

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6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6月30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	-	-	-	36,401	-	186,401
	01			04115500100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	186,401	-	150,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	150,000
	03			04115500300 賠償收入	-	-	-	36,401	-	36,401
		01		04115500301 一般賠償收入	-	-	-	36,401	-	36,401
05				05110000000 規費收入	85,000	85,000	46,000	9,800	-	-1,500
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	46,000	9,800	-	-1,500
		02		05115500102 證照費	85,000	85,000	46,000	9,800	-	-1,500
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	472,303,000	17,159,911	-	-39,312,699
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	472,303,000	17,159,911	-	-39,312,699
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	600,000,000	472,303,000	17,159,911	-	-39,312,699
12				12110000000 其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,496,400
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,496,400
		01		12115500201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,600	-	3,600

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6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)		
		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	478,179,000	17,206,112	-43,624,849	
				總計	606,265,000	606,265,000	478,179,000	17,206,112	-43,624,849	
					-	-	-	434,554,151		
					-	-	-	434,554,151		

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6月30日

頁數：第3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)
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	10,338,000	882,724	3,028,781
					-	-			7,309,219	
					-	-			-	29,892
					-	-			-	
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	10,338,000	882,724	3,028,781
					-	-			7,309,219	
					-	-			-	29,892
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	9,738,000	862,416	2,594,459
					-	-			7,143,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	600,000	20,308	434,322
					-	-			165,678	
					-	-			-	29,892
					-	-			-	
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	421,720,000	70,720,131	94,816,788
					-	-			326,903,212	
					-	-			-	2,178,165
					-	-			-	
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	40,220,000	4,785,170	14,370,139
					-	-			25,849,861	
					-	-			-	2,142,665
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	15,760,000	2,798,697	2,050,388
					-	-			13,709,612	
					-	-			-	40,800
					-	-			-	

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6月30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)
					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	24,460,000	1,986,473	12,319,751	
					-	-	-		12,140,249		
					-	-	-		-	2,101,865	
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	381,500,000	65,934,961	80,446,649	
					-	-	-		301,053,351		
					-	-	-		-	35,500	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	11,511,000	1,346,437	4,612,221	
					-	-	-		6,898,779		
					-	-	-		-	35,500	
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	369,989,000	64,588,524	75,834,428	
					-	-	-		294,154,572		
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	432,058,000	71,602,855	97,845,569	
					-	-	-		334,212,431		
					-	-	-		-	2,208,057	
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	92,899	9,565,291	
					-	-	-		116,709		
					-	-	-		-	-	
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	92,899	9,565,291	
					-	-	-		116,709		
					-	-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第5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)
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	699,000	-	699,000
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	8,983,000	92,899	8,866,291
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	92,899	9,565,291
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	441,740,000	71,695,754	107,410,860
54				7611550540000 公務人員退休給付	151,948	-	151,948	151,948	21,645	22,078
	01			7611550540100 公務人員退休給付	151,948	-	151,948	151,948	21,645	22,078
			10	100000 人事費	151,948	-	151,948	151,948	21,645	22,078
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6月30日

頁數：第6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					
	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	440,548	-	440,548	440,548	21,645	22,078	
					-	-		418,470	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	651,013,548	-	651,013,548	442,180,548	71,717,399	107,432,938	
					-	-		334,747,610	-	-	
					-	-		-	-	2,208,057	
					-	-		-	-	-	

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6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	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)	累計實現數(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6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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
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	-	-	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	18,417	-	10,743,206	-	-		
		01		照護管理	168,422,300	-	140,247	117,472,087	-	50,950,213		
			20	業務費	8,132,537	18,417	-	8,114,120	-	-		
				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	18,417	-	2,399,610	-	-		
				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	-	140,247	99,557,849	-	48,806,204		
			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	-	140,247	99,557,849	-	48,806,204		
110	90			一般建築及設備	331,452	-	-	331,452	-	-		
		01		建築及設備*	83,551,077	-	-	7,254,091	-	76,296,986		
			30	設備及投資*	331,452	-	-	331,452	-	-		
				小計	83,551,077	-	-	7,254,091	-	76,296,986		
			40	獎補助費*	241,452	-	-	241,452	-	-		
				小計	75,812,786	-	-	-	-	75,812,786		
			40	獎補助費*	90,000	-	-	90,000	-	-		
				小計	7,738,291	-	-	7,254,091	-	484,200		
				小計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-		
				小計	252,019,877	-	140,247	124,750,178	-	127,269,699		

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6月30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	18,417	-	10,749,360	-	-							
						168,468,800	-	140,247	117,496,087	-	50,972,713							
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-							
						89,504,077	-	-	7,254,091	-	82,249,986							
					總計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-							
						257,972,877	-	140,247	124,750,178	-	133,222,699							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年6月30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	55,650,950	負債	18,668,570
流動資產	20,861,827	流動負債	18,668,570
專戶存款	18,503,770	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	18,668,570
預付款	2,208,057	淨資產	36,982,380
固定資產	34,439,669	資產負債淨額	36,982,380
土地	5,131,072	資產負債淨額	36,982,380
土地改良物	942,947		
累計折舊—土地改良物	-49,110		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊—房屋建築及設備	-452,998		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊—機械及設備	-3,732,101		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊—交通及運輸設備	-112,415		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊—雜項設備	-1,486,115		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	184,654		
電腦軟體	184,654		
其他資產	164,800		
暫付款	164,800		
合 計	55,650,950	合 計	55,650,950
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