

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3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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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 (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	382,291,000	18,307,899	-	-8,047,652
					-			374,243,348		

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3月31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		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	15,399,000	-	15,399,000	6,200,000	2,404,216
					-	-		1,016,384	
					-	-		3,795,784	
					-	-		-	11,348
					-	-			
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	6,200,000	2,404,216
					-	-		1,016,384	
					-	-		3,795,784	
					-	-		-	11,348
					-	-			
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	5,900,000	2,196,418
					-	-		936,392	
					-	-		3,703,582	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	300,000	207,798
					-	-		79,992	
					-	-		92,202	
					-	-		-	11,348
					-	-			
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	205,463,000	119,920,890
					-	-		81,432,766	
					-	-		85,542,110	
					-	-		-	12,000
					-	-			
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	16,672,000	10,423,849
					-	-		3,664,180	
					-	-		6,248,151	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	7,822,000	2,698,343
					-	-		2,683,486	
					-	-		5,123,657	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3月31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*	1,159,000	-	1,159,000	70,000	70,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	3,353,000	3,353,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	3,423,000	3,423,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	215,086,000	125,748,106
					-	-		82,449,150	
					-	-		89,337,894	
					-	-		-	23,348
54				7611550540000 公務人員退休給付	86,580	-	86,580	86,580	-
					-	-		86,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	86,580	-	86,580	86,580	-
					-	-		86,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	86,580	-	86,580	86,580	-
					-	-		86,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
56				8911550560000 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	-
					-	-		116,400	-
					-	-		288,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31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	
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8911550560100 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	116,400	-
					-	-			288,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	288,600	-	288,600	288,600	116,400	-
					-	-			288,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	375,180	-	375,180	375,180	159,690	-
					-	-			375,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	650,948,180	-	650,948,180	215,461,180	82,608,840	125,748,106
					-	-			89,713,074	
					-	-			-	23,348
					-	-				

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3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						
					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
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3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
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	-	1,064	6,154	-	-	-						
						46,500	-	24,000	24,000	-	22,500	-						
		01			行政管理	6,154	-	1,064	6,154	-	-	-						
						46,500	-	24,000	24,000	-	22,500	-						
				20	業務費	6,154	-	1,064	6,154	-	-	-						
						46,500	-	24,000	24,000	-	22,500	-						
110	39				長期照護管理	10,761,623	-	2,045,032	10,350,048	-	411,575	411,575						
						168,422,300	-	32,057,196	114,588,474	-	53,833,826	-						
		01			照護管理	8,132,537	-	2,031,420	7,720,962	-	411,575	411,575						
						20,058,247	-	5,353,744	17,819,873	-	2,238,374	-						
				20	業務費	5,714,510	-	24,968	5,714,510	-	-	-						
						136,786	-	84,427	131,463	-	5,323	-						
				40	獎補助費	2,418,027	-	2,006,452	2,006,452	-	411,575	411,575						
						19,921,461	-	5,269,317	17,688,410	-	2,233,051	-						
		02			行政管理	2,629,086	-	13,612	2,629,086	-	-	-						
						148,364,053	-	26,703,452	96,768,601	-	51,595,452	-						
				20	業務費	1,694,161	-	13,612	1,694,161	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	934,925	-	-	934,925	-	-	-						
						148,364,053	-	26,703,452	96,768,601	-	51,595,452	-						
110	90				一般建築及設備	331,452	-	-	331,452	-	-	-						
						83,551,077	-	4,907,941	4,907,941	-	78,643,136	-						
		01			建築及設備*	331,452	-	-	331,452	-	-	-						
						83,551,077	-	4,907,941	4,907,941	-	78,643,136	-						
				30	設備及投資*	241,452	-	-	241,452	-	-	-						
						75,812,786	-	-	-	-	75,812,786	-						
				40	獎補助費*	90,000	-	-	90,000	-	-	-						
						7,738,291	-	4,907,941	4,907,941	-	2,830,350	-						
					小計	11,099,229	-	2,046,096	10,687,654	-	411,575	411,575						
						252,019,877	-	36,989,137	119,520,415	-	132,499,462	-						

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	-	2,046,096	10,356,202	-	411,575	411,575
						168,468,800	-	32,081,196	114,612,474	-	53,856,326	-
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						89,504,077	-	4,907,941	4,907,941	-	84,596,136	-
					總計	11,099,229	-	2,046,096	10,687,654	-	411,575	411,575
						257,972,877	-	36,989,137	119,520,415	-	138,452,462	

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年3月31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	46,081,494	負債	10,814,965
流動資產	10,988,313	流動負債	10,814,965
專戶存款	10,403,390	應付帳款	411,575
零用金	150,000	應付代收款	10,403,390
預付款	434,923	淨資產	35,266,529
固定資產	34,897,131	資產負債淨額	35,266,529
土地	5,131,072	資產負債淨額	35,266,529
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-39,288		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-258,856		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,546,093		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,006		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,425,034		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	196,050		
電腦軟體	196,050		
合 計	46,081,494	合 計	46,081,494
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3月31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	-9,822	903,659
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-194,142	25,687,874
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	0	0	-191,537	2,028,399
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	0	-6,406	44,223
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	0	0	-61,079	497,890
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	-462,986	34,293,117
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	11,394	0	196,050
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	11,394	0	800,064
合 計	39,861,535	-4,912,291	618,317	11,394	-462,986	35,093,181

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：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 王寶慈