

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期:105/09/10

歲入類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年08月31日(105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%
歲入預算數	110700	1,000	1,000			預計納庫數	121500	7,000	7,000		
歲入分配數	110800	6,000	6,000			歲入實收數	121600	62,643	35,869	26,774	74.64
歲入納庫數	110900	62,643	35,869	26,774	74.64						
合 計		69,643	42,869	26,774	62.46	合 計		69,643	42,869	26,774	62.46
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08月01日 至 105年08月31日(105年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			26,774
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			26,774
20121600 歲入實收數		26,774	
收入數	26,774		
04 規費收入	600		
11 其他收入	26,174		
減:沖轉或退還數			
付 項			26,774
3. 本期支出 30			26,774
30110900 歲入納庫數		26,774	
支付數	26,774		
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: 105/09/10

頁 次: 第 0001 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日(105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	7,000	7,000	1-5	26,774	0	-56,643	26,774
		0	6,000		62,643	0		62,643
1	經常門	7,000	7,000	1-5	26,774	0	-56,643	26,774
		0	6,000		62,643	0		62,643
04	規費收入	7,000	7,000	1-1	600	0	1,000	600
		0	6,000		5,000	0		5,000
01	行政規費收入	6,000	6,000	1-1	600	0	1,200	600
		0	6,000		4,800	0		4,800
02	證照費	6,000	6,000	1-1	600	0	1,200	600
		0	6,000		4,800	0		4,800
02	使用規費收入	1,000	1,000	-	0	0	-200	0
		0	0		200	0		200
04	資料使用費	1,000	1,000	-	0	0	-200	0
		0	0		200	0		200
06	財產收入	0	0	-	0	0	-1,655	0
		0	0		1,655	0		1,655
01	財產孳息	0	0	-	0	0	-1,655	0
		0	0		1,655	0		1,655
01	利息收入	0	0	-	0	0	-1,655	0
		0	0		1,655	0		1,655
11	其他收入	0	0	2-5	26,174	0	-55,988	26,174
		0	0		55,988	0		55,988
02	雜項收入	0	0	2-5	26,174	0	-55,988	26,174
		0	0		55,988	0		55,988

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: 105/09/10

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日(105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	2-5	26,174	0	-55,988	26,174
		0	0		55,988	0		55,988

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:105/09/10

經費類平衡表

頁次:第 0001 頁

中華民國 105年08月31日(105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	3,576,856	3,376,972	199,884	5.92	代收款	221300	469,442	449,358	20,084	4.47
可支庫款	210500	96,880,730	88,888,007	7,992,723	8.99	代辦經費	221500	3,107,414	2,927,614	179,800	6.14
保留庫款	210700	32,191,653	32,868,193	-676,540	-2.06	應付歲出款	221600	1,183,819	1,382,219	-198,400	-14.35
預付費用	211200	338,067	346,673	-8,606	-2.48	預領經費	221800	287,950	276,050	11,900	4.31
預計支用數	212000	59,821,000	73,900,000	-14,079,000	-19.05	歲出預算數	221900	59,821,000	73,900,000	-14,079,000	-19.05
經費支出	212100	15,356,707	9,249,924	6,106,783	66.02	歲出分配數	222000	112,287,554	98,208,554	14,079,000	14.34
						應付歲出保留款	222400	31,007,834	31,485,974	-478,140	-1.52
合 計		208,165,013	208,629,769	-464,756	-0.22	合 計		208,165,013	208,629,769	-464,756	-0.22
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08月01日 至 105年08月31日(105年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
1. 上期結存 10		139,423,956
10210200 經費結存—存款 194484	3,376,972	
10210500 可支庫款	88,888,007	
10210700 保留庫款	32,868,193	
2. 本期收入 20		14,290,784
20212000 預計支用數		14,079,000
收入數	14,079,000	
減:沖轉或退還數		
20221300 代收款		20,084
收入數	291,366	
減:沖轉或退還數	271,282	
20221500 代辦經費		179,800
收入數	2,533,708	
減:沖轉或退還數	2,353,908	
20221800 預領經費		11,900
收入數	11,900	
減:沖轉或退還數		
付 項		139,423,956
3. 本期支出 30		6,774,717
30221600 歲出應付款		198,400
30222400 應付歲出保留款		478,140
30211200 預付費用		-8,606
支付數	15,567	
減:沖轉或收回數	24,173	

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 105年08月01日 至 105年08月31日(105年度第8號)

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
30212100 經費支出		6,106,783
支付數	6,106,783	
01 一般行政	485,125	
39 長期照護管理	5,621,658	
減:沖轉或收回數		
本期結存 40		132,649,239
40210200 經費結存—存款 194484	3,576,856	
40210500 可支庫款	96,880,730	
40210700 保留庫款	32,191,653	

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: 105/09/10

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日 (105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	172,108,554	0	112,287,554	1-239	6,106,783	0	96,765,280	
		0	0			15,356,707		165,567	
		0	172,108,554						
	經資門合計	171,796,000	0	111,975,000	1-239	6,106,783	0	96,765,280	
		0	0			15,044,153		165,567	
		0	171,796,000						
1	經常門	171,796,000	0	111,975,000	1-239	6,106,783	0	96,765,280	
		0	0			15,044,153		165,567	
		0	171,796,000						
70	醫療保健支出	171,796,000	0	111,975,000	1-239	6,106,783	0	96,765,280	
		0	0			15,044,153		165,567	
		0	171,796,000						
01	一般行政	7,884,000	0	6,008,000	1-9	485,125	0	1,064,423	
		0	0			4,943,577		0	
		0	7,884,000						
01	行政管理	7,884,000	0	6,008,000	1-9	485,125	0	1,064,423	
		0	0			4,943,577		0	
		0	7,884,000						
01	人事費	7,691,000	0	5,909,000	1-2	477,572	0	972,976	
		0	0			4,936,024		0	
		0	7,691,000						
02	業務費	193,000	0	99,000	3-9	7,553	0	91,447	
		0	0			7,553		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: 105/09/10

頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日 (105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						
39	長期照護管理	163,912,000	0	105,967,000	10-239	5,621,658	0	95,700,857	
		0	0			10,100,576		165,567	
		0	163,912,000						
01	長期照護管理	163,912,000	0	105,967,000	10-239	5,621,658	0	95,700,857	
		0	0			10,100,576		165,567	
		0	163,912,000						
02	業務費	118,408,000	0	78,599,000	10-99	2,206,942	0	75,797,747	
		0	-9,100,000			2,635,686		165,567	
		0	109,308,000						
04	獎補助費	45,504,000	0	27,368,000	100-239	3,414,716	0	19,903,110	
		0	9,100,000			7,464,890		0	
		0	54,604,000						

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: 105/09/10

頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日 (105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	312,554	0	312,554	-	0	0	0	
		0	0			312,554		0	
		0	312,554						
1	經常門	312,554	0	312,554	-	0	0	0	
		0	0			312,554		0	
		0	312,554						
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	4,700	0	4,700	-	0	0	0	
		0	0			4,700		0	
		0	4,700						
56	公務人員各項補助	4,700	0	4,700	-	0	0	0	
		0	0			4,700		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: 105/09/10

頁次: 第 0004 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年08月31日 (105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	公務人員各項補助	4,700	0	4,700	-	0	0	0	
		0	0			4,700		0	
		0	4,700						
01	人事費	4,700	0	4,700	-	0	0	0	
		0	0			4,700		0	
		0	4,700						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官