

歲入類平衡表

中華民國 102年06月30日(102年度第6號)

資力及資產科目		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%
無異動資料											
備 註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類現金出納表

中華民國 102年06月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		
10110100 歲入結存—現金		
10110200 歲入結存—存款		
付 項		
本期結存 40		
40110100 歲入結存—現金		
40110200 歲入結存—存款		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

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
門 款 目	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
	無異動資料	0	0	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/24

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年06月30日(102年度第6號)

資力及資產科目		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—194484	210200	4,353,294	468,731	3,884,563	828.74	代收款	221300	240,769	311,544	-70,775	-22.72
可支庫款	210500	53,175,686	47,966,487	5,209,199	10.86	代辦經費	221500	4,135,353	157,187	3,978,166	2,530.85
零用金	210900	100,000	100,000			歲出預算數	221900	62,764,000	77,494,000	-14,730,000	-19.01
預付費用	211200	42,828	39,154	3,674	9.38	歲出分配數	222000	59,175,490	51,629,490	7,546,000	14.62
預計支用數	212000	62,764,000	77,494,000	-14,730,000	-19.01						
經費支出	212100	5,879,804	3,523,849	2,355,955	66.86						
<b>合 計</b>		<b>126,315,612</b>	<b>129,592,221</b>	<b>-3,276,609</b>	<b>-2.53</b>	<b>合 計</b>		<b>126,315,612</b>	<b>129,592,221</b>	<b>-3,276,609</b>	<b>-2.53</b>
備 註											

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 102年06月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		
<b>1. 上期結存 10</b>		
10210200 經費結存—存款 194484	468,731	
10210500 可支庫款	47,966,487	
10210900 零用金	100,000	
<b>2. 本期收入 20</b>		
20212000 預計支用數		7,546,000
收入數	7,546,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-70,775
收入數	232,504	
減:沖轉或退還數	303,279	
20221500 代辦經費		3,978,166
收入數	4,668,681	
減:沖轉或退還數	690,515	
<b>付 項</b>		
<b>3. 本期支出 30</b>		
30211200 預付費用		3,674
支付數	42,828	
減:沖轉或收回數	39,154	
30212100 經費支出		2,355,955
支付數	2,355,955	
01 一般行政	500,698	
39 長期照護管理	1,855,257	
減:沖轉或收回數		
		59,988,609
		48,535,218
		11,453,391
		2,359,629

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 102年06月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>本期結存 40</b>		<b>57,628,980</b>
40210200 經費結存—存款 194484	4,353,294	
40210500 可支庫款	53,175,686	
40210900 零用金	100,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科目		原預算數	第二預備金	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	
門款目節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
	總計	125,845,490	3,278,000	59,175,490	1-60	2,355,955	0	53,175,686	
		-7,184,000	0			5,879,804		120,000	
		0	121,939,490						
	經資門合計	125,816,000	3,278,000	59,146,000	1-60	2,355,955	0	53,175,686	
		-7,184,000	0			5,850,314		120,000	
		0	121,910,000						
1	經常門	125,816,000	3,278,000	59,146,000	1-60	2,355,955	0	53,175,686	
		-7,184,000	0			5,850,314		120,000	
		0	121,910,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	3,278,000	59,146,000	1-60	2,355,955	0	53,175,686	
		-7,184,000	0			5,850,314		120,000	
		0	121,910,000						
01	一般行政	8,766,000	0	5,426,000	1-2	500,698	0	2,587,708	
		0	0			2,838,292		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	5,426,000	1-2	500,698	0	2,587,708	
		0	0			2,838,292		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	5,275,000	1-2	500,698	0	2,452,178	
		0	0			2,822,822		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	151,000	-	0	0	135,530	
		0	0			15,470		0	
		0	323,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科目		原預算數	第二預備金	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	
門款目節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
39	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	53,720,000	3-60	1,855,257	0	50,587,978	
		-7,184,000	0			3,012,022		120,000	
		0	113,144,000						
01	長期照護管理	117,050,000	3,278,000	53,720,000	3-60	1,855,257	0	50,587,978	
		-7,184,000	0			3,012,022		120,000	
		0	113,144,000						
02	業務費	70,495,000	3,278,000	39,940,000	3-11	528,473	0	38,425,594	
		-8,462,000	9,500,000			1,394,406		120,000	
		0	74,811,000						
04	獎補助費	46,555,000	0	13,780,000	12-60	1,326,784	0	12,162,384	
		1,278,000	-9,500,000			1,617,616		0	
		0	38,333,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/24

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年06月30日(102年度第6號)

科目		原預算數	第二預備金	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	
門款目節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		第一預備金	全年度預算數						
	統籌科目經費門合計	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
1	經常門	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
12	其他支出	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
56	公教人員各項補助	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
01	公務人員各項補助	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						
01	人事費	29,490	0	29,490	-	0	0	0	
		0	0			29,490		0	
		0	29,490						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官