

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9月(109年度第9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9月30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	7,100	-	33,400
	01			行政規費收入	35,000	35,000	27,000	7,100	-	33,400
		02		證照費	35,000	35,000	27,000	7,100	-	33,400
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	387,108,000	-22,004,000	-	153,991,555
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	387,108,000	-22,004,000	-	153,991,555
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	387,108,000	22,004,000	-	153,991,555
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	387,135,000	-21,996,900	-	154,916,218
				總計	399,035,000	399,035,000	387,135,000	-21,996,900	-	154,916,218

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9月30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									
01				一般行政	10,983,000	-	10,983,000	9,227,000	937,797	514,435
					-	-			8,712,565	
					-	-			-	12,549
					-	-			-	-
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	9,227,000	937,797	514,435
					-	-			8,712,565	
					-	-			-	12,549
					-	-			-	-
			10	人事費	9,777,000	-	9,777,000	8,429,000	866,999	329,744
					-	-			8,099,256	
					-	-			-	12,549
					-	-			-	-
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	798,000	70,798	184,691
					-	-			613,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	377,179,000	39,743,722	12,779,933
					-	-			364,399,067	
					-	-			-	302,733
					-	-			-	-
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	377,179,000	39,743,722	12,779,933
					-	-			364,399,067	
					-	-			-	302,733
					-	-			-	-
			10	人事費	62,000	-	62,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,187,000	-	44,187,000	32,892,000	2,911,394	10,450,887
					-	-			22,441,113	
					-	-			-	302,733
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	378,149,000	-	378,149,000	344,245,000	36,832,328	2,287,046
					-	-		341,957,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	386,406,000	40,681,519	13,294,368
					-	-		373,111,632	-	315,282
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	25,000	1,840,022
					-	-		459,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	25,000	1,840,022
					-	-		459,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	25,000	1,084,342
					-	-		415,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	25,000	1,840,022
					-	-		459,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	435,681,000	-	435,681,000	388,706,000	40,706,519	15,134,390
					-	-		373,571,610	-	315,282
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4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)	
54				公務人員退休給付	240,610	-	240,610	240,610	24,061	-
					-	-		240,610	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	240,610	-	240,610	240,610	24,061	-
					-	-		240,610	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	240,610	-	240,610	240,610	24,061	-
					-	-		240,610	-	-
					-	-		-	-	-
56				公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	-	45,900
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	-	45,900
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	47,400	-	47,400	47,400	-	45,900
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	288,010	-	288,010	288,010	24,061	45,900
					-	-		242,110	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	435,969,010	-	435,969,010	388,994,010	40,730,580	15,180,290
					-	-		373,813,720	-	-
					-	-		-	-	315,282

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9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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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9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		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
											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	-				
					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9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	-	-	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	-	-	8,059,206	-	457,861	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	-	-	8,059,206	-	457,861	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000	-	-	-	-	55,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,462,067	-	-	8,059,206	-	402,861	-							
				小計	7,953,738	-	-	7,953,738	-	-	-							
					197,001,940	-	-	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	-	-	8,059,206	-	457,861	-							
				總計	8,626,078	-	-	7,953,738	-	672,340	-							
					199,650,884	-	-	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9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	21,606,053	負債	10,732,550
流動資產	21,606,053	流動負債	10,732,550
現金	8,208,545	應付款項	2,656,880
專戶存款	8,058,545	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	1,984,540
暫付款	17,125	存入保證金	33,000
暫付款	17,125	存入保證金	33,000
預付款	13,380,383	應付代收款	8,042,670
預付款	13,380,383	應付代收款	8,042,670
		淨資產	10,873,503
		資產負債淨額	10,873,503
		資產負債淨額	10,873,503
		資產負債淨額	10,873,503
合 計	21,606,053	合 計	21,606,053
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9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	2,317,065	資本資產總額	2,317,065
機械及設備	1,458,092	資本資產總額	2,317,065
機械及設備	4,439,659	資本資產總額	2,317,065
累計折舊－機械及設備	-2,981,567		
交通及運輸設備	84,317		
交通及運輸設備	229,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,612		
雜項設備	774,656		
雜項設備	2,039,455		
累計折舊－雜項設備	-1,264,799		
合 計	2,317,065	合 計	2,317,065