

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9月30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9月30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				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	49,000	3,800 63,000	-	14,000
	01			05115500100 行政規費收入	67,000 -	67,000	49,000	3,800 62,500	-	13,500
		02		05115500102 證照費	67,000 -	67,000	49,000	3,800 62,500	-	13,500
	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	1,330,000	- 1,329,076	-	-924
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000 -	1,680,000	1,330,000	- 1,329,076	-	-924
		01		07115500101 利息收入	- -	-	-	- 3,623	-	3,623
		02		07115500102 權利金	1,550,000 -	1,550,000	1,200,000	- 1,200,000	-	-
		03		07115500103 租金收入	130,000 -	130,000	130,000	- 125,453	-	-4,547
09				09110000000 補助及協助收入	500,000,000 -	500,000,000	481,576,000	14,836,261 635,437,017	-	153,861,017
	01			09115500100 上級政府補助收入	500,000,000 -	500,000,000	481,576,000	14,836,261 635,437,017	-	153,861,017
		02		09115500102 計畫型補助收入	500,000,000 -	500,000,000	481,576,000	14,836,261 635,437,017	-	153,861,017
12				12110000000 其他收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	- 4,517,463	-	17,463
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	- 4,517,463	-	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9月30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 收回以前年度歲出	- -	-	- 11,436	-	11,436	
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	- 4,506,027	-	6,027
				經常門合計	506,257,000 -	506,257,000	487,455,000	14,840,061 641,346,556	-	153,891,556
				總計	506,257,000 -	506,257,000	487,455,000	14,840,061 641,346,556	-	153,891,556

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9月30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				6511550010000 一般行政	14,912,000	-	14,912,000	12,586,000	949,973	2,019,452	
					-	-			10,566,548		
					-	-			-	12,224	
					-	-					
	01			6511550010100 行政管理	14,912,000	-	14,912,000	12,586,000	949,973	2,019,452	
					-	-			10,566,548		
					-	-			-	12,224	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,531,000	-	13,531,000	11,665,000	924,361	1,524,915	
					-	-			10,140,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,381,000	-	1,381,000	921,000	25,612	494,537	
					-	-			426,463		
					-	-			-	12,224	
					-	-					
39				6511550390000 長期照護管理	494,711,000	825,000	495,536,000	449,807,000	16,307,038	88,155,207	
					-	-			361,651,793		
					-	-			-	2,428,027	
					-	-					
	01			6511550390100 照護管理	118,601,000	825,000	119,426,000	91,590,000	4,534,586	55,895,516	
					-	-			35,694,484		
					-	-			-	2,418,027	
					-	-					
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,300,000	825,000	46,125,000	36,050,000	2,503,410	16,522,635	
					-	-			19,527,365		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			40	400000 獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	55,444,000	2,031,176	39,276,881
					-	-			16,167,119	
					-	-			-	2,418,027
					-	-			-	
	02			6511550390200 行政管理	376,110,000	-	376,110,000	358,217,000	11,772,452	32,259,691
					-	-			325,957,309	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,000	-	92,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,931,000	-	11,931,000	10,441,000	847,076	3,214,564
					-	-			7,226,436	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	364,087,000	-	364,087,000	347,713,000	10,925,376	28,982,127
					-	-			318,730,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	509,623,000	825,000	510,448,000	462,393,000	17,257,011	90,174,659
					-	-			372,218,341	
					-	-			-	2,440,251
					-	-			-	
90				6511550900000 一般建築及設備	34,017,000	275,000	34,292,000	25,536,000	-	25,325,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6511550900100 建築及設備*	34,017,000	275,000	34,292,000	25,536,000	-	25,325,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			30	300000 設備及投資*	966,000	275,000	1,241,000	611,000	506,000
					-	-		105,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	24,925,000	24,819,000
					-	-		106,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	34,017,000	275,000	34,292,000	25,536,000	25,325,000
					-	-		211,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	543,640,000	1,100,000	544,740,000	487,929,000	115,499,659
					-	-		17,257,011	
					-	-		372,429,341	
					-	-		-	2,440,251
					-	-		-	-
54				7611550540000 公務人員退休給付	228,530	-	228,530	228,530	-
					-	-		22,853	
					-	-		228,530	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	228,530	-	228,530	228,530	-
					-	-		22,853	
					-	-		228,530	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	228,530	-	228,530	228,530	-
					-	-		22,853	
					-	-		228,530	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				8911550560000 公務人員各項補助	156,300	-	156,300	156,300	-
					-	-		110,400	
					-	-		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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8911550560100 公務人員各項補助	156,300	-	156,300	156,300	110,400	-	
					-	-			156,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	156,300	-	156,300	156,300	110,400	-	
					-	-			156,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	384,830	-	384,830	384,830	133,253	-	
					-	-			384,830	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	544,024,830	1,100,000	545,124,830	488,313,830	17,390,264	115,499,659	
					-	-			372,814,171		
					-	-			-	2,440,251	
					-	-					

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9月30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9月30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	-	-
					小計	10,000	-	-	10,000	-	-
109	39				長期照護管理	13,486,975	-	896,000	13,467,383	-	19,592
		01			長期照護管理	156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621
				20	業務費	13,486,975	-	896,000	13,467,383	-	19,592
					小計	156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621
				40	獎補助費	6,886,578	-	-	6,866,986	-	19,592
					小計	354,796	-	-	352,191	-	2,605
					獎補助費	6,600,397	-	896,000	6,600,397	-	-
					小計	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9月30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	-	-	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	-	896,000	14,049,799	-	29,592
						175,877,748	-	-	155,811,154	-	20,066,594
					經常門合計	17,585,672	-	896,000	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	-	896,000	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9月30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	116,708,603	負債	15,282,566
流動資產	113,222,914	流動負債	15,282,566
專戶存款	15,047,934	應付帳款	29,592
零用金	150,000	應付代收款	15,252,974
預付款	98,024,980	淨資產	101,426,037
固定資產	3,061,811	資產負債淨額	101,426,037
土地改良物	942,947	資產負債淨額	101,426,037
累計折舊－土地改良物	-19,644		
機械及設備	4,662,099		
累計折舊－機械及設備	-3,163,976		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-93,193		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,302,753		
無形資產	218,838		
電腦軟體	218,838		
其他資產	205,040		
暫付款	205,040		
合 計	116,708,603	合 計	116,708,603
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