

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8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8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	45,000	7,600	-	14,200
					-			59,200		
	01			行政規費收入	67,000	67,000	45,000	7,600	-	13,700
					-			58,700		
		02		證照費	67,000	67,000	45,000	7,600	-	13,700
					-			58,700		
	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	471,019,000	21,612,574	-	149,581,756
					-			620,600,756		
	01			上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	471,019,000	21,612,574	-	149,581,756
					-			620,600,756		
		02		計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	471,019,000	21,612,574	-	149,581,756
					-			620,600,756		
12				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	5,585	-	17,463
					-			4,517,463		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	5,585	-	17,463
					-			4,517,463		

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8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	5,585	-	6,027
					-			4,506,027		
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	476,894,000	21,625,759	-	149,612,495
					-			626,506,495		
				總計	506,257,000	506,257,000	476,894,000	21,625,759	-	149,612,495
					-			626,506,495		

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8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)	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	11,522,000	771,117	1,905,425
					-	-			9,616,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	14,912,000	-	14,912,000	11,522,000	771,117	1,905,425
					-	-			9,616,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,531,000	-	13,531,000	10,732,000	700,196	1,516,276
					-	-			9,215,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	790,000	70,921	389,149
					-	-			400,851	
					-	-			-	-
					-	-				
39				長期照護管理	494,711,000	-	494,711,000	396,001,000	44,142,849	50,656,245
					-	-			345,344,755	
					-	-			-	2,470,231
					-	-				
	01			照護管理	118,601,000	-	118,601,000	77,999,000	4,914,850	46,839,102
					-	-			31,159,898	
					-	-			-	2,444,231
					-	-				
			10	人事費	123,000	-	123,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,300,000	-	45,300,000	31,843,000	2,602,136	14,819,045
					-	-			17,023,955	
					-	-			-	26,204
					-	-				

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	46,070,000	2,312,714	31,934,057
					-	-			14,135,943	
					-	-			-	2,418,027
					-	-				
	02			行政管理	376,110,000	-	376,110,000	318,002,000	39,227,999	3,817,143
					-	-			314,184,857	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			10	人事費	92,000	-	92,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,931,000	-	11,931,000	9,302,000	897,083	2,922,640
					-	-			6,379,360	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			40	獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	308,646,000	38,330,916	840,503
					-	-			307,805,497	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	509,623,000	-	509,623,000	407,523,000	44,913,966	52,561,670
					-	-			354,961,330	
					-	-			-	2,470,231
					-	-				
90				一般建築及設備	34,017,000	-	34,017,000	20,653,000	211,000	20,442,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	34,017,000	-	34,017,000	20,653,000	211,000	20,442,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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				
			30	設備及投資*	966,000	-	966,000	292,000	105,000	187,000
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	20,361,000	106,000	20,255,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,017,000	-	34,017,000	20,653,000	211,000	20,442,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	543,640,000	-	543,640,000	428,176,000	45,124,966	73,003,670
					-	-			355,172,330	
					-	-			-	2,470,231
					-	-				
54				公務人員退休給付	205,677	-	205,677	205,677	22,853	-
					-	-			205,677	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	205,677	-	205,677	205,677	22,853	-
					-	-			205,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	205,677	-	205,677	205,677	22,853	-
					-	-			205,677	
					-	-			-	-
					-	-				
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8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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	45.900	-	45.900	-	-
					-	-		45.900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	251.577	-	251.577	22.853	-
					-	-		251.577	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	543,891,577	-	543,891,577	45,147,819	73,003,670
					-	-		355,423,907	-
					-	-		-	2,470,231
					-	-		-	-

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8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	代收號及名稱	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8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	應付數
						保留數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	01				一般行政	45,703	-	-	45,703	-	-	-
						10,000	-	-	10,000	-	-	-
		01			行政管理	45,703	-	-	45,703	-	-	-
						10,000	-	-	10,000	-	-	-
			20		業務費	45,703	-	-	45,703	-	-	-
						10,000	-	-	10,000	-	-	-
109	39				長期照護管理	13,486,975	-	-	12,571,383	-	915,592	896,000
						156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621	-
		01			長期照護管理	13,486,975	-	-	12,571,383	-	915,592	896,000
						156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621	-
			20		業務費	6,886,578	-	-	6,866,986	-	19,592	-
						354,796	-	-	352,191	-	2,605	-
			40		獎補助費	6,600,397	-	-	5,704,397	-	896,000	896,000
						156,381,444	-	-	142,305,428	-	14,076,016	-

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8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	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	-	1,877,128	13,143,535	-	5,987,973	-
		01			建築及設備*	546.713	-	-	536.713	-	10.000	-
						19,131,508	-	1,877,128	13,143,535	-	5,987,973	-
				30	設備及投資*	546.713	-	-	536.713	-	10.000	-
						230,232	-	-	230,232	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,901,276	-	1,877,128	12,913,303	-	5,987,973	-
					小計	14,079,391	-	-	13,153,799	-	925,592	896,000
						175,877,748	-	1,877,128	155,811,154	-	20,066,594	-
					經常門合計	17,585,672	-	-	16,670,080	-	915,592	896,000
						156,746,240	-	-	142,667,619	-	14,078,621	-
					資本門合計*	646.713	-	-	636.713	-	10.000	-
						19,131,508	-	1,877,128	13,143,535	-	5,987,973	-
					總計	18,232,385	-	-	17,306,793	-	925,592	896,000
						175,877,748	-	1,877,128	155,811,154	-	20,066,594	-

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16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,608,712	負債	16,650,715
流動資產	62,229,035	流動負債	16,650,715
專戶存款	15,717,403	應付帳款	925,592
零用金	150,000	應付代收款	15,725,123
預付款	46,361,632	淨資產	48,957,997
固定資產	3,149,321	資產負債淨額	48,957,997
土地改良物	942,947	資產負債淨額	48,957,997
累計折舊—土地改良物	-16,370		
機械及設備	4,662,099		
累計折舊—機械及設備	-3,102,238		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊—交通及運輸設備	-91,058		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊—雜項設備	-1,282,390		
無形資產	222,636		
電腦軟體	222,636		
其他資產	7,720		
暫付款	7,720		
合 計	65,608,712	合 計	65,608,712
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