

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6月(109年度第6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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,800	-	23,000
	01			行政規費收入	35,000	35,000	18,000	4,800	-	23,000
		02		證照費	35,000	35,000	18,000	4,800	-	23,000
07				財產收入	-	-	-	3,920	-	3,920
	01			財產孳息	-	-	-	3,920	-	3,920
		01		利息收入	-	-	-	3,920	-	3,920
09				補助及協助收入	399,000,000	399,000,000	361,979,000	-	-	-27,386,400
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	361,979,000	-	-	-27,386,400
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	361,979,000	-	-	-27,386,400
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	361,997,000	8,720	-	-26,472,137
				總計	399,035,000	399,035,000	361,997,000	8,720	-	-26,472,137

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
01				一般行政	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	893,355	1,033,926
					-	-			5,829,074	
					-	-			-	23,292
					-	-			-	-
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	6,863,000	893,355	1,033,926
					-	-			5,829,074	
					-	-			-	23,292
					-	-			-	-
		10		人事費	9,777,000	-	9,777,000	6,407,000	838,930	830,075
					-	-			5,576,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	456,000	54,425	203,851
					-	-			252,149	
					-	-			-	23,292
					-	-			-	-
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	64,735,112	76,010,376
					-	-			213,127,624	
					-	-			-	356,120
					-	-			-	-
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	289,138,000	64,735,112	76,010,376
					-	-			213,127,624	
					-	-			-	356,120
					-	-			-	-
		10		人事費	62,000	-	62,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,187,000	-	44,187,000	21,630,000	2,779,492	7,955,076
					-	-			13,674,924	
					-	-			-	356,120
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	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)		
			40	獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	267,483,000	61,955,620	68,030,300		
					-	-	-	-	199,452,700	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	296,001,000	65,628,467	77,044,302		
					-	-	-	-	218,956,698	-		
					-	-	-	-	-	379,412		
					-	-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	18,938	2,236,742		
					-	-	-	-	63,258	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	18,938	2,236,742		
					-	-	-	-	63,258	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	755,680		
					-	-	-	-	44,320	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	獎補助費*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	18,938	1,481,062		
					-	-	-	-	18,938	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	18,938	2,236,742		
					-	-	-	-	63,258	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經費門合計	435,681,000	-	435,681,000	298,301,000	65,647,405	79,281,044		
					-	-	-	-	219,019,956	-		
					-	-	-	-	-	379,412		
					-	-	-	-	-	-		

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	168,427	-	168,427	168,427	24,061	-
						-	-	-	-	168,427	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	168,427	-	168,427	168,427	24,061	-
						-	-	-	-	168,427	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	168,427	-	168,427	168,427	24,061	-
						-	-	-	-	168,427	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
56					公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
						-	-	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
						-	-	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
						-	-	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	169,927	-	169,927	169,927	24,061	-
						-	-	-	-	169,927	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	435,850,927	-	435,850,927	298,470,927	65,671,466	79,281,044
						-	-	-	-	219,189,883	-
						-	-	-	-	-	379,412
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
08	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6月30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	-	184,540	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	-	564,835	-	184,540	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	-	564,835	-	184,540	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	-	-	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6月30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	-	2,217,154	124,327,289	-	64,147,584	-							
		01		長期照護管理	7,872,972	-	-	7,872,972	-	-	-							
					188,474,873	-	2,217,154	124,327,289	-	64,147,584	-							
			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	-	2,217,154	124,107,267	-	64,021,290	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	173,654	6,466,430	-	2,050,637	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	173,654	6,466,430	-	2,050,637	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000	-	-	-	-	55,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,462,067	-	173,654	6,466,430	-	1,995,637	-							
				小計	7,953,738	-	-	7,953,738	-	-	-							
					197,001,940	-	2,390,808	130,803,719	-	66,198,221	-							
				經常門合計	8,526,078	-	-	7,953,738	-	572,340	-							
					191,133,817	-	2,217,154	125,001,693	-	66,132,124	-							
				資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					8,517,067	-	173,654	6,466,430	-	2,050,637	-							
				總計	8,626,078	-	-	7,953,738	-	672,340	-							
					199,650,884	-	2,390,808	131,468,123	-	68,182,761	-							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年6月30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	11,037,009	負債	17,743,447
流動資產	11,037,009	流動負債	17,743,447
現金	10,246,312	應付款項	2,656,880
專戶存款	10,096,312	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	1,984,540
預付款	790,697	預收其他政府款	4,990,255
預付款	790,697	預收其他政府款	4,990,255
		應付代收款	10,096,312
		應付代收款	10,096,312
		淨資產	-6,706,438
		資產負債淨額	-6,706,438
		資產負債淨額	-6,706,438
		資產負債淨額	-6,706,438
合 計	11,037,009	合 計	11,037,009
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6月30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	2,461,505	資本資產總額	2,461,505
機械及設備	1,573,672	資本資產總額	2,461,505
機械及設備	4,425,079	資本資產總額	2,461,505
累計折舊－機械及設備	-2,851,407		
交通及運輸設備	91,366		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-138,563		
雜項設備	796,467		
雜項設備	2,006,055		
累計折舊－雜項設備	-1,209,588		
合 計	2,461,505	合 計	2,461,505