

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5月(109年度第5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109年1月1日至109年5月31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)		
05				規費收入	35,000	35,000	18,000	3,400	-	18,200
	01			行政規費收入	35,000	35,000	18,000	3,400	-	18,200
		02		證照費	35,000	35,000	18,000	3,400	-	18,200
09				補助及協助收入	399,000,000	399,000,000	359,639,000	4,492,062	-	-25,046,400
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	359,639,000	4,492,062	-	-25,046,400
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	359,639,000	4,492,062	-	-25,046,400
12				其他收入	-	-	-	-	-	887,343
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	887,343
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	887,343
				經常門合計	399,035,000	399,035,000	359,657,000	4,495,462	-	-24,140,857
				總計	399,035,000	399,035,000	359,657,000	4,495,462	-	-24,140,857

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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) 備註(預付款)
					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								
01				一般行政	10,983,000	-	10,983,000	6,113,000	542,633	1,177,281
					-	-			4,935,719	
					-	-			-	25,267
					-	-			-	
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	6,113,000	542,633	1,177,281
					-	-			4,935,719	
					-	-			-	25,267
					-	-			-	
			10	人事費	9,777,000	-	9,777,000	5,733,000	503,769	995,005
					-	-			4,737,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	380,000	38,864	182,276
					-	-			197,724	
					-	-			-	25,267
					-	-			-	
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	231,243,000	32,054,877	82,850,488
					-	-			148,392,512	
					-	-			-	226,345
					-	-			-	
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	231,243,000	32,054,877	82,850,488
					-	-			148,392,512	
					-	-			-	226,345
					-	-			-	
			10	人事費	62,000	-	62,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	44,187,000	-	44,187,000	17,920,000	2,918,709	7,024,568
					-	-			10,895,432	
					-	-			-	226,345
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	213,302,000	29,136,168	75,804,920
					-	-			137,497,080	-
					-	-			-	-
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	237,356,000	32,597,510	84,027,769
					-	-			153,328,231	251,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	435,681,000	-	435,681,000	239,156,000	32,597,510	85,783,449
					-	-			153,372,551	251,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
54				公務人員退休給付	144,366	-	144,366	144,366	24,061	-
					-	-			144,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	144,366	-	144,366	144,366	24,061	-
					-	-			144,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	144,366	-	144,366	144,366	24,061	-
					-	-			144,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	145,866	-	145,866	145,866	25,061	-
					-	-			145,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	435,826,866	-	435,826,866	239,301,866	32,622,571	85,783,449
					-	-			153,518,417	-
					-	-			-	251,612
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科				目 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	1,022,776	-	791,066

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5月31日

頁數：第6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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	39				-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,585	-	-	52,585	-	1,800,000	-							
105	39				-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	564,835	564,835	-	184,540	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	564,835	564,835	-	184,540	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	564,835	564,835	-	184,540	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	564,835	564,835	-	184,540	-							
106	39				-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					46,984	-	-	46,984	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					46,984	-	-	46,984	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					46,984	-	-	46,984	-	-	-							
					572,340	-	-	-	-	572,340	-							
					46,984	-	-	46,984	-	-	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
108	01				-	-	-	-	-	-	-							
					80,766	-	-	80,766	-	-	-							
					10,000	-	-	10,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					80,766	-	-	80,766	-	-	-							
					10,000	-	-	10,000	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					48,405	-	-	48,405	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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5月31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
													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	-	-	7,872,972	-	-	-							
					188,474,873	-	5,048,628	122,110,135	-	66,364,738	-							
		01		長期照護管理	7,872,972	-	-	7,872,972	-	-	-							
					188,474,873	-	5,048,628	122,110,135	-	66,364,738	-							
			02	業務費	5,989,892	-	-	5,989,892	-	-	-							
					346,316	-	-	220,022	-	126,294	-							
			04	獎補助費	1,883,080	-	-	1,883,080	-	-	-							
					188,128,557	-	5,048,628	121,890,113	-	66,238,444	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	156,455	6,292,776	-	2,224,291	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	156,455	6,292,776	-	2,224,291	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000	-	-	-	-	55,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,462,067	-	156,455	6,292,776	-	2,169,291	-							
				小計	7,953,738	-	-	7,953,738	-	-	-							
					197,001,940	-	5,205,083	128,412,911	-	68,589,029	-							
				經常門合計	8,526,078	-	-	7,953,738	-	572,340	-							
					191,133,817	-	5,613,463	122,784,539	-	68,349,278	-							
				資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					8,517,067	-	156,455	6,292,776	-	2,224,291	-							
				總計	8,626,078	-	-	7,953,738	-	672,340	-							
					199,650,884	-	5,769,918	129,077,315	-	70,573,569	-							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年5月31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	10,945,969	負債	18,006,464
流動資產	10,945,969	流動負債	18,006,464
現金	10,509,329	應付款項	2,656,880
專戶存款	10,359,329	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	1,984,540
暫付款	0	預收其他政府款	4,990,255
暫付款	0	預收其他政府款	4,990,255
預付款	436,640	應付代收款	10,359,329
預付款	436,640	應付代收款	10,359,329
		淨資產	-7,060,495
		資產負債淨額	-7,060,495
		資產負債淨額	-7,060,495
		資產負債淨額	-7,060,495
合 計	10,945,969	合 計	10,945,969
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5月31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	2,525,319	資本資產總額	2,525,319
機械及設備	1,616,871	資本資產總額	2,525,319
機械及設備	4,425,079	資本資產總額	2,525,319
累計折舊－機械及設備	-2,808,208		
交通及運輸設備	93,717		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-136,212		
雜項設備	814,731		
雜項設備	2,006,055		
累計折舊－雜項設備	-1,191,324		
合 計	2,525,319	合 計	2,525,319