

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02月28日(103年度第2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		
歲入納庫數	110900	3,100		3,100		歲入實收數	121600	3,100		3,100	
合 計		18,100	15,000	3,100	20.67	合 計		18,100	15,000	3,100	20.67
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02月01日 至 103年02月28日(103年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			3,100
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			3,100
20110501 應收歲入保留款			
20121600 歲入實收數		3,100	
收入數	3,100		
04 規費收入	3,100		
減:沖轉或退還數			
付 項			3,100
3. 本期支出 30			3,100
30121300 應納庫款			
30110900 歲入納庫數		3,100	
支付數	3,100		
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

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年02月28日(103年度第2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	1-2	3,100	0	-3,100	3,100
		0	0		3,100	0		3,100
1	經常門	0	0	1-2	3,100	0	-3,100	3,100
		0	0		3,100	0		3,100
04	規費收入	0	0	1-2	3,100	0	-3,100	3,100
		0	0		3,100	0		3,100
01	行政規費收入	0	0	1-1	2,500	0	-2,500	2,500
		0	0		2,500	0		2,500
02	證照費	0	0	1-1	2,500	0	-2,500	2,500
		0	0		2,500	0		2,500
02	使用規費收入	0	0	2-2	600	0	-600	600
		0	0		600	0		600
20	資料使用費	0	0	2-2	600	0	-600	600
		0	0		600	0		600

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02月28日(103年度第2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	415,786	64,594	351,192	543.69	代收款	221300	135,175	62,047	73,128	117.86
可支庫款	210500	12,569,868	3,940,281	8,629,587	219.01	代辦經費	221500	280,611	2,547	278,064	10,917.31
保留庫款	210700	11,329,445	11,565,816	-236,371	-2.04	應付歲出款	221600	597,060	833,431	-236,371	-28.36
預付費用	211200	157,434	28,013	129,421	462.00	歲出預算數	221900	154,392,000	164,045,000	-9,653,000	-5.88
預計支用數	212000	154,392,000	164,045,000	-9,653,000	-5.88	歲出分配數	222000	14,784,000	5,129,000	9,655,000	188.24
經費支出	212100	2,056,698	1,160,706	895,992	77.19	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
合 計		180,921,231	180,804,410	116,821	0.06	合 計		180,921,231	180,804,410	116,821	0.06
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02月01日 至 103年02月28日(103年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		
10210200 經費結存—存款 194484	64,594	
10210500 可支庫款	3,940,281	
10210700 保留庫款	11,565,816	
2. 本期收入 20		
20212000 預計支用數		9,655,000
收入數	9,655,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		73,128
收入數	139,032	
減:沖轉或退還數	65,904	
20221500 代辦經費		278,064
收入數	550,902	
減:沖轉或退還數	272,838	
付 項		
3. 本期支出 30		
30221600 歲出應付款		236,371
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		129,421
支付數	157,434	
減:沖轉或收回數	28,013	
30212100 經費支出		895,992
支付數	895,992	
01 一般行政	509,864	
		25,576,883
		1,261,784

經費類現金出納表

中華民國 103年02月01日 至 103年02月28日(103年度第2號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	384,128	
56 公教人員各項補助	2,000	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		
40210200 經費結存—存款 194484	415,786	
40210500 可支庫款	12,569,868	
40210700 保留庫款	11,329,445	
		24,315,099

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02月28日(103年度第2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	169,176,000	0	14,784,000	1-21	895,992	0	12,569,868	
		0	0			2,056,698		157,434	
		0	169,176,000						
	經資門合計	169,174,000	0	14,782,000	2-21	893,992	0	12,569,868	
		0	0			2,054,698		157,434	
		0	169,174,000						
1	經常門	169,094,000	0	14,702,000	2-21	893,992	0	12,489,868	
		0	0			2,054,698		157,434	
		0	169,094,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	0	14,702,000	2-21	893,992	0	12,489,868	
		0	0			2,054,698		157,434	
		0	169,094,000						
01	一般行政	8,630,000	0	2,492,000	2-2	509,864	0	821,430	
		0	0			1,670,570		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	2,492,000	2-2	509,864	0	821,430	
		0	0			1,670,570		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	2,468,000	2-2	509,864	0	797,430	
		0	0			1,670,570		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	24,000	-	0	0	24,000	
		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02月28日(103年度第2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	12,210,000	3-21	384,128	0	11,668,438	
		0	0			384,128		157,434	
		0	160,464,000						
01	長期照護管理	160,464,000	0	12,210,000	3-21	384,128	0	11,668,438	
		0	0			384,128		157,434	
		0	160,464,000						
02	業務費	109,628,000	0	8,420,000	3-4	56,949	0	8,205,617	
		0	0			56,949		157,434	
		0	109,628,000						
04	獎補助費	50,836,000	0	3,790,000	5-21	327,179	0	3,462,821	
		0	0			327,179		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

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02月28日(103年度第2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	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

印表日期: 104/12/22

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年02月28日(103年度第2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	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
1	經常門	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
12	其他支出	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公教人員各項補助	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	公務人員各項補助	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
01	人事費	2,000	0	2,000	1-1	2,000	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官