

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9月30日

苗栗縣政府長期照護管理中心

目次

中華民國111年1月1日起至111年9月30日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報告

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表（應付代收款明細表）.....	第 18 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 26 頁
三、預付(暫付款)款明細表.....	第 27 頁至第 50 頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 52 頁
四、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 28 頁
五、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁

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9月30日

頁數：第1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		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				04110000000	-	-	-	-	-	186,401
				罰款及賠償收入	-	-	-	186,401	-	-
	01			04115500100	-	-	-	-	-	150,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	150,000	-	-
		01		04115500101	-	-	-	-	-	150,000
				罰金罰鍰	-	-	-	150,000	-	-
	03			04115500300	-	-	-	-	-	36,401
				賠償收入	-	-	-	36,401	-	-
		01		04115500301	-	-	-	-	-	36,401
				一般賠償收入	-	-	-	36,401	-	-
05				05110000000	85,000	85,000	72,000	4,900	-	-5,900
				規費收入	-	-	-	66,100	-	-
	01			05115500100	85,000	85,000	72,000	4,900	-	-6,000
				行政規費收入	-	-	-	66,000	-	-
		02		05115500102	85,000	85,000	72,000	4,900	-	-6,000
				證照費	-	-	-	66,000	-	-
	03			05115500300	-	-	-	-	-	100
				使用規費收入	-	-	-	100	-	-
		03		05115500303	-	-	-	-	-	100
				資料使用費	-	-	-	100	-	-
07				07110000000	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	4,558
				財產收入	-	-	-	1,334,558	-	-
	01			07115500100	1,680,000	1,680,000	1,330,000	-	-	4,558
				財產孳息	-	-	-	1,334,558	-	-
		01		07115500101	-	-	-	-	-	5,209
				利息收入	-	-	-	5,209	-	-
		02		07115500102	1,550,000	1,550,000	1,200,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	1,200,000	-	-
		03		07115500103	130,000	130,000	130,000	-	-	-651
				租金收入	-	-	-	129,349	-	-
09				09110000000	600,000,000	600,000,000	512,639,000	18,270,811	-	212,124,412
				補助及協助收入	-	-	-	724,763,412	-	-
	01			09115500100	600,000,000	600,000,000	512,639,000	18,270,811	-	212,124,412
				上級政府補助收入	-	-	-	724,763,412	-	-
		02		09115500102	600,000,000	600,000,000	512,639,000	18,270,811	-	212,124,412
				計畫型補助收入	-	-	-	724,763,412	-	-

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9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)		
12				1211000000 其他收入	4,500,000 -	4,500,000	- 2,503,849	-	-1,996,151	
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000 -	4,500,000	- 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	- 2,500,000	-	-2,000,000	
				經常門合計	606,265,000 -	606,265,000	518,541,000 18,275,711	-	210,313,320	
				總計	606,265,000 -	606,265,000	518,541,000 728,854,320	-	210,313,320	

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9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)
01				6511550010000 一般行政	15,399,000	-	15,399,000	13,802,000	905,220	3,546,317
					-	-			10,255,683	
					-	-			-	13,410
					-	-			-	
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,399,000	13,802,000	905,220	3,546,317
					-	-			10,255,683	
					-	-			-	13,410
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,538,000	12,588,000	889,603	2,728,958
					-	-			9,859,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,214,000	15,617	817,359
					-	-			396,641	
					-	-			-	13,410
					-	-			-	
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	598,863,000	471,644,000	11,535,834	26,421,964
					-	-			445,222,036	
					-	-			-	4,822,767
					-	-			-	
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	135,416,000	62,990,000	7,376,459	19,375,074
					-	-			43,614,926	
					-	-			-	4,523,347
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,836,000	23,653,000	2,852,425	1,597,307
					-	-			22,055,693	
					-	-			-	46,557
					-	-			-	

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9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)	
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	39,280,000	4,524,034	17,720,767
					-	-	-	-	21,559,233	
					-	-	-	-	-	4,476,790
					-	-	-	-	-	-
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	463,447,000	408,654,000	4,159,375	7,046,890
					-	-	-	-	401,607,110	
					-	-	-	-	-	299,420
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	23,400,000	-	23,400,000	17,305,000	1,452,630	6,071,748
					-	-	-	-	11,233,252	
					-	-	-	-	-	299,420
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	440,027,000	391,349,000	2,706,745	975,142
					-	-	-	-	390,373,858	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	614,262,000	-	614,262,000	485,446,000	12,441,054	29,968,281
					-	-	-	-	455,477,719	
					-	-	-	-	-	4,836,177
					-	-	-	-	-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	36,311,000	22,402,000	930,959	20,140,542
					-	-	-	-	2,261,458	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	36,311,000	22,402,000	930,959	20,140,542
					-	-	-	-	2,261,458	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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	919,000	29,854	889,146	
					-	-		29,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	35,152,000	21,483,000	901,105	19,251,396	
					-	-		2,231,604			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	36,311,000	-	36,311,000	22,402,000	930,959	20,140,542	
					-	-		2,261,458			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	650,573,000	-	650,573,000	507,848,000	13,372,013	50,108,823	
					-	-		457,739,177			
					-	-		-		4,836,177	
					-	-		-			
54				7611550540000 公務人員退休給付	218,182	-	218,182	218,182	44,156	-	
					-	-		218,182			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7611550540100 公務人員退休給付	218,182	-	218,182	218,182	44,156	-	
					-	-		218,182			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	218,182	-	218,182	218,182	44,156	-	
					-	-		218,182			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				8911550560000 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	-	102,100	
					-	-		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9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			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				
	01			8911550560100 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	-	102,100
					-	-		288,600		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	390,700	-	390,700	390,700	-	102,100
					-	-		288,600		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	608,882	-	608,882	608,882	44,156	102,100
					-	-		506,782		-
					-	-		-		-
				總計	651,181,882	-	651,181,882	508,456,882	13,416,169	50,210,923
					-	-		458,245,959		-
					-	-		-		4,836,177



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9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
						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9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)	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	-	-	46,500	-	-							
		01			行政管理	6,154	-	-	6,154	-	-							
						46,500	-	-	46,500	-	-							
			20		業務費	6,154	-	-	6,154	-	-							
						46,500	-	-	46,500	-	-							
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	-	-	13,581,252	-	69,969,825							
		01			建築及設備*	331,452	-	-	331,452	-	-							
						83,551,077	-	-	13,581,252	-	69,969,825							
			30		設備及投資*	241,452	-	-	241,452	-	-							
						75,812,786	-	-	5,947,161	-	69,865,625							
			40		獎補助費*	90,000	-	-	90,000	-	-							
						7,738,291	-	-	7,634,091	-	104,200							
					小計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-							
						252,019,877	-	-	131,099,839	-	120,920,038							

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9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	-	-	117,518,587	-	50,950,213	-							
				資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-	-							
					89,504,077	-	-	13,581,252	-	75,922,825	-							
				總計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-	-							
					257,972,877	-	-	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9月30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	137,666,502	負債	5,514,440
流動資產	94,372,178	流動負債	5,514,440
專戶存款	2,359,791	應付代收款	5,514,440
零用金	150,000	淨資產	132,152,062
預付款	91,862,387	資產負債淨額	132,152,062
固定資產	39,966,419	資產負債淨額	132,152,062
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-58,932		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-647,140		
機械及設備	5,424,970		
累計折舊－機械及設備	-3,730,761		
交通及運輸設備	150,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,822		
雜項設備	1,845,124		
累計折舊－雜項設備	-1,470,173		
購建中固定資產	6,551,175		
無形資產	173,256		
電腦軟體	173,256		
其他資產	3,154,649		
暫付款	3,154,649		
合 計	137,666,502	合 計	137,666,502
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