

苗栗縣政府長期照護管理中心

111年度會計報告

中華民國111年1月1日至111年1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111年1月1日至111年1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)		
05				05110000000	85,000	85,000	9,000	6,100	-	-2,900
				規費收入	-			6,100		
	01			05115500100	85,000	85,000	9,000	6,100	-	-2,900
				行政規費收入	-			6,100		
		02		05115500102	85,000	85,000	9,000	6,100	-	-2,900
				證照費	-			6,100		
07				07110000000	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,329,349	-	-651
				財產收入	-			1,329,349		
	01			07115500100	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,329,349	-	-651
				財產孳息	-			1,329,349		
		02		07115500102	1,550,000	1,550,000	1,200,000	1,200,000	-	-
				權利金	-			1,200,000		
		03		07115500103	130,000	130,000	130,000	129,349	-	-651
				租金收入	-			129,349		
09				09110000000	600,000,000	600,000,000	330,000	354,442,100	-	354,112,100
				補助及協助收入	-			354,442,100		
	01			09115500100	600,000,000	600,000,000	330,000	354,442,100	-	354,112,100
				上級政府補助收入	-			354,442,100		
		02		09115500102	600,000,000	600,000,000	330,000	354,442,100	-	354,112,100
				計畫型補助收入	-			354,442,100		
12				12110000000	4,500,000	4,500,000	2,500,000	-	-	-2,500,000
				其他收入	-			-		
	02			12115500200	4,500,000	4,500,000	2,500,000	-	-	-2,500,000
				雜項收入	-			-		
		10		12115500210	4,500,000	4,500,000	2,500,000	-	-	-2,500,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	606,265,000	606,265,000	4,169,000	355,777,549	-	351,608,549
					-			355,777,549		
				總計	606,265,000	606,265,000	4,169,000	355,777,549	-	351,608,549
					-			355,777,549		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	15,399,000	-	15,399,000	4,100,000	2,737,570	1,362,430	
					-	-			2,737,570		
					-	-			-	12,210	
					-	-			-		
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	4,100,000	2,737,570	1,362,430	
					-	-			2,737,570		
					-	-			-	12,210	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	4,000,000	2,737,570	1,262,430	
					-	-			2,737,570		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	12,210	
					-	-			-		
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	68,037,000	-	68,037,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	5,762,000	-	5,762,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	2,812,000	-	2,812,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	93,465,000	-	93,465,000	2,950,000	-	2,950,000
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	62,275,000	-	62,275,000
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	1,917,000	-	1,917,000
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	60,358,000	-	60,358,000
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	72,137,000	2,737,570	69,399,430
									2,737,570	
										12,210
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	-	-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	-	-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			30	300000 設備及投資*	1,159,000	-	1,159,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	-	-	
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	-	-	
				經費門合計	650,573,000	-	650,573,000	72,137,000	2,737,570	
									69,399,430	
									12,210	
54				7611550540000 公務人員退休給付	43,290	-	43,290	43,290	43,290	
									43,290	
	01			7611550540100 公務人員退休給付	43,290	-	43,290	43,290	43,290	
									43,290	
			10	100000 人事費	43,290	-	43,290	43,290	43,290	
									43,290	
56				8911550560000 公務人員各項補助	172,200	-	172,200	172,200	172,200	
									172,200	

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	172,200	-	172,200	172,200	-	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	172,200	-	172,200	172,200	-	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	215,490	-	215,490	215,490	-	
					-	-		215,490	-	
					-	-		-	-	
				總計	650,788,490	-	650,788,490	72,352,490	69,399,430	
					-	-		2,953,060	-	
					-	-		2,953,060	-	
					-	-		-	12,210	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						
					小計	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						
					總計	-	-	-	-	-						
						5,182,198	-	-	-	5,182,198						

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111年1月1日至111年1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		01			建築及設備*	5,953,000	-	-	-	-	5,953,000	-				
			40		獎補助費*	5,953,000	-	-	-	-	5,953,000	-				
					小計	5,953,000	-	-	-	-	5,953,000	-				
110	01				一般行政	6,154	-	-	-	-	6,154	-				
		01			行政管理	46,500	-	-	-	-	46,500	-				
			20		業務費	6,154	-	-	-	-	6,154	-				
					小計	46,500	-	-	-	-	46,500	-				
110	39				長期照護管理	10,761,623	-	7,351,972	7,351,972	-	3,409,651	2,418,027				
		01			照護管理	168,422,300	-	7,437,944	7,437,944	-	160,984,356	-				
			20		業務費	8,132,537	-	5,689,542	5,689,542	-	2,442,995	2,418,027				
					小計	20,058,247	-	4,741,645	4,741,645	-	15,316,602	-				
			40		獎補助費	5,714,510	-	5,689,542	5,689,542	-	24,968	-				
					小計	136,786	-	-	-	-	136,786	-				
					小計	2,418,027	-	-	-	-	2,418,027	2,418,027				
		02			行政管理	19,921,461	-	4,741,645	4,741,645	-	15,179,816	-				
					小計	2,629,086	-	1,662,430	1,662,430	-	966,656	-				
			20		業務費	148,364,053	-	2,696,299	2,696,299	-	145,667,754	-				
					小計	1,694,161	-	1,662,430	1,662,430	-	31,731	-				
			40		獎補助費	934,925	-	-	-	-	934,925	-				
					小計	148,364,053	-	2,696,299	2,696,299	-	145,667,754	-				
110	90				一般建築及設備	331,452	-	182,252	182,252	-	149,200	-				
		01			建築及設備*	83,551,077	-	-	-	-	83,551,077	-				
					小計	331,452	-	182,252	182,252	-	149,200	-				
			30		設備及投資*	83,551,077	-	-	-	-	83,551,077	-				
					小計	241,452	-	182,252	182,252	-	59,200	-				
			40		獎補助費*	75,812,786	-	-	-	-	75,812,786	-				
					小計	90,000	-	-	-	-	90,000	-				
					小計	7,738,291	-	-	-	-	7,738,291	-				
					小計	11,099,229	-	7,534,224	7,534,224	-	3,565,005	2,418,027				
					小計	252,019,877	-	7,437,944	7,437,944	-	244,581,933	-				



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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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
					經常門合計	10,767,777	-	7,351,972	7,351,972	-	3,415,805	2,418,027
						168,468,800	-	7,437,944	7,437,944	-	161,030,856	-
					資本門合計*	331,452	-	182,252	182,252	-	149,200	-
						89,504,077	-	-	-	-	89,504,077	-
					總計	11,099,229	-	7,534,224	7,534,224	-	3,565,005	2,418,027
						257,972,877	-	7,437,944	7,437,944	-	250,534,933	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,408,569	負債	11,133,902
流動資產	9,999,134	流動負債	11,133,902
專戶存款	7,568,897	應付帳款	3,565,005
預付款	2,430,237	應付代收款	7,568,897
固定資產	35,205,789	淨資產	34,274,667
土地	5,131,072	資產負債淨額	34,274,667
土地改良物	942,947	資產負債淨額	34,274,667
累計折舊—土地改良物	-32,740		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊—房屋建築及設備	-129,428		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊—機械及設備	-3,418,402		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊—交通及運輸設備	-101,735		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊—雜項設備	-1,384,314		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	203,646		
電腦軟體	203,646		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	45,408,569	合 計	45,408,569
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	4,512,755	0	618,317	0	0	5,131,072
土地改良物	942,947	-29,466	0	0	-3,274	910,207
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-64,714	25,817,302
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	0	0	-63,846	2,156,090
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	0	-2,135	48,494
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	0	0	-20,359	538,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,050,077	-4,912,291	618,317	0	-154,328	34,601,775
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	604,014	0	0	0	0	604,014
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	207,444	0	0	3,798	0	203,646
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	811,458	0	0	3,798	0	807,660
合 計	39,861,535	-4,912,291	618,317	3,798	-154,328	35,409,435

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

主辦會計人員：

機關長官：