

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12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	246,401
	01			04115500100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	246,401	-	210,000
		01		04115500101 罰金罰鍰	-	-	-	210,000	-	210,000
	03			04115500300 賠償收入	-	-	-	-	-	36,401
		01		04115500301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	36,401
05				05110000000 規費收入	85,000	85,000	85,000	5,100	-	1,000
	01			05115500100 行政規費收入	85,000	85,000	85,000	5,100	-	900
		02		05115500102 證照費	-	-	-	85,900	-	-
	03			05115500300 使用規費收入	85,000	85,000	85,000	5,100	-	900
		03		05115500303 資料使用費	-	-	-	85,900	-	-
					-	-	-	100	-	100
07				07110000000 財產收入	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-487,498	-	59,429
	01			07115500100 財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-487,498	-	59,429
		01		07115500101 利息收入	-	-	-	1,739,429	-	-
					-	-	-	13,805	-	19,014
		02		07115500102 權利金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	19,014	-	-
					-	-	-	-501,303	-	41,066
		03		07115500103 租金收入	130,000	130,000	130,000	1,591,066	-	-
					-	-	-	-	-	-651
					-	-	-	129,349	-	-
09				09110000000 補助及協助收入	600,000,000	1,069,530,000	1,069,530,000	13,320,900	18,540,000	-8,900,088
					469,530,000			1,034,095,712	7,994,200	
	01			09115500100 上級政府補助收入	600,000,000	1,069,530,000	1,069,530,000	13,320,900	18,540,000	-8,900,088
					469,530,000			1,034,095,712	7,994,200	
		02		09115500102 計畫型補助收入	600,000,000	1,069,530,000	1,069,530,000	13,320,900	18,540,000	-8,900,088
					469,530,000			1,034,095,712	7,994,200	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1211000000 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	1,075,795,000	12,838,502 1,038,671,391	18,540,000 7,994,200	-10,589,409
				總計	606,265,000 469,530,000	1,075,795,000	1,075,795,000	12,838,502 1,038,671,391	18,540,000 7,994,200	-10,589,409

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6511550010000 一般行政	15,399,000	-	15,599,000	15,532,000	1,567,564	1,686,969
					200,000	-			13,737,493	
					-	-			16,038	-
					-	-			91,500	-
	01			6511550010100 行政管理	15,399,000	-	15,599,000	15,532,000	1,567,564	1,686,969
					200,000	-			13,737,493	
					-	-			16,038	-
					-	-			91,500	-
		10		100000 人事費	13,538,000	-	13,738,000	13,738,000	1,386,850	664,559
					200,000	-			13,073,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,794,000	180,714	1,022,410
					-	-			664,052	
					-	-			16,038	-
					-	-			91,500	-
39				6511550390000 長期照護管理	598,863,000	-	1,067,605,000	1,067,582,000	128,336,971	26,739,841
					468,742,000	-			821,780,759	
					-	-			14,874,646	5,386,390
					-	-			204,186,754	
	01			6511550390100 照護管理	135,416,000	-	134,994,000	134,981,000	18,016,936	7,693,266
					-422,000	-			70,600,897	
					-	-			11,879,192	5,386,390
					-	-			44,807,645	
		10		100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	65,703	49,297
					-	-			65,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,836,000	-	41,815,000	41,805,000	2,861,019	726,492
					-21,000	-			30,690,156	
					-	-			6,492,802	-
					-	-			3,895,550	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	93,064,000	93,061,000	15,090,214	
					-401,000	-			39,845,038	
					-	-			5,386,390	5,386,390
					-	-			40,912,095	
	02			6511550390200 行政管理	463,447,000	-	932,611,000	932,601,000	110,320,035	19,046,575
					469,164,000	-			751,179,862	
					-	-			2,995,454	-
					-	-			159,379,109	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,400,000	-	28,766,000	28,756,000	1,929,062	9,601,548
					5,366,000	-			16,179,680	
					-	-			2,974,772	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	440,027,000	-	903,825,000	903,825,000	108,390,973	9,425,027
					463,798,000	-			735,000,182	
					-	-			20,682	
					-	-			159,379,109	
				經常門合計	614,262,000	-	1,083,204,000	1,083,114,000	129,904,535	28,426,810
					468,942,000	-			835,518,252	
					-	-			14,890,684	5,386,390
					-	-			204,278,254	
90				6511550900000 一般建築及設備	36,311,000	-	55,875,000	55,875,000	1,269,432	10,943,278
					19,564,000	-			4,260,505	
					-	-			-	
					-	-			40,671,217	
	01			6511550900100 建築及設備*	36,311,000	-	55,875,000	55,875,000	1,269,432	10,943,278
					19,564,000	-			4,260,505	
					-	-			-	
					-	-			40,671,217	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	1,159,000	-	21,914,000	21,914,000	385,432	513,099
					20,755,000	-			660,901	
					-	-			-	
					-	-			20,740,000	
			40	400000 獎補助費*	35,152,000	-	33,961,000	33,961,000	884,000	10,430,179
					-1,191,000	-			3,599,604	
					-	-			-	
					-	-			19,931,217	
				資本門合計	36,311,000	-	55,875,000	55,875,000	1,269,432	10,943,278
					19,564,000	-			4,260,505	
					-	-			-	
					-	-			40,671,217	
				經資門合計	650,573,000	-	1,139,079,000	1,138,989,000	131,173,967	39,370,088
					488,506,000	-			839,778,757	
					-	-			14,890,684	5,386,390
					-	-			244,949,471	
54				7611550540000 公務人員退休給付	262,338	-	262,338	262,338	-	-
					-	-			262,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611550540100 公務人員退休給付	262,338	-	262,338	262,338	-	-
					-	-			262,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	262,338	-	262,338	262,338	-	-
					-	-			262,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				8911550560000 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			8911550560100 公務人員各項補助	390,700	-	390,700	390,700	-	-	
					-	-		390,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	390,700	-	390,700	390,700	-	-	
					-	-		390,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	653,038	-	653,038	653,038	-	-	
					-	-		653,038	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	651,226,038	-	1,139,732,038	1,139,642,038	131,173,967	39,370,088	
					488,506,000	-			840,431,795		
					-	-			14,890,684	5,386,390	
					-	-			244,949,471		

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12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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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12月31日

頁數：第8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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	5,953,000	-	294,000	294,000	-	5,659,000	-
			40		獎補助費*	5,953,000	-	294,000	294,000	-	5,659,000	-
					小計	5,953,000	-	294,000	294,000	-	5,659,000	-
110	01				一般行政	6,154	-	-	6,154	-	-	-
		01			行政管理	46,500	-	-	46,500	-	-	-
			20		業務費	6,154	-	-	6,154	-	-	-
					小計	46,500	-	-	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	50,950,213	-	117,472,087	-	-	-
			20		業務費	8,132,537	18,417	-	8,114,120	-	-	-
					小計	20,058,247	2,144,009	-	17,914,238	-	-	-
			40		獎補助費	5,714,510	-	-	5,714,510	-	-	-
					小計	136,786	5,323	-	131,463	-	-	-
		02			行政管理	2,418,027	18,417	-	2,399,610	-	-	-
					小計	19,921,461	2,138,686	-	17,782,775	-	-	-
			20		業務費	2,629,086	-	-	2,629,086	-	-	-
					小計	148,364,053	48,806,204	-	99,557,849	-	-	-
			40		獎補助費	1,694,161	-	-	1,694,161	-	-	-
					小計	934,925	-	-	934,925	-	-	-
					小計	148,364,053	48,806,204	-	99,557,849	-	-	-
110	90				一般建築及設備	331,452	-	-	331,452	-	-	-
		01			建築及設備*	83,551,077	416,800	3,671,913	17,253,165	-	65,881,112	-
			30		設備及投資*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
					小計	83,551,077	416,800	3,671,913	17,253,165	-	65,881,112	-
			40		獎補助費*	241,452	-	-	241,452	-	-	-
					小計	75,812,786	416,800	3,671,913	9,619,074	-	65,776,912	-
					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	51,367,013	3,671,913	134,771,752	-	65,881,112	-

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12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	50,950,213	-	117,518,587	-	-	-
					資本門合計*	331,452	-	-	331,452	-	-	-
						89,504,077	416,800	3,965,913	17,547,165	-	71,540,112	-
					總計	11,099,229	18,417	-	11,080,812	-	-	-
						257,972,877	51,367,013	3,965,913	135,065,752	-	71,540,112	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

平衡表

中華民國111年12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	80,423,785	負債	26,458,202
流動資產	35,424,867	流動負債	26,458,202
專戶存款	11,498,477	應付帳款	14,890,684
零用金	0	應付代收款	11,567,518
應收其他政府款	18,540,000	淨資產	53,965,583
預付款	5,386,390	資產負債淨額	53,965,583
固定資產	44,768,017	資產負債淨額	53,965,583
土地	5,131,072		
土地改良物	942,947		
累計折舊－土地改良物	-68,754		
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-841,282		
機械及設備	5,865,235		
累計折舊－機械及設備	-3,519,026		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-104,650		
雜項設備	2,130,986		
累計折舊－雜項設備	-1,067,769		
購建中固定資產	10,223,088		
無形資產	161,860		
電腦軟體	161,860		
其他資產	69,041		
暫付款	69,041		
合 計	80,423,785	合 計	80,423,785
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12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	-39,288	874,193
房屋建築及設備	25,946,730	-64,714	0	0	-776,568	25,105,448
機械及設備	5,574,492	-3,354,556	868,427	577,684	-164,470	2,346,209
交通及運輸設備	150,229	-99,600	0	20,789	-5,050	24,790
雜項設備	1,922,924	-1,363,955	760,474	552,412	296,186	1,063,217
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	2,247,218	1,150,885	-689,190	34,544,929
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	9,619,074	0	0	10,223,088
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	207,444	0	0	45,584	0	161,860
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	9,619,074	45,584	0	10,384,948
合 計	39,861,535	-4,912,291	11,866,292	1,196,469	-689,190	44,929,877

備註：購建中固定資產10,223,088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