

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10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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				04110000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			04115500100 罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04115500101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
05				05110000000 規費收入	67,000	67,000	55,000	13,500	-	21,500
	01			05115500100 行政規費收入	67,000	67,000	55,000	13,500	-	21,000
		02		05115500102 證照費	67,000	67,000	55,000	13,500	-	21,000
			03	05115500300 使用規費收入	-	-	-	500	-	500
			03	05115500303 資料使用費	-	-	-	500	-	500
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	359,892	-	8,968
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	359,892	-	8,968
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	3,623	-	3,623
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	359,892	-	9,892
			03	07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-4,547
09				09110000000 補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	486,922,000	-	-	148,515,017
	01			09115500100 上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	486,922,000	-	-	148,515,017
		02		09115500102 計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	486,922,000	-	-	148,515,017
12				12110000000 其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	17,463
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	17,463

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10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		12115500201	-	-	-	-	11,436	
				收回以前年度歲出	-		11,436			
		10		12115500210	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	6,027	
				其他雜項收入	-		4,506,027			
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	493,157,000	373,392	148,562,948	
					-		641,719,948			
				總計	506,257,000	506,257,000	493,157,000	373,392	148,562,948	
					-		641,719,948			

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				6511550010000 一般行政	14,912,000	-	14,912,000	13,650,000	859,776	2,223,676
					-	-			11,426,324	
					-	-			-	25,843
					-	-			-	-
	01			6511550010100 行政管理	14,912,000	-	14,912,000	13,650,000	859,776	2,223,676
					-	-			11,426,324	
					-	-			-	25,843
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,531,000	-	13,531,000	12,598,000	824,132	1,633,783
					-	-			10,964,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,381,000	-	1,381,000	1,052,000	35,644	589,893
					-	-			462,107	
					-	-			-	25,843
					-	-			-	-
39				6511550390000 長期照護管理	494,711,000	825,000	495,536,000	463,212,000	38,543,077	63,017,130
					-	-			400,194,870	
					-	-			-	2,443,923
					-	-			-	-
	01			6511550390100 照護管理	118,601,000	825,000	119,426,000	101,333,000	5,588,237	60,050,279
					-	-			41,282,721	
					-	-			-	2,443,923
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,300,000	825,000	46,125,000	39,598,000	2,818,788	17,251,847
					-	-			22,346,153	
					-	-			-	25,896
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	61,630,000	2,769,449	42,693,432
					-	-			18,936,568	
					-	-			-	2,418,027
	02			6511550390200 行政管理	376,110,000	-	376,110,000	361,879,000	32,954,840	2,966,851
					-	-			358,912,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,000	-	92,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,931,000	-	11,931,000	10,936,000	852,044	2,857,520
					-	-			8,078,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	350,871,000	32,102,796	37,331
					-	-			350,833,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	509,623,000	825,000	510,448,000	476,862,000	39,402,853	65,240,806
					-	-			411,621,194	
					-	-			-	2,469,766
					-	-			-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	34,017,000	275,000	34,292,000	28,688,000	484,906	27,992,094
					-	-			695,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	34,017,000	275,000	34,292,000	28,688,000	484,906	27,992,094
					-	-			695,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	966,000	275,000	1,241,000	1,154,000	434,906	614,094
					-	-			539,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	27,534,000	50,000	27,378,000
					-	-			156,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	34,017,000	275,000	34,292,000	28,688,000	484,906	27,992,094
					-	-			695,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	543,640,000	1,100,000	544,740,000	505,550,000	39,887,759	93,232,900
					-	-			412,317,100	-
					-	-			-	2,469,766
					-	-			-	-
54				7611550540000 公務人員退休給付	251,383	-	251,383	251,383	22,853	-
					-	-			251,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	251,383	-	251,383	251,383	22,853	-
					-	-			251,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	251,383	-	251,383	251,383	22,853	-
					-	-			251,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8911550560000 公務人員各項補助	156,300	-	156,300	156,300	-	-
					-	-			156,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				8911550560100 公務人員各項補助	156,300	-	156,300	156,300	-	
					-	-		156,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	156,300	-	156,300	156,300	-	
					-	-		156,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	407,683	-	407,683	407,683	22,853	
					-	-		407,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	544,047,683	1,100,000	545,147,683	505,957,683	39,910,612	93,232,900
					-	-		412,724,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,469,766	

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10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10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	-	-	13,467,383	-	19,592							
		01			長期照護管理	13,486,975	-	-	13,467,383	-	19,592							
			20		業務費	6,886,578	-	-	6,866,986	-	19,592							
			40		獎補助費	6,600,397	-	-	6,600,397	-	-							
						156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621							
						156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621							
						354,796	-	-	352,191	-	2,605							
						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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	13,143,535	-	5,987,973	-
		01			建築及設備*	546,713	-	-	536,713	-	10,000	-
						19,131,508	-	-	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	-	-	12,913,303	-	5,987,973	-
					小計	14,079,391	-	-	14,049,799	-	29,592	-
						175,877,748	-	-	155,811,154	-	20,066,594	-
					經常門合計	17,585,672	-	-	17,566,080	-	19,592	-
						156,746,240	-	-	142,667,619	-	14,078,621	-
					資本門合計*	646,713	-	-	636,713	-	10,000	-
						19,131,508	-	-	13,143,535	-	5,987,973	-
					總計	18,232,385	-	-	18,202,793	-	29,592	-
						175,877,748	-	-	155,811,154	-	20,066,594	-

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10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	-						
		01			建築及設備*	19,131,508	-	-	13,143,535	-	5,987,973	-						
						546,713	-	-	536,713	-	10,000	-						
						19,131,508	-	-	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	-	-	12,913,303	-	5,987,973	-						
					小計	14,079,391	-	-	14,049,799	-	29,592	-						
						175,877,748	-	-	155,811,154	-	20,066,594	-						
					經常門合計	17,585,672	-	-	17,566,080	-	19,592	-						
						156,746,240	-	-	142,667,619	-	14,078,621	-						
					資本門合計*	646,713	-	-	636,713	-	10,000	-						
						19,131,508	-	-	13,143,535	-	5,987,973	-						
					總計	18,232,385	-	-	18,202,793	-	29,592	-						
						175,877,748	-	-	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10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	131,153,006	負債	9,539,649
流動資產	127,330,442	流動負債	9,539,649
專戶存款	9,308,737	應付帳款	29,592
零用金	150,000	應付代收款	9,510,057
預付款	117,871,705	淨資產	121,613,357
固定資產	3,406,204	資產負債淨額	121,613,357
土地改良物	942,947	資產負債淨額	121,613,357
累計折舊－土地改良物	-22,918		
機械及設備	5,097,005		
累計折舊－機械及設備	-3,228,713		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,329		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,323,119		
無形資產	215,040		
電腦軟體	215,040		
其他資產	201,320		
暫付款	201,320		
合 計	131,153,006	合 計	131,153,006
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

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10月31日

頁數：第19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	-22,918	920,029
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,178,380	-2,667,663	918,625	0	-561,050	1,868,292
交通及運輸設備	150,229	-73,760	0	0	-21,569	54,900
雜項設備	1,835,725	-1,120,658	50,377	0	-202,461	562,983
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	1,911,949	0	-807,998	3,406,204
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	230,232	15,192	0	215,040
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	230,232	15,192	0	215,040
合計	6,164,334	-3,862,081	2,142,181	15,192	-807,998	3,621,244

備註：一、機械及設備差異163,607元之原因：屬墊付款尚未轉正實支共3筆，1. 支付強化行政專員所需電腦設備共117,040元、2. 購買筆記型電腦29,819元、3. 購買視訊會議組16,748元。二、雜項設備差異原因26,822元之原因：屬墊付款尚未轉正實支共1筆，係支付購投影設備共26,822元。

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 林采勳