

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10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10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	-	-	-	60,000	-	246,401
	01			04115500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	60,000	-	210,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	210,000
					-	-	-	210,000		
	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	75,000	7,500	-	-1,400
					-	-	-	73,600		
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	75,000	7,500	-	-1,500
					-	-	-	73,500		
		02		05115500102 證照費	85,000	85,000	75,000	7,500	-	-1,500
					-	-	-	73,500		
		03		05115500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	100
					-	-	-	100		
		03		05115500303 資料使用費	-	-	-	-	-	100
					-	-	-	100		
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	892,369	-	546,927
					-	-	-	2,226,927		
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	892,369	-	546,927
					-	-	-	2,226,927		
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	-	-	5,209
					-	-	-	5,209		
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	892,369	-	542,369
					-	-	-	2,092,369		
		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	1,069,530,000	724,255,000	264,034,600	-	264,543,012
					469,530,000			988,798,012		
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	1,069,530,000	724,255,000	264,034,600	-	264,543,012
					469,530,000			988,798,012		
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	1,069,530,000	724,255,000	264,034,600	-	264,543,012
					469,530,000			988,798,012		

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10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	- 2,503,849	-	-1,996,151
	02			12115500200 雜項收入	4,500,000 -	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	4,500,000	- 2,500,000	-	-2,000,000
				經常門合計	606,265,000 469,530,000	1,075,795,000	730,510,000	264,994,469 993,848,789	-	263,338,789
				總計	606,265,000 469,530,000	1,075,795,000	730,510,000	264,994,469 993,848,789	-	263,338,789

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10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	-	15,599,000	14,952,000	916,913	3,779,404
					200,000	-			11,172,596	
					-	-			-	11,669
					-	-				
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,599,000	14,952,000	916,913	3,779,404
					200,000	-			11,172,596	
					-	-			-	11,669
					-	-				
			10	100000 人事費	13,538,000	-	13,738,000	13,538,000	889,603	2,789,355
					200,000	-			10,748,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,414,000	27,310	990,049
					-	-			423,951	
					-	-			-	11,669
					-	-				
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	1,067,605,000	689,790,000	155,704,847	88,863,117
					468,742,000	-			600,926,883	
					-	-			-	5,052,652
					-	-				
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	134,994,000	70,827,000	3,360,427	23,851,647
					-422,000	-			46,975,353	
					-	-			-	4,763,752
					-	-				
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,836,000	-	41,815,000	26,451,000	2,748,031	1,647,276
					-21,000	-			24,803,724	
					-	-			-	40,812
					-	-				

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10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	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					
			40	400000 獎補助費	93,465,000	-	93,064,000	44,300,000	612,396	22,128,371	
					-401,000	-			22,171,629		
					-	-			-	4,722,940	
					-	-					
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	932,611,000	618,963,000	152,344,420	65,011,470	
					469,164,000	-			553,951,530		
					-	-			-	288,900	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,400,000	-	28,766,000	21,436,000	1,352,262	8,850,486	
					5,366,000	-			12,585,514		
					-	-			-	288,900	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	903,825,000	597,507,000	150,992,158	56,140,984	
					463,798,000	-			541,366,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	614,262,000	-	1,083,204,000	704,742,000	156,621,760	92,642,521	
					468,942,000	-			612,099,479		
					-	-			-	5,064,321	
					-	-					
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	55,875,000	25,540,000	44,000	23,234,542	
					19,564,000	-			2,305,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	55,875,000	25,540,000	44,000	23,234,542	
					19,564,000	-			2,305,458		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	-	21,914,000	1,754,000	-	1,724,146	
					20,755,000	-			29,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	33,961,000	23,786,000	44,000	21,510,396	
					-1,191,000	-			2,275,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	36,311,000	-	55,875,000	25,540,000	44,000	23,234,542	
					19,564,000	-			2,305,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	650,573,000	-	1,139,079,000	730,282,000	156,665,760	115,877,063	
					488,506,000	-			614,404,937		
					-	-			-	5,064,321	
					-	-					
54				7611550540000 公務人員退休給付	240,260	-	240,260	240,260	22,078	-	
					-	-			240,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611550540100 公務人員退休給付	240,260	-	240,260	240,260	22,078	-	
					-	-			240,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	240,260	-	240,260	240,260	22,078	-	
					-	-			240,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				8911550560000 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	102,100	-	
					-	-			390,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
	01			8911550560100 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	102,100
					-	-		390,700	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		100000 人事費	390,700	-	390,700	390,700	102,100
					-	-		390,700	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	630,960	-	630,960	630,960	124,178
					-	-		630,960	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	651,203,960	-	1,139,709,960	730,912,960	156,789,938
					488,506,000	-			615,035,897
					-	-		-	5,064,321
					-	-			

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10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	代 號 及 名 稱	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	5,182,198	-	-	5,182,198	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	5,182,198	-	-	5,182,198	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					小計	5,182,198	-	-	5,182,198	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,182,198	-	-	5,182,198	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
					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10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	-	-	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	-

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	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	-	-	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10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	57,043,770	負債	11,847,329
流動資產	13,978,061	流動負債	11,847,329
專戶存款	8,763,740	應付代收款	11,847,329
零用金	150,000	淨資產	45,196,441
預付款	5,064,321	資產負債淨額	45,196,441
固定資產	39,812,662	資產負債淨額	45,196,441
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-62,206		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-711,854		
機械及設備	5,026,662		
累計折舊－機械及設備	-3,391,870		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,378		
雜項設備	1,370,512		
累計折舊－雜項設備	-1,019,568		
購建中固定資產	6,551,175		
無形資產	169,458		
電腦軟體	169,458		
其他資產	3,083,589		
暫付款	3,083,589		
合 計	57,043,770	合 計	57,043,770
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	－

苗栗縣政府長期照護管理中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,512,755	0	618,317	0	0	5,131,072
土地改良物	942,947	-29,466	0	0	-32,740	880,741
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-647,140	25,234,876
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	29,854	577,684	-37,314	1,634,792
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	20,789	-778	29,062
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	0	552,412	344,387	350,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,050,077	-4,912,291	648,171	1,150,885	-373,585	33,261,487
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	604,014	0	5,947,161	0	0	6,551,175
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	207,444	0	0	37,986	0	169,458
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	811,458	0	5,947,161	37,986	0	6,720,633
合計	39,861,535	-4,912,291	6,595,332	1,188,871	-373,585	39,982,120

備註：1. 購建中固定資產6,551,175元為長照大樓新建工程支出，俟完工後轉列為固定資產-房屋建築及設備。

2. 機械及設備因會計帳尚未實支而未入帳共計245,615元。(平板電腦9組共97,650元、個人電腦主機共5組147,965元)。

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 王賢慈