

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07月31日(103年度第7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 | 15,960 | 1,300 | 8.15 | 歲入實收數 | 121600 | 17,260 | 15,960 | 1,300 | 8.15 |
| 合 計 | | 17,260 | 15,960 | 1,300 | 8.15 | 合 計 | | 17,260 | 15,960 | 1,300 | 8.15 |
| 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07月01日 至 103年07月31日(103年度第7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 | | 1,300 |
| 收入數 | 1,300 | |
| 04 規費收入 | 1,300 | |
| 減:沖轉或退還數 | | |
| 付 項 | | |
| 3. 本期支出 30 | | |
| 30110900 歲入納庫數 | | 1,300 |
| 支付數 | 1,300 | |
| 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 | | |
| | | 1,300 |
| | | 1,300 |
| | | 1,300 |

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07月31日(103年度第7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 | 1-1 | 1,300 | 0 | -17,260 | 1,300 |
| | | 0 | 0 | | 17,260 | 0 | | 17,260 |
| 1 | 經常門 | 0 | 0 | 1-1 | 1,300 | 0 | -17,260 | 1,300 |
| | | 0 | 0 | | 17,260 | 0 | | 17,260 |
| 04 | 規費收入 | 0 | 0 | 1-1 | 1,300 | 0 | -12,300 | 1,300 |
| | | 0 | 0 | | 12,300 | 0 | | 12,300 |
| 01 | 行政規費收入 | 0 | 0 | 1-1 | 1,300 | 0 | -11,700 | 1,300 |
| | | 0 | 0 | | 11,700 | 0 | | 11,700 |
| 02 | 證照費 | 0 | 0 | 1-1 | 1,300 | 0 | -11,700 | 1,300 |
| | | 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:104/12/22

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 103年07月31日(103年度第7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 | 1,804,743 | 2,271,365 | -466,622 | -20.54 | 代收款 | 221300 | 380,740 | 255,138 | 125,602 | 49.23 |
| 可支庫款 | 210500 | 59,211,584 | 38,116,810 | 21,094,774 | 55.34 | 代辦經費 | 221500 | 1,424,211 | 2,016,227 | -592,016 | -29.36 |
| 保留庫款 | 210700 | 10,732,385 | 10,732,385 | | | 歲出預算數 | 221900 | 80,190,000 | 106,238,000 | -26,048,000 | -24.52 |
| 預付費用 | 211200 | 106,608 | 142,481 | -35,87 | -25.18 | 歲出分配數 | 222000 | 93,736,183 | 67,688,183 | 26,048,000 | 38.48 |
| 預計支用數 | 212000 | 80,190,000 | 106,238,000 | -26,048,000 | -24.52 | 應付歲出保留款 | 222400 | 10,732,385 | 10,732,385 | | |
| 經費支出 | 212100 | 34,418,199 | 29,428,892 | 4,989,30 | 16.95 | | | | | | |
| 合 計 | | 186,463,519 | 186,929,933 | -466,414 | -0.25 | 合 計 | | 186,463,519 | 186,929,933 | -466,414 | -0.25 |
| 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07月01日 至 103年07月31日(103年度第7號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收 項 | | 76,702,146 |
| 1. 上期結存 10 | | 51,120,560 |
| 10210200 經費結存—存款 194484 | 2,271,365 | |
| 10210500 可支庫款 | 38,116,810 | |
| 10210700 保留庫款 | 10,732,385 | |
| 2. 本期收入 20 | | 25,581,586 |
| 20212000 預計支用數 | | 26,048,000 |
| 收入數 | 26,048,000 | |
| 減:沖轉或退還數 | | |
| 20221300 代收款 | | 125,602 |
| 收入數 | 359,421 | |
| 減:沖轉或退還數 | 233,819 | |
| 20221500 代辦經費 | | -592,016 |
| 收入數 | 230,230 | |
| 減:沖轉或退還數 | 822,246 | |
| 付 項 | | 76,702,146 |
| 3. 本期支出 30 | | 4,953,434 |
| 30222400 應付歲出保留款 | | |
| 30211200 預付費用 | | -35,873 |
| 支付數 | 6,608 | |
| 減:沖轉或收回數 | 42,481 | |
| 30212100 經費支出 | | 4,989,307 |
| 支付數 | 4,990,162 | |
| 01 一般行政 | 456,337 | |
| 39 長期照護管理 | 4,533,825 | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 103年07月01日 至 103年07月31日(103年度第7號)

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 減:沖轉或收回數 | 855 | |
| 01 一般行政 | 855 | |
| 本期結存 40 | | '71,748,712 |
| 40210200 經費結存—存款 194484 | 1,804,743 | |
| 40210500 可支庫款 | 59,211,584 | |
| 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: 104/12/22

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年07月31日 (103年度第7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 | 169,335,183 | 4,591,000 | 93,736,183 | 1-138 | 4,989,307 | 0 | 59,211,584 | |
| | | 0 | 0 | | | 34,418,199 | | 106,400 | |
| | | 0 | 173,926,183 | | | | | | |
| | 經資門合計 | 169,174,000 | 4,591,000 | 93,575,000 | 1-138 | 4,989,307 | 0 | 59,211,584 | |
| | | 0 | 0 | | | 34,257,016 | | 106,400 | |
| | | 0 | 173,765,000 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 169,094,000 | 4,466,000 | 93,370,000 | 1-137 | 4,989,307 | 0 | 59,006,584 | |
| | | 0 | 0 | | | 34,257,016 | | 106,400 | |
| | | 0 | 173,560,000 | | | | | | |
| 16 | 醫療保健支出 | 169,094,000 | 4,466,000 | 93,370,000 | 1-137 | 4,989,307 | 0 | 59,006,584 | |
| | | 0 | 0 | | | 34,257,016 | | 106,400 | |
| | | 0 | 173,560,000 | | | | | | |
| 01 | 一般行政 | 8,630,000 | 0 | 6,178,000 | 1-3 | 455,482 | 0 | 1,481,439 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,696,561 | | 0 | |
| | | 0 | 8,630,000 | | | | | | |
| 01 | 行政管理 | 8,630,000 | 0 | 6,178,000 | 1-3 | 455,482 | 0 | 1,481,439 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,696,561 | | 0 | |
| | | 0 | 8,630,000 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 8,404,000 | 0 | 6,020,000 | 1-3 | 455,482 | 0 | 1,350,279 | |
| | | 0 | 0 | | | 4,669,721 | | 0 | |
| | | 0 | 8,404,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 226,000 | 0 | 158,000 | - | 0 | 0 | 131,160 | |
| | | 0 | 0 | | | 26,840 | | 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07月31日 (103年度第7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 | 87,192,000 | 4-137 | 4,533,825 | 0 | 57,525,145 | |
| | | 0 | 0 | | | 29,560,455 | | 106,400 | |
| | | 0 | 164,930,000 | | | | | | |
| 01 | 長期照護管理 | 160,464,000 | 4,466,000 | 87,192,000 | 4-137 | 4,533,825 | 0 | 57,525,145 | |
| | | 0 | 0 | | | 29,560,455 | | 106,400 | |
| | | 0 | 164,930,000 | | | | | | |
| 02 | 業務費 | 109,628,000 | 5,000 | 60,147,000 | 4-55 | 2,210,424 | 0 | 44,122,567 | |
| | | 0 | 0 | | | 15,918,033 | | 106,400 | |
| | | 0 | 109,633,000 | | | | | | |
| 04 | 獎補助費 | 50,836,000 | 4,461,000 | 27,045,000 | 56-137 | 2,323,401 | 0 | 13,402,578 | |
| | | 0 | 0 | | | 13,642,422 | | 0 | |
| | | 0 | 55,297,000 | | | | | | |
| 2 | 資本門 | 80,000 | 125,000 | 205,000 | 138-138 | 0 | 0 | 205,000 | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 205,000 | | | | | | |
| 16 | 醫療保健支出 | 80,000 | 125,000 | 205,000 | 138-138 | 0 | 0 | 205,000 | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 205,000 | | | | | | |
| 81 | 一般建築及設備 | 80,000 | 125,000 | 205,000 | 138-138 | 0 | 0 | 205,000 | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 205,000 | | | | | | |
| 01 | 建築及設備 | 80,000 | 125,000 | 205,000 | 138-138 | 0 | 0 | 205,000 | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 205,000 | | | | | | |

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07月31日 (103年度第7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 | 125,000 | 205,000 | 138-138 | 0 | 0 | 205,000 | |
| | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 205,000 | | | | | | |

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07月31日 (103年度第7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 | 161,183 | 0 | 161,183 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 161,183 | | 0 | |
| | | 0 | 161,183 | | | | | | |
| 1 | 經常門 | 161,183 | 0 | 161,183 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 161,183 | | 0 | |
| | | 0 | 161,183 | | | | | | |
| 12 | 其他支出 | 161,183 | 0 | 161,183 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 161,183 | | 0 | |
| | | 0 | 161,183 | | | | | | |
| 54 | 公教人員退休給付 | 159,183 | 0 | 159,183 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 159,183 | | 0 | |
| | | 0 | 159,183 | | | | | | |
| 01 | 公務人員退休給付 | 20,727 | 0 | 20,727 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 20,727 | | 0 | |
| | | 0 | 20,727 | | | | | | |
| 01 | 人事費 | 20,727 | 0 | 20,727 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 20,727 | | 0 | |
| | | 0 | 20,727 | | | | | | |
| 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: 104/12/22

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 103年01月01日 至 103年07月31日(103年度第7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 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 2,000 | | 0 | |
| | | 0 | 2,000 | | | | | | |
| 01 | 公務人員各項補助 | 2,000 | 0 | 2,000 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | | | 2,000 | | 0 | |
| | | 0 | 2,000 | | | | | | |
| 01 | 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