

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2月28日

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

頁數：第1頁

科 目					預 算		中華民國110年1月1日至110年2月28日		執 行 數		單位：新臺幣元
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					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	8,000	4,500	-	9,800	
	01			行政規費收入	67,000	67,000	8,000	17,800	-	-	
		02		證照費	67,000	67,000	8,000	4,000	-	9,300	
					-	-	-	17,300	-	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	4,000	-	9,300	
					-	-	-	17,300	-	-	
		03		資料使用費	-	-	-	500	-	500	
					-	-	-	500	-	-	
					-	-	-	500	-	500	
07				財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,325,453	-	4,547	
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,325,453	-	4,547	
		02		權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	1,325,453	-	-	
					-	-	-	1,200,000	-	-	
		03		租金收入	130,000	130,000	130,000	1,200,000	-	-	
					-	-	-	125,453	-	4,547	
					-	-	-	125,453	-	-	
09				補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	308,826,000	9,035,500	-	299,790,500	
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	308,826,000	9,035,500	-	299,790,500	
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	308,826,000	9,035,500	-	299,790,500	
					-	-	-	9,035,500	-	-	
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,400	-	4,490,264	
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	9,736	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,400	-	9,736	
					-	-	-	9,736	-	-	
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/9

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

頁數：第2頁

科 目					中華民國110年1月1日至110年2月28日				執行數		單位：新臺幣元
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	314,664,000	10,367,853		-304,275,511	
					-			10,388,489			
				總計	506,257,000	506,257,000	314,664,000	10,367,853		-304,275,511	
					-			10,388,489			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/9

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	14,912,000	-	14,912,000	4,377,000	836,666	1,585,093
					-	-			2,791,907	
					-	-				12,292
					-	-				
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	4,377,000	836,666	1,585,093
					-	-			2,791,907	
					-	-				12,292
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	4,201,000	836,666	1,420,662
					-	-			2,780,338	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	176,000		164,431
					-	-			11,569	
					-	-				12,292
					-	-				
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	94,009,000	3,088,327	90,920,673
					-	-			3,088,327	
					-	-				44,537
					-	-				
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	17,299,000	2,248,466	15,050,534
					-	-			2,248,466	
					-	-				24,537
					-	-				
			10	人事費	123,000	-	123,000	22,000		22,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	11,649,000	2,248,466	9,400,534
					-	-			2,248,466	
					-	-				24,537
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9

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2月28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				
			40	獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	5,628,000	5,628,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	76,710,000	839,861	75,870,139
					-	-		839,861		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			10	人事費	92,000	-	92,000			
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	2,470,000	839,861	1,630,139
					-	-		839,861		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	74,240,000	-	74,240,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	98,386,000	3,924,993	92,505,766
					-	-		5,880,234		
					-	-		-	56,829	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	2,791,000	-	2,791,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	2,791,000	-	2,791,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	
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	75,000	75,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	2,716,000	2,716,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	2,791,000	2,791,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	101,177,000	95,296,766	
					-	-		3,924,993		
					-	-		5,880,234		
					-	-			56,829	
54				公務人員退休給付	68,559	-	68,559	68,559	45,706	
					-	-		68,559		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	68,559	-	68,559	68,559	45,706	
					-	-		68,559		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	68,559	-	68,559	68,559	45,706	
					-	-		68,559		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	68,559	-	68,559	68,559	45,706	
					-	-		68,559		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9

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2月28日

頁數：第6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				
				總計	543,708,559	-	543,708,559	101,245,559	3,970,699	95,296,766
					-	-			5,948,793	
					-	-			-	56,829
					-	-				

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2月28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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-	-	-	-
		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
						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2月28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
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	3,480,654	-	-
		01			長期照護管理	3,480,654	-	3,480,654	3,480,654	-	-
				04	獎補助費	3,480,654	-	3,480,654	3,480,654	-	-
					小計	3,480,654	-	3,480,654	3,480,654	-	-
109	01				一般行政	45,703	-	17,118	17,118	-	28,585
		01			行政管理	45,703	-	17,118	17,118	-	10,000
				20	業務費	45,703	-	17,118	17,118	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	-	28,585
109	39				長期照護管理	13,486,975	-	3,782,015	6,778,382	-	6,708,593
		01			長期照護管理	156,736,240	-	74,718,062	74,754,764	-	81,981,476
				20	業務費	13,486,975	-	3,782,015	6,778,382	-	6,708,593
					小計	156,736,240	-	74,718,062	74,754,764	-	81,981,476
				40	獎補助費	6,886,578	-	3,782,015	6,778,382	-	108,196
					小計	354,796	-	11,594	48,296	-	306,500
					小計	6,600,397	-	-	-	-	6,600,397
					小計	156,381,444	-	74,706,468	74,706,468	-	81,674,976

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2月28日

頁數：第9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	-	449,871	499,871	-	46,842
		01			建築及設備*	19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
						546,713	-	449,871	499,871	-	46,842
						19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
				30	設備及投資*	546,713	-	449,871	499,871	-	46,842
						230,232	-	-	-	-	230,232
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	-	-	-	18,901,276
					小計	14,079,391	-	4,249,004	7,295,371	-	6,784,020
						175,877,748	-	74,718,062	74,754,764	-	101,122,984
					經常門合計	17,585,672	-	7,279,787	10,276,154	-	7,309,518
						156,746,240	-	74,718,062	74,754,764	-	81,991,476
					資本門合計*	646,713	-	449,871	499,871	-	146,842
						19,131,508	-	-	-	-	19,131,508
					總計	18,232,385	-	7,729,658	10,776,025	-	7,456,360
						175,877,748	-	74,718,062	74,754,764	-	101,122,984

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,072,515	負債	17,139,404
流動資產	16,490,030	流動負債	17,139,404
專戶存款	9,682,804	應付帳款	7,456,360
零用金	150,000	應付代收款	9,683,044
預付款	6,657,226	其他負債	0
固定資產	2,582,245	存入保證金	0
機械及設備	4,557,099	淨資產	1,933,111
累計折舊－機械及設備	-2,769,199	資產負債淨額	1,933,111
交通及運輸設備	150,229	資產負債淨額	1,933,111
累計折舊－交通及運輸設備	-78,245		
雜項設備	1,882,567		
累計折舊－雜項設備	-1,160,206		
其他資產	240		
暫付款	240		
合 計	19,072,515	合 計	19,072,515
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：

