

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7月(109年度第7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7月31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	27,000	7,800	-	21,800
	01			行政規費收入	35,000	35,000	27,000	7,800	-	21,800
		02		證照費	35,000	35,000	27,000	7,800	-	21,800
07				財產收入	-	-	-	-	-	3,920
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	3,920
		01		利息收入	-	-	-	-	-	3,920
09				補助及協助收入	399,000,000	399,000,000	374,334,000	15,970,255	-	-23,771,145
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	374,334,000	15,970,255	-	-23,771,145
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	374,334,000	15,970,255	-	-23,771,145
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	374,361,000	15,978,055	-	-22,858,082
				總計	399,035,000	399,035,000	374,361,000	15,978,055	-	-22,858,082

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	10,983,000	-	10,983,000	7,651,000	795,173	1,026,753
					-	-		6,624,247	-	13,611
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	7,651,000	795,173	1,026,753
					-	-		6,624,247	-	13,611
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,777,000	-	9,777,000	7,081,000	754,843	749,232
					-	-		6,331,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	570,000	40,330	277,521
					-	-		292,479	-	13,611
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	353,041,000	61,743,982	78,169,394
					-	-		274,871,606	-	370,612
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	353,041,000	61,743,982	78,169,394
					-	-		274,871,606	-	370,612
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	62,000	-	62,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	44,187,000	-	44,187,000	25,340,000	2,950,597	8,714,479
					-	-		16,625,521	-	370,612
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	327,670,000	58,793,385	69,423,915
					-	-			258,246,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	360,692,000	62,539,155	79,196,147
					-	-			281,495,853	-
					-	-			-	384,223
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	271,720	1,965,022
					-	-			334,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	271,720	1,965,022
					-	-			334,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	271,720	1,209,342
					-	-			290,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	271,720	1,965,022
					-	-			334,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	362,992,000	62,810,875	81,161,169
					-	-			281,830,831	-
					-	-			-	384,223
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
54				公務人員退休給付	192,488	-	192,488	192,488	24,061	-
					-	-		192,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	192,488	-	192,488	192,488	24,061	-
					-	-		192,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	192,488	-	192,488	192,488	24,061	-
					-	-		192,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	193,988	-	193,988	193,988	24,061	-
					-	-		193,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	435,874,988	-	435,874,988	363,185,988	62,834,936	81,161,169
					-	-		282,024,819	-	-
					-	-		-	-	384,223
					-	-		-	-	-

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7月31日

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

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國109年7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	2,397,711	資本資產總額	2,397,711
機械及設備	1,530,495	資本資產總額	2,397,711
機械及設備	4,425,079	資本資產總額	2,397,711
累計折舊－機械及設備	-2,894,584		
交通及運輸設備	89,017		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-140,912		
雜項設備	778,199		
雜項設備	2,006,055		
累計折舊－雜項設備	-1,227,856		
合 計	2,397,711	合 計	2,397,711