

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5月31日

全2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	60,019,478	19,478	60,000,000	308039.84%
歲入納庫數	1-1-0900	60,019,478	19,478	60,000,000	308039.84%						
合計		277,891,478	217,891,478	60,000,000	27.54%	合計		277,891,478	217,891,478	60,000,000	27.54%
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：1060609

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5月1日起至106年5月31日止

全1頁第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			60,000,000
1. 20121600 歲入實收數		60,000,000	
收入數	60,000,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			60,000,000
二、付項			
(一)本期支出 30			60,000,000
1. 30110900 歲入納庫數		60,000,000	
支付數	60,000,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			60,000,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060609

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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	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
03				罰款及賠償收入	-	-			-	-	-15,035	-
					-	-			15,035	-	-	15,035
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-			-	-	-15,035	-
					-	-			15,035	-	-	15,035
		01		罰金罰鍰及息金	-	-			-	-	-15,000	-
					-	-			15,000	-	-	15,000
				罰金罰鍰	-	-			-	-	-15,000	-
					-	-			15,000	-	-	15,000
		03		賠償收入	-	-			-	-	-35	-
					-	-			35	-	-	35
				一般賠償收入	-	-			-	-	-35	-
					-	-			35	-	-	35
04				規費收入	4,000	4,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	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			60,000,000	-	46,104,000	60,000,000
					-	106,104,000			60,000,000	-	-	60,000,000
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	217,868,000	217,868,000			60,000,000	-	46,104,000	60,000,000
					-	106,104,000			60,000,000	-	-	60,000,000
		01		上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000			60,000,000	-	46,104,000	60,000,000
					-	106,104,000			60,000,000	-	-	60,000,000
				計畫型補助收入	217,868,000	217,868,000			60,000,000	-	46,104,000	60,000,000
					-	106,104,000			60,000,000	-	-	60,000,000
11				其他收入	-	-			-	-	-4,443	-
					-	-			4,443	-	-	4,443
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-			-	-	-4,443	-
					-	-			4,443	-	-	4,443
		02		雜項收入	-	-			-	-	-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5月1日起至106年5月31日止

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
			收回以前年度歲出	-	-			-	-	-4,443	-
				-	-			4,443	-	4,443	
			經常門合計	217,872,000	217,872,000			60,000,000	-	46,084,522	60,000,000
				-	106,104,000			60,019,478	-		60,019,478
			經資門合計	217,872,000	217,872,000			60,000,000	-	46,084,522	60,000,000
				-	106,104,000			60,019,478	-		60,019,478
			總計	217,872,000	217,872,000			60,000,000	-	46,084,522	60,000,000
				-	106,104,000			60,019,478	-		60,019,478

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5月31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	6,196,726	1,637,210	4,559,516	278.49%	代收款	2-2-1300	422,239	405,008	17,231	4.25%
可支庫款	2-1-0500	75,568,060	61,198,096	14,369,964	23.48%	代辦經費	2-2-1500	5,774,487	1,232,202	4,542,285	368.63%
保留庫款	2-1-0700	43,032,716	47,841,409	-4,808,693	-10.05%	歲出預算數	2-2-1900	156,225,000	172,105,000	-15,880,000	-9.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,593	17,916	-3,323	-18.55%	歲出分配數	2-2-2000	80,907,227	65,027,227	15,880,000	24.42%
預計支用數	2-1-2000	156,225,000	172,105,000	-15,880,000	-9.23%	應付歲出款	2-2-2300	529,634	542,120	-12,486	-2.30%
經費支出	2-1-2100	5,324,574	3,811,215	1,513,359	39.71%	應付歲出保留款	2-2-2400	42,503,082	47,299,289	-4,796,207	-10.14%
合計		286,361,669	286,610,846	-249,177	-0.09%	合計		286,361,669	286,610,846	-249,177	-0.09%
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：1060609

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5月1日起至106年5月31日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			110,676,715
1.10210200 經費結存-存款		1,637,210	
2.10210500 可支庫款		61,198,096	
3.10210700 保留庫款		47,841,409	
(二)本期收入 20			20,439,516
1.20212000 預計支用數		15,880,000	
收入數	15,880,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		17,231	
收入數	304,922		
減：沖轉或付還數	287,691		
3.20221500 代辦經費		4,542,285	
收入數	5,266,745		
減：沖轉或付還數	724,460		
收項總計			131,116,231
二、付項			
(一)本期支出 30			6,318,729
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,323	
支付數	14,593		
減：收回或沖轉數	17,916		
2.30212100 經費支出		1,513,359	
支付數	1,513,559		
減：收回或沖轉數	200		
3.30222300 應付歲出款		12,486	
支付數	12,486		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		4,796,207	
支付數	4,796,207		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			124,797,502

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060609

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5月1日起至106年5月31日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		6,196,726	
2. 40210500 可支庫款		75,568,060	
3. 40210700 保留庫款		43,032,716	
付項總計			131,116,231

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060609

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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)
70				醫療保健支出	236,942,000	-	-	80,717,000		1,513,359	-	75,582,653
					-	-	-	236,942,000		5,134,347	-	14,593
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	236,942,000	-	-	80,717,000		1,513,359	-	75,582,653
					-	-	-	236,942,000		5,134,347	-	14,593
		01		一般行政	7,508,000	-	-	4,609,000		975,458	-	761,778
					-	-	-	7,508,000		3,847,222	-	-
			01	行政管理	7,508,000	-	-	4,609,000		975,458	-	761,778
					-	-	-	7,508,000		3,847,222	-	-
				人事費	7,358,000	-	-	4,545,000		974,698	-	719,788
					-	-	-	7,358,000		3,825,212	-	-
				業務費	150,000	-	-	64,000		760	-	41,990
					-	-	-	150,000		22,010	-	-
		39		長期照護管理	229,434,000	-	-	76,108,000		537,901	-	74,820,875
					-	-	-	229,434,000		1,287,125	-	14,593
			01	長期照護管理	229,434,000	-	-	76,108,000		537,901	-	74,820,875
					-	-	-	229,434,000		1,287,125	-	14,593
				業務費	3,919,000	-	-	1,808,000		150,538	-	1,292,828
					-	-	-	3,919,000		515,172	-	14,593
				獎補助費	225,515,000	-	-	74,300,000		387,363	-	73,528,047
					-	-	-	225,515,000		771,953	-	-
				經常門合計	236,942,000	-	-	80,717,000		1,513,359	-	75,582,653
					-	-	-	236,942,000		5,134,347	-	14,593
				經費門合計	236,942,000	-	-	80,717,000		1,513,359	-	75,582,653
					-	-	-	236,942,000		5,134,347	-	14,593
75				退休撫卹給付支出	153,927	-	-	153,927		-	-	-
					-	-	-	153,927		153,927	-	-
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	153,927	-	-	153,927		-	-	-
					-	-	-	153,927		153,927	-	-
		54		公務人員退休給付	153,927	-	-	153,927		-	-	-
					-	-	-	153,927		153,927	-	-
			01	公務人員退休給付	153,927	-	-	153,927		-	-	-
					-	-	-	153,927		153,927	-	-
				人事費	153,927	-	-	153,927		-	-	-
					-	-	-	153,927		153,927	-	-
89				其他支出	36,300	-	-	36,300		-	-	-
					-	-	-	36,300		36,300	-	-
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	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5月1日起至106年5月31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)
					-	-	-	-		36,300	-	-
		56		公務人員各項補助	36,300	-	-	-		36,300	-	-
					-	-	-	-		36,300	-	-
			01	公務人員各項補助	36,300	-	-	-		36,300	-	-
					-	-	-	-		36,300	-	-
				人事費	36,300	-	-	-		36,300	-	-
					-	-	-	-		36,300	-	-
				統籌科目合計	190,227	-	-	-		190,227	-	-
					-	-	-	-		190,227	-	-
				總計	237,132,227	-	-	-		80,907,227	-	75,582,653
					-	-	-	-		237,132,227	-	14,593