

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4月30日

全1頁 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	111,768,000	111,768,000			預計納庫數		1-2-1500	217,872,000	217,872,000		
歲入分配數		1-1-0800	106,104,000	106,104,000			歲入實收數		1-2-1600	19,478	4,323	15,155	350.57%
歲入納庫數		1-1-0900	19,478	4,323	15,155	350.57%							
合計			217,891,478	217,876,323	15,155	0.01%	合計			217,891,478	217,876,323	15,155	0.01%
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				

製表

核覆：

主辦主計人員：

機關長官：

列印日期：1060510

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4月1日起至106年4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			15,155
(二)本期收入 20		15,155	
1. 20121600 歲入實收數	15,155		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,155
二、付項			
(一)本期支出 30			15,155
1. 30110900 歲入納庫數	15,155	15,155	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,155
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：106/5/10

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

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 分 配 數	本 月 納 庫 數	
			代 號	名 稱			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
03				罰款及賠償收入	-	-		15,000	-	-15,035	15,000	15,000	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-		15,035	-	-15,035	15,035	15,035	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-		15,000	-	-15,035	15,000	15,000	
				罰金罰鍰	-	-		15,000	-	-15,000	15,000	15,000	
	03			賠償收入	-	-		15,000	-	-15,000	15,000	15,000	
				一般賠償收入	-	-		35	-	-35	-	-	
04				規費收入	4,000	4,000		35	-	-35	35	35	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	4,000	4,000		-	-	-	-	-	
	01			行政規費收入	3,000	3,000		-	-	-	-	-	
				證照費	3,000	3,000		-	-	-	-	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000		-	-	-	-	-	
				資料使用費	1,000	1,000		-	-	-	-	-	
08				補助及協助收入	217,868,000	217,868,000		-	-	106,104,000	106,104,000	-	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	217,868,000	217,868,000		-	-	106,104,000	106,104,000	-	
	01			上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000		-	-	106,104,000	106,104,000	-	
				計畫型補助收入	217,868,000	217,868,000		-	-	106,104,000	106,104,000	-	
11				其他收入	-	-		155	-	-4,443	-	155	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-		4,443	-	-4,443	4,443	4,443	
	02			雜項收入	-	-		155	-	-4,443	-	155	
					-	-		4,443	-	-4,443	4,443	4,443	

主辦會計人員

核 覆

機 關 長 官

列印日期：1060501

製 表

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

款	項	科目		原預算數	全年度預算數 截至本月止	收入憑證		本月實 截至本月止	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
		代	目			字	號				截至本月止 累計	截至本月止 累計
			收回以前年度歲出	-	-					-4,443		155
			經常門合計	217,872,000	217,872,000			4,443		106,084,522		4,443
			經費門合計	217,872,000	106,104,000			15,155				15,155
					217,872,000			19,478		106,084,522		19,478
			總計	217,872,000	106,104,000			15,155		106,084,522		15,155
					106,104,000			19,478				19,478

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4月30日

全1頁 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	1,637,210	3,779,268	-2,142,058	-56.68%	代收款		2-2-1300	405,008	300,527	104,481	34.77%
可支應款		2-1-0500	61,198,096	45,734,260	15,463,836	33.81%	代辦經費		2-2-1500	1,292,202	3,478,741	-2,246,539	-64.58%
保留庫款		2-1-0700	47,841,409	56,067,071	-8,225,662	-14.67%	歲出預算數		2-2-1900	172,105,000	188,480,000	-16,375,000	-8.69%
預付費用-暫付款		2-1-1214	17,916	15,634	2,282	14.60%	歲出分配數		2-2-2000	65,027,227	48,652,227	16,375,000	33.66%
預計支用數		2-1-2000	172,105,000	188,480,000	-16,375,000	-8.69%	應付歲出款		2-2-2300	542,120	614,376	-72,256	-11.76%
經費支出		2-1-2100	3,811,215	2,902,333	908,882	31.32%	應付歲出保留款		2-2-2400	47,299,289	55,452,695	-8,153,406	-14.70%
合計			286,610,846	296,978,566	-10,367,720	-3.49%	合計			286,610,846	296,978,566	-10,367,720	-3.49%
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				

製表

核覆:

主辦主計人員:

機關長官:

列印日期: 1060501

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4月1日起至106年4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			
(一)上期結存 10			105,580,599
1.10210200 經費結存-存款		3,779,268	
2.10210500 可支庫款		45,734,260	
3.10210700 保留庫款		56,067,071	
(二)本期收入 20			14,232,942
1.20212000 預計支用數	16,375,000	16,375,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		104,481	
收入數	377,279		
減：沖轉或付還數	272,798		
3.20221500 代辦經費			
收入數	326,306		
減：沖轉或付還數	2,572,845		
收項總計		-2,246,539	
二、付項			
(一)本期支出 30			119,813,541
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付款	17,916	2,282	
減：收回或沖轉數	15,634		
2.30212100 經費支出			
支付款	908,882	908,882	
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款			
支付款	72,256	72,256	
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款			
支付款	8,153,406	8,153,406	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			110,676,715

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：106/5/10

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4月1日起至106年4月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		1,637,210	
2. 40210500 可支庫款		61,198,096	
3. 40210700 保留庫款		47,841,409	
付項總計			119,813,541

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: 106/5/10

苗栗縣政府長期照護管理中心
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

頁數：第1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	截至本月底 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代號	名稱						字	號			
70				醫療保健支出	236,942,000	-	-	64,837,000			908,882	-	61,216,012	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	236,942,000	-	-	236,942,000			3,620,888	-	17,916	
	01			一般行政	7,508,000	-	-	236,942,000			3,620,888	-	61,216,012	
				行政管理	7,508,000	-	-	4,056,000			602,144	-	1,184,236	
				人事費	7,358,000	-	-	7,508,000			602,144	-	1,184,236	
				業務費	150,000	-	-	4,005,000			2,871,764	-	-	
				長期照護管理	229,434,000	-	-	7,358,000			580,894	-	1,154,486	
	39			業務費	3,919,000	-	-	51,000			21,250	-	29,750	
				獎補助費	225,515,000	-	-	150,000			21,250	-	-	
				經常門合計	236,942,000	-	-	60,781,000			306,738	-	60,031,776	
				經費門合計	236,942,000	-	-	229,434,000			749,224	-	17,916	
75				退休撫卹給付支出	153,927	-	-	60,781,000			306,738	-	60,031,776	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	153,927	-	-	229,434,000			749,224	-	17,916	
	54			公務人員退休給付	153,927	-	-	1,481,000			55,833	-	1,116,366	
				公務人員退休給付	153,927	-	-	3,919,000			364,634	-	17,916	
				人事費	153,927	-	-	59,300,000			250,905	-	58,915,410	
89				其他支出	36,300	-	-	225,515,000			384,590	-	-	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	36,300	-	-	64,837,000			908,882	-	61,216,012	
				經常門合計	236,942,000	-	-	236,942,000			3,620,888	-	17,916	
				經費門合計	236,942,000	-	-	64,837,000			908,882	-	61,216,012	
				退休撫卹給付支出	153,927	-	-	236,942,000			3,620,888	-	17,916	
				苗栗縣政府長期照護管理中心	153,927	-	-	153,927			153,927	-	-	
	54			公務人員退休給付	153,927	-	-	153,927			153,927	-	-	
				公務人員退休給付	153,927	-	-	153,927			153,927	-	-	
				人事費	153,927	-	-	153,927			153,927	-	-	
				其他支出	36,300	-	-	36,300			36,300	-	-	
550				苗栗縣政府長期照護管理中心	36,300	-	-	36,300			36,300	-	-	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科		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	應付數	分配數餘額
			代	號						字	號			
					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			截至本月底 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	56				36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					-	-	-	-	36,300			-	-	-
		01			36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					36,300	-	-	-	36,300			36,300	-	-
					-	-	-	-	36,300			-	-	-
					190,227	-	-	-	190,227			190,227	-	-
					237,132,227	-	-	-	65,027,227			908,882	-	61,216,012
					-	-	-	-	237,132,227			3,811,215	-	17,916