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4月(109年度第4號)

主辦會計人員：會計室主任李婷蓉　　機關長官：主任林秉勳

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4月30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	18,000	6,400 32,800	-	14,800
	01			行政規費收入	35,000 -	35,000	18,000	6,400 32,800	-	14,800
		02		證照費	35,000 -	35,000	18,000	6,400 32,800	-	14,800
09				補助及協助收入	399,000,000 -	399,000,000	346,005,000	10,004,116 330,100,538	-	-15,904,462
	01			上級政府補助收入	399,000,000 -	399,000,000	346,005,000	10,004,116 330,100,538	-	-15,904,462
		02		計畫型補助收入	399,000,000 -	399,000,000	346,005,000	10,004,116 330,100,538	-	-15,904,462
12				其他收入	- -	-	-	3,900 887,343	-	887,343
	02			雜項收入	- -	-	-	3,900 887,343	-	887,343
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	3,900 887,343	-	887,343
				經常門合計	399,035,000 -	399,035,000	346,023,000	10,014,416 331,020,681	-	-15,002,319
				總計	399,035,000 -	399,035,000	346,023,000	10,014,416 331,020,681	-	-15,002,319

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/7

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4月30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	5,363,000	885,364	969,914
					-	-			4,393,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	5,363,000	885,364	969,914
					-	-			4,393,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,777,000	-	9,777,000	5,059,000	801,099	824,774
					-	-			4,234,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	304,000	84,265	145,140
					-	-			158,860	
					-	-			-	-
					-	-				
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	173,369,000	38,895,455	57,031,365
					-	-			116,337,635	
					-	-			-	153,181
					-	-				
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	173,369,000	38,895,455	57,031,365
					-	-			116,337,635	
					-	-			-	153,181
					-	-				
			10	人事費	62,000	-	62,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	44,187,000	-	44,187,000	14,232,000	2,607,053	6,255,277
					-	-			7,976,723	
					-	-			-	153,181
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/7

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4月30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	159,121,000	36,288,402		50,760,088
					-	-			108,360,912		
					-	-			-		-
					-	-					
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	178,732,000	39,780,819		58,001,279
					-	-			120,730,721		
					-	-			-		153,181
					-	-					
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	1,800,000	-		1,755,680
					-	-			44,320		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	1,800,000	-		1,755,680
					-	-			44,320		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	300,000	-		255,680
					-	-			44,320		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-		1,500,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	1,800,000	-		1,755,680
					-	-			44,320		
					-	-			-		-
					-	-					
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	180,532,000	39,780,819		59,756,959
					-	-			120,775,041		
					-	-			-		153,181
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/7

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4月30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	120,305	-	120,305	120,305	24,061	-
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	120,305	-	120,305	120,305	24,061	-
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,305	-	120,305	120,305	24,061	-
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
56				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	1,000
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	1,000
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	1,000
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	121,805	-	121,805	121,805	24,061	1,000
					-	-			120,805	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	435,802,805	-	435,802,805	180,653,805	39,804,880	59,757,959
					-	-			120,895,846	
					-	-			-	153,181
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/5/7

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4月30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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
108	08				補助及協助收入	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066
		01			上級政府補助收入	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066
			02		計畫型補助收入	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066
					小計	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066
					經常門合計	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066
					總計	- 1,813,842	- -	- 1,022,776	- 1,022,776	- -	- 791,066

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：109/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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	-	-	-
		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：109/5/7

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4月30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	-	3,500	7,872,972	-	-	-
						188,474,873	-	4,864,207	117,061,507	-	71,413,366	-
		01			長期照護管理	7,872,972	-	3,500	7,872,972	-	-	-
						188,474,873	-	4,864,207	117,061,507	-	71,413,366	-
				02	業務費	5,989,892	-	3,500	5,989,892	-	-	-
						346,316	-	-	220,022	-	126,294	-
				04	獎補助費	1,883,080	-	-	1,883,080	-	-	-
						188,128,557	-	4,864,207	116,841,485	-	71,287,072	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	-	6,136,321	-	2,380,746	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,517,067	-	-	6,136,321	-	2,380,746	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,000	-	-	-	-	55,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						8,462,067	-	-	6,136,321	-	2,325,746	-
					小計	7,953,738	-	3,500	7,953,738	-	-	-
						197,001,940	-	4,864,207	123,207,828	-	73,794,112	-
					經常門合計	8,526,078	-	3,500	7,953,738	-	572,340	-
						191,133,817	-	4,864,207	117,171,076	-	73,962,741	-
					資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-
						8,517,067	-	-	6,136,321	-	2,380,746	-
					總計	8,626,078	-	3,500	7,953,738	-	672,340	-
						199,650,884	-	4,864,207	123,307,397	-	76,343,487	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/5/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,912,475	負債	12,831,009
流動資產	9,912,475	流動負債	12,831,009
現金	9,683,374	應付款項	3,221,715
專戶存款	9,533,374	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	2,549,375
暫付款	75,920	應付代收款	9,609,294
暫付款	75,920	應付代收款	9,609,294
預付款	153,181	淨資產	-2,918,534
預付款	153,181	資產負債淨額	-2,918,534
		資產負債淨額	-2,918,534
		資產負債淨額	-2,918,534
合計	9,912,475	合計	9,912,475

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：109/5/7

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		2,590,349	資本資產總額	2,590,349
機械及設備		1,661,284	資本資產總額	2,590,349
機械及設備	4,425,079		資本資產總額	2,590,349
累計折舊－機械及設備	-2,763,795			
交通及運輸設備		96,066		
交通及運輸設備	229,929			
累計折舊－交通及運輸設備	-133,863			
雜項設備		832,999		
雜項設備	2,006,055			
累計折舊－雜項設備	-1,173,056			
合計		2,590,349	合計	2,590,349