

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8月(109年度第8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8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	27,000	4,500	-	26,300
	01			行政規費收入	35,000	35,000	27,000	4,500	-	26,300
		02		證照費	35,000	35,000	27,000	4,500	-	26,300
07				財產收入	-	-	-	3,920	-	3,920
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	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	377,775,000	212,540,700	-	185,328,555
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	377,775,000	212,540,700	-	185,328,555
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	377,775,000	212,540,700	-	185,328,555
12				其他收入	-	-	-	-	-	887,343
	02			雜項收入	-	-	-	887,343	-	887,343
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	887,343	-	887,343
				經常門合計	399,035,000	399,035,000	377,802,000	212,545,200	-	186,246,118
				總計	399,035,000	399,035,000	377,802,000	212,545,200	-	186,246,118

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8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)
					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	8,439,000	1,150,521	664,232
					-	-			7,774,768	
					-	-			-	22,465
					-	-			-	
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	8,439,000	1,150,521	664,232
					-	-			7,774,768	
					-	-			-	22,465
					-	-			-	
		10		人事費	9,777,000	-	9,777,000	7,755,000	900,489	522,743
					-	-			7,232,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	684,000	250,032	141,489
					-	-			542,511	
					-	-			-	22,465
					-	-			-	
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	364,092,000	49,783,739	39,436,655
					-	-			324,655,345	
					-	-			-	320,965
					-	-			-	
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	364,092,000	49,783,739	39,436,655
					-	-			324,655,345	
					-	-			-	320,965
					-	-			-	
		10		人事費	62,000	-	62,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	44,187,000	-	44,187,000	29,127,000	2,904,198	9,597,281
					-	-			19,529,719	
					-	-			-	320,965
					-	-			-	

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8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	334,928,000	46,879,541
					-	-	-	-	305,125,626	-
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	372,531,000	50,934,260	40,100,887
					-	-	-	-	332,430,113	343,430
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	100,000	1,865,022
					-	-	-	-	434,978	-
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	100,000	1,865,022
					-	-	-	-	434,978	-
			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	100,000	1,109,342
					-	-	-	-	390,658	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	100,000	1,865,022
					-	-	-	-	434,978	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	374,831,000	51,034,260	41,965,909
					-	-	-	-	332,865,091	343,430
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	216,549	-	216,549	216,549	24,061	-
					-	-		216,549	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	216,549	-	216,549	216,549	24,061	-
					-	-		216,549	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	216,549	-	216,549	216,549	24,061	-
					-	-		216,549	-	-
					-	-		-	-	-
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	218,049	-	218,049	218,049	24,061	-
					-	-		218,049	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	435,899,049	-	435,899,049	375,049,049	51,058,321	41,965,909
					-	-		333,083,140	-	-
					-	-		-	-	343,430

苗粟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8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	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
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	791,066
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	791,066
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	791,066
					小計	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	791,066
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	791,066
					總計	-	-	-	-	-
						1,813,842	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	-							
		01			長期照護管理	1,852,585	-	52,585	-	1,800,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,852,585	-	52,585	-	1,800,000	-							
105	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-							
		01			長期照護管理	749,375	-	564,835	-	184,540	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	749,375	-	564,835	-	184,540	-							
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340	-							
		01			長期照護管理	46,984	-	46,984	-	-	-							
			02		業務費	572,340	-	-	-	572,340	-							
					小計	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	-	-	-							
		01			行政管理	10,000	-	10,000	-	-	-							
			01		人事費	80,766	-	80,766	-	-	-							
					小計	10,000	-	10,000	-	-	-							
					人事費	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8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	-	1,592,776	8,059,206	-	457,861	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	1,592,776	8,059,206	-	457,861	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000	-	-	-	-	55,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,462,067	-	1,592,776	8,059,206	-	402,861	-							
				小計	7,953,738	-	-	7,953,738	-	-	-							
					197,001,940	-	1,592,776	132,396,495	-	64,605,445	-							
				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	-	1,592,776	8,059,206	-	457,861	-							
				總計	8,626,078	-	-	7,953,738	-	672,340	-							
					199,650,884	-	1,592,776	133,060,899	-	66,589,985	-							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年8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	11,109,798	負債	12,756,311
流動資產	11,109,798	流動負債	12,756,311
現金	10,249,431	應付款項	2,656,880
專戶存款	10,099,431	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	1,984,540
預付款	860,367	應付代收款	10,099,431
預付款	860,367	應付代收款	10,099,431
		淨資產	-1,646,513
		資產負債淨額	-1,646,513
		資產負債淨額	-1,646,513
		資產負債淨額	-1,646,513
合 計	11,109,798	合 計	11,109,798
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8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	2,363,450	資本資產總額	2,363,450
機械及設備	1,501,870	資本資產總額	2,363,450
機械及設備	4,439,659	資本資產總額	2,363,450
累計折舊－機械及設備	-2,937,789		
交通及運輸設備	86,666		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-143,263		
雜項設備	774,914		
雜項設備	2,021,034		
累計折舊－雜項設備	-1,246,120		
合 計	2,363,450	合 計	2,363,450