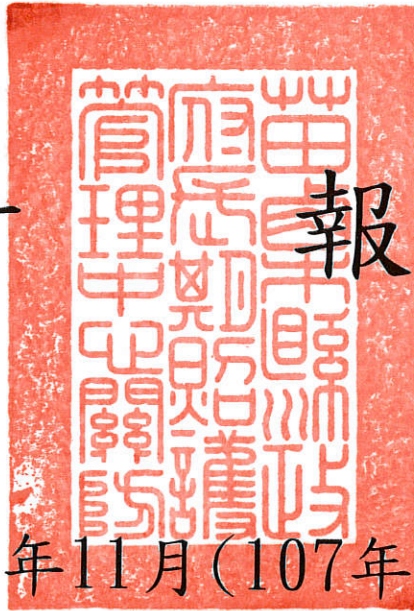


苗栗縣政府長期照護管理中心

機關代號:550

(歲入經費類)

會 計 報 告



中華民國 107年11月(107年度第11號)

主辦會計人員： 美碧

機關長官： 林采勳

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	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									159,957
	01						159,957		
		01					150,000		150,000
							150,000		
	03						9,957		9,957
		01					9,957		9,957
04				77,000	77,000	76,000	5,200		-45,100
	01			75,000	75,000	74,000	5,200		-43,100
		02		75,000	75,000	74,000	5,200		-43,100
	02			2,000	2,000	2,000			-2,000
		04		2,000	2,000	2,000			2,000
06							9,534		9,534
	01						9,534		9,534
		01					9,534		9,534
08				370,487,000	394,505,000	394,505,000			-2,829,063
	01			24,018,000	394,505,000	394,505,000	391,675,937		-2,829,063
		02		370,487,000	394,505,000	394,505,000	391,675,937		-2,829,063
				24,018,000	394,505,000	394,505,000	391,675,937		-2,829,063
				370,564,000	394,582,000	394,581,000	5,200		2,704,672
				24,018,000	394,582,000	394,581,000	391,876,328		2,704,672
				370,564,000	394,582,000	394,581,000	5,200		-2,704,672
				24,018,000	394,582,000	394,581,000	391,876,328		-2,704,672

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	9,623,000	-	9,623,000	9,310,000	811,055	1,105,416	
					-	-	-	-	8,204,584		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
	01			行政管理	9,623,000	-	9,623,000	9,310,000	811,055	1,105,416	
					-	-	-	-	8,204,584		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
			01	人事費	8,341,000	-	8,341,000	8,180,000	684,389	572,402	
					-	-	-	-	7,607,598		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
			02	業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,130,000	126,666	533,014	
					-	-	-	-	596,986		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
39				長期照護管理	381,474,000	-	375,492,000	340,335,000	33,347,648	231,917,298	
					-5,982,000	-	-	-	108,417,702		
					-	-	-	-		31,290,658	
					-	-	-	-			
	01			長期照護管理	381,474,000	-	375,492,000	340,335,000	33,347,648	231,917,298	
					-5,982,000	-	-	-	108,417,702		
					-	-	-	-		31,290,658	
					-	-	-	-			
			02	業務費	7,235,000	-	7,769,000	6,626,000	545,018	3,209,510	
					534,000	-	-	-	3,416,490		
					-	-	-	-		66,420	
					-	-	-	-			
			04	獎補助費	374,239,000	-	367,723,000	333,709,000	32,802,630	228,707,788	
					-6,516,000	-	-	-	105,001,212		
					-	-	-	-		31,224,238	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	391,097,000	-	385,115,000	349,645,000	34,158,703	233,022,714
					-5,982,000	-			116,622,286	
					-	-			-	31,290,658
90				一般建築及設備	401,000	-	30,401,000	30,401,000	586,800	29,583,160
					30,000,000	-			817,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	401,000	-	30,401,000	30,401,000	586,800	29,583,160
					30,000,000	-			817,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	-	169,960
					-	-			231,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	-	-	30,000,000	30,000,000	586,800	29,413,200
					30,000,000	-			586,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	401,000	-	30,401,000	30,401,000	586,800	29,583,160
					30,000,000	-			817,840	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	391,498,000	-	415,516,000	380,046,000	34,745,503	262,605,874
					24,018,000	-			117,440,126	
					-	-			-	31,290,658
					-	-			-	
54				公務人員退休給付	324,611	-	324,611	324,611	25,269	
					-	-			324,611	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	備註(預付款)			
					-	-				
	01			公務人員退休給付	324,611	-	324,611	25,269	-	
					-	-		324,611	-	
					-	-			-	
			01	人事費	324,611	-	324,611	25,269	-	
					-	-		324,611	-	
					-	-			-	
56				公務人員各項補助	36,800	-	36,800		-	
					-	-		36,800	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	36,800	-	36,800		-	
					-	-		36,800	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	36,800	-	36,800		-	
					-	-		36,800	-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	361,411	-	361,411	25,269	-	
					-	-		361,411	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	391,859,411	-	415,877,411	34,770,772	262,605,874	
					24,018,000	-		117,801,537	-	
					-	-			31,290,658	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	170,690	-	8,585,411	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	170,690	-	8,585,411	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,620,501	-	-	170,690	-	8,449,811	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						135,600	-	-	-	-	135,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,756,101	-	-	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	-	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	-	1,499,012	8,295,693	-	944,307	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						386,221	-	-	129,949	-	256,272	-
						9,240,000	-	1,499,012	8,295,693	-	944,307	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						386,221	-	-	129,949	-	256,272	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	1,499,012	8,295,693	-	944,307	-	
					742,151	-	-	466,563	-	275,588	-	
					117,215,208	-	1,499,012	91,785,774	-	25,429,434	-	
					經常門合計	355,930	-	336,614	-	19,316	-	
					120,761,044	-	-	83,660,771	-	37,100,273	-	
					資本門合計*	386,221	-	129,949	-	256,272	-	
					9,240,000	-	1,499,012	8,295,693	-	944,307	-	
					總計	742,151	-	466,563	-	275,588	-	
					130,001,044	-	1,499,012	91,956,464	-	38,044,580	-	

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,817,123	負債	71,696,633
流動資產	64,817,123	流動負債	71,696,633
現金	33,526,465	應付款項	38,320,168
專戶存款	33,376,465	應付帳款	275,588
零用金	150,000	其他應付款	38,044,580
預付款	31,290,658	存入保證金	50,000
預付款	31,290,658	存入保證金	50,000
		應付代收款	33,326,465
		應付代收款	33,326,465
		淨資產	6,879,510
		資產負債淨額	-6,879,510
		資產負債淨額	-6,879,510
		資產負債淨額	-6,879,510
合 計	64,817,123	合 計	64,817,123
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	-

資本資產表

中華民國107年11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	2,460,163	資本資產總額	2,460,163
機械及設備	1,369,750	資本資產總額	2,460,163
交通及運輸設備	136,233		
雜項設備	954,180		
合計	2,460,163	合計	2,460,163