

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8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8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	-	-	-	-	-	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
		01		04115500301 一般賠償收入	-	-	-	36,401	-	36,401
05				0511000000 規費收入	85,000	85,000	58,000	11,200	-	3,200
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	58,000	11,200	-	3,100
		02		05115500102 證照費	-	-	-	61,100	-	-
			03	05115500300 使用規費收入	85,000	85,000	58,000	11,200	-	3,100
					-	-	-	61,100	-	-
	03			05115500303 資料使用費	-	-	-	100	-	100
		03			-	-	-	100	-	100
07				0711000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	4,558
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	4,558
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	-	-	5,209
		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
					-	-	-	129,349	-	-
09				0911000000 補助及協助收入	600,000,000	600,000,000	500,148,000	9,542,500	-	206,344,601
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	600,000,000	500,148,000	9,542,500	-	206,344,601
		02		09115500102 計畫型補助收入	-	-	-	706,492,601	-	-
					600,000,000	600,000,000	500,148,000	9,542,500	-	206,344,601
					-	-	-	706,492,601	-	-

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8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				1211000000 其他收入	4,500,000 -	4,500,000	2,000,000 2,503,849	-	-1,996,151	
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	2,000,000 2,503,849	-	-1,996,151	
		01		12115500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,849	-	3,849	
		10		12115500210 其他雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	2,000,000 2,500,000	-	-2,000,000	
				經常門合計	606,265,000 -	606,265,000	11,553,700 710,578,609	-	204,542,609	
				總計	606,265,000 -	606,265,000	11,553,700 710,578,609	-	204,542,609	

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				6511550010000 一般行政	15,399,000	-		15,399,000	12,648,000	1,060,210
					-	-			9,350,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	12,648,000	1,060,210	3,297,537
					-	-			9,350,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	11,638,000	905,603	2,668,561
					-	-			8,969,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,010,000	154,607	628,976
					-	-			381,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	458,437,000	35,071,756	24,750,798
					-	-			433,686,202	-
					-	-			-	4,737,710
					-	-			-	-
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	55,525,000	5,464,655	19,286,533
					-	-			36,238,467	-
					-	-			-	4,530,590
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	115,000	-	115,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	21,127,000	2,686,950	1,923,732
					-	-			19,203,268	-
					-	-			-	53,800
					-	-			-	-

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8月31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)
			40	400000 獎補助費	93,465,000	-	93,465,000	34,360,000	2,777,705	17,324,801
					-	-	-	-	17,035,199	4,476,790
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	402,912,000	29,607,101	5,464,265
					-	-	-	-	397,447,735	207,120
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	15,221,000	1,466,605	5,440,378
					-	-	-	-	9,780,622	207,120
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	387,691,000	28,140,496	23,887
					-	-	-	-	387,667,113	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	471,085,000	36,131,966	28,048,335
					-	-	-	-	443,036,665	4,737,710
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	14,222,000	1,063,790	12,891,501
					-	-	-	-	1,330,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	14,222,000	1,063,790	12,891,501
					-	-	-	-	1,330,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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			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)	
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	839,000	-	839,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	13,383,000	1,063,790	12,052,501
					-	-			1,330,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	14,222,000	1,063,790	12,891,501
					-	-			1,330,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	485,307,000	37,195,756	40,939,836
					-	-			444,367,164	-
					-	-			-	4,737,710
					-	-			-	-
54				7611550540000 公務人員退休給付	196,104	-	196,104	196,104	-	22,078
					-	-			174,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611550540100 公務人員退休給付	196,104	-	196,104	196,104	-	22,078
					-	-			174,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	196,104	-	196,104	196,104	-	22,078
					-	-			174,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8911550560000 公務人員各項補助	288,600	-	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8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	484,704	-	484,704	484,704	22,078	
					-	-		462,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	651,057,704	-	651,057,704	485,791,704	40,961,914	
					-	-		37,195,756	-	
					-	-		444,829,790	-	
					-	-		-	4,737,710	

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8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	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
						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	-	-
		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8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	-	-	-	-	-	-							
		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	22,500	46,500	-	-	-							
			20		業務費	6,154	-	6,154	-	-	-							
					小計	46,500	22,500	46,500	-	-	-							
110	39				長期照護管理	10,761,623	18,417	10,743,206	-	-	-							
		01			照護管理	168,422,300	-	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	-	99,557,849	-	48,806,204	-							
			40		獎補助費	1,694,161	-	1,694,161	-	-	-							
					小計	934,925	-	934,925	-	-	-							
					小計	148,364,053	-	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	5,947,161	13,581,252	-	69,969,825	-							
			30		設備及投資*	331,452	-	331,452	-	-	-							
					小計	83,551,077	5,947,161	13,581,252	-	69,969,825	-							
			40		獎補助費*	241,452	-	241,452	-	-	-							
					小計	75,812,786	5,947,161	5,947,161	-	69,865,625	-							
					小計	90,000	-	90,000	-	-	-							
					小計	7,738,291	-	7,634,091	-	104,200	-							
					小計	11,099,229	18,417	11,080,812	-	-	-							
					小計	252,019,877	-	5,969,661	-	131,099,839	-							

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8月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	18,417	-	10,749,360	-	-	-
						168,468,800	-	22,500	117,518,587	-	50,950,213	-
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						89,504,077	-	5,947,161	13,581,252	-	75,922,825	-
					總計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-	-
						257,972,877	-	5,969,661	131,099,839	-	126,873,038	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	85,069,388	負債	11,033,120
流動資產	44,667,351	流動負債	11,033,120
專戶存款	10,895,120	應付代收款	11,033,120
零用金	150,000	淨資產	74,036,268
預付款	33,622,231	資產負債淨額	74,036,268
固定資產	40,086,981	資產負債淨額	74,036,268
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-55,658		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-582,426		
機械及設備	5,574,492		
累計折舊－機械及設備	-3,850,982		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,687		
雜項設備	1,922,924		
累計折舊－雜項設備	-1,526,835		
購建中固定資產	6,551,175		
無形資產	177,056		
電腦軟體	177,056		
其他資產	138,000		
暫付款	138,000		
合 計	85,069,388	合 計	85,069,388
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