

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10月(109年度第10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10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	35,000	9,200	-	34,600
					-			69,600		
	01			行政規費收入	35,000	35,000	35,000	9,200		34,600
								69,600		
		02		證照費	35,000	35,000	35,000	9,200		34,600
					-			69,600		
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	398,141,000	12,631,153		155,589,708
					-			553,730,708		
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	398,141,000	12,631,153	-	155,589,708
					-			553,730,708		
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	398,141,000	12,631,153	-	155,589,708
					-			553,730,708		
12				其他收入	-	-	-	-	-	887,343
					-			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	398,176,000	12,640,353	-	156,515,571
					-			554,691,571		
				總計	399,035,000	399,035,000	398,176,000	12,640,353	-	156,515,571
					-			554,691,571		

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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
01				一般行政	10,983,000	-	10,983,000	10,015,000	974,522	327,913	
					-	-			9,687,087		
					-	-			-	12,640	
					-	-					
	01			行政管理	10,983,000	-	10,983,000	10,015,000	974,522	327,913	
					-	-			9,687,087		
					-	-			-	12,640	
					-	-					
		10		人事費	9,777,000	-	9,777,000	9,103,000	928,961	74,783	
					-	-			9,028,217		
					-	-			-	12,549	
					-	-					
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	912,000	45,561	253,130	
					-	-			658,870		
					-	-			-	91	
					-	-					
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	395,662,000	6,628,685	24,634,248	
					-	-			371,027,752		
					-	-			-	4,364,415	
					-	-					
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	395,662,000	6,628,685	24,634,248	
					-	-			371,027,752		
					-	-			-	4,364,415	
					-	-					
		10		人事費	62,000	-	62,000	49,000	-	49,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	44,187,000	-	44,187,000	36,663,000	2,846,736	11,375,151	
					-	-			25,287,849		
					-	-			-	239,166	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	358,950,000	3,781,949	13,210,097	
					-	-			345,739,903		
					-	-			-	4,125,249	
					-	-					
				經常門合計	433,381,000	-	433,381,000	405,677,000	7,603,207	24,962,161	
					-	-			380,714,839		
					-	-			-	4,377,055	
					-	-					
90				一般建築及設備	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	1,840,022	
					-	-			-		
					-	-			459,978		
					-	-			-		
					-	-					
	01			建築及設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	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	-	1,084,342	
					-	-			415,658		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	1,840,022	
					-	-			459,978		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	435,681,000	-	435,681,000	407,977,000	7,603,207	26,802,183	
					-	-			381,174,817		
					-	-			-	4,377,055	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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				
54				公務人員退休給付	264,671	-	264,671	264,671	24,061	
					-	-			264,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	264,671	-	264,671	264,671	24,061	
					-	-			264,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	264,671	-	264,671	264,671	24,061	
					-	-			264,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	45,900	
					-	-			47,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	45,900	
					-	-			47,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	47,400	-	47,400	47,400	45,900	
					-	-			47,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	312,071	-	312,071	312,071	69,961	
					-	-			312,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	435,993,071	-	435,993,071	408,289,071	7,673,168	26,802,183
					-	-			381,486,888	
					-	-			-	
					-	-			-	4,377,055

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	應付數
						保留數	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

苗栗縣政府長期照護管理中心

資本資產表

中華民國109年10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	2,264,817	資本資產總額	2,264,817
機械及設備	1,430,212	資本資產總額	2,264,817
機械及設備	4,009,260	資本資產總額	2,264,817
累計折舊－機械及設備	-2,579,048		
交通及運輸設備	81,169		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-69,060		
雜項設備	753,436		
雜項設備	1,835,725		
累計折舊－雜項設備	-1,082,289		
合 計	2,264,817	合 計	2,264,817