

苗栗縣政府長期照護管理中心

112年度會計報告

中華民國112年1月1日至112年1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112年1月1日至112年1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)		
05				05110000000	75,000	75,000	4,000	5,000	-	1,000
				規費收入	-			5,000		
	01			05115500100	75,000	75,000	4,000	5,000	-	1,000
				行政規費收入	-			5,000		
		02		05115500102	75,000	75,000	4,000	5,000	-	1,000
				證照費	-			5,000		
07				07110000000	1,680,000	1,680,000	130,000	-	-	-130,000
				財產收入	-			-		
	01			07115500100	1,680,000	1,680,000	130,000	-	-	-130,000
				財產孳息	-			-		
		02		07115500102	1,550,000	1,550,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07115500103	130,000	130,000	130,000	-	-	-130,000
				租金收入	-			-		
09				09110000000	600,000,000	600,000,000	-	3,154,513	-	3,154,513
				補助及協助收入	-			3,154,513		
	01			09115500100	600,000,000	600,000,000	-	3,154,513	-	3,154,513
				上級政府補助收入	-			3,154,513		
		02		09115500102	600,000,000	600,000,000	-	3,154,513	-	3,154,513
				計畫型補助收入	-			3,154,513		
12				12110000000	2,500,000	2,500,000	500,000	-	-	-500,000
				其他收入	-			-		
	02			12115500200	2,500,000	2,500,000	500,000	-	-	-500,000
				雜項收入	-			-		
		10		12115500210	2,500,000	2,500,000	500,000	-	-	-500,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	604,255,000	604,255,000	634,000	3,159,513	-	2,525,513
					-			3,159,513		
				總計	604,255,000	604,255,000	634,000	3,159,513	-	2,525,513
					-			3,159,513		

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				6511550010000 一般行政	17,976,000	-	17,976,000	4,230,000	2,108,020	2,121,980
					-	-			2,108,020	
					-	-			-	14,357
					-	-			-	-
	01			6511550010100 行政管理	17,976,000	-	17,976,000	4,230,000	2,108,020	2,121,980
					-	-			2,108,020	
					-	-			-	14,357
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,280,000	-	14,280,000	4,030,000	2,108,020	1,921,980
					-	-			2,108,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,696,000	-	3,696,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	14,357
					-	-			-	-
39				6511550390000 長期照護管理	621,135,000	-	621,135,000	43,979,000	-	43,979,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550390100 照護管理	133,532,000	-	133,532,000	5,527,000	-	5,527,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	42,076,000	-	42,076,000	2,987,000	-	2,987,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 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	91,341,000	-	91,341,000	2,540,000	-	2,540,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6511550390200 行政管理	487,603,000	-	487,603,000	38,452,000	-	38,452,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,071,000	-	26,071,000	1,866,000	-	1,866,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	461,532,000	-	461,532,000	36,586,000	-	36,586,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	639,111,000	-	639,111,000	48,209,000	2,108,020	46,100,980
					-	-	-	-	2,108,020	-
					-	-	-	-	-	14,357
					-	-	-	-	-	-
90				6511550900000 一般建築及設備	15,820,000	-	15,820,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	15,820,000	-	15,820,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,470,000	-	1,470,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	14,350,000	-	14,350,000	-	-	
				資本門合計	15,820,000	-	15,820,000	-	-	
				經資門合計	654,931,000	-	654,931,000	48,209,000	2,108,020	
								2,108,020	46,100,980	
									14,357	
54				7611550540000 公務人員退休給付	41,692	-	41,692	41,692	20,846	
								20,846	20,846	
	01			7611550540100 公務人員退休給付	41,692	-	41,692	41,692	20,846	
								20,846	20,846	
			10	100000 人事費	41,692	-	41,692	41,692	20,846	
								20,846	20,846	
				統籌科目合計	41,692	-	41,692	41,692	20,846	
								20,846	20,846	
				總計	654,972,692	-	654,972,692	48,250,692	2,128,866	
								2,128,866	46,121,826	
									14,357	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	09				補助及協助收入	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						
	01				上級政府補助收入	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						
		02			計畫型補助收入	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						
					小計	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						
					經常門合計	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						
					總計	18,540,000	-	-	-	18,540,000						
						7,994,200	-	-	-	7,994,200						

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
				5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-						
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-					
				5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-						
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
				5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-						
				5,659,000	-	-	-	-	5,659,000	-						
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
				65,776,912	-	4,449,656	4,449,656	-	61,327,256	-						
				01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-					
				65,776,912	-	4,449,656	4,449,656	-	61,327,256	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
				65,776,912	-	4,449,656	4,449,656	-	61,327,256	-						
				小計	-	-	-	-	-	-						
				65,776,912	-	4,449,656	4,449,656	-	61,327,256	-						
111	01			一般行政	16,038	-	-	-	-	16,038	-	-				
				91,500	-	-	-	-	91,500	-						
				01	行政管理	16,038	-	-	-	-	16,038	-				
				91,500	-	-	-	-	91,500	-						
			20	業務費	16,038	-	-	-	-	16,038	-	-				
				91,500	-	-	-	-	91,500	-						
				111	39			長期照護管理	14,874,646	-	9,213,002	9,213,002	-	5,661,644	5,386,390	
								204,186,754	-	3,414,115	3,414,115	-	200,772,639	-		
01	照護管理	11,879,192	-					6,422,123	6,422,123	-	5,457,069	5,386,390				
44,807,645	-	3,271,200	3,271,200					-	41,536,445	-						
			20	業務費	6,492,802	-	6,422,123	6,422,123	-	70,679	-					
				3,895,550	-	-	-	-	3,895,550	-						
				40	獎補助費	5,386,390	-	-	-	-	5,386,390	5,386,390				
				40,912,095	-	3,271,200	3,271,200	-	37,640,895	-						
			02	行政管理	2,995,454	-	2,790,879	2,790,879	-	204,575	-					
				159,379,109	-	142,915	142,915	-	159,236,194	-						
				20	業務費	2,974,772	-	2,790,879	2,790,879	-	183,893	-				
				-	-	-	-	-	-	-						
			40	獎補助費	20,682	-	-	-	-	20,682	-					
				159,379,109	-	142,915	142,915	-	159,236,194	-						
				111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
								40,671,217	-	99,800	99,800	-	40,571,417	-		

苗粟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112年1月1日至112年1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)	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
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,671,217	-	99,800	99,800	-	40,571,417	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,740,000	-	-	-	-	20,740,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,931,217	-	99,800	99,800	-	19,831,417	-							
				小計	14,890,684	-	9,213,002	9,213,002	-	5,677,682	5,386,390							
					244,949,471	-	3,513,915	3,513,915	-	241,435,556	-							
				經常門合計	14,890,684	-	9,213,002	9,213,002	-	5,677,682	5,386,390							
					204,278,254	-	3,414,115	3,414,115	-	200,864,139	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					112,107,129	-	4,549,456	4,549,456	-	107,557,673	-							
				總計	14,890,684	-	9,213,002	9,213,002	-	5,677,682	5,386,390							
					316,385,383	-	7,963,571	7,963,571	-	308,421,812	-							

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,583,911	負債	14,953,152
流動資產	33,366,217	流動負債	14,953,152
專戶存款	9,275,470	應付帳款	5,677,682
零用金	150,000	應付代收款	9,275,470
應收其他政府款	18,540,000	淨資產	67,630,759
預付款	5,400,747	資產負債淨額	67,630,759
固定資產	49,059,634	資產負債淨額	67,630,759
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-72,028		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-905,996		
機械及設備	5,865,235		
累計折舊－機械及設備	-3,579,006		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,785		
雜項設備	2,130,986		
累計折舊－雜項設備	-1,095,705		
購建中固定資產	14,672,744		
無形資產	158,060		
電腦軟體	158,060		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	82,583,911	合 計	82,583,911
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	5,131,072	0	0	0	0	5,131,072
土地改良物	942,947	-68,754	0	0	-3,274	870,919
房屋建築及設備	25,946,730	-841,282	0	0	-64,714	25,040,734
機械及設備	5,865,235	-3,519,026	0	0	-59,980	2,286,229
交通及運輸設備	129,440	-104,650	0	0	-2,135	22,655
雜項設備	2,130,986	-1,067,769	0	0	-27,936	1,035,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,146,410	-5,601,481	0	0	-158,039	34,386,890
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	10,223,088	0	4,449,656	0	0	14,672,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,860	0	0	3,800	0	158,060
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	10,384,948	0	4,449,656	3,800	0	14,830,804
合 計	50,531,358	-5,601,481	4,449,656	3,800	-158,039	49,217,694

備註：購建中固定資產14,672,744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。

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 王寶慈