

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6月30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	105,885,000	111,768,000	-5,883,000	-5.26%	預計納庫數	1-2-1500	217,872,000	217,872,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	111,987,000	106,104,000	5,883,000	5.54%	歲入實收數	1-2-1600	67,079,982	60,019,478	7,060,504	11.76%
歲入納庫數	1-1-0900	67,079,982	60,019,478	7,060,504	11.76%						
合計		284,951,982	277,891,478	7,060,504	2.54%	合計		284,951,982	277,891,478	7,060,504	2.54%
備註						備註					
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6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

科目	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		7,060,504	7,060,504	7,060,504
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		7,060,504	7,060,504	7,060,504
支付數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				
付項總計				

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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	收入憑證	本月實數	應收數	未分配數	本月納庫數
03			罰款及賠償收入							
	01		罰金罰鍰及怠金				15,035		-15,035	15,035
		01	罰金罰鍰				15,000		-15,000	15,000
	03		賠償收入				15,000		-15,000	15,000
		01	一般賠償收入				35		-35	35
04			規費收入	4,000	4,000				1,000	
		01	行政規費收入		3,000				1,000	
	02		證照費	3,000	3,000				1,000	
		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
		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		7,058,400		44,927,600	7,058,400
		01	上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000		67,058,400		44,927,600	67,058,400
		02	計畫型補助收入		111,986,000		7,058,400		44,927,600	7,058,400
			其他收入		111,986,000		67,058,400		44,927,600	67,058,400
	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

經費類平衡表

中華民國106年6月30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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	8,204,707	6,196,726	2,007,981	32.40%	代收款		2-2-1300	462,523	422,239	40,284	9.54%
可支庫款		2-1-0500	86,350,258	75,568,060	10,782,198	14.27%	代辦經費		2-2-1500	7,742,184	5,774,487	1,967,697	34.08%
保留庫款		2-1-0700	41,342,373	43,032,716	-1,690,343	-3.93%	歲出預算款		2-2-1900	140,346,000	156,225,000	-15,879,000	-10.16%
預付費用-暫付款		2-1-1214	15,848	14,593	1,255	8.60%	歲出分配款		2-2-2000	96,940,154	80,907,227	16,032,927	19.82%
預計支用數		2-1-2000	140,346,000	156,225,000	-15,879,000	-10.16%	應付歲出款		2-2-2500	364,634	529,634	-165,000	-31.15%
經費支出		2-1-2100	10,574,048	5,324,574	5,249,474	98.59%	應付歲出保留款		2-2-2400	40,977,739	42,503,082	-1,525,343	-3.59%
合計			286,833,234	286,361,669	471,565	0.16%	合計			286,833,234	286,361,669	471,565	0.16%
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2800					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6月1日起至106年6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			124,797,502
1.10210200 經費結存-存款		6,196,726	
2.10210500 可支庫款		75,568,060	
3.10210700 保留庫款		43,032,716	
(二)本期收入 20			18,040,908
1.20212000 預計支用數	16,032,927	16,032,927	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	325,687	40,284	
收入數	285,403		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	4,183,455	1,967,697	
收入數	2,215,758		
減：沖轉或付還數			
收項總計			142,838,410
二、付項			
(一)本期支出 30			6,941,072
1.30211214 預付費用-暫付款		1,255	
支付數	15,848		
減：收回或沖轉數	14,593		
2.30212100 經費支出		5,249,474	
支付數	5,249,474		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款	165,000	165,000	
支付數			
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款	1,525,343	1,525,343	
支付數	1,525,343		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			135,897,338

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：106/7/6

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6月1日起至106年6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			8,204,707	
2. 40210500 可支庫款			86,350,258	
3. 40210700 保留庫款			41,342,373	
付項總計				142,838,410

苗栗縣政府長期照護管理中心
經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
									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		字		
01								一般行政	7,508,000	-	-	-	5,161,000		544,111	-	769,667
01								行政管理	7,508,000	-	-	-	7,508,000		4,391,333	-	769,667
								人事費	-	-	-	-	7,508,000		4,391,333	-	-
								業務費	7,358,000	-	-	-	5,085,000		536,606	-	723,182
									150,000	-	-	-	7,358,000		4,361,818	-	-
								長期照護管理	-	-	-	-	76,000		7,505	-	46,485
39									229,434,000	-	-	-	150,000		29,515	-	-
								長期照護管理	-	-	-	-	91,435,000		4,705,363	-	85,442,512
01									229,434,000	-	-	-	229,434,000		5,992,488	-	15,848
								業務費	-	-	-	-	91,435,000		4,705,363	-	85,442,512
									3,919,000	-	-	-	229,434,000		5,992,488	-	15,848
								獎補助費	-	-	-	-	2,135,000		111,755	-	1,508,073
									225,515,000	-	-	-	3,919,000		626,927	-	15,848
								經常門合計	236,942,000	-	-	-	89,300,000		4,593,608	-	83,934,439
								經費門合計	-	-	-	-	225,515,000		5,365,561	-	-
								公務人員退休給付	307,854	-	-	-	96,596,000		5,249,474	-	86,212,179
54									236,942,000	-	-	-	236,942,000		10,383,821	-	15,848
								公務人員退休給付	-	-	-	-	96,596,000		5,249,474	-	86,212,179
01									307,854	-	-	-	307,854		10,383,821	-	15,848
								公務人員退休給付	-	-	-	-	307,854		153,927	-	153,927
								人事費	307,854	-	-	-	307,854		153,927	-	153,927
								公務人員各項補助	36,300	-	-	-	36,300		153,927	-	153,927
56									-	-	-	-	36,300		-	-	-
								公務人員各項補助	36,300	-	-	-	36,300		36,300	-	-
01									-	-	-	-	36,300		-	-	-
								人事費	36,300	-	-	-	36,300		36,300	-	-
								統籌科目合計	344,154	-	-	-	344,154		190,227	-	153,927
								總計	237,286,154	-	-	-	96,940,154		5,249,474	-	86,366,106
									237,286,154	-	-	-	237,286,154		10,574,048	-	15,848