

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4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111年1月1日至111年4月30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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	150,000
	01			04115500100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	150,000	-	150,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	150,000
05				05110000000 規費收入	85,000	85,000	29,000	6,600	-	-1,400
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	29,000	27,600	-	-1,400
		02		05115500102 證照費	-	-	-	6,600	-	-1,400
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	27,600	-	-651
	01			07115500100 財產孳息	-	-	-	1,329,349	-	-651
		02		07115500102 權利金	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	-
		03		07115500103 租金收入	1,550,000	1,550,000	1,200,000	1,329,349	-	-
09				09110000000 補助及協助收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-651
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	394,812,000	129,349	-	14,735,782
		02		09115500102 計畫型補助收入	-	-	-	36,827,100	-	14,735,782
12				12110000000 其他收入	600,000,000	600,000,000	394,812,000	409,547,782	-	14,735,782
	02			12115500200 雜項收入	600,000,000	600,000,000	394,812,000	36,827,100	-	14,735,782
		01		12115500201 收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	4,500,000	409,547,782	-	-4,477,683
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	22,317	-	-4,477,683
				經常門合計	4,500,000	4,500,000	4,500,000	22,317	-	22,317
					606,265,000	606,265,000	400,671,000	-	-	-4,500,000
					-	-	-	36,833,700	-	10,406,048
					-	-	-	411,077,048	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4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)		
				總計	606,265,000	606,265,000	400,671,000	36,833,700	-	10,406,048
					-			411,077,048		

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4月30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		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)	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	8,238,000	1,012,677	3,429,539		
					-	-			4,808,461			
					-	-			-	13,392		
					-	-						
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	8,238,000	1,012,677	3,429,539		
					-	-			4,808,461			
					-	-			-	13,392		
					-	-						
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	7,838,000	972,901	3,161,517		
					-	-			4,676,483			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	400,000	39,776	268,022		
					-	-			131,978			
					-	-			-	13,392		
					-	-						
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	278,040,000	84,929,727	107,568,163		
					-	-			170,471,837			
					-	-			-	109,000		
					-	-						
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	25,168,000	5,330,178	13,589,671		
					-	-			11,578,329			
					-	-			-	9,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	10,668,000	2,788,173	2,756,170		
					-	-			7,911,830			
					-	-			-	9,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第4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				
			40	400000 獎補助費	93,465,000	-	93,465,000	14,500,000	2,542,005	10,833,501
					-	-			3,666,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	252,872,000	79,599,549	93,978,492
					-	-			158,893,508	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	7,699,000	1,404,308	3,676,824
					-	-			4,022,176	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	245,173,000	78,195,241	90,301,668
					-	-			154,871,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	286,278,000	85,942,404	110,997,702
					-	-			175,280,298	
					-	-			-	122,392
					-	-			-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	8,843,000	-	8,843,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	8,843,000	-	8,843,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	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)	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	290,000	-	290,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	8,553,000	-	8,553,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	8,843,000	-	8,843,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	295,121,000	85,942,404	119,840,702		
					-	-			175,280,298			
					-	-			-	122,392		
					-	-			-	-		
54				7611550540000 公務人員退休給付	108,225	-	108,225	108,225	-	21,645		
					-	-			86,580			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7611550540100 公務人員退休給付	108,225	-	108,225	108,225	-	21,645		
					-	-			86,580			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	108,225	-	108,225	108,225	-	21,645		
					-	-			86,580			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
56				8911550560000 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	-	-		
					-	-			288,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	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			8911550560100 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	-
					-	-		288,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	288,600	-	288,600	288,600	-
					-	-		288,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	396,825	-	396,825	396,825	21,645
					-	-		375,180	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	650,969,825	-	650,969,825	295,517,825	119,862,347
					-	-		85,942,404	-
					-	-		175,655,478	-
					-	-		-	122,392
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,182,198	-	-	-	5,182,198
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	5,182,198	-	-	-	5,182,198
					小計	-	-	-	-	-
					小計	5,182,198	-	-	-	5,182,198
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,182,198	-	-	-	5,182,198
					總計	-	-	-	-	-
					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4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(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	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	-	-	6,154	-	-	-
						46,500	-	-	24,000	-	22,500	-
		01			行政管理	6,154	-	-	6,154	-	-	-
						46,500	-	-	24,000	-	22,500	-
			20		業務費	6,154	-	-	6,154	-	-	-
						46,500	-	-	24,000	-	22,500	-
110	39				長期照護管理	10,761,623	-	393,158	10,743,206	-	18,417	18,417
						168,422,300	-	2,440,459	117,028,933	-	51,393,367	-
		01			照護管理	8,132,537	-	393,158	8,114,120	-	18,417	18,417
						20,058,247	-	94,365	17,914,238	-	2,144,009	-
			20		業務費	5,714,510	-	-	5,714,510	-	-	-
						136,786	-	-	131,463	-	5,323	-
			40		獎補助費	2,418,027	-	393,158	2,399,610	-	18,417	18,417
						19,921,461	-	94,365	17,782,775	-	2,138,686	-
		02			行政管理	2,629,086	-	-	2,629,086	-	-	-
						148,364,053	-	2,346,094	99,114,695	-	49,249,358	-
			20		業務費	1,694,161	-	-	1,694,161	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	934,925	-	-	934,925	-	-	-
						148,364,053	-	2,346,094	99,114,695	-	49,249,358	-
110	90				一般建築及設備	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						83,551,077	-	995,800	5,903,741	-	77,647,336	-
		01			建築及設備*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						83,551,077	-	995,800	5,903,741	-	77,647,336	-
			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	-	995,800	5,903,741	-	1,834,550	-
					小計	11,099,229	-	393,158	11,080,812	-	18,417	18,417
						252,019,877	-	3,436,259	122,956,674	-	129,063,203	-

中華民國111年1月1日至111年4月30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	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	-	393,158	10,749,360	-	18,417	18,417
						168,468,800	-	2,440,459	117,052,933	-	51,415,867	-
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						89,504,077	-	995,800	5,903,741	-	83,600,336	-
					總計	11,099,229	-	393,158	11,080,812	-	18,417	18,417
						257,972,877	-	3,436,259	122,956,674	-	135,016,203	

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年4月30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	56,417,528	負債	21,208,242
流動資產	21,453,834	流動負債	21,208,242
專戶存款	21,163,025	應付帳款	18,417
零用金	150,000	應付代收款	21,189,825
預付款	140,809	淨資產	35,209,286
固定資產	34,744,642	資產負債淨額	35,209,286
土地	5,131,072	資產負債淨額	35,209,286
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-42,562		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-323,570		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,608,096		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-108,143		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,445,395		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	192,252		
電腦軟體	192,252		
其他資產	26,800		
暫付款	26,800		
合 計	56,417,528	合 計	56,417,528
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4月30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	-13,096	900,385
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-258,856	25,623,160
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	0	0	-253,540	1,966,396
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	0	-8,543	42,086
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	0	0	-81,440	477,529
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	-615,475	34,140,628
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	15,192	0	192,252
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	15,192	0	796,266
合計	39,861,535	-4,912,291	618,317	15,192	-615,475	34,936,894

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