

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7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7月31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	-	-	-	-	-	186,401
	01			04115500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	186,401	-	150,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	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	55,000	5,500	-	-5,000
					-	-	-	50,000	-	
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	55,000	5,400	-	-5,100
					-	-	-	49,900	-	
		02		05115500102 證照費	85,000	85,000	55,000	5,400	-	-5,100
					-	-	-	49,900	-	
	03			05115500300 使用規費收入	-	-	-	100	-	100
					-	-	-	100	-	
		03		05115500303 資料使用費	-	-	-	100	-	100
					-	-	-	100	-	
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	5,209	-	4,558
					-	-	-	1,334,558	-	
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	5,209	-	4,558
					-	-	-	1,334,558	-	
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	5,209	-	5,209
					-	-	-	5,209	-	
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-
					-	-	-	1,200,000	-	
		03		07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	-	-	-651
					-	-	-	129,349	-	
09				09110000000 補助及協助收入	600,000,000	600,000,000	489,528,000	263,959,800	-	207,422,101
					-	-	-	696,950,101	-	
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	489,528,000	263,959,800	-	207,422,101
					-	-	-	696,950,101	-	
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	600,000,000	489,528,000	263,959,800	-	207,422,101
					-	-	-	696,950,101	-	

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7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)		
12				12110000000 其他收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	500,249 503,849	-	-3,996,151
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	500,249 503,849	-	-3,996,151
		01		12115500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	249 3,849	-	3,849
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	4,500,000	500,000 500,000	-	-4,000,000
				經常門合計	606,265,000 -	606,265,000	495,413,000	264,470,758 699,024,909	-	203,611,909
				總計	606,265,000 -	606,265,000	495,413,000	264,470,758 699,024,909	-	203,611,909

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7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	
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)	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	11,493,000	981,034	3,202,747
					-	-			8,290,253	
					-	-			-	65,645
					-	-				
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	11,493,000	981,034	3,202,747
					-	-			8,290,253	
					-	-			-	65,645
					-	-				
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	10,688,000	920,295	2,624,164
					-	-			8,063,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	805,000	60,739	578,583
					-	-			226,417	
					-	-			-	65,645
					-	-				
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	445,775,000	71,711,234	47,160,554
					-	-			398,614,446	
					-	-			-	2,236,385
					-	-				
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	48,076,000	4,923,951	17,302,188
					-	-			30,773,812	
					-	-			-	2,135,665
					-	-				
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	18,597,000	2,806,706	2,080,682
					-	-			16,516,318	
					-	-			-	33,800
					-	-				

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7月31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	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			
			40	400000 獎補助費	93,465,000	-	93,465,000	29,460,000	15,202,506
					-	-		2,117,245	
					-	-		14,257,494	
					-	-		-	2,101,865
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	397,699,000	29,858,366
					-	-		66,787,283	
					-	-		367,840,634	
					-	-		-	100,720
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	13,366,000	5,051,983
					-	-		1,415,238	
					-	-		8,314,017	
					-	-		-	100,720
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	384,333,000	24,806,383
					-	-		65,372,045	
					-	-		359,526,617	
					-	-		-	-
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	457,268,000	50,363,301
					-	-		72,692,268	
					-	-		406,904,699	
					-	-		-	2,302,030
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	11,952,000	11,685,291
					-	-		150,000	
					-	-		266,709	
					-	-		-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	11,952,000	11,685,291
					-	-		150,000	
					-	-		266,709	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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	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	769,000	-	769,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	11,183,000	150,000	10,916,291	
					-	-			266,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	11,952,000	150,000	11,685,291	
					-	-			266,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	469,220,000	72,842,268	62,048,592	
					-	-			407,171,408		
					-	-			-	2,302,030	
					-	-			-	-	
54				7611550540000 公務人員退休給付	174,026	-	174,026	174,026	44,156	-	
					-	-			174,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7611550540100 公務人員退休給付	174,026	-	174,026	174,026	44,156	-	
					-	-			174,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	174,026	-	174,026	174,026	44,156	-	
					-	-			174,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/8/2

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7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	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	462,626	-	462,626	462,626	-
					-	-		44,156	-
					-	-		462,626	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	651,035,626	-	651,035,626	469,682,626	62,048,592
					-	-		72,886,424	-
					-	-		407,634,034	-
					-	-		-	2,302,030
					-	-		-	-

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7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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					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7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	-	-	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	18,417	-	10,743,206	-	-	-						
						168,422,300	-	-	117,472,087	-	50,950,213	-						
		01			照護管理	8,132,537	18,417	-	8,114,120	-	-	-						
						20,058,247	-	-	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	18,417	-	2,399,610	-	-	-						
						19,921,461	-	-	17,782,775	-	2,138,686	-						
		02			行政管理	2,629,086	-	-	2,629,086	-	-	-						
						148,364,053	-	-	99,557,849	-	48,806,204	-						
				20	業務費	1,694,161	-	-	1,694,161	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				40	獎補助費	934,925	-	-	934,925	-	-	-						
						148,364,053	-	-	99,557,849	-	48,806,204	-						
110	90				一般建築及設備	331,452	-	-	331,452	-	-	-						
						83,551,077	-	380,000	7,634,091	-	75,916,986	-						
		01			建築及設備*	331,452	-	-	331,452	-	-	-						
						83,551,077	-	380,000	7,634,091	-	75,916,986	-						
				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	-	380,000	7,634,091	-	104,200	-						
					小計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-	-						
						252,019,877	-	380,000	125,130,178	-	126,889,699	-						

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7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	18,417	-	10,749,360	-	-
						168,468,800	-	-	117,496,087	-	50,972,713
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-
						89,504,077	-	380,000	7,634,091	-	81,869,986
					總計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-
						257,972,877	-	380,000	125,130,178	-	132,842,699

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年7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	47,702,245	負債	10,781,716
流動資產	13,095,746	流動負債	10,781,716
專戶存款	10,643,716	應付代收款	10,781,716
零用金	150,000	淨資產	36,920,529
預付款	2,302,030	資產負債淨額	36,920,529
固定資產	34,287,645	資產負債淨額	36,920,529
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-52,384		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-517,712		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,793,643		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,550		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,506,474		
購建中固定資產	604,014		
無形資產	180,854		
電腦軟體	180,854		
其他資產	138,000		
暫付款	138,000		
合 計	47,702,245	合 計	47,702,245
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