

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09月(108年度第09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	-	-	-	-	-	10,610
	03			賠償收入	-	-	-	10,610	-	10,610
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,610
					-	-	-	10,610	-	
04				規費收入	21,000	21,000	16,000	6,200	-	27,200
					-	-	-	43,200	-	
	01			行政規費收入	20,000	20,000	15,000	6,200	-	28,200
					-	-	-	43,200	-	
		02		證照費	20,000	20,000	15,000	6,200	-	28,200
					-	-	-	43,200	-	
	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	430,693,000	10,487,371	-	186,706,371
					-	-	-	617,399,371	-	
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	430,693,000	10,487,371	-	186,706,371
					-	-	-	617,399,371	-	
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	430,693,000	10,487,371	-	186,706,371
					-	-	-	617,399,371	-	
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	430,709,000	10,493,571	-	186,748,787
					-	-	-	617,457,787	-	
				總計	432,628,000	432,628,000	430,709,000	10,493,571	-	186,748,787
					-	-	-	617,457,787	-	

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	11,977,000	-	11,977,000	9,951,000	743,995	2,616,904
					-	-		7,334,096		
					-	-		-		54,676
					-	-				
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	9,951,000	743,995	2,616,904
					-	-		7,334,096		
					-	-		-		54,676
					-	-				
			01	人事費	10,816,000	-	10,816,000	9,127,000	655,193	2,138,200
					-	-		6,988,800		
					-	-		-		28,603
					-	-				
			02	業務費	1,161,000	-	1,161,000	824,000	88,802	478,704
					-	-		345,296		
					-	-		-		26,073
					-	-				
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	326,518,000	27,877,722	159,974,318
					-	-		166,543,682		
					-	-		-		97,251,280
					-	-				
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	326,518,000	27,877,722	159,974,318
					-	-		166,543,682		
					-	-		-		97,251,280
					-	-				
			02	業務費	39,293,000	-	39,293,000	24,058,000	2,761,967	3,266,253
					-	-		20,791,747		
					-	-		-		86,864
					-	-				
			04	獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	302,460,000	25,115,755	156,708,065
					-	-		145,751,935		
					-	-		-		97,164,416
					-	-				

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		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	429,690,000	-	429,690,000	336,469,000	28,621,717	162,591,222		
					-	-			173,877,778			
					-	-			-	97,305,956		
					-	-						
90				一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,642,000	159,500	12,224,910		
					-	-			1,417,090			
					-	-			-			
					-	-						
	01			建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	13,642,000	159,500	12,224,910		
					-	-			1,417,090			
					-	-			-			
					-	-						
		03		設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	1,267,000	-	1,237,000		
					-	-			30,000			
					-	-			-			
					-	-						
		04		獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	12,375,000	159,500	10,987,910		
					-	-			1,387,090			
					-	-			-			
					-	-						
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	13,642,000	159,500	12,224,910		
					-	-			1,417,090			
					-	-			-			
					-	-						
				經資門合計	455,907,000	-	455,907,000	350,111,000	28,781,217	174,816,132		
					-	-			175,294,868			
					-	-			-	97,305,956		
					-	-						
54				公務人員退休給付	252,690	-	252,690	252,690	25,269	25,269		
					-	-			227,421			
					-	-			-			
					-	-						

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		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)	
					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	252,690	-	252,690	252,690	25,269	25,269	
					-	-			227,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	252,690	-	252,690	252,690	25,269	25,269	
					-	-			227,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30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	263,190	-	263,190	263,190	25,269
					-	-		237,921	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	456,170,190	-	456,170,190	350,374,190	28,806,486
					-	-		175,532,789	174,841,401
					-	-		-	97,305,956
					-	-		-	-

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
						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	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	120,945	2,029,055	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	120,945	2,029,055	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	120,945	2,029,055	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	120,945	2,029,055	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	6,243,045	1,255,701	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	6,243,045	1,255,701	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,492,146	-	-	6,236,445	1,255,701	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						6,600	-	-	6,600	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,498,746	-	-	6,243,045	1,255,701	-
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	-
						651,660	-	-	590,636	61,024	-
		01			長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	-
						651,660	-	-	590,636	61,024	-
				02	業務費	572,340	-	-	-	572,340	-
						651,660	-	-	590,636	61,024	-
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	-
						651,660	-	-	590,636	61,024	-
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9月30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	-	-	113,703,554	-	34,029,176
		01			長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-
						147,732,730	-	-	113,703,554	-	34,029,176
				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	-	-	113,164,182	-	33,981,114
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	-	-	124,011,883	-	36,712,847
					經常門合計	4,357,606	-	-	3,785,266	-	572,340
						158,033,136	-	-	120,658,180	-	37,374,956
					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
						171,025,136	-	-	130,966,509	-	40,058,627

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國108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
資產	109,514,641	負債	6,166,064
流動資產	109,514,641	流動負債	6,166,064
現金	2,396,162	應付款項	3,918,120
專戶存款	2,246,162	應付帳款	572,340
零用金	150,000	其他應付款	3,345,780
暫付款	1,782	存入保證金	0
暫付款	1,782	存入保證金	0
預付款	107,116,697	應付代收款	2,247,944
預付款	107,116,697	應付代收款	2,247,944
		淨資產	103,348,577
		資產負債淨額	103,348,577
		資產負債淨額	103,348,577
		資產負債淨額	103,348,577
合 計	109,514,641	合 計	109,514,641
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	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國108年9月30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	2,442,037	資本資產總額	2,442,037
機械及設備	1,427,712	資本資產總額	2,442,037
機械及設備	3,908,932	資本資產總額	2,442,037
累計折舊－機械及設備	-2,481,220		
交通及運輸設備	112,517		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,412		
雜項設備	901,808		
雜項設備	1,947,193		
累計折舊－雜項設備	-1,045,385		
合 計	2,442,037	合 計	2,442,037