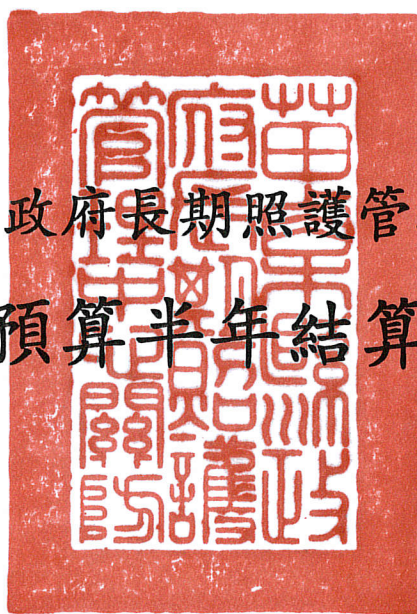


中華民國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日)

苗栗縣政府長期照護管理中心
單位預算半年結算報告



苗栗縣政府長期照護管理中心編

苗栗縣政府長期照護管理中心 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 4 頁
二、歲出機關別結算表	第 5 頁至第 5 頁

苗栗縣政府長期照護管理中心

總說明

中華民國112年01月01日起至112年06月30日

本年度截至6月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入方面

本機關本年度預算數604,255,000元，上半年累計分配數495,571,000元。其中：

罰款及賠償收入，累計執行數36,000元，本年未編列預算故全數超收。

規費收入，累計執行數47,500元，執行率121.97%。

財產收入，累計執行數1,352,498元，執行率101.69%。

補助及協助收入，累計執行數430,228,421元，執行率87.50%。

其他收入，累計執行數516,771元，執行率20.67%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計實收數	累計收入數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	超(短)收原因
罰款及賠償收入	-	-	-	-	36,000	0.00%	36,000	主要係長照大樓新建工程施工廠商工程查核扣點之懲罰性違約金。
規費收入	75,000	-	75,000	39,000	47,500	121.79%	8,500	長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照費之收入增加。
財產收入	1,680,000	-	1,680,000	1,330,000	1,352,498	101.69%	22,498	
補助及協助收入	600,000,000	-	600,000,000	491,702,000	430,228,421	87.50%	61,473,579	
其他收入	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	516,771	20.67%	1,983,229	社會處公彩盈餘福利服務補助本縣(公設民營)老人安養機構設施設備暨修繕費等200萬元，因單位前一年度尚未核銷報結，故本年度歲入款項亦延後請款。
總計	604,255,000	-	604,255,000	495,571,000	432,181,190	87.21%	63,389,810	

(二)歲出方面

1.本機關預算

本機關本年度預算數655,179,022元，上半年累計分配數463,319,022元，累計執行數385,660,719元，執行率83.24%。其中：

一般行政，上半年累計分配數11,705,000元，累計執行數8,875,446元，執行率75.83%。

長期照護管理，上半年累計分配數445,866,000元，累計執行數376,400,450元，執行率84.42%。

一般建築及設備，上半年累計分配數5,500,000元，累計執行數136,801元，執行率2.49%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數 (含預付)	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單 縣府未付款	總執行數(1)	執行率(1)
經常門合計	639,111,000	-	639,111,000	457,571,000	385,275,896	84.20%	72,295,104	8,493,098	393,768,994	86.06%
一般行政	17,976,000	-	17,976,000	11,705,000	8,875,446	75.83%	2,829,554	-	8,875,446	75.83%
行政管理	17,976,000	-	17,976,000	11,705,000	8,875,446	75.83%	2,829,554	-	8,875,446	75.83%
長期照護管理	621,135,000	-	621,135,000	445,866,000	376,400,450	84.42%	69,465,550	8,493,098	384,893,548	86.32%
長期照護管理	133,532,000	-	133,532,000	43,522,000	11,658,917	26.79%	31,863,083	-	11,658,917	26.79%
行政管理	487,603,000	-	487,603,000	402,344,000	364,741,533	90.65%	37,602,467	8,493,098	373,234,631	92.77%
資本門合計	15,820,000	-	15,820,000	5,500,000	136,801	2.49%	5,363,199	-	136,801	2.49%
一般建築及設備	15,820,000	-	15,820,000	5,500,000	136,801	2.49%	5,363,199	-	136,801	2.49%
建築及設備	15,820,000	-	15,820,000	5,500,000	136,801	2.49%	5,363,199	-	136,801	2.49%
總計	654,931,000	-	654,931,000	463,071,000	385,412,697	83.23%	77,658,303	8,493,098	393,905,795	85.06%

2.統籌科目

累計統籌科目預算數為248,022元，累計執行數248,022元，執行率100%。

科目	原預算數	預算增減數	合計	累計分配數	累計執行數	累計執行數 佔 累計分配數%	已分配未執行數	已開憑單 縣府未付款	執行數(1)	執行率(1)
公務人員退休給付	145,922	-	145,922	145,922	145,922	100.00%	-	-	145,922	100.00%
公教人員各項補助	102,100	-	102,100	102,100	102,100	100.00%	-	-	102,100	100.00%
統籌科目總計	248,022	-	248,022	248,022	248,022	100.00%	-	-	248,022	100.00%

3.總計

總計	655,179,022	-	655,179,022	463,319,022	385,660,719	83.24%	77,658,303	8,493,098	394,153,817	85.07%
----	-------------	---	-------------	-------------	-------------	--------	------------	-----------	-------------	--------

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面

1. 罰款及賠償收入：累計執行數為36,000元，主要係長照暨衛生教育大樓新建工程查核扣點之懲罰性違約金。
2. 規費收入：預算數75,000元，上半年累計分配數39,000元，累計執行數47,500元，超收8,500元，主要係長照服務人員訓練認證繼續教育及登錄證照之收入超收。
3. 財產收入：預算數1,680,000元，上半年累計分配數1,330,000元，累計執行數1,352,498元，主要係公設民營營養護中心促參案權利金收入。
4. 補助及協助收入：預算數600,000,000元，上半年累計分配數491,702,000元，累計執行數430,228,421元。
5. 其他收入：預算數2,500,000元，上半年累計分配數2,500,000元，累計執行數516,771元，主要係本府社會福利基金公益彩券盈餘福利服務補助尚未撥入。

(二)歲出方面

1. 本機關預算：

本機關本年度預算數655,179,022元，上半年累計分配數463,319,022元，累計執行數385,660,719元，執行率83.24%。其中縣府未付數

8,493,098元，待縣府付款後執行數為394,153,817元，執行率為85.07%。

工作計畫名稱	預算執行率未達80%	落後原因	因應改善措施
一般行政-行政管理	75.83%	主要是因人事費提前分配過多。	估算人事費時應更為精準。
長期照護管理-照護管理	26.79%	主要係獎補助費未執行，原因為： 一、家庭照顧者支持服務創新計畫(獎)：因中央修正計畫核定較遲而致據點尚未核銷527萬元。 二、強化照管人力經費聘用人員業務費因改以人事費支而節餘約1,800萬元，擬於追加減預算中追減之。 三、中低收入失能老人公費安置因覈實補助執行651萬餘元，分配數節餘339萬元。 四、失智照護計畫因部分單位提出預撥經費較遲而影響執行率，分配數節餘約340萬元。 五、醫療輔具補助因受理民眾申請而覈實補助，分配數節餘約128萬元。	一、覈實分配預算。 二、通知受補助單位儘速提出撥款。
長期照護管理-行政管理	90.65%	無。	無。
一般建築及設備-建築及設備	2.49%	主要係獎補助費未執行，原因為： 一、強化照管人力計畫-設備及投資30萬：目前財產、物品已報廢，刻正進行設備採購。 二、長照2.0資源布建400萬元： 1.多數醫事C開辦或充實設施設備費尚未申請。 2.小規模多機能116萬無單位申請。 3.日間照顧申請開辦設施設備費計畫已通過刻正發給單位核定函。 三、老福公安補助50萬：因單位申請之計畫仍在審查中而尚未核定。 四、公彩盈餘補助100萬(善宇)：本案公設民營機構尚未有提出執行計畫申請修繕費用故尚未執行。	一、歲出預算分配時將確實考量可行時間核實分配。 二、有關長照2.0所需資本門獎補助因無單位申請部分，擬向中央變更計畫，並提報追加減預算追減。 三、強化宣導及接洽有意願之單位投入據點的開辦。 四、C據點之設施設備費，執行完畢請單位儘速核銷。

主辦會計人員：

會計室主任 紀文彬

機關長官：

主任 王寶慈