

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/23

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年12月31日(102年度第12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%
歲入納庫數	110900	3,233	3,033	200	6.59	歲入實收數	121600	3,233	3,033	200	6.59
合 計		3,233	3,033	200	6.59	合 計		3,233	3,033	200	6.59
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12月01日 至 102年12月31日(102年度第12號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
收 項			200
1. 上期結存 10			
10110100 歲入結存—現金			
10110200 歲入結存—存款			
2. 本期收入 20			200
20121600 歲入實收數		200	
收入數	200		
04 規費收入	200		
減:沖轉或退還數			
付 項			200
3. 本期支出 30			200
30110900 歲入納庫數		200	
支付數	200		
減:沖轉或收回數			
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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年12月31日(102年度第12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
	總計	0	0	1-1	200	0	-3,233	200
		0	0		3,233	0		3,233
1	經常門	0	0	1-1	200	0	-3,233	200
		0	0		3,233	0		3,233
04	規費收入	0	0	1-1	200	0	-2,500	200
		0	0		2,500	0		2,500
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
02	證照費	0	0	-	0	0	-2,300	0
		0	0		2,300	0		2,300
02	使用規費收入	0	0	1-1	200	0	-200	200
		0	0		200	0		200
20	資料使用費	0	0	1-1	200	0	-200	200
		0	0		200	0		200
06	財產收入	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733
01	利息收入	0	0	-	0	0	-733	0
		0	0		733	0		733

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:104/12/23

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 102年12月31日(102年度第12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	367,828	2,197,642	-1,829,814	-83.26	代收款	221300	10,089	237,218	-227,129	-95.75
可支庫款	210500	55,725,364	47,832,864	7,892,500	16.50	代辦經費	221500	357,739	1,967,136	-1,609,397	-81.81
零用金	210900		100,000	-100,000	-100.00	歲出預算數	221900		9,480,000	-9,480,000	-100.00
預付費用	211200		145,559	-145,559		歲出分配數	222000	136,386,360	113,906,360	22,480,000	19.74
預計支用數	212000		9,480,000	-9,480,000							
經費支出	212100	80,660,996	65,834,649	14,826,347	22.52						
合 計		136,754,188	125,590,714	11,163,474	8.89	合 計		136,754,188	125,590,714	11,163,474	8.89
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12月01日 至 102年12月31日(102年度第12號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		70,773,980
1. 上期結存 10		50,130,506
10210200 經費結存—存款 194484	2,197,642	
10210500 可支庫款	47,832,864	
10210900 零用金	100,000	
2. 本期收入 20		20,643,474
20212000 預計支用數		22,480,000
收入數	22,480,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-227,129
收入數	372,836	
減:沖轉或退還數	599,965	
20221500 代辦經費		-1,609,397
收入數	430,191	
減:沖轉或退還數	2,039,588	
付 項		70,773,980
3. 本期支出 30		14,680,788
30211200 預付費用		-145,559
支付數	327,570	
減:沖轉或收回數	473,129	
30212100 經費支出		14,826,347
支付數	14,868,759	
01 一般行政	544,760	
39 長期照護管理	14,323,999	
減:沖轉或收回數	42,412	

經費類現金出納表

中華民國 102年12月01日 至 102年12月31日(102年度第12號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	42,412	
本期結存 40		56,093,192
40210200 經費結存—存款 194484	367,828	
40210500 可支庫款	55,725,364	
40210900 零用金		

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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年12月31日(102年度第12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	125,898,360	17,672,000	136,386,360	1-259	14,826,347	0	55,725,364	
		-7,184,000	0			80,660,996		0	
		0	136,386,360						
	經資門合計	125,816,000	17,672,000	136,304,000	1-259	14,826,347	0	55,725,364	
		-7,184,000	0			80,578,636		0	
		0	136,304,000						
1	經常門	125,816,000	17,672,000	136,304,000	1-259	14,826,347	0	55,725,364	
		-7,184,000	0			80,578,636		0	
		0	136,304,000						
16	醫療保健支出	125,816,000	17,672,000	136,304,000	1-259	14,826,347	0	55,725,364	
		-7,184,000	0			80,578,636		0	
		0	136,304,000						
01	一般行政	8,766,000	0	8,766,000	1-13	544,760	0	2,749,227	
		0	0			6,016,773		0	
		0	8,766,000						
01	行政管理	8,766,000	0	8,766,000	1-13	544,760	0	2,749,227	
		0	0			6,016,773		0	
		0	8,766,000						
01	人事費	8,443,000	0	8,443,000	1-1	509,440	0	2,570,610	
		0	0			5,872,390		0	
		0	8,443,000						
02	業務費	323,000	0	323,000	2-13	35,320	0	178,617	
		0	0			144,383		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: 104/12/23

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年12月31日(102年度第12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	17,672,000	127,538,000	14-259	14,281,587	0	52,976,137	
		-7,184,000	0			74,561,863	0		
		0	127,538,000						
01	長期照護管理	117,050,000	17,672,000	127,538,000	14-259	14,281,587	0	52,976,137	
		-7,184,000	0			74,561,863	0		
		0	127,538,000						
02	業務費	70,495,000	15,778,000	87,971,000	14-137	7,774,408	0	30,969,637	
		-8,462,000	10,160,000			57,001,363	0		
		0	87,971,000						
04	獎補助費	46,555,000	1,894,000	39,567,000	138-259	6,507,179	0	22,006,500	
		1,278,000	-10,160,000			17,560,500	0		
		0	39,567,000						

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: 104/12/23

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 102年01月01日 至 102年12月31日(102年度第12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	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
1	經常門	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
12	其他支出	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
56	公教人員各項補助	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	公務人員各項補助	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						
01	人事費	82,360	0	82,360	-	0	0	0	
		0	0			82,360		0	
		0	82,360						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官