

中華民國 110 年度
(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
單位預算半年結算報告

苗栗縣政府長期照護管理中心編

苗栗縣政府長期照護管理中心 110 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 4 頁
二、歲出機關別結算表	第 5 頁至第 5 頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國110年01月01日起至110年06月30日

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入方面

本機關本年度預算數506,257,000元，上半年累計分配數456,141,000元。其中

罰款及賠償收入，尚無分配及執行數。

規費收入，累計執行數47,900元，執行率149.69%。

財產收入，累計執行數1,329,076元，執行率99.93%。

補助及協助收入，累計執行數372,394,882元，執行率82.70%。

其他收入，累計執行數2,511,437元，執行率55.81%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計實收數	累計收入數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	超(短)收原因
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	0.00%	-	
規費收入	67,000	-	67,000	32,000	47,900	149.69%	15,900	長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
財產收入	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,076	99.93%	924	
補助及協助收入	500,000,000	-	500,000,000	450,279,000	372,394,882	82.70%	77,884,118	
其他收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	2,511,437	55.81%	1,988,563	本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助辦理獎助私立小型老人福利機構提升機構公共安全設備款200萬尚未撥撥本中心。
總計	506,257,000	-	501,757,000	456,141,000	376,283,295	82.49%	79,857,705	

(二)歲出方面

1. 本機關預算

本機關本年度預算數543,845,871元，上半年累計分配數310,587,871元，累計執行數260,510,408元，執行率83.88%。其中

一般行政，上半年累計分配數9,394,000元，累計執行數8,934,208元，執行率95.11%。

長期照護管理，上半年累計分配數286,484,000元，累計執行數251,370,329元，執行率87.74%。

一般建築及設備，上半年累計分配數14,504,000元，尚未執行。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單縣府未 付款	總執行數(1)	執行率 (1)
經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	295,878,000	260,304,537	87.98%	30,168,592	1,078,412	261,382,949	88.34%
一般行政	14,912,000	-	14,912,000	9,394,000	8,934,208	95.11%	459,792	16,000	8,950,208	95.28%
行政管理	14,912,000	-	14,912,000	9,394,000	8,934,208	95.11%	459,792	16,000	8,950,208	95.28%
長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	286,484,000	251,370,329	87.74%	29,708,800	1,062,412	252,432,741	88.11%
長期照護管理	118,601,000	-	118,601,000	48,912,000	19,203,200	39.26%	29,708,800	894,407	20,097,607	41.09%
行政管理	376,110,000	-	376,110,000	237,572,000	232,167,129	97.72%	5,404,871	168,005	232,335,134	97.80%
資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	0.00%	14,504,000	-	-	0.00%
一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	0.00%	14,504,000	-	-	0.00%
建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	0.00%	14,504,000	-	-	0.00%
總計	543,640,000	-	543,640,000	310,382,000	260,304,537	83.87%	44,672,592	1,078,412	261,382,949	84.21%

2. 統籌科目

累計統籌科目預算數為205,871元，累計執行數205,871元，執行率100.00%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	縣府未付	執行數(1)	執行率 (1)
公務人員退休給付	159,971	-	159,971	159,971	159,971	100.00%	-	-	159,971	100.00%
公教人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	45,900	100.00%	-	-	45,900	100.00%
統籌科目總計	205,871	-	205,871	205,871	205,871	100.00%	-	-	205,871	100.00%

3. 總計

總計	543,845,871	-	543,845,871	310,587,871	260,510,408	83.88%	44,672,592	1,078,412	261,588,820	84.22%
----	-------------	---	-------------	-------------	-------------	--------	------------	-----------	-------------	--------

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面

1. 罰款及賠償收入：預算數10,000元，上半年尚無分配與執行數，主要係老人福利機構違反老人福利法案件裁罰基準之罰鍰。
2. 規費收入：預算數67,000元，上半年累計分配數32,000元，超收15,400元，主要係長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照之收入增加。
3. 財產收入：預算數1,680,000元，上半年累計分配數1,330,000元，累計執行數1,329,076元，主要係二家老人養護中心促參案定額權利金收入。
4. 補助及協助收入：預算數500,000,000元，上半年累計分配數450,279,000元，累計執行數372,394,882元。
5. 其他收入：預算數4,500,000元，上半年累計分配數4,500,000元，累計執行數2,511,437元，主要係本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助。

(二)歲出方面

1. 本機關預算：

本機關本年度預算數543,845,871元，上半年累計分配數310,587,871元，累計執行數260,510,408元，執行率83.88%。其中縣府未付數1,078,412元，待縣府付款後執行數為261,588,820元，執行率為84.22%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
長期照護管理-長期照護管理	39.26%	一、已簽證但未開立付款憑單1,189,330元。 二、業務費賸餘款1,311萬餘元，其中 1. 長照2.0-照管中心計畫因人員聘用未達員額，且上半年度因疫情未舉辦教育訓練等致有賸餘款。 三、獎補助費賸餘款1,652萬餘元，其中主要係因 1. 失智計畫583萬-因疫情影響服務量驟減，且衛福部支審系統修正未完成，機構尚無法請款。 2. 家照計畫630萬：因三個新成立據點於三月份才核定且機構人員未補齊，故實際經費核銷減少，另受疫情影響活動停辦構致機構請款遞延。	宣導同仁收件後加速辦理核銷，並覈實分配預算。
一般建築及設備-建築及設備	0.00%	一、家庭托顧資源佈建6處共核定650,000元，家托2處正施工中故尚未完成核銷，礙於疫情另1處為籌設階段尚未核銷；另3處媒合適合家托員中。 二、營養餐飲服務尚未有單位申請。 三、護家公安獎補助於4月16日召開第一次公安審查會，6月25日召開第二次視訊公安審查會，機構仍有待補件之處需再另行書審，故尚未核定核銷。	歲出預算分配時將確實考量可行時間核實分配。

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數		合 計	實 現 數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				合 計	506,257,000	-	506,257,000	456,141,000	376,283,295	-	376,283,295	82.49%	79,857,705
				經常門小計	506,257,000	-	506,257,000	456,141,000	376,283,295	-	376,283,295	82.49%	79,857,705
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	0.0%	-
	017			0411550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	10,000	-	10,000	-	-	-	-	0.0%	-
		01		0411550010 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	04115500101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	-	-	-	-	0.0%	-
03				0500000000 規費收入	67,000	-	67,000	32,000	47,900	-	47,900	149.69%	-15,900
	017			0511550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	67,000	-	67,000	32,000	47,900	-	47,900	149.69%	-15,900
		01		0511550010 行政規費收入	67,000	-	67,000	32,000	47,400	-	47,400	148.13%	-15,400
			01	05115500102 證照費	67,000	-	67,000	32,000	47,400	-	47,400	148.13%	-15,400
			02	0511550030 使用規費收入	-	-	-	-	500	-	500	0.0%	-500
			01	05115500303 資料使用費	-	-	-	-	500	-	500	0.0%	-500
04				0700000000 財產收入	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,076	-	1,329,076	99.93%	924
	017			0711550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,076	-	1,329,076	99.93%	924
		01		0711550010 財產孳息	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,076	-	1,329,076	99.93%	924
			01	07115500101 利息收入	-	-	-	-	3,623	-	3,623	0.0%	-3,623
			02	07115500102 權利金	1,550,000	-	1,550,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100.00%	-
			03	07115500103 租金收入	130,000	-	130,000	130,000	125,453	-	125,453	96.50%	4,547
06				0900000000 補助及協助收入	500,000,000	-	500,000,000	450,279,000	372,394,882	-	372,394,882	82.70%	77,884,118
	008			0911550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	500,000,000	-	500,000,000	450,279,000	372,394,882	-	372,394,882	82.70%	77,884,118
		01		0911550010 上級政府補助收入	500,000,000	-	500,000,000	450,279,000	372,394,882	-	372,394,882	82.70%	77,884,118
			01	09115500102 計畫型補助收入	500,000,000	-	500,000,000	450,279,000	372,394,882	-	372,394,882	82.70%	77,884,118
08				1200000000 其他收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	2,511,437	-	2,511,437	55.81%	1,988,563
	018			1211550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	2,511,437	-	2,511,437	55.81%	1,988,563
		01		1211550020 雜項收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	2,511,437	-	2,511,437	55.81%	1,988,563

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數		合 計	實 現 數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
			01	12115500210 其他雜項收入	1,500,000	-	1,500,000	4,500,000	2,500,001	-	2,500,001	55.56%	1,999,999
			02	12115500201 收回以前年度撥 出	-	-	-	-	11,436	-	11,436	0.0%	-11,436

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
				合計	543,845,871	-	543,845,871	310,587,871	260,267,476	242,932	260,510,408	83.88%	50,077,463
11				0011000000 衛生局主管	543,640,000	-	543,640,000	310,382,000	260,061,605	242,932	260,304,537	83.87%	50,077,463
	003			0011550000 苗栗縣政府長期照護管理中心	543,640,000	-	543,640,000	310,382,000	260,061,605	242,932	260,304,537	83.87%	50,077,463
				經常門小計	509,623,000	-	509,623,000	295,878,000	260,061,605	242,932	260,304,537	87.98%	35,573,463
				資本門小計	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	-	-	0.0%	14,504,000
		01		65115500100 一般行政	14,912,000	-	14,912,000	9,394,000	8,701,276	232,932	8,934,208	95.11%	459,792
			01	65115500101 行政管理	14,912,000	-	14,912,000	9,394,000	8,701,276	232,932	8,934,208	95.11%	459,792
				100000人事費	13,531,000	-	13,531,000	8,866,000	8,437,624	232,932	8,670,556	97.8%	195,444
				200000業務費	1,381,000	-	1,381,000	528,000	263,652	-	263,652	49.93%	264,348
		02		65115503900 長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	286,484,000	251,360,329	10,000	251,370,329	87.74%	35,113,671
			01	65115503901 照護管理	118,601,000	-	118,601,000	48,912,000	19,203,200	-	19,203,200	39.26%	29,708,800
				100000人事費	123,000	-	123,000	66,000	-	-	-	0.0%	66,000
				200000業務費	45,300,000	-	45,300,000	24,982,000	11,863,179	-	11,863,179	47.49%	13,118,821
				400000獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	23,864,000	7,340,021	-	7,340,021	30.76%	16,523,979
		02		65115503902 行政管理	376,110,000	-	376,110,000	237,572,000	232,157,129	10,000	232,167,129	97.72%	5,404,871
				100000人事費	92,000	-	92,000	36,000	-	-	-	0.0%	36,000
				200000業務費	11,931,000	-	11,931,000	7,024,000	4,631,095	10,000	4,641,095	66.07%	2,382,905
				400000獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	230,512,000	227,526,034	-	227,526,034	98.7%	2,985,966
		03		65115509000 一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	-	-	0.0%	14,504,000
			01	65115509001 建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	14,504,000	-	-	-	0.0%	14,504,000
				300000設備及投資*	966,000	-	966,000	204,000	-	-	-	0.0%	204,000
				400000獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	14,300,000	-	-	-	0.0%	14,300,000
15				00700000000 統籌支撥科目	205,871	-	205,871	205,871	205,871	-	205,871	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	159,971	-	159,971	159,971	159,971	-	159,971	100%	-
		01		7670a025400 公務人員退休給付	159,971	-	159,971	159,971	159,971	-	159,971	100%	-
			01	7670a025401 公務人員退休給付	159,971	-	159,971	159,971	159,971	-	159,971	100%	-
				100000人事費	159,971	-	159,971	159,971	159,971	-	159,971	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-	45,900	100%	-
		02		8970a035600 公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-	45,900	100%	-
			01	8970a035601 公務人員各項補助	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-	45,900	100%	-
				100000人事費	45,900	-	45,900	45,900	45,900	-	45,900	100%	-

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 林采勳