計	236,942,000	-	-	-		20,454,584	-	140,913,222
					-	2,500,000	-	-		76,152,778	-	81,285
54				公務人員退休給付	307,854	-	-	-		307,854	-	-
					-	-	-	-		307,854	-	-
	01			公務人員退休給付	307,854	-	-	-		307,854	-	-
					-	-	-	-		307,854	-	-
		01		人事費	307,854	-	-	-		307,854	-	-
					-	-	-	-		307,854	-	-
56				公務人員各項補助	72,600	-	-	-		72,600	-	-
					-	-	-	-		72,600	-	-
	01			公務人員各項補助	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11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				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
款	項	目	節	代 號 及 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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		72,600	-	-
			01	人事費	72,600	-	-	-		72,600	-	-
					-	-	-	-		72,600	-	-
				統籌科目合計	380,454	-	-	-		380,454	-	-
					-	-	-	-		380,454	-	-
				總計	237,322,454	-	-	-		217,446,454	-	140,913,222
					-	2,500,000	-	-		239,822,454	-	81,285