

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/07/09

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年10月31日(103年度第10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	17,260	17,260			歲入實收數	121600	17,260	17,260		
合 計		17,260	17,260			合 計		17,260	17,260		
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10月01日 至 103年10月31日(103年度第10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		
20121600 歲入實收數		
收入數		
減:沖轉或退還數		
付 項		
3. 本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		
支付數		
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: 104/07/09

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日(103年度第10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	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
1	經常門	0	0	-	0	0	-17,260	0
		0	0		17,260	0		17,260
04	規費收入	0	0	-	0	0	-12,300	0
		0	0		12,300	0		12,300
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
02	證照費	0	0	-	0	0	-11,700	0
		0	0		11,700	0		11,700
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
11	其他收入	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
06	雜項收入	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960
01	收回以前年度歲出	0	0	-	0	0	-4,960	0
		0	0		4,960	0		4,960

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:104/07/09

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年10月31日(103年度第10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	379,846	487,739	-107,893	-22.12	代收款	221300	250,007	346,658	-96,651	-27.88
可支庫款	210500	76,266,880	67,170,790	9,096,090	13.54	代辦經費	221500	129,839	141,081	-11,242	-7.97
保留庫款	210700	10,732,385	10,732,385			歲出預算數	221900	23,750,000	38,190,000	-14,440,000	-37.81
預付費用	211200	795,448	134,002	661,446	493.61	歲出分配數	222000	146,168,110	131,728,110	14,440,000	10.96
預計支用數	212000	23,750,000	38,190,000	-14,440,000	-37.81	應付歲出保留款	222400	10,732,385	10,732,385		
經費支出	212100	69,105,782	64,423,318	4,682,464	7.27						
合 計		181,030,341	181,138,234	-107,893	-0.06	合 計		181,030,341	181,138,234	-107,893	-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10月01日 至 103年10月31日(103年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		92,723,021
1. 上期結存 10		78,390,914
10210200 經費結存—存款 194484	487,739	
10210500 可支庫款	67,170,790	
10210700 保留庫款	10,732,385	
2. 本期收入 20		14,332,107
20212000 預計支用數		14,440,000
收入數	15,318,000	
減:沖轉或退還數	878,000	
20221300 代收款		-96,651
收入數	147,397	
減:沖轉或退還數	244,048	
20221500 代辦經費		-11,242
收入數	456,682	
減:沖轉或退還數	467,924	
付 項		92,723,021
3. 本期支出 30		5,343,910
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		661,446
支付數	695,448	
減:沖轉或收回數	34,002	
30212100 經費支出		4,682,464
支付數	4,705,564	
01 一般行政	573,242	
39 長期照護管理	4,132,322	

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:104/07/09

經費類現金出納表

頁次:第 0002 頁

中華民國 103年10月01日 至 103年10月31日(103年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數	23,100	
39 長期照護管理	23,100	
本期結存 40		87,379,111
40210200 經費結存—存款 194484	379,846	
40210500 可支庫款	76,266,880	
40210700 保留庫款	10,732,385	

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: 104/07/09

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日(103年度第10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	169,491,110	4,791,000	146,168,110	1-188	4,682,464	0	76,266,880	
		-4,364,000	0			69,105,782		795,448	
		0	169,918,110						
	經資門合計	169,174,000	4,791,000	145,851,000	1-188	4,682,464	0	76,266,880	
		-4,364,000	0			68,788,672		795,448	
		0	169,601,000						
1	經常門	169,094,000	4,466,000	145,446,000	1-188	4,682,464	0	75,941,580	
		-4,364,000	0			68,708,972		795,448	
		0	169,196,000						
16	醫療保健支出	169,094,000	4,466,000	145,446,000	1-188	4,682,464	0	75,941,580	
		-4,364,000	0			68,708,972		795,448	
		0	169,196,000						
01	一般行政	8,630,000	0	7,922,000	1-5	573,242	0	1,444,543	
		0	0			6,477,457		0	
		0	8,630,000						
01	行政管理	8,630,000	0	7,922,000	1-5	573,242	0	1,444,543	
		0	0			6,477,457		0	
		0	8,630,000						
01	人事費	8,404,000	0	7,718,000	1-2	559,665	0	1,337,955	
		0	0			6,380,045		0	
		0	8,404,000						
02	業務費	226,000	0	204,000	3-5	13,577	0	106,588	
		0	0			97,412		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: 104/07/09

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日 (103年度第10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	4,466,000	137,524,000	6-188	4,109,222	0	74,497,037	
		-4,364,000	0			62,231,515	795,448		
		0	160,566,000						
01	長期照護管理	160,464,000	4,466,000	137,524,000	6-188	4,109,222	0	74,497,037	
		-4,364,000	0			62,231,515	795,448		
		0	160,566,000						
02	業務費	109,628,000	5,000	93,791,000	6-98	2,303,110	0	54,207,173	
		-1,458,000	0			38,788,379	795,448		
		0	108,175,000						
04	獎補助費	50,836,000	4,461,000	43,733,000	99-188	1,806,112	0	20,289,864	
		-2,906,000	0			23,443,136	0		
		0	52,391,000						
2	資本門	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
16	醫療保健支出	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
81	一般建築及設備	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						
01	建築及設備	80,000	325,000	405,000	-	0	0	325,300	
		0	0			79,700	0		
		0	405,000						

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: 104/07/09

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日 (103年度第10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	325,000	405,000	-	0	0	325,300
		0	0			79,700		0
		0	405,000					

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: 104/07/09

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日(103年度第10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	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
1	經常門	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
12	其他支出	317,110	0	317,110	-	0	0	0	
		0	0			317,110		0	
		0	317,110						
54	公教人員退休給付	313,110	0	313,110	-	0	0	0	
		0	0			313,110		0	
		0	313,110						
01	公務人員退休給付	174,654	0	174,654	-	0	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
01	人事費	174,654	0	174,654	-	0	0	0	
		0	0			174,654		0	
		0	174,654						
03	公務人員其他現金給與補償金	138,456	0	138,456	-	0	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						
01	人事費	138,456	0	138,456	-	0	0	0	
		0	0			138,456		0	
		0	138,456						

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: 104/07/09

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年10月31日(103年度第10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						
56	公教人員各項補助	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						
01	公務人員各項補助	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						
01	人事費	4,000	0	4,000	-	0	0	0	
		0	0			4,000		0	
		0	4,000						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官