

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2月28日

苗栗縣政府長期照護管理中心

目 次

中華民國111年1月1日起至111年2月28日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報告

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表（應付代收款明細表）.....	第 16 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

目 次

中華民國111年1月1日起至111年2月28日止

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 頁
四、財產增減結存表.....	第 25 頁至第 25 頁

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2月28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	-	-	-	150,000	-	150,000
	01			04115500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	150,000	-	150,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	150,000
05				05110000000 規費收入	85,000	85,000	12,000	4,300	-	-1,600
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	12,000	4,300	-	-1,600
		02		05115500102 證照費	85,000	85,000	12,000	4,300	-	-1,600
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-651
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-651
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-
		03		07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-651
09				09110000000 補助及協助收入	600,000,000	600,000,000	356,618,000	-	-	-2,175,900
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	356,618,000	-	-	-2,175,900
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	600,000,000	356,618,000	-	-	-2,175,900
12				12110000000 其他收入	4,500,000	4,500,000	2,500,000	3,600	-	-2,496,400
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000	4,500,000	2,500,000	3,600	-	-2,496,400
		01		12115500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,600	-	3,600
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	2,500,000	-	-	-2,500,000
				經常門合計	606,265,000	606,265,000	360,460,000	157,900	-	-4,524,551
					-	-	-	355,935,449	-	

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2月28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)		
				總計	606,265,000	606,265,000	157,900	-	-4,524,551	
					-		355,935,449			

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2月28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 (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)
01				6511550010000 一般行政	15,399,000	-		15,399,000	5,150,000	41,830	2,370,600
					-	-			2,779,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	5,150,000	41,830	2,370,600	
					-	-			2,779,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	4,950,000	29,620	2,182,810	
					-	-			2,767,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	200,000	12,210	187,790	
					-	-			12,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	135,940,000	4,109,344	131,830,656	
					-	-			4,109,344	-	
					-	-			-	150,000	
					-	-			-	-	
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	11,217,000	2,583,971	8,633,029	
					-	-			2,583,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	5,317,000	2,440,171	2,876,829	
					-	-			2,440,171	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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			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	93,465,000	-	93,465,000	5,900,000	143,800	5,756,200	
					-	-	-	-	143,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	124,723,000	1,525,373	123,197,627	
					-	-	-	-	1,525,373	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	3,666,000	1,310,443	2,355,557	
					-	-	-	-	1,310,443	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	121,057,000	214,930	120,842,070	
					-	-	-	-	214,930	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	141,090,000	4,151,174	134,201,256	
					-	-	-	-	6,888,744	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
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2月28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)
			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	-	-	
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	141,090,000	134,201,256	
54				7611550540000 公務人員退休給付	64,935	-	64,935	64,935	21,645	
	01			7611550540100 公務人員退休給付	64,935	-	64,935	64,935	21,645	
			10	100000 人事費	64,935	-	64,935	64,935	21,645	
56				8911550560000 公務人員各項補助	172,200	-	172,200	172,200	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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)	
	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	237,135	-	237,135	237,135	-	21,645
					-	-		215,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	650,810,135	-	650,810,135	141,327,135	4,151,174	134,222,901
					-	-		7,104,234	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					補助及協助收入	-	-	-	-	-
110	09					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2月28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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,953,000	-	-	-	-	5,953,000	-
		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	-	5,090	5,090	-	1,064	-
						46,500	-	-	-	-	46,500	-
		01			行政管理	6,154	-	5,090	5,090	-	1,064	-
						46,500	-	-	-	-	46,500	-
			20		業務費	6,154	-	5,090	5,090	-	1,064	-
						46,500	-	-	-	-	46,500	-
110	39				長期照護管理	10,761,623	-	953,044	8,305,016	-	2,456,607	2,418,027
						168,422,300	-	75,093,334	82,531,278	-	85,891,022	-
		01			照護管理	8,132,537	-	-	5,689,542	-	2,442,995	2,418,027
						20,058,247	-	7,724,484	12,466,129	-	7,592,118	-
			20		業務費	5,714,510	-	-	5,689,542	-	24,968	-
						136,786	-	47,036	47,036	-	89,750	-
			40		獎補助費	2,418,027	-	-	-	-	2,418,027	2,418,027
						19,921,461	-	7,677,448	12,419,093	-	7,502,368	-
		02			行政管理	2,629,086	-	953,044	2,615,474	-	13,612	-
						148,364,053	-	67,368,850	70,065,149	-	78,298,904	-
			20		業務費	1,694,161	-	18,119	1,680,549	-	13,612	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	934,925	-	934,925	934,925	-	-	-
						148,364,053	-	67,368,850	70,065,149	-	78,298,904	-
110	90				一般建築及設備	331,452	-	149,200	331,452	-	-	-
						83,551,077	-	-	-	-	83,551,077	-
		01			建築及設備*	331,452	-	149,200	331,452	-	-	-
						83,551,077	-	-	-	-	83,551,077	-
			30		設備及投資*	241,452	-	59,200	241,452	-	-	-
						75,812,786	-	-	-	-	75,812,786	-
			40		獎補助費*	90,000	-	90,000	90,000	-	-	-
						7,738,291	-	-	-	-	7,738,291	-
					小計	11,099,229	-	1,107,334	8,641,558	-	2,457,671	2,418,027
						252,019,877	-	75,093,334	82,531,278	-	169,488,599	-

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2月28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
					經常門合計	10,767,777	-	958,134	8,310,106	-	2,457,671	2,418,027						
						168,468,800	-	75,093,334	82,531,278	-	85,937,522	-						
					資本門合計*	331,452	-	149,200	331,452	-	-	-						
						89,504,077	-	-	-	-	89,504,077	-						
					總計	11,099,229	-	1,107,334	8,641,558	-	2,457,671	2,418,027						
						257,972,877	-	75,093,334	82,531,278	-	175,441,599	-						

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,319,925	負債	9,958,262
流動資產	10,068,618	流動負債	9,958,262
專戶存款	7,500,591	應付帳款	2,457,671
零用金	150,000	應付代收款	7,500,591
預付款	2,418,027	淨資產	35,361,663
固定資產	35,051,459	資產負債淨額	35,361,663
土地	5,131,072	資產負債淨額	35,361,663
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-36,014		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-194,142		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,482,247		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,871		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,404,675		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	199,848		
電腦軟體	199,848		
合 計	45,319,925	合 計	45,319,925
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2月28日

頁數：第17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	-6,548	906,933
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-129,428	25,752,588
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	0	0	-127,691	2,092,245
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	0	-4,271	46,358
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	0	0	-40,720	518,249
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	-308,658	34,447,445
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	7,596	0	199,848
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	7,596	0	803,862
合 計	39,861,535	-4,912,291	618,317	7,596	-308,658	35,251,307

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：

