

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計		合 計	

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 103年01月01日 起至 103年12月31日 止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			<b>37,860</b>
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			<b>37,860</b>
20110501 應收歲入保留款		15,000	
20121600 歲入實收數		22,860	
收入數	22,860		
04 規費收入	17,900		
11 其他收入	4,960		
減：沖轉或退還數			
<b>付 項</b>			<b>37,860</b>
3. 本期支出 30			<b>37,860</b>
30121300 應納庫款		15,000	
30110900 歲入納庫數		22,860	
支付數	22,860		
減：沖轉或收回數			
<b>本期結存 40</b>			
40110100 歲入結存—現金			
40110200 歲入結存—存款			

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款— 194484	210200 429,805	代收款	221300 294,028
保留庫款	210700 34,514,606	代辦經費	221500 135,777
預付費用	211200 962,784	應付歲出款	221600 6,968,149
		應付歲出保留款	222400 28,509,241
合 計	35,907,195	合 計	35,907,195

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 103年01月01日 起至 103年12月31日 止

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			<b>207,934,348</b>
<b>1. 上期結存 10</b>			<b>37,954,261</b>
10210200 經費結存—存款 194484	367,828		
10210500 可支庫款			
10210700 保留庫款	37,586,433		
10212400 歲出保留數			
<b>2. 本期收入 20</b>			<b>169,980,087</b>
20212000 預計支用數		169,918,110	
收入數	173,431,110		
減：沖轉或退還數	3,513,000		
20221300 代收款		283,939	
收入數	2,927,885		
減：沖轉或退還數	2,643,946		
20221500 代辦經費		-221,962	
收入數	10,757,749		
減：沖轉或退還數	10,979,711		
<b>付 項</b>			<b>207,934,348</b>
<b>3. 本期支出 30</b>			<b>172,989,937</b>
30221600 歲出應付款		23,068,136	
30222400 應付歲出保留款		14,518,297	
30231000 經費賸餘—待納庫部份		35,990,099	
30211200 預付費用		962,784	
支付數	2,411,310		
減：沖轉或收回數	1,448,526		
30212100 經費支出		98,450,621	
支付數	99,018,012		
01 一般行政	7,565,659		
39 長期照護管理	91,055,543		
54 公教人員退休給付	313,110		
56 公教人員各項補助	4,000		
81 一般建築及設備	79,700		
減：沖轉或收回數	567,391		
01 一般行政	855		
39 長期照護管理	566,536		
<b>本期結存 40</b>			<b>34,944,411</b>
40210200 經費結存—存款 194484	429,805		
40210500 可支庫款			

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 103年01月01日 起至 103年12月31日 止

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40210700 保留庫款	34,514,606		
40212400 歲出保留數			