

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06月30日(105年度第6號)

印表日期:105/07/07

頁次:第 0001 頁

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	1,000	2,000	-1,000	-50.00	預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	6,000	5,000	1,000	20.00	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											

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

歲入類現金出納表

中華民國 105年06月01日 至 105年06月30日 (105年度第6號)

收 項	科 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				
項				
3. 本期支出 30				
30110900 歲入納庫數				
支出數				
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

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年06月30日 (105年度第6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		應收數		未收入之分配數	本月納庫數	
				預算追加(減)數	預算數	截至本月止分配預算數	全年預算數	字	號	截至本月止實現數	保留數	截至本月止累計納庫數	累計納庫數			
			總計	7,000	7,000	7,000	-	-	0	0	-26,914	0	-26,914	0	0	
1			經常門	0	6,000	6,000	-	-	32,914	0	-26,914	0	-26,914	0	32,914	
04			規費收入	0	7,000	7,000	-	-	32,914	0	2,900	0	2,900	0	32,914	
01			行政規費收入	0	6,000	6,000	-	-	3,100	0	3,100	0	3,100	0	3,100	
02			證照費	0	6,000	6,000	-	-	2,900	0	3,100	0	3,100	0	2,900	
02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	0	0	-200	0	-200	0	0	
04			資料使用費	0	1,000	1,000	-	-	200	0	-200	0	-200	0	200	
11			其他收入	0	0	0	-	-	200	0	-29,814	0	-29,814	0	200	
02			雜項收入	0	0	0	-	-	29,814	0	0	0	0	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06月30日(105年度第6號)

印表日期:105/07/01

頁次:第 0001 頁

資力及資產科目		金 額			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	3,743,651	3,383,053	360,598	10.66	代收款	221300	421,836	446,459	-24,623	-5.52
可支庫款	210500	77,368,608	64,785,868	12,582,740	19.42	代辦經費	221500	3,321,815	2,936,594	385,221	13.12
保留庫款	210700	36,685,372	42,350,721	-5,665,349	-13.38	應付歲出款	221600	1,524,113	1,599,613	-75,500	-4.72
預付費用	211200	180,276	196,464	-16,188	-8.24	預領經費	221800	276,050	276,050	0	0.00
預計支用數	212000	88,911,000	102,692,000	-13,781,000	-13.42	歲出預算數	221900	88,911,000	102,692,000	-13,781,000	-13.42
經費支出	212100	5,926,996	4,282,571	1,644,425	38.40	歲出分配數	222000	83,197,554	69,262,627	13,934,927	20.12
合 計		212,815,903	217,690,677	-4,874,774	-2.24	應付歲出保留款	222400	35,163,535	40,753,384	-5,589,849	-13.72
						合 計		212,815,903	217,690,677	-4,874,774	-2.24
備 註		預領經費未支用餘額為 276,050 元									

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06月01日 至 105年06月30日(105年度第6號)

印表日期:105/07/07

頁次:第 0001 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			125,091,217
1. 上期結存 10			110,519,642
10210200 經費結存—存款 194484	3,383,053		
10210500 可支庫款	64,785,868		
10210700 保留庫款	42,350,721		
2. 本期收入 20			14,571,575
20212000 預計支用數	13,934,927	13,934,927	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款		-24,623	
收入數	246,796		
減:沖轉或退還數	271,419		
20221500 代辦經費		385,221	
收入數	1,012,457		
減:沖轉或退還數	627,236		
20221800 預領經費		276,050	
收入數	276,050		
減:沖轉或退還數			
付 項			125,091,217
3. 本期支出 30			7,293,586
30221600 歲出應付款		75,500	
30222400 應付歲出保留款		5,589,849	
30211200 預付費用		-16,188	
支出數			

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06月01日 至 105年06月30日 (105年度第6號)

印表日期:105/07/07

頁次:第 0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數	16,188	
30212100 經費支出	1,648,313	1,644,425
支付數		
01 一般行政	879,188	
39 長期照護管理	769,125	
減:沖轉或收回數	3,888	
01 一般行政	3,888	
本期結存 40		117,797,631
40210200 經費結存—存款 194484	3,743,651	
40210500 可支庫款	77,368,608	
40210700 保留庫款	36,685,372	

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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年06月30日 (105年度第6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 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)
		名稱	預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數						
							預算追加(減)數					
		總計	172,108,554	0	0	0	83,197,554	1-18	1,644,425	0	77,092,558	
		經費門合計	0	0	0	172,108,554			5,926,996		178,000	
		經常門	171,796,000	0	0	171,796,000	82,885,000	1-18	1,644,425	0	76,938,631	
		醫療保健支出	0	0	0	171,796,000	82,885,000	1-18	5,768,369	0	178,000	
70		一般行政	7,884,000	0	0	7,884,000	4,952,000	1-4	1,644,425	0	76,938,631	
		行政管理	0	0	0	0			5,768,369	0	178,000	
01		人事費	7,884,000	0	0	7,884,000	4,952,000	1-4	875,300	0	1,003,120	
		業務費	0	0	0	0			3,948,880	0	0	
01		業務費	7,691,000	0	0	7,691,000	4,887,000	1-4	875,300	0	938,120	
		業務費	0	0	0	0			3,948,880	0	0	
02		業務費	193,000	0	0	193,000	65,000	-	0	0	65,000	
		業務費	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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年06月30日 (105年度第6號)

門款目節	科	日		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 號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
		名稱	預算追加(減)數		經費流用數	保留數					
			第一預備金		全年度預算數	截至本月止 累計實現數					
39		長期照護管理	163,912,000	0	0	77,933,000	5-18	769,125 1,819,489	0	75,935,511 178,000	
01		長期照護管理	163,912,000	0	163,912,000	77,933,000	5-18	769,125 1,819,489	0	75,935,511 178,000	
02		業務費	118,408,000	0	0	58,217,000	5-7	42,535 225,428	0	57,813,572 178,000	
04		獎補助費	45,504,000	0	118,408,000	19,716,000	8-18	726,590 1,594,061	0	18,121,939 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06月30日 (105年度第6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 號數	本月實現數		應付數		分配數餘額	
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本月止	保留數	備註 (暫付數)			
1		統籌科目經費門合計	312,554	0	0	312,554	-	0	0	153,927	0	153,927	0	0
			0	0	0	0	-	158,627	0	0	0	0	153,927	0
75		經常門	312,554	0	0	312,554	-	0	0	153,927	0	153,927	0	0
			0	0	0	0	-	158,627	0	0	0	0	153,927	0
54		退休撫卹給付支出	307,854	0	0	307,854	-	0	0	153,927	0	153,927	0	0
			0	0	0	0	-	153,927	0	0	0	0	153,927	0
01		公教人員退休給付	307,854	0	0	307,854	-	0	0	153,927	0	153,927	0	0
			0	0	0	0	-	153,927	0	0	0	0	153,927	0
89		人事費	307,854	0	0	307,854	-	0	0	153,927	0	153,927	0	0
			0	0	0	0	-	153,927	0	0	0	0	153,927	0
56		其他支出	4,700	0	0	4,700	-	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	-	4,700	0	0	0	0	0	0
56		公務人員各項補助	4,700	0	0	4,700	-	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	-	4,700	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

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年06月30日 (105年度第6號)

門款目節	科	名目	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 號數	本月實現數		應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本月止	保留數		
01			公務人員各項補助	4,700	0	0	0	4,700	-	0	0	0	0
				0	0	0	0	4,700		4,700	0	0	0
				0	4,700	4,700	4,700						
01			人事費	4,700	0	0	0	4,700	-	0	0	0	0
				0	0	0	0	4,700		4,700	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官