

苗栗縣政府長期照護管理中心

110年度會計報告

中華民國 110年1月1日至110年1月31日

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
	01			行政規費收入	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
		02		證照費	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
07				財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-1,330,000
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-1,330,000
		02		權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
		03		租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-130,000
09				補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7,336	-	-4,492,664
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7,336	-	-4,492,664
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,336	-	7,336
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,500,000
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	301,615,000	20,636	-	-301,594,364
				總計	506,257,000	506,257,000	301,615,000	20,636	-	-301,594,364

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
	01			行政規費收入	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
		02		證照費	67,000	67,000	5,000	13,300	-	8,300
07				財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-1,330,000
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-1,330,000
		02		權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-1,200,000
		03		租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-130,000
09				補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	295,780,000	-	-	-295,780,000
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7,336	-	-4,492,664
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7,336	-	-4,492,664
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,336	-	7,336
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,500,000
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	301,615,000	20,636	-	-301,594,364
				總計	506,257,000	506,257,000	301,615,000	20,636	-	-301,594,364

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	14,912,000	-	14,912,000	3,356,000	1,955,241	1,400,759	
					-	-			1,955,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	3,356,000	1,955,241	1,400,759	
					-	-			1,955,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	3,268,000	1,943,672	1,324,328	
					-	-			1,943,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	88,000	11,569	76,431	
					-	-			11,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	49,716,000	-	49,716,000	
					-	-			-		
					-	-			-	156,256	
					-	-			-		
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	11,194,000	-	11,194,000	
					-	-			-		
					-	-			-	6,256	
					-	-			-		
			10	人事費	123,000	-	123,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	8,394,000	-	8,394,000	
					-	-			-		
					-	-			-	6,256	
					-	-			-		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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					
			40	獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	2,789,000	-	2,789,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	38,522,000	-	38,522,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	零用金 150,000	
			10	人事費	92,000	-	92,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	1,349,000	-	1,349,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	150,000	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	37,173,000	-	37,173,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	53,072,000	1,955,241	51,116,759	
					-	-		-	1,955,241	-	
					-	-		-	-	156,256	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	1,358,000	-	1,358,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	1,358,000	-	1,358,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	966,000	-	966,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	1,358,000	1,358,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	1,358,000	1,358,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	54,430,000	52,474,759	
					-	-		1,955,241	156,256	
					-	-		1,955,241		
					-	-		-		
54				公務人員退休給付	45,706	-	45,706	45,706	22,853	
					-	-		22,853	22,853	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	45,706	-	45,706	45,706	22,853	
					-	-		22,853	22,853	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,706	-	45,706	45,706	22,853	
					-	-		22,853	22,853	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,706	-	45,706	45,706	22,853	
					-	-		22,853	22,853	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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		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)
				總計	543,685,706	-	543,685,706	54,475,706	1,978,094
					-	-			1,978,094
					-	-			-
					-	-			156,256

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525
					小計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525
					經常門合計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525
					總計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	-	-	1,694,525

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	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
106	39				長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340								
		01			長期照護管理	572,340	-	-	-	572,340								
			02		業務費	572,340	-	-	-	572,340								
					小計	572,340	-	-	-	572,340								
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	39				長期照護管理	3,480,654	-	-	-	3,480,654								
		01			長期照護管理	3,480,654	-	-	-	3,480,654								
			04		獎補助費	3,480,654	-	-	-	3,480,654								
					小計	3,480,654	-	-	-	3,480,654								
109	01				一般行政	45,703	-	-	-	45,703								
		01			行政管理	45,703	-	-	-	45,703								
			20		業務費	45,703	-	-	-	45,703								
109	39				長期照護管理	13,486,975	-	2,996,367	2,996,367	10,490,608								
		01			長期照護管理	156,736,240	-	36,702	36,702	156,699,538								
			20		業務費	6,886,578	-	2,996,367	2,996,367	3,890,211								
			40		獎補助費	6,600,397	-	-	-	6,600,397								
						156,381,444	-	-	-	156,381,444								

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	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
109	90				一般建築及設備	546,713	-	50,000	50,000	-	496,713
						19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
		01			建築及設備*	546,713	-	50,000	50,000	-	496,713
						19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
				30	設備及投資*	546,713	-	50,000	50,000	-	496,713
						230,232	-	-	-	-	230,232
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	-	-	-	18,901,276
					小計	14,079,391	-	3,046,367	3,046,367	-	11,033,024
						175,877,748	-	36,702	36,702	-	175,841,046
					經常門合計	17,585,672	-	2,996,367	2,996,367	-	14,589,305
						156,746,240	-	36,702	36,702	-	156,709,538
					資本門合計*	646,713	-	50,000	50,000	-	596,713
						19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
					總計	18,232,385	-	3,046,367	3,046,367	-	15,186,018
						175,877,748	-	36,702	36,702	-	175,841,046

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,153,601	負債	39,923,951
流動資產	31,494,586	流動負債	39,867,951
專戶存款	24,737,933	應付帳款	15,186,018
預付款	6,756,653	應付代收款	24,681,933
固定資產	2,659,015	其他負債	56,000
機械及設備	4,557,099	存入保證金	56,000
累計折舊－機械及設備	-2,714,927	淨資產	-5,770,350
交通及運輸設備	150,229	資產負債淨額	-5,770,350
累計折舊－交通及運輸設備	-76,109	資產負債淨額	-5,770,350
雜項設備	1,882,567		
累計折舊－雜項設備	-1,139,844		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	34,153,601	合 計	34,153,601
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	-

主辦會計人員：



機關長官：

