

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3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3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	13,000	11,000	-	15,800
	01			行政規費收入	67,000	67,000	13,000	11,000	-	15,300
		02		證照費	67,000	67,000	13,000	11,000	-	15,300
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	500
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	500
07				財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-4,547
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-4,547
		02		權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-
		03		租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-4,547
09				補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	335,775,000	322,910,081	-	-3,829,419
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	335,775,000	322,910,081	-	-3,829,419
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	335,775,000	322,910,081	-	-3,829,419
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,700	-	-4,488,564
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,700	-	-4,488,564
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,700	-	11,436

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3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		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)		
		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	341,618,000	322,922,781	-	-8,306,730
					-			333,311,270		
				總計	506,257,000	506,257,000	341,618,000	322,922,781	-	-8,306,730
					-			333,311,270		

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3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		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					
01				一般行政	14,912,000	-	14,912,000	5,398,000	2,157,902	448,191	
					-	-			4,949,809		
					-	-			-	10,834	
					-	-					
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	5,398,000	2,157,902	448,191	
					-	-			4,949,809		
					-	-			-	10,834	
					-	-					
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	5,134,000	2,072,924	280,738	
					-	-			4,853,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	264,000	84,978	167,453	
					-	-			96,547		
					-	-			-	10,834	
					-	-					
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	138,684,000	8,086,868	127,508,805	
					-	-			11,175,195		
					-	-			-	284,744	
					-	-					
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	23,761,000	2,418,094	19,094,440	
					-	-			4,666,560		
					-	-			-	6,152	
					-	-					
			10	人事費	123,000	-	123,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	14,911,000	2,418,094	10,244,440	
					-	-			4,666,560		
					-	-			-	6,152	
					-	-					

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3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		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	73,178,000	-	73,178,000	8,817,000	-	8,817,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	114,923,000	5,668,774	108,414,365	
					-	-			6,508,635		
					-	-			-	278,592	
					-	-			-		
			10	人事費	92,000	-	92,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	3,607,000	925,496	1,841,643	
					-	-			1,765,357		
					-	-			-	278,592	
					-	-			-		
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	111,307,000	4,743,278	106,563,722	
					-	-			4,743,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	144,082,000	10,244,770	127,956,996	
					-	-			16,125,004		
					-	-			-	295,578	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	6,703,000	-	6,703,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	6,703,000	-	6,703,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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					
			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	6,628,000	-	6,628,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	6,703,000	-	6,703,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	150,785,000	10,244,770	134,659,996	
					-	-			16,125,004		
					-	-			-	295,578	
					-	-			-	-	
54				公務人員退休給付	91,412	-	91,412	91,412	22,853	-	
					-	-			91,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	91,412	-	91,412	91,412	22,853	-	
					-	-			91,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	91,412	-	91,412	91,412	22,853	-	
					-	-			91,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	91,412	-	91,412	91,412	22,853	-	
					-	-			91,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	543,731,412	-	543,731,412	150,876,412	134,659,996
					-	-		10,267,623	
					-	-		16,216,416	
					-	-		-	295,578

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3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)
	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	-	-	-	-	-	-
						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3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
106	39				長期照護管理	572,340	-	572,340	572,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			長期照護管理	572,340	-	572,340	572,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	572,340	-	572,340	572,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	572,340	-	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	-	28,585	45,703	-	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-
		01			行政管理	45,703	-	28,585	45,703	-	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-
				20	業務費	45,703	-	28,585	45,703	-	-
						10,000	-	10,000	10,000	-	-
109	39				長期照護管理	13,486,975	-	83,572	6,861,954	-	6,600,397
						156,736,240	-	36,515,892	111,270,656	-	45,465,584
		01			長期照護管理	13,486,975	-	83,572	6,861,954	-	6,600,397
						156,736,240	-	36,515,892	111,270,656	-	45,465,584
				20	業務費	6,886,578	-	83,572	6,861,954	-	24,624
						354,796	-	117,500	165,796	-	189,000
				40	獎補助費	6,600,397	-	-	-	6,600,397	6,600,397
						156,381,444	-	36,398,392	111,104,860	-	45,276,584

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3月31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	-	36,842	536,713	-	10,000
						19,131,508	-	10,185,027	10,185,027	-	8,946,481
		01			建築及設備*	546,713	-	36,842	536,713	-	10,000
						19,131,508	-	10,185,027	10,185,027	-	8,946,481
				30	設備及投資*	546,713	-	36,842	536,713	-	10,000
						230,232	-	-	-	-	230,232
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	10,185,027	10,185,027	-	8,716,249
					小計	14,079,391	-	148,999	7,444,370	-	6,635,021
						175,877,748	-	46,710,919	121,465,683	-	54,412,065
					經常門合計	17,585,672	-	684,497	10,960,651	-	6,625,021
						156,746,240	-	36,525,892	111,280,656	-	45,465,584
					資本門合計*	646,713	-	36,842	536,713	-	110,000
						19,131,508	-	10,185,027	10,185,027	-	8,946,481
					總計	18,232,385	-	721,339	11,497,364	-	6,735,021
						175,877,748	-	46,710,919	121,465,683	-	54,412,065

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年3月31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	20,259,831	負債	16,496,894
流動資產	16,807,848	流動負債	16,496,894
專戶存款	9,761,873	應付帳款	6,735,021
零用金	150,000	應付代收款	9,761,873
預付款	6,895,975	淨資產	3,762,937
固定資產	3,451,983	資產負債淨額	3,762,937
土地改良物	942,947	資產負債淨額	3,762,937
機械及設備	4,557,099		
累計折舊－機械及設備	-2,823,443		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,380		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,180,571		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	20,259,831	合 計	20,259,831
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：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 林采勳(印)