

歲入類平衡表

中華民國 104年08月31日(104年度第8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	976,840	976,840			歲入實收數	121600	976,840	976,840		
<b>合 計</b>		<b>976,840</b>	<b>976,840</b>			<b>合 計</b>		<b>976,840</b>	<b>976,840</b>		
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 104年08月01日 至 104年08月31日(104年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>收 項</b>			
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			
<b>付 項</b>			
3. 本期支出 30			
30110900 歲入納庫數			
支付數			
減:沖轉或收回數			
<b>本期結存 40</b>			
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: 104/12/23

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日(104年度第8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	-976,840	0
		0	0		976,840	0		976,840
1	經常門	0	0	-	0	0	-976,840	0
		0	0		976,840	0		976,840
04	規費收入	0	0	-	0	0	-8,700	0
		0	0		8,700	0		8,700
01	行政規費收入	0	0	-	0	0	-6,300	0
		0	0		6,300	0		6,300
02	證照費	0	0	-	0	0	-6,300	0
		0	0		6,300	0		6,300
02	使用規費收入	0	0	-	0	0	-2,400	0
		0	0		2,400	0		2,400
04	資料使用費	0	0	-	0	0	-2,400	0
		0	0		2,400	0		2,400
06	財產收入	0	0	-	0	0	-4,456	0
		0	0		4,456	0		4,456
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-4,456	0
		0	0		4,456	0		4,456
01	利息收入	0	0	-	0	0	-4,456	0
		0	0		4,456	0		4,456
11	其他收入	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684
02	雜項收入	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684

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: 104/12/23

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日(104年度第8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
01	收回以前年度歲出	0	0	-	0	0	-963,684	0
		0	0		963,684	0		963,684

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:104/12/23

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 104年08月31日(104年度第8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	2,810,028	3,642,518	-832,490	-22.85	代收款	221300	303,953	359,058	-55,105	-15.35
可支庫款	210500	72,286,318	54,656,176	17,630,142	32.26	代辦經費	221500	2,506,075	3,283,460	-777,385	-23.68
保留庫款	210700	6,489,791	6,489,791			應付歲出款	221600	853,361	853,361		
預付費用	211200	395,303	391,727	3,576	0.91	預領經費	221800	325,000	300,000	25,000	8.33
預計支用數	212000	62,852,000	81,355,000	-18,503,000	-22.74	歲出預算數	221900	62,852,000	81,355,000	-18,503,000	-22.74
經費支出	212100	36,219,233	35,324,951	894,282	2.53	歲出分配數	222000	108,575,854	90,072,854	18,503,000	20.54
						應付歲出保留款	222400	5,636,430	5,636,430		
<b>合 計</b>		<b>181,052,673</b>	<b>181,860,163</b>	<b>-807,490</b>	<b>-0.44</b>	<b>合 計</b>		<b>181,052,673</b>	<b>181,860,163</b>	<b>-807,490</b>	<b>-0.44</b>
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 104年08月01日 至 104年08月31日(104年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
<b>收 項</b>		<b>82,483,995</b>
<b>1. 上期結存 10</b>		<b>64,788,485</b>
10210200 經費結存—存款 194484	3,642,518	
10210500 可支庫款	54,656,176	
10210700 保留庫款	6,489,791	
<b>2. 本期收入 20</b>		<b>17,695,510</b>
20212000 預計支用數		18,503,000
收入數	18,503,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-55,105
收入數	181,499	
減:沖轉或退還數	236,604	
20221500 代辦經費		-777,385
收入數	139,514	
減:沖轉或退還數	916,899	
20221800 預領經費		25,000
收入數	25,000	
減:沖轉或退還數		
<b>付 項</b>		<b>82,483,995</b>
<b>3. 本期支出 30</b>		<b>897,858</b>
30221600 歲出應付款		
30222400 應付歲出保留款		
30211200 預付費用		3,576
支付數	20,303	
減:沖轉或收回數	16,727	

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 104年08月01日 至 104年08月31日(104年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30212100 經費支出		894,282
支付數	1,513,307	
01 一般行政	475,353	
39 長期照護管理	1,037,954	
減:沖轉或收回數	619,025	
39 長期照護管理	619,025	
<b>本期結存 40</b>		<b>81,586,137</b>
40210200 經費結存—存款 194484	2,810,028	
40210500 可支庫款	72,286,318	
40210700 保留庫款	6,489,791	

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: 104/12/23

經費累計表

頁次: 第 0001 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日 (104年度第8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	170,415,854	1,012,000	108,575,854	1-63	894,282	0	72,186,318	
		0	0			36,219,233		170,303	
		0	171,427,854						
	經資門合計	170,106,000	1,012,000	108,266,000	1-63	894,282	0	72,186,318	
		0	0			35,909,379		170,303	
		0	171,118,000						
1	經常門	169,718,000	1,012,000	107,878,000	1-63	894,282	0	71,798,318	
		0	0			35,909,379		170,303	
		0	170,730,000						
70	醫療保健支出	169,718,000	1,012,000	107,878,000	1-63	894,282	0	71,798,318	
		0	0			35,909,379		170,303	
		0	170,730,000						
01	一般行政	7,726,000	0	6,237,000	1-6	475,353	0	1,163,027	
		0	0			5,073,973		0	
		0	7,726,000						
01	行政管理	7,726,000	0	6,237,000	1-6	475,353	0	1,163,027	
		0	0			5,073,973		0	
		0	7,726,000						
01	人事費	7,500,000	0	6,128,000	1-2	470,339	0	1,061,666	
		0	0			5,066,334		0	
		0	7,500,000						
02	業務費	220,000	0	107,000	3-6	5,014	0	99,361	
		0	0			7,639		0	
		0	220,000						

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: 104/12/23

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日 (104年度第8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						
04	獎補助費	6,000	0	2,000	-	0	0	2,000	
		0	0			0		0	
		0	6,000						
39	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	101,641,000	7-63	418,929	0	70,635,291	
		0	0			30,835,406		170,303	
		0	163,004,000						
01	長期照護管理	161,992,000	1,012,000	101,641,000	7-63	418,929	0	70,635,291	
		0	0			30,835,406		170,303	
		0	163,004,000						
02	業務費	116,236,000	12,000	69,393,000	7-58	254,352	0	52,011,364	
		0	0			17,211,333		170,303	
		0	116,248,000						
04	獎補助費	45,756,000	1,000,000	32,248,000	59-63	164,577	0	18,623,927	
		0	0			13,624,073		0	
		0	46,756,000						
2	資本門	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
70	醫療保健支出	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						
90	一般建築及設備	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0			0		0	
		0	388,000						

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: 104/12/23

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日(104年度第8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						
01	建築及設備	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0					0	
		0	388,000						
03	設備及投資	388,000	0	388,000	-	0	0	388,000	
		0	0					0	
		0	388,000						

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: 104/12/23

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日 (104年度第8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	309,854	0	309,854	-	0	0	0	
		0	0			309,854		0	
		0	309,854						
1	經常門	309,854	0	309,854	-	0	0	0	
		0	0			309,854		0	
		0	309,854						
75	退休撫卹給付支出	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
54	公教人員退休給付	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	公務人員退休給付	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
01	人事費	307,854	0	307,854	-	0	0	0	
		0	0			307,854		0	
		0	307,854						
89	其他支出	2,000	0	2,000	-	0	0	0	
		0	0			2,000		0	
		0	2,000						
56	公務人員各項補助	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

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 104/12/23

頁次: 第 0005 頁

經費累計表

中華民國 104年01月01日 至 104年08月31日(104年度第8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					
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