

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12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(%)
歲入預算數		1-1-0700	0	1,000	-1,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	0	217,872,000	-217,872,000	-100.00%
歲入分配數		1-1-0800	0	217,871,000	-217,871,000	-100.00%	歲入實收數		1-2-1600	0	208,591,482	-208,591,482	-100.00%
歲入納庫數		1-1-0900	0	208,591,482	-208,591,482	-100.00%							
合計				426,463,482	-426,463,482	-100.00%	合計				426,463,482	-426,463,482	-100.00%
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12月1日起至106年12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			
1. 20121600 歲入實收數	74,811,513	71,617,783	71,617,783
收入數	3,193,730		
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	74,811,513	71,617,783	71,617,783
支付數	3,193,730		
減：收回或沖轉數			
(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：107/1/25

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	收入憑證		本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數
		目	子					截至本月止	保留數				
						預算追加(減)數	截至本月止	字	號	截至本月止	保留數	分配數	截至本月止
							分配數			實現數	數		納庫數
03					罰款及賠償收入	-	-			2,675	-	-17,710	2,675
	01				罰金罰鍰及急金	-	-			17,710	-	-15,000	17,710
		01			罰金罰鍰	-	-			15,000	-	-15,000	15,000
	03				賠償收入	-	-			15,000	-	-	15,000
		01			一般賠償收入	-	-			2,675	-	-2,710	2,675
						-	-			2,710	-	-2,710	2,710
04					規費收入	4,000	4,000			2,675	-	-2,710	2,675
						-	-			2,710	-	-2,710	2,710
	01				行政規費收入	3,000	3,000			8,300	-	-4,300	8,300
		02			證照費	3,000	3,000			8,300	-	-5,300	8,300
						-	-			8,300	-	-5,300	8,300
	02				使用規費收入	1,000	1,000			8,300	-	1,000	8,300
		04			資料使用費	1,000	1,000			-	-	1,000	-
						-	-			-	-	-	-
06					財產收入	-	-			6,184	-	-8,288	6,184
		01			財產孳息	-	-			8,288	-	-8,288	8,288
						-	-			6,184	-	-8,288	6,184
		01			利息收入	-	-			8,288	-	-8,288	8,288
08					補助及協助收入	217,868,000	288,658,000			71,608,870	-	8,487,530	8,288
		01			上級政府補助收入	70,790,000	288,658,000			280,170,470	-	8,487,530	71,608,870
						217,868,000	288,658,000			71,608,870	-	8,487,530	280,170,470
		02			計畫型補助收入	70,790,000	288,658,000			280,170,470	-	8,487,530	71,608,870
						217,868,000	288,658,000			71,608,870	-	8,487,530	280,170,470
						70,790,000	288,658,000			280,170,470	-	8,487,530	71,608,870
11					其他收入	-	-			54	-	-4,497	54
						-	-			4,497	-	-4,497	4,497
02					雜項收入	-	-			54	-	-4,497	54
						-	-			4,497	-	-4,497	4,497
		01			收回以前年度裁出	-	-			54	-	-4,497	54
						-	-			4,497	-	-4,497	4,497

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數		收入憑證		本月實收數	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		字	號		截至本月止	保留數
				217,872,000	288,662,000	288,662,000			71,617,783			8,452,735	71,617,783	71,617,783
				70,790,000	288,662,000	288,662,000			280,209,265				280,209,265	280,209,265
				217,872,000	288,662,000	288,662,000			71,617,783			8,452,735	71,617,783	71,617,783
				70,790,000	288,662,000	288,662,000			280,209,265				280,209,265	280,209,265
				217,872,000	288,662,000	288,662,000			71,617,783			8,452,735	71,617,783	71,617,783
				70,790,000	288,662,000	288,662,000			280,209,265				280,209,265	280,209,265
				217,872,000	288,662,000	288,662,000			71,617,783			8,452,735	71,617,783	71,617,783
				70,790,000	288,662,000	288,662,000			280,209,265				280,209,265	280,209,265
				217,872,000	288,662,000	288,662,000			71,617,783			8,452,735	71,617,783	71,617,783
				70,790,000	288,662,000	288,662,000			280,209,265				280,209,265	280,209,265

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12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	21,752,286	21,250,621	501,665	2.36%	代收款	2-2-1300	784,599	395,391	389,208	98.44%
可支庫款	2-1-0500	0	140,916,937	-140,916,937	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	20,967,687	20,855,230	112,457	0.54%
保留庫款	2-1-0700	130,743,195	32,218,835	98,524,360	305.80%	預領經費	2-2-1800	0	1,028,278	-1,028,278	-100.00%
零用金	2-1-0900	0	80,000	-80,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	22,376,000	-22,376,000	-100.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	863,278	-863,278	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	217,446,454	-217,446,454	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	81,285	-81,285	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	742,151	4,027	738,124	18329.38%
預計支用數	2-1-2000	0	22,376,000	-22,376,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	130,001,044	32,214,808	97,786,236	303.54%
經費支出	2-1-2100	0	76,533,232	-76,533,232	-100.00%						
合計		152,495,481	294,320,188	-141,824,707	-48.19%	合計		152,495,481	294,320,188	-141,824,707	-48.19%
備						備					
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12月1日起至106年12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			
(一)上期結存 10			194,466,393
1.10210200 經費結存-存款		21,250,621	
2.10210500 可支庫款		140,916,937	
3.10210700 保留庫款		32,218,835	
4.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			92,952,387
1.20212000 預計支用數			
收入數	93,479,000	93,479,000	
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收數			
收入數	786,119	389,208	
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費			
收入數	396,911	112,457	
減：沖轉或付還數			
4.20221800 預領經費			
收入數	9,339,789		
減：沖轉或付還數	9,227,332	-1,028,278	
收項總計	1,028,278		287,418,780
二、付項			
(一)本期支出 30			134,923,299
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	165,000	-863,278	
減：收回或沖轉數	1,028,278		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	21,564	-81,285	
減：收回或沖轉數	102,849		
3.30212100 經費支出			
支付數	2,247,526	2,247,526	
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：107/1/25

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12月1日起至106年12月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222300 應付歲出款	4,027	4,027	
支付數			
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款	19,428,972	19,428,972	
支付數			
減：收回或沖轉數			
6. 30231000 經費賸餘-待納庫部分	114,187,337	114,187,337	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,495,481
1. 40210200 經費結存-存款		21,752,286	
2. 40210700 保留庫款		130,743,195	
付項總計			287,418,780

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：107/1/25

苗栗縣政府長期照護管理中心  
經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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 字號	本月實現數	應付款	分配數餘額
			代	號		第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	預算調整數					
01			一般行政		7,508,000						8,108,000		21,250	83,208	
	01		行政管理		7,508,000			600,000			8,108,000				
		01	人事費		7,358,000			600,000			8,108,000		21,250	83,208	
		02	業務費		150,000			600,000			7,958,000			65,023	
39			長期照護管理		229,434,000						150,000		21,250	18,185	
	01		長期照護管理		52,132,000	1,686,000					283,252,000		334,680	104,545,350	
		02	業務費		52,132,000	1,686,000					283,252,000		107,975,208	104,545,350	
		04	獎補助費		3,999,000	1,686,000					9,604,000		334,680	4,766,340	
90			經常門合計		225,515,000						273,648,000			99,779,010	
			一般建築及設備		48,133,000						273,648,000		106,491,069		
			建築及設備		236,942,000						291,360,000		355,930	104,628,558	
			設備及投資		52,132,000	1,686,000		600,000			291,360,000		107,975,208		
01			獎補助費		18,371,000	814,000					19,185,000		386,221	9,558,779	
		03	設備及投資		18,371,000	814,000					19,185,000		386,221	9,558,779	
		04	獎補助費		18,371,000	814,000					19,185,000		386,221	427,779	
			資本門合計		18,371,000						18,371,000		9,240,000	9,131,000	
			經常門合計		236,942,000		814,000				19,185,000		386,221	9,558,779	
54			公務人員退休給付		70,503,000	2,500,000		600,000			310,545,000		742,151	114,187,337	
			公務人員退休給付		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				



苗栗縣政府長期照護管理中心  
經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31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		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號		第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	預算調整數		字	號			
	01										72,600					
					預算追加(減)數						72,600					
											72,600					
											72,600					
											72,600					
											380,454					
											380,454					
											237,322,454					
											70,503,000					
											600,000					
											2,500,000					
											310,925,454					
											310,925,454					
											72,600					
											72,600					
											72,600					
											72,600					
											380,454					
											380,454					
											2,247,526					
											78,780,758					
											117,215,208					