

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11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11月30日

頁數：第1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		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				0411000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
	01			04115500100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
05				0511000000 規費收入	67,000	67,000	59,000	12,100	-	29,600
	01			05115500100 行政規費收入	67,000	67,000	59,000	12,100	-	29,100
		02		05115500102 證照費	67,000	67,000	59,000	12,100	-	29,100
	03			05115500300 使用規費收入	-	-	-	500	-	500
		03		05115500303 資料使用費	-	-	-	500	-	500
07				0711000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	8,968
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	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	-	-	9,892
		03		07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-4,547
09				0911000000 補助及協助收入	500,000,000	500,000,000	492,268,000	249,842,094	-	393,011,111
	01			09115500100 上級政府補助收入	500,000,000	500,000,000	492,268,000	249,842,094	-	393,011,111
		02		09115500102 計畫型補助收入	500,000,000	500,000,000	492,268,000	249,842,094	-	393,011,111
12				1211000000 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11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	
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	6,027	
				經常門合計	506,257,000	506,257,000	498,512,000	249,854,194	393,062,142	
				總計	506,257,000	506,257,000	498,512,000	249,854,194	393,062,142	

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				6511550010000 一般行政	14,912,000	-	14,912,000	14,714,000	1,130,686	2,156,990
					-	-		12,557,010		14,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550010100 行政管理	14,912,000	-	14,912,000	14,714,000	1,130,686	2,156,990
					-	-		12,557,010		14,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	13,531,000	-	13,531,000	13,531,000	1,019,913	1,546,870
					-	-		11,984,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,381,000	-	1,381,000	1,183,000	110,773	610,120
					-	-		572,880		14,061
					-	-		-		-
					-	-		-		-
39				6511550390000 長期照護管理	494,711,000	825,000	495,536,000	486,210,000	18,322,130	67,693,000
					-	-		418,517,000		2,444,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511550390100 照護管理	118,601,000	825,000	119,426,000	110,611,000	4,959,413	64,368,866
					-	-		46,242,134		2,424,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	123,000	-	123,000	114,000	-	114,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,300,000	825,000	46,125,000	42,861,000	2,807,185	17,707,662
					-	-		25,153,338		6,435
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	73,178,000	-	73,178,000	67,636,000	2,152,228	46,547,204
					-	-		21,088,796		2,418,027
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511550390200 行政管理	376,110,000	-	376,110,000	375,599,000	13,362,717	3,324,134
					-	-		372,274,866		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	92,000	-	92,000	81,000	-	81,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,931,000	-	11,931,000	11,431,000	874,767	2,477,753
					-	-		8,953,247		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	364,087,000	-	364,087,000	12,487,950	765,381	
					-	-		363,321,619		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	509,623,000	825,000	510,448,000	500,924,000	19,452,816	69,849,990
					-	-		431,074,010		
					-	-		-	2,458,523	
					-	-		-	-	
90				6511550900000 一般建築及設備	34,017,000	275,000	34,292,000	31,341,000	200,000	30,445,094
					-	-		895,906		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511550900100 建築及設備*	34,017,000	275,000	34,292,000	31,341,000	200,000	30,445,094
					-	-		895,906		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	966,000	275,000	1,241,000	1,198,000	-	658,094
					-	-		539,906		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	33,051,000	-	33,051,000	30,143,000	200,000	29,787,000
					-	-		356,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	34,017,000	275,000	34,292,000	31,341,000	200,000	30,445,094
					-	-		895,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	543,640,000	1,100,000	544,740,000	532,265,000	19,652,816	100,295,084
					-	-		431,969,916		
					-	-		-		2,458,523
					-	-		-		
54				7611550540000 公務人員退休給付	274,236	-	274,236	274,236	22,853	-
					-	-		274,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611550540100 公務人員退休給付	274,236	-	274,236	274,236	22,853	-
					-	-		274,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	274,236	-	274,236	274,236	22,853	-
					-	-		274,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	156,300	-	156,300	-	-		
					-	-		156,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	430,536	-	430,536	22,853	-		
					-	-		430,536	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	544,070,536	1,100,000	545,170,536	532,695,536	19,675,669		
					-	-		432,400,452	100,295,084		
					-	-		-	2,458,523		
					-	-		-	-		

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	1,694,525	-	-	1,160,123	534,402
					小計	-	-	-	-	-
					小計	1,694,525	-	-	1,160,123	534,402
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,694,525	-	-	1,160,123	534,402
					總計	-	-	-	-	-
					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11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
106	39				572,340	-	-	572,340	-	-	-							
		01			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	156,736,240	-	-	142,657,619	-	14,078,621	-							
			20	業務費	6,886,578	-	-	6,866,986	-	19,592	-							
			40	獎補助費	6,600,397	-	-	6,600,397	-	-	-							
					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11月30日

頁數：第10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

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	208,797,244	負債	8,906,095
流動資產	173,734,698	流動負債	8,906,095
專戶存款	7,797,428	應付帳款	29,592
零用金	150,000	應付代收款	8,876,503
預付款	165,787,270	淨資產	199,891,149
固定資產	33,772,229	資產負債淨額	199,891,149
土地	4,512,755	資產負債淨額	199,891,149
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-26,192		
房屋建築及設備	25,946,730		
機械及設備	5,097,005		
累計折舊－機械及設備	-3,296,124		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,464		
雜項設備	1,886,102		
累計折舊－雜項設備	-1,343,759		
無形資產	211,242		
電腦軟體	211,242		
其他資產	1,079,075		
暫付款	1,079,075		
合 計	208,797,244	合 計	208,797,244
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11月30日

頁數：第12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	4,512,755	0	0	4,512,755
土地改良物	0	0	942,947	0	-26,192	916,755
房屋建築及設備	0	0	25,946,730	0	0	25,946,730
機械及設備	4,178,380	-2,667,663	1,231,751	313,126	-628,461	1,800,881
交通及運輸設備	150,229	-73,760	0	0	-23,704	52,765
雜項設備	1,835,725	-1,120,658	50,377	0	-223,101	542,343
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	32,684,560	313,126	-901,458	33,772,229
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	18,990	0	211,242
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	18,990	0	211,242
合 計	6,164,334	-3,862,081	32,914,792	332,116	-901,458	33,983,471

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：

代理主任 王寶慈