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2月(109年度第2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2月29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	15,100 17,400	-	8,400
	01			行政規費收入	35,000 -	35,000	9,000	15,100 17,400	-	8,400
		02		證照費	35,000 -	35,000	9,000	15,100 17,400	-	8,400
09				補助及協助收入	399,000,000 -	399,000,000	316,549,000	292,926,422 292,926,422	-	-23,622,578
	01			上級政府補助收入	399,000,000 -	399,000,000	316,549,000	292,926,422 292,926,422	-	-23,622,578
		02		計畫型補助收入	399,000,000 -	399,000,000	316,549,000	292,926,422 292,926,422	-	-23,622,578
12				其他收入	- -	-	-	854,987 854,987	-	854,987
	02			雜項收入	- -	-	-	854,987 854,987	-	854,987
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	854,987 854,987	-	854,987
				經常門合計	399,035,000 -	399,035,000	316,558,000	293,796,509 293,798,809	-	-22,759,191
				總計	399,035,000 -	399,035,000	316,558,000	293,796,509 293,798,809	-	-22,759,191

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/9

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2月29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	3,188,000	676,831	1,037,958
					-	-			2,150,042	
					-	-			-	46,272
					-	-				
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	3,188,000	676,831	1,037,958
					-	-			2,150,042	
					-	-			-	46,272
					-	-				
			10	人事費	9,777,000	-	9,777,000	3,036,000	652,728	910,061
					-	-			2,125,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	152,000	24,103	127,897
					-	-			24,103	
					-	-			-	46,272
					-	-				
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	57,714,000	7,520,011	50,193,989
					-	-			7,520,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	57,714,000	7,520,011	50,193,989
					-	-			7,520,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,000	-	62,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,187,000	-	44,187,000	6,929,000	2,619,927	4,309,073
					-	-			2,619,927	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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	50,779,000	4,900,084	45,878,916
					-	-			4,900,084	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	60,902,000	8,196,842	51,231,947
					-	-			9,670,053	
					-	-			-	46,272
					-	-				
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	61,202,000	8,196,842	51,531,947
					-	-			9,670,053	
					-	-			-	46,272
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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	72,183	-	72,183	72,183	24,061	-
					-	-			72,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	72,183	-	72,183	72,183	24,061	-
					-	-			72,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	72,183	-	72,183	72,183	24,061	-
					-	-			72,183	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	500	-	500	500	-	500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	72,683	-	72,683	72,683	24,061	500
					-	-			72,183	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	435,753,683	-	435,753,683	61,274,683	8,220,903	51,532,447
					-	-			9,742,236	
					-	-			-	46,272
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/9

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2月29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：109/3/9

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2月29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	-	1,800,000	-
		01			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,585	-	-	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	46,984	-	-	-
		01			長期照護管理	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	46,984	46,984	-	-	-
				02	業務費	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	46,984	46,984	-	-	-
					小計	572,340	-	-	-	-	572,340	-
						46,984	-	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	-	76,166	76,166	-	4,600	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
		01			行政管理	80,766	-	76,166	76,166	-	4,600	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
				01	人事費	48,405	-	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：109/3/9

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2月29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	-	27,761	27,761	-	4,600	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
108	39				長期照護管理	7,872,972	-	720,950	6,756,416	-	1,116,556	1,079,444
						188,474,873	-	92,411,601	97,882,158	-	90,592,715	10,308
		01			長期照護管理	7,872,972	-	720,950	6,756,416	-	1,116,556	1,079,444
						188,474,873	-	92,411,601	97,882,158	-	90,592,715	10,308
				02	業務費	5,989,892	-	22,574	5,951,880	-	38,012	900
						346,316	-	69,516	69,516	-	276,800	10,308
				04	獎補助費	1,883,080	-	698,376	804,536	-	1,078,544	1,078,544
						188,128,557	-	92,342,085	97,812,642	-	90,315,915	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	2,742,171	2,742,171	-	5,774,896	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	2,742,171	2,742,171	-	5,774,896	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,000	-	-	-	-	55,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						8,462,067	-	2,742,171	2,742,171	-	5,719,896	-
					小計	7,953,738	-	797,116	6,832,582	-	1,121,156	1,079,444
						197,001,940	-	95,163,772	100,634,329	-	96,367,611	10,308
					經常門合計	8,526,078	-	797,116	6,832,582	-	1,693,496	1,079,444
						191,133,817	-	92,468,585	97,991,727	-	93,142,090	10,308
					資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						8,517,067	-	2,742,171	2,742,171	-	5,774,896	-
					總計	8,626,078	-	797,116	6,832,582	-	1,793,496	1,079,444
						199,650,884	-	95,210,756	100,733,898	-	98,916,986	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：109/3/9

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,182,643	負債	15,239,490
流動資產	12,182,643	流動負債	15,239,490
現金	10,258,788	應付款項	4,342,871
專戶存款	10,108,788	應付帳款	1,793,496
零用金	150,000	其他應付款	2,549,375
暫付款	787,831	應付代收款	10,896,619
暫付款	787,831	應付代收款	10,896,619
預付款	1,136,024	淨資產	-3,056,847
預付款	1,136,024	資產負債淨額	-3,056,847
		資產負債淨額	-3,056,847
		資產負債淨額	-3,056,847
合計	12,182,643	合計	12,182,643

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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/3/9

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		2,720,412	資本資產總額	2,720,412
機械及設備		1,750,115	資本資產總額	2,720,412
機械及設備	4,425,079		資本資產總額	2,720,412
累計折舊－機械及設備	-2,674,964			
交通及運輸設備		100,766		
交通及運輸設備	229,929			
累計折舊－交通及運輸設備	-129,163			
雜項設備		869,531		
雜項設備	2,006,055			
累計折舊－雜項設備	-1,136,524			
合計		2,720,412	合計	2,720,412