

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6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6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			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
05				規費收入	67,000	67,000	32,000	6,500	-	15,900
					-			47,900		
	01			行政規費收入	67,000	67,000	32,000	6,500	-	15,400
					-			47,400		
		02		證照費	67,000	67,000	32,000	6,500	-	15,400
					-			47,400		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	3,623	-	-924
					-			1,329,076		
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	3,623	-	-924
					-			1,329,076		
		01		利息收入	-	-	-	3,623	-	3,623
					-			3,623		
		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	-	-	-4,547
					-			125,453		
09				補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	450,279,000	2,945,000	-	-77,884,118
					-			372,394,882		
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	450,279,000	2,945,000	-	-77,884,118
					-			372,394,882		
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	450,279,000	2,945,000	-	-77,884,118
					-			372,394,882		
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-1,988,563
					-			2,511,437		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-1,988,563
					-			2,511,437		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,436
					-			11,436		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-1,999,999
					-			2,500,001		
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	456,141,000	2,955,123	-	-79,857,705
					-			376,283,295		
				總計	506,257,000	506,257,000	456,141,000	2,955,123	-	-79,857,705
					-			376,283,295		

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6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			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	9,394,000	1,863,205	692,724	
					-	-			8,701,276		
					-	-			-	232,932	
					-	-					
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	9,394,000	1,863,205	692,724	
					-	-			8,701,276		
					-	-			-	232,932	
					-	-					
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	8,866,000	1,838,036	428,376	
					-	-			8,437,624		
					-	-			-	232,932	
					-	-					
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	528,000	25,169	264,348	
					-	-			263,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	286,484,000	65,880,837	35,123,671	
					-	-			251,360,329		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	48,912,000	3,925,930	29,708,800	
					-	-			19,203,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	123,000	-	123,000	66,000	-	66,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	24,982,000	2,418,221	13,118,821	
					-	-			11,863,179		
					-	-			-		

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6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		
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	23,864,000	1,507,709	16,523,979	
					-	-			7,340,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	237,572,000	61,954,907	5,414,871	
					-	-			232,157,129		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	人事費	92,000	-	92,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	7,024,000	841,990	2,392,905	
					-	-			4,631,095		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	230,512,000	61,112,917	2,985,966	
					-	-			227,526,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	295,878,000	67,744,042	35,816,395	
					-	-			260,061,605		
					-	-			-	242,932	
					-	-					
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	14,504,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	14,504,000	
					-	-			-		

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	966,000	-	966,000	204,000	204,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	14,300,000	14,300,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	14,504,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	310,382,000	67,744,042
					-	-		260,061,605	50,320,395
					-	-		-	242,932
					-	-		-	-
54				公務人員退休給付	159,971	-	159,971	159,971	22,853
					-	-		159,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	159,971	-	159,971	159,971	22,853
					-	-		159,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	159,971	-	159,971	159,971	22,853
					-	-		159,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	-

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6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	
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				
					-	-			45,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	-	
					-	-			45,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,900	-	45,900	45,900	-	-
					-	-			45,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	205,871	-	205,871	205,871	22,853	-
					-	-			205,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	543,845,871	-	543,845,871	310,587,871	67,766,895	50,320,395
					-	-			260,267,476	
					-	-			-	242,932
					-	-				

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6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	-	534,402
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	1,160,123	-	534,402
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	1,160,123	-	534,402
					小計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	1,160,123	-	534,402
					經常門合計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	1,160,123	-	534,402
					總計	-	-	-	-	-
					1,694,525	-	-	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6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	-	-	10,025,386	3,461,589	3,441,997
		01			長期照護管理	156,736,240	-	587,496	142,199,173	14,537,067	-
			20		業務費	6,886,578	-	-	6,866,986	19,592	-
			40		獎補助費	6,600,397	-	-	3,158,400	3,441,997	3,441,997
						156,381,444	-	587,496	141,846,982	14,534,462	-

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

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	應付數
						保留數	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	-	230,232	11,266,407	-	7,865,101	-
		01			建築及設備*	546,713	-	-	536,713	-	10,000	-
						19,131,508	-	230,232	11,266,407	-	7,865,101	-
				30	設備及投資*	546,713	-	-	536,713	-	10,000	-
						230,232	-	230,232	230,232	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	-	11,036,175	-	7,865,101	-
					小計	14,079,391	-	-	10,607,802	-	3,471,589	3,441,997
						175,877,748	-	817,728	153,475,580	-	22,402,168	-
					經常門合計	17,585,672	-	-	14,124,083	-	3,461,589	3,441,997
						156,746,240	-	587,496	142,209,173	-	14,537,067	-
					資本門合計*	646,713	-	-	636,713	-	10,000	-
						19,131,508	-	230,232	11,266,407	-	7,865,101	-
					總計	18,232,385	-	-	14,760,796	-	3,471,589	3,441,997
						175,877,748	-	817,728	153,475,580	-	22,402,168	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年6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	18,620,231	負債	14,814,781
流動資產	15,174,400	流動負債	14,814,781
專戶存款	11,339,471	應付帳款	3,471,589
零用金	150,000	應付代收款	11,343,192
預付款	3,684,929	淨資產	3,805,450
固定資產	3,211,878	資產負債淨額	3,805,450
土地改良物	942,947	資產負債淨額	3,805,450
累計折舊－土地改良物	-9,822		
機械及設備	4,557,099		
累計折舊－機械及設備	-2,986,231		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,787		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,241,659		
無形資產	230,232		
電腦軟體	230,232		
其他資產	3,721		
暫付款	3,721		
合 計	18,620,231	合 計	18,620,231
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