

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5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5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 (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 | | | | 0411000000 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 | | | | 0511000000 規費收入 | 85,000 | 85,000 | 37,000 | 7,100 | - | -2,300 |
| | 01 | | | 05115500100 行政規費收入 | 85,000 | 85,000 | 37,000 | 7,100 | - | -2,300 |
| | | 02 | | 05115500102 證照費 | 85,000 | 85,000 | 37,000 | 7,100 | - | -2,300 |
| 07 | | | | 0711000000 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 | | | | 0911000000 補助及協助收入 | 600,000,000 | 600,000,000 | 400,933,000 | 6,282,608 | - | 14,897,390 |
| | 01 | | | 09115500100 上級政府補助收入 | 600,000,000 | 600,000,000 | 400,933,000 | 6,282,608 | - | 14,897,390 |
| | | 02 | | 09115500102 計畫型補助收入 | 600,000,000 | 600,000,000 | 400,933,000 | 6,282,608 | - | 14,897,390 |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | -18,717 | - | -4,496,400 |
| | 02 | | | 12115500200 雜項收入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | -18,717 | - | -4,496,400 |
| | | 01 | | 12115500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | -18,717 | - | 3,600 |
| | | 10 | | 12115500210 其他雜項收入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - | -4,500,000 |
| | | | | 經常門合計 | 606,265,000 | 606,265,000 | 406,800,000 | 6,270,991 | - | 10,548,039 |
| | | | | | - | - | - | 417,348,039 | - | |

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5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 | 6,270,991 | - | 10,548,039 | |
| | | | | | - | | 417,348,039 | | | |

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5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 (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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 6511550010000 一般行政 | 15,399,000 | - | 15,399,000 | 9,288,000 | 1,618,034 | 2,861,505 |
| | | | | | - | - | - | | 6,426,495 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 11,244 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 6511550010100 行政管理 | 15,399,000 | - | 15,399,000 | 9,288,000 | 1,618,034 | 2,861,505 |
| | | | | | - | - | - | | 6,426,495 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 11,244 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,538,000 | - | 13,538,000 | 8,788,000 | 1,604,642 | 2,506,875 |
| | | | | | - | - | - | | 6,281,125 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,861,000 | - | 1,861,000 | 500,000 | 13,392 | 354,630 |
| | | | | | - | - | - | | 145,370 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 11,244 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| 39 | | | | 6511550390000 長期照護管理 | 598,863,000 | - | 598,863,000 | 349,588,000 | 85,711,244 | 93,404,919 |
| | | | | | - | - | - | | 256,183,081 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 39,810 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 6511550390100 照護管理 | 135,416,000 | - | 135,416,000 | 32,694,000 | 9,486,362 | 11,629,309 |
| | | | | | - | - | - | | 21,064,691 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 39,810 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 115,000 | - | 115,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,836,000 | - | 41,836,000 | 13,214,000 | 2,999,085 | 2,303,085 |
| | | | | | - | - | - | | 10,910,915 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 39,810 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

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5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 (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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 93,465,000 | - | 93,465,000 | 19,480,000 | 6,487,277 | 9,326,224 |
| | | | | | - | - | - | - | 10,153,776 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 6511550390200 行政管理 | 463,447,000 | - | 463,447,000 | 316,894,000 | 76,224,882 | 81,775,610 |
| | | | | | - | - | - | - | 235,118,390 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 23,400,000 | - | 23,400,000 | 9,563,000 | 1,530,166 | 4,010,658 |
| | | | | | - | - | - | - | 5,552,342 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 440,027,000 | - | 440,027,000 | 307,331,000 | 74,694,716 | 77,764,952 |
| | | | | | - | - | - | - | 229,566,048 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 614,262,000 | - | 614,262,000 | 358,876,000 | 87,329,278 | 96,266,424 |
| | | | | | - | - | - | - | 262,609,576 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 51,054 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 6511550900000 一般建築及設備 | 36,311,000 | - | 36,311,000 | 9,382,000 | 23,810 | 9,358,190 |
| | | | | | - | - | - | - | 23,810 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6511550900100 建築及設備* | 36,311,000 | - | 36,311,000 | 9,382,000 | 23,810 | 9,358,190 |
| | | | | | - | - | - | - | 23,810 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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5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 (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 | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,159,000 | - | 1,159,000 | 629,000 | - | 629,000 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 35,152,000 | - | 35,152,000 | 8,753,000 | 23,810 | 8,729,190 | |
| | | | | 資本門合計 | 36,311,000 | - | 36,311,000 | 9,382,000 | 23,810 | 9,358,190 | |
| | | | | 經資門合計 | 650,573,000 | - | 650,573,000 | 368,258,000 | 87,353,088 | 105,624,614 | |
| 54 | | | | 7611550540000 公務人員退休給付 | 129,870 | - | 129,870 | 129,870 | 21,645 | 21,645 | |
| | 01 | | | 7611550540100 公務人員退休給付 | 129,870 | - | 129,870 | 129,870 | 21,645 | 21,645 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 129,870 | - | 129,870 | 129,870 | 21,645 | 21,645 | |
| 56 | | | | 8911550560000 公務人員各項補助 | 288,600 | - | 288,600 | 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5月31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) | 備註(預付款) |
| | 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 | 418,470 | - | 418,470 | 418,470 | 21,645 | 21,645 |
| | | | | | - | - | | 396,825 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 650,991,470 | - | 650,991,470 | 368,676,470 | 87,374,733 | 105,646,259 |
| | | | | | - | - | | 263,030,211 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 51,054 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 5,182,198 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 5,182,198 | - | 5,182,198 | 5,182,198 | - | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 5,182,198 | - | 5,182,198 | 5,182,198 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 5,182,198 | - | 5,182,198 | 5,182,198 | - | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 5,182,198 | - | 5,182,198 | 5,182,198 | - | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 5,182,198 | - | 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5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 | | 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* | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | 24,000 | - | 22,500 | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 6,154 | - | - | 6,154 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 46,500 | - | - | 24,000 | - | 22,500 | - | | | | |
| 110 | 39 | | | | 長期照護管理 | 10,761,623 | - | - | 10,743,206 | - | 18,417 | 18,417 | | | | |
| | | 01 | | | 照護管理 | 168,422,300 | - | 302,907 | 117,331,840 | - | 51,090,460 | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 8,132,537 | - | - | 8,114,120 | - | 18,417 | 18,417 | | | | |
| | | | | | 小計 | 20,058,247 | - | - | 17,914,238 | - | 2,144,009 | - | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 5,714,510 | - | - | 5,714,510 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 136,786 | - | - | 131,463 | - | 5,323 | - | | | | |
| | | | 02 | | 行政管理 | 2,418,027 | - | - | 2,399,610 | - | 18,417 | 18,417 | | | | |
| | | | | | 小計 | 19,921,461 | - | - | 17,782,775 | - | 2,138,686 | - | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 2,629,086 | - | - | 2,629,086 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 148,364,053 | - | 302,907 | 99,417,602 | - | 48,946,451 | - | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 1,694,161 | - | - | 1,694,161 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 934,925 | - | - | 934,925 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 148,364,053 | - | 302,907 | 99,417,602 | - | 48,946,451 | - | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 331,452 | - | - | 331,452 | - | - | - | | | | |
| | | 01 | | | 建築及設備* | 83,551,077 | - | 1,350,350 | 7,254,091 | - | 76,296,986 | - | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 331,452 | - | - | 331,452 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 83,551,077 | - | 1,350,350 | 7,254,091 | - | 76,296,986 | - | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 241,452 | - | - | 241,452 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 75,812,786 | - | - | - | - | 75,812,786 | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 90,000 | - | - | 90,000 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,738,291 | - | 1,350,350 | 7,254,091 | - | 484,200 | - | | | | |
| | | | | | 小計 | 11,099,229 | - | - | 11,080,812 | - | 18,417 | 18,417 | | | | |
| | | | | | 小計 | 252,019,877 | - | 1,653,257 | 124,609,931 | - | 127,409,946 | - | | | | |

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5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 |
| | | | | | 經常門合計 | 10,767,777 | - | - | 10,749,360 | - | 18,417 | 18,417 | | | | | | |
| | | | | | | 168,468,800 | - | 302,907 | 117,355,840 | - | 51,112,960 | - | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 331,452 | - | - | 331,452 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 89,504,077 | - | 1,350,350 | 7,254,091 | - | 82,249,986 | - | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 11,099,229 | - | - | 11,080,812 | - | 18,417 | 18,417 | | | | | | |
| | | | | | | 257,972,877 | - | 1,653,257 | 124,609,931 | - | 133,362,946 | - | | | | | | |

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年5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 | 53,912,308 | 負債 | 18,930,646 |
| 流動資產 | 18,966,900 | 流動負債 | 18,930,646 |
| 專戶存款 | 18,747,429 | 應付帳款 | 18,417 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 18,912,229 |
| 預付款 | 69,471 | 淨資產 | 34,981,662 |
| 固定資產 | 34,592,156 | 資產負債淨額 | 34,981,662 |
| 土地 | 5,131,072 | 資產負債淨額 | 34,981,662 |
| 土地改良物 | 942,947 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -45,836 | | |
| 房屋建築及設備 | 25,946,730 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -388,284 | | |
| 機械及設備 | 5,574,492 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,670,100 | | |
| 交通及運輸設備 | 150,229 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -110,278 | | |
| 雜項設備 | 1,922,924 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,465,754 | | |
| 購建中固定資產 | 604,014 | | |
| 無形資產 | 188,452 | | |
| 電腦軟體 | 188,452 | | |
| 其他資產 | 164,800 | | |
| 暫付款 | 164,800 | | |
| 合 計 | 53,912,308 | 合 計 | 53,912,308 |
| 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 | - |

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 王寶慈