

中華民國 111 年度  
(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  
單位預算半年結算報告



苗栗縣政府長期照護管理中心編

# 苗栗縣政府長期照護管理中心 111 年度單位預算半年結算報告

## 目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 4 頁
二、歲出機關別結算表	第 5 頁至第 5 頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國111年01月01日起至111年06月30日

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入方面

本機關本年度預算數606,265,000元，上半年累計分配數478,179,000元。其中：

罰款及賠償收入，累計執行數186,401元，本年編列預算故全數超收。

規費收入，累計執行數44,500元，執行率96.74%。

財產收入，累計執行數1,329,349元，執行率99.95%。

補助及協助收入，累計執行數432,990,301元，執行率91.68%。

其他收入，累計執行數3,600元，執行率0.08%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計實收數	累計收入數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	超(短)收原因
罰款及賠償收入	-	-	-	-	186,401	0.00%	186,401	主要係機構違反老人福利法案件之罰鍰、長期大樓設計監造技服案逾期違約金。
規費收入	85,000	-	85,000	46,000	44,500	96.74%	1,500	長期服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
財產收入	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,349	99.95%	651	
補助及協助收入	600,000,000	-	600,000,000	472,303,000	432,990,301	91.68%	39,312,699	
其他收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	3,600	0.08%	4,496,400	本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助辦理獎助私立小型老人福利機構提升公共安全設備款等3筆共450萬尚未轉撥本中心。
總計	606,265,000	-	606,265,000	478,179,000	434,554,151	90.88%	43,624,849	

(二)歲出方面

1. 本機關預算

本機關本年度預算數651,013,548元，上半年累計分配數442,180,548元，累計執行數336,955,667元，執行率76.20%。其中：

一般行政，上半年累計分配數10,338,000元，累計執行數7,339,111元，執行率70.99%。

長期照護管理，上半年累計分配數421,720,000元，累計執行數329,081,377元，執行率78.03%。

一般建築及設備，上半年累計分配數9,682,000元，累計執行數116,709元，執行率1.21%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數 (含預付)	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單 縣府未付數	總執行數(1)	執行率 (1)
經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	432,058,000	336,420,488	77.86%	95,637,512	538,060	336,958,548	77.99%
一般行政	15,399,000	-	15,399,000	10,338,000	7,339,111	70.99%	2,998,889	-	7,339,111	70.99%
行政管理	15,399,000	-	15,399,000	10,338,000	7,339,111	70.99%	2,998,889	-	7,339,111	70.99%
長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	421,720,000	329,081,377	78.03%	92,638,623	538,060	329,619,437	78.16%
長期照護管理	135,416,000	-	135,416,000	40,220,000	27,992,526	69.60%	12,227,474	-	27,992,526	69.60%
行政管理	463,447,000	-	463,447,000	381,500,000	301,088,851	78.92%	80,411,149	538,060	301,626,911	79.06%
資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	1.21%	9,565,291	-	116,709	1.21%
一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	1.21%	9,565,291	-	116,709	1.21%
建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	1.21%	9,565,291	-	116,709	1.21%
總計	650,573,000	-	650,573,000	441,740,000	336,537,197	76.18%	105,202,803	538,060	337,075,257	76.31%

2. 統籌科目

累計統籌科目預算數為440,548元，累計執行數418,470元，執行率94.99%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單 縣府未付數	執行數(1)	執行率 (1)
公務人員退休給付	151,948	-	151,948	151,948	129,870	85.47%	22,078	22,078	151,948	100.00%
公教人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	288,600	100.00%	-	-	288,600	100.00%
統籌科目總計	440,548	-	440,548	440,548	418,470	94.99%	22,078	22,078	440,548	100.00%

3. 總計

總計	651,013,548	-	651,013,548	442,180,548	336,955,667	76.20%	105,224,881	560,138	337,515,805	76.33%
----	-------------	---	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	---------	-------------	--------

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面

1. 罰款及賠償收入：累計執行數為186,401元，主要係老人福利機構違反老人福利法案件之罰鍰、長照暨衛生教育大樓設計監造技服案逾期違約金。
2. 規費收入：預算數85,000元，上半年累計分配數46,000元，短收1,500元，主要係長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照之收入短少。
3. 財產收入：預算數1,680,000元，上半年累計分配數1,330,000元，累計執行數1,329,076元，主要係二家老人養護中心促參案定額權利金收入。
4. 補助及協助收入：預算數600,000,000元，上半年累計分配數472,303,000元，累計執行數432,990,301元。
5. 其他收入：預算數4,500,000元，上半年累計分配數4,500,000元，累計執行數3,600元，主要係本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助尚未撥入。

(二)歲出方面

1. 本機關預算：

本機關本年度預算數651,013,548元，上半年累計分配數442,180,548元，累計執行數336,955,667元，執行率76.20%。其中縣府未付數560,138元，待縣府付款後執行數為337,515,805元，執行率為76.33%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
一般行政-行政管理	70.99%	主要是因應調薪致人事費提前分配過多。	估算人事費時應更為精準。
長期照護管理-照護管理	69.60%	一、家庭照顧者支持服務創新計畫(獎)548萬元：1.因有2個據點人力聘僱困難，2.部分據點送件資料有誤退回待修正補件、部分未送件者將敦促儘速辦理。 二、失智照護計畫(獎)366萬元：因分配數預估有誤差而大於實際需求約180萬、尚有大千醫院三個據點未來函請領預撥經費約180萬。	覈實分配預算。
長期照護管理-行政管理	78.92%	一、社照C巷弄長照站732萬元：配合社會處防疫查檢期程，中心於5月核發社照C核定函，據點收到核定函後開始辦理預防延緩失能課程，因據點尚未完成計畫執行而未請款。 二、長照2.0(業)660萬元、長照2.0(獎)7,000萬元： 1.業務費：中央預算編列是按比率編定業務費，業務費編定數額遠大於需求數、另因疫情因素部分機構考核、評鑑、業務審查會及活動亦未能於前半年度召開。 2.獎補助：因服務費用申請機構於服務完成後再行報送，但多數尚未來請領故尚未支付，另補助機構相關計畫因部分機構未執行完成故尚未來請領故尚未支付。 三、住宿式卓越計畫(業)143.7萬元：因應疫情因素機構查核採書面審查及課程暫緩辦理，致使業務費執行未達8成。 四、老福機構活動費(公益盈餘獎助)80萬(善字)：於今年1月底辦理致贈加菜金，其後因疫情之故，機構尚無法辦理大型活動致未執行。	一、於疫情趨緩後請據點儘速開辦相關活動，並按月核銷。 二、業務費編定數額遠大於需求數，已提報追加減預算追減至其它獎助經費中。 三、本中心對機構之考核、評鑑及審查活動將在疫情允許程度下儘速執行。
一般建築及設備-建築及設備	1.21%	主要係獎補助費未執行，原因為： 一、強化照管人力計畫-設備及投資41.9萬：目前財產、物品報廢中，完成後將進行設備採購。 二、長照大樓資訊設備等28萬：本經費須待長照大樓完工後方執行，目前大樓已於5月份開工中，預計明年年中完工後執行。 三、長照2.0資源布建500萬元： 1.多數醫事C開辦或充實設施設備費尚未申請。 2.小規模多機能交通車已申請並經核定尚未核銷。 3.居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋等單位尚未申請或暫無新設單位申請開辦費。 四、護家公安335.3萬元(至威)：因疫情影響施工進度李綜合醫療社團法人附設中華護理之家自動搬水與電路汰換完竣時間延至10月，致核銷作業延宕。 五、家支計畫3萬(竹芳)：補助據點購置投影機，唯據點尚未採購。 六、公益盈餘補助60萬(善字)：本案公設民營機構因疫情影響尚未提出執行計畫申請修繕費用故尚未執行。	一、歲出預算分配時將確實考量可行時間核實分配。 二、有關長照2.0所需資本門擬向中央變更計畫將1,162萬4千元變更至經常門獎補助並提報追加減預算追減。 三、強化宣導及接洽有意願之單位投入據點的開辦。 四、儘早核發C據點之核定函，使據點能儘早投入執行。 五、待疫情影響減緩後加速相關計畫之執行。

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)		
				合 計	606,265,000	-	606,265,000	478,179,000	434,554,151	-	434,554,151	90.88%	43,624,849
				經常門小計	606,265,000	-	606,265,000	478,179,000	434,554,151	-	434,554,151	90.88%	43,624,849
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	186,401	-	186,401	-	-186,401
	016			0411550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	-	-	-	-	186,401	-	186,401	-	-186,401
		01		0411550010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-150,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-150,000
		02		04115500300 賠償收入	-	-	-	-	36,401	-	36,401	-	-36,401
		01		04115500301 一般賠償收入	-	-	-	-	36,401	-	36,401	-	-36,401
03				0500000000 規費收入	85,000	-	85,000	46,000	44,500	-	44,500	96.74%	1,500
	017			0511550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	85,000	-	85,000	46,000	44,500	-	44,500	96.74%	1,500
		01		0511550010 行政規費收入	85,000	-	85,000	46,000	44,500	-	44,500	96.74%	1,500
		01		05115500102 證照費	85,000	-	85,000	46,000	44,500	-	44,500	96.74%	1,500
04				0700000000 財產收入	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,349	-	1,329,349	99.95%	651
	018			0711550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,349	-	1,329,349	99.95%	651
		01		0711550010 財產孳息	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,329,349	-	1,329,349	99.95%	651
		02		07115500102 權利金	1,550,000	-	1,550,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100.00%	-
		03		07115500103 租金收入	130,000	-	130,000	130,000	129,349	-	129,349	99.50%	651
06				0900000000 補助及協助收入	600,000,000	-	600,000,000	472,303,000	432,990,301	-	432,990,301	91.68%	39,312,699
	008			0911550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	600,000,000	-	600,000,000	472,303,000	432,990,301	-	432,990,301	91.68%	39,312,699
		01		0911550010 上級政府補助收入	600,000,000	-	600,000,000	472,303,000	432,990,301	-	432,990,301	91.68%	39,312,699
		01		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	-	600,000,000	472,303,000	432,990,301	-	432,990,301	91.68%	39,312,699
08				1200000000 其他收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	3,600	-	3,600	0.08%	4,496,400
	017			1211550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	3,600	-	3,600	0.08%	4,496,400
		01		12115500200 雜項收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	3,600	-	3,600	0.08%	4,496,400

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
			01	12115500201 收回以前年度歲 出	-	-	-	3,600	-	3,600		-3,600
			02	12115500210 其他雜項收入	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	-		4,500,000

苗栗縣政府長期照護管理中心  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	651,013,548	-	651,013,548	442,180,548	334,747,610	2,208,057	336,955,667	76.2%	105,224,881
11				0011000000 衛生局主管	650,573,000	-	650,573,000	441,740,000	334,329,140	2,208,057	336,537,197	76.18%	105,202,803
	003			0011550000 苗栗縣政府長期照護管理 中心	650,573,000	-	650,573,000	441,740,000	334,329,140	2,208,057	336,537,197	76.18%	105,202,803
				經常門小計	614,262,000	-	614,262,000	432,058,000	334,212,431	2,208,057	336,420,488	77.86%	95,637,512
				資本門小計	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	-	116,709	1.21%	9,565,291
		01		6511550010 一般行政	15,399,000	-	15,399,000	10,338,000	7,309,219	29,892	7,339,111	70.99%	2,998,889
			01	65115500101 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	10,338,000	7,309,219	29,892	7,339,111	70.99%	2,998,889
				100000人事費	13,538,000	-	13,538,000	9,738,000	7,143,541	-	7,143,541	73.36%	2,594,459
				200000業務費	1,861,000	-	1,861,000	600,000	165,678	29,892	195,570	32.59%	404,430
		02		6511550390 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	421,720,000	326,903,212	2,178,165	329,081,377	78.03%	92,638,623
			01	65115503901 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	40,220,000	25,849,861	2,142,665	27,992,526	69.6%	12,227,474
				100000人事費	115,000	-	115,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	41,836,000	-	41,836,000	15,760,000	13,709,612	40,800	13,750,412	87.25%	2,009,588
				400000獎補助費	93,465,000	-	93,465,000	24,460,000	12,140,249	2,101,865	14,242,114	58.23%	10,217,886
		02		65115503902 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	381,500,000	301,053,351	35,500	301,088,851	78.92%	80,411,149
				100000人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	23,400,000	-	23,400,000	11,511,000	6,898,779	35,500	6,934,279	60.24%	4,576,721
				400000獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	369,989,000	294,154,572	-	294,154,572	79.5%	75,834,428
		03		6511550900 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	-	116,709	1.21%	9,565,291
			01	65115509001 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	9,682,000	116,709	-	116,709	1.21%	9,565,291
				300000設備及投資*	1,159,000	-	1,159,000	699,000	-	-	-	-	699,000
				400000獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	8,983,000	116,709	-	116,709	1.3%	8,866,291
15				0070000000 統籌支撥科目	440,548	-	440,548	440,548	418,470	-	418,470	94.99%	22,078
	002			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	151,948	-	151,948	151,948	129,870	-	129,870	85.47%	22,078
		01		7670a025400 公務人員退休給付	151,948	-	151,948	151,948	129,870	-	129,870	85.47%	22,078
			01	7670a025401 公務人員退休給付	151,948	-	151,948	151,948	129,870	-	129,870	85.47%	22,078
				100000人事費	151,948	-	151,948	151,948	129,870	-	129,870	85.47%	22,078
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	288,600	-	288,600	288,600	288,600	-	288,600	100%	-
		02		8970a035600 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	288,600	-	288,600	100%	-
			01	8970a035601 公務人員各項補助	288,600	-	288,600	288,600	288,600	-	288,600	100%	-
				100000人事費	288,600	-	288,600	288,600	288,600	-	288,600	100%	-

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任王寶慈

文彬