

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 108年07月(108年度第07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108年1月1日至108年7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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,971	
	03			賠償收入	-	-	-	2,971	-	2,971
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,971	-	2,971
04				規費收入	21,000	21,000	16,000	12,900	-	14,400
	01			行政規費收入	20,000	20,000	15,000	12,900	-	15,400
		02		證照費	20,000	20,000	15,000	12,900	-	15,400
	02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
06				財產收入	-	-	-	4,606	-	4,606
	01			財產孳息	-	-	-	4,606	-	4,606
		01		利息收入	-	-	-	4,606	-	4,606
08				補助及協助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	16,451,461	-	365,584,734
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	16,451,461	-	365,584,734
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	16,451,461	-	365,584,734
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	238,179,000	16,468,967	-	365,606,711
				總計	432,628,000	432,628,000	238,179,000	16,468,967	-	365,606,711

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		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	11,977,000	-	11,977,000	8,246,000	2,295,092
					-	-		685,931	
					-	-		5,950,908	
					-	-		-	53,687
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	8,246,000	2,295,092
					-	-		685,931	
					-	-		5,950,908	
					-	-		-	53,687
		01		人事費	10,816,000	-	10,816,000	7,607,000	1,912,586
					-	-		655,193	
					-	-		5,694,414	
					-	-		-	-
		02		業務費	1,161,000	-	1,161,000	639,000	382,506
					-	-		30,738	
					-	-		256,494	
					-	-		-	53,687
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	244,830,000	153,436,856
					-	-		22,165,641	
					-	-		91,393,144	
					-	-		-	67,118,990
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	244,830,000	153,436,856
					-	-		22,165,641	
					-	-		91,393,144	
					-	-		-	67,118,990
		02		業務費	39,293,000	-	39,293,000	18,030,000	3,084,827
					-	-		2,707,792	
					-	-		14,945,173	
					-	-		-	101,610
		04		獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	226,800,000	150,352,029
					-	-		19,457,849	
					-	-		76,447,971	
					-	-		-	67,017,380

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
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				
				經常門合計	429,690,000	-	429,690,000	253,076,000	22,851,572	155,731,948
					-	-			97,344,052	
					-	-			-	67,172,677
					-	-				
90				一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,287,000	799,290	12,291,960
					-	-			995,040	
					-	-			-	
					-	-				
	01			建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	13,287,000	799,290	12,291,960
					-	-			995,040	
					-	-			-	
					-	-				
		03		設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	912,000	-	912,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	12,375,000	799,290	11,379,960
					-	-			995,040	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	13,287,000	799,290	12,291,960
					-	-			995,040	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	455,907,000	-	455,907,000	266,363,000	23,650,862	168,023,908
					-	-			98,339,092	
					-	-			-	67,172,677
					-	-				
54				公務人員退休給付	202,152	-	202,152	202,152	50,538	-
					-	-			202,152	
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	202,152	-	202,152	202,152	50,538	
					-	-		202,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	202,152	-	202,152	202,152	50,538	
					-	-		202,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	500	-	500	500	-	
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5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			
				統籌科目合計	212,652	-	212,652	50,538	-
					-	-		212,652	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	456,119,652	-	456,119,652	23,701,400	168,023,908
					-	-		98,551,744	
					-	-		-	67,172,677
					-	-			

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108年1月1日至108年7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
104	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
		01			長期照護管理	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
			02		業務費	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
					小計	2,150,000	-	-	-	2,150,000	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
		01			長期照護管理	7,498,746	-	3,745,601	6,243,045	1,255,701	-
			02		業務費	7,498,746	-	3,745,601	6,243,045	1,255,701	-
			04		獎補助費	7,492,146	-	3,740,981	6,236,445	1,255,701	-
					小計	6,600	-	4,620	6,600	-	-
						7,498,746	-	3,745,601	6,243,045	1,255,701	-
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	559,340
		01			長期照護管理	651,660	-	-	-	651,660	295,000
			02		業務費	572,340	-	-	-	572,340	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
106	90				一般建築及設備	248,100	-	-	248,100	-	-
		01			建築及設備*	248,100	-	-	248,100	-	-
			03		設備及投資*	248,100	-	-	248,100	-	-
					小計	820,440	-	-	248,100	572,340	559,340
						651,660	-	-	-	651,660	295,000
107	01				一般行政	172,735	-	-	172,735	-	-
		01			行政管理	172,735	-	-	172,735	-	-
			01		人事費	32,000	-	-	32,000	-	-

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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7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
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	140,735	-	140,735	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	39				長期照護管理	3,612,531	-	3,612,531	-	-	-
						147,732,730	-	351,304	113,658,739	34,073,991	-
		01			長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-
						147,732,730	-	351,304	113,658,739	34,073,991	-
				02	業務費	13,900	-	-	13,900	-	-
						587,434	-	-	539,372	48,062	-
				04	獎補助費	3,598,631	-	-	3,598,631	-	-
						147,145,296	-	351,304	113,119,367	34,025,929	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						12,992,000	-	-	10,308,329	2,683,671	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						12,992,000	-	-	10,308,329	2,683,671	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						12,992,000	-	-	10,308,329	2,683,671	-
					小計	3,785,266	-	-	3,785,266	-	-
						160,724,730	-	351,304	123,967,068	36,757,662	-
					經常門合計	4,357,606	-	-	3,785,266	572,340	559,340
						158,033,136	-	4,096,905	119,901,784	38,131,352	295,000
					資本門合計*	248,100	-	-	248,100	-	-
						12,992,000	-	-	10,308,329	2,683,671	-
					總計	4,605,706	-	-	4,033,366	572,340	559,340
						171,025,136	-	4,096,905	130,210,113	40,815,023	295,000

平衡表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/8/6

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,482,345	資本資產總額	2,482,345
機械及設備	1,497,776	資本資產總額	2,482,345
機械及設備	3,908,932	資本資產總額	2,482,345
累計折舊－機械及設備	-2,411,156		
交通及運輸設備	117,218		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,711		
雜項設備	867,351		
雜項設備	1,879,950		
累計折舊－雜項設備	-1,012,599		
合 計	2,482,345	合 計	2,482,345