

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11月(109年度第11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11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	35,000	7,200	-	41,800
	01			行政規費收入	35,000	35,000	35,000	7,200	-	41,800
		02		證照費	35,000	35,000	35,000	7,200	-	41,800
07				財產收入	-	-	-	-	-	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	11,631,254	-	167,220,962
	01			上級政府補助收入	399,000,000	399,000,000	398,141,000	11,631,254	-	167,220,962
		02		計畫型補助收入	399,000,000	399,000,000	398,141,000	11,631,254	-	167,220,962
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	11,638,454	-	168,154,025
				總計	399,035,000	399,035,000	398,176,000	11,638,454	-	168,154,025

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11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)	
01				一般行政	10,983,000	-	12,583,000	12,403,000	914,219	1,801,694	
					-	-			10,601,306		
					-	-			-	68,716	
					1,600,000	-					
	01			行政管理	10,983,000	-	12,583,000	12,403,000	914,219	1,801,694	
					-	-			10,601,306		
					-	-			-	68,716	
					1,600,000	-					
		10		人事費	9,777,000	-	11,377,000	11,377,000	912,130	1,436,653	
					-	-			9,940,347		
					-	-			-	47,812	
					1,600,000	-					
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,026,000	2,089	365,041	
					-	-			660,959		
					-	-			-	20,904	
					-	-			-		
39				長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	410,657,000	5,513,640	34,115,608	
					-	-			376,541,392		
					-	-			-	4,344,789	
					-	-			-		
	01			長期照護管理	422,398,000	-	422,398,000	410,657,000	5,513,640	34,115,608	
					-	-			376,541,392		
					-	-			-	4,344,789	
					-	-			-		
		10		人事費	62,000	-	62,000	56,000	-	56,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	44,187,000	-	44,187,000	40,427,000	2,957,292	12,181,859	
					-	-			28,245,141		
					-	-			-	219,540	
					-	-			-		

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11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	370,174,000	2,556,348	21,877,749
					-	-			348,296,251	4,125,249
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	433,381,000	-	434,981,000	423,060,000	6,427,859	35,917,302
					-	-			387,142,698	4,413,505
					1,600,000	-			-	
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	-	437,281,000	425,360,000	6,427,859	37,757,324
					-	-			387,602,676	4,413,505
					-	-			-	
					1,600,000	-			-	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
54				公務人員退休給付	288,732	-	288,732	288,732	-	24,061
					-	-		264,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	288,732	-	288,732	288,732	-	24,061
					-	-		264,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	288,732	-	288,732	288,732	-	24,061
					-	-		264,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	-	-
					-	-		47,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	47,400	-	47,400	47,400	-	-
					-	-		47,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,400	-	47,400	47,400	-	-
					-	-		47,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	336,132	-	336,132	336,132	-	24,061
					-	-		312,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	436,017,132	-	437,617,132	425,696,132	6,427,859	37,781,385
					-	-		387,914,747	-	-
					-	-		-	-	-
					1,600,000	-		-	-	4,413,505

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11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 (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11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	-	-	46,984	-	572,340	-							
					46,984	-	-	46,984	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					572,340	-	-	46,984	-	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11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11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	118,437,959	負債	5,249,831
流動資產	118,437,959	流動負債	5,249,831
現金	2,742,951	應付款項	2,656,880
專戶存款	2,592,951	應付帳款	672,340
零用金	150,000	其他應付款	1,984,540
預付款	115,695,008	存入保證金	56,000
預付款	115,695,008	存入保證金	56,000
		應付代收款	2,536,951
		應付代收款	2,536,951
		淨資產	113,188,128
		資產負債淨額	113,188,128
		資產負債淨額	113,188,128
		資產負債淨額	113,188,128
合 計	118,437,959	合 計	118,437,959
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11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	2,198,988	資本資產總額	2,198,988
機械及設備	1,385,918	資本資產總額	2,198,988
機械及設備	4,009,260	資本資產總額	2,198,988
累計折舊－機械及設備	-2,623,342		
交通及運輸設備	78,820		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,409		
雜項設備	734,250		
雜項設備	1,835,725		
累計折舊－雜項設備	-1,101,475		
合 計	2,198,988	合 計	2,198,988