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07月(107年度第7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1月1日至107年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	9,957
					-			9,957		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	9,957
					-			9,957		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,957
					-			9,957		
04				規費收入	77,000	77,000	60,000	3,300	-	-45,700
					-			14,300		
	01			行政規費收入	75,000	75,000	60,000	3,300	-	-45,700
					-			14,300		
		02		證照費	75,000	75,000	60,000	3,300	-	-45,700
					-			14,300		
	02			使用規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	-	-	-	9,534	-	9,534
					-			9,534		
	01			財產孳息	-	-	-	9,534	-	9,534
					-			9,534		
		01		利息收入	-	-	-	9,534	-	9,534
					-			9,534		
08				補助及協助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	16,794,900	-	-196,840,725
					-			173,525,275		
	01			上級政府補助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	16,794,900	-	-196,840,725
					-			173,525,275		
		02		計畫型補助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	16,794,900	-	-196,840,725
					-			173,525,275		
				經常門合計	370,564,000	370,564,000	370,426,000	16,807,734	-	-196,866,934
					-			173,559,066		
				總計	370,564,000	370,564,000	370,426,000	16,807,734	-	-196,866,934
					-			173,559,066		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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	6,590,000	642,374	1,239,648
					-	-			5,350,352	
					-	-			-	21,239
					-	-				
	01			行政管理	9,623,000	-	9,623,000	6,590,000	642,374	1,239,648
					-	-			5,350,352	
					-	-			-	21,239
					-	-				
			01	人事費	8,341,000	-	8,341,000	5,884,000	577,264	770,171
					-	-			5,113,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,282,000	-	1,282,000	706,000	65,110	469,477
					-	-			236,523	
					-	-			-	21,239
					-	-				
39				長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	208,528,000	9,739,325	177,654,022
					-	-			30,873,978	
					-	-			-	29,548,637
					-	-				
	01			長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	208,528,000	9,739,325	177,654,022
					-	-			30,873,978	
					-	-			-	29,548,637
					-	-				
			02	業務費	7,235,000	-	7,235,000	3,917,000	350,774	2,429,175
					-	-			1,487,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	374,239,000	-	374,239,000	204,611,000	9,388,551	175,224,847
					-	-			29,386,153	
					-	-			-	29,548,637

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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	215,118,000	10,381,699	178,893,670
					-	-			36,224,330	
					-	-			-	29,569,876
					-	-				
90				一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	-	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	401,000	-	401,000	401,000	-	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	-	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	401,000	-	401,000	401,000	-	371,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	391,498,000	-	391,498,000	215,519,000	10,381,699	179,264,670
					-	-			36,254,330	
					-	-			-	29,569,876
					-	-				
54				公務人員退休給付	223,535	-	223,535	223,535	65,129	-
					-	-			223,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	223,535	-	223,535	223,535	65,129	-
					-	-			223,535	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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	人事費	223,535	-	223,535	223,535	65,129	-
					-	-			223,535	
					-	-			-	-
					-	-				
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	259,835	-	259,835	259,835	65,129	-
					-	-			259,835	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	391,757,835	-	391,757,835	215,778,835	10,446,828	179,264,670
					-	-			36,514,165	
					-	-			-	29,569,876
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/7/31

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1月1日至107年7月31日

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
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	-	225,000	83,406,001	-	24,569,207	-
		01			長期照護管理	334,680	-	-	315,364	-	19,316	-
						107,975,208	-	225,000	83,406,001	-	24,569,207	-
				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	-	225,000	83,186,363	-	23,304,706	-
106	90				一般建築及設備	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	950,000	3,376,681	-	5,863,319	-
		01			建築及設備*	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	950,000	3,376,681	-	5,863,319	-
				03	設備及投資*	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：107/7/31

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1月1日至107年7月31日

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	-	950,000	3,376,681	-	5,863,319	-
					小計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-
						117,215,208	-	1,175,000	86,782,682	-	30,432,526	-
					經常門合計	355,930	-	-	336,614	-	19,316	-
						120,761,044	-	225,000	83,406,001	-	37,355,043	-
					資本門合計*	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	950,000	3,376,681	-	5,863,319	-
					總計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-
						130,001,044	-	1,175,000	86,782,682	-	43,218,362	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：107/7/31

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,316,559	負債	71,089,513
流動資產	57,316,559	流動負債	71,089,513
現金	27,746,683	應付款項	43,492,830
專戶存款	27,596,683	應付帳款	275,588
零用金	150,000	其他應付款	43,217,242
預付款	29,569,876	存入保證金	50,000
預付款	29,569,876	存入保證金	50,000
		應付代收款	27,546,683
		應付代收款	27,546,683
		淨資產	-13,772,954
		資產負債淨額	-13,772,954
		資產負債淨額	-13,772,954
		資產負債淨額	-13,772,954
合計	57,316,559	合計	57,316,559
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：107/8/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國107年7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		2,271,191	資本資產總額		2,271,191
機械及設備	1,344,521		資本資產總額	2,271,191	
交通及運輸設備	10,009				
雜項設備	916,661				
合計		2,271,191	合計		2,271,191