

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/04/08

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年03月31日(105年度第3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%
應收歲入款	110500	2,042	2,042			應納庫款	121300	2,042	2,042		
歲入預算數	110700	2,000	2,000			預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	5,000	5,000								
合 計		9,042	9,042			合 計		9,042	9,042		
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 105年03月01日 至 105年03月31日(105年度第3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		
20110500 歲入應收款		
付 項		
3. 本期支出 30		
30121300 應納庫款		
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: 105/04/08

頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年03月31日(105年度第3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	7,000	7,000	-	0	0	5,000	0
		0	5,000		0	0		0
1	經常門	7,000	7,000	-	0	0	5,000	0
		0	5,000		0	0		0
04	規費收入	7,000	7,000	-	0	0	5,000	0
		0	5,000		0	0		0
01	行政規費收入	6,000	6,000	-	0	0	5,000	0
		0	5,000		0	0		0
02	證照費	6,000	6,000	-	0	0	5,000	0
		0	5,000		0	0		0
02	使用規費收入	1,000	1,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0
04	資料使用費	1,000	1,000	-	0	0	0	0
		0	0		0	0		0

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:105/04/08

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年03月31日(105年度第3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	2,343,607	2,301,789	41,818	1.82	代收款	221300	409,397	562,598	-153,201	-27.23
可支庫款	210500	37,777,640	24,833,283	12,944,357	52.13	代辦經費	221500	1,934,210	1,739,191	195,019	11.21
保留庫款	210700	48,562,239	71,432,540	-22,870,301	-32.02	應付歲出款	221600	1,691,004	2,099,249	-408,245	-19.45
預付費用	211200	194,194	170,506	23,688	13.89	歲出預算數	221900	131,272,000	145,053,000	-13,781,000	-9.50
預計支用數	212000	131,272,000	145,053,000	-13,781,000	-9.50	歲出分配數	222000	40,682,627	26,896,927	13,785,700	51.25
經費支出	212100	2,722,793	1,893,138	829,655	43.82	應付歲出保留款	222400	46,883,235	69,333,291	-22,450,056	-32.38
合 計		222,872,473	245,684,256	-22,811,783	-9.28	合 計		222,872,473	245,684,256	-22,811,783	-9.28
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 105年03月01日 至 105年03月31日(105年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		112,395,130
1. 上期結存 10		98,567,612
10210200 經費結存—存款 194484	2,301,789	
10210500 可支庫款	24,833,283	
10210700 保留庫款	71,432,540	
2. 本期收入 20		13,827,518
20212000 預計支用數		13,785,700
收入數	13,785,700	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		-153,201
收入數	108,934	
減:沖轉或退還數	262,135	
20221500 代辦經費		195,019
收入數	739,043	
減:沖轉或退還數	544,024	
付 項		112,395,130
3. 本期支出 30		23,711,644
30221600 歲出應付款		408,245
30222400 應付歲出保留款		22,450,056
30211200 預付費用		23,688
支付數	44,194	
減:沖轉或收回數	20,506	
30212100 經費支出		829,655
支付數	829,655	
01 一般行政	475,062	

經費類現金出納表

中華民國 105年03月01日 至 105年03月31日(105年度第3號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
39 長期照護管理	354,593	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		88,683,486
40210200 經費結存—存款 194484	2,343,607	
40210500 可支庫款	37,777,640	
40210700 保留庫款	48,562,239	

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: 105/04/08

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年03月31日 (105年度第3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	171,954,627	0	40,682,627	1-8	829,655	0	37,777,640	
		0	0			2,722,793		182,194	
		0	171,954,627						
	經資門合計	171,796,000	0	40,524,000	1-8	829,655	0	37,772,940	
		0	0			2,568,866		182,194	
		0	171,796,000						
1	經常門	171,796,000	0	40,524,000	1-8	829,655	0	37,772,940	
		0	0			2,568,866		182,194	
		0	171,796,000						
70	醫療保健支出	171,796,000	0	40,524,000	1-8	829,655	0	37,772,940	
		0	0			2,568,866		182,194	
		0	171,796,000						
01	一般行政	7,884,000	0	2,942,000	1-2	475,062	0	865,127	
		0	0			2,076,873		0	
		0	7,884,000						
01	行政管理	7,884,000	0	2,942,000	1-2	475,062	0	865,127	
		0	0			2,076,873		0	
		0	7,884,000						
01	人事費	7,691,000	0	2,897,000	1-2	475,062	0	820,127	
		0	0			2,076,873		0	
		0	7,691,000						
02	業務費	193,000	0	45,000	-	0	0	45,000	
		0	0			0		0	
		0	193,000						

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: 105/04/08

經費累計表

頁次: 第 0002 頁

中華民國 105年01月01日 至 105年03月31日 (105年度第3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	163,912,000	0	37,582,000	3-8	354,593	0	36,907,813	
		0	0			491,993		182,194	
		0	163,912,000						
01	長期照護管理	163,912,000	0	37,582,000	3-8	354,593	0	36,907,813	
		0	0			491,993		182,194	
		0	163,912,000						
02	業務費	118,408,000	0	28,255,000	3-3	20,506	0	28,045,900	
		0	0			26,906		182,194	
		0	118,408,000						
04	獎補助費	45,504,000	0	9,327,000	4-8	334,087	0	8,861,913	
		0	0			465,087		0	
		0	45,504,000						

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: 105/04/08

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年03月31日 (105年度第3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	158,627	0	158,627	-	0	0	4,700	
		0	0			153,927		0	
		0	158,627						
1	經常門	158,627	0	158,627	-	0	0	4,700	
		0	0			153,927		0	
		0	158,627						
75	退休撫卹給付支出	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
54	公教人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	公務人員退休給付	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
01	人事費	153,927	0	153,927	-	0	0	0	
		0	0			153,927		0	
		0	153,927						
89	其他支出	4,700	0	4,700	-	0	0	4,700	
		0	0			0		0	
		0	4,700						
56	公務人員各項補助	4,700	0	4,700	-	0	0	4,700	
		0	0			0		0	
		0	4,700						

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: 105/04/08

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年03月31日(105年度第3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	公務人員各項補助	4,700	0	4,700	-	0	0	4,700	
		0	0			0		0	
		0	4,700						
01	人事費	4,700	0	4,700	-	0	0	4,700	
		0	0			0		0	
		0	4,700						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官