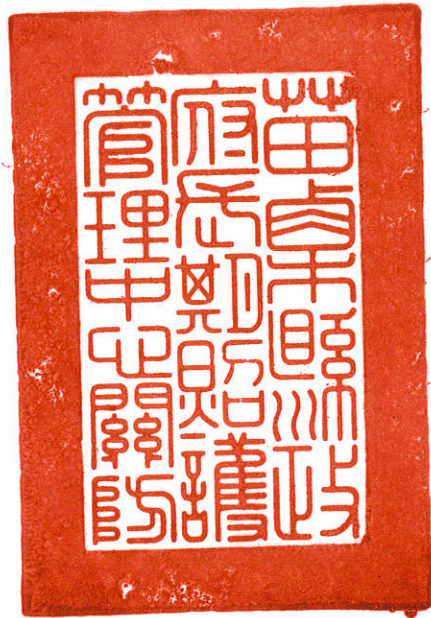


(11-550)

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)

苗栗縣政府長期照護管理中心

單位預算半年結算報告



苗栗縣政府長期照護管理中心編

苗栗縣政府長期照護管理中心 109 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁 至 第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第3頁 至 第3頁
二、歲出機關別結算表	第4頁 至 第4頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國109年01月01日起至109年06月30日

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入方面

本機關本年度預算數399,035,000元，上半年累計分配數361,997,000元。其中

規費收入，累計執行數41,000元，執行率227.78%。

財產收入，累計上半年超收3,920元，為專戶上半年利息。

補助及協助收入，累計執行數334,592,600元，執行率92.43%。

其他收入，累計上半年超收887,343元，主要為106年長照中心辦公室OA設備增設民事爭訟案預供擔保金及薩能1/3訴訟費返還繳庫。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計實收數	累計收入數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	超(短)收原因
規費收入	35,000	-	35,000	18,000	41,000	227.78%	23,000	長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
財產收入	-	-	-	-	3,920	-	3,920	專戶上半年利息。
補助及協助收入	399,000,000	-	399,000,000	361,979,000	334,592,600	92.43%	27,386,400	
其他收入	-	-	-	-	887,343			106年長照中心辦公室OA設備增設民事爭訟案預供擔保金及薩能1/3訴訟費返還繳庫等。
總計	399,035,000	-	399,035,000	361,997,000	335,524,863	92.69%	26,472,137	

(二)歲出方面

1.本機關預算

本機關本年度預算數435,681,000元，上半年累計分配數298,301,000元，累計執行數219,399,368元，執行率73.55%。其中

一般行政，上半年累計分配數6,863,000元，累計執行數5,852,366元，執行率85.27%。

長期照護管理，上半年累計分配數289,138,000元，累計執行數213,483,744元，執行率73.83%。

一般建築及設備，上半年累計分配數2,300,000元，累計執行數63,258元，執行率2.75%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單縣府未 付數	總執行數(1)	執行率 (1)
經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	296,001,000	219,336,110	74.10%	76,664,890	6,004,665	225,340,775	76.13%
一般行政	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	5,852,366	85.27%	1,010,634	740,843	6,593,209	96.07%
行政管理	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	5,852,366	85.27%	1,010,634	740,843	6,593,209	96.07%
長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	213,483,744	73.83%	75,654,256	5,263,822	218,747,566	75.66%
長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	213,483,744	73.83%	75,654,256	5,263,822	218,747,566	75.66%
資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	63,258	2.75%	2,236,742	100,000	163,258	7.10%
一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	63,258	2.75%	2,236,742	100,000	163,258	7.10%
建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	63,258	2.75%	2,236,742	100,000	163,258	7.10%
總計	435,681,000	-	435,681,000	298,301,000	219,399,368	73.55%	78,901,632	6,104,665	225,504,033	75.60%

2.統籌科目

累計統籌科目預算數為169,927元，累計執行數169,927元，執行率100.00%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	縣府未付	執行數(1)	執行率 (1)
公務人員退休給付	168,427	-	168,427	168,427	168,427	100.00%	-	-	168,427	100.00%
公教人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,500	100.00%	-	-	1,500	100.00%
統籌科目總計	169,927	-	169,927	169,927	169,927	100.00%	-	-	169,927	100.00%

3.總計

總計	435,850,927	-	435,850,927	298,470,927	219,569,295	73.56%	78,901,632	6,104,665	225,673,960	75.61%
----	-------------	---	-------------	-------------	-------------	--------	------------	-----------	-------------	--------

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國109年01月01日起至109年06月30日

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面

1. 規費收入：預算數35,000元，上半年累計分配數18,000元，超收23,000元，主要係長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照之收入增加。
2. 財產收入：預算數0元，上半年累計分配數0元，累計執行數3,920元，主要係上半年專戶利息收入繳庫。
3. 補助及協助收入：預算數399,000,000元，上半年累計分配數361,979,000元，累計執行數334,592,600元。
4. 其他收入：預算數0元，上半年累計分配數0元，累計執行數887,343元，主要係收回以前年度歲出，106年長照中心辦公室0A設備增設民事爭訟案預供擔保金及薩能1/3訴訟費返還繳庫。

(二)歲出方面

1. 本機關預算：

本機關本年度預算數435,850,927元，上半年累計分配數298,470,927元，累計執行數219,569,295元，執行率73.56%。其中縣府未付數6,104,665元，待縣府付款後執行數為225,673,960元，執行率為75.61%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
一般行政-行政管理	85.27%		核實編列分配數。
長期照護管理-長期照護管理	73.83%	1. 已簽證但未開立付款憑單24,146,886元。 2. 業務費賸餘款795萬餘元，其中長照2.0-照管中心計畫因人員聘用未達員額，且上半年度因疫情未舉辦教育訓練等致有賸餘款。 3. 獎補助費-長照2.0：部分單位核銷案件經初審資料未完整，退回補件中。 4. 獎補助費-建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫：因應新型冠狀肺炎疫情影響，部分C據點暫停各項活動，故未檢送核銷資料。	宣導同仁加速辦理請示、核銷及轉正作業。
一般建築及設備-建築及設備	2.75%	1. 原定更換之郵件系統300,000元，衛生福利部同意延長使用至109年底，故後續將於9-10月辦理。 2. 2家日照開辦費及1家營養餐飲服務已核定，需待服務單位完成開設後，方可核銷；其餘服務單位尚未來函申請。	歲出預算分配時將確實考量可行時間核實分配。

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				合計	399,035,000	-	399,035,000	361,997,000	335,524,863	-	335,524,863	92.69%	26,472,137
				經常門小計	399,035,000	-	399,035,000	361,997,000	335,524,863	-	335,524,863	92.69%	26,472,137
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
03				0500000000 規費收入	35,000	-	35,000	18,000	41,000	-	41,000	227.78%	-23,000
	017			0511550000 苗栗縣政府長期照護管 理中心	35,000	-	35,000	18,000	41,000	-	41,000	227.78%	-23,000
		01		0511550010 行政規費收入	35,000	-	35,000	18,000	41,000	-	41,000	227.78%	-23,000
			01	05115500102 證照費	35,000	-	35,000	18,000	41,000	-	41,000	227.78%	-23,000
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	3,920	-	3,920	0.0%	-3,920
	018			0711550000 苗栗縣政府長期照護管 理中心	-	-	-	-	3,920	-	3,920	0.0%	-3,920
		01		0711550010 財產孳息	-	-	-	-	3,920	-	3,920	0.0%	-3,920
			01	07115500101 利息收入	-	-	-	-	3,920	-	3,920	0.0%	-3,920
06				0900000000 補助及協助收入	399,000,000	-	399,000,000	361,979,000	334,592,600	-	334,592,600	92.43%	27,386,400
	008			0911550000 苗栗縣政府長期照護管 理中心	399,000,000	-	399,000,000	361,979,000	334,592,600	-	334,592,600	92.43%	27,386,400
		01		0911550010 上級政府補助收入	399,000,000	-	399,000,000	361,979,000	334,592,600	-	334,592,600	92.43%	27,386,400
			01	09115500102 計畫型補助收入	399,000,000	-	399,000,000	361,979,000	334,592,600	-	334,592,600	92.43%	27,386,400
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	887,343	-	887,343	0.0%	-887,343
	020			1211550000 苗栗縣政府長期照護管 理中心	-	-	-	-	887,343	-	887,343	0.0%	-887,343
		01		1211550020 雜項收入	-	-	-	-	887,343	-	887,343	0.0%	-887,343
			01	12115500201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	887,343	-	887,343	0.0%	-887,343

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數 65%				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
11				合計	435,850,927	-	435,850,927	298,470,927	379,412	219,569,295	73.56%	78,901,632
	003			0011000000 衛生局主管	435,681,000	-	435,681,000	298,301,000	379,412	219,399,368	73.55%	78,901,632
				0011550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	435,681,000	-	435,681,000	298,301,000	379,412	219,399,368	73.55%	78,901,632
				經常門小計	433,381,000	-	433,381,000	296,001,000	379,412	219,336,110	74.1%	76,664,890
				資本門小計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	63,258	2.75%	2,236,742
		01		65115500100 一般行政	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	23,292	5,852,366	85.27%	1,010,634
			01	65115500101 行政管理	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	23,292	5,852,366	85.27%	1,010,634
				100000人事費	9,777,000	-	9,777,000	6,407,000	-	5,576,925	87.04%	830,075
				200000業務費	1,206,000	-	1,206,000	456,000	23,292	275,441	60.4%	180,559
		02		65115503900 長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	356,120	213,483,744	73.83%	75,654,256
			01	65115503901 長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	356,120	213,483,744	73.83%	75,654,256
				100000人事費	62,000	-	62,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
				200000業務費	44,187,000	-	44,187,000	21,630,000	356,120	14,031,044	64.87%	7,598,956
				400000獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	267,483,000	-	199,452,700	74.57%	68,030,300
		03		65115509000 一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	63,258	63,258	2.75%	2,236,742
			01	65115509001 建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	63,258	63,258	2.75%	2,236,742
				300000設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	44,320	44,320	5.54%	755,680
				400000獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	18,938	18,938	1.26%	1,481,062
15				00700000000 統籌支撥科目	169,927	-	169,927	169,927	169,927	169,927	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	168,427	-	168,427	168,427	168,427	168,427	100%	-
		01		7670a025400 公務人員退休給付	168,427	-	168,427	168,427	168,427	168,427	100%	-
			01	7670a025401 公務人員退休給付	168,427	-	168,427	168,427	168,427	168,427	100%	-
				100000人事費	168,427	-	168,427	168,427	168,427	168,427	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-
		01		8970a035600 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-
			01	8970a035601 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-
				100000人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	-

主辦會計人員： 

機關長官： 