

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
	01			04115500100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
05				0511000000 規費收入	67,000	67,000	67,000	5,900	-	27,500
	01			05115500100 行政規費收入	67,000	67,000	67,000	5,900	-	27,000
		02		05115500102 證照費	67,000	67,000	67,000	5,900	-	27,000
				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	2,889	-	11,857
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	2,889	-	11,857
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	2,889	-	6,512
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	9,892
				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	892,479,000	892,479,000	-	-	-2,017,691
	01			09115500100 上級政府補助收入	392,479,000	892,479,000	892,479,000	885,279,111	5,182,198	-2,017,691
		02		09115500102 計畫型補助收入	500,000,000	892,479,000	892,479,000	885,279,111	5,182,198	-2,017,691
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	4,517,463	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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	898,736,000	898,736,000	8,789	-1,970,871	
				總計	392,479,000	898,736,000	898,736,000	891,582,931	5,182,198	
					506,257,000	898,736,000	898,736,000	8,789	-1,970,871	
					392,479,000	898,736,000	898,736,000	891,582,931	5,182,198	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
01				6511550010000 一般行政	14,912,000	-	14,912,000	14,845,000	1,398,923	836,413
					-	-			13,955,933	
					-	-			6,154	-
					-	-			46,500	-
	01			6511550010100 行政管理	14,912,000	-	14,912,000	14,845,000	1,398,923	836,413
					-	-			13,955,933	
					-	-			6,154	-
					-	-			46,500	-
		10		100000 人事費	13,531,000	-	13,531,000	13,531,000	1,238,080	308,790
					-	-			13,222,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,381,000	-	1,381,000	1,314,000	160,843	527,623
					-	-			733,723	-
					-	-			6,154	-
					-	-			46,500	-
39				6511550390000 長期照護管理	494,711,000	825,000	894,513,000	894,490,000	265,679,571	31,109,506
					398,977,000	-			684,196,571	
					-	-			10,761,623	2,418,027
					-	-			168,422,300	
	01			6511550390100 照護管理	118,601,000	825,000	116,118,000	116,105,000	20,643,394	21,028,688
					-3,308,000	-			66,885,528	
					-	-			8,132,537	2,418,027
					-	-			20,058,247	
		10		100000 人事費	123,000	-	121,000	121,000	62,641	58,359
					-2,000	-			62,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	45,300,000	825,000	45,913,000	45,903,000	3,145,964	11,752,402
					-212,000	-			28,299,302	
					-	-			5,714,510	-
					-	-			136,786	-

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				應付款(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
			40	400000 獎補助費	73,178,000	-	70,084,000	70,081,000	17,434,789	9,217,927
					-3,094,000	-			38,523,585	
					-	-			2,418,027	2,418,027
					-	-			19,921,461	
	02			6511550390200 行政管理	376,110,000	-	778,395,000	778,385,000	245,036,177	10,080,818
					402,285,000	-			617,311,043	
					-	-			2,629,086	-
					-	-			148,364,053	
			10	100000 人事費	92,000	-	112,000	112,000	3,400	108,600
					20,000	-			3,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,931,000	-	21,848,000	21,838,000	1,218,374	9,972,218
					9,917,000	-			10,171,621	
					-	-			1,694,161	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	364,087,000	-	756,435,000	756,435,000	243,814,403	-
					392,348,000	-			607,136,022	
					-	-			934,925	-
					-	-			148,364,053	
				經常門合計	509,623,000	825,000	909,425,000	909,335,000	267,078,494	31,945,919
					398,977,000	-			698,152,504	
					-	-			10,767,777	2,418,027
					-	-			168,468,800	
90				6511550900000 一般建築及設備	34,017,000	275,000	103,795,000	103,795,000	906,871	18,109,694
					69,503,000	-			1,802,777	
					-	-			331,452	-
					-	-			83,551,077	
	01			6511550900100 建築及設備*	34,017,000	275,000	103,795,000	103,795,000	906,871	18,109,694
					69,503,000	-			1,802,777	
					-	-			331,452	-
					-	-			83,551,077	

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				應付款(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)				
			30	300000 設備及投資*	966,000	275,000	77,787,000	77,787,000	876,871	315,985
					76,546,000	-			1,416,777	-
					-	-			241,452	-
					-	-			75,812,786	-
			40	400000 獎補助費*	33,051,000	-	26,008,000	26,008,000	30,000	17,793,709
					-7,043,000	-			386,000	-
					-	-			90,000	-
					-	-			7,738,291	-
				資本門合計	34,017,000	275,000	103,795,000	103,795,000	906,871	18,109,694
					69,503,000	-			1,802,777	-
					-	-			331,452	-
					-	-			83,551,077	-
				經資門合計	543,640,000	1,100,000	1,013,220,000	1,013,130,000	267,985,365	50,055,613
					468,480,000	-			699,955,281	-
					-	-			11,099,229	2,418,027
					-	-			252,019,877	-
54				7611550540000 公務人員退休給付	274,236	-	274,236	274,236	-	-
					-	-			274,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	274,236	-	274,236	274,236	-	-
					-	-			274,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	274,236	-	274,236	274,236	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)	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	430,536	-	430,536	430,536	-	
					-	-		430,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	544,070,536	1,100,000	1,013,650,536	1,013,560,536	267,985,365	50,055,613
					468,480,000	-			700,385,817	
					-	-			11,099,229	2,418,027
					-	-			252,019,877	

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12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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,694,525	534,402	-	1,160,123	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	1,694,525	534,402	-	1,160,123	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	1,694,525	534,402	-	1,160,123	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,694,525	534,402	-	1,160,123	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	1,694,525	534,402	-	1,160,123	-

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12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	19,592	-	13,467,383	-	-							
		01			長期照護管理	156,736,240	14,078,621	-	142,657,619	-	-							
			20		業務費	6,886,578	19,592	-	6,866,986	-	-							
			40		獎補助費	6,600,397	-	-	6,600,397	-	-							
						156,381,444	14,076,016	-	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12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	10,000	-	536,713	-	-							
						19,131,508	34,973	-	13,143,535	-	5,953,000	-						
	01				建築及設備*	546,713	10,000	-	536,713	-	-							
					19,131,508	34,973	-	13,143,535	-	5,953,000	-							
		30			設備及投資*	546,713	10,000	-	536,713	-	-							
					230,232	-	-	230,232	-	-	-							
		40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					18,901,276	34,973	-	12,913,303	-	5,953,000	-							
					小計	14,079,391	29,592	-	14,049,799	-	-							
						175,877,748	14,113,594	-	155,811,154	-	5,953,000							
					經常門合計	17,585,672	19,592	-	17,566,080	-	-							
						156,746,240	14,078,621	-	142,667,619	-	-							
					資本門合計*	646,713	10,000	-	636,713	-	-							
						19,131,508	34,973	-	13,143,535	-	5,953,000							
					總計	18,232,385	29,592	-	18,202,793	-	-							
						175,877,748	14,113,594	-	155,811,154	-	5,953,000							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國110年12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	45,390,681	負債	19,122,639
流動資產	10,362,168	流動負債	19,122,639
專戶存款	7,944,141	應付帳款	11,099,229
零用金	0	應付代收款	8,023,410
預付款	2,418,027	淨資產	26,268,042
固定資產	34,741,800	資產負債淨額	26,268,042
土地	4,512,755	資產負債淨額	26,268,042
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-29,466		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-64,714		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,354,556		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-99,600		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,363,955		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	207,444		
電腦軟體	207,444		
其他資產	79,269		
暫付款	79,269		
合 計	45,390,681	合 計	45,390,681
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12月31日

頁數：第18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	-29,466	913,481
房屋建築及設備	0	0	25,946,730	0	-64,714	25,882,016
機械及設備	4,178,380	-2,667,663	1,709,238	313,126	-686,893	2,219,936
交通及運輸設備	150,229	-73,760	0	0	-25,840	50,629
雜項設備	1,835,725	-1,120,658	87,199	0	-243,297	558,969
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	33,198,869	313,126	-1,050,210	34,137,786
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	604,014	0	0	604,014
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	230,232	22,788	0	207,444
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	834,246	22,788	0	811,458
合 計	6,164,334	-3,862,081	34,033,115	335,914	-1,050,210	34,949,244

備註：購建中固定資產604,014元為長照大樓新建工程支出，俟完工後轉列房屋建築及設備。

主辦會計人員：

會計室 紀文彬

機關長官：

代理主任 王寶慈