

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12月(109年度第12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				規費收入	35,000	35,000	14,200	-	56,000	
	01			行政規費收入	35,000	35,000	14,200	-	56,000	
		02		證照費	35,000	35,000	14,200	-	56,000	
07				財產收入	-	-	1,630	-	5,550	
	01			財產孳息	-	-	1,630	-	5,550	
		01		利息收入	-	-	1,630	-	5,550	
09				補助及協助收入	399,000,000	797,666,000	219,366,500	-	-11,243,013	
	01			上級政府補助收入	398,666,000	797,666,000	784,728,462	1,694,525	-11,243,013	
		02		計畫型補助收入	399,000,000	797,666,000	219,366,500	-	-11,243,013	
					398,666,000		784,728,462	1,694,525		
12				其他收入	-	-	-	-	887,343	
	02			雜項收入	-	-	887,343	-	887,343	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	887,343	
				經常門合計	399,035,000	797,701,000	219,382,330	-	-10,294,120	
					398,666,000		785,712,355	1,694,525		
				總計	399,035,000	797,701,000	219,382,330	-	-10,294,120	
					398,666,000		785,712,355	1,694,525		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	10,983,000	-	12,583,000	12,513,000	1,434,146	421,845
					-	-			12,035,452	
					-	-			45,703	
					1,600,000	-			10,000	
	01			行政管理	10,983,000	-	12,583,000	12,513,000	1,434,146	421,845
					-	-			12,035,452	
					-	-			45,703	
					1,600,000	-			10,000	
		10		人事費	9,777,000	-	11,377,000	11,377,000	1,322,665	113,988
					-	-			11,263,012	
					-	-			-	
					1,600,000	-			-	
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,136,000	111,481	307,857
					-	-			772,440	
					-	-			45,703	
					-	-			10,000	
39				長期照護管理	422,398,000	-	777,966,000	777,896,000	184,893,106	46,238,287
					355,568,000	-			561,434,498	
					-	-			13,486,975	6,600,397
					-	-			156,736,240	
	01			長期照護管理	422,398,000	-	777,966,000	777,896,000	184,893,106	46,238,287
					355,568,000	-			561,434,498	
					-	-			13,486,975	6,600,397
					-	-			156,736,240	
		10		人事費	62,000	-	191,000	191,000	34,705	156,295
					129,000	-			34,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	44,187,000	-	51,082,000	51,012,000	5,091,531	10,433,954
					12,195,000	-5,300,000			33,336,672	
					-	-			6,886,578	
					-	-			354,796	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	378,149,000	-	726,693,000	726,693,000	179,766,870	35,648,038
					343,244,000	5,300,000			528,063,121	
					-	-			6,600,397	6,600,397
					-	-			156,381,444	
				經常門合計	433,381,000	-	790,549,000	790,409,000	186,327,252	46,660,132
					355,568,000	-			573,469,950	
					-	-			13,532,678	6,600,397
					1,600,000	-			156,746,240	
90				一般建築及設備	2,300,000	-	44,398,000	44,398,000	323,167	23,936,634
					42,098,000	-			783,145	
					-	-			546,713	
					-	-			19,131,508	
	01			建築及設備*	2,300,000	-	44,398,000	44,398,000	323,167	23,936,634
					42,098,000	-			783,145	
					-	-			546,713	
					-	-			19,131,508	
			30	設備及投資*	800,000	-	1,588,000	1,588,000	143,167	623,568
					788,000	-			187,487	
					-	-			546,713	
					-	-			230,232	
			40	獎補助費*	1,500,000	-	42,810,000	42,810,000	180,000	23,313,066
					41,310,000	-			595,658	
					-	-			-	
					-	-			18,901,276	
				資本門合計	2,300,000	-	44,398,000	44,398,000	323,167	23,936,634
					42,098,000	-			783,145	
					-	-			546,713	
					-	-			19,131,508	
				經資門合計	435,681,000	-	834,947,000	834,807,000	186,650,419	70,596,766
					397,666,000	-			574,253,095	
					-	-			14,079,391	6,600,397
					1,600,000	-			175,877,748	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
54				公務人員退休給付	288,732	-	288,732	288,732	24,061	-	
					-	-			288,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	288,732	-	288,732	288,732	24,061	-	
					-	-			288,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	288,732	-	288,732	288,732	24,061	-	
					-	-			288,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				公務人員各項補助	47,400	-	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	-	
					-	-			47,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	47,400	-	47,400	47,400	47,400	-	
					-	-			47,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	336,132	-	336,132	336,132	24,061	-	
					-	-			336,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	436,017,132	-	835,283,132	835,143,132	186,674,480	70,596,766	
					397,666,000	-			574,589,227	-	
					-	-			14,079,391	6,600,397	
					1,600,000	-			175,877,748	-	

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12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	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					
		01			上級政府補助收入	1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	
			02		計畫型補助收入	1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	
					小計	1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	
					經常門合計	1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	
					總計	1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	
						1,813,842	737,448	53,618	1,076,394	

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12月31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			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,852,585	1,800,000	-	52,585	-	-								
				01	長期照護管理	-	-	-	-	-	-							
						1,852,585	1,800,000	-	52,585	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
	1,852,585	1,800,000	-		52,585	-	-											
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-								
				1,852,585	1,800,000	-	52,585	-	-	-								
105	39			長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-							
					749,375	151,555	32,985	597,820	-	-								
				01	長期照護管理	-	-	-	-	-	-							
						749,375	151,555	32,985	597,820	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
	749,375	151,555	32,985		597,820	-	-											
		小計	-	-	-	-	-	-	-									
				749,375	151,555	32,985	597,820	-	-	-								
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	-	-									
				-	-	-	-	-	-	-								
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12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	3,480,654	3,480,654	-							
					188,474,873	60,666,930	-	124,327,289	-3,480,654	-	-							
		01		長期照護管理	7,872,972	-	-	7,872,972	3,480,654	3,480,654	-							
					188,474,873	60,666,930	-	124,327,289	-3,480,654	-	-							
			02	業務費	5,989,892	-	-	5,989,892	-	-	-							
					346,316	126,294	-	220,022	-	-	-							
			04	獎補助費	1,883,080	-	-	1,883,080	3,480,654	3,480,654	-							
					188,128,557	60,540,636	-	124,107,267	-3,480,654	-	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	457,861	-	8,059,206	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,517,067	457,861	-	8,059,206	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000	55,000	-	-	-	-	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,462,067	402,861	-	8,059,206	-	-	-							
				小計	7,953,738	-	-	7,953,738	3,480,654	3,480,654	-							
					197,001,940	61,124,791	-	132,396,495	-3,480,654	-	-							
				經常門合計	8,526,078	-	-	7,953,738	3,480,654	4,052,994	-							
					191,133,817	62,618,485	32,985	125,034,678	-3,480,654	-	-							
				資本門合計*	100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					8,517,067	457,861	-	8,059,206	-	-	-							
				總計	8,626,078	-	-	7,953,738	3,480,654	4,152,994	-							
					199,650,884	63,076,346	32,985	133,093,884	-3,480,654	-	-							

會計主任
主任 丁 丁 谷

註銷

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國109年12月31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	35,313,674	負債	46,945,662
流動資產	35,313,674	流動負債	46,945,662
現金	28,522,312	應付款項	18,232,385
專戶存款	28,522,312	應付帳款	18,232,385
零用金	0	其他應付款	0
暫付款	190,965	存入保證金	56,000
暫付款	190,965	存入保證金	56,000
預付款	6,600,397	應付代收款	28,657,277
預付款	6,600,397	應付代收款	28,657,277
		淨資產	-11,631,988
		資產負債淨額	-11,631,988
		資產負債淨額	-11,631,988
		資產負債淨額	-11,631,988
合 計	35,313,674	合 計	35,313,674
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12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	2,302,253	資本資產總額	2,302,253
機械及設備	1,510,717	資本資產總額	2,302,253
機械及設備	4,178,380	資本資產總額	2,302,253
累計折舊－機械及設備	-2,667,663		
交通及運輸設備	76,469		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-73,760		
雜項設備	715,067		
雜項設備	1,835,725		
累計折舊－雜項設備	-1,120,658		
合 計	2,302,253	合 計	2,302,253