

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預 算 數	合 計			本月實 截至本月 止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)	
						追	加 (減) 數	原	預 算 數				
04					規費收入		77,000	77,000	10,000	7,000		-3,000	
01					行政規費收入		75,000	75,000	10,000	7,000		-3,000	
	02				證照費		75,000	75,000	10,000	7,000		-3,000	
02					使用規費收入		2,000	2,000					
	04				資料使用費		2,000	2,000					
08					補助及協助收入		370,487,000	370,487,000	352,000,000			-352,000,000	
01					上級政府補助收入		370,487,000	370,487,000	352,000,000			-352,000,000	
	02				計畫型補助收入		370,487,000	370,487,000	352,000,000			-352,000,000	
					經常門合計		370,564,000	370,564,000	352,010,000	7,000		-352,003,000	
					總計		370,564,000	370,564,000	352,010,000	7,000		-352,003,000	

苗栗縣政府長期照護管理中心
經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					一般行政	9,623,000	-	-	-	9,623,000	2,923,000	1,272,372	1,117,798	
						-	-	-	-	-	-	1,805,202	19,618	
01					行政管理	9,623,000	-	-	-	9,623,000	2,923,000	1,272,372	1,117,798	
						-	-	-	-	-	-	1,805,202	19,618	
			01		人事費	8,341,000	-	-	-	8,341,000	2,691,000	1,253,503	904,667	
						-	-	-	-	-	-	1,786,333	-	
			02		業務費	1,282,000	-	-	-	1,282,000	232,000	18,869	213,131	
						-	-	-	-	-	-	18,869	19,618	
39					長期照護管理	381,474,000	-	-	-	381,474,000	32,031,000	16,954	32,014,046	
						-	-	-	-	-	-	16,954	14,000	
01					長期照護管理	381,474,000	-	-	-	381,474,000	32,031,000	16,954	32,014,046	
						-	-	-	-	-	-	16,954	14,000	
			02		業務費	7,235,000	-	-	-	7,235,000	462,000	16,954	445,046	
						-	-	-	-	-	-	16,954	14,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費	374,239,000	-	-	-	374,239,000	31,569,000	-	31,569,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/1

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預調整數	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					經常門合計	391,097,000	-	-	-	-	391,097,000	34,954,000	1,289,326	33,131,844
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	1,822,156	33,618
90						401,000	-	-	-	401,000	-	-	-	-
	01				建築及設備*	401,000	-	-	-	401,000	-	-	-	-
			03		設備及投資*	401,000	-	-	-	401,000	-	-	-	-
					資本門合計	401,000	-	-	-	401,000	-	-	-	-
					經常門合計	391,498,000	-	-	-	391,498,000	34,954,000	33,131,844	1,289,326	33,131,844
					公務人員退休給付	79,203	-	-	-	79,203	79,203	26,401	27,147	26,401
54						-	-	-	-	-	-	-	52,802	-
					公務人員退休給付	79,203	-	-	-	79,203	79,203	26,401	27,147	26,401
	01					-	-	-	-	-	-	-	52,802	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	24,942,360	流動負債	153,370,977
現金	24,942,360	應付款項	153,370,977
專戶存款	24,908,742	應付帳款	128,462,235
預付款	24,908,742	其他應付款	428,037
預付款	33,618	應付代收款	128,034,198
	33,618	應付代收款	24,908,742
		淨資產	24,908,742
		負債淨額	-128,428,617
		資產負債淨額	-128,428,617
		資產負債淨額	-128,428,617
		資產負債淨額	-128,428,617
		合計	24,942,360
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-