

中華民國 103年04月30日(103年度第4號)

頁 次:第 0001 頁

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04月01日 至 103年04月30日(103年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			1,600
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			1,600
20121600 歲入實收數		1,600	
收入數	1,600		
04 規費收入	1,600		
減:沖轉或退還數			
付 項			1,600
3. 本期支出 30			1,600
30110900 歲入納庫數		1,600	
支付數	1,600		
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: 104/12/22

歲入累計表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年04月30日(103年度第4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	
1	總 計	0	0	1-1		1,600	0	-6,900	1,600	
		0	0			6,900	0		6,900	
	經常門	0	0	1-1		1,600	0	-6,900	1,600	
		0	0			6,900	0		6,900	
	04 規費收入	0	0	1-1		1,600	0	-6,900	1,600	
		0	0			6,900	0		6,900	
	01 行政規費收入	0	0	1-1		1,600	0	-6,300	1,600	
		0	0			6,300	0		6,300	
	02 證照費	0	0	1-1		1,600	0	-6,300	1,600	
		0	0			6,300	0		6,300	
	02 使用規費收入	0	0	-		0	0	-600	0	
		0	0			600	0		600	
	20 資料使用費	0	0	-		0	0	-600	0	
		0	0			600	0		600	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費類平衡表

中華民國 103年04月30日(103年度第4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	959,640	1,578,374	-618,734	-39.20	代收款	221300	193,840	228,797	-34,957	-15.28
可支庫款	210500	32,480,823	24,466,722	8,014,101	32.76	代辦經費	221500	767,976	1,349,577	-581,601	-43.10
保留庫款	210700	10,827,355	10,827,355			應付歲出款	221600	94,970	94,970		
預付費用	211200	147,807	127,963	19,844	15.51	歲出預算數	221900	128,659,000	141,558,000	-12,899,000	-9.11
預計支用數	212000	128,659,000	141,558,000	-12,899,000	-9.11	歲出分配數	222000	40,517,000	27,618,000	12,899,000	46.71
經費支出	212100	7,890,546	3,023,315	4,867,231	160.99	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
合 計		180,965,171	181,581,729	-616,558	-0.34	合 計		180,965,171	181,581,729	-616,558	-0.34
備 註											

經費類現金出納表

中華民國 103年04月01日 至 103年04月30日(103年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		49,154,893
1. 上期結存 10		36,872,451
10210200 經費結存—存款 194484	1,578,374	
10210500 可支庫款	24,466,722	
10210700 保留庫款	10,827,355	
2. 本期收入 20		12,282,442
20212000 預計支用數		12,899,000
收入數	12,899,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-34,957
收入數	238,094	
減:沖轉或退還數	273,051	
20221500 代辦經費		-581,601
收入數	80,941	
減:沖轉或退還數	662,542	
付 項		49,154,893
3. 本期支出 30		4,887,075
30221600 歲出應付款		
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		19,844
支付數	47,807	
減:沖轉或收回數	27,963	
30212100 經費支出		4,867,231
支付數	4,867,931	
01 一般行政	535,142	

經費類現金出納表

中華民國 103年04月01日 至 103年04月30日(103年度第4號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	4,332,789	
減:沖轉或收回數	700	
39 長期照護管理	700	
本期結存 40		44,267,818
40210200 經費結存—存款 194484	959,640	
40210500 可支庫款	32,480,823	
40210700 保留庫款	10,827,355	

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/22

經費累計表

頁次: 第 0001 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年04月30日(103年度第4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						
1	總 計	169,176,000	0	40,517,000		1-172	4,867,231	0	32,480,823
		0	0				7,890,546		145,631
		0	169,176,000						
	經資門合計	169,174,000	0	40,515,000		1-172	4,867,231	0	32,480,823
		0	0				7,888,546		145,631
		0	169,174,000						
	經常門	169,094,000	0	40,435,000		1-172	4,867,231	0	32,400,823
		0	0				7,888,546		145,631
		0	169,094,000						
	16 醫療保健支出	169,094,000	0	40,435,000		1-172	4,867,231	0	32,400,823
		0	0				7,888,546		145,631
		0	169,094,000						
	01 一般行政	8,630,000	0	4,399,000		1-5	535,142	0	1,639,286
		0	0				2,746,214		13,500
		0	8,630,000						
	01 行政管理	8,630,000	0	4,399,000		1-5	535,142	0	1,639,286
		0	0				2,746,214		13,500
		0	8,630,000						
	01 人事費	8,404,000	0	4,322,000		1-2	533,152	0	1,586,126
		0	0				2,735,874		0
		0	8,404,000						
	02 業務費	226,000	0	77,000		3-5	1,990	0	53,160
		0	0				10,340		13,500
		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

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年04月30日(103年度第4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	160,464,000	0	36,036,000		6-172	4,332,089	0	30,761,537
		0	0				5,142,332		132,131
		0	160,464,000						
01	長期照護管理	160,464,000	0	36,036,000		6-172	4,332,089	0	30,761,537
		0	0				5,142,332		132,131
		0	160,464,000						
02	業務費	109,628,000	0	25,800,000		6-44	197,890	0	25,245,901
		0	0				421,968		132,131
		0	109,628,000						
04	獎補助費	50,836,000	0	10,236,000		45-172	4,134,199	0	5,515,636
		0	0				4,720,364		0
		0	50,836,000						
2	資本門	80,000	0	80,000		-	0	0	80,000
		0	0				0		0
		0	80,000						
16	醫療保健支出	80,000	0	80,000		-	0	0	80,000
		0	0				0		0
		0	80,000						
81	一般建築及設備	80,000	0	80,000		-	0	0	80,000
		0	0				0		0
		0	80,000						
01	建築及設備	80,000	0	80,000		-	0	0	80,000
		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

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年04月30日 (103年度第4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						
03	設備及投資	80,000	0	80,000		-	0	0	80,000
		0	0				0		0
		0	80,000						

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/22

經費累計表

頁次: 第 0004 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年04月30日(103年度第4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						
1	統籌科目經費門合計	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						
	經常門	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						
	其他支出	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						
	公教人員各項補助	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						
	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						
	人事費	2,000	0	2,000	-		0	0	0
		0	0				2,000		0
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官