

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/12/22

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年01月31日(103年度第1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%
應收歲入保留款	110501	15,000	15,000			應納庫款	121300	15,000	15,000		
合 計		15,000	15,000			合 計		15,000	15,000		
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 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1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		
2. 本期收入 20		
20110501 應收歲入保留款		
付 項		
3. 本期支出 30		
30121300 應納庫款		
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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1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:104/12/22

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年01月31日(103年度第1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	64,594	367,828	-303,234	-82.44	代收款	221300	62,047	10,089	51,958	515.00
可支庫款	210500	3,940,281		3,940,281		代辦經費	221500	2,547	357,739	-355,192	-99.29
保留庫款	210700	11,565,816	37,586,433	-26,020,617	-69.23	應付歲出款	221600	833,431	23,068,136	-22,234,705	-96.39
預付費用	211200	28,013		28,013		歲出預算數	221900	164,045,000		164,045,000	
預計支用數	212000	164,045,000		164,045,000		歲出分配數	222000	5,129,000		5,129,000	
經費支出	212100	1,160,706		1,160,706		應付歲出保留款	222400	10,732,385	14,518,297	-3,785,912	-26.08
合 計		180,804,410	37,954,261	142,850,149	376.37	合 計		180,804,410	37,954,261	142,850,149	376.37
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 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1號)

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
收 項			42,780,027
1. 上期結存 10			37,954,261
10210200 經費結存—存款 194484	367,828		
10210500 可支庫款			
10210700 保留庫款	37,586,433		
2. 本期收入 20			4,825,766
20212000 預計支用數		5,129,000	
收入數	5,129,000		
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		51,958	
收入數	117,862		
減:沖轉或退還數	65,904		
20221500 代辦經費		-355,192	
收入數	572,266		
減:沖轉或退還數	927,458		
付 項			42,780,027
3. 本期支出 30			27,209,336
30221600 歲出應付款		22,234,705	
30222400 應付歲出保留款		3,785,912	
30211200 預付費用		28,013	
支付數	28,013		
減:沖轉或收回數			
30212100 經費支出		1,160,706	
支付數	1,160,706		
01 一般行政	1,160,706		

經費類現金出納表

中華民國 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		15,570,691
40210200 經費結存—存款 194484	64,594	
40210500 可支庫款	3,940,281	
40210700 保留庫款	11,565,816	

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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1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	169,174,000	0	5,129,000	1-2	1,160,706	0	3,940,281	
		0	0			1,160,706		28,013	
		0	169,174,000						
	經資門合計	169,174,000	0	5,129,000	1-2	1,160,706	0	3,940,281	
		0	0			1,160,706		28,013	
		0	169,174,000						
1	經常門	169,094,000	0	5,129,000	1-2	1,160,706	0	3,940,281	
		0	0			1,160,706		28,013	
		0	169,094,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	0	5,129,000	1-2	1,160,706	0	3,940,281	
		0	0			1,160,706		28,013	
		0	169,094,000						
01	一般行政	8,630,000	0	1,838,000	1-2	1,160,706	0	677,294	
		0	0			1,160,706		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	1,838,000	1-2	1,160,706	0	677,294	
		0	0			1,160,706		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	1,830,000	1-2	1,160,706	0	669,294	
		0	0			1,160,706		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	8,000	-	0	0	8,000	
		0	0			0		0	
		0	226,000						

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: 104/12/22

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1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 字 起迄 號數	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			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	160,464,000	0	3,291,000	-	0	0	3,262,987
		0	0			0		28,013
		0	160,464,000					
01	長期照護管理	160,464,000	0	3,291,000	-	0	0	3,262,987
		0	0			0		28,013
		0	160,464,000					
02	業務費	109,628,000	0	1,852,000	-	0	0	1,823,987
		0	0			0		28,013
		0	109,628,000					
04	獎補助費	50,836,000	0	1,439,000	-	0	0	1,439,000
		0	0			0		0
		0	50,836,000					
2	資本門	80,000	0	0	-	0	0	0
		0	0			0		0
		0	80,000					
16	醫療保健支出	80,000	0	0	-	0	0	0
		0	0			0		0
		0	80,000					
81	一般建築及設備	80,000	0	0	-	0	0	0
		0	0			0		0
		0	80,000					
01	建築及設備	80,000	0	0	-	0	0	0
		0	0			0		0
		0	80,000					

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: 104/12/22

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年01月31日(103年度第1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 字 起迄 號數	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			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					
03	設備及投資	80,000	0	0	-	0	0	0
		0	0			0		
		0	80,000					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官