

苗栗縣政府長期照護管理中心

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 會計主任許春龍

機關長官 主任 王寶慈

# 目次

## 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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、單位預算歲入(出)執行情形.....	第 24 頁至第 24 頁
----------------------	---------------

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0511000000	規費收入	245,000	245,000	22,000	7,600	-	-14,400
						-			7,600		
	01			05115500100	行政規費收入	245,000	245,000	22,000	7,600	-	-14,400
						-			7,600		
		02		05115500102	證照費	245,000	245,000	22,000	7,600	-	-14,400
						-			7,600		
07				0711000000	財產收入	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,338,681	-	8,681
						-			1,338,681		
	01			07115500100	財產孳息	1,680,000	1,680,000	1,330,000	1,338,681	-	8,681
						-			1,338,681		
		02		07115500102	權利金	1,550,000	1,550,000	1,200,000	1,200,000	-	-
						-			1,200,000		
		03		07115500103	租金收入	130,000	130,000	130,000	138,681	-	8,681
						-			138,681		
09				0911000000	補助及協助收入	770,361,000	770,361,000	391,896,000	-	-	-391,896,000
						-			-		
	01			09115500100	上級政府補助收入	770,361,000	770,361,000	391,896,000	-	-	-391,896,000
						-			-		
		02		09115500102	計畫型補助收入	770,361,000	770,361,000	391,896,000	-	-	-391,896,000
						-			-		
12				1211000000	其他收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			12115500200	雜項收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12115500210	其他雜項收入	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		774,786,000	774,786,000	393,248,000	1,346,281	-	-391,901,719
						-			1,346,281		

苗栗縣政府長期照護管理中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	774,786,000	774,786,000	393,248,000	1,346,281	-	-391,901,719
					-			1,346,281		

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				6511550010000 一般行政	20,078,000	-	20,078,000	3,735,000	3,220,376	514,624
					-	-		3,220,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511550010100 行政管理	20,078,000	-	20,078,000	3,735,000	3,220,376	514,624
					-	-		3,220,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,333,000	-	15,333,000	3,354,000	3,220,376	133,624
					-	-		3,220,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,745,000	-	4,745,000	381,000	-	381,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
39				6511550390000 長期照護管理	772,059,000	-	772,059,000	44,673,000	7,383,614	37,289,386
					-	-		7,383,614	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
	01			6511550390100 照護管理	210,491,000	-	210,491,000	9,415,000	5,728,586	3,686,414
					-	-		5,728,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	39,064,000	-	39,064,000	7,637,000	5,468,886	2,168,114
					-	-		5,468,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,896,000	-	6,896,000	396,000	-	396,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	164,531,000	-	164,531,000	1,382,000	259,700	1,122,300
					-	-		259,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6511550390200 行政管理	561,568,000	-	561,568,000	35,258,000	1,655,028	33,602,972
					-	-		1,655,028	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,572,000	-	23,572,000	2,167,000	1,655,028	511,972
					-	-		1,655,028	-	-
					-	-		-	80,000	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	537,996,000	-	537,996,000	33,091,000	-	33,091,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

苗栗縣政府長期照護管理中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經常門合計	792,137,000	-	792,137,000	48,408,000	10,603,990	37,804,010
					-	-			10,603,990	
					-	-				80,000
					-	-				
90				6511550900000 一般建築及設備	44,357,000	-	44,357,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511550900100 建築及設備*	44,357,000	-	44,357,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	33,394,000	-	33,394,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	10,963,000	-	10,963,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	44,357,000	-	44,357,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	836,494,000	-	836,494,000	48,408,000	10,603,990	37,804,010
					-	-		10,603,990		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
54				7611550540000 公務人員退休給付	19,614	-	19,614	39,228	39,228	-
					-	-		39,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611550540100 公務人員退休給付	19,614	-	19,614	39,228	39,228	-
					-	-		39,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,614	-	19,614	39,228	39,228	-
					-	-		39,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,614	-	19,614	39,228	39,228	-
					-	-		39,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	836,513,614	-	836,513,614	48,447,228	10,643,218	37,804,010
					-	-		10,643,218		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
112	09				補助及協助收入	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487
		01			上級政府補助收入	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487
			02		計畫型補助收入	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487
					小計	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487
					經常門合計	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487
					總計	10,098,000	-	-	-	-	10,098,000
						19,542,487	-	-	-	-	19,542,487

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	1,188,036	1,188,036	-	910,028	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	1,188,036	1,188,036	-	910,028	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	1,188,036	1,188,036	-	910,028	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,098,064	-	1,188,036	1,188,036	-	910,028	-
111	39				長期照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,170,600	-	-	-	-	4,170,600	-
		01			照護管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,150,000	-	-	-	-	4,150,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						4,150,000	-	-	-	-	4,150,000	-
		02			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,600	-	-	-	-	20,600	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						20,600	-	-	-	-	20,600	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	220,000	220,000	-	16,042,658	-

# 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113年1月1日至113年1月31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 碼 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*	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	220,000	220,000	-	16,042,658
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,262,658	-	220,000	220,000	-	16,042,658
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,433,258	-	220,000	220,000	-	20,213,258
112	01				一般行政	9,704	-	-	-	-	9,704
						568,500	-	-	-	-	568,500
		01			行政管理	9,704	-	-	-	-	9,704
						568,500	-	-	-	-	568,500
			20		業務費	9,704	-	-	-	-	9,704
						568,500	-	-	-	-	568,500
112	39				長期照護管理	5,149,101	-	5,011,497	5,011,497	-	137,604
						226,375,605	-	23,025,274	23,025,274	-	203,350,331
		01			照護管理	3,412,985	-	3,412,985	3,412,985	-	-
						86,036,766	-	20,615,102	20,615,102	-	65,421,664
			10		人事費	3,267,190	-	3,267,190	3,267,190	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	69,795	-	69,795	69,795	-	-
						6,505,880	-	56,620	56,620	-	6,449,260
			40		獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
						79,530,886	-	20,558,482	20,558,482	-	58,972,404
		02			行政管理	1,736,116	-	1,598,512	1,598,512	-	137,604
						140,338,839	-	2,410,172	2,410,172	-	137,928,667
			20		業務費	1,736,116	-	1,598,512	1,598,512	-	137,604
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						140,338,839	-	2,410,172	2,410,172	-	137,928,667

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	991,304	-	-	-	-	991,304	-
						220,031,087	-	4,130,000	4,130,000	-	215,901,087	-
	01				建築及設備*	991,304	-	-	-	-	991,304	-
						220,031,087	-	4,130,000	4,130,000	-	215,901,087	-
			30		設備及投資*	991,304	-	-	-	-	991,304	-
						171,478,800	-	-	-	-	171,478,800	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						48,552,287	-	4,130,000	4,130,000	-	44,422,287	-
					小計	6,150,109	-	5,011,497	5,011,497	-	1,138,612	-
						446,975,192	-	27,155,274	27,155,274	-	419,819,918	6,504,196
					經常門合計	5,158,805	-	5,011,497	5,011,497	-	147,308	-
						231,114,705	-	23,025,274	23,025,274	-	208,089,431	6,504,196
					資本門合計*	991,304	-	-	-	-	991,304	-
						244,050,809	-	5,538,036	5,538,036	-	238,512,773	-
					總計	6,150,109	-	5,011,497	5,011,497	-	1,138,612	-
						475,165,514	-	28,563,310	28,563,310	-	446,602,204	6,504,196

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	照護管理	行政管理	公務人員退休給付
1000 人事費	3,220,376	5,468,886		39,228
1015 法定編制人員待遇	1,572,620			
1020 約聘僱人員待遇		4,610,583		
1025 技工及工友待遇	109,364			
1030 獎金	1,212,809			
1045 退休退職給付				39,228
1050 退休離職儲金	179,697	274,122		
1055 保險	145,886	584,181		
2000 業務費			1,655,028	
2033 臨時人員酬金			1,655,028	
4000 獎補助費		259,700		
4065 社會福利津貼及濟助		259,700		
合計	3,220,376	5,728,586	1,655,028	39,228

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,728,490			
1015 法定編制人員待遇	1,572,620			
1020 約聘僱人員待遇	4,610,583			
1025 技工及工友待遇	109,364			
1030 獎金	1,212,809			
1045 退休退職給付	39,228			
1050 退休離職儲金	453,819			
1055 保險	730,067			
2000 業務費	1,655,028			
2033 臨時人員酬金	1,655,028			
4000 獎補助費	259,700			
4065 社會福利津貼及濟助	259,700			
合計	10,643,218			

苗栗縣政府長期照護管理中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,346,281	0	0	0	0	0	0	1,346,281	
本年度	1,346,281	0	0	0	0	0	0	1,346,281	
05010200 證照費	7,600	0	0	0	0	0	0	7,600	
07010200 權利金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
07010300 租金收入	138,681	0	0	0	0	0	0	138,681	

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	44,218,025	80,000	0	0	200,000	40,942,140	0	0	0	0	85,440,165	478,760,630
本年度	10,643,218	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,923,218	37,524,010
一、本年度經費	10,603,990	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,883,990	37,524,010
0465010100 行政管理	3,220,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,376	514,624
0465390100 照護管理	5,728,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,728,586	3,686,414
0465390200 行政管理	1,655,028	80,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,935,028	33,322,972
二、統籌科目	39,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,228	0
0676540100 公務人員退休給付	39,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,228	0
以前年度	33,574,807	0	0	0	0	40,942,140	0	0	0	0	74,516,947	441,236,620
一、以前年度應付(保留)數	33,574,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,574,807	441,236,620

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
109年度 0465900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,659,000	
110年度 0465900100* 建築及設備	1,188,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,036	910,028
111年度 0465390100 照護管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
111年度 0465390200 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600
111年度 0465900100* 建築及設備	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	16,042,658
112年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,204
112年度 0465390100 照護管理	24,028,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,028,087	58,917,468
112年度 0465390200 行政管理	4,008,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,008,684	138,066,271
112年度 0465900100* 建築及設備	4,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,000	216,892,391
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,942,140	0	0	0	0	0	40,942,140	0

苗栗縣政府長期照護管理中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	39,852,793	0	0	0	0	39,852,793	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,089,347	0	0	0	0	1,089,347	0

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,917,943	負債	13,992,005
流動資產	29,143,589	流動負債	13,952,005
專戶存款	12,261,393	應付帳款	1,138,612
零用金	200,000	應付代收款	12,353,393
應收其他政府款	10,098,000	預收款	460,000
預付款	6,584,196	其他負債	40,000
固定資產	116,529,882	存入保證金	40,000
土地	7,219,513	淨資產	131,925,938
土地改良物	942,947	資產負債淨額	131,925,938
累計折舊－土地改良物	-111,316	資產負債淨額	131,925,938
房屋建築及設備	25,946,730		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,682,564		
機械及設備	5,122,398		
累計折舊－機械及設備	-3,145,410		
交通及運輸設備	129,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,145		
雜項設備	3,895,790		
累計折舊－雜項設備	-1,446,815		
購建中固定資產	79,787,314		
無形資產	112,472		
電腦軟體	112,472		
其他資產	132,000		
暫付款	132,000		

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	145,917,943	合 計	145,917,943
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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,786,446	86,786,446
公庫撥入數	85,440,165	85,440,165
規費收入	7,600	7,600
財產收益	1,338,681	1,338,681
支出	39,297,991	39,297,991
繳付公庫數	1,346,281	1,346,281
人事支出	8,728,490	8,728,490
業務支出	1,711,648	1,711,648
獎補助支出	27,358,354	27,358,354
折舊、折耗及攤銷	153,218	153,218
收支餘絀	47,488,455	47,488,455

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	2,088,441	0	0	7,219,513
土地改良物	942,947	-108,042	0	0	-3,274	831,631
房屋建築及設備	25,946,730	-1,617,850	0	0	-64,714	24,264,166
機械及設備	5,559,605	-3,533,222	0	437,207	387,812	1,976,988
交通及運輸設備	129,440	-128,145	0	0	0	1,295
雜項設備	3,895,790	-1,392,456	0	0	-54,359	2,448,975
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,605,584	-6,779,715	2,088,441	437,207	265,465	36,742,568
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	78,379,278	0	1,408,036	0	0	79,787,314
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	116,272	0	0	3,800	0	112,472
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	78,495,550	0	1,408,036	3,800	0	79,899,786
合 計	120,101,134	-6,779,715	3,496,477	441,007	265,465	116,642,354

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 購建中固定資產79,787,314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。

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,346,281	85,440,165	86,786,446	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		85,440,165	85,440,165	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	7,600	-----	7,600	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,338,681	-----	1,338,681	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	10,643,218	28,654,773	39,297,991	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,346,281	1,346,281	人事支出
人事費	8,728,490	-----	8,728,490	業務支出
業務費	1,655,028	56,620	1,711,648	獎補助支出
獎補助費	259,700	27,098,654	27,358,354	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	153,218	153,218	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,296,937	56,785,392	47,488,455	收支餘絀

# 苗栗縣政府長期照護管理中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數及繳付公庫數：係供照機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列項算，不在預算執行表達，故應在調整數欄位加回。
2. 業務費：係以前年度經費保留實現數56,620元。
3. 獎補助費：係以前年度經費之保留實現數27,098,654元。
4. 折舊、折耗及攤銷：截至1月底提列固定資產累計折舊數153,218元。因係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，不在預算執行表中表達，故應在調整數欄位加回。

**苗栗縣政府長期照護管理中心**  
**單位預算歲入(出)執行情形(本年度部分)**

頁數：第24頁

中華民國113年1月1日起至113年1月31日止

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計 實收/支數 (3)	占累計分配 數% (4)=(3)/(2)	占預算數% (5)=(3)/(1)	應收/付 (保留)數	原因說明 (註)	備註 (預收/付數)
歲入部分	774,786,000	393,248,000	1,346,281	0.34%	0.17%			
經常門	774,786,000	393,248,000	1,346,281	0.34%	0.17%			
規費收入	245,000	22,000	7,600	34.55%	3.10%		主要係證照費短收。	
財產收入	1,680,000	1,330,000	1,338,681	100.65%	79.68%			
補助及協助收入	770,361,000	391,896,000	-	<b>0.00%</b>	0.00%		長照2.0計畫補助款原預計核撥第一期款，因中央計畫尚未核定尚未核撥。	
其他收入	2,500,000	-	-	#DIV/0!	0.00%			
資本門	-	-	-	0.00%	0.00%			
歲出部分	836,533,228	48,447,228	10,643,218	21.97%	1.27%			
經常門	792,176,228	48,447,228	10,643,218	<b>21.97%</b>	1.34%		1. 長照2.0計畫分配數約3仟400萬元，因單位尚未送件，目前未核撥。 2. 其他計畫因年度開始，尚未核定獎助金額或單位延遲所致尚未核銷，且中央補助款亦尚未撥入而未執行。	80,000
資本門	44,357,000	-	-	#DIV/0!	0.00%			

註：累計實收/付數占累計分配數未達80%或超過120%之原因說明。