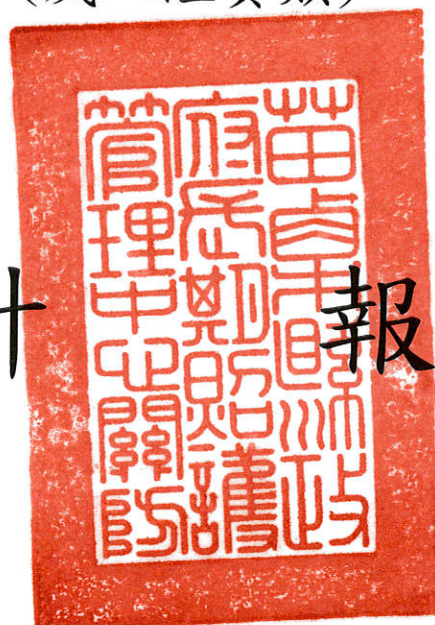


苗栗縣政府長期照護管理中心

機關代號:550

(歲入經費類)

會 計 報 告



中華民國 107年09月(107年度第9號)

主辦會計人員：

會計室主任 李婷蓉

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9月30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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	150,000	-	159,957
					-	-	-	159,957	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	150,000	-	150,000
					-	-	-	150,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	150,000
					-	-	-	150,000	-	
	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	70,000	4,400	-	-47,300
					-	-	-	22,700	-	
	01			行政規費收入	75,000	75,000	70,000	4,400	-	-47,300
					-	-	-	22,700	-	
		02		證照費	75,000	75,000	70,000	4,400	-	-47,300
					-	-	-	22,700	-	
	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	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	9,534
					-	-	-	9,534	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	9,534
					-	-	-	9,534	-	
08				補助及協助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	-	-	19,569,937
					-	-	-	389,935,937	-	
	01			上級政府補助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	-	-	19,569,937
					-	-	-	389,935,937	-	
		02		計畫型補助收入	370,487,000	370,487,000	370,366,000	-	-	19,569,937
					-	-	-	389,935,937	-	
				經常門合計	370,564,000	370,564,000	370,436,000	154,400	-	19,692,128
					-	-	-	390,128,128	-	
				總計	370,564,000	370,564,000	370,436,000	154,400	-	19,692,128
					-	-	-	390,128,128	-	

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9月30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	7,931,000	654,771	1,263,788
					-	-			6,667,212	
					-	-			-	24,844
					-	-				
	01			行政管理	9,623,000	-	9,623,000	7,931,000	654,771	1,263,788
					-	-			6,667,212	
					-	-			-	24,844
					-	-				
			01	人事費	8,341,000	-	8,341,000	7,032,000	558,967	797,940
					-	-			6,234,060	
					-	-			-	24,844
					-	-				
			02	業務費	1,282,000	-	1,282,000	899,000	95,804	465,848
					-	-			433,152	
					-	-			-	-
					-	-				
39				長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	277,326,000	13,363,951	211,269,500
					-	-			66,056,500	
					-	-			-	31,684,251
					-	-				
	01			長期照護管理	381,474,000	-	381,474,000	277,326,000	13,363,951	211,269,500
					-	-			66,056,500	
					-	-			-	31,684,251
					-	-				
			02	業務費	7,235,000	-	7,235,000	5,003,000	449,741	2,624,641
					-	-			2,378,359	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			04	獎補助費	374,239,000	-	374,239,000	272,323,000	12,914,210	208,644,859
					-	-			63,678,141	
					-	-			-	31,620,251
					-	-				

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9月30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		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	285,257,000	
					-	-		14,018,722	212,533,288
					-	-		72,723,712	
					-	-		-	31,709,095
90				一般建築及設備	401,000	-	401,000	401,000	
					-	-		143,000	228,000
					-	-		173,000	
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	401,000	-	401,000	401,000	
					-	-		143,000	228,000
					-	-		173,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	
					-	-		143,000	228,000
					-	-		173,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	401,000	-	401,000	401,000	
					-	-		143,000	228,000
					-	-		173,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	391,498,000	-	391,498,000	285,658,000	
					-	-		14,161,722	212,761,288
					-	-		72,896,712	
					-	-		-	31,709,095
54				公務人員退休給付	274,073	-	274,073	274,073	
					-	-		25,269	-
					-	-		274,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	274,073	-	274,073	274,073	
					-	-		25,269	-
					-	-		274,073	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	274,073	-	274,073	274,073	25,269	-
					-	-		274,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-		36,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-		36,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-		36,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	310,873	-	310,873	310,873	25,269	-
					-	-		310,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	391,808,873	-	391,808,873	285,968,873	14,186,991	212,761,288
					-	-		73,207,585		-
					-	-		-		31,709,095
					-	-		-		-

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9月30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	-	170,690	170,690	8,585,411	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	170,690	170,690	8,585,411	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,620,501	-	170,690	170,690	8,449,811	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						135,600	-	-	-	135,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	170,690	170,690	8,585,411	-
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	-	* 83,490,081	83,491,20	24,485,127	-
		01			長期照護管理	334,680	-	315,364	-	19,316	-
						107,975,208	-	83,490,081	-	24,485,127	-
				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	-	83,270,443	-	23,220,626	-
106	90				一般建築及設備	386,221	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	3,376,681	-	5,863,319	-
		01			建築及設備*	386,221	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	3,376,681	-	5,863,319	-
				03	設備及投資*	386,221	-	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1月1日至107年9月30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	-	-	3,376,681	-	5,863,319	-
					小計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-
						117,215,208	-	-	86,866,762	-	30,348,446	-
					經常門合計	355,930	-	-	336,614	-	19,316	-
						120,761,044	-	170,690	83,660,771	-	37,100,273	-
					資本門合計*	386,221	-	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	-	3,376,681	-	5,863,319	-
					總計	742,151	-	-	466,563	-	275,588	-
						130,001,044	-	170,690	87,037,452	-	42,963,592	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,070,436	資本資產總額	2,070,436
機械及設備	1,056,409	資本資產總額	2,070,436
交通及運輸設備	7,222		
雜項設備	1,006,805		
合 計	2,070,436	合 計	2,070,436