

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入類平衡表

中華民國106年2月28日

全2頁 第1頁

資力及資產項目		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	1-1-0700	111,990,000	217,872,000	-105,882,000	-48.60%	預計納庫數	1-2-1500	217,872,000	217,872,000		
歲入分配數	1-1-0800	105,882,000		105,882,000		歲入實收數	1-2-1600	4,323	35	4,288	12251.43%
歲入納庫數	1-1-0900	4,323	35	4,288	12251.43%						
合計		217,876,323	217,872,035	4,288		合計		217,876,323	217,872,035	4,288	
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

製表

核覆：

主辦主計人員：

機關長官：

列印日期：1060308

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106年2月1日起至106年2月28日止

全1頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			4,288
1. 20121600 歲入實收數		4,288	
收入數	4,288		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,288
二、付項			
(一)本期支出 30			4,288
1. 30110900 歲入納庫數		4,288	
支付數	4,288		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,288

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060308

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

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	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-35	-
				-	-			35	-	-	35
	550		苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-			-	-	-35	-
				-	-			35	-	-	35
		03	賠償收入	-	-			-	-	-35	-
				-	-			35	-	-	35
			一般賠償收入	-	-			-	-	-35	-
				-	-			35	-	-	35
04			規費收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	550		苗栗縣政府長期照護管理中心	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	行政規費收入	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			證照費	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	使用規費收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資料使用費	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	217,868,000	217,868,000			-	-	105,882,000	-
				-	105,882,000			-	-	-	-
	550		苗栗縣政府長期照護管理中心	217,868,000	217,868,000			-	-	105,882,000	-
				-	105,882,000			-	-	-	-
		01	上級政府補助收入	217,868,000	217,868,000			-	-	105,882,000	-
				-	105,882,000			-	-	-	-
			計畫型補助收入	217,868,000	217,868,000			-	-	105,882,000	-
				-	105,882,000			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			4,288	-	-4,288	4,288
				-	-			4,288	-	-	4,288
	550		苗栗縣政府長期照護管理中心	-	-			4,288	-	-4,288	4,288
				-	-			4,288	-	-	4,288
		02	雜項收入	-	-			4,288	-	-4,288	4,288
				-	-			4,288	-	-	4,288
			收回以前年度歲出	-	-			4,288	-	-4,288	4,288
				-	-			4,288	-	-	4,288
			經常門合計	217,872,000	217,872,000			4,288	-	105,877,677	4,288
				-	105,882,000			4,323	-	-	4,323

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

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	
款	項	目	代 號 及 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
			經資門合計	217,872,000	217,872,000			4,288	-	105,877,677	4,288
				-	105,882,000			4,323	-		4,323
			總計	217,872,000	217,872,000			4,288	-	105,877,677	4,288
				-	105,882,000			4,323	-		4,323

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

全1頁 第1頁

資力及資產項目		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	2-1-0200	2,488,746	1,974,839	513,907	26.02%	代收款	2-2-1300	328,946	277,234	51,712	18.65%
可支庫款	2-1-0500	30,817,765	15,474,345	15,343,420	99.15%	代辦經費	2-2-1500	2,159,800	1,697,605	462,195	27.23%
保留庫款	2-1-0700	73,954,831	74,263,685	-308,854	-0.42%	歲出預算數	2-2-1900	204,359,000	220,239,000	-15,880,000	-7.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	61,418	16,790	44,628	265.80%	歲出分配數	2-2-2000	32,736,927	16,856,927	15,880,000	94.20%
預計支用數	2-1-2000	204,359,000	220,239,000	-15,880,000	-7.21%	應付歲出款	2-2-2300	3,420,527	3,684,753	-264,226	-7.17%
經費支出	2-1-2100	1,902,372	1,365,792	536,580	39.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	70,578,932	70,578,932		
合計		313,584,132	313,334,451	249,681	0.08%	合計		313,584,132	313,334,451	249,681	0.08%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

製表

核覆:

主辦主計人員:

機關長官:

列印日期: 1060308

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106年2月1日起至106年2月28日止

全2頁第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			91,712,869
1.10210200 經費結存-存款		1,974,839	
2.10210500 可支庫款		15,474,345	
3.10210700 保留庫款		74,263,685	
(二)本期收入 20			16,393,907
1.20212000 預計支用數		15,880,000	
收入數	15,880,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		51,712	
收入數	160,677		
減：沖轉或付還數	108,965		
3.20221500 代辦經費		462,195	
收入數	526,267		
減：沖轉或付還數	64,072		
收項總計			108,106,776
二、付項			
(一)本期支出 30			845,434
1.30211214 預付費用-暫付款		44,628	
支付數	44,628		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		536,580	
支付數	536,580		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		264,226	
支付數	264,226		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			107,261,342
1.40210200 經費結存-存款		2,488,746	
2.40210500 可支庫款		30,817,765	
3.40210700 保留庫款		73,954,831	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060308

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106年2月1日起至106年2月28日止

全2頁第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			108,106,776

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

列印日期：1060308

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
70				醫療保健支出	236,942,000	-	-	-		32,583,000	-	30,834,555
					-	-	-	-		536,580	-	16,790
					-	-	-	-		236,942,000	-	30,834,555
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	236,942,000	-	-	-		32,583,000	-	16,790
					-	-	-	-		236,942,000	-	30,834,555
		01		一般行政	7,508,000	-	-	-		2,456,000	-	758,417
					-	-	-	-		7,508,000	-	16,790
					-	-	-	-		2,456,000	-	758,417
		01		行政管理	7,508,000	-	-	-		2,456,000	-	758,417
					-	-	-	-		7,508,000	-	16,790
					-	-	-	-		2,456,000	-	758,417
				人事費	7,358,000	-	-	-		2,430,000	-	732,417
					-	-	-	-		7,358,000	-	16,790
					-	-	-	-		2,430,000	-	732,417
				業務費	150,000	-	-	-		26,000	-	26,000
					-	-	-	-		150,000	-	16,790
					-	-	-	-		26,000	-	26,000
	39			長期照護管理	229,434,000	-	-	-		30,127,000	-	30,076,138
					-	-	-	-		229,434,000	-	16,790
					-	-	-	-		30,127,000	-	30,076,138
		01		長期照護管理	229,434,000	-	-	-		30,127,000	-	30,076,138
					-	-	-	-		229,434,000	-	16,790
					-	-	-	-		30,127,000	-	30,076,138
				業務費	3,919,000	-	-	-		827,000	-	776,138
					-	-	-	-		3,919,000	-	16,790
					-	-	-	-		827,000	-	776,138
				獎補助費	225,515,000	-	-	-		29,300,000	-	29,300,000
					-	-	-	-		225,515,000	-	16,790
					-	-	-	-		29,300,000	-	29,300,000
				經常門合計	236,942,000	-	-	-		32,583,000	-	30,834,555
					-	-	-	-		236,942,000	-	16,790
					-	-	-	-		32,583,000	-	30,834,555
				經費門合計	236,942,000	-	-	-		32,583,000	-	30,834,555
					-	-	-	-		236,942,000	-	16,790
					-	-	-	-		32,583,000	-	30,834,555
75				退休撫卹給付支出	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
	550			苗栗縣政府長期照護管理中心	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
		54		公務人員退休給付	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
		01		公務人員退休給付	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
				人事費	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
				統籌科目合計	153,927	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
					-	-	-	-		153,927	-	-
				總計	237,095,927	-	-	-		32,736,927	-	30,834,555

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	237,095,927		1,902,372	-	16,790