

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06月(108年度第06號)

主辦會計人員：



機關長官：



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6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	-	-	-	-	-	2,971
					-	-	-	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	11,000	6,200	-	6,500
					-	-	-	17,500	-	
	01			行政規費收入	20,000	20,000	10,000	6,200	-	7,500
					-	-	-	17,500	-	
		02		證照費	20,000	20,000	10,000	6,200	-	7,500
					-	-	-	17,500	-	
	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
					-	-	-	-	-	
08				補助及協助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	-	-	349,133,273
					-	-	-	587,296,273	-	
	01			上級政府補助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	-	-	349,133,273
					-	-	-	587,296,273	-	
		02		計畫型補助收入	432,607,000	432,607,000	238,163,000	-	-	349,133,273
					-	-	-	587,296,273	-	
				經常門合計	432,628,000	432,628,000	238,174,000	6,200	-	349,142,744
					-	-	-	587,316,744	-	
				總計	432,628,000	432,628,000	238,174,000	6,200	-	349,142,744
					-	-	-	587,316,744	-	

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6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		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	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	2,063,023
					-	-		712,130	
					-	-		5,264,977	
					-	-		-	29,236
					-	-			
	01			行政管理	11,977,000	-	11,977,000	7,328,000	2,063,023
					-	-		712,130	
					-	-		5,264,977	
					-	-		-	29,236
					-	-			
		01		人事費	10,816,000	-	10,816,000	6,840,000	1,800,779
					-	-		676,533	
					-	-		5,039,221	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		業務費	1,161,000	-	1,161,000	488,000	262,244
					-	-		35,597	
					-	-		225,756	
					-	-		-	29,236
					-	-			
39				長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	134,733,497
					-	-		20,437,400	
					-	-		69,227,503	
					-	-		-	60,665,935
					-	-			
	01			長期照護管理	417,713,000	-	417,713,000	203,961,000	134,733,497
					-	-		20,437,400	
					-	-		69,227,503	
					-	-		-	60,665,935
					-	-			
		02		業務費	39,293,000	-	39,293,000	15,011,000	2,773,619
					-	-		551,663	
					-	-		12,237,381	
					-	-		-	69,618
					-	-			
		04		獎補助費	378,420,000	-	378,420,000	188,950,000	131,959,878
					-	-		19,885,737	
					-	-		56,990,122	
					-	-		-	60,596,317
					-	-			

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6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	211,289,000	21,149,530	136,796,520	
					-	-			74,492,480		
					-	-			-	60,695,171	
					-	-					
90				一般建築及設備	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	12,813,250	
					-	-			195,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	12,813,250	
					-	-			195,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,467,000	-	1,467,000	634,000	-	634,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	24,750,000	-	24,750,000	12,375,000	195,750	12,179,250	
					-	-			195,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	26,217,000	-	26,217,000	13,009,000	195,750	12,813,250	
					-	-			195,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	455,907,000	-	455,907,000	224,298,000	21,345,280	149,609,770	
					-	-			74,688,230		
					-	-			-	60,695,171	
					-	-					
54				公務人員退休給付	176,883	-	176,883	176,883	-	25,269	
					-	-			151,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	176,883	-	176,883	176,883	-	25,269	
					-	-			151,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	176,883	-	176,883	176,883	-	25,269	
					-	-			151,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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	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				
				統籌科目合計	187,383	-	187,383	187,383	-	25,269
					-	-			162,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	456,094,383	-	456,094,383	224,485,383	21,345,280	149,635,039
					-	-			74,850,344	
					-	-			-	60,695,171
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	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
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	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	2,497,444	2,497,444	-	5,001,302	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				小計	7,498,746	-	2,497,444	2,497,444	-	5,001,302	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
				小計	6,600	-	1,980	1,980	-	4,620	-
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
				小計	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
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6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	應付數
						保留數	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	-	801,632	113,307,435	-	34,425,295	-
		01			長期照護管理	3,612,531	-	-	3,612,531	-	-	-
						147,732,730	-	801,632	113,307,435	-	34,425,295	-
				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	-	801,632	112,768,063	-	34,377,233	-
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	-	801,632	123,615,764	-	37,108,966	-
					經常門合計	4,357,606	-	-	3,785,266	-	572,340	559,340
						158,033,136	-	3,299,076	115,804,879	-	42,228,257	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	-	3,299,076	126,113,208	-	44,911,928	295,000

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國108年6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	70,260,261	負債	11,064,294
流動資產	70,260,261	流動負債	11,064,294
現金	2,288,535	應付款項	8,375,302
專戶存款	2,138,535	應付帳款	572,340
零用金	150,000	其他應付款	7,802,962
暫付款	550,457	存入保證金	50,000
暫付款	550,457	存入保證金	50,000
預付款	67,421,269	應付代收款	2,638,992
預付款	67,421,269	應付代收款	2,638,992
		淨資產	59,195,967
		資產負債淨額	59,195,967
		資產負債淨額	59,195,967
		資產負債淨額	59,195,967
合 計	70,260,261	合 計	70,260,261
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6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	3,095,951	資本資產總額	3,095,951
機械及設備	1,342,585	資本資產總額	3,095,951
機械及設備	3,717,750	資本資產總額	3,095,951
累計折舊－機械及設備	-2,375,165		
交通及運輸設備	900,694		
交通及運輸設備	1,058,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,235		
雜項設備	852,672		
雜項設備	1,849,950		
累計折舊－雜項設備	-997,278		
合 計	3,095,951	合 計	3,095,951