

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10月31日(105年度第10號)

印表日期:105/11/09

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	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	62,643		
歲入納庫數		110900	62,643	62,643									
合	計		69,643	69,643			合	計		69,643	69,643		
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

印表日期:105/11/09
頁次:第 0001 頁

歲入類現金出納表

中華民國 105年10月01日 至 105年10月31日(105年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	計	總 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				
20121600 歲入實收數				
收入數				
減:沖轉或退還數				
付 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

印表日期: 105/11/09
頁次: 第 0001 頁

歲入累計表
中華民國 105年01月01日至 105年10月31日(105年度第10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			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	-56,643	0	0	
1	經常門	0	6,000	-	-	62,643	0	-56,643	62,643	0	
04	規費收入	0	7,000	-	-	62,643	0	-56,643	62,643	0	
01	行政規費收入	7,000	7,000	-	-	0	0	1,000	0	0	
02	證照費	6,000	6,000	-	-	5,000	0	1,200	0	0	
02	使用規費收入	0	6,000	-	-	4,800	0	1,200	4,800	0	
04	資料使用費	1,000	1,000	-	-	200	0	-200	200	0	
06	財產收入	0	0	-	-	0	0	-1,655	1,655	0	
01	財產孳息	0	0	-	-	1,655	0	-1,655	0	0	
01	利息收入	0	0	-	-	1,655	0	-1,655	1,655	0	
11	其他收入	0	0	-	-	55,988	0	-55,988	0	55,988	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

苗栗縣政府長期照護管理中心

印表日期: 105/11/09

頁次: 第 0002 頁

歲入累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年10月31日 (105年度第10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			字	號				截至本月止 累計實現數	保 留 數
02	雜項收入	0	0	0	-	0	0	-55,988	0	0
		0	0	0		55,988	0		55,988	
01	收回以前年度歲出	0	0	0	-	0	0	-55,988	0	0
		0	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

經費類平衡表

中華民國 105年10月31日(105年度第10號)

印表日期:105/11/01

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%
經費結存—存款—194484		210200	3,197,458	2,993,673	203,785	6.81	代收款		221300	676,292	430,896	245,396	56.95
可支庫款		210500	106,321,370	105,873,195	448,175	0.42	代辦經費		221500	2,521,166	2,562,777	-41,611	-1.62
保留庫款		210700	28,600,904	30,839,972	-2,239,068	-7.26	應付歲出款		221600	731,251	1,183,819	-452,568	-38.23
預付費用		211200	1,139,319	643,821	495,498	76.96	預領經費		221800	1,144,606	852,966	291,640	34.19
預計支用數		212000	31,178,000	45,742,000	-14,564,000	-31.84	歲出預算數		221900	31,178,000	45,742,000	-14,564,000	-31.84
經費支出		212100	34,630,271	20,702,504	13,927,767	67.28	歲出分配數		222000	140,946,354	126,366,554	14,579,800	11.54
合 計			205,067,322	206,795,165	-1,727,843	-0.84	應付歲出保留款		222400	27,869,653	29,656,153	-1,786,500	-6.02
							合 計			205,067,322	206,795,165	-1,727,843	-0.84
備 註	預領經費未支用餘額為 190,450 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

印表日期:105/11/09

頁次:第 0001 頁

經費類現金出納表

中華民國 105年10月01日 至 105年10月31日(105年度第10號)

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1. 上期結存 10			154,782,065
10210200 經費結存—存款 194484	2,993,673		139,706,840
10210500 可支庫款	105,873,195		
10210700 保留庫款	30,839,972		
2. 本期收入 20			15,075,225
20212000 預計支用數	14,579,800	14,579,800	
收入數			
減:沖轉或退還數			
20221300 代收款	332,424	245,396	
收入數	87,028		
減:沖轉或退還數			
20221500 代辦經費		-41,611	
收入數	553,509		
減:沖轉或退還數	595,120		
20221800 預領經費		291,640	
收入數	291,640		
減:沖轉或退還數			
付 項			
3. 本期支出 30			154,782,065
30221600 歲出應付款		452,568	16,662,333
30222400 應付歲出保留款		1,786,500	
30211200 預付費用		495,498	
支付數	531,803		

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10月01日 至 105年10月31日(105年度第10號)

印表日期:105/11/09

頁 次:第 0002 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數	36,305		
30212100 經費支出		13,927,767	
支付數			
01 一般行政	13,932,907		
39 長期照護管理	627,523		
56 公教人員各項補助	13,289,584		
減:沖轉或收回數	15,800		
01 一般行政	5,140		
本期結存 40	5,140		138,119,732
40210200 經費結存—存款 194484	3,197,458		
40210500 可支庫款	106,321,370		
40210700 保留庫款	28,600,904		

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: 105/11/01

頁次: 第 0001 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年10月31日 (105年度第10號)

科目		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)
門款節	名稱	預算追加(減)數	經費流用數		經費用數	全年度預算數					
	總計	172,124,354	0	172,124,354	0	0	140,946,354	1-129	13,927,767	0	106,130,920
		0	0	0	0	0	34,630,271		34,630,271		185,163
		0				172,124,354					
	經資門合計	171,796,000	0	171,796,000	0	0	140,618,000	1-128	13,911,967	0	106,130,920
		0	0	0	0	0	34,301,917		34,301,917		185,163
		0				171,796,000					
	經常門	171,796,000	0	171,796,000	0	0	140,618,000	1-128	13,911,967	0	106,130,920
		0	0	0	0	0	34,301,917		34,301,917		185,163
		0				171,796,000					
70	醫療保健支出	171,796,000	0	171,796,000	0	0	140,618,000	1-128	13,911,967	0	106,130,920
		0	0	0	0	0	34,301,917		34,301,917		185,163
		0				171,796,000					
01	一般行政	7,884,000	0	7,884,000	0	0	7,063,000	1-8	622,383	0	901,854
		0	0	0	0	0	6,161,146		6,161,146		0
		0				7,884,000					
01	行政管理	7,884,000	0	7,884,000	0	0	7,063,000	1-8	622,383	0	901,854
		0	0	0	0	0	6,161,146		6,161,146		0
		0				7,884,000					
01	人事費	7,691,000	0	7,691,000	0	0	6,931,000	1-5	558,633	0	841,157
		0	0	0	0	0	6,089,843		6,089,843		0
		0				7,691,000					
02	業務費	193,000	0	193,000	0	0	132,000	6-8	63,750	0	60,697
		0	0	0	0	0	71,303		71,303		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: 105/11/01
頁次: 第 0002 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年10月31日 (105年度第10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	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)	
門款	節	名	稱		預算追加(減)數	經費流用數						全年度預算數
39		長期照護管理		163,912,000	0	0	133,555,000	9-128	13,289,584	0	105,229,066	
				0	0	0			28,140,771		185,163	
				0	163,912,000							
01		長期照護管理		163,912,000	0	0	133,555,000	9-128	13,289,584	0	105,229,066	
				0	0	0			28,140,771		185,163	
				0	163,912,000							
02		業務費		118,408,000	0	0	98,514,000	9-73	6,497,326	0	86,064,578	
				0	0	-9,100,000			12,264,259		185,163	
				0	109,308,000							
04		獎補助費		45,504,000	0	0	35,041,000	74-128	6,792,258	0	19,164,488	
				0	0	9,100,000			15,876,512		0	
				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: 105/11/01
頁次: 第 0003 頁

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年10月31日 (105年度第10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	
門 款 目 節	名 稱	預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					備 註 (暫付數)	備 註 (暫付數)
1	統籌科目經費門合計	328,354	0	0	0	328,354	129-129	15,800	0	0	0
		0	0	0	0	0		328,354		0	0
	經常門	0	0	328,354	328,354	328,354	129-129	15,800	0	0	0
75		0	0	0	0	0		328,354		0	0
		0	0	328,354	328,354	328,354		328,354		0	0
	退休撫卹給付支出	307,854	0	0	0	307,854	-	0	0	0	0
54		0	0	0	0	0		307,854		0	0
		0	0	307,854	307,854	307,854	-	0	0	0	0
	公教人員退休給付	307,854	0	0	0	307,854	-	0	0	0	0
01		0	0	0	0	0		307,854		0	0
		0	0	307,854	307,854	307,854	-	0	0	0	0
	公務人員退休給付	307,854	0	0	0	307,854	-	0	0	0	0
01		0	0	0	0	0		307,854		0	0
		0	0	307,854	307,854	307,854	-	0	0	0	0
	人事費	307,854	0	0	0	307,854	-	0	0	0	0
89		0	0	0	0	0		307,854		0	0
		0	0	307,854	307,854	307,854	129-129	15,800	0	0	0
	其他支出	20,500	0	0	0	20,500	129-129	20,500	0	0	0
56		0	0	0	0	0		15,800		0	0
		0	0	20,500	20,500	20,500	129-129	15,800	0	0	0
	公務人員各項補助	20,500	0	0	0	20,500	129-129	20,500	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

經費累計表

中華民國 105年01月01日 至 105年10月31日 (105年度第10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	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					
			第一預備金	全年度預算數					
01	公務人員各項補助	20,500	0	20,500	129-129	15,800		0	備 註 (暫付數)
		0	0		20,500				
		0	20,500						
01	人事費	20,500	0	20,500	129-129	15,800		0	0
		0	0		20,500				
		0	20,500						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官