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 109年1月(109年度第1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109年1月1日至109年1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	35,000 -	35,000	9,000	2,300 2,300	-	-6,700
	01			行政規費收入	35,000 -	35,000	9,000	2,300 2,300	-	-6,700
		02		證照費	35,000 -	35,000	9,000	2,300 2,300	-	-6,700
09				補助及協助收入	399,000,000 -	399,000,000	12,444,000	- -	-	-12,444,000
	01			上級政府補助收入	399,000,000 -	399,000,000	12,444,000	- -	-	-12,444,000
		02		計畫型補助收入	399,000,000 -	399,000,000	12,444,000	- -	-	-12,444,000
				經常門合計	399,035,000 -	399,035,000	12,453,000	2,300 2,300	-	-12,450,700
				總計	399,035,000 -	399,035,000	12,453,000	2,300 2,300	-	-12,450,700

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	10,983,000	-	10,983,000	2,438,000	1,473,211	964,789
					-	-			1,473,211	
					-	-			-	26,000
					-	-				
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	2,438,000	1,473,211	964,789
					-	-			1,473,211	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			10	人事費	9,777,000	-	9,777,000	2,362,000	1,473,211	888,789
					-	-			1,473,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	26,000
					-	-				
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	2,806,000	-	2,806,000
					-	-			-	
					-	-			-	182,500
					-	-				
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	2,806,000	-	2,806,000
					-	-			-	
					-	-			-	182,500
					-	-				
			10	人事費	62,000	-	62,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,187,000	-	44,187,000	2,739,000	-	2,739,000
					-	-			-	
					-	-			-	182,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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				
			40	獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	5,244,000	1,473,211	3,770,789
					-	-			1,473,211	
					-	-			-	208,500
					-	-				
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	5,244,000	1,473,211	3,770,789
					-	-			1,473,211	
					-	-			-	208,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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				
54				公務人員退休給付	48,122	-	48,122	48,122	48,122	-
					-	-			48,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	48,122	-	48,122	48,122	48,122	-
					-	-			48,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,122	-	48,122	48,122	48,122	-
					-	-			48,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	48,122	-	48,122	48,122	48,122	-
					-	-			48,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	435,729,122	-	435,729,122	5,292,122	1,521,333	3,770,789
					-	-			1,521,333	
					-	-			-	208,500
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	-	1,813,842

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/2/7

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109年1月1日至109年1月31日

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
104	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	52,585	52,585	-	1,800,000	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	52,585	52,585	-	1,800,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	52,585	52,585	-	1,800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	52,585	52,585	-	1,800,000	-
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						749,375	-	-	-	-	749,375	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						749,375	-	-	-	-	749,375	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						749,375	-	-	-	-	749,375	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						749,375	-	-	-	-	749,375	-
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	-	-	-	46,984	-
		01			長期照護管理	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	-	-	-	46,984	-
				02	業務費	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	-	-	-	46,984	-
					小計	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	-	-	-	46,984	-
107	90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	01				一般行政	80,766	-	-	-	-	80,766	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
		01			行政管理	80,766	-	-	-	-	80,766	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
				01	人事費	48,405	-	-	-	-	48,405	-
						-	-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/2/7

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109年1月1日至109年1月31日

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	32,361	-	-	-	-	32,361	-
						10,000	-	-	-	-	10,000	-
108	39				長期照護管理	7,872,972	-	6,035,466	6,035,466	-	1,837,506	1,079,444
						188,474,873	-	5,470,557	5,470,557	-	183,004,316	10,308
		01			長期照護管理	7,872,972	-	6,035,466	6,035,466	-	1,837,506	1,079,444
						188,474,873	-	5,470,557	5,470,557	-	183,004,316	10,308
				02	業務費	5,989,892	-	5,929,306	5,929,306	-	60,586	900
						346,316	-	-	-	-	346,316	10,308
				04	獎補助費	1,883,080	-	106,160	106,160	-	1,776,920	1,078,544
						188,128,557	-	5,470,557	5,470,557	-	182,658,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	-	-	-	8,517,067	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	-	-	-	8,517,067	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,000	-	-	-	-	55,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						8,462,067	-	-	-	-	8,462,067	-
					小計	7,953,738	-	6,035,466	6,035,466	-	1,918,272	1,079,444
						197,001,940	-	5,470,557	5,470,557	-	191,531,383	10,308
					經常門合計	8,526,078	-	6,035,466	6,035,466	-	2,490,612	1,079,444
						191,133,817	-	5,523,142	5,523,142	-	185,610,675	10,308
					資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						8,517,067	-	-	-	-	8,517,067	-
					總計	8,626,078	-	6,035,466	6,035,466	-	2,590,612	1,079,444
						199,650,884	-	5,523,142	5,523,142	-	194,127,742	10,308

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/2/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,397,777	負債	13,286,496
流動資產	9,397,777	流動負債	13,286,496
現金	7,311,694	應付款項	5,186,971
專戶存款	7,311,694	應付帳款	2,590,612
暫付款	787,831	其他應付款	2,596,359
暫付款	787,831	應付代收款	8,099,525
預付款	1,298,252	應付代收款	8,099,525
預付款	1,298,252	淨資產	-3,888,719
		資產負債淨額	-3,888,719
		資產負債淨額	-3,888,719
		資產負債淨額	-3,888,719
合計	9,397,777	合計	9,397,777

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109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		2,785,446	資本資產總額	2,785,446
機械及設備		1,794,533	資本資產總額	2,785,446
機械及設備	4,425,079		資本資產總額	2,785,446
累計折舊－機械及設備	-2,630,546			
交通及運輸設備		103,117		
交通及運輸設備	229,929			
累計折舊－交通及運輸設備	-126,812			
雜項設備		887,796		
雜項設備	2,006,055			
累計折舊－雜項設備	-1,118,259			
合計		2,785,446	合計	2,785,446