

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7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7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	37,000	3,600	-	14,500
					-			51,500		
	01			行政規費收入	67,000	67,000	37,000	3,600	-	14,000
					-			51,000		
		02		證照費	67,000	67,000	37,000	3,600	-	14,000
					-			51,000		
	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	-	-	-924
					-			1,329,076		
	01			財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-924
					-			1,329,076		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	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	461,714,000	226,593,300	-	137,274,182
					-			598,988,182		
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	461,714,000	226,593,300	-	137,274,182
					-			598,988,182		
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	461,714,000	226,593,300	-	137,274,182
					-			598,988,182		
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,000,441	-	11,878
					-			4,511,878		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,000,441	-	11,878
					-			4,511,878		

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7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)		
		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	2,000,441	442	
					-			4,500,442		
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	467,581,000	228,597,341	137,299,636	
					-			604,880,636		
				總計	506,257,000	506,257,000	467,581,000	228,597,341	137,299,636	
					-			604,880,636		

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7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		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				一般行政	14,912,000	-	14,912,000	10,458,000	1,612,542
					-	-		144,182	
					-	-		8,845,458	
					-	-		-	283,456
					-	-			
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	10,458,000	1,612,542
					-	-		144,182	
					-	-		8,845,458	
					-	-		-	283,456
					-	-			
		10		人事費	13,531,000	-	13,531,000	9,799,000	1,283,472
					-	-		77,904	
					-	-		8,515,528	
					-	-		-	232,932
					-	-			
		20		業務費	1,381,000	-	1,381,000	659,000	329,070
					-	-		66,278	
					-	-		329,930	
					-	-		-	50,524
					-	-			
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	343,109,000	41,907,094
					-	-		49,841,577	
					-	-		301,201,906	
					-	-		-	69,495
					-	-			
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	65,322,000	39,076,952
					-	-		7,041,848	
					-	-		26,245,048	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	123,000	-	123,000	76,000	76,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		20		業務費	45,300,000	-	45,300,000	28,530,000	14,108,181
					-	-		2,558,640	
					-	-		14,421,819	
					-	-		-	-
					-	-			

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7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		
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	36,716,000	4,483,208	24,892,771	
					-	-			11,823,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	277,787,000	42,799,729	2,830,142	
					-	-			274,956,858		
					-	-			-	69,495	
					-	-			-	-	
			10	人事費	92,000	-	92,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	8,163,000	851,182	2,680,723	
					-	-			5,482,277		
					-	-			-	69,495	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	269,579,000	41,948,547	104,419	
					-	-			269,474,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	353,567,000	49,985,759	43,519,636	
					-	-			310,047,364		
					-	-			-	352,951	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	17,295,000	-	17,295,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	17,295,000	-	17,295,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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		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)
			30	設備及投資*	966,000	-	966,000	248,000	248,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	17,047,000	17,047,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	17,295,000	17,295,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	370,862,000	60,814,636
					-	-		49,985,759	-
					-	-		310,047,364	-
					-	-		-	352,951
					-	-		-	-
54				公務人員退休給付	182,824	-	182,824	182,824	-
					-	-		22,853	-
					-	-		182,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	182,824	-	182,824	182,824	-
					-	-		22,853	-
					-	-		182,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	182,824	-	182,824	182,824	-
					-	-		22,853	-
					-	-		182,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				公務人員各項補助	45,900	-	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7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			
	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	228,724	-	228,724	228,724	-
					-	-		22,853	-
					-	-		228,724	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	543,868,724	-	543,868,724	371,090,724	60,814,636
					-	-		50,008,612	
					-	-		310,276,088	
					-	-		-	352,951
					-	-		-	

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7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	-	-	1,160,123	-	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7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	-	-
		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	-	2,545,997	12,571,383	-	896,000
		01			長期照護管理	156,736,240	-	458,446	142,657,619	-	-
			20		業務費	6,886,578	-	-	6,886,578	-	-
			40		獎補助費	6,600,397	-	2,545,997	5,704,397	-	896,000
						156,381,444	-	458,446	142,305,428	-	-

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7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	-	-	11,266,407	-	7,865,101
		01			建築及設備*	546,713	-	-	536,713	-	10,000
						19,131,508	-	-	11,266,407	-	7,865,101
				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	-	2,545,997	13,153,799	-	925,592
						175,877,748	-	458,446	153,934,026	-	21,943,722
					經常門合計	17,585,672	-	2,545,997	16,670,080	-	915,592
						156,746,240	-	458,446	142,667,619	-	14,078,621
					資本門合計*	646,713	-	-	636,713	-	10,000
						19,131,508	-	-	11,266,407	-	7,865,101
					總計	18,232,385	-	2,545,997	17,306,793	-	925,592
						175,877,748	-	458,446	153,934,026	-	21,943,722

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年8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	13,512,709	負債	9,672,371
流動資產	10,150,693	流動負債	9,672,371
專戶存款	8,743,058	應付帳款	925,592
零用金	150,000	應付代收款	8,746,779
預付款	1,257,635	淨資產	3,840,338
固定資產	3,131,861	資產負債淨額	3,840,338
土地改良物	942,947	資產負債淨額	3,840,338
累計折舊－土地改良物	-13,096		
機械及設備	4,557,099		
累計折舊－機械及設備	-3,040,475		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,922		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,262,023		
無形資產	226,434		
電腦軟體	226,434		
其他資產	3,721		
暫付款	3,721		
合 計	13,512,709	合 計	13,512,709
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：

