

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4月30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4月30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			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	
05				規費收入	67,000	67,000	22,000	8,400	-	15,200
	01			行政規費收入	67,000	67,000	22,000	8,400	-	14,700
		02		證照費	67,000	67,000	22,000	8,400	-	14,700
	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	343,520,000	18,000,000	-	6,425,581
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	343,520,000	18,000,000	-	6,425,581
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	343,520,000	18,000,000	-	6,425,581
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	500,000	-	-3,988,564
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	500,000	-	-3,988,564
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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4月30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	500,000	-	-4,000,000
					-			500,000		
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	349,372,000	18,508,400	-	2,447,670
					-			351,819,670		
				總計	506,257,000	506,257,000	349,372,000	18,508,400	-	2,447,670
					-			351,819,670		

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4月30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		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	7,352,000	2,166,191
					-	-		236,000	
					-	-		5,185,809	
					-	-		-	90,413
					-	-			
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	7,352,000	2,166,191
					-	-		236,000	
					-	-		5,185,809	
					-	-		-	90,413
					-	-			
		10		人事費	13,531,000	-	13,531,000	7,000,000	1,965,501
					-	-		181,237	
					-	-		5,034,499	
					-	-		-	77,644
					-	-			
		20		業務費	1,381,000	-	1,381,000	352,000	200,690
					-	-		54,763	
					-	-		151,310	
					-	-		-	12,769
					-	-			
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	191,200,000	149,619,206
					-	-		30,405,599	
					-	-		41,580,794	
					-	-		-	288,592
					-	-			
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	36,058,000	28,501,318
					-	-		2,890,122	
					-	-		7,556,682	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	123,000	-	123,000	44,000	44,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-			
		20		業務費	45,300,000	-	45,300,000	18,428,000	11,346,538
					-	-		2,414,902	
					-	-		7,081,462	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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	17,586,000	475,220	17,110,780
					-	-			475,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	155,142,000	27,515,477	121,117,888
					-	-			34,024,112	
					-	-			-	288,592
					-	-			-	-
			10	人事費	92,000	-	92,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	4,746,000	854,783	2,125,860
					-	-			2,620,140	
					-	-			-	288,592
					-	-			-	-
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	150,378,000	26,660,694	118,974,028
					-	-			31,403,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	198,552,000	30,641,599	151,785,397
					-	-			46,766,603	
					-	-			-	379,005
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	9,493,000	-	9,493,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	9,493,000	-	9,493,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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	118,000	-	118,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	9,375,000	-	9,375,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	9,493,000	-	9,493,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	208,045,000	30,641,599	161,278,397
					-	-			46,766,603	-
					-	-			-	379,005
					-	-			-	-
54				公務人員退休給付	114,265	-	114,265	114,265	-	22,853
					-	-			91,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	114,265	-	114,265	114,265	-	22,853
					-	-			91,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	114,265	-	114,265	114,265	-	22,853
					-	-			91,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	114,265	-	114,265	114,265	-	22,853
					-	-			91,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/30

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4月30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	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				
				總計	543,754,265	-	543,754,265	208,159,265	30,641,599	161,301,250
					-	-			46,858,015	
					-	-			-	379,005
					-	-				

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4月30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	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	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402
					小計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402
					經常門合計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402
					總計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	1,160,123	1,160,123	-	534,402

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4月30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	-	-
		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	-	2,992	6,864,946	-	6,600,397
		01			長期照護管理	13,486,975	-	2,992	6,864,946	-	6,600,397
				20	業務費	6,886,578	-	2,992	6,864,946	-	21,632
				40	獎補助費	6,600,397	-	-	-	-	6,600,397
						156,381,444	-	18,710,070	129,814,930	-	26,566,514

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4月30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	-	-	536,713	-	10,000
						19,131,508	-	851,148	11,036,175	-	8,095,333
		01			建築及設備*	546,713	-	-	536,713	-	10,000
						19,131,508	-	851,148	11,036,175	-	8,095,333
				30	設備及投資*	546,713	-	-	536,713	-	10,000
						230,232	-	-	-	-	230,232
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	851,148	11,036,175	-	7,865,101
					小計	14,079,391	-	2,992	7,447,362	-	6,632,029
						175,877,748	-	19,747,613	141,213,296	-	34,664,452
					經常門合計	17,585,672	-	2,992	10,963,643	-	6,622,029
						156,746,240	-	18,896,465	130,177,121	-	26,569,119
					資本門合計*	646,713	-	-	536,713	-	110,000
						19,131,508	-	851,148	11,036,175	-	8,095,333
					總計	18,232,385	-	2,992	11,500,356	-	6,732,029
						175,877,748	-	19,747,613	141,213,296	-	34,664,452

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,159,338	負債	27,390,026
流動資產	27,483,494	流動負債	27,390,026
專戶存款	20,354,092	應付帳款	6,732,029
零用金	150,000	應付代收款	20,657,997
預付款	6,979,402	淨資產	3,769,312
固定資產	3,371,939	資產負債淨額	3,769,312
土地改良物	942,947	資產負債淨額	3,769,312
累計折舊－土地改良物	-3,274		
機械及設備	4,557,099		
累計折舊－機械及設備	-2,877,715		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,516		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,200,933		
其他資產	303,905		
暫付款	303,905		
合 計	31,159,338	合 計	31,159,338
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：

