

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5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5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			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
05				規費收入	67,000	67,000	26,000	4,200	-	15,400
					-			41,400		
	01			行政規費收入	67,000	67,000	26,000	4,200	-	14,900
					-			40,900		
		02		證照費	67,000	67,000	26,000	4,200	-	14,900
					-			40,900		
	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	-	-	-4,547
					-			1,325,453		
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-4,547
					-			1,325,453		
		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	351,265,000	19,504,301	-	18,184,882
					-			369,449,882		
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	351,265,000	19,504,301	-	18,184,882
					-			369,449,882		
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	351,265,000	19,504,301	-	18,184,882
					-			369,449,882		
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,000,001	-	-1,988,563
					-			2,511,437		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,000,001	-	-1,988,563
					-			2,511,437		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,436
					-			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5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	2,000,001	-	-1,999,999
					-			2,500,001		
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	357,121,000	21,508,502	-	16,207,172
					-			373,328,172		
				總計	506,257,000	506,257,000	357,121,000	21,508,502	-	16,207,172
					-			373,328,172		

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	14,912,000	-	14,912,000	8,373,000	1,652,262	1,534,929
					-	-			6,838,071	
					-	-			-	168,050
					-	-				
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	8,373,000	1,652,262	1,534,929
					-	-			6,838,071	
					-	-			-	168,050
					-	-				
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	7,933,000	1,565,089	1,333,412
					-	-			6,599,588	
					-	-			-	155,288
					-	-				
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	440,000	87,173	201,517
					-	-			238,483	
					-	-			-	12,762
					-	-				
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	239,627,000	143,898,698	54,147,508
					-	-			185,479,492	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	42,270,000	7,720,588	26,992,730
					-	-			15,277,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	123,000	-	123,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	21,690,000	2,363,496	12,245,042
					-	-			9,444,958	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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	20,525,000	5,357,092	14,692,688	
					-	-			5,832,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	197,357,000	136,178,110	27,154,778	
					-	-			170,202,222		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	92,000	-	92,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	5,885,000	1,168,965	2,095,895	
					-	-			3,789,105		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	191,445,000	135,009,145	25,031,883	
					-	-			166,413,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	248,000,000	145,550,960	55,682,437	
					-	-			192,317,563		
					-	-			-	178,050	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	11,715,000	-	11,715,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	11,715,000	-	11,715,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
			30	設備及投資*	966,000	-	966,000	161,000	161,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	11,554,000	11,554,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	11,715,000	11,715,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	259,715,000	67,397,437
					-	-		145,550,960	
					-	-		192,317,563	
					-	-		-	178,050
					-	-		-	-
54				公務人員退休給付	137,118	-	137,118	137,118	45,706
					-	-		137,118	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	137,118	-	137,118	137,118	45,706
					-	-		137,118	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	137,118	-	137,118	137,118	45,706
					-	-		137,118	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	45,900
					-	-		45,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-
					-	-			45,900	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-
					-	-			45,900	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	183,018	-	183,018	183,018	91,606	-
					-	-			183,018	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	543,823,018	-	543,823,018	259,898,018	145,642,566	67,397,437
					-	-			192,500,581	
					-	-			-	178,050
					-	-				

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5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
						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5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	-	-
		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	100,000	-	-
		01			建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				04	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					小計	100,000	-	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	-	3,160,440	10,025,386	-	3,461,589
		01			長期照護管理	156,736,240	-	11,444,556	141,611,677	-	15,124,563
				20	業務費	6,886,578	-	2,040	6,866,986	-	19,592
				40	獎補助費	6,600,397	-	3,158,400	3,158,400	-	3,441,997
						156,381,444	-	11,444,556	141,259,486	-	15,121,958

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5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	-	-	536,713	10,000	-
						19,131,508	-	-	11,036,175	8,095,333	-
		01			建築及設備*	546,713	-	-	536,713	10,000	-
						19,131,508	-	-	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	-	-	11,036,175	7,865,101	-
					小計	14,079,391	-	3,160,440	10,607,802	3,471,589	3,441,997
						175,877,748	-	11,444,556	152,657,852	23,219,896	-
					經常門合計	17,585,672	-	3,160,440	14,124,083	3,461,589	3,441,997
						156,746,240	-	11,444,556	141,621,677	15,124,563	-
					資本門合計*	646,713	-	100,000	636,713	10,000	-
						19,131,508	-	-	11,036,175	8,095,333	-
					總計	18,232,385	-	3,260,440	14,760,796	3,471,589	3,441,997
						175,877,748	-	11,444,556	152,657,852	23,219,896	-

苗栗縣政府長期照護管理中心
歲出用途別累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	6,782,606	
1015 法定編制人員待遇	3,654,623	
1025 技工及工友待遇	331,350	
1030 獎金	1,864,141	
1035 其他給與	45,900	
1045 退休退職給付	137,118	
1050 退休離職儲金	350,273	
1055 保險	399,201	
2000 業務費	13,472,546	
2006 水電費	6,411	
2009 通訊費	148,332	
2018 資訊服務費	10,573	
2021 其他業務租金	228,174	
2027 保險費	2,014	
2033 臨時人員酬金	12,280,199	
2036 按日按件計資酬金	357,120	
2045 國內組織會費	51,000	
2051 物品	180,978	
2054 一般事務費	71,038	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600	
2072 國內旅費	124,727	
2093 特別費	6,380	
4000 獎補助費	172,245,429	
4020 地方政府對下級政府之補助	135,822	
4025 政府機關間之補助	16,499,778	
4040 對國內團體之捐助	22,936,742	
4065 社會福利津貼及濟助	132,673,087	
合計	192,500,581	

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	374,488,295	0	0	0	0	0	0	0	374,488,295
本年度	373,328,172	0	0	0	0	0	0	0	373,328,172
05010200 證照費	40,900	0	0	0	0	0	0	0	40,900
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010200 權利金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
07010300 租金收入	125,453	0	0	0	0	0	0	0	125,453
09010200 計畫型補助收入	369,449,882	0	0	0	0	0	0	0	369,449,882
12020100 收回以前年度歲出	11,436	0	0	0	0	0	0	0	11,436
12021000 其他雜項收入	2,500,001	0	0	0	0	0	0	0	2,500,001
以前年度	1,160,123	0	0	0	0	0	0	0	1,160,123
一、以前年度應收(保留) 數	1,160,123	0	0	0	0	0	0	0	1,160,123
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,160,123	0	0	0	0	0	0	0	1,160,123
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	359,919,229	178,050	0	0	150,000	41,964,238	0	0	3,158,400	0	399,053,117	90,318,875
本年度	192,500,581	178,050	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,828,631	67,069,387
一、本年度經費	192,317,563	178,050	0	0	150,000	0	0	0	0	0	192,645,613	67,069,387
0465010100 行政管理	6,838,071	168,050	0	0	0	0	0	0	0	0	7,006,121	1,366,879
0465390100 照護管理	15,277,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,277,270	26,992,730
0465390200 行政管理	170,202,222	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	170,362,222	26,994,778
0465900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,715,000
二、統籌科目	183,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,018	0
0676540100 公務人員退休給付	137,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,118	0
0989560100 公務人員各項補助	45,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900	0
以前年度	167,418,648	0	0	0	0	41,964,238	0	0	3,158,400	0	206,224,486	23,249,488
一、以前年度應付(保留)數	167,418,648	0	0	0	0	0	0	0	3,158,400	0	164,260,248	23,249,488
106年度 0470390100 長期照護管理	572,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,340	0

苗栗縣政府長期照護管理中心
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0470900100* 建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
108年度 0470390100 長期照護管理	3,480,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,654	0
109年度 0465010100 行政管理	55,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,703	0
109年度 0465390100 長期照護管理	151,637,063	0	0	0	0	0	0	0	3,158,400	0	148,478,663	15,144,155
109年度 0465900100* 建築及設備	11,572,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,572,888	8,105,333
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,964,238	0	0	0	0	41,964,238	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	41,964,238	0	0	0	0	41,964,238	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年5月31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	18,738,726	負債	15,148,346
流動資產	15,443,083	流動負債	15,148,346
專戶存款	11,673,036	應付帳款	3,471,589
零用金	150,000	應付代收款	11,676,757
預付款	3,620,047	淨資產	3,590,380
固定資產	3,291,922	資產負債淨額	3,590,380
土地改良物	942,947	資產負債淨額	3,590,380
累計折舊—土地改良物	-6,548		
機械及設備	4,557,099		
累計折舊—機械及設備	-2,931,959		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊—交通及運輸設備	-84,651		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊—雜項設備	-1,221,297		
其他資產	3,721		
暫付款	3,721		
合 計	18,738,726	合 計	18,738,726
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	206,623,859	773,541,412
公庫撥入數	185,115,357	399,053,117
規費收入	4,200	41,400
財產收益	0	1,325,453
補助及協助收入	19,504,301	370,610,005
其他收入	2,000,001	2,511,437
支出	178,675,641	720,029,102
繳付公庫數	21,508,502	374,488,295
人事支出	1,656,695	6,782,606
業務支出	3,619,634	13,834,737
獎補助支出	151,810,793	324,541,090
折舊、折耗及攤銷	80,017	382,374
收支餘絀	27,948,218	53,512,310

苗栗縣政府長期照護管理中心

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001所得稅	384,951		
	210302003公保	4,722		
	210302004公健保	168,674		
	210302005退撫金	9,858		
	210302006勞健保	239,746		
	210302007勞保	333,037		
	210302008勞退金	222,074		
	210302010其他	39,841		
	210302999代辦經費	10,273,854		
	合計		11,676,757	

苗栗縣政府長期照護管理中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	942,947	0	-6,548	936,399
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,178,380	-2,667,663	378,719	0	-264,296	1,625,140
交通及運輸設備	150,229	-73,760	0	0	-10,891	65,578
雜項設備	1,835,725	-1,120,658	50,377	0	-100,639	664,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,164,334	-3,862,081	1,372,043	0	-382,374	3,291,922
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	6,164,334	-3,862,081	1,372,043	0	-382,374	3,291,922

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 林采勳