

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國 105年05月31日(105年度第5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			歲入實收數	121600	32,914	32,914		
歲入納庫數	110900	32,914	32,914								
合 計		39,914	39,914			合 計		39,914	39,914		
備 註											

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類現金出納表

中華民國 105年05月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

印表日期:105/06/07

頁次:第 0001 頁

收 付 項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
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			
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: 105/06/07  
頁次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

門款目	科目名稱	原預算數		全年預算數		收入憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	
		預算追加(減)數	總數	截至本月止 分配預算數	字號	截至本月止 累計納庫數	截至本月止 累計納庫數					
	總計	7,000	7,000	7,000	-	0	0	-27,914	0	-27,914	0	0
1	經常門	0	5,000	5,000	-	32,914	0	0	0	0	32,914	32,914
04	規費收入	7,000	7,000	7,000	-	0	0	-27,914	0	-27,914	0	0
01	行政規費收入	0	5,000	5,000	-	3,100	0	1,900	0	1,900	0	3,100
02	證照費	6,000	6,000	6,000	-	0	0	2,100	0	2,100	0	2,900
02	使用規費收入	0	5,000	5,000	-	2,900	0	2,100	0	2,100	0	2,900
04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	0	0	-200	0	-200	0	200
11	其他收入	0	0	0	-	200	0	0	0	0	200	200
02	雜項收入	0	0	0	-	0	0	-29,814	0	-29,814	0	29,814
01	收回以前年度歲出	0	0	0	-	29,814	0	-29,814	0	-29,814	0	29,814
		0	0	0	-	29,814	0	-29,814	0	-29,814	0	29,814

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

經費類平衡表

中華民國 105年05月31日(105年度第5號)

印表日期:105/06/01

頁次:第 0001 頁

資力及資產科目		金			額			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	3,383,053	4,214,200	-831,147	-19.72	代收		221300	446,459	563,321	-116,862	-20.75
可支庫款		210500	64,785,868	51,571,036	13,214,832	25.62	代辦經費		221500	2,986,594	3,650,879	-714,285	-19.56
保留庫款		210700	42,350,721	48,378,641	-6,027,920	-12.46	應付歲出款		221600	1,599,613	1,599,613		
預付費用		211200	196,464	179,385	17,079	9.52	歲出預算數		221900	102,692,000	116,494,000	-13,802,000	-11.85
預計支用數		212000	102,692,000	116,494,000	-13,802,000	-11.85	歲出分配數		222000	69,262,627	55,460,627	13,802,000	24.89
經費支出		212100	4,282,571	3,712,482	570,089	15.36	應付歲出保留款		222400	40,753,384	46,781,304	-6,027,920	-12.89
合 計			217,690,677	224,549,744	-6,859,067	-3.05	合 計			217,690,677	224,549,744	-6,859,067	-3.05
備 註													

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

經費類現金出納表

中華民國 105年05月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

印表日期:105/06/07

頁次:第 0001 頁

收 項	科 目	及 摘 要	金 額	
			小 計	合 計
1. 上期結存 10				117,134,730
10210200 經費結存—存款		194484	4,214,200	104,163,877
10210500 可支庫款			51,571,036	
10210700 保留庫款			48,378,641	
2. 本期收入 20				12,970,853
20212000 預計支用數			13,802,000	13,802,000
收入數				
減:沖轉或退還數				
20221300 代收款				-116,862
收入數			120,725	
減:沖轉或退還數			237,587	
20221500 代辦經費				-714,285
收入數			44,188	
減:沖轉或退還數			758,473	
付 項				
3. 本期支出 30				117,134,730
30221600 歲出應付款				6,615,088
30222400 應付歲出保留款				
30211200 預付費用				6,027,920
支付款			44,188	17,079
減:沖轉或收回數			27,109	
30212100 經費支出				570,089
支付款			570,089	

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

經費類現金出納表

中華民國 105年05月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

印表日期:105/06/07

頁次:第.0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
01 一般行政	521,645		
39 長期照護管理	48,444		
減:沖轉或收回數			
本期結存 40			
40210200 經費結存-存款 194484	3,383,053		
40210500 可支庫款	64,785,868		
40210700 保留庫款	42,350,721		
			110,519,642

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: 105/06/01  
頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

門款目節	科	名目	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
		總計	171,954,627	0	0	69,262,627	1-10	570,089 4,282,571	0	64,785,868 194,188	
		經費門合計	171,796,000	0	0	69,104,000	1-10	570,089 4,123,944	0	64,785,868 194,188	
1		經常門	171,796,000	0	0	69,104,000	1-10	570,089 4,123,944	0	64,785,868 194,188	
70		醫療保健支出	171,796,000	0	0	69,104,000	1-10	570,089 4,123,944	0	64,785,868 194,188	
01		一般行政	7,884,000	0	0	4,441,000	1-3	521,645 3,073,580	0	1,367,420 0	
01		行政管理	7,884,000	0	0	4,441,000	1-3	521,645 3,073,580	0	1,367,420 0	
01		人事費	7,691,000	0	0	4,376,000	1-3	521,645 3,073,580	0	1,302,420 0	
02		業務費	193,000	0	0	65,000	-	0 0	0	65,000 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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

門款目節	科目		名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號數	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
	名	目		預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
39			長期照護管理	163,912,000	0	0	64,663,000	4-10	48,444 1,050,364	0	63,418,448 194,188	
01			長期照護管理	163,912,000	0	163,912,000	64,663,000	4-10	48,444 1,050,364	0	63,418,448 194,188	
02			業務費	118,408,000	0	118,408,000	48,214,000	4-6	40,324 182,893	0	47,836,919 194,188	
04			獎補助費	45,504,000	0	45,504,000	16,449,000	7-10	8,120 867,471	0	15,581,529 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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

門款目節	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 起迄 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數		分配數餘額 備註 (暫付數)
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	全年度預算數				保留數	備	
1		統籌科目經費門合計	158,627	0	0	158,627	-	0	0	0	0	0
		經常門	0	0	0	0	-	158,627	158,627	0	0	0
		退休撫卹給付支出	0	0	0	0	-	158,627	158,627	0	0	0
75		公教人員退休給付	153,927	0	0	153,927	-	0	153,927	0	0	0
		公務人員退休給付	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
89	01	人事費	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
		其他支出	4,700	0	0	4,700	-	0	0	0	0	0
56		公務人員各項補助	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
			4,700	0	0	4,700	-	4,700	4,700	0	0	0
			0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
			4,700	0	0	4,700	-	4,700	4,700	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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年05月31日 (105年度第5號)

門款節	科	名目	原預算數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始 憑證 起迄 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
01		公務人員各項補助	4,700	0	0	0	4,700	-	0	0	0
			0	0	0	0			4,700	0	0
			0	0	4,700	0					
01		人事費	4,700	0	0	0	4,700	-	0	0	0
			0	0	0	0			4,700	0	0
			0	0	4,700	0					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官