

苗栗縣政府長期照護管理中心

機關代號:550

(歲入經費類)

會 計 報 告



中華民國 107年05月(107年度第5號)

主辦會計人員：

課員李靜宜

機關長官：

主任林采勳

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				規費收入	77,000	77,000	35,000	-	-	-28,000
					-			7,000		
	01			行政規費收入	75,000	75,000	35,000	-	-	-28,000
					-			7,000		
		02		證照費	75,000	75,000	35,000	-	-	-28,000
					-			7,000		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
	01			上級政府補助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
		02		計畫型補助收入	370,487,000	370,487,000	370,103,000	-	-	-213,372,625
					-			156,730,375		
				經常門合計	370,564,000	370,564,000	370,138,000	-	-	-213,400,625
					-			156,737,375		
				總計	370,564,000	370,564,000	370,138,000	-	-	-213,400,625
					-			156,737,375		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	9,623,000	-	9,623,000	5,175,000	734,555	1,450,629	
					-	-			3,724,371		
					-	-			-	19,139	
					-	-					
	01			行政管理	9,623,000	-	9,623,000	5,175,000	734,555	1,450,629	
					-	-			3,724,371		
					-	-			-	19,139	
					-	-					
			01	人事費	8,341,000	-	8,341,000	4,702,000	659,788	1,107,403	
					-	-			3,594,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,282,000	-	1,282,000	473,000	74,767	343,226	
					-	-			129,774		
					-	-			-	19,139	
					-	-					
39				長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	139,581,000	14,456,913	124,111,523	
					-	-			15,469,477		
					-	-			-	14,483,728	
					-	-					
	01			長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	139,581,000	14,456,913	124,111,523	
					-	-			15,469,477		
					-	-			-	14,483,728	
					-	-					
			02	業務費	7,235,000	-	7,235,000	2,796,000	819,951	1,917,195	
					-	-			878,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	374,239,000	-	374,239,000	136,785,000	13,636,962	122,194,328	
					-	-			14,590,672		
					-	-			-	14,483,728	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				經常門合計	391,097,000	-	391,097,000	144,756,000	15,191,468	125,562,152
					-	-			19,193,848	
					-	-			-	14,502,867
					-	-				
90				一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	30,000	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	401,000	-	401,000	401,000	30,000	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	30,000	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	401,000	-	401,000	401,000	30,000	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	391,498,000	-	391,498,000	145,157,000	15,221,468	125,933,152
					-	-			19,223,848	
					-	-			-	14,502,867
					-	-				
54				公務人員退休給付	132,005	-	132,005	132,005	26,401	-
					-	-			132,005	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	132,005	-	132,005	132,005	26,401	-
					-	-			132,005	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
			01	人事費	132,005	-	132,005	132,005	26,401	-
					-	-		132,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-		36,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	168,305	-	168,305	168,305	26,401	-
					-	-		168,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	391,666,305	-	391,666,305	145,325,305	15,247,869	125,933,152
					-	-		19,392,153	-	-
					-	-		-	-	14,502,867
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,029,735	-	-	-	4,029,735	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,620,501	-	-	-	8,620,501	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						135,600	-	-	-	135,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	-	8,756,101	-
106	01				一般行政	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	21,250	-	-	21,250	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	39				長期照護管理	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						107,975,208	-	24,553,456	83,093,862	-	24,881,346
		01			長期照護管理	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						107,975,208	-	24,553,456	83,093,862	-	24,881,346
				02	業務費	334,680	-	-	315,364	-	19,316
						1,484,139	-	-	219,638	-	1,264,501
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						106,491,069	-	24,553,456	82,874,224	-	23,616,845
106	90				一般建築及設備	386,221	-	89,400	129,949	-	256,272
						9,240,000	-	1,717,387	2,426,681	-	6,813,319
		01			建築及設備*	386,221	-	89,400	129,949	-	256,272
						9,240,000	-	1,717,387	2,426,681	-	6,813,319
				03	設備及投資*	386,221	-	89,400	129,949	-	256,272

苗栗縣政府長期照護管理中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年5月1日至107年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						9,240,000	-	1,717,387	2,426,681	-	6,813,319	-
					小計	742,151	-	89,400	466,563	-	275,588	-
						117,215,208	-	26,270,843	85,520,543	-	31,694,665	-
					經常門合計	355,930	-	-	336,614	-	19,316	-
						120,761,044	-	24,553,456	83,093,862	-	37,667,182	-
					資本門合計*	386,221	-	89,400	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	1,717,387	2,426,681	-	6,813,319	-
					總計	742,151	-	89,400	466,563	-	275,588	-
						130,001,044	-	26,270,843	85,520,543	-	44,480,501	-

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/5/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,193,673	資本資產總額	1,193,673
機械及設備	1,141,113	資本資產總額	1,193,673
交通及運輸設備	10,009		
雜項設備	42,551		
合 計	1,193,673	合 計	1,193,673