

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12月(107年度第12號)

主辦會計人員：

機關長官：

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	159,957
					-	-	-	159,957	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	150,000
					-	-	-	150,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	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	77,000	-	-	-46,100
					-	-	-	30,900	-	
	01			行政規費收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-44,100
					-	-	-	30,900	-	
		02		證照費	75,000	75,000	75,000	-	-	-44,100
					-	-	-	30,900	-	
	02			使用規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	
06				財產收入	-	-	-	8,133	-	17,667
					-	-	-	17,667	-	
	01			財產孳息	-	-	-	8,133	-	17,667
					-	-	-	17,667	-	
		01		利息收入	-	-	-	8,133	-	17,667
					-	-	-	17,667	-	
08				補助及協助收入	370,487,000	394,505,000	394,505,000	-636,000	-	-3,465,063
					24,018,000			391,039,937	-	
	01			上級政府補助收入	370,487,000	394,505,000	394,505,000	-636,000	-	-3,465,063
					24,018,000			391,039,937	-	
		02		計畫型補助收入	370,487,000	394,505,000	394,505,000	-636,000	-	-3,465,063
					24,018,000			391,039,937	-	
				經常門合計	370,564,000	394,582,000	394,582,000	-627,867	-	-3,333,539
					24,018,000			391,248,461	-	
				總計	370,564,000	394,582,000	394,582,000	-627,867	-	-3,333,539
					24,018,000			391,248,461	-	

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	9,623,000	-	9,823,000	9,749,000	498,324
					-	-		873,357	
					-	-		9,077,941	
					-	-		172,735	-
					200,000	-		-	
	01			行政管理	9,623,000	-	9,823,000	9,749,000	498,324
					-	-		873,357	
					-	-		9,077,941	
					-	-		172,735	-
					200,000	-		-	
		01		人事費	8,341,000	-	8,541,000	8,541,000	132,243
					-	-		769,159	
					-	-		8,376,757	
					-	-		32,000	-
					200,000	-		-	
		02		業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,208,000	366,081
					-	-		104,198	
					-	-		701,184	
					-	-		140,735	-
					-	-		-	
39				長期照護管理	381,474,000	-	375,492,000	375,418,000	29,695,830
					-5,982,000	-		85,959,207	
					-	-		194,376,909	
					-	-		3,612,531	3,598,631
					-	-		147,732,730	
	01			長期照護管理	381,474,000	-	375,492,000	375,418,000	29,695,830
					-5,982,000	-		85,959,207	
					-	-		194,376,909	
					-	-		3,612,531	3,598,631
					-	-		147,732,730	
		02		業務費	7,235,000	-	7,769,000	7,695,000	2,569,929
					534,000	-		1,107,247	
					-	-		4,523,737	
					-	-		13,900	-
					-	-		587,434	
		04		獎補助費	374,239,000	-	367,723,000	367,723,000	27,125,901
					-6,516,000	-		84,851,960	
					-	-		189,853,172	
					-	-		3,598,631	3,598,631

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		147,145,296	
				經常門合計	391,097,000	-	385,315,000	385,167,000	30,194,154
					-5,982,000	-		86,832,564	
					-	-		203,454,850	
					-	-		3,785,266	3,598,631
					200,000	-		147,732,730	
90				一般建築及設備	401,000	-	30,401,000	30,401,000	8,373,182
					30,000,000	-		9,035,818	
					-	-		-	-
					-	-		12,992,000	
	01			建築及設備*	401,000	-	30,401,000	30,401,000	8,373,182
					30,000,000	-		9,035,818	
					-	-		-	-
					-	-		12,992,000	
		03		設備及投資*	401,000	-	401,000	401,000	169,960
					-	-		401,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	-	-	30,000,000	30,000,000	8,048,018
					30,000,000	-		8,634,818	8,373,182
					-	-		-	-
					-	-		12,992,000	
				資本門合計	401,000	-	30,401,000	30,401,000	8,217,978
					30,000,000	-		9,035,818	8,373,182
					-	-		-	-
					-	-		12,992,000	
				經資門合計	391,498,000	-	415,716,000	415,568,000	95,050,542
					24,018,000	-		212,490,668	38,567,336
					-	-		3,785,266	3,598,631
					200,000	-		160,724,730	
54				公務人員退休給付	349,880	-	349,880	349,880	25,269
					-	-		349,880	-

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	349,880	-	349,880	349,880	25,269
					-	-		349,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	349,880	-	349,880	349,880	25,269
					-	-		349,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	386,680	-	386,680	386,680	25,269
					-	-		386,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	391,884,680	-	416,102,680	415,954,680	95,075,811
					24,018,000	-		212,877,348	38,567,336
					-	-		3,785,266	3,598,631
					200,000	-		160,724,730	

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12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	-	-	-	-	-	-
		01			長期照護管理	4,029,735	79,735	1,800,000	1,800,000	-	2,150,000
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	4,029,735	79,735	1,800,000	1,800,000	-	2,150,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,029,735	79,735	1,800,000	1,800,000	-	2,150,000
						-	-	-	-	-	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
		01			長期照護管理	8,756,101	129,310	957,355	1,128,045	-	7,498,746
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	8,756,101	129,310	957,355	1,128,045	-	7,498,746
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	8,620,501	129,310	828,355	999,045	-	7,492,146
						-	-	-	-	-	-
					小計	135,600	-	129,000	129,000	-	6,600
						-	-	-	-	-	-
						8,756,101	129,310	957,355	1,128,045	-	7,498,746
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	19,316	-	315,364	572,340	572,340
		01			長期照護管理	107,975,208	23,261,127	-	83,490,081	-572,340	651,660
						334,680	19,316	-	315,364	572,340	572,340
						107,975,208	23,261,127	-	83,490,081	-572,340	651,660
				02	業務費	334,680	19,316	-	315,364	572,340	572,340
						1,484,139	40,501	-	219,638	-572,340	651,660
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						106,491,069	23,220,626	-	83,270,443	-	-
106	90				一般建築及設備	386,221	8,172	-	129,949	-	248,100
		01			建築及設備*	9,240,000	944,307	-	8,295,693	-	-
						386,221	8,172	-	129,949	-	248,100
						9,240,000	944,307	-	8,295,693	-	-
				03	設備及投資*	386,221	8,172	-	129,949	-	248,100

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12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
						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	944,307	-	8,295,693	-	-
					小計	742,151	27,488	-	466,563	572,340	820,440
						117,215,208	24,205,434	-	91,785,774	-572,340	651,660
					經常門合計	355,930	19,316	-	336,614	572,340	572,340
						120,761,044	23,470,172	2,757,355	86,418,126	-572,340	10,300,406
					資本門合計*	386,221	8,172	-	129,949	-	248,100
						9,240,000	944,307	-	8,295,693	-	-
					總計	742,151	27,488	-	466,563	572,340	820,440
						130,001,044	24,414,479	2,757,355	94,713,819	-572,340	10,300,406

平衡表
中華民國107年12月31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	26,473,089	負債	40,623,970
流動資產	26,473,089	流動負債	40,623,970
現金	8,647,551	應付款項	14,906,112
專戶存款	8,647,551	應付帳款	4,605,706
零用金	0	其他應付款	10,300,406
暫付款	14,226,907	預收其他政府款	2,843,400
暫付款	14,226,907	預收其他政府款	2,843,400
預付款	3,598,631	存入保證金	50,000
預付款	3,598,631	存入保證金	50,000
		應付代收款	22,824,458
		應付代收款	22,824,458
		淨資產	-14,150,881
		資產負債淨額	-14,150,881
		資產負債淨額	-14,150,881
		資產負債淨額	-14,150,881
合 計	26,473,089	合 計	26,473,089
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12月31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	3,550,532	資本資產總額	3,550,532
機械及設備	1,611,119	資本資產總額	3,550,532
交通及運輸設備	965,233		
雜項設備	974,180		
合 計	3,550,532	合 計	3,550,532